

# **Relazione delle Attività e Bilancio Annuale 2013**

## **Preventivo 2014**

**PROGETTO ITACA FIRENZE - ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LA SALUTE MENTALE- ONLUS**

Via Gino Capponi 25 - 50121 Firenze - tel. 055.0672779 - cell. 331.8265755

IBAN: IT 98 W 05034 02801 000000001033

C.F. 94195140481 - info@progettoitacafirenze.org - www.progettoitaca.org

# INDICE

<b>ORGANI STATUTARI .....</b>	<b>3</b>
<b>RELAZIONE DELL'ATTIVITÀ.....</b>	<b>4</b>
1. Obiettivi e priorità .....	4
2. Attività 2013.....	5
3. Rapporti Istituzionali e Rete sul Territorio .....	7
4. Raccolta Fondi .....	8
5. Bilancio 2013 e commento ai dati economici e patrimoniali.....	9
6. Prospettive per il 2014 e bilancio preventivo.....	13

## ORGANI STATUTARI

### Consiglio Direttivo

*Presidente:* Jacopo Morelli (\*)  
*Vice Presidente:* Paolo Orlando (\*)  
*Tesoriere:* Lorenzo Galeotti Flori (\*)

*Consiglieri:* Beatrice Bergamasco (\*) (1)  
Ughetta Radice Fossati Confalonieri (\*) (2)  
Nicolas Faure Romanelli (\*)  
Alessandra Pacchiani  
Silvia Orsi Bertolini

*Revisori:* Eleonora Di Vona  
Claudia Addari  
Guido Ghezzi Galli Tassi

(\*) *Soci Fondatori*

(1) *Presidente di Progetto Itaca Onlus di Milano*  
*Fondatore di Progetto Itaca Roma*  
*Membro del Consiglio Direttivo di Clubhouse International*  
*Fondatore e Presidente EPCD (European Partnership for ClubHouse Development)*

(2) *Fondatore e Segretario Generale di Progetto Itaca Onlus Milano*  
*Fondatore di Progetto Itaca Onlus Roma*  
*Fondatore di Progetto Itaca Onlus Palermo*  
*Fondatore e membro del Consiglio Direttivo di Progetto Itaca Onlus Genova*  
*Fondatore e membro del Consiglio Direttivo di Progetto Itaca Onlus Parma*

# RELAZIONE DELL'ATTIVITÀ

## 1. OBIETTIVI E PRIORITÀ

L'Associazione Progetto Itaca Firenze – ONLUS, è stata costituita da sei soci volontari a Firenze il 14 febbraio 2011. È iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus presso la Direzione Regionale della Toscana con determinazione n. 0010683 del 04.04.2011, ed opera nel campo della Salute Mentale in collaborazione con le Aziende Ospedaliere e con altre realtà di volontariato presenti nell'area fiorentina.

Gli obiettivi statuari ed i settori prioritari di attività sono:

1. **Informazione e sensibilizzazione** dell'opinione pubblica per combattere i pregiudizi che ancora accompagnano questo settore della Salute e sviluppare una conoscenza aggiornata sulle malattie della mente e le attuali possibilità di curarle; **Informazione e prevenzione** rivolte ai pazienti e ai famigliari per arrivare precocemente alla diagnosi e alla cura più specifica e per favorire il rapporto iniziale tra paziente e strutture sociosanitarie specialistiche;
3. **Sostegno dei pazienti e delle loro famiglie durante la cura** che può essere anche a lungo termine e accompagnata da ricadute;
4. **Inserimento socio lavorativo di persone che soffrono di disturbo della salute mentale**, per permettere loro di riprendere una buona qualità di vita tramite l'inserimento sociale e, se possibile, anche lavorativo. Uno dei fini prioritari è proprio quella di sviluppare **il progetto Clubhouse**, inaugurato il 5 giugno 2012, centro per l'autonomia lavorativa e sociale di persone con malattia psichica maggiore, certificato secondo l'omonimo modello internazionale di riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo, a cui si è ispirata la prima Clubhouse italiana: Club Itaca aperta nel 2005 a Milano ([www.progettoitaca.org](http://www.progettoitaca.org) - [www.iccd.org](http://www.iccd.org) - [www.fountainhouse.org](http://www.fountainhouse.org)), dall'Associazione Progetto Itaca di Milano.

**Club Itaca Firenze** un centro diurno per l'inserimento sociale e lavorativo di giovani che hanno una storia di disagio psichico. È una struttura diurna, non sanitaria, gestita con la formula del club dove le persone (tra i 20 e i 45 anni) trascorrono la giornata organizzate in unità di lavoro:

- Accoglienza;
- Segreteria;
- Comunicazione;
- Cucina;
- Orto e Giardinaggio;
- Cultura;
- Tempo libero;
- Studio e formazione;
- Amministrazione del Club.

