



## **Relazione delle Attività e Bilancio Annuale 2011**

### **Preventivo 2012**

## INDICE

<b>ORGANI STATUTARI.....</b>	<b>3</b>
<b>RELAZIONE DELL'ATTIVITÀ.....</b>	<b>4</b>
<b>1. Obiettivi e priorità.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Attività 2011 .....</b>	<b>4</b>
Ricerca della sede .....	4
Selezione del direttore .....	5
Attività di comunicazione.....	5
Attività di formazione .....	6
Attività di Volontariato .....	7
Rapporti Istituzionali.....	8
<b>3. Raccolta Fondi.....</b>	<b>8</b>
Da Enti Istituzionali.....	8
Da Enti Territoriali .....	8
Da società .....	9
Da privati .....	9
<b>4. Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del Bilancio.....</b>	<b>10</b>
<b>5. Bilancio 2011 e commento ai dati economici e patrimoniali.....</b>	<b>11</b>
<b>6. Prospettive per il 2012 e bilancio preventivo .....</b>	<b>14</b>

## ORGANI STATUTARI

### Consiglio direttivo

*Presidente:* Jacopo Morelli (\*)

*Vice Presidente:* Paolo Orlando (\*)

*Tesoriere:* Lorenzo Galeotti Flori (\*)

*Consiglieri:* Beatrice Bergamasco (\*)<sup>(1)</sup>  
Ughetta Radice Fossati Confalonieri (\*)<sup>(2)</sup>  
Nicolas Faure Romanelli (\*)

(\*) *Soci Fondatori*

(1) *Presidente di Progetto Itaca Onlus di Milano*

*Fondatore e membro del Consiglio Direttivo di Roma e di Firenze*

*Membro del Consiglio Direttivo dell'ICCD (International Center for ClubHouse Development)*

*Fondatore e Presidente EPCD (European Partnership for ClubHouse Development)*

(2) *Fondatore e Segretario Generale di Progetto Itaca Onlus di Milano*

*Fondatore e membro del Consiglio Direttivo di Progetto Itaca Onlus di Roma*

*Fondatore e membro del Consiglio Direttivo di Progetto Itaca Onlus di Firenze*

*Fondatore e membro del Consiglio Direttivo di Progetto Itaca Onlus di Palermo*

## 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.

4

Gli obiettivi statutari 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 avviare il **progetto Clubhouse**, 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.

La Clubhouse ha la finalità di dare un'occupazione e, se possibile, un'attività lavorativa a persone che soffrono di disturbi psichiatrici. È una struttura diurna gestita con la formula del club dove le persone (tra i 18 e i 30 anni) trascorrono la giornata organizzate in unità di lavoro:

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

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 - ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LA SALUTE MENTALE- ONLUS**

Sede legale: Borgo Pinti 80 - Sede operativa: Via Gino Capponi 25 - Firenze 50121 - tel.+39.055.0672779 – fax. +39.0553985910 – cell.+39.331.8265755 [itacafirenze@progettoitaca.org](mailto:itacafirenze@progettoitaca.org) - [www.progettoitaca.org](http://www.progettoitaca.org)

C.F. 94195140481 - IBAN: IT59 Q062 000 2801 0000 0000 1033

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. Due socie volontarie di Milano sono nel Consiglio Direttivo di Firenze.

## 2. Attività 2011

Il 2011 è stato un anno caratterizzato dall'organizzazione della struttura dell'associazione e dall'avvio delle attività sociali in collaborazione con le Associazioni e Servizi per la Psichiatria presenti sul territorio.

