



Relazione delle Attività e Bilancio Annuale 2016

Preventivo 2017

ORGANI STATUTARI	3
RELAZIONE DELL'ATTIVITÀ.....	4
1. Obiettivi e priorità.....	4
2. Il 2016 in sintesi	5
Grandi Donatori	5
3. Gruppo Comunicazione e Stampa	6
La programmazione per il 2017.....	6
4. Gruppo Eventi	7
5. Gruppo Formazione e supporto alle persone.....	8
6. Gruppo Progetto Scuole.....	9
7. Gruppo Relazioni Istituzionali.....	9
8. Gruppo Auto-Aiuto.....	9
9. Club Itaca Roma.....	10
Risultati 2016 in sintesi.....	10
Attività di Progettazione	12
BILANCIO CONSUNTIVO 2016	14
10. Premessa.....	14
11. Conto di gestione	14
12. Situazione Patrimoniale.....	17
Attività	17
Passività	17
13. Patrimonio Netto	17
14. Rendiconto Finanziario.....	18
15. Considerazioni Finali	18
16. Prospetti di Bilancio Consuntivo 2016.....	19
BILANCIO PREVISIONALE 2017	22
17. Premessa.....	22
18. Il Conto di Gestione.....	22
19. Conto finanziario Previsionale.....	23
20. Situazione Patrimoniale.....	24
21. Considerazioni finali	24
22. Bilancio Previsionale 2017	26

ORGANI STATUTARI

CONSIGLIO DIRETTIVO (anno 2016)

Presidente

Antonio Concina

Vicepresidente

Silvia Chinni Capaldo

Tesoriere

Roberto Buonamico

Consiglieri

Giovanna Armellini
Emma Aru Zamboni Garavelli
Enzo Bruno
Monserrat Manresa Manzella
Maria Carla De Giovanni Auletta
Anna Maria Milazzo
Oliviero Pesce
Gabriella Ruffo della Scaletta
Gianandrea Santucci
Omar Schowich
Anna Maria Ticci Torsoli
Gigliola Zecchi Balsamo

Soci Fondatori

Beatrice Bergamasco
Serena Cappello Draghi
Maria Carbone Gianani
Lucilla Crainz Laureti
Franco De Vecchi
Giuseppa Grassi Marsanich
Enrica Michetti Terzaghi
Ughetta Radice Fossati
Guido Roncalli di Montorio
Claudia Ruspoli
Massimo Sacerdoti
Fernando Sarabia Blanco
Adolfo Terzaghi

RELAZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Obiettivi e priorità

L'Associazione di volontariato PROGETTO ITACA ROMA – onlus, è stata fondata nel 2010 da 25 volontari sensibili alle difficili condizioni delle persone colpite da patologie psichiatriche gravi.

Progetto Itaca Roma opera nell'ambito della Salute Mentale attraverso servizi completamente gratuiti e si ispira a Progetto Itaca Milano, fondata nel 1999 e dalla quale ha appreso il know how adottandone a pieno il modello operativo e il sistema funzionale. Opera in accordo con la Fondazione Progetto Itaca e con le sedi di Milano, Asti, Firenze, Genova, Napoli, Parma e Palermo.

L'Associazione è iscritta al Registro Regionale Generale del Volontariato della Regione Lazio con determinazione N.4052 del 4/10/2010, è Onlus di diritto e le donazioni liberali ad essa elargite sono deducibili a norma di legge.

Inoltre, nel 2011 i fondatori dell'Associazione hanno voluto aprire un Centro di riabilitazione psichiatrica denominato CLUB ITACA ROMA, specializzato nel reinserimento sociale e lavorativo di giovani con disagio mentale grave. Nel Centro è applicato un metodo molto innovativo messo a punto da uno psichiatra di New York negli Stati Uniti ed oggi diffuso in tutto il mondo: il metodo "Clubhouse International".

Progetto Itaca Roma è interamente finanziata da privati, si affida al lavoro di volontari e di un numero ridotto di collaboratori professionisti nell'ambito della **Salute Mentale** offrendo servizi **completamente gratuiti** ai malati psichiatrici e alle loro famiglie.