Tutte attività finalizzate a recuperare ritmo di vita e sicurezza creando le premesse per un inserimento lavorativo con la collaborazione di una rete di aziende partner; l'obiettivo finale infatti è, dopo questa esercitazione al lavoro, l'inserimento lavorativo in Aziende competitive esterne.

Progetto Itaca Firenze è nata come associazione autonoma per riproporre l'esperienza dell'Associazione Progetto Itaca Milano che possiede le competenze, la metodologia e le risorse umane che hanno contribuito al decollo dell'iniziativa fiorentina. Questa collaborazione, pur nel rispetto fondamentale delle proprie autonomie, è assicurata dalla sottoscrizione di un contratto di concessione d'uso dei marchi "Progetto Itaca" e "Club Itaca" ed il vincolo al rispetto ed all'utilizzo della metodologia applicativa.

## 2. ATTIVITÀ 2013

Il 2013 è stato un anno caratterizzato dall'organizzazione della struttura dell'associazione, della messa a punto della sede a Firenze e dall'avvio delle attività sociali in collaborazione con le Associazioni e Servizi per la Psichiatria presenti sul territorio.

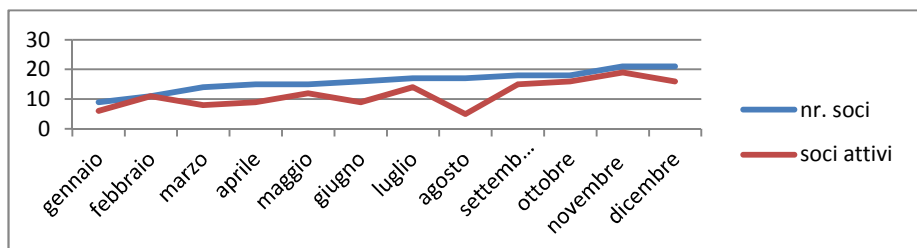
### Messa a punto della sede

Abbiamo ultimato la messa a punto della sede con il lavoro svolto sul terrazzo e l'ampliamento della zona cucina.

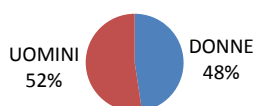
## PROGRAMMA DI RIABILITAZIONE

mese	tot. soci	n.iscrizioni
giu-12	1	1
lug-12	3	2
ago-12	5	2
ott-12	8	3
nov-12	9	1
feb-13	12	3
mar-13	14	2
apr-13	15	1
mag-13	15	0
giu-13	16	1
lug-13	17	1
ago-13	17	0
set-13	18	1
ott-13	18	0
nov-13	21	3
dic-13	21	0

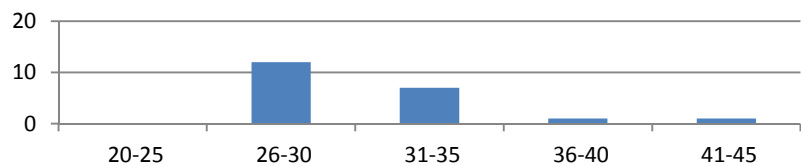
In questo primo anno e mezzo dall'apertura di Club Itaca Firenze siamo arrivati a 21 Soci iscritti e di questi una media di 16 sono attivi. Alcuni sono impegnati in inserimenti socio terapeutici e altri sono molto impegnati con le attività dei centri diurni. Inoltre un Socio ha purtroppo avuto una grave ricaduta dopo esser riuscito a laurearsi ed ad un'altra Socia è stato chiesto di sospendere le venute al Club perché mostrava comportamenti aggressivi. Fra i Soci c'è una leggera maggioranza di uomini e la fascia d'età prevalente è quella fra i 26 ed i 30 anni.



### PROFILO SOCI



### FASCIA ETA'



**Un primo traguardo è stato raggiunto** perché attualmente 3 Soci hanno un lavoro stabile, 2 stanno studiando per ottenere una laurea ed un altro Socio ha avuto un contratto di lavoro della durata di 5 mesi, con formula di tirocinio retribuito, presso una Cooperativa sociale, dalla quale ha ottenuto con soddisfazione una bella lettera di referenze. Anche per quanto riguarda gli aspetti sociali ci sono stati i primi risultati: fra Soci sono nate spontaneamente delle amicizie che hanno anche dei risvolti in uscite al di fuori dal Club, come l'uscita per la pizzeria ed il cinema.

## ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

- Social network Facebook : Profilo Progetto Itaca Firenze

Questa pagina viene aggiornata con un lavoro di gruppo fra soci e volontari, su tutte le attività svolte: da eventi di raccolta fondi, promozione di convegni del settore, reportage delle varie attività realizzate nel Club. A fine dicembre abbiamo 607 amici.