### Ricerca della sede

L'attività di ricerca della sede ha impegnato fin da subito i soci fondatori, che hanno svolto attività di selezione nei settori della:

- Pubblica Amministrazione (PA): Attraverso le relazioni personali dei Fondatori sono state contattate diverse persone del Comune di Firenze come ad esempio il Sindaco Matteo Renzi, il Vice Sindaco Dario Nardella e l'Assessore all'Educazione Rosa Maria de Giorgi.
- Purtroppo, in tutti i casi il Comune di Firenze non aveva a disposizione spazi liberi con le caratteristiche necessarie a soddisfare le esigenze minime della nostra Associazione.
- Curia Arcivescovile di Firenze: Grazie ai contatti dei Volontari di Milano è stato contattato S.E. il Vescovo Giuseppe Betori ed in particolare il Vescovo Ausiliario, Mons. Claudio Maniago con il quale è stata valutata la possibilità di affittare la Casa dell'Apostolato adiacente alla Parrocchia di S. Ilario a Colombaia. Questa villetta con adiacente un ampio giardino aveva delle caratteristiche ideali, sia per la sua ubicazione sia per la disponibilità degli spazi interni.  
Questa possibilità è sfumata a seguito della concessione in locazione della Casa ad altro ente Onlus che aveva preso contatto con la curia molto tempo prima.

- Fondazione Talenti: Grazie alla collaborazione con la Fondazione Talenti ed in particolare con il suo rappresentante dr. Marco Gemelli sono state visionate diverse possibilità ove collocare la sede dell'Associazione. La più interessante è risultata quella relativa alla Casa per Ferie Santo Nome Gesù, entro i cui spazi sarebbe stato possibile collocare la Sede dell'Associazione senza interferire con l'attività della casa per ferie.

La particolarità della casa per ferie per cui è valsa la pena approfondire la possibilità di rilevarne la gestione era dovuta principalmente; alla sua ubicazione, situata in pieno centro cittadino (Piazza del Carmine), agli ampi spazi interni a disposizione, all'utilizzo di un ampio giardino di proprietà e dalla possibilità di avere a disposizione un'attività imprenditoriale che avrebbe potuto offrire un naturale sbocco di lavoro ai soci del club.

Purtroppo nella fase di due diligence del business della casa per ferie sono emersi dei dati economici non incoraggianti per una giovane Associazione come la nostra con nessuna esperienza imprenditoriale nel settore alberghiero.

- Settore Privato: Sono stati visionati numerosi appartamenti e villette nel settore privato, molte delle quali adatte a svolgere l'attività dell'Associazione ma purtroppo con prezzi non sempre congruenti con le disponibilità. Sono state approfondite due possibilità ed alla fine è stata selezionata quella che ad oggi è diventata la sede dell'Associazione (vedi Cap. 5.).

### **Selezione del direttore**

L'attività di ricerca del direttore, Costanza Pecori Girdali, non è stata particolarmente intensa come nelle altre Associazioni "Progetto Itaca" poiché è stata identificata fin dai primi mesi di attività. Costanza ha rilevato fin da subito il giusto mix di caratteristiche che dovrebbe avere un direttore di una Associazione Onlus, rilevando una forte adattabilità e sensibilità verso le persone che soffrono di disturbi mentali, un'ottima predisposizione al lavoro di gruppo con capacità di leadership e solide competenze in ambito amministrativo, maturate da una pluriennale esperienza come Direttore Amministrativo di Amref Italia e Obika Firenze. Nonostante ciò la selezione ha seguito la normale procedura e Costanza ha fatto tutti i colloqui necessari non solo con alcuni Soci Fondatori di Itaca Firenze ma anche con il Direttore di Roma e di Milano e con il Vice Presidente di Itaca Milano. Tutti i colloqui sono stati unanimi ed il Consiglio ha deliberato la sua assunzione (Vedi anche Cap. 5.).

