

Relazione delle Attività e Bilancio Annuale 2015

Preventivo 2016

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.progettoitacafirenze.org

INDICE

ORGANI STATUTARI.....	3
RELAZIONE DELL'ATTIVITÀ	4
1. Obiettivi e priorità.....	4
2. Attività 2015.....	5
3. Rapporti Istituzionali e Rete sul Territorio	6
4. Raccolta Fondi.....	6
5. Bilancio 2015 e commento ai dati economici e patrimoniali	7
6. Prospettive per il 2016 e bilancio preventivo	12

ORGANI STATUTARI

Consiglio Direttivo

Presidente: Jacopo Morelli (*)
Vice Presidente: Paolo Orlando (*) (2)
Tesoriere: Lorenzo Galeotti Flori (*)

Consiglieri: Ughetta Radice Fossati Confalonieri (*) (1)
Nicolas Faure Romanelli (*)
Alessandra Pacchiani
Silvia Orsi Bertolini
Sofia Uzielli
Ornella Pontello
Romana Derin
Franco Cammarata

Revisori: Eleonora Di Vona
Claudia Addari
Guido Ghezzi Galli Tassi

(*) *Soci Fondatori*

(1) *Segretario Generale di Progetto Itaca Onlus Milano e della Fondazione Progetto Itaca
Fondatore di Progetto Itaca Onlus Roma
Fondatore e Consigliere 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
Fondatore e Consigliere di Progetto Itaca Napoli Onlus
Fondatore e Consigliere di Progetto Itaca Onlus Padova*

(2) *Fondatore e Consigliere di Progetto Itaca Onlus Padova*

RELAZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. OBIETTIVI E PRIORITÀ

L'Associazione Progetto Itaca Firenze, è stata costituita da sei soci volontari a Firenze il 14 febbraio 2011. E' iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus presso la Direzione Regionale della Toscana con determinazione n. 0010683 del 04.04.2011, e con atto Dirigenziale n.1952 del 28/5/2013 al n.847 del Registro regionale delle Associazioni di Volontariato. Opera nel campo della Salute Mentale in collaborazione con le Aziende Ospedaliere e con altre realtà di volontariato presenti in Toscana.

Gli obiettivi statuari ed i settori prioritari di attività sono:

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;

Sostegno dei pazienti e delle loro famiglie durante la cura che può essere anche a lungo termine e accompagnata da ricadute;

Progetti finalizzati alla riabilitazione sociale di giovani che hanno problemi di 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.

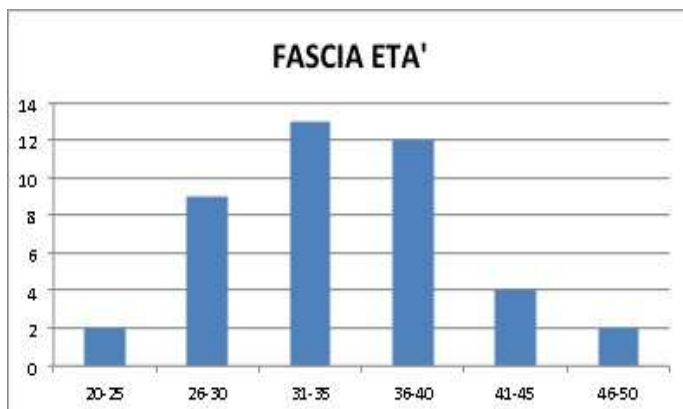
Progetto Itaca Firenze è nata come associazione autonoma per riproporre l'esperienza dell'Associazione Progetto Itaca Milano che possiede le competenze, la metodologia e le risorse umane che hanno contribuito al decollo dell'iniziativa fiorentina. Questa collaborazione, pur nel rispetto fondamentale delle proprie autonomie, è assicurato 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 2015

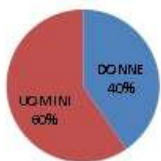
PROGRAMMA DI RIABILITAZIONE: CLUB ITACA

Club Itaca Firenze conta al 31 dicembre 42 Soci iscritti e di questi una media di 22 sono attivi. Alcuni sono impegnati in inserimenti socio terapeutici e altri con le attività dei centri diurni.

mese	tot. soci	n.iscrizioni
dic-14	28	
gen-15	30	2
feb-15	31	1
mar-15	34	3
apr-15	35	1
mag-15	35	0
giu-15	36	1
lug-15	36	0
ago-15	37	1
set-15	37	0
ott-15	38	1
nov-15	41	3
dic-15	42	1



PROFILO SOCI



Quest'anno 2 Soci hanno un lavoro stabile e 12 hanno fatto l'esperienza di inserimenti socio terapeutici di cui 4 sono ancora in corso. 1 Socia invece svolge dei lavori a chiamata. 2 Soci hanno preso parte al primo esperimento di job station.