- Le Sirene: giornalino di Progetto Itaca Firenze

Grazie a lavoro di una fornita redazione composta da alcuni soci e volontari siamo riusciti a pubblicare 2 numeri del nostro giornalino. Il secondo numero è stato presentato rivisitato nella sua veste grafica grazie ad un corso di formazione fatto su In-design. Anche questo numero è stato diffuso ai nostri contatti via email e caricato su Facebook, inoltre alcuni soci ne hanno distribuito delle copie cartacee nei centri diurni da loro frequentati ed in alcune biblioteche.

- Chiesa Saint James

Siamo stati invitati l'8 dicembre a partecipare alla messa nella chiesa di Saint James per presentarci, fare attività di sensibilizzazione e ringraziare d'aver scelto di sostenerci. La chiesa era abbastanza piena e soprattutto erano presenti molti giovani.

- Primo anno di attività:

Abbiamo organizzato il 3 ottobre una festa per festeggiare il nostro primo Anniversario. La festa ha visto coinvolti i Soci, lo staff ed i volontari nell'organizzazione ed erano presenti circa 150 persone fra Soci, Ospiti, famigliari, servizi del settore, giornalisti, potenziali altri volontari ed i nostri donatori/sostenitori.

- Uscite: Stampa, Televisione e Radio

Toscana Oggi:, articolo del 29 settembre "Progetto Itaca l'inaugurazione della sede"

RTV38: trasmissione "Stili di Vita": intervista del 2 ottobre

Controradio: trasmissione "Bellavista": intervista del 24 ottobre

Toscana Oggi: articolo del 1 dicembre "Salute mentale, un percorso per recuperare i talenti"

Anche gli Eventi di Raccolta Fondi che si sono tenuti hanno avuto un impatto di comunicazione e sensibilizzazione con delle uscite di articoli su quotidiani. (per il dettaglio delle uscite, vedi punto Raccolta Fondi)

## **ATTIVITÀ DI FORMAZIONE**

### Corso Famiglia a Famiglia

Nel 2013 è stato organizzato corso con la partecipazione di 18 famigliari ed il corso è stato tenuto per la prima volta da 2 formatori volontari famigliari di Firenze. I formatori hanno potuto infatti partecipare ad un seminario intensivo organizzato da Progetto Itaca Milano.

Sono stati fatti 45 colloqui ed al corso si sono iscritti 18 famigliari. Uno si è dovuto ritirare per impegni di lavoro. Il gruppo di famigliari era composto principalmente da genitori e solo 4 erano fratelli e solo 3 erano uomini. L'età media dei partecipanti era di 56 anni con un età media del familiare malato di 33 anni.

### Corso per Volontari

A marzo ha avuto inizio il secondo corso di formazione di Volontari e questa volta con il patrocinio dell'Azienda Sanitaria di Firenze. Erano 8 lezioni settimanali da 2 ore ciascuno. Si sono iscritte 21 persone, di cui l'età media è 50 anni e un solo uomo. 12 di queste persone hanno partecipato alla maggioranza delle lezioni. 7 persone si sono poi effettivamente "trasformate" in volontari, suddividendosi nei vari progetti dell'Associazione.