### **Attività di comunicazione**

- Evento "150"  
Il 13 novembre 2011 al Teatro Verdi il Coro dell'Accademia del Diletto di Firenze ed il Coro del Bric di Torino hanno messo in scena una commedia musicale dei personaggi principali del nostro Risorgimento, devolvendo al Progetto Itaca Firenze tutto l'incasso, detratte le spese.  
Progetto Itaca ha collaborato attivamente al successo della serata attraverso la divulgazione presso il pubblico dell'evento e delle attività e finalità del Progetto Itaca, grazie alla costituzione del Comitato Evento, composto da: Giorgiana Corsini, Laura Baldeschi, Donatella de Peverelli, Bianca Arrivabene, Bianca Orlando Lilli, Moreschina Fabbricotti, Silvia Orsi Bartolini e Costanza Pecori Girdali.  
Progetto Itaca è stata attiva anche nella ricerca di partner per sostenere il progetto tramite l'evento (Vedi Cap. 3 Raccolta Fondi).  
L'evento è stato coperto dai principali giornali locali (Corriere di Firenze, La Nazione, Repubblica), oltre che da vari settimanali / Mensili, contribuendo al successo di pubblico ed alla divulgazione delle attività dell'Associazione.
- Presentazioni

8 giugno 2011	Presentazione di Progetto Itaca, in collaborazione con il dipartimento di salute mentale, alle associazioni operanti sul territorio fiorentino.
11 ottobre 2011	Presentazione di Progetto Itaca presso il pubblico grazie ad una serata organizzata in casa privata da Sibilla della Gherardesca. Nell'occasione è stata illustrata la presentazione istituzionale del Progetto e distribuita la brochure.

- 19 ottobre 2011 Presentazione di Progetto Itaca presso il pubblico grazie ad una serata organizzata in casa privata da Silvia Orsi Bertolini. Nell'occasione è stata illustrata la presentazione istituzionale del Progetto e distribuita la brochure.
- 7 novembre 2011 Presentazione di Progetto Itaca presso il pubblico grazie ad una serata organizzata in casa privata da Donatella de Peverelli. Nell'occasione è stata illustrata la presentazione istituzionale del Progetto e distribuita la brochure.
- 9 novembre 2011 Presentazione di Progetto Itaca presso il pubblico grazie ad una serata organizzata in casa privata da Irene Senesi. Nell'occasione è stata illustrata la presentazione istituzionale del Progetto e distribuita la brochure.

### **Attività di formazione**

#### **Corso Famiglia a Famiglia**

Con la collaborazione di Progetto Itaca di Milano dal mese di Ottobre 2011 ha avuto inizio, il primo Corso "Famiglia a Famiglia": un corso di 12 lezioni settimanali (di 2 ore e 30), specifico per i famigliari, tenuto da famigliari preparati. E' una guida per affrontare in modo competente i problemi del disagio psichico. Progetto Itaca ha avuto l'accreditamento dall'Associazione americana NAMI per realizzare in Italia il corso "Family to Family", traducendo in italiano e utilizzando tutta la loro documentazione. Il corso è stato ospitato grazie alla generosità del SPDC dell'Ospedale di Careggi ed è stato seguito da 16 famigliari.

### **Attività di Volontariato**

Per la promozione del concerto di novembre circa 10 volontari hanno lavorato gratuitamente per un mese contribuendo con circa 50 ore cadauno. Dal mese di settembre abbiamo avuto il sostegno come volontaria di Costanza Pecori Giraldi che si è dedicata a conoscerci meglio venendo a Roma e Milano e presentando la nostre attività sul territorio contribuendo in media con 20 ore settimanali.

Il Vice Presidente ha dedicato all'Associazione in media 5 ore settimanali dalla fondazione.

Il tesoriere ha dedicato circa 30 ore e le collaboratrici del suo studio, per la due diligence della casa per ferie Santo Nome Gesù, la redazione del bilancio e tutte le pratiche amministrative hanno collaborato per circa 60 ore. Il Consiglio Direttivo, nel suo insieme ha partecipato all'attività istituzionali per circa 60 ore.

Complessivamente possiamo affermare che in questi primi mesi di attività i volontari sono stati impegnati per attività a favore dell'associazione per 1.200ore.