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Nel 2015 abbiamo potuto dare maggiore attenzione alla promozione dei suoi settori di impegno e alla sua visione. Inoltre tutti gli eventi di Raccolta fondi sono stati supportati dall'attività di ufficio stampa con diffusione sia sui principali giornali quotidiani, che su riviste settimanali e on-line.

Di seguito le principali attività di comunicazione svolte nell'anno:

- Grazie a un donatore appassionato di auto d'epoca, abbiamo partecipato alla apertura della stagione automobilistica del Mugello, con una postazione con striscioni e materiale divulgativo oltre a essere inseriti gratuitamente nella rivista specializzata "Mugello Classico".
- Abbiamo investito nella realizzazione di trasmissioni radiofoniche su Controradio. Le trasmissioni, di 12 min circa, sono state articolate in base ai vari progetti e arricchite con la messa in onda di molti spot di sensibilizzazione. La sesta trasmissione andrà in onda in concomitanza con l'inaugurazione del nostro Ponte Telefonico a Marzo 2016.
- Dopo l'estate è stato necessario sostituire il nostro ufficio stampa esterno con una nuova persona, che ha iniziato la sua collaborazione promuovendo molto bene "Tutti Matti per il Riso", evento che è stato divulgato su molte testate on line ed ha raggiunto "Clubhouse International" USA che ha pubblicato un nostro articolo per la giornata mondiale per la salute mentale. Abbiamo potuto contare sull'appoggio e testimonianza di Fabio Picchi e Maria Cassi.
- Grazie a contatti presi precedentemente è stato possibile per alcuni Soci del Club e la volontaria Sofia Casalini partecipare alla trasmissione televisiva su Italia 7 "Aspettando il TG" e cucinando in diretta alcuni piatti. La trasmissione era di 2 puntate con 2 repliche ciascuna.
- Social network Facebook : La nostra pagina viene aggiornata con un lavoro di gruppo fra Soci e Staff, su tutte le attività svolte: da eventi di raccolta fondi organizzati dai Volontari, promozione di convegni del settore, reportage delle varie attività realizzate nel Club. A fine dicembre abbiamo **892 like**.
- Sirene: Siamo riusciti a pubblicare i numeri 5 e 6 del nostro giornalino interamente pensato, redatto ed impaginato da Soci e Staff che riporta le attività di tutta l'Associazione. La diffusione avviene ai nostri contatti via email e caricato su Facebook, inoltre alcuni Soci ne distribuiscono delle copie cartacee nei centri diurni da loro frequentati ed in alcune biblioteche.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Corso Famiglia a Famiglia

Inizialmente i famigliari iscritti al corso che si è tenuto da febbraio ad aprile erano in 9, ma quelli che lo hanno completato erano in 5: 3 genitori e 2 coniugi. La decisione di iniziare un corso con un numero così esiguo di partecipanti si giustificava con l'intento di fornire un appoggio a quei famigliari che esprimevano la necessità di ottenere supporto ed informazioni in tempi brevi. Per motivi personali e lavorativi le 4 persone si sono ritirate in itinere.

Ponte Telefonico

La nostra attività è stata di 3 incontri di formazione, uno con la responsabile e altri 2 incontri con una quindicina di volontari interessati, durante i quali abbiamo condiviso le dispense.

Gruppo di Auto Aiuto

Dopo il corso di formazione nel 2014, al quale hanno partecipato nove famigliari provenienti dai Corsi Famiglia a Famiglia, quattro partecipanti con l'assistenza del Centro Itaca di Milano hanno dato impulso nel febbraio 2015 a due Gruppi di Auto Aiuto. I due gruppi, ciascuno formato da 9 partecipanti compresi i facilitatori, si sono riuniti due volte al mese per incontri della durata media di due ore, con la sola

esclusione del periodo tra l'ultima settimana di luglio e la prima settimana di settembre. L'attività, pur con talune difficoltà di presenza legate a motivi di salute personale o a improvvisi problemi dei figli malati, ha dato buoni risultati, sia a livello di gruppi, sia a livello individuale. Alla fine del 2015 sono stati presi i contatti per avviare la prevista supervisione dei gruppi da parte di due psicoterapeuti collegati con i servizi sanitari territoriali. La supervisione avrà cadenza bimestrale a partire dal febbraio 2016.