## **ATTIVITÀ DI PREVENZIONE**

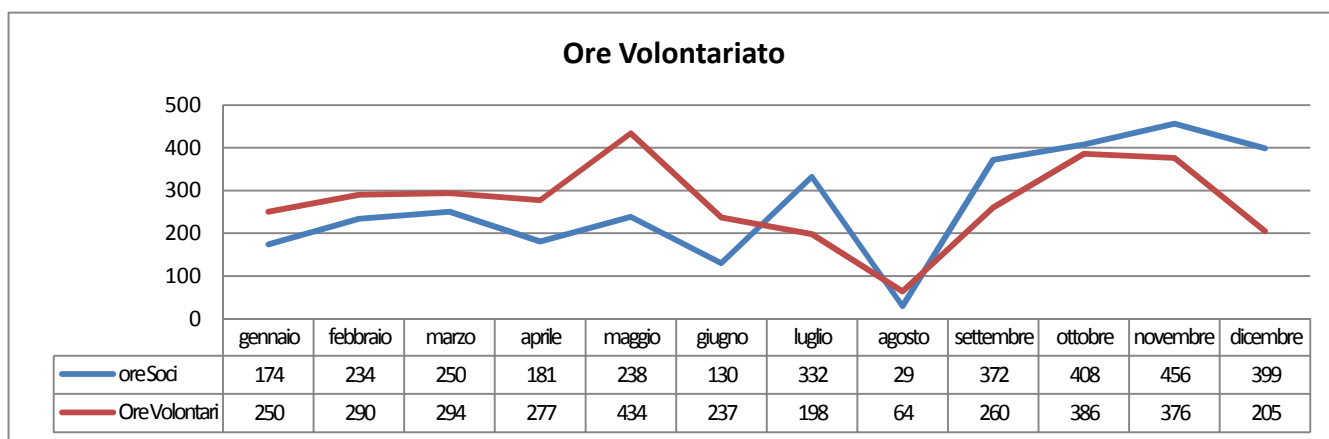
### Progetto Scuole

Nel corso del 2013 le 6 volontarie del Progetto Scuola si sono dedicate alla presentazione del progetto sia a livello regionale che a livello scolastico. Si sono tenuti 3 incontri con i docenti e i referenti alla salute di due licei fiorentini, l'ISIS Machiavelli ed il Liceo Artistico Statale di Porta Romana. Si sono tenuti 7 incontri con 4 psichiatri della ASL che sono stati coinvolti nel Progetto. E' stata fatta richiesta di patrocinio non oneroso al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, richiesta che per il momento non è stata accettata. Le volontarie sono state invitate a partecipare a convegni organizzati dai Servizi: "Interventi educativi in adolescenza" a Villa Lorenzi

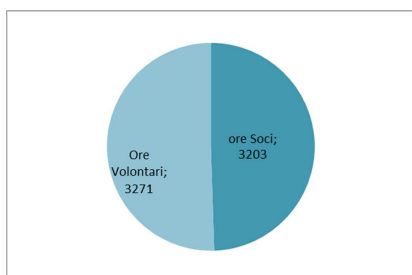
e "Disagio psichico in adolescenza" all'auditorium di Sant'Apollonia nell'ambito del Festival della Salute Mentale.

Nel corso degli incontri settimanali, con una pausa estiva di due mesi, le volontarie hanno elaborato il materiale informativo fornito da Milano; sono stati impostati gli incontri nelle Scuole ed è stato predisposto il calendario per l'A.S. 2013/2014. Sono state organizzate delle video conferenze con le volontarie di Milano per l'aggiornamento della situazione fiorentina.

## ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO



Il Vice Presidente ha dedicato all'Associazione in media 5 ore settimanali. Il Tesoriere ha dedicato circa 50 ore e la collaboratrice del suo studio, per la registrazione della contabilità, la redazione del bilancio e tutte le pratiche amministrative ha collaborato per circa 300 ore. Il Consiglio Direttivo, nel suo insieme ha partecipato all'attività istituzionali per circa 70 ore.



**Complessivamente possiamo affermare che nel 2013 l'attività svolta a favore dell'associazione dai volontari (inclusi i Soci del Club) è di circa 6.474 ore.**

**Con l'atto Dirigenziale n.1952 del 28/05/2013 al N. 847 siamo stati iscritti al Registro Regionale delle Associazioni di volontariato di Firenze.**

### 3. RAPPORTI ISTITUZIONALI E RETE SUL TERRITORIO

Abbiamo partecipato alla segreteria organizzativa del Festival della Salute Mentale Firenze, ospitando gli incontri settimanali e lavorando assieme ai servizi. Siamo stati presenti con uno stand al Festival che si è svolto dal 12 al 16 novembre all'Auditorium Sant'Appollonia in questa occasione abbiamo potuto stabilire nuovi rapporti con i servizi.

Siamo stati presenti ai seguenti incontri:

- sabato 9 novembre: I genitori, i fratelli e gli altri: Genitori, figli e sistema delle cure in salute mentale
- mercoledì 13 novembre interventi educativi in adolescenza: confronto tra esperienze e metodologie
- sabato 16 novembre costruire insieme l'arte terapia e la danza movimento terapia tra legami e leganti nello spazio e nel tempo
- sabato 7 dicembre: un ambiente familiare: riabilitazione e residenzialità

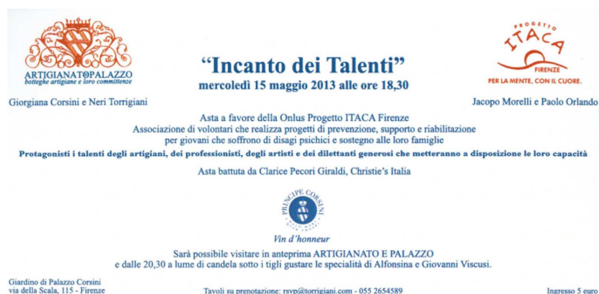
Siamo stati a trovare con dei Soci le seguenti Cooperative: **Le Rose e Fontenuova**.

