

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31.12.2018

SEZIONE A **STATO PATRIMONIALE ATTIVO** **ATTIVITA' ISTITUZIONALE**

CASSA E DISPONIBILITA'		€ 60.119,21
Cassa		
Disponibilità in contanti		2.283,17
Banche conto corrente		
Disponibilità al 31.12.2018 presso i conto correnti bancari tenuto presso:		57.836,04
1. Banca Etico dedicato	5.729,59	
2. Banca Etico ordinario	36.143,84	
3. Banca Prossima	13.284,29	
4. Banca Sella	2.678,32	

PARTECIPAZIONI IN BANCA ETICA	€ 1.150,00
--------------------------------------	-------------------

IMMOBILIZZAZIONI			€ 55.945,13
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (mobili e macchine ufficio, impianti, ecc)			
Descrizione	Costo iniziale	Quota ammortizzata	Rimanenza da ammortizzare
Impianti	€ 14.061,27	€ 14.061,27	€ 0,00
Apparecchi telefonici	€ 915,01	€ 205,88	€ 709,13
Arredo Help House Autonomia	€ 26.550,00	€ 26.550,00	€ 0,00
Arredo Help – Banco Alimentare	€ 3.660,00	€ 3.660,00	€ 0,00
Arredo Help	€ 17.080,00	€ 3.074,40	€ 14.005,60
Macchina fotocopiatrice	€ 3.480,00	€ 3.480,00	€ 0,00
Personal Computer (DONNE & FUTURO)	€ 2.340,00	€ 2.340,00	€ 0,00
Personal Computer (SVOLTA DONNA)	€ 1.559,97	€ 541,97	€ 1.018,00
Personal Computer (SVOLTA DONNA)	€ 1.559,97	€ 541,97	€ 1.018,00
Personal Computer (E.M.MA.)	€ 4.751,13	€ 475,12	€ 4.276,01
Totale (a)	€ 74.397,38	€ 54.388,64	€ 20.008,74
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
Descrizione	Costo iniziale	Quota ammortizzata	Rimanenza da ammortizzare
Spese manutenzione su beni di terzi (anni precedenti)	€ 21.847,76	€ 21.255,72	€ 592,04
Spese manutenzione su beni di terzi (2017)	€ 21.847,76	€ 21.255,72	€ 592,04
Spese manutenzione su beni di terzi (2018) FATT 21-117-234 /2018	€ 14.138,66	€ 3.534,67	€ 10.603,99
Totale (b)	€ 75.294,51	€ 39.358,12	€ 35.936,39
Totale Immobilizzazioni (a+b)	€ 129.242,13	€ 72.000,56	€ 57.241,57

CREDITI DIVERSI		€ 520.578,89
Crediti per fatture emesse a a seguito accoglienza residenziale in Case Rifugio e altri spazi abitati (consorzi socioassistenziali) n.b. non sono indicate le denominazioni per garantire la segretezza e la sicurezza delle donne ospiti della struttura		279.100,00
Finanziamenti Regione Piemonte		120.151,50
Centro antiviolenza SvoltaDonna	22.363,15	
Centro antiviolenza DonneFuturo	20.841,99	
Casa Rifugio Nigritella	8.590,12	
Casa Rifugio Help House Autonomia	21.151,67	
Casa rifugio Help House Libertà	12.572,51	
Emergenza	9.000,00	
Autonomia	21.376,65	
Sportelli Antiviolenza	4.255,41	
Finanziamento Dipartimento P.O – progetto Ricomincio		63.754,03
Finanziamento Tavola Valdese anno 2017		24.167,68
Comune di Torino: Accogliere le Donne		3.500,00
Finanziamenti vari		5.670,00

DEPOSITI CAUZIONALI VARI		€ 17.291,25
Deposito cauzionale a garanzia del canone di locazione di un nuovo spazio da utilizzare per la nuova Casa Rifugio Help House Libertà	2.445,60	
Deposito cauzionale per locazione nuova Sede del Centro Antiviolenza	12.000,00	
Deposito cauzionale per Progetto Mai più Sole	1.465,55	
Deposti cauzionale Help indipendenza	630,10	
Deposito cauzionale Centro antiviolenza Pinerolo	750,00	