## **Rapporti Istituzionali**

Il 6 ottobre ha avuto inizio il secondo ciclo di incontri sul tema dell'Auto Aiuto: Associazionismo e Lavoro in Salute Mentale organizzato dall'UFSMA Zona di Firenze, il Comune, il Coordinamento delle Associazioni fiorentine per la Salute Mentale e l'Associazione Pensando al Domani (APAD). Si tratta di incontri mensili che affrontano con gli addetti tecnici, famigliari ed associazioni vari aspetti che vanno dallo Sport e la Salute Mentale, esperienze di Trasmissioni radio in SMA, Tempo Libero, Coordinamento dei familiari, bar e ristorazione. In questi incontri vengono condivise varie esperienze maturate arricchendo così tutti i partecipanti di conoscenze.

## **3. Raccolta Fondi**

### **Da Enti Istituzionali**

La raccolta fondi presso gli Enti istituzionali, necessari a garantire la continuità dell'Associazione è stata svolta in stretta collaborazione con Progetto Itaca Onlus di Milano. L'Associazione di Milano ha portato la partnership di:

- Fondazione Vodafone Italia: con le altre Associazioni Progetto Itaca, Progetto Itaca Firenze ha costituito, in data 14 novembre 2011 un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per partecipare con il Progetto "Insieme per la mente" al Bando della Fondazione Vodafone Italia finalizzato a "sviluppare azioni concrete di sostegno e reinserimento nella vita sociale di bambini, adolescenti e giovani colpiti da gravi malattie". Il progetto è previsto si concluda a novembre 2012.
- Enel Cuore Onlus, che dal 2010 insieme alla Fondazione Talenti, ha avviato con i progetti di Itaca una collaborazione focalizzata sulla ricerca e ristrutturazione delle Sedi, si è impegnata dal 2011 a sostenere costi relativi all'adeguamento strutturale/arredamento delle sedi di Firenze e Palermo.

### **Da Enti Territoriali**

Associazione Stella Polare, costituita dall'imprenditore Toscano Andrea Manganelli con il fine di finanziare specifici progetti nell'area Fiorentina. L'Associazione contribuirà allo sviluppo dei corsi Famiglia a Famiglia.

Confindustria Firenze è l'associazione fiorentina che raduna le imprese industriali nei vari settori dell'economia; ha fatto suo il progetto della Clubhouse partecipando come sponsor all'iniziativa al Teatro Verdi e dando il suo patrocinato.

Fondazione Carlo Marchi Sono stati avviati i primi contatti e si sono detti interessati a partecipare all'avviamento delle attività per un arco di un anno. Nei prossimi mesi sarà presentata una proposta di collaborazione.

Fondazione deAgostini sono venuti in visita a Firenze ed hanno dato una disponibilità verbale a partecipare alla costituzione della Clubhouse. Nei prossimi mesi sarà presentata una proposta di collaborazione.