## 4. RACCOLTA FONDI

### Eventi

#### RELAZIONE RELATIVA ALL'EVENTO DI RACCOLTA FONDI "INCANTO DEI TALENTI" ORGANIZZATO DALLE VOLONTARIE

Le volontarie del Gruppo Comunicazioni&Relazioni Esterne, di cui sono responsabili Sofia Casalini e Tita Bosio, hanno organizzato il 15 maggio l'evento: Incanto dei Talenti. Un'Asta di talenti personali offerti da personaggi famosi e non, amici e conoscenti. Talenti come ad esempio: letture dei tarocchi, pulitura degli argenti, visita di una cantina, jogging con il Sindaco.. L'evento si è svolto nel giardino di Palazzo Corsini in occasione della mostra in anteprima della 19° edizione di "Artigianato a Palazzo".



Grazie ad una amica grafica abbiamo potuto realizzare internamente con i soci del Club, il catalogo dei lotti che è stato stampato e anche promosso via email ai nostri contatti. Abbiamo creato una pagina Facebook dell'evento che è stata seguita e aggiornata dai Soci del Club. L'organizzazione di "Artigianato e Palazzo" ha provveduto alla stampa degli inviti e abbiamo beneficiato della loro promozione anche per

l'attività di ufficio stampa. Siamo usciti i seguenti giorni: 8 maggio: Corriere Fiorentino; 12 Maggio: La Nazione; 14 maggio: Il Cittadino Oggi e La Repubblica; 15 maggio: La Nazione. Abbiamo allestito un stand informativo sotto la loggia dove avveniva l'asta. E' stato un grande successo e sono stati raccolti 18.569 a fronte di una spesa pari a 1.805.

### Da Enti Istituzionali

Abbiamo presentato puntuale e precisa rendicontazione (sia narrativa che economica) per i finanziamenti ottenuti.

- Enel Cuore Onlus, del loro finanziamento di 43.799 finalizzato all'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie all'attività del Club, in questo anno finanziario abbiamo speso 34.288. I restanti 9.235 verranno utilizzati nel 2014.
- Fondazione Nando Peretti: abbiamo ricevuto il loro contributo di 25.000 per il 2013 ed è stato interamente speso. Contiamo sul loro finanziamento di altri 25.000 anche per il 2014.
- Fondazione Vittorio Polli ed Anna Maria Stoppani: Ci ha sostenuto con una nuova donazione anche in questo anno ed è stata maggiore rispetto al passato.
- Cassa di Risparmio di Firenze: Abbiamo partecipato al bando con una richiesta di 74.000 euro. E abbiamo ottenuto un finanziamento a sostegno delle nostre attività di 20.000.
- Fondazione Charlemagne: abbiamo ottenuto un finanziamento di 25.000 che verrà interamente destinato a coprire i costi del personale, voce sempre molto difficile da coprire ma fondamentale per garantire le nostre attività.

### Da Enti Territoriali

- The American League: ci ha sostenuto con un contributo di 2.860.
- The Club: ci ha sostenuto con una donazione di 3.800



## 5. BILANCIO 2013 E COMMENTO AI DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI

Il bilancio 2013 recepisce le disposizioni emanate dall'Agenzia per il Terzo Settore e presenta il Rendiconto Gestionale sia nella configurazione a "sezioni contrapposte" che in quella più tradizionale, utile per una più chiara lettura delle singole attività istituzionali.

### RENDICONTO GESTIONALE

	31/12/2013	31/12/2012
<b>A) Proventi</b>		
<b>1) Donazioni e contributi</b>	<b>147.832,43</b>	<b>121.862,00</b>
a) Donazioni da privati	6.712,93	2.973,08
b) Donazioni da aziende	1.650,00	16.000,00
c) Donazioni da Associazioni e Fondazioni	136.439,00	11.500,00
d) Contributo da soci fondatori	1.029,50	5.270,00
e) Contributo da soci volontari	621,00	800,00
f) Quote associative	1.380,00	1.050,00
g) Contributo 5x1000		
h) Contributi da Fondazioni		84.268,92
di cui Vodafone		84.268,92
i) Contributi da Enti Pubblici		
<b>2) Proventi netti da manifestazioni</b>	<b>25.334,50</b>	<b>4.225,00</b>
<b>3) Proventi da canoni di locazione</b>		
<b>4) Proventi finanziari</b>	<b>59,34</b>	<b>85,96</b>
a) interessi attivi	59,34	85,96
<b>Totale Proventi</b>	<b>173.226,27</b>	<b>126.172,96</b>
<b>B) Oneri</b>		
<b>4) Attività istituzionali</b>	<b>135.849,74</b>	<b>81.973,07</b>
b) Prevenzione nelle scuole	2.211,00	1.813,59
f) Club Itaca	91.825,66	36.716,71
l) Famiglia a Famiglia	11.104,57	10.990,47
m) Informazione e Sensibilizzazione	24.228,41	12.919,88
n) Adeguamento sede	6.480,09	19.532,42
<b>5) Gestione e supporto</b>	<b>14.253,84</b>	<b>11.262,76</b>
<b>Totale Oneri</b>	<b>150.103,58</b>	<b>93.235,83</b>
<b>Avanzo/disavanzo dell'esercizio</b>	<b>23.122,69</b>	<b>32.937,13</b>

