



Relazione delle Attività e Bilancio Annuale 2012

Preventivo 2013

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

Sede Legale: Borgo Pinti 80, Sede Operativa: 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

ORGANI STATUTARI.....	3
RELAZIONE DELL'ATTIVITÀ.....	4
1. Obiettivi e priorità.....	4
2. Attività 2012	5
3. Rapporti Istituzionali e Rete sul Territorio	7
4. Raccolta Fondi	8
5. Bilancio 2012 e commento ai dati economici e patrimoniali.....	10
6. Prospettive per il 2013 e bilancio preventivo	14

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 (*)

Revisori: Eleonora Di Vona
Claudia Addari
Guido Ghezzi Galli Tassi

() Soci Fondatori*

- (1) *Presidente di Progetto Itaca Onlus di Milano*
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 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 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. E' 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 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 socio-sanitarie 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 - www.iccd.org - 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, non sanitaria, gestita con la formula del club dove le persone (tra i 18 e i 40 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 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. ATTIVITA' 2012

Il 2012 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

L'appartamento in questione ha già in partenza degli ottimi vantaggi:

- È in una zona centrale, ben servita dai mezzi pubblici e dunque facilmente raggiungibile, dai volontari e dai soci del Club;
- E' in perfetto stato con impianti da poco messi a norma e dunque disponibile da subito;
- Non vi è la necessità di alcun investimento economico da parte dell'Associazione sull'immobile stesso;
- Tutte le spese per l'insediamento/attrezzatura della sede sono spese di acquisti che sarebbero stati necessari in qualsiasi sede e che potranno essere trasportati in un'eventuale sede definitiva.
- Le proprietarie dell'appartamento, individuato tramite conoscenze personali, hanno dimostrato sensibilità verso il nostro obiettivo riducendo l'affitto inizialmente richiesto di 1.700 a 1.450 e riducendo anche il periodo di preavviso per la disdetta da 6 a 3 mesi;
- Il contatto personale con le proprietarie ha fatto sì che, iniziando la locazione il 1° Marzo, ci dessero le chiavi dell'appartamento già da metà febbraio, concedendoci così l'opportunità di iniziare con i sopralluoghi per la scelta del mobilio e delle necessità informatiche e di svolgere in sede i colloqui con i volontari.
- Adempimenti previsti dalla legge 81/2008: è stato redatto il documento di valutazione dei Rischi avvalendosi del supporto della società Soluzioni srl e l'attività svolta dall'associazione risulta nella fascia a basso rischio. I limitati fattori critici emersi verranno periodicamente tenuti sotto controllo e sono stati attuati presso la sede operativa i necessari adeguamenti richiesti. Entrambi i dipendenti hanno frequentato il corso di formazione obbligatoria generale rivolto ai lavoratori ed il corso di formazione per le procedure anti incendio ed evacuazione. Inoltre a breve parteciperanno anche al corso di 12 ore per la formazione delle procedure di Pronto Soccorso.

Selezione della persona di Staff

L'attività di ricerca della persona di Staff è stata fatta principalmente dal direttore: pubblicazione di un annuncio con profilo ben definito sui vari siti appositi, son arrivati circa 60 Curriculum e sono stati fatti 30 colloqui, da questi è emersa una short list di 10 candidati che suddivisi in 2 gruppi sono andati singolarmente a trascorrere una giornata nei Club di Milano e Roma, qui i Soci dei due Club si sono impegnati a dare un loro giudizio empatico sui candidati, da qui sono emersi due persone che sono state viste dalla Consigliera Gughì Orlando ed è stata poi scelta Jennifer Francalanci. Abbiamo stipulato un contratto a tempo pieno secondo il contratto del CCNL al V livello e della durata di 1 anno.