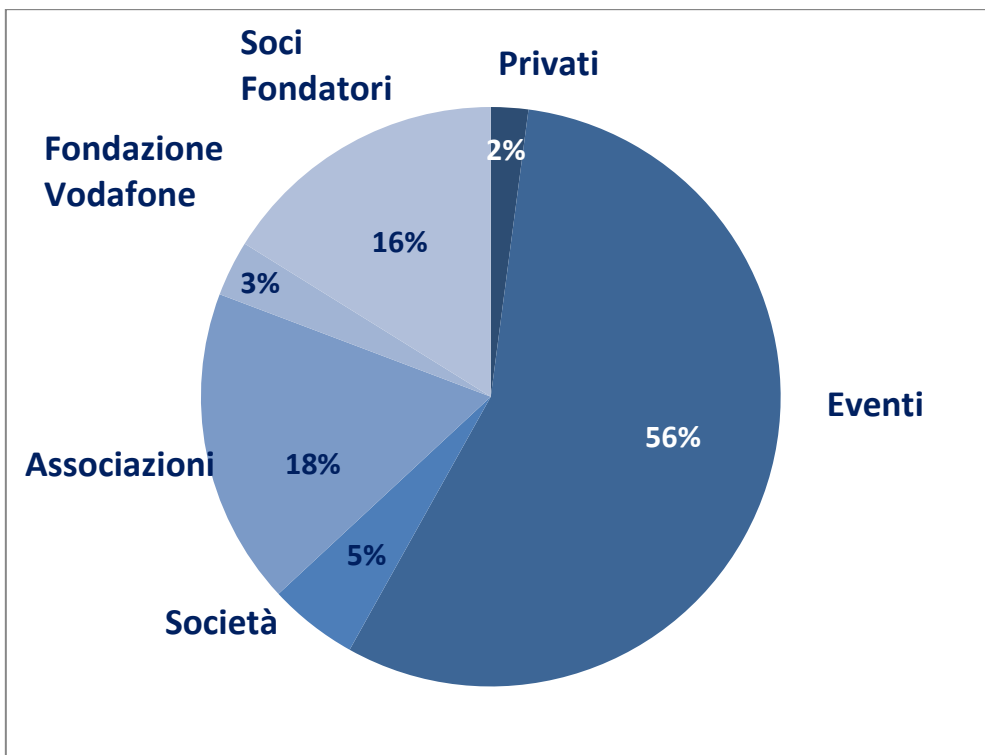
**Da società**

In questo primo anno di vita dell'Associazione le società che hanno sostenuto il progetto sono state:

- Centro Leasing SpA(fondi per il concerto)
- Emmeemme SpA
- Giunti o.s. SpA
- GuestSystem SpA
- Il Borro SpA
- KME Italy SpA (fondi per il concerto)
- Stefano Ricci SpA (fondi per il concerto)

**Da privati**

In questo primo anno di attività i privati hanno collaborato in modo marginale al progetto per un totale del 2% sul totale. Il grafico sottostante illustra in percentuale la provenienza dei fondi dell'associazione.



#### 4. Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del Bilancio

I principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura del bilancio sono:

- E' stata definita la sede dell'Associazione e firmato il contratto di locazione in data 21 febbraio 2012. L'affitto è di Euro 1.450,00 mensile a cui vanno sommate le spese condominiali di Euro 170,00 mensili. La sede è ubicata in Via Gino Capponi n. 25 ed ha una metratura totale di circa 150 mq con un vasto terrazzo che si affaccia sul giardino della Gherardesca di circa 60 mq. L'appartamento è stato affittato ad un canone al disotto del canone medio di mercato per la zona di ubicazione grazie alla conoscenza diretta del direttore con la proprietà. Nel mese di marzo l'appartamento è in fase di allestimento con i mobili, arredi e materiale informatico.
- A febbraio è stato firmato anche il contratto di lavoro dipendente a tempo determinato con il nostro direttore Costanza Pecori Giraldi, che inizierà a fine aprile il corso di formazione presso la Clubhouse in Canada.
- Nel mese di febbraio si è concluso il primo corso Famiglia a Famiglia.

## 5. Bilancio 2011 e commento ai dati economici e patrimoniali

Il bilancio 2011 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

	31/12/2011
<b>A) Proventi</b>	
<b>1) Donazioni e contributi</b>	<b>10.630,65</b>
a) Donazioni da privati	500,00
b) Donazioni da aziende	1.200,00
c) Donazioni da Associazioni	4.250,00
d) Contributi da soci volontari	
e) Contributi da soci Fondatori	3.033,20
f) Quote associative	900,00
g) Contributo 5x1000	
h) Contributi da Fondazioni	747,45
Di cui da Fondazione Vodafone	<b>747,45</b>
i) Contributi da Enti Pubblici	
<b>2 ) Proventi netti da manifestazioni</b>	<b>13.148,30</b>
<b>3) Proventi da canoni di locazione</b>	
<b>4) Proventi finanziari</b>	<b>4,86</b>
a) interessi attivi	4,86
<b>Totale Proventi</b>	<b>23.783,81</b>
<b>B) Oneri</b>	
<b>4) Attività istituzionali</b>	
<b>5 ) Gestione e supporto</b>	<b>1.095,36</b>
<b>Totale Oneri</b>	<b>1.095,36</b>
<b>Avanzo/disavanzo dell'esercizio</b>	<b>22.688,45</b>