I Proventi totali sono pari ad € 173.226,27 e sono così suddivisi:

Donazioni da privati (6.712,93 €);

Donazioni da aziende (1.650 €);

Donazioni da Soci Volontari (621 €);

Donazioni da Soci Fondatori (1.029,50 €);

Quote associative da Soci Fondatori (1350 €);

Quote associative da Soci Volontari (30 €);

Donazioni da Associazioni e Fondazioni (136.439 €) di cui principalmente euro 43.779 da Enel Cuore, euro 25.000 da Fond. Peretti e Fond. Charlemagne, euro 20.000 da Ente Cassa di Firenze e euro 15.000 da Fond.Polli.;

Interessi attivi bancari (59,34 €);

Proventi netti da manifestazioni (25.334,50 €).

I proventi netti da Manifestazioni sono costituiti principalmente dall'evento "Incanto dei Talenti": che si è svolta a maggio durante la mostra "Artigianato a Palazzo" nel Giardino Corsini. Si è trattato di un'Asta di Talenti donati da personaggi famosi e non, amici e conoscenti che hanno messo all'asta un loro personale talento che spaziava per esempio da come pulire l'argenteria, a ritratti fotografici e un'ora di jogging con Matteo Renzi. Nel prospetto che segue viene riportato il rendiconto ex art. 20 c.1bis del D.P.R- 600/1973 per la raccolta pubblica di fondi per l'evento "Incanto dei Talenti".

	Entrate	Uscite
<b>Donazioni</b>	<b>18.569,00</b>	0
<b>Spese</b>		<b>1804,10</b>
Cancelleria		138,90
Spese postali		70,00
Attrezzatura		218,00
Spese di informazione/Sensibilizzazione		387,20
Affitto Giardino Corsini		990,00
<b>RICAVO NETTO EVENTO</b>	<b>16.764,90</b>	

Inoltre sono stati accreditati gli incassi dell'evento "Artabano" organizzato nel 2013 dal Coro dell'Accademia del Diletto di Firenze per un importo pari 8.569,60.

Gli oneri totali sono stati 150.103,58 €, i quali sono suddivisi solo in oneri per attività istituzionale, suddiviso a sua volta nelle diverse attività dell'associazione, e oneri di gestione e supporto. Quest'ultimi sono meglio dettagliati nel prospetto a sezioni contrapposte che segue. Mentre gli oneri dell'attività istituzionale, anche essi meglio dettagliati di seguito, sono:

- Prevenzione nelle scuole (2.211 €) formati da spese di servizi di stampa e dal 10% di utilizzo dei locali della sede operativa in affitto;
- Club Itaca (91.825,66 €) formati dalle varie spese di servizi e acquisti per l'attività del Club e il 60% di utilizzo dei locali in affitto ed il 70% del personale dipendente utilizzato nel Club;
- Famiglia a Famiglia (11.104,57 €) formati dal 20% di utilizzo dei locali in affitto ed il 10% del personale dipendente dedicato alla preparazione dei corsi;
- Informazione e Sensibilizzazione (24.228,41 €) formati dalle spese di pubblicità e oneri di formazione dei volontari costituiti dal 10% di utilizzo dei locali in affitto ed il 20% del personale dipendente dedicato alla formazione dei volontari;
- Adeguamento sede (6.480,09 €) sono formati da tutte le spese di servizi, acquisti e ammortamenti dei beni che sono finalizzati ad arredare ed attrezzare i locali della sede operativa.

L'esercizio chiude con un **avanzo di gestione di € 23.122,69**

Il prospetto seguente riporta invece il Rendiconto Gestionale secondo lo schema a “sezioni contrapposte”.