Programma di riabilitazione

Il 5 di giugno è entrato nel Club di Progetto Itaca Firenze il primo Socio. A fine anno risultano 10 iscritti di cui 5 hanno un'età inferiore ai 30 anni. Sono stati fatti altri 12 colloqui a potenziali Soci e di questi 7 hanno un'età inferiore a 30 anni. Le giornate, così come previsto dal modello di Clubhouse International sono organizzate come giornate di lavoro di 4 o 5 ore. I soci coinvolti hanno preso parte alle attività soprattutto al mattino perchè hanno molto del loro tempo impegnato nelle varie terapie e quindi al momento lavoriamo con la presenza di 4 o 5 soci a volta. Quasi tutti i soci si fermano anche a pranzo e quindi partecipano anche nelle attività di preparazione dei pasti (decisione menu, spesa e esercizi di cucina) e rimessa in ordine. In media i soci lavorano al Club 5 ore al giorno e vengono almeno 2 mattine a settimana. La pausa pranzo è organizzata e gestita dai soci stessi assieme a volontari e al personale. Al fine di creare uno spirito di gruppo fra i soci è stato istituito l'ultimo venerdì del mese, nel pomeriggio, un incontro nel quale assieme si discutono e decidono varie proposte emerse e si festeggiano i compleanni di quel mese facendo merenda. Nel primo incontro, ad esempio, sono state riviste e approvate le regole interne su proposta di alcuni soci. Siamo arrivati ad un elenco di 2 pagine di "buone regole interne" che riguardano aspetti del lavoro, dell'organizzazione e del rispetto reciproco.

Per il momento non si sono create vere unità di lavoro distinte, bensì capitoli di attività che vengono gestiti da tutti i Soci assieme. Tutto il lavoro svolto, da quello di segreteria (accoglienza, registrazione sul nostro database dei contatti e

delle presenze, ordine e pulizia ufficio); di amministrazione (registrazione fatture e gestione prima nota); di comunicazione (stesura del giornalino e aggiornamento della nostra pagina Facebook) e di manutenzione del Verde (attualmente le prime attività si concentrano nella realizzazione del vertigarden) sono attività gestite all'80% dai Soci e rappresentano una esercitazione e formazione ai vari tipi di lavoro.

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

- **Rubrica Via Lattes**

Grazie ad un contatto diretto di una nostra volontaria abbiamo contattato la giornalista Wanda Lattes che ha una sua rubrica sul Corriere Fiorentino che il 7 novembre ci ha fatto uscire un articolo "Una palestra per persone molto speciali" nella sua rubrica

- **Social network: pagina Progetto Itaca Firenze su Facebook**

Nel mese di ottobre abbiamo aperto una nostra pagina che 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 ci risultano 406 amici.

- **Le Sirene: giornalino di Progetto Itaca Firenze**

Il 2 di ottobre grazie al lavoro di un Socio in particolare e con la collaborazione degli altri e di alcuni volontari, siamo andati in stampa (interna) del numero "0" del giornalino Le Sirene. La diffusione in questo caso è stata numerosa in quanto abbiamo approfittato del Festival della Salute Mentale durante il quale dal nostro stand abbiamo potuto distribuire moltissime copie. Intendiamo utilizzare questo primo numero per un invio via email ai nostri contatti (elenco di circa 500 nominativi di cui 300 indirizzi email) sia per attività di informazione che per attività di raccolta fondi. A dicembre si è formato un Comitato di Redazione che si attivato per lavorare sul numero "1".

Presentazioni: occasioni in cui è stata illustrata la presentazione istituzionale del Progetto e sono stati distribuiti i leaflet istituzionali ed il materiale informativo.

26 novembre 2012	Presentazione di Progetto Itaca presso il pubblico grazie ad una serata organizzata in casa privata da Silvia Orsi Bertolini.
29 novembre 2012	Presentazione di Progetto Itaca, in occasione del convegno "I Servizi ed i Progetti di Prevenzione per gli Adolescenti a Firenze" organizzato dal Dipartimento Salute Mentale di Firenze.
30 novembre 2012	Presentazione di Progetto Itaca, in occasione del convegno "quanto la persona è al centro" organizzato dal Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale.
10 dicembre 2012	Presentazione di Progetto Itaca presso il pubblico del Lyceum Club Internazionale in occasione del loro concerto di Natale del musicista Marco Vavolo.
17 dicembre 2012	Presentazione di Progetto Itaca presso il pubblico del Lyceum Club Internazionale in occasione del loro concerto di flamenco del chitarrista Juan Lorenzo.

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 per Volontari (spostato prima del corso Famiglia..)