In particolare, si propone:

- di informare i pazienti, le famiglie, l'opinione pubblica sui disturbi della salute mentale;
- di orientare le famiglie e le persone affette da disturbi mentali, indirizzando presso strutture specialistiche pubbliche idonee, favorendo il rapporto iniziale tra paziente e strutture sanitarie;
- di offrire un servizio di segreteria, accoglienza e risposta telefonica per garantire informazioni sui servizi erogati a sostegno delle famiglie e delle persone;
- la formazione di gruppi di auto-aiuto per le persone sofferenti e i loro familiari, in cui volontari e famiglie si incontrano per confrontare le loro esperienze e quindi aumentare la capacità di risposta al disagio della famiglia;
- l'organizzazione di corsi e incontri a carattere scientifico e didattico, rivolti a volontari, ad Associazioni presenti sul territorio, ai pazienti e ai loro familiari, agli operatori scolastici e, per la diffusione delle conoscenze, ai genitori degli alunni delle Scuole Medie Superiori;
- contribuire, attraverso azioni specifiche, ad assicurare il rispetto e la tutela dei diritti delle persone affette da disturbi della salute mentale;
- due edizioni annuali del corso Famiglia a Famiglia, per la formazione dei genitori e parenti con casi di malattia mentale in famiglia;
- il Club Itaca; ovvero, una struttura diurna gestita con la formula del club dove giovani affetti da malattia mentale grave trascorrono la giornata organizzati in unità di lavoro.

Progetto Itaca Roma è membro permanente con voto nella Consulta Cittadina per la Salute Mentale presso il Comune di Roma. Altre realtà, Enti e Associazioni, con le quali sono intrattenuti rapporti informali continuativi e/o relazioni di lavoro sono, per citarne alcuni: il

Centro Servizi al Volontariato CESV-SPES, la Fondazione Donne in Musica, la Cooperativa Rifornimento in Volo dedicata ai problemi adolescenziali.

2. Il 2016 in sintesi

Le attività di volontariato dell'Associazione si sono svolte con regolarità durante tutto l'anno, come è possibile leggere nei prossimi paragrafi dedicati. In sintesi, sono qui richiamati i principali risultati concretizzati dai diversi Gruppi di lavoro composti da volontari, Soci del Club e Staff. Il Gruppo Eventi ha organizzato nove grandi appuntamenti cogliendo a pieno il duplice obiettivo di sensibilizzare il pubblico rispetto al tema della salute mentale e contemporaneamente di raccogliere risorse affinché tutte le attività associative possano essere portate avanti. Il Gruppo Formazione ha realizzato con grande impegno da parte dei volontari il corso Famiglia a Famiglia, il corso Volontariato e i Gruppi di Auto Aiuto sia per utenti sia per familiari. Il Gruppo Scuola ha proseguito ad organizzare interventi nelle scuole a favore di studenti adolescenti, corpo docente e familiari. Il Gruppo Comunicazione ha promosso tutte le attività associative e collaborato con la Clubhouse. Il Gruppo Relazioni Istituzionali ha proseguito con le attività di contatto e coinvolgimento di nuovi grandi donatori e, in collaborazione con lo Staff, sono stati presentati ben 13 tra progetti e richieste di finanziamento. Oltre al lavoro specifico dei Gruppi, sono da menzionare i preziosi contributi delle aree operative interne quali la segreteria organizzativa, la risposta telefonica, la contabilità e l'amministrazione dell'Associazione.

Questi servizi sono resi possibili grazie alla generosità dei volontari i quali dedicano il proprio tempo ed energie gratuitamente a favore della missione associativa. Sono le volontarie ed i volontari che operano nei diversi ambiti il cuore pulsante dell'Associazione.