Corso per Volontari

Il corso per volontari si è svolto di mercoledì dalle 17:30 alle 19:30 dal 18 Marzo al 29 Aprile per un totale di 7 lezioni. Hanno partecipato al corso gli psichiatri Cicogni e Scarpato e l'educatore sanitario Daffra. 2 famigliari hanno parlato della loro esperienza nel seguire un loro caro con disagio mentale e Francesca, come socia del Club, ha raccontato le tappe della sua malattia e della sua vita. Il corso è stato integrato dalla presentazione dei vari progetti da parte dei volontari responsabili. Gli iscritti sono stati 24 (16 donne 8 uomini) ed hanno seguito quasi tutte le lezioni. Età compresa tra i 25 anni e i 70 anni. 5 di loro hanno aderito al nuovo servizio del Ponte Telefonico ed altri hanno aiutato nell'evento "Tutti matti per il Riso"

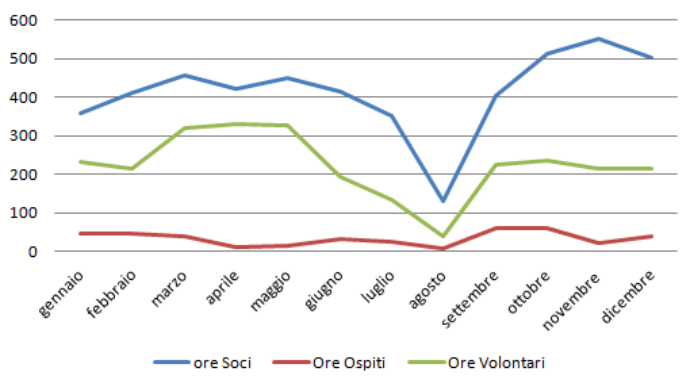
ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

Progetto di Prevenzione nelle Scuole

Il Progetto è stato presentato in 1 scuola, coinvolgendo quasi 100 studenti delle classi terze e quarte. Si sono tenuti 2 incontri con i docenti e i referenti alla salute di 1 liceo fiorentino, l'ISIS Machiavelli. Si sono tenuti 2 incontri con 2 psichiatri della ASL coinvolti nel Progetto. Il Progetto Scuola è stato inserito nel Piano dell'Offerta Formativa del corrente anno scolastico 2015/16, approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. Nel corso degli incontri settimanali, le volontarie hanno organizzato gli incontri nelle Scuole, coordinando l'intervento degli psichiatri e dei testimoni; sono stati valutati i questionari di gradimento consegnati agli studenti, è stata preparata una statistica in base alle risposte degli studenti ed è stato predisposto il calendario per l'A.S. 2015/2016. Le responsabili sono state invitate a Milano ad un incontro con i responsabili del Progetto nelle varie città.

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

ore mensili Volontariato



Attività Volontariato ore



Il Vice Presidente ha dedicato all'Associazione in media 6 ore settimanali. Il Tesoriere ha dedicato circa 40 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 350 ore. Il Consiglio Direttivo, nel suo insieme ha partecipato all'attività istituzionali per circa 70 ore.

Nel 2015 l'attività svolta a favore dell'associazione dai volontari (inclusi Soci del Club) è di circa 8.320 ore.

3. RAPPORTI ISTITUZIONALI E RETE SUL TERRITORIO

Partecipiamo agli incontri mensili parte della Consulta della Salute Mentale Toscana per collaborare come associazioni alle problematiche gestite dai Servizi.

Siamo stati presenti ai seguenti incontri distribuendo del nostro materiale:

- 6 novembre: Approcci e strategie per la progettazione
- 21 maggio: Fundraising di comunità
- 3 dicembre: Quanto la persona è al centro della sua cura?

4. RACCOLTA FONDI

Gli eventi di Raccolta Fondi sono serviti anche a informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sui vari progetti innovativi della nostra Associazione.

Il nostro gruppo è formato da circa 16 Volontari, e ci riuniamo principalmente durante l'organizzazione dei vari eventi, ma quotidianamente attivi sono un numero inferiore e quindi speriamo che dopo il prossimo corso per Volontari si possa avere un aumento!

