

Associazione Rete Dafne ONLUS

Via Peano, 3 - TORINO

BILANCIO CONSUNTIVO 2022

INDICE

- Conto economico consuntivo 2022 pag. 3
- Stato Patrimoniale al 31/12/2022 pag. 4
- Nota integrativa pag. 5

CONTO ECONOMICO**Costi****Asse A1 - Accoglienza, orientamento e sostegno**

| | |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Accoglienza colloqui individuali | 5.426,94 |
| Consulenza psichiatrica | 1.695,00 |
| Gruppi di auto mutuo aiuto | 1.950,00 |
| Informazione su diritti | 12.570,77 |
| Interventi di giustizia riparativa | 837,50 |
| Luogo sicuro - reperibilità telefonica | 415,80 |
| Luogo sicuro - Reperibilità territoriale | 693,00 |
| Mappatura | 46,20 |
| Mediazione linguistica | 143,20 |
| Numero unico/sv. rete reg.- Ascolto/segr. vittime | 40.919,24 |
| Orientamento e accompagnamento | 3.865,37 |
| Protezione in emergenza | 6.333,84 |
| Sostegno psicologico | 33.492,00 |
| | 108.388,86 |

Asse A2 - Azioni strumentali alla presa in carico

| | |
|----------------------------------------------|------------------|
| Equipe casi | 5.789,00 |
| Gruppi di lavoro | 1.433,38 |
| Supervisione clinica e direzione scientifica | 18.500,00 |
| Tutoraggio tirocinanti | 425,00 |
| | 26.147,38 |

Asse A3 - Informazione, formazione, sensibil.

| | |
|-------------------|-----------------|
| Sensibilizzazione | 4.765,69 |
| | 4.765,69 |

Asse A4 - Lavoro di Rete

| | |
|---------------------------------------------|------------------|
| Accantonamento risorse sviluppo Rete Reg | 5.073,12 |
| Contributo liberale Rete Dafne Italia | 10.000,00 |
| Progettazione, fundraising, rendicontazioni | 8.500,00 |
| Quota adesione VSE | 250,00 |
| Rete internazionale | 868,11 |
| Trasferte | 371,80 |
| | 25.063,03 |

Asse B1 - Costi associazione

| | |
|------------------------------------------|------------------|
| Abbonamento zoom | 409,68 |
| Amministrazione, contabilità e tesoreria | 10.000,00 |
| Assicurazioni | 600,41 |
| Cancelleria, materiale consumo, spese uf | 303,86 |
| Dichiarazioni fiscali | 800,00 |
| Imposta di bollo | 14,00 |
| Marca da bollo | 16,00 |
| Numero unico | 390,49 |
| Revisore legale | 1.903,20 |
| Spese bancarie | 65,90 |
| Spese condominiali | 5.997,38 |
| Spese PC e programmi ufficio e contabili | 144,91 |
| Spese telefoniche | 261,06 |
| Spese varie ufficio | 331,35 |
| Volantini rete regionale | 281,96 |
| | 21.520,20 |

185.885,16**Ricavi****10 - Contributi**

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Contributi da privati | 123.000,00 |
| | 123.000,00 |

11 - Proventi da raccolta fondi

| | |
|---------------------|---------------|
| Cinque per mille | 575,25 |
| Erogazione liberale | 350,00 |
| | 925,25 |

14 - Proventi straordinari

| | |
|-----------------------|--------------|
| Sopravvenienza attiva | 23,00 |
| | 23,00 |

16 - Contributi pubblici

| | |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Contr. Regione Piemonte progetto "Riparare,..." | 9.374,93 |
| Contr. Regione Piemonte progetto SU.VI.RE. | 47.721,98 |
| Contributo progetto Giustizia riparativa | 4.840,00 |
| | 61.936,91 |