A tutti i sostenitori e donatori un sincero ringraziamento per la generosità e la fiducia. Con tali donazioni hanno sostenuto e sostengono le attività della Clubhouse e dell'Associazione. Citare ogni singolo donatore/donatrice sarebbe fuori luogo perché il gesto di contribuire al sostegno dell'opera dell'Associazione è bello nell'anonimato e rende ancora più grande la generosità delle persone. A tutti loro il nostro **“grazie”** corale.

Grandi Donatori

Con piacere è invece possibile ringraziare nominalmente le grandi organizzazioni che attraverso contribuzioni liberali e progetti a rendiconto sostengono anche finanziariamente le attività dell'Associazione e del centro di riabilitazione Club Itaca. Le principali sono:

- Accenture
- Akzo Nobel Coatings
- Banca d'Italia
- Banca di Credito Cooperativo di Roma
- Banco Desio e la Brianza
- Banca Sella
- Cassa Depositi e Prestiti
- Cesv-Spes
- Chiesa Valdese
- Congregazione Suore Misericordine di Monza
- Deutsche Bank
- Ega Events
- Enel Cuore
- Fondazione Adkins Chiti - Donne in Musica
- Fondazione Assicurazioni Generali
- Fondazione BNL
- Fondazione Charlemagne
- Fondazione Nando Peretti
- Fondazione Terzo Pilastro Italia Mediterraneo
- Fondazione Talenti
- Fondazione Vodafone Italia
- Ikea
- Ntv Italo Treni
- Philip Morris Italia
- The OK Design Group
- Unione Europea Programma Erasmus +

3. Gruppo Comunicazione e Stampa

La collaborazione tra alcune volontarie, una professionista, i Soci/utenti del Club Itaca Roma e lo Staff, garantisce una copertura di notizie sulle attività associative più che soddisfacente. Di seguito i principali risultati raggiunti:

- 6 numeri del **Il SéStante**, la newsletter bimestrale curata da volontari e dai Soci/utenti;
- documentario “**L’Isola Che C’è**”, che vede i Soci/utenti come regista e protagonisti;
- gestione del **sito** e dei **Social Network** Facebook, Twitter, Instagram;
- campagne di comunicazione e fundraising **5x1000** e **Natale 2016**;
- attività di **ufficio stampa** con incremento della **presenza sui media**, in particolare in occasione dei seguenti eventi:
 - Festa di Carnevale
 - Apertura **terza Porta Sociale sulla Salute Mentale** del coordinamento **Giubileo per i Romani**: presenza sulle testate TGR Lazio, 7 Gold, Radio Città Futura, Il Tempo, roma.corriere.it, roma.repubblica.it, Redattore Sociale, Omniroma.
 - Consegna della **Formica d’Oro 2016** – Redattore Sociale e TGR Lazio.
 - **Infoday – Trovare lavoro nel Terzo Settore**: presenza sulle agenzie Aska e Redattore Sociale, sul quotidiano online Avvenire, sui siti Sociale.it, Comunicare il Sociale, Roma Sociale.
 - “Mens sana in corpore sano: a piedi sulla Variante Cimina della via Francigena”
 - Festa per i 5 anni di Itaca Roma: Club Itaca Roma protagonista dell’Ansa Magazine #76, notiziario online.
 - Lancio rete **Oltreilsisma** in sostegno delle popolazioni terremotate del centro Italia.
 - **Tutti matti per il riso**: presenza sulle testate La Repubblica Salute, il Venerdì di Repubblica, Blog L’Espresso, L’Huffington Post, AskaneWS, Corriere Sociale, Redattore Sociale, Reti Solidali, Corriere della Sera Roma, Messaggero Roma, Leggo Roma, roma.corriere.it, roma.repubblica.it, Roma Daily News, Roma Today, Youmedia.Fanpage.it; Eliveroma.tv, Radio Popolare Roma.
 - **Mostra “Non passarci sopra” e seminario “Il valore della gratuità”**: presenza sulle testate 180gradi - L’altra metà dell’informazione, Roma Today, Roma da leggere, Radio Colonna, Abitare a Roma, Roma Daily News
 - **Visita Joel Corcoran**, Direttore Generale di Clubhouse International: presenza sulle testate Redattore Sociale, Reti Solidali, Roma Daily News.