“L'Incanto dei Talenti” alla sua terza edizione, quest'anno è stato allestito nella Serra del Giardino Torrigiani. Dopo l'aperitivo, si è svolta l'Asta durante la cena seduta e servita ai 300 partecipanti.

“Tutti Matti per il Riso”, evento nazionale di Progetto Itaca, è stato organizzato il 10 ottobre, in occasione della giornata mondiale della salute mentale in tutte le città dove l'Associazione è presente. A Firenze, avevamo allestito un banchetto in 5 piazze della città e la domenica 11 avevamo una postazione al Mercato Centrale. Nonostante il maltempo siamo riusciti a donare 600kg di riso Carnaroli in confezioni da 1 Kg con offerta proposta di € 8 ognuna.

La ditta di biancheria Frette ci ha offerto una occasione di raccolta fondi nel suo negozio di Firenze. Oltre ad offrire un aperitivo ai nostri invitati, dal 22 ottobre al 5 novembre ci hanno donato il 10% delle vendite. Avevamo lasciato nel negozio dei volantini, che loro hanno gentilmente distribuito ai loro clienti, per informare sulle nostre attività.

A settembre è stato organizzato un torneo di tennis al Circolo Tennis Firenze alle Cascine. Organizzato da sostenitori, che è terminato con una festa privata a casa di amici dell'Associazione.

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

- Fondazione Vittorio Polli ed Anna Maria Stoppani: Ci ha sostenuto con una nuova donazione anche in questo anno di € 15.000.
- Cassa di Risparmio di Firenze: Anche quest'anno abbiamo partecipato al bando con una richiesta di € 58.000. La Fondazione ha deliberato un finanziamento di € 20.000.
- Associazione Stella Polare: abbiamo riattivato questo contatto che ha rinnovato il suo sostegno con una donazione di € 5.000.
- Comune di Firenze: Abbiamo partecipato ad un bando con una richiesta di € 1.800 e abbiamo ottenuto € 1.149.

5. BILANCIO 2016 E COMMENTO AI DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI

Il bilancio 2015 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

	31/12/2015	31/12/2014
A) Proventi		
1) Donazioni e contributi	70.240,75	88.644,94
a) Donazioni da privati	21.412,29	9.062,64
b) Donazioni da aziende	2.000,00	5.224,01
c) Donazioni da Associazioni e Fondazioni	40.000,00	70.850,00
d) Contributo da soci fondatori	1.000,00	1.084,00
e) Contributo da soci volontari	150,00	345,00
f) Quote associative	2.050,00	1.800,00
g) Contributo 5x1000	2.479,46	279,29
i) Contributi da Enti Pubblici	1.149,00	
2) Proventi netti da manifestazioni	81.316,56	64.742,86
3) Proventi da canoni di locazione		
4) Proventi finanziari	99,22	559,56
a) interessi attivi	99,22	559,56
Totale Proventi	151.656,53	153.947,36
B) Oneri		
4) Attività istituzionali	108.019,28	111.500,89
b) Prevenzione nelle scuole	998,21	1.976,79
f) Club Itaca	60.152,48	70.421,55
l) Famiglia a Famiglia	8.917,51	10.159,46
m) Informazione e Sensibilizzazione	14.913,21	13.771,28
n) Adeguamento sede	6.700,15	5.452,35
o) Formazione volontari	8.917,51	9.719,46
p) Eventi raccolta fondi	7.420,20	0,00
5) Gestione e supporto	14.249,66	16.241,89
Totale Oneri	122.268,94	127.742,78
Avanzo/disavanzo dell'esercizio	29.387,59	26.204,58

I Proventi totali sono pari ad € 151.656,53 e sono così suddivisi:

Donazioni da privati (21.412,29 €);

Donazioni da aziende (2.000 €);

Donazioni da Soci Volontari (150 €);

Donazioni da Soci Fondatori (1.000 €);

Quote associative da Soci Fondatori (800 €);

Quote associative da Soci Volontari (1.250 €);

Donazioni da Associazioni e Fondazioni (40.000 €) di cui euro 15.000 da Fondazione Vittorio Polli e Anna Maria Stoppani, euro 20.000 da Ente Cassa di Firenze e euro 5.000 da Associazione Stella Polare;

Contributi da Enti Pubblici e più precisamente Comune di Firenze (1.149 €);

Contributo 5 per mille (2.479,46 €)

Interessi attivi (99,22 €) di cui 7,77 euro per interessi attivi su c/c bancari e euro 91,45 per interessi attivi sulla polizza assicurativa di capitalizzazione Tfr;

Proventi netti da manifestazioni (81.316,56 €).