Con la collaborazione di Progetto Itaca di Milano dal mese di Marzo 2012 ha avuto inizio, il primo Corso "Formazione di Volontari": un corso di 7 lezioni settimanali (di 2 ore), tenuto dai volontari di Progetto Itaca Milano e da psichiatri delle strutture del territorio, che illustra gli obiettivi dell'Associazione e da una panoramica sui vari aspetti delle malattie mentali. Si sono iscritti 38 persone, in media erano presenti 25 persone a lezione e hanno terminato 21 persone che si sono organizzate in gruppi per iniziare le attività. Da settembre in poi questi 21 volontari hanno iniziato ad incontrarsi ogni 2 mesi per aggiornarsi sugli sviluppi delle varie attività.

Corso Famiglia a Famiglia

Con la collaborazione di Progetto Itaca di Milano dal mese di Ottobre 2012 ha avuto inizio, il secondo Corso "Famiglia a Famiglia": un corso di 12 lezioni settimanali (di 2 ore e 30), specifico per i famigliari, tenuto da famigliari volontari preparati di Milano. 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 tenuto in sede ed è stato seguito da 18 famigliari.

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

Progetto Scuole

Il Gruppo di 6 Volontarie che segue il Progetto Scuole ha mosso i primi passi per prepararsi all'attuazione del progetto, è stata fatta una riunione con le volontarie di Milano che hanno portato l'esperienza decennale del loro lavoro nelle scuole. Hanno dato i loro suggerimenti circa l'impostazione sul ruolo all'interno del progetto, hanno inoltre fornito tutto il materiale di presentazione utilizzato a Milano e consistente in filmati video, slides e documentazione scientifica. In seguito 4 volontarie di questo gruppo hanno partecipato ad un incontro presso un liceo milanese per rendersi conto della dinamica, dell'impatto emotivo e del coinvolgimento dei ragazzi. In parallelo è stato sottoposto il progetto al dottor Roberto Leonetti, Direttore UO NPI, Responsabile UFSMIA zona Firenze – Azienda Sanitaria di Firenze, che si è reso disponibile ad una collaborazione.

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Per la promozione del concerto di dicembre circa 8 volontari hanno lavorato gratuitamente per un mese contribuendo con circa 50 ore cadauno. La volontaria Sofia Casalini, con la collaborazione di Maria Domenica Miniati Paoli ha organizzato un torneo di burraco a luglio a Forte dei Marmi che ha riscosso molto successo ed è riuscita a raccogliere una generosa somma.

10 volontarie per la loro attività di supporto ai Soci nel Club hanno contribuito dal 5 di giugno con complessivamente 619 ore di volontariato e gli attuali 10 Soci hanno contribuito con 915 ore.

Il Vice Presidente ha dedicato all'Associazione in media 5 ore settimanali. Il Tesoriere ha dedicato circa 30 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 200 ore. Il Consiglio Direttivo, nel suo insieme ha partecipato alle attività istituzionali per circa 60 ore.

Per l'attività di formazione del Corso FaF questa è stata svolta da un volontario di Milano e una Consigliera di Progetto Itaca Firenze, e sono complessivamente 80 ore di volontariato (ore del Corso, trasferte, colloqui ecc..). Per quanto riguarda le ore dedicate per il corso di formazione dei Volontari si tratta circa di 40 ore.

Complessivamente possiamo affermare che in questo primo anno parziale (da maggio a dicembre) di attività i volontari sono stati impegnati a favore dell'associazione per circa 2.740 ore.

Il 13 dicembre abbiamo presentato la domanda di Iscrizione al Registro Regionale del Volontariato di Firenze. Entro Aprile 2013 si dovrebbe avere il responso.

3. RAPPORTI ISTITUZIONALI E RETE SUL TERRITORIO

Dal 2 al 6 di ottobre nell'area delle Murate si è tenuto il primo Festival della salute mentale di Firenze. Una rassegna di eventi, laboratori, presentazione di libri, spettacoli teatrali, improvvisazioni musicali sul tema della salute mentale promosso dal Coordinamento fiorentino delle associazioni per la salute mentale in collaborazione con l'Unità funzionale salute mentale adulti di Firenze, l'Istituto di Psicologia Funzionale e l'Assessorato alle politiche socio sanitarie del Comune di Firenze.