Oneri		Proventi e Ricavi	
<b>1) Oneri da attività tipiche</b>		<b>1) Proventi e ricavi da attività tipiche</b>	
1.1 Acquisti	19.245,53	1.1 Da contributi su progetti	
1.2 Servizi	12.066,37	1.2 Da contratti con enti pubblici	
1.3 Godimento beni di terzi	19.610,00	1.3 Da soci ed associati	3.030,50
1.4 Personale	71.825,72	1.4 Da non soci	144.801,93
1.5 Ammortamenti	4.949,85	1.5 Altri proventi e ricavi (5x1000)	
1.6 Oneri diversi di gestione			
<b>2) Oneri promozionali e raccolta fondi</b>		<b>2) Proventi da raccolta fondi</b>	
2.1 Incanto dei talenti	1.804,10	2.1 Incanto dei talenti	18.569,00
2.2 Altri eventi		2.2 Altri eventi	8.569,60
2.3 Attività ordinaria di Promozione/Sensibilizzazione	8.152,27	2.3 Altri	
<b>3) Oneri da attività accessorie</b>		<b>3) Proventi e ricavi da attività accessorie</b>	
<b>4) Oneri finanziari e patrimoniali</b>		<b>4) Proventi finanziari e patrimoniali</b>	
4.1 Su rapporti bancari		4.1 Da rapporti bancari (interessi)	59,34
<b>5) Oneri di supporto generale</b>			
5.1 Acquisti	2.291,23		
5.2 Servizi	6.960,56		
5.6 Oneri diversi di gestione	3.650,05		
5.7 Imposte dell'esercizio	1.352,00		
<b>Totale Generale</b>	<b>151.907,68</b>	<b>Totale Generale</b>	<b>175.030,37</b>
<b>Risultato gestionale</b>	<b>23.122,69</b>		

Nella prima sezione sono indicate le Attività Tipiche (o Istituzionali) in cui i Proventi (147.832,43 €) risultano essere superiori agli Oneri (135.849,74 €).

La seconda sezione riassume l'attività di Raccolta Fondi già riportata in dettaglio precedentemente.

Le attività di promozione si riferisce interamente alle spese ordinarie di promozione, informazione e sensibilizzazione.

Per quanto riguarda la terza sezione l'Associazione non ha svolto nessuna attività accessoria. Nella sezione Oneri e Proventi Finanziari e Patrimoniali l'unica voce è quella relativa agli interessi attivi bancari.

Completano il prospetto gli Oneri di Supporto generale, presenti nello schema già illustrato. Nel complesso, sono caratterizzati da spese per cancelleria, utenze, imposte e servizi vari.

## STATO PATRIMONIALE

	31/12/2013	31/12/2012
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Materiali	32.665,73	28.566,92
-(ammortamenti)	-16.902,78	-12.272,98
II - Immateriali	1.600,23	1.600,23
-(ammortamenti)	-640,10	-320,05
<b>Totale (B)</b>	<b>16.723,08</b>	<b>17.574,12</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
II - Crediti		
III - Att. fin. non immobilizzate	30.000,00	
IV - Disponibilità liquide	48.820,19	51.640,03
<b>Totale (C)</b>	<b>78.820,19</b>	<b>51.640,03</b>
<b>D) Ratei e Risconti attivi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Attivo</b>	<b>95.543,27</b>	<b>69.214,15</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
II - Avanzi portati a nuovo	55.625,58	22.688,45
III - Avanzo d'esercizio	23.122,69	32.937,13
<b>Totale (A)</b>	<b>78.748,27</b>	<b>55.625,58</b>
<b>C) Tfr</b>	<b>5.625,22</b>	<b>2.147,15</b>
<b>D) Debiti</b>	<b>11.169,78</b>	<b>11.441,42</b>
<b>E) Ratei e Risconti passivi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>95.543,27</b>	<b>69.214,15</b>

Lo Stato Patrimoniale non richiede commenti particolari. L'attività è interamente formata dalle disponibilità liquide, dalle immobilizzazioni e dalle attività finanziarie presso banche con scadenza semestrale. Mentre le passività presentano il patrimonio netto, costituito dall'avanzo a nuovo e dall'avanzo di esercizio, debiti verso dipendenti (t.f.r. per € 5.625,22, stipendi per € 3879, erario 3.057,42 €, istituti previdenziali 3.936,13 €), debiti verso fornitori per 268,10 € e debiti carta di credito di 29,13€

Per la stesura del bilancio e la collaborazione professionale di tutti gli aspetti contabili e fiscali ringraziamo lo Studio Galeotti Flori ed in particolare Stefania, che hanno contribuito con animo benefico al supporto organizzativo amministrativo contabile sia in corso di esercizio sia per la predisposizione del consuntivo e del preventivo.

## 6. PROSPETTIVE PER IL 2014 E CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

### **ATTIVITÀ DI PREVENZIONE**

#### Progetto Scuole

Nei mesi di Febbraio-Marzo 2014 inizieranno gli incontri in 2 scuole dell'area fiorentina, l'ISIS Machiavelli e l'Istituto d'Arte Statale di Porta Romana. Saranno coinvolte 8 classi, cinque terze e quattro quarte, con circa 180 studenti divisi in gruppi di 40-50 nella fascia di età 16-17 anni.

Alla fine di questo primo ciclo di incontri verranno analizzati i risultati, tratte le conclusioni e valutate le eventuali modifiche.

Alle Referenti alla Salute verrà poi richiesta una relazione sull'impatto dei nostri incontri sui giovani per una più approfondita valutazione del progetto.