I proventi netti da Manifestazioni sono costituiti da i seguenti eventi:

- “Incanto dei Talenti”: che si è svolta nel mese di maggio nelle Serre Torrigiani. 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. L’iniziativa, alla sua terza edizione, ha goduto del patrocinio del comune di Firenze. Oltre ad un cocktail di benvenuto, quest’anno la serata è stata arricchita da una cena seduta e danze.

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
Donazioni	84.451,97	
Spese		13.374,77
Stampa materiale per evento		1.065,50
SIAE		74,27
Servizio di Catering e America Bar		10.405,00
Affitto Serre Torrigiani		1.830,00
RICAVO NETTO EVENTO	71.077,20	

- “Torneo di Tennis Itaca”: che si è svolto il 26 settembre presso il Circolo del Tennis di Firenze delle Cascine. Il Gruppo di volontarie “Eventi” si è attivato con lo scopo di portare a Firenze il format del torneo di Tennis che da nove anni si gioca al Tennis Bonaccosa di Milano. Babolat ha confermato la propria partnership e grazie alla Direttrice del Club di Firenze sono stati trovati altri due partner *in kind* quali Remington e Russel Hobbs. I numerosi premi messi in palio hanno creato una premiazione simpatica e divertente.

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 “Torneo di Tennis Itaca”.

	Entrate	Uscite
Donazioni	5.160,00	
Spese		162,50
T-shirt		162,50
RICAVO NETTO EVENTO	4.997,50	

Si precisa che per l’evento in questione sono state altresì sostenute spese per diritti SIAE pari ad € 168,36 per le quali il pagamento è avvenuto in contante e a riduzione delle donazioni ricevute.

Il prospetto sopra riportato tiene conto di tale precisazione.

- “Tutti matti per il riso”: l’evento nazionale promosso dalla Fondazione Progetto Itaca, si è svolto a Firenze nelle giornate di sabato 10 (giornata mondiale della salute mondiale) in cinque piazze della città e domenica 11 ottobre presso il mercato Centrale. Dietro un contributo minimo è stato offerto 1 Kg di riso italiano Carnaroli appositamente confezionato e donato dalla Fondazione Progetto Itaca a tutte le sedi nazionali. Al fine di promuovere l’evento, con l’aiuto dei Soci del Club e dello Staff, è stata creata una pagina Facebook dell’evento ed è stata coordinata un’attività di ufficio stampa con un aiuto esterno. Sempre a tal fine, siamo stati invitati alla trasmissione “Aspettando il TG” su Italia 7 e contemporaneamente è iniziata una collaborazione con “Controradio” per la realizzazione di 6

trasmissioni televisive e spot promozionali. L'evento, a fronte di una spesa minima, ha permesso a Progetto Itaca di far conoscere il suo impegno nel campo della salute mentale.

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 "Tutti matti per il riso":

	Entrate	Uscite
Donazioni	5.560,86	
Spese		319,00
Riso		244,00
Diritti occupazione suolo pubblico		30,00
Altre spese		45,00
RICAVO NETTO EVENTO	5.241,86	

Si precisa che in data 04 febbraio 2016, sono state incassati ulteriori € 190,00 derivanti dall'evento in questione.

Gli oneri totali sono stati 122.268,94 €, i quali sono suddivisi in oneri per attività istituzionale, suddivisi a sua volta nelle diverse attività dell'associazione, e oneri di gestione e supporto. Gli oneri dell'attività istituzionale, meglio dettagliati nel prospetto a sezioni contrapposte che segue, sono:

- Prevenzione nelle scuole (998,21 €) formati dal 5% di utilizzo dei locali della sede operativa in affitto;
- Club Itaca (60.152,48 €) formati dalle varie spese di servizi e acquisti per l'attività del Club, il 70% di utilizzo dei locali in affitto ed il 60% del personale dipendente utilizzato nel Club;
- Famiglia a Famiglia (8.917,51 €) formati dal 10% di utilizzo dei locali in affitto ed il 10% del personale dipendente dedicato alla preparazione dei corsi;
- Informazione e Sensibilizzazione (14.913,21 €) formati dalle spese di pubblicità e oneri di formazione dei volontari costituiti dal 2,5% di utilizzo dei locali in affitto ed il 10% del personale dipendente dedicato;
- Adeguamento sede (6.700,15 €) sono formati dagli ammortamenti dei beni che sono finalizzati ad arredare ed attrezzare i locali della sede operativa.
- Formazione volontari (8.917,51 €) formati dal 10% di utilizzo dei locali della sede operativa in affitto ed il 10% del personale dipendente dedicato;
- Eventi raccolta fondi (7.420,20 €) costituiti dal 2,5% di utilizzo dei locali in affitto ed il 10% del personale dipendente dedicato;