Siamo stati invitati a collaborare nell'organizzazione di questo evento. L'obiettivo è stato quello di coinvolgere l'intera cittadinanza su un tema che spesso suscita paure, resistenze, difficoltà e a volte si configura come l'espressione di un vero e proprio stigma verso le persone portatrici di un disagio psichico e/o attori di comportamenti "diversi". In realtà il disagio mentale nelle sue forme più gravi coinvolge più del 2% della popolazione e più del 20% fa o ha fatto uso di

psicofarmaci. Difficile quindi chiudere gli occhi di fronte a questo problema. Il filo conduttore della settimana del Festival è stato quello della creatività, che rappresenta, non solo all'interno dei percorsi terapeutici, uno spazio di espressione e di condivisione di vissuti ed esperienze anche con chi è portatore di sofferenza e disagio mentale.

Per essere stata una prima volta è stato un bellissimo esempio di collaborazione fra gli operatori delle varie ASL di zona e le associazioni di settore e c'è stata un po' di affluenza cittadina. Ci stiamo organizzando già per il festival 2013. Con questa occasione siamo riusciti a far uscire due interviste ai primi di ottobre su La Nazione e su La Repubblica.

4. RACCOLTA FONDI

Eventi

Siamo stati beneficiari di 5 eventi di raccolta fondi:

- Torneo di Burraco organizzato dalla nostra volontaria Sofia Casalini, con l'aiuto di Maria Domenica Miniati Paoli, a Forte dei Marmi l'11 luglio

- Evento "Artabano"

Il 22 dicembre al Teatro La Pergola il Coro dell'Accademia del Diletto di Firenze con l'artista Gianluca Gori hanno messo in scena una commedia musicale ispirato alla storia di Artabano il quarto Re Magio, devolvendo a Progetto Itaca Firenze tutto l'incasso, detratte le spese.

Progetto Itaca ha collaborato attivamente al successo della serata sia attraverso la divulgazione presso il pubblico dell'evento e delle attività e finalità dell'Associazione, grazie anche alla costituzione del Comitato Evento, composto da: Giorgiana Corsini, Laura Baldeschi, Donatella de Peverelli, Ornella Pontello, Sofia Casalini, Tita Bosio, Bianca Orlando Lilli, Moreschina Fabbriotti, Silvia Orsi Bartolini e Sabina Corsini, sia nella ricerca di partner economici. L'evento è stato coperto da articoli su Il Corriere di Firenze e La Repubblica.

- Vini del Principe Pampaleoni

Il 20 giugno l'argentiere Gianfranco Pampaloni, in occasione del suo lancio dei vini Principe Pampaleoni, ha comunicato il suo sostegno a Itaca Firenze. Tutto il ricavato della vendita dei vini durante questo evento ci è stato devoluto e la collaborazione continua anche perché il 5% del fatturato annuo ci verrà donato. Tra le speciali etichette, ironiche, semiotiche e talvolta provocatorie, sono da citare: "Alchool Tester" richiama la tabella ottotipica dell'oculista; "Sottacqua" è vino bianco da pesce degustato dal pesce stesso; "Tardivo", suo malgrado, vendemmia lunghissima per incapacità dei raccoglitori e molte altre etichette ricche di storia da scoprire e da assaggiare. Grazie a questa iniziativa siamo stati citati nel Paperblog di Magazine Cucina, in un articolo su La Nazione e su Il Corriere Fiorentino.

L'evento è stato coperto da articoli su Il Corriere di Firenze e La Repubblica.

- The Club

In data 19 dicembre il club fiorentino THE CLUB per la tradizionale Cena di Gala per gli Auguri di Natale, nella suggestiva cornice del *Salone Magliabechiano della Biblioteca degli Uffizi*, ha organizzato una cena seduta placè, durante la quale si è tenuta un'asta benefica per il progetto "In Love With Life 2013", battuta dall'antiquario Fabrizio Moretti. Il ricavato dell'asta è stato devolto a diverse associazioni tra cui Itaca. THE CLUB organizza quest'asta ogni anno. E' iniziata così quella che speriamo essere una proficua e duratura collaborazione con THE CLUB, i cui soci sono principalmente giovani imprenditori e professionisti con una visione internazionale del business ed ampia/flessibile apertura mentale. Durante la serata è stato sinteticamente illustrato il modello della Clubhouse, la sua missione ed i suoi obiettivi.