La programmazione per il 2017

Le attività di comunicazione sono sempre attive durante tutto l’anno senza soluzione di continuità in quanto, grazie ai canali social e web, è possibile animare l’interesse dei nostri “follower” giornalmente. Per quanto attiene alla programmazione le attività più importanti riguarderanno gli eventi e le raccolte fondi. A febbraio ci sarà la promozione della Festa Maschera in occasione del Carnevale: in previsione una pagina dedicata sul sito, campagna Social e campagna stampa sui media online del settore.

Sempre a febbraio partirà la campagna di comunicazione strategica dedicata al 5xmille, da portare avanti fino a giugno con numerose attività ed eventi, tra cui l’ideazione e la realizzazione di un nuovo video-promo per i canali social e web come youtube.

In previsione anche la promozione delle uscite pubbliche da parte dell’Associazione, come la collaborazione con il coordinamento del Forum Terzo Settore e la partecipazione all’Info Day “Il lavoro del/nel terzo settore”. Infine in programma la campagna di comunicazione strategica e

fund-raising dell'edizione annuale di "Tutti Matti per il Riso", l'Evento Nazionale dedicato alla Giornata Mondiale della Salute Mentale del 10 Ottobre.

4. Gruppo Eventi

Sono stati organizzati nel 2016 ben nove tra eventi, manifestazioni e visite guidate, come di seguito elencato:

5 Febbraio	Visita al Palazzo della Civiltà Italiana - sede del gruppo Fendi Colazione ospiti di Ginevra Odorisio 43 partecipanti
16 Marzo	Visita alla Fondazione Pastificio Cerere Colazione ospiti di Silvia Chinni Capaldo 33 partecipanti
26 - 28 Aprile	Viaggio a Torino Colazioni ospiti della Contessa Adriana Pagani Mamiani della Rovere, di Paolo e Maria Cattaneo e della Signora Germana Colombari 17 partecipanti
10 Giugno	Visita al Podere "la Torricella" a Porano Colazione ospiti della Contessa Mila Brachetti Peretti 30 partecipanti
20-21 Settembre	Gita nel cuore del Chianti - Castello di Ama Colazioni ospiti di Giusy, Lorenza Sebasti e Maria Cristina Lodoli Lais 28 partecipanti
9 Ottobre	Evento nazionale "Tutti matti per il riso" Organizzati 10 info-point in altrettante piazze romane 60 partecipanti volontari
26 Ottobre	Visita Museo Nazionale Romano Colazione ospiti di Riccardo e Sveva Paternò 21 partecipanti
25 Novembre	Mattinata di Arte Contemporanea Ospiti di Luciana Pavesi Bozzini - Giovanni e Barbara Benazzo. 26 partecipanti (da verificare)
6 Dicembre	Festa di Natale 80 partecipanti

Attività svolte:

- Incontri organizzativi
- Sopralluoghi
- Contatti con gli sponsors
- Preparazione e aggiornamento Mailing generale
- Preparazione invito, stampa e invio via mail ed eventuale consegna a mano
- Follow up- telefonico e via mail
- Contatti telefonici per raccolta adesioni

- Gestione economica amministrativa finale

Le riunioni di circa 3 ore si svolgono in media ogni 20/25 giorni; questo consente di aggiornarci sul lavoro svolto. Il gruppo resta inoltre in contatto settimanalmente via posta elettronica.

Possiamo calcolare in totale circa 900 ore di volontariato.

Gruppo Eventi: Giovannella Armellini Sebregondi, Emma Aru Zamboni Garavelli, Marika De Giovanni Auletta, Isabella Borromeo Arese Brachetti Peretti, Lisabetta Casalini, Lucilla Crainz Laureti, Ludovica Gentile Cuturi, Maria Gianani, Elisabetta Lenzi, Montserrat Manresa Manzella, Franca Rebecchini, Anna Torsoli Ticci, Gigliola Zecchi Balsamo.