I Proventi totali sono pari ad € 23.783,81 e sono così suddivisi:

- Donazioni da privati (500 €);
- Donazioni da aziende (1.200 €);
- Donazioni da Associazioni no profit (4.250 €);
- Donazioni da associati (3.033,20 €);
- Quote associative da Soci Fondatori (900 €);
- Donazioni da Fondazioni (747,45 €) totalmente costituiti dal contributo della Fondazione Vodafone;
- Interessi attivi bancari (4,86 €);
- Proventi netti da manifestazioni (13.148,30 €).

I proventi netti da Manifestazioni sono interamente costituiti dal Concerto “Commedia Musicale sull’Unità D’Italia” interamente organizzato dal Coro dell’Accademia del Diletto assieme al Coro del Bric di Torino che si è tenuto al Teatro Verdi, il quale , come si vede nel prospetto riportato di seguito, ci ha devoluto il ricavato.

	Entrate	Uscite
Concerto Coro Acc. del Diletto 13/11	13.475	326,70

Di questi 13.475 di ricavo netto, abbiamo ricevuto dal Coro stesso 9.175 mentre i restanti 4.300 sono arrivati direttamente sui nostri conti correnti dai diversi sostenitori con la seguente suddivisione: 300 da privati, 3.000 da Aziende e 1.000 da un’associazione.

Gli Oneri totali sono stati 1.095,36 €, i quali, essendo il primo anno di attività, sono interamente costituiti dalle piccole spese sostenute dalla Associazione per la gestione iniziale.

L’esercizio chiude con un avanzo di gestione di 22.688,45 € costituito essenzialmente grazie ai contributi da terzi e i proventi della Manifestazione.

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		1.1 Da contributi su progetti	
1.2 Servizi		1.2 Da contratti con enti pubblici	
1.3 Godimento beni di terzi		1.3 Da soci ed associati	3.933,20
1.4 Personale		1.4 Da non soci	5.950,00
1.5 Ammortamenti		1.5 Altri proventi e ricavi (5x1000)	
1.6 Oneri diversi di gestione		1.6 Da Fondazione	747,45
		di cui Fondazione Vodafone	747,45
2) Oneri promozionali e raccolta fondi		2) Proventi da raccolta fondi	
2.1 Concerto Teatro Verdi	326,70	2.1 Concerto Teatro Verdi	13.475,00
2.2 Altri eventi		2.2 Altri eventi	
2.3 Attività ordinaria di Promozione	320,65	2.3 Altri	
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)	4,86
5) Oneri di supporto generale			
5.1 Acquisti	420,75		
5.2 Servizi	211,71		
5.6 Oneri diversi di gestione	142,25		
<b>Totale Generale</b>	<b>1.422,06</b>	<b>Totale Generale</b>	<b>24.110,51</b>
<b>Risultato gestionale</b>	<b>22.688,45</b>		

Nella prima sezione sono indicate le Attività Tipiche (o Istituzionali) in cui i Proventi (10.630,65 €) risultano essere superiori agli Oneri, pari a zero, essendo il primo esercizio, l'Associazione si è dedicata principalmente all'attività iniziale di avviamento e promozione. La seconda sezione riassume l'attività di Raccolta Fondi già riportata in dettaglio precedentemente. Le attività di promozione hanno un costo molto limitato e si riferisce al servizio di stampa di brochure. 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, già presenti nello schema già illustrato. Nel complesso, sono caratterizzati da spese per cancelleria, imposte di bollo e servizi vari.