- The American League

Associazione, nata nel 1975, da un gruppo di signore di nazionalità americana residenti in Firenze, per contribuire, con iniziative benefiche a favore di persone, associazioni o istituzioni della città. L'American League organizza, nel periodo natalizio, un *Christmas Bazaar* nel corso del quale vengono posti in vendita agli intervenuti oggetti di varia natura, offerti da ditte, privati, associazioni, istituti bancari, ecc. mentre il ricavato, detratte unicamente le spese per le prestazioni di terzi, (il personale è tutto composto da volontarie dell'associazione) viene poi distribuito in beneficenza.

Da Enti Istituzionali

La raccolta fondi presso gli Enti istituzionali, necessari a garantire la continuità dell'Associazione è stata svolta da uno dei nostri Soci Fondatori 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 finanziamento è stato prolungato fino a fine novembre e complessivamente hanno contribuito con 84.361.
- Enel Cuore Onlus, presentato richiesta ed abbiamo ricevuto il loro finanziamento di 43.799 di cui in questo anno finanziario spenderemo solo 23mila (gli altri 20.000 sono per l'acquisto di un mezzo elettrico necessario per le attività di manutenzione del verde da fare con i Soci che probabilmente andremo ad acquistare nel 2014.)
- Fondazione Nando Peretti: presentata richiesta di un contributo per 50.000 nel 2013 e 25.000 per il 2014. Hanno deliberato il loro sostegno alle nostre attività con un contributo di 25.000 per il 2013 e il 2014.
- Fondazione Vittorio Polli ed Anna Maria Stoppani: Creata per volere dei Fondatori con lo scopo di finanziare attività culturali e sociali rivolte alle donne, infanzia ed anziani. Promuove la ricerca in campo medico e psichiatrico. Ci ha sostenuto con una donazione e rinnoverà il suo finanziamento aumentato del 30% anche per il prossimo anno.
- Cassa di Risparmio di Firenze: partecipato al bando con una richiesta di 74.000 euro. Abbiamo saputo che sosterranno le nostre attività con un finanziamento di 20.000 euro dietro presentazione di giustificativi.

Da Enti Territoriali

Confindustria Firenze è l'associazione fiorentina che raduna le imprese industriali nei vari settori dell'economia; ha fatto suo il progetto della Clubhouse partecipando con il suo patrocinio allo spettacolo al Teatro La Pergola.

5. BILANCIO 2012 E COMMENTO AI DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI

Il bilancio 2012 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

	31/12/2012	31/12/2011
A) Proventi		
1) Donazioni e contributi	121.862,00	10.630,65
a) Donazioni da privati	2.973,08	500
b) Donazioni da aziende	16.000,00	1.200,00
c) Donazioni da Associazioni		4.250,00
d) Contributo da soci fondatori	5.270,00	
e) Contributo da soci volontari	800,00	3.033,20
f) Quote associative	1.050,00	900
g) Contributo 5x1000		
h) Contributi da Fondazioni	95.768,92	747,45
di cui Vodafone	84.268,92	747,45
i) Contributi da Enti Pubblici		
2) Proventi netti da manifestazioni	4.225,00	13.148,30
3) Proventi da canoni di locazione		
4) Proventi finanziari	85,96	4,86
a) interessi attivi	85,96	4,86
Totale Proventi	126.172,96	23.783,81
B) Oneri		
4) Attività istituzionali	81.973,07	
b) Prevenzione nelle scuole	1.813,59	
f) Club Itaca	36.716,71	
l) Famiglia a Famiglia	10.990,47	
m) Informazione e Sensibilizzazione	12.919,88	
n) Adeguamento sede	19.532,42	
5) Gestione e supporto	11.262,76	1.095,36
Totale Oneri	93.235,83	1.095,36
Avanzo/disavanzo dell'esercizio	32.937,13	22.688,45

I Proventi totali sono pari ad € 126.172,96 e sono così suddivisi:

Donazioni da privati (2.973,08 €);

Donazioni da aziende (16.000 €);

Donazioni da Soci Volontari (800 €);

Donazioni da Soci Fondatori (5.270 €);

Quote associative da Soci Fondatori (900 €);

Quote associative da Soci Volontari (150 €);

Donazioni da Fondazioni (95.768,92) di cui (84.268,92 €) costituiti dal contributo della Fondazione Vodafone Italia;

Interessi attivi bancari (85,96 €);

Proventi netti da manifestazioni (4.225 €).