5. Gruppo Formazione e supporto alle persone

Nel 2016 si è svolto da febbraio a maggio un corso Famiglia a Famiglia seguito da 14 partecipanti, guidato dai formatori Anna Maria Milazzo, Diomira Piro, Salvatore Fazzino (sostituito da Delia Di Bello alla settima lezione) durante il quale è intervenuta Clotilde Pagliani, facilitatrice del Gruppo di Auto Aiuto per famigliari. Questo intervento è stato seguito dall'adesione al Gruppo di Auto Aiuto di tre partecipanti. Un folto gruppo dei partecipanti a questo corso si è generosamente offerto ad essere presente in varie piazze in occasione dell'evento Tutti matti per il riso.

Il 20 maggio sono intervenuti il Dott. Paolo Boccara, direttore del DSM 2, con la dottoressa Stella Milano per incontrare un folto gruppo di famigliari e di utenti su vari temi delle terapie psichiatriche.

Il 4 novembre le Dottoresse Adele Marci e Tiziana Ceccarelli sono intervenute nella nostra sede su un tema che ha suscitato grande interesse: Psicofarmaci e nutrizione.

Nel mese di maggio le volontarie Anna Maria Milazzo e Alessandra Restivo hanno partecipato al Convegno UFE tenuto dall'Associazione "Le Parole Ritrovate" nella ASL di Albano.

il 9 novembre le volontarie Anna Maria Milazzo e Alessandra Restivo sono state invitate dalla ASL di Albano a tenere una lezione sul corso Famiglia a Famiglia illustrando i protocolli NAMI e la realtà di Progetto Itaca.

VOLONTARI

Per quanto riguarda il corpo dei volontari, presupposto fondamentale per la funzionalità di ogni settore dell'Associazione, si è costituito un gruppo che ha scelto come attività continuativa la risposta telefonica, l'organizzazione del corso base per volontari, l'organizzazione dei corsi Famiglia a Famiglia e quella degli eventi straordinari, nonché l'aggiornamento continuo delle liste di destinatari delle nostre comunicazioni.

Ultimamente si è verificato un ricambio fisiologico: alcuni volontari hanno ritenuto concluso il loro percorso, e altri si sono aggiunti sulla scia di una selezione effettuata nell'ambito dell'ultimo corso base per volontari (ottobre 2016/gennaio 2017). Alcuni dei nuovi volontari hanno scelto di partecipare ai Gruppi di Auto Aiuto e ai corsi Famiglia a Famiglia nell'ottica di effettuare il training per diventare rispettivamente facilitatori e formatori.

Il numero totale è cresciuto da 7 a 13 persone costituendo un gruppo di volontari che hanno la possibilità di diversificare i loro compiti adeguandoli maggiormente alle loro competenze. Questo gruppo ha ricevuto il prezioso aiuto di Felicia Giagnotti, responsabile nazionale della formazione di Progetto Itaca, che ha tenuto il 15 novembre un fruttuoso seminario sulle tecniche del lavoro di gruppo e della risposta telefonica a persone bisognose di informazioni e di sostegno.

Il Centro Servizi per il Volontariato (CESV) darà un suo contributo al reperimento di un ulteriore contingente di volontari sia per le attività continuative che per quelle straordinarie dell'Associazione.

6. Gruppo Progetto Scuole

Al gruppo di volontarie, costituito da Giovanna Vitali, Susanna Tavanti e Silvia Capaldo, si è aggiunta quest'anno Lisabetta Casalini. Possiamo contare sulla collaborazione della dottoressa Elena Di Nasso, che nonostante qualche difficoltà operativa ci ha consentito di portare avanti il nostro progetto di Prevenzione. Siamo riusciti ad operare soltanto in due Istituti, il Liceo Classico Giulio Cesare e l'Istituto Caetani, abbiamo lavorato con 11 classi e raggiunto 281 studenti. Rimane la difficoltà di accesso a nuovi istituti, nonostante i numerosi tentativi fatti e le difficoltà per reperire psichiatri qualificati disponibili a intervenire di mattina, in orario scolastico. Si è realizzato anche un progetto di alternanza scuola - lavoro con l'istituto De Amicis.