Gli oneri di gestione e supporto (14.249,66 €) formati dalle varie spese di servizi e acquisti per la gestione dell'attività (come cancelleria, utenze , ecc..) possono essere distribuiti a loro volta fra le varie attività dell'associazione nella misura del 70% per il Club, del 10% rispettivamente per Famiglia a Famiglia e Formazione Volontari del 5% per Prevenzione nelle Scuole e del 2,5% rispettivamente per Informazione e Sensibilizzazione ed Eventi Raccolta Fondi. A questo punto risulta una diversa distribuzione di oneri per attività come segue:

b) Prevenzione nelle scuole	1.710,69
f) Club Itaca	70.127,24
l) Famiglia a Famiglia	10.342,48
m) Informazione e Sensibilizzazione	15.269,45
n) Adeguamento sede	6.700,15
o) Formazione volontari	10.342,48
p) Eventi raccolta fondi	7.776,44

L'esercizio chiude con un **avanzo di gestione di € 29.387,59**

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

Oneri		Proventi e Ricavi	
1) Oneri da attività tipiche		1) Proventi e ricavi da attività tipiche	
1.1 Acquisti	4.402,98	1.1 Da contributi su progetti	
1.2 Servizi	248,00	1.2 Da contratti con enti pubblici	
1.3 Godimento beni di terzi	19.964,16	1.3 Da soci ed associati	3.200,00
1.4 Personale	69.210,98	1.4 Da non soci	64.561,29
1.5 Ammortamenti	6.700,15	1.5 Altri proventi e ricavi (5x1000)	2.479,46
1.6 Oneri diversi di gestione			
2) Oneri promozionali e raccolta fondi		2) Proventi da raccolta fondi	
2.1 Incanto dei talenti	13.374,77	2.1 Incanto dei talenti	84.451,97
2.2 Torneo di tennis Itaca	162,50	2.2 Torneo di tennis Itaca	5.160,00
2.3 Tutti matti per il riso	319,00	2.3 Tutti matti per il riso	5.560,86
2.4 Altri		2.4 Altri	
2.5 Attività ordinaria di Promozione/Sensibilizzazione	7.493,01		
3) Oneri da attività accessorie		3) Proventi e ricavi da attività accessorie	
4) Oneri finanziari e patrimoniali		4) Proventi finanziari e patrimoniali	
4.1 Su rapporti bancari		4.1 Da rapporti bancari (interessi)	7,77
4.2 Su prestiti		4.2 Da altri investimenti finanziari	91,45
5) Oneri di supporto generale			
5.1 Acquisti	1.685,96		
5.2 Servizi	9.160,45		
5.6 Oneri diversi di gestione	2.115,25		
5.7 Imposte dell'esercizio	1.288,00		
Totale Generale	136.125,21	Totale Generale	165.512,80
Risultato gestionale	29.387,59		

Nella prima sezione sono indicate le Attività Tipiche (o Istituzionali) in cui i Proventi (70.240,75€) risultano essere inferiori agli Oneri (100.526,27 €).

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

Le attività di promozione si riferiscono interamente alle spese ordinarie di promozione, informazione e sensibilizzazione (7.493,01 €).

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, già precedentemente dettagliati (99,22 €).

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

	31/12/2015	31/12/2014
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Materiali	41.178,68	41.178,68
-(ammortamenti)	-28.018,68	-22.035,08
II - Immateriali	3.582,73	1.600,23
-(ammortamenti)	-1.676,70	-960,15
III - Finanziarie	25.229,11	5.137,66
Totale (B)	40.295,14	24.921,34
C) Attivo circolante		
II - Crediti	210,08	135,33
III - Att. fin. non immobilizzate		0,00
IV - Disponibilità liquide	113.657,24	100.146,54
Totale (C)	113.867,32	100.281,87
D) Ratei e Risconti attivi	0,00	0,00
Totale Attivo	154.162,46	125.203,21
Passivo		
A) Patrimonio netto		
II - Avanzi portati a nuovo	104.952,85	78.748,27
III - Avanzo d'esercizio	29.387,59	26.204,58
Totale (A)	134.340,44	104.952,85
C) Tfr	12.962,41	9.382,74
D) Debiti	6.859,61	10.867,62
E) Ratei e Risconti passivi	0,00	0,00
Totale passivo	154.162,46	125.203,21

Lo Stato Patrimoniale non richiede commenti particolari.