185.885,16

| Stato Patrimoniale al 31/12/2022 | | | |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|
| Attivo | | Passivo | |
| A) Crediti V/soci | € - | A) Patrimonio netto | € 127.085 |
| 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 |
| C) Attivo circolante | € 573.226 | III) Patrimonio vincolato | € 111.085 |
| II) Crediti | | - Fondo vincolato attività ordinaria | € 111.085 |
| 1) Crediti vs Compagnia di San Paolo | € 56.000 | B) Fondi rischi e oneri | € 13.649 |
| 2) Crediti VS Fondazione CR Cuneo | € 7.500 | - Fondo manutenzione sede | € 1.000 |
| 3) Crediti VS Fondazione CR Torino | € 38.000 | - Fondo sviluppo rete regionale | € 12.649 |
| 4) Crediti VS Fondazione CR Asti | € 5.000 | C) Fondo TFR | € - |
| 5) Crediti VS Fondazione CR Alessandria | € 5.000 | D) Debiti | € 47.896 |
| 6) Crediti VS Regione Piemonte | € 41.451 | 5) Debiti verso fornitori | € 47.896 |
| 7) Crediti VS Comune di Torino | € 918 | E) Ratei e risconti passivi | € 384.596 |
| 8) Crediti VS altri | € 8.072 | 1) Ratei passivi | € - |
| IV) Disponibilità liquide | | 2) Risconti passivi | € 384.596 |
| 1) Conto corrente Banca Intesa | € 411.119 | | |
| 2) Cassa contanti | € 166 | | |
| D) Ratei e riscontri attivi | € - | | |
| Totale attivo | € 573.226 | Totale passivo | € 573.226 |

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.

Entrate istituzionali

Le entrate istituzionali ammontano complessivamente ad euro 185.885,16.

In riferimento ai contributi assegnati all'associazione, ed imputati nel bilancio a copertura dei costi istituzionali secondo il principio della competenza economica, si precisa che:

Contributi privati utilizzabili a decorrere dall'esercizio 2022

- In data 13 dicembre 2021 con nota protocollo n. 2021.AI1363.U1525 è stata comunicata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino la concessione di un contributo di euro 18.000,00 da utilizzarsi e rendicontare (salvo eventuali richieste di proroghe) entro il 13/06/2024 ed iscritto tra i crediti di bilancio;
- In data 21 dicembre 2021 con nota protocollo n. 2021.AAI4212.U4652 è stata comunicata dalla Compagnia di San Paolo la concessione un contributo di euro 140.000,00 con scadenza (salvo eventuali richieste di proroghe) entro il 31/03/2023 (su tale contributo è stato liquidato un anticipo del 60% mentre la restante parte è iscritta tra i crediti di bilancio);
- In data 13 giugno 2022 con nota protocollo n. U437.2022.AI.253 è stata comunicata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti la concessione di un contributo di euro 5.000,00 da utilizzarsi e rendicontare (salvo eventuali richieste di proroghe) entro il 31/12/2023 ed iscritto tra i crediti di bilancio;
- In data 20 giugno 2022 con nota protocollo n. U_00832_20220620_SAI_M è stata comunicata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo la concessione di un contributo di euro 15.000,00 da rendicontare (salvo eventuali richieste di proroghe) entro il 30/06/2024 (su tale contributo è stato liquidato un anticipo del 50% mentre la restante parte è iscritta tra i crediti di bilancio);
- In data 22 dicembre 2022 con nota protocollo n. 2022/2520 è stata comunicata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria la concessione di un contributo di euro 5.000,00 la cui richiesta di erogazione dovrà avvenire (salvo eventuali richieste di proroghe) entro il 12/12/2023 ed iscritto tra i crediti di bilancio;
- Tra i contributi figura l'erogazione di euro 5.000,00 ricevuta in data 25 maggio 2022 dalla Banca Intesa San Paolo

Contributi privati utilizzabili a decorrere dall'esercizio 2023

- In data 7 dicembre 2022 con nota protocollo n. 2022.AAI4260.U4696 è stata comunicata dalla Compagnia di San Paolo la concessione un contributo di euro 125.000,00 con scadenza (salvo eventuali richieste di proroghe) entro il 31/03/2024 (su tale contributo è stato già liquidato un anticipo del 60% nell'esercizio 2022);