## STATO PATRIMONIALE

	31/12/2011
<b>Attivo</b>	
<b>B) Immobilizzazioni</b>	
<b>Totale (B)</b>	<b>0,00</b>
<b>C) Attivo circolante</b>	
II – Crediti	747,45
IV - Disponibilità liquide	22.357,36
<b>Totale (C)</b>	<b>23.104,81</b>
<b>D) Ratei e Risconti attivi</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Attivo</b>	<b>23.104,81</b>
<b>Passivo</b>	
<b>A) Patrimonio netto</b>	
III - Avanzo d'esercizio	22.688,45
<b>Totale (A)</b>	<b>22.638,45</b>
<b>C) Tfr</b>	<b>0,00</b>
<b>D) Debiti</b>	<b>416,36</b>
<b>E) Ratei e Risconti passivi</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>23.104,81</b>

Lo Stato Patrimoniale non richiede commenti particolari. L'attività è interamente formata dalle disponibilità liquide mentre le passività presentano il patrimonio netto, costituito dall'avanzo di esercizio, e debiti verso associati per spese anticipate.

Per la stesura del bilancio e la collaborazione professionale di tutti gli aspetti contabili e fiscali ringraziamo lo Studio Galeotti Flori ed in particolare Lorenzo, Stefania e Claudia.

## 6. Prospettive per il 2012 e conto economico preventivo

### Avvio della sede

I primi mesi dell'anno saranno dedicati alla scelta dell'immobile per la sede e ai lavori eventuali per renderla adatta ad accogliere i Soci del progetto Clubhouse e permettergli di svolgere le attività. Oltre ai mobili / arredi e alle strutture informatiche la sede sarà dotata di una cucina ben allestita e di un terrazzo che dovrà accogliere un corso per la cura dell'orto e del giardino.

La sede dovrà subire tutti quei lavori necessari per rispettare la normativa vigente in materia di associazioni e loro progetti.

### Formazione del direttore

Il Direttore parteciperà alle 3 settimane di training formativo presso la Clubhouse a Toronto riconosciuta dall'ICCD. Il gruppo partecipante al corso sarà formato da: una persona dello staff, un socio della Clubhouse di Roma e membro del Consiglio Direttivo ancora da definire. E' stato offerto al Referente Aziendale Riabilitazione percorsi riabilitativi Salute Mentale dell'ASL di Firenze di partecipare gratuitamente con un possibile socio e suo accompagnatore, ma per la durata dell'impegno purtroppo non è stata da loro accettata.

### Organizzazione delle attività

A febbraio si concluderà il primo corso Famiglia a Famiglia e per marzo, nella nuova sede, avrà inizio il primo corso di Formazione per Volontari.

Particolare attenzione verrà dedicata nella creazione di gruppi di volontari ed i loro relativi responsabili.

Abbiamo intenzione a settembre di organizzare un altro corso Famiglia a Famiglia ed un altro corso per Volontari.

Verranno messe le basi per attivare la "Prevenzione nelle scuole" organizzando incontri di psichiatri con gli alunni, genitori e insegnanti delle medie superiori.

Si prevede che dal mese di giugno, nella Clubhouse, entreranno i primi soci per i quali nel mese di aprile inizieranno le selezioni.

Sarà cura del Direttore, con il supporto del Vice Presidente e dell'esperienza maturata da progetto Itaca Milano, la ricerca e scelta dello staff da assumere.

Dato che nell'area fiorentina esistono numerose attività di albergatori e di ristorazione e un'importante centro vivaistico è stato deciso che particolare attenzione verrà dedicata per avviare nella Clubhouse corsi per permettere ai soci un loro futuro inserimento in questi due settori importanti del territorio. Il terrazzo sarà perciò dotato di una possibile serra e di tutte quelle attrezzature per permettere un corso per la cura dell'orto e del giardino.

## **Raccolta Fondi**

I nostri due partner principali; Fondazione Vodafone ed Enel Cuore, sono già pienamente implicati a sostenere le attività della Clubhouse e i costi per l'avvio della Sede.