Si vedrà poi di coinvolgere altre scuole e medici per allargare e sviluppare il nostro progetto di prevenzione primaria.

### **PROGRAMMA DI RIABILITAZIONE**

#### Selezione della persona di Staff

A dicembre abbiamo iniziato l'attività di ricerca di una terza persona di Staff con la pubblicazione su diversi siti di un annuncio con un profilo ben definito. Nel solo mese di dicembre son arrivati circa 200 Curriculum.

#### Sviluppare maggiormente le seguenti aree/attività:

Cucina, Comunicazione, Lavoro e Formazione esterna

### **COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE**

**Festa:** intendiamo ripetere l'invito a festeggiare assieme il nostro anniversario. Sempre coinvolgendo i Soci, lo staff ed i volontari nell'organizzazione e saranno invitati famigliari, servizi del settore, giornalisti, potenziali altri volontari ed i nostri donatori/sostenitori.

### **FORMAZIONE**

Organizzeremo un 3° corso di formazione per Volontari

Organizzeremo un 4° corso di formazione per Famigliari

#### Gruppo Auto Aiuto:

Su richiesta di un Socio abbiamo avuto un primo incontro informativo con il Coordinamento Regionale di Gruppi di auto-aiuto e stimoleremo i Soci affinché si riesca ad organizzare la formazione per poi poter offrire anche al nostro interno un gruppo.

Su richiesta dei famigliari del 3 corso, 4 di essi parteciperanno al corso di formazione tenuto a Milano come facilitatori di gruppi di auto aiuto fra famigliari.

Vogliamo dedicare più tempo per rafforzare la nostra visibilità sul territorio continuando a farci conoscere per crescere nel numero di soci e rendere anche il lavoro svolto in sede sempre più di impatto e sempre più efficiente ed efficace.

La realizzazione del Club di Firenze si colloca all'interno di un progetto più vasto, per lo sviluppo a estensione nazionale di questo modello di riabilitazione psichiatrica sul territorio italiano, da Nord a Sud: Milano, Parma, Genova, Firenze, Roma e Palermo. Questo modello fa parte di un movimento mondiale per diffondere una nuova visione della malattia mentale libera da paura e pregiudizi. La forza congiunta delle nostre associazioni porterà anche un forte impatto di comunicazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e del mondo del lavoro nei confronti delle persone che soffrono di disagio psichico.

## Conto economico preventivo 2014

<b>ENTRATE (€)</b>	
Quote dai Soci Fondatori	900
Quote dai Soci Volontari	480
Da Eventi	26.000
Da Società	22.000
Da Privati	8.900
Da Fondazioni	70.000
5x1000	0
Da altre Associazione/Fondazioni	17.500
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>145.780</b>
<b>COSTI (€)</b>	
<b>Costi di start up</b>	
Formazione CH Intern. staff e soci	3.000
<b>Totale start up</b>	<b>3.000</b>
<b>Costi della sede</b>	
Manutenzione	2.500
Utenze	6.000
condominio	2.040
Affitto	18.240
<b>Totale sede</b>	<b>28.780</b>
<b>Costi attività Istituzionali</b>	
Organizzazione eventi	5.000
Clubhouse varie	2.500
ClubHouse - Cucina	3.000
ClubHouse - orto/giardino	2.500
ClubHouse : comunicazione	2.500
Informazione& Sensibilizzazione	4.000
Prevenzione Scuole	4.000
Formazione Volontari	2.500
Formazione Familiari	3.000
Gruppi AutoAiuto	-
<b>Totale attività</b>	<b>29.000</b>
<b>Consulenze</b>	
Consulenze amministrative	2.000
Assicurazioni varie	1.500
<b>Totale consulenze</b>	<b>3.500</b>
<b>Personale (Dir.+ 2 staff)</b>	<b>80.500</b>
<b>Sistema informatico</b>	<b>1.000</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>145.780</b>

## **COMMENTO AL CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2014**

Il preventivo 2014 è incerto per quanto riguarda i proventi soprattutto per la difficoltà di prevedere l'andamento delle donazioni da parte di privati e società nell'attuale situazione di crisi economica e dal fatto che ancora dobbiamo rafforzare la nostra presenza sul territorio Toscano. Le entrate, già assicurate, sono relative al contributo da Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Nando Peretti, Fondazione Polli, The Club e le quote dei Soci.

Il Consiglio, assumendo come linea guida e programmatica della gestione 2014 le previsioni di budget, avrà cura di adottare i necessari e/o opportuni correttivi in corso di esercizio al fine di consentire comunque il mantenimento del pareggio economico anche tenuto conto delle riserve costituite con gli avanzi degli esercizi precedenti il 2014 e che sono destinati alla realizzazione e sviluppo dello scopo e della missione sociale.