- In data 12 dicembre 2022 con nota protocollo n. 2022.AI1462.U1663 è stata comunicata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino la concessione di un contributo di euro 20.000,00 da utilizzarsi e rendicontare entro il 12/12/2024 ed iscritto tra i crediti di bilancio;

Contributi Pubblici

- Con D.D. 1154 del 29/06/2022 la Regione Piemonte ha comunicato l'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di interventi rivolti all'assistenza e al sostegno delle vittime di qualsiasi tipologia di reato, in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 2012/29/UE - CUPJ69J21011270001 e CUPJ69J21014130001. L'importo del contributo assegnato ammonta ad euro 154.444,44 in riferimento al progetto "SU.VI.RE - CUPJ69J21014130001" a valere su risorse del Ministero della Giustizia e ad euro 86.688,00 in riferimento al progetto "Riparare, sostenere e mediare: diffusione degli interventi di giustizia riparativa e mediazione penale nel Piemonte - CUPJ69J21011270001".

In riferimento ai succitati contributi in data 22/07/2022 sono stati liquidati euro 139.000,00 di acconto in riferimento al progetto "SU.VI.RE" ed euro 60.681,60 di acconto in riferimento al progetto "Riparare, sostenere, mediare".

Gli importi del contributo deliberato, al netto degli importi versati, sono iscritti tra i crediti di bilancio. Si precisa che in riferimento ai succitati contributi, per i quali originariamente pareva previsto un termine di utilizzo di 24 mesi dalla data di assegnazione, alla data del 31/12/2022 il contributo relativo al progetto SU.VI.RE. è utilizzabile (salvo eventuali proroghe) entro il 15/07/2023 mentre il contributo del progetto "Riparare, sostenere e mediare" è utilizzabile (salvo eventuali proroghe) entro il 02/12/2023;

- Con D.D. 3773 del 11/08/2022 la Città di Torino ha comunicato l'approvazione dell'accordo di collaborazione nell'ambito della coprogettazione per la realizzazione di servizi pubblici per la giustizia riparativa e la mediazione penale ai sensi dell'art. 55 D. Lgs. 117/2017 in esecuzione della DGC 561 del 02/08/2022 con l'assegnazione di un contributo di euro 22.400,00 all'associazione.

In riferimento al succitato contributo in data 13/10/2022 sono stati liquidati euro 21.481,78 di acconto.

I componenti negativi di reddito ammontano ad euro **185.885,16** così ripartiti:

- 1) Oneri attività tipiche (asse da A1 a A4) euro 164.364,96
- 2) Oneri di gestione (asse B1) euro 21.520,20

Il bilancio si chiude con un **pareggio di gestione**.

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 crediti afferenti contributi deliberati da enti pubblici e privati e non ancora incassati (al riguardo si rimanda a quanto sopra riportato in merito ai vari contributi privati e pubblici deliberati) e a crediti verso altri per euro 8.072.

Il saldo del contro corrente ammonta ad euro 411.122,00 in quanto nel corso dell'esercizio 2022 sono già stati anticipati e liquidati da parte della Regione Piemonte, del Comune di Torino, della Compagnia di San Paolo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo contributi utilizzabili e rendicontabili negli esercizi 2023 e 2024 secondo le modalità precedentemente indicate.

Il patrimonio netto ammonta ad euro 127.085,00 così ripartiti:

- | | | |
|--------------------------------------|------|------------|
| - Fondo di dotazione dell'ente: | euro | 16.000,00 |
| - Fondo vincolato attività ordinaria | euro | 111.085,00 |

I debiti verso fornitori per fatture da ricevere ammontano ad euro 47.896,00 e sono relativi a servizi realizzati nell'anno 2022 ancora da fatturare o da liquidare al 31/12/2022.

I ratei e i risconti passivi ammontano complessivamente ad euro 384.596,00 ed includono i contributi della Regione Piemonte, della Città di Torino, e delle Fondazioni di origine bancaria deliberati e riscontati per competenza sulla base dei periodi di utilizzo precedentemente indicati.