L'Associazione prevede di affiancare, durante il corso dell'anno altri due Istituzioni del territorio a supporto delle attività nei settori della ristorazione / albergatore ed orto / giardino.

In particolare questi enti sono:

- Fondazione Carlo Marchi
- Fondazione CRF

Grande rilevanza verrà data anche alla Raccolta Fondi: verrà esteso il campo dei destinatari finora limitato ai grandi donatori, si metterà in opera quanto necessario per entrare tra i beneficiari del 5x1000 in occasione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2012 e si organizzeranno almeno 2 eventi, in particolare in occasione della Giornata della Salute Mentale (10 Ottobre) in collaborazione con le altre realtà della psichiatria del territorio e le altre Associazioni Progetto Itaca di Milano, Roma e Palermo.

## **Conto economico preventivo 2012**

<b>A)</b>	<b>ENTRATE (€)</b>	
	Quote dai Soci Fondatori	90,000
	Quote dai Soci Volontari	450,00
	Da Eventi	20.000,00
	Da Società	20.000,00
	Da Privati	5.000,00
	Fondazione Vodafone	60.000,00
	ENEL CUORE	21.600,00
	Fondazione Carlo Marchi	15.000,00
	5x1000	0,00
	Da altre Associazione/Fondazioni	15.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>157.950,00</b>
<b>B)</b>	<b>COSTI (€)</b>	
	<b>Costi di start up</b>	
	Adeguamento sede	4.000,00
	Arredi	8.000,00
	Dotazioni informatiche e tecniche	31.000,00
	Dotazioni cucina clubhouse	4.000,00
	Dotazioni orto/giardino clubhouse	7.000,00
	Formazione ICCD staff e soci	3.500,00
	<b>Totale start up</b>	<b>57.500,00</b>
	<b>Costi della sede</b>	
	Manutenzione	-
	Utenze	4.400,00
	condominio	1.800,00
	Affitto	14.500,00
	<b>Totale sede</b>	<b>20.700,00</b>

<b>Costi attività</b>	
Organizzazione eventi	7.000,00
Clubhouse varie	3.000,00
ClubHouse - Cucina	3.000,00
ClubHouse - orto/giardino	3.000,00
ClubHouse : comunicazione	2.000,00
Sensibilizzazione	1.700,00
Formazione	1.500,00
Gruppi AutoAiuto	-
<b>Totale attività</b>	<b>21.200,00</b>
<b>Consulenze</b>	
Consulenze amministrative	2.000,00
Assicurazioni varie	2.000,00
<b>Totale consulenze</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Personale (Dir.+1/2 staff)</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Sistema informatico (licenze e manutenzione) in questo anno incluso negli acquisti di start up</b>	-
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>148.400,00</b>

### Commento al conto economico preventivo 2012

La quantificazione dei costi del 2012 prevede principalmente:

- Costi di start up della sede: Sono costi non ricorrenti una tantum per dotare la sede di tutti quegli strumenti per renderla funzionale a svolgere le attività. Questi si riferiscono soprattutto all'avvio della sede, al suo arredo e alle dotazioni informatiche e tecniche della stessa e queste spese sono iniziate dal mese di febbraio/marzo/aprile.
- Costi per le attività: Poiché si prevede l'inizio delle attività della Clubhouse, sono previsti i costi connessi al suo funzionamento; in particolare quelli relativi all'assunzione di un Direttore (dal 21 febbraio 2012) e successivamente di altri due collaboratori.
- Il preventivo 2012 è incerto per quanto riguarda i proventi soprattutto per la difficoltà di prevedere l'andamento delle donazioni da parte di privati nell'attuale situazione di crisi economica e dal fatto che ancora dobbiamo farci conoscere ad un pubblico più vasto della Toscana .Le entrate, già assicurate, sono relative al contributo di Fondazione Vodafone e da Enel Cuore come rimborso delle spese di start up della sede.