CREDITI VARI		6.078,70
Residuo fondo cassa	50,00	
Crediti carta prepagata	326,83	
Crediti Vari pagati in attesa di fattura	5.701,87	

TRIBUTI		€ 2.712,25
Recupero somme erogate D.L. 66/2014	1.708,13	
Erario c/imposte TFR	1,52	
INAIL conto anticipi	1.002,60	

PERSONALE C/ ARROTONDAMENTI	€ 105,73
------------------------------------	-----------------

RATEI E RISCONTI ATTIVI		€ 6.390,00
Ratei	0,00	
Risconti	6.390,00	

SEZIONE A
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
ATTIVITA' ISTITUZIONALE

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	€ 279.545,36
-----------------------------------	---------------------

FINANZIAMENTI	€ 199.766,00
----------------------	---------------------

1. Banca conto anticipi fatture	€ 149.766,00
2. Banca conto anticipo progetti	€ 50.000,00

SALDO BANCA PROSSIMA	€ 1,75
-----------------------------	---------------

FONDO ONERI E RISCHI	€ 59.000,00
-----------------------------	--------------------

Accantonamento per probabili oneri futuri contenzioso Cibrario	€ 14.000,00
Accantonamento per costi nuovi spazi abitativi (emergenza, autonomia e casa rifugio)	€ 30.000,00
Accantonamento per costi ancora da sostenere per riorganizzazione sistema informativo	€ 15.000,00

DEBITI DIVERSI: ATTIVITA' ISTITUZIONALE	€ 95.862,35
--	--------------------

3. Debiti diversi per fatture da ricevere	€ 24.204,76
4. Debiti v/ fornitori Trattasi di fatture ricevute a dicembre 2018, ancora da pagare	€ 10.872,43
5. Debiti Vari	€ 3.754,83
6. Debiti v/erario c/ imposte	€ 8.274,96

ANTICIPI PRESIDENTE PER ESIGENZE DI CASSA	€ 10.000,00
--	--------------------

FONDO TFR	€ 4.505,18
DEBITI V/SO INPS E INAIL	€ 15.712,97
ERARIO C/IMPOSTE IRAP	€ 5.497,00
DEBITI V/DIPENDENTI E COLLABORATRICI (mese di dicembre 2015)	€ 22.996,24

RATEI PASSIVI	€ 0,00
----------------------	---------------

AVANZO ESERCIZIO	€ 2.720,40
-------------------------	-------------------

SEZIONE C

CONTO ECONOMICO - COSTI

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

COSTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	€ 958.632,13
--	---------------------

COSTI PER ACCOGLIENZA E SOSTEGNO DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA	€ 786.237,83
--	---------------------

1. Centro antiviolenza DonneFuturo (ex Help, un percorso per ricominciare)	€ 156.817,58
Accoglienza, ascolto e sostegno	€ 138.353,22
Costo personale per donne centro antiviolenza	45.377,10
Costo personale per donne case rifugio e altri spazi abitativi	25.000,00
Affitti e utenze	32.015,68
Spese generali (spese postali, valori bollati, spese rappresentanza, trasporto, cartoleria, varie, ecc) e Costi servizi (sicurezza, privacy, assistenza informatica, revisori, intermediazione)	29.141,76
Ammortamenti/arredi/manutenzione	6.310,68
Sopravvenienze passive	508,00
Sensibilizzazione	€ 14.857,29
Costi sensibilizzazione	7.533,79
Costo personale	7.023,46
Sopravvenienze passive	300,04
Formazione	€ 3.607,07
Costi formazione	502,85
Costo personale	3.104,22

2. Centro antiviolenza SvoltaDonna	€ 85.940,27
Accoglienza, ascolto e sostegno	€ 72.527,95
Costo personale per donne centro antiviolenza	30.450,27
Costo personale per donne case rifugio e altri spazi abitativi	1.500,00
Affitti e utenze	7.649,56
Spese generali (spese postali, valori bollati, spese rappresentanza, trasporto, cartoleria, varie, ecc) e Costi servizi (sicurezza, privacy, assistenza informatica, revisori, intermediazione)	14.996,88
Ammortamenti/arredi/manutenzione	17.931,24
Sensibilizzazione	€ 929,12
Costi sensibilizzazione	629,12
Costo personale	300,00
Sportelli	€ 12.483,20
Costo personale	10.808,99
Spese generali (spese postali, valori bollati, spese rappresentanza, trasporto, cartoleria, varie, ecc) e Costi servizi (sicurezza, privacy, assistenza informatica, revisori, intermediazione)	1.674,21