7. Gruppo Relazioni Istituzionali

Gruppo Relazioni Istituzionali e il Direttore del Club hanno continuato a mantenere saldi i contatti con i grandi donatori e altri sostenitori. Diventa sempre più importante individuare nuovi contatti con le Istituzioni, imprese e privati nonché partecipare a bandi per consolidare ed incrementare l'attività dell'Associazione, il numero dei Soci e le iniziative per la formazione rivolta agli utenti, ai volontari e alle scuole.

In particolare, nel 2016 si vuole ringraziare per il sostegno ottenuto Banca d'Italia, la Fondazione Assicurazioni Generali, la Chiesa Valdese, la Fondazione BNL, la Deutsche Bank, Banco Desio e la Brianza, Banca Popolare di Milano, Banca Intesa San Paolo e Fondazione Vodafone.

Si ringraziano i molti amici che ci sostengono sia con piccoli che con generosi contributi e con il 5x1000. Un contributo importante è stato dato dal Gruppo Eventi dell'Associazione ed un grazie lo rivolgiamo anche alla Fondazione Donne in Musica che attraverso i suoi concerti/lezioni di musica, ci permette di divulgare l'attività di Progetto Itaca.

Nel 2017 continueranno i contatti indirizzati principalmente a Fondazioni e Banche; la Regione Lazio ed il Comune di Roma; la Comunità Europea; Imprese pubbliche e private; altre Associazioni ed Enti partner di progetto. Tuttavia parte dell'attività sarà centrata e coordinata con la Fondazione Progetto Itaca in particolare in relazione al 5x1000.

8. Gruppo Auto-Aiuto

I gruppi di auto-aiuto sono piccoli gruppi di persone che hanno in comune l'esperienza del disagio psichico sia in prima persona, che indirettamente come familiari. Si costituiscono volontariamente per rispondere ad un bisogno, superare un problema, ottenere un cambiamento attraverso l'aiuto reciproco. Sono guidati da facilitatori con una formazione specifica e la supervisione di un professionista (www.progettoitaca.org).

Nella sede di Roma da settembre 2016 ad oggi sono presenti ed attivi 6 facilitatori.

I gruppi di auto-aiuto sono di due tipi: 1. Per utenti con disagio psichico

2. Per familiari

GRUPPO DI AUTO-AIUTO PER UTENTI:

Numero 1 alle ore 16 con frequenza settimanale

Facilitatori numero 4

Numero totale utenti attivi circa 10 con un range di età tra 35 aa e 74 aa

Disagio psichico: sindrome bipolare, depressione maggiore, depressione secondaria, crisi di panico dipendenza affettiva

Periodo di frequenza superiore 1 anno 2 persone

2 utenti, dopo la stabilizzazione emotiva, hanno ripreso l'attività lavorativa negli ultimi 5 mesi

GRUPPI DI AUTO-AIUTO PER FAMILIARI

Numero 2 con frequenza bimensile

1° gruppo ore 16 numero utenti 7

2° gruppo ore 18 numero utenti 4

Tipologia dei familiari prevalentemente madri

Disagio psichico: schizofrenia, bipolarismo, depressione

Periodo di frequenza superiore 1 anno 3 persone

9. Club Itaca Roma



Club Itaca Roma ha il compito di valorizzare le risorse dei Soci, ovvero i beneficiari del servizio di riabilitazione, utenti che soffrono di disturbi psichici. Il Club offre a tutti i suoi Soci la possibilità di partecipare alle varie attività, facilitandone la socializzazione e l'inserimento lavorativo. Per mezzo di queste attività i Soci riescono a migliorare i rapporti interpersonali in senso generale ed in particolare i benefici si riscontrano sia in ambito familiare sia con gli amici e gli con altri Soci all'interno

della Clubhouse stessa.