I proventi netti da Manifestazioni sono interamente costituiti dal Torneo di Burraco a Forte dei Marmi l'11 luglio, il quale , come si vede nel prospetto riportato di seguito, ci ha devoluto il ricavato.

	Entrate	Uscite
Torneo Burraco 11/07/2012	4.225	0

I proventi netti degli eventi di cui siamo stati beneficiari; "Artabano", Vini del Principe Pampaleoni e The Club ed The American League, essendo quasi tutti eventi organizzati a fine dicembre 2012, saranno incassati nel 2013.

Gli oneri totali sono stati 93.235,83 €, 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 (1.813,59 €) formati da spese di servizi di stampa e dal 10% di utilizzo dei locali della sede operativa in affitto;
- Club Itaca (36.716,71 €) formati dalle varie spese di servizi e acquisti per l'attività del Club e il 60% di utilizzo dei locali in affitto ed il 60% del personale dipendente utilizzato nel Club;
- Famiglia a Famiglia (10.990,47 €) formati da piccoli acquisti e il 20% di utilizzo dei locali in affitto ed il 20% del personale dipendente dedicato alla preparazione dei corsi;
- Informazione e Sensibilizzazione (12.919,88 €) 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 (19.532,42 €) sono i così detti oneri di "Start-up" 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 € 32.937,13**

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	5.445,80	1.1 Da contributi su progetti	
1.2 Servizi	6.495,36	1.2 Da contratti con enti pubblici	
1.3 Godimento beni di terzi	16.200,00	1.3 Da soci ed associati	7.120,00
1.4 Personale	37.423,75	1.4 Da non soci	30.473,08
1.5 Ammortamenti	12.593,03	1.5 Altri proventi e ricavi (5x1000)	
1.6 Oneri diversi di gestione		1.6 Da Fondazioni	95.768,92
		<i>di cui Fondazione Vodafone</i>	84.268,92
2) Oneri promozionali e raccolta fondi		2) Proventi da raccolta fondi	
2.1 Burraco		2.1 Burraco	4.225,00
2.2 Altri eventi		2.2 Altri eventi	
2.3 Attività ordinaria di Promozione	3.815,13	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)	85,96
5) Oneri di supporto generale			
5.1 Acquisti	2.016,37		
5.2 Servizi	7.962,94		
5.6 Oneri diversi di gestione	364,45		
5.7 Imposte dell'esercizio	919,00		
Totale Generale	93.235,83	Totale Generale	126.172,96
Risultato gestionale	32.937,13		

Nella prima sezione sono indicate le Attività Tipiche (o Istituzionali) in cui i Proventi (121.862 €) risultano essere superiori agli Oneri (78.157,94 €).

L'Associazione nella prima parte dell'anno si è dedicata principalmente all'attività iniziale di adeguamento della sede e promozione. Nella seconda metà del 2012 ha inaugurato il Club ed iniziato tutte le sue attività istituzionali.

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 pubblicità.

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

	31/12/2012	31/12/2011
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Materiali	28.566,92	
-(ammortamenti)	-12.272,98	
II - Immateriali	1.600,23	
-(ammortamenti)	-320,05	
Totale (B)	17.574,12	0
C) Attivo circolante		
II - Crediti		747,45
IV - Disponibilità liquide	51.640,03	22.357,36
Totale (C)	51.640,03	23.104,81
D) Ratei e Risconti attivi	0	0
Totale Attivo	69.214,15	23.104,81
Passivo		
A) Patrimonio netto		
II - Avanzi portati a nuovo	22.688,45	
III - Avanzo d'esercizio	32.937,13	22.638,45
Totale (A)	55.625,58	22.638,45
C) Tfr	2.147,15	0
D) Debiti	11.441,42	416,36
E) Ratei e Risconti passivi	0	0
Totale passivo	69.214,15	23.104,81

Lo Stato Patrimoniale non richiede commenti particolari. L'attività è interamente formata dalle disponibilità liquide e dalle immobilizzazioni, mentre le passività presentano il patrimonio netto, costituito dall'avanzo a nuovo e dall'avanzo di esercizio, e debiti verso dipendenti (t.f.r. per € 2.147,15 e stipendi per € 2.613), erario (1.937,24 €), istituti previdenziali (1.448,61 €) e fornitori (5.442,57 € di cui 3.400,10 per fatture da ricevere).