Le attività sono interamente formate dalle disponibilità liquide, crediti di imposta, dalle immobilizzazioni e da capitalizzazione Tfr. Si precisa che la voce immobilizzazioni finanziarie accoglie la somma pari ad € 20.000 stanziata a titolo di deposito vincolato per il riconoscimento della personalità giuridica.

Mentre le passività presentano il patrimonio netto, costituito dall'avanzo a nuovo e dall'avanzo di esercizio, i debiti verso i dipendenti (T.f.r. per 12.962,41 €, stipendi per 2.785,00 €, erario per 1.408,61 €, istituti previdenziali per 2.239,00 €), i debiti verso i fornitori per 427,00 €.

Per la stesura del bilancio e la collaborazione professionale di tutti gli aspetti contabili e fiscali ringraziamo lo Studio Galeotti Flori che ha 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 2016 E CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

ENTRATE (€)	
Quote da Soci Fondatori	900
Quote dai Soci Volontari	1.800
Da Eventi	95.710
Da Società	5.000
Da Privati	18.440
Ente Cassa di Risparmio	20.000
Fond.Polli	15.000
Chiesa Valdese	15.000
The American League	1.600
The Club	0
5x1000	3.000
Da altre Associazioni/Istituzioni	10.000
TOTALE ENTRATE	186.450
COSTI (€)	
Costi della sede	
Manutenzione	1.860
Cancelleria	1.600
Utenze	7.000
condominio	2.040
Affitto	18.200
Spese postali e bancarie	1.100
Imposte e Tasse	2.500
spese viaggi	2.400
Totale sede	36.700
Costi diretti Attività Istituzionali	
Organizzazione eventi	24.250
ClubHouse - Cucina	5.000
ClubHouse - orto/giardino	1.500
ClubHouse : comunicazione	1.000
Informazione& Sensibilizzazione	7.500
Prevenzione Scuole	0
Formazione Volontari	0
Formazione Familiari	0
Gruppi AutoAiuto	0
Ponte Telefonico	3.500
Totale attività	42.750
Consulenze	
Consulenze amministrative	2.500
Assicurazioni varie	2.000
Totale consulenze	4.500
Personale (Dir.+ 2 staff)	102.500
TOTALE COSTI	186.450

COMMENTO AL CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2016

Il Consiglio, assumendo come linea guida e programmatica della gestione 2016 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, che sono destinati alla realizzazione e sviluppo dello scopo e della missione sociale.

ATTIVITÀ PREVISTE

PROGETTO SCUOLE: l'obiettivo è di aumentare il numero di classi coinvolte

PROGRAMMA DI RIABILITAZIONE: CLUB Itaca

Intendiamo sviluppare una maggiore conoscenza sul territorio per diffondere sempre più questo modello di reinserimento sociale e lavorativo. Al suo interno intendiamo strutturare maggiormente le 3 aree di attività.

EVENTI intendiamo organizzare diversi eventi di raccolta fondi e sensibilizzazione: 4° edizione di "Incanto dei Talenti"; 2° edizione della serata al Forte dei Marmi; Torneo di tennis; festa per il nostro anniversario; evento nazionale a ottobre in occasione della giornata mondiale della salute mentale.

COMUNICAZIONE pagheremo la consulenza esterna professionale di Francesca Puliti, per 6 mesi per migliorare la visibilità del nostro sito web, collaborando con i soci del Club svilupperà la gestione di Facebook, svolgerà anche l'attività di ufficio stampa ed eventualmente una newsletter .

FORMAZIONE

Organizzeremo un nuovo corso di formazione per Volontari e per Familiari. Vogliamo dedicare del tempo per rafforzare il senso di appartenenza all'interno dell'Associazione.

GRUPPI AUTO AIUTO FAMILIARI: intendiamo portare avanti gli incontri.

PONTE TELEFONICO: Obiettivo è terminare la formazione per iniziare il servizio.