L'obiettivo finale del lavoro realizzato al Club Itaca Roma è sostenere i Soci nel percorso di vita verso l'autonomia sociale, economica e verso una migliore qualità delle relazioni interpersonali. Questi importanti obiettivi sono propedeutici al grande passaggio alle attività lavorative esterne presso enti e aziende. Club Itaca offre molteplici attività per fare in modo che tutti i Soci possano sviluppare le proprie abilità, attraverso un processo di formazione, basato sul rispetto dei 37 standard del modello Clubhouse International.

All'interno della Clubhouse i Soci imparano nuove attività, mettendo a frutto tutte le abilità, per formarsi prima dell'inserimento lavorativo. La palestra di lavoro offerta dal Club Itaca Roma è importante per affrontare e superare al meglio i problemi legati ai disturbi psichici.

Risultati 2016 in sintesi

In questa sede appare opportuno proporre una sintesi dei principali risultati concretizzati durante l'anno al fine di offrire una panoramica generale, rimandando i dettagli per chi vorrà approfondire al Diario sociale 2016.

I Soci/utenti e Staff: i numeri

Centrato l'obiettivo del **reinserimento socio-lavorativo** di giovani adulti con disagio psichico tra 20 e 45 anni, come si evince dai risultati ottenuti:

- **65 Soci** iscritti + **3** ospiti. All'inizio dell'anno i Soci erano 56, per un aumento complessivo di **12** a fronte di 21 colloqui di inserimento e 17 percorsi di prova: registrato un nuovo inserimento al mese, per un incremento totale di circa il **21%**;
- **23 Soci** frequentano giornalmente il Club, ossia quasi il **36%** del totale;
- **26 Soci** hanno fatto una o più esperienze lavorative presso imprese esterne, ossia il **40%**;
- **6 Soci** hanno ottenuto il contratto a tempo indeterminato;
- **4 Soci** sono inseriti nel programma Job Stations;
- **1 Direttore, 3** persone di Staff, **1** amministrativo;
- **3** giovani volontari del Servizio Civile Nazionale.

Riconoscimenti internazionali

Accreditamento e certificazione

A settembre, con il gruppo interforze della Clubhouse **Fountain House** di New York, è stato avviato il processo di accreditamento finalizzato alla certificazione di qualità per i servizi secondo il **modello di riabilitazione psichiatrica Clubhouse International**, a cui il Club Itaca Roma aderisce. Sono **37 gli standard** da rispettare, la cui corretta applicazione viene controllata con regolari visite ispettive. Il modello oggi è applicato in 34 paesi da 330 centri specializzati.

Premio Hilton

Durante la visita di **Alan Doyle**, il Direttore Generale della Formazione della Clubhouse Fountain House, Club Itaca Roma ha ricevuto il riconoscimento ai servizi umanitari della **Fondazione Conrad N. Hilton**, che è considerato il “Nobel” del lavoro umanitario. Il riconoscimento è stato conferito a Fountain House/Clubhouse International nel 2014 “per lo straordinario contributo offerto nell’alleviare la sofferenza umana”.

Itaca Rome Hostel

Fare esperienza lavorativa diretta è il vero obiettivo del Club Itaca Roma. Per questo è stato avviato il progetto **Ostello Itaca Roma** interamente gestito dai Soci/utenti con la facilitazione dello Staff e il coordinamento del Direttore. Si tratta della proposta ai Soci delle altre clubhouse nel mondo di venire a Roma ospitati nell’appartamento uso foresteria presso la nostra sede. E’ ideale per un massimo di 6 persone, immerso in un ampio giardino, vicino al centro di Roma e a pochi minuti da mezzi di trasporto e servizi.