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 2013 E CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

Le prospettive per il 2013 vedranno l'Associazione sempre più impegnata su tutte le attività istituzionali. Il Club dovrà crescere inserendo sempre più Soci, mentre per l'associazione dovrà crescere inserimenti sempre più volontari. Jennifer con un Socio parteciperanno alle 3 settimane di training formativo presso una clubhouse riconosciuta da Clubhouse International.

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

Grande rilevanza verrà data alla Raccolta Fondi. Verranno presentate richieste di sostegno a diversi casse di Risparmio: Carrara, Lucca e Prato, oltre che a Fondazioni private: Marchi e Charlemagne. Inoltre si intende estendere la raccolta fondi anche a privati. Realizzeremo un mailing a 13mila indirizzi sia con l'obiettivo di sensibilizzare sulla realtà della salute mentale in toscana che per richiedere un sostegno economico. Si metterà in opera quanto necessario per entrare tra i beneficiari del 5x1000 in occasione della denuncia dei redditi.

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, Palermo e Genova ed un evento di raccolta fondi (Incanto/Asta dei Talenti).

Proseguiranno le attività di formazione con i corsi rivolti ai Familiari e ai volontari.

Verranno finalizzati gli incontri per attivare la "Prevenzione nelle scuole" in almeno 2 o 3 realtà fiorentine.

Conto economico preventivo 2013

A) ENTRATE (€)	
Quote dai Soci Fondatori	900
Quote dai Soci Volontari	360
Da Eventi	18.000
Da Società	18.000
Da Privati	8.001
ENEL CUORE	23.779
Ente Cassa di Risparmio	20.000
The American League	2.860
Fond.Nando Peretti	25.000
Fond.Polli	13.000
The Club	3.000
5x1000	0
Da altre Associazione/Fondazioni	14.000
TOTALE ENTRATE	146.900
B) COSTI (€)	
Costi di start up	
Dotazioni informatiche e tecniche	11.000
Dotazioni cucina clubhouse	2.000
Dotazioni orto/giardino clubhouse	12.100
Formazione ICCD staff e soci	7.500
Totale start up	32.600
Costi della sede	
Manutenzione	2.000
Utenze	4.800
condominio	2.040
Affitto	17.400
Totale sede	26.240
Costi attività Istituzionali	
Organizzazione eventi	5.000
Clubhouse varie	2.500
ClubHouse - Cucina	3.000
ClubHouse - orto/giardino	2.500
ClubHouse : comunicazione	4.500
Informazione& Sensibilizzazione	4.500
Prevenzione Scuole	4.500
Formazione Volontari	3.360
Formazione Familiari	3.500
Gruppi AutoAiuto	-
Totale attività	33.360
Consulenze	
Consulenze amministrative	2.000
Assicurazioni varie	1.500
Totale consulenze	3.500
Personale (Dir.+1/2 staff)	50.200
Sistema informatico (licenze e manutenzione) in questo anno incluso negli acquisti di start up	1.000
TOTALE COSTI	146.900

Commento al conto economico preventivo 2013

La quantificazione dei costi del 2013 prevede:

- Ultimazione dei costi di start up: 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 alle dotazioni informatiche e tecniche della stessa sede e alla formazione in America della seconda persona di staff e di un socio.
- Costi per le attività: sono costi connessi al funzionamento delle attività istituzionali; in particolare quelli relativi al personale.
- Il preventivo 2013 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 da Enel Cuore, Ente Cassa di Risparmio di Firenze, American League, Fondazione Nando Peretti, Fondazione Polli, The Club e le quote dei Soci.

Il Consiglio, assumendo come linea guida e programmatica della gestione 2013 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 2013 e che sono destinati alla realizzazione e sviluppo dello scopo e della missione sociale.