3. Casa Rifugio Help House Autonomia		€ 145.456,71
Costi diretti per percorsi ospiti casa rifugio	20.126,08	
Affitti e utenze	26.390,44	
Costo personale	78.289,55	
Spese generali (spese postali, valori bollati, spese rappresentanza, trasporto, cartoleria, varie, ecc) e Costi servizi (sicurezza, privacy, assistenza informatica, revisori, intermediazione)	10.967,78	
Ammortamenti/arredi/manutenzione	9.682,86	

4. Casa Rifugio Nigritella		€ 65.523,43
Costi diretti per percorsi ospiti casa rifugio	15.430,49	
Affitti e utenze	8.735,83	
Costo personale	35.192,88	
Spese generali (spese postali, valori bollati, spese rappresentanza, trasporto, cartoleria, varie, ecc) e Costi servizi (sicurezza, privacy, assistenza informatica, revisori, intermediazione)	5.634,23	
Ammortamenti/arredi/manutenzione	530,00	

5. Casa Rifugio Help House Libertà		€ 62.776,45
Affitti e utenze	11.985,75	
Costo personale	9.812,98	
Spese generali (spese postali, valori bollati, spese rappresentanza, trasporto, cartoleria, varie, ecc) e Costi servizi (sicurezza, privacy, assistenza informatica, revisori, intermediazione)	4.299,47	
Ammortamenti/arredi/manutenzione	36.678,26	

6. Emergenza		€ 99.210,81
Costi diretti per supporti in emergenza	13.601,61	
Affitti e utenze	688,55	
Costo personale	78.703,56	
Spese generali (spese postali, valori bollati, spese rappresentanza, trasporto, cartoleria, varie, ecc) e Costi servizi (sicurezza, privacy, assistenza informatica, revisori, intermediazione)	5.355,45	
Ammortamenti/arredi/manutenzione	861,64	

7. Autonomia		€ 170.512,57
Costi diretti per supporti azioni verso autonomia	65.491,98	
Affitti e utenze	16.077,56	
Costo personale	70.207,45	
Spese generali (spese postali, valori bollati, spese rappresentanza, trasporto, cartoleria, varie, ecc) e Costi servizi (sicurezza, privacy, assistenza informatica, revisori, intermediazione)	2.254,40	
Ammortamenti/arredi/manutenzione	16.333,18	
Sopravvenienze passive	148,00	

COSTI PER ALTRI PROGETTI A SOSTEGNO DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA	€ 111.310,08
---	---------------------

1. Mai più sole	€ 43.475,74
Costi diretti per realizzazione azioni del progetto	€ 17.719,67
Costi personale	€ 25.756,07

2. Ricomincio	€ 31.804,13
Costi diretti per realizzazione azioni del progetto	€ 24.779,60
Costi personale	€ 4.392,98
Spese generali, affitti e utenze	€ 2.631,55

3. Progetto Lavoro	€ 1.605,48
Costi diretti per realizzazione azioni del progetto	€ 1.336,13
Spese generali, affitti e utenze	€ 269,35

4. Progetto Tavola Valdese 2017	€ 29.143,09
Costi diretti per realizzazione azioni del progetto	€ 14.362,41
Costi personale	€ 3.863,52
Spese generali, affitti e utenze	€ 917,16

5. Progetto FIDAPA	€ 5.281,64
Costi diretti per realizzazione azioni del progetto	€ 5.281,64

SPESE GENERALI	€ 21.555,85
Consulenze: commercialista, consulente lavoro, revisori, ecc	€ 4.431,28
Consulenze: costi notarili per fusione	€ 5.288,02
Costi struttura (affitti, utenze)	€ 4.426,31
Costi gestione: costi rappresentanza	€ 3.450,56
Costi gestione: spese varie	€ 3.959,68

Ammortamenti	€ 400,40
---------------------	-----------------

Acquisto beni strumentali inferiori a 516,46 euro	€ 466,02
--	-----------------

Accantonamento al fondo oneri e rischi	€ 26.573,77
---	--------------------

Manutenzione fabbricati	€ 414,70
--------------------------------	-----------------