Gli eventi/attività/progetti

Molto numerosi gli eventi, le attività e i progetti che hanno visto protagonisti i Soci/utenti, facilitati dallo Staff. Di seguito un elenco:

1. Festa di **Carnevale** - 9 Febbraio.
2. Seminario **Nuovi Modelli di Recovery** - ASL RM 6 incontra Progetto Itaca Roma (18 Febbraio).
3. Apertura **terza Porta Sociale sulla Salute Mentale** del coordinamento Giubileo per i Romani (19 Febbraio). Le Porte Sociali sono simbolici presidi per la creazione di una rete strutturale della società romana in risposta alle fragilità sociali della città.
4. **Alan Doyle**, Direttore Generale della Formazione della Clubhouse Fountain House, **in visita al Club Itaca Roma** (18 Marzo).
5. **Infoday - Trovare lavoro nel Terzo Settore** (5 Aprile). Evento per la promozione dell’economia sociale e delle sue nuove professionalità, rivolte soprattutto al mondo giovanile. Progetto Itaca Roma ha partecipato con uno spazio espositivo e con l’intervento al seminario pomeridiano del Direttore.
6. **Missione in Sicilia** per l’interscambio di esperienze tra i Club Itaca Roma, Milano e “Villa Adriana” Palermo (13-17 Aprile). Sono stati presentati i risultati delle esperienze all’estero con il **programma EMPAD** (EMPowering Adults with Mental illness for learning and social inclusion)
7. Incontro con l’autore **Raffaale Sivoletta** – presentazione del **libro Inferno e Paradiso**, una raccolta di storie per una Scampia senza pregiudizi (25 Maggio).
8. **“Mens sana in corpore sano: a piedi sulla Variante Cimina della via Francigena”** (11 Giugno); manifestazione campestre al Lago di Vico.
9. **Festa per i 5 anni di Itaca Roma** (22 Giugno).
10. Mostra **“Tanti per Tutti – Viaggio nel volontariato italiano”** (inaugurazione Eataly 30 giugno).

11. Adesione a **Oltreilisma** (26 Agosto), la rete delle organizzazioni del Terzo Settore del Lazio il cui scopo è la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 24 Agosto.
12. Riunione Nazionale Direttori Club Itaca e lancio progetto **Air Job** a Milano (21-24 Settembre)
13. **Tutti matti per il riso** (9 Ottobre).
14. Giubileo della Misericordia: mostra fotografica “**Non Passarci Sopra**” alla Stazione Tiburtina (20 Ottobre-4 Novembre).
15. **Conferenza europea delle Clubhouse ad Amsterdam** (22-26 Ottobre).
16. **Accenture Solidarity Shop** (Ottobre)
17. Visita **Joel Corcoran**, DG Clubhouse International, e **Anita Brix Lambaek**, Responsabile dei Programmi Europei (27-28 Ottobre) per discutere del futuro del modello Clubhouse in Italia.
18. **Giuseppe Sartiano**, Assessore alle Politiche Sociali del Terzo Municipio, in visita al Club Itaca Roma (3 Novembre) Al termine del giro lo stesso assessore ha invitato i Soci del Club a partecipare ogni giovedì al **Consiglio Municipale**.
19. 20esima **Giornata nazionale della Colletta Alimentare** (26 Novembre).
20. **Nordic Walking**: passeggiata con bastoncini attraverso il Parco dell’Aniene per i Soci/utenti, accompagnati dallo Staff e dal Direttore. Si tiene una volta alla settimana in rispetto dello Standard numero 28 sugli stili di vita salutari (dal mese di Novembre).
21. **Festa di Natale** – il Presidente Antonio Concina al pianoforte (6 Dicembre)
22. Concerto degli **Hope’n Heart** (18 Dicembre)

I corsi

1. Due seminari di formazione sulle **abilità sociali**, ai fini di un buon colloquio di lavoro (28 aprile e 5 maggio).
2. Corso di formazione **sull’uso di Internet**, tenuto dal **Prof Loris Di Giammaria**, insegnante dell’università La Sapienza di Roma. Il corso si è articolato in 10 lezioni della durata di due ore ciascuna, con cadenza bisettimanale (maggio-giugno).
3. **Happy Talking** in inglese (luglio) e **corso di inglese** (settembre-novembre) tenuti dai nostri Soci/utenti più esperti.
4. **Corso/laboratorio di orticoltura e gardening** grazie anche all’aiuto di una volontaria.
5. Corso di formazione **sull’uso di Facebook**.

Attività di Progettazione

Anche durante tutto il 2016 un team composto da Soci e