Oneri finanziari	€ 316,67
-------------------------	-----------------

Oneri tributari – imposte esercizio	€ 11.018,55
--	--------------------

Arrotondamenti vari	€ 0,19
----------------------------	---------------

Sopravvenienze passive	€ 838,07
-------------------------------	-----------------

AVANZO ESERCIZIO	€ 2.720,40
-------------------------	-------------------

SEZIONE C

CONTO ECONOMICO – RICAVI

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

RICAVI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	€ 961.852,53
---	---------------------

INTROITI QUOTE SOCIALI	€ 2.060,00
-------------------------------	-------------------

Si riferiscono a n. 109 adesioni, di cui 102 al momento della fusione (17 di Donne & Futuro, 81 di Svolta Donna) e n. 8 dopo il 31 maggio 2018

RICAVI PER ACCOGLIENZA E SOSTEGNO DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA	€ 824.320,95
---	---------------------

1. Centro antiviolenza DonneFuturo (ex Help, un percorso per ricominciare)	€ 26.738,74
Contributi da Enti per attività Centro Antiviolenza	€ 25.977,47
Contributi da Enti per attività Sensibilizzazione	€ 760,04
Arrotondamenti attivi diversi	€ 1,23

2. Centro antiviolenza SvoltaDonna	€ 36.872,42
Contributi da Enti per attività Centro Antiviolenza	€ 22.363,43
Contributi da Enti per attività Sportelli	€ 7.563,16
Contributi da Enti per attività Sensibilizzazione	€ 6.943,55
Arrotondamenti attivi diversi	€ 1,28

3. Casa Rifugio Help House Autonomia	€ 314.116,54
Ricavi per attività di accoglienza e percorsi verso l'autonomia	€ 292.960,00
Contributi da Enti per attività Casa Rifugio	€ 20.557,21
Sopravvenienze attive	€ 594,98
Arrotondamenti attivi diversi	€ 4,35

4. Casa Rifugio Nigritella	€ 204.026,28
Ricavi per attività di accoglienza e percorsi verso l'autonomia	€ 155.190,00
Contributi da Enti per attività Casa Rifugio	€ 48.832,28
Arrotondamenti attivi diversi	€ 4,00

5. Casa Help House Libertà	€ 41.910,00
Contributi da Enti per apertura nuova Casa Rifugio	€ 41.910,00

6. Emergenza	€ 52.320,00
Contributi da Enti per apertura Help SOS	€ 15.000,00
Contributi da Enti per accoglienza in emergenza (B&B)	€ 15.000,00
Ricavi per attività di accoglienza	€ 22.320,00

7. Autonomia	€ 148.336,97
Contributi da Enti per apertura Help INDIPENDENZA	€ 20.000,00
Contributi da Enti per empowerment professionale e autonomia abitativa	€ 128.336,65
Arrotondamenti attivi diversi	€ 0,32

COSTI PER ALTRI PROGETTI A SOSTEGNO DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA	€ 124.362,43
---	---------------------

1. Mai più sole	€ 42.997,91
2. Ricomincio	€ 43.904,11
3. Progetto Lavoro Fondazione CRT	€ 6.298,85
4. Tavola Valdese 2017	€ 26.161,56
5. Progetto Fidapa	€ 5.000,00

CONTRIBUTI VOLONTARI DA SOCI E DA TERZI	€ 11.107,21
--	--------------------

ARROTONDAMENTI ATTIVI	€ 1,94
------------------------------	---------------

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA' CONNESSE (ATTIVIO)

NESSUNA ATTIVITA' CONNESSA	0,00
-----------------------------------	-------------

CONTO ECONOMICO- ATTIVITA' CONNESSE (COSTI)

COSTI PER ATTIVITA' CONNESSA	0,00
-------------------------------------	-------------

CONTO ECONOMICO - ATTIVITA' CONNESSE(RICAVI)

RICAVI PER ATTIVITA' CONNESSA	0,00
--------------------------------------	-------------

SEZIONE D: ALTRE NOTIZIE: NUMERO SOCIE: AL 31.12.2018 le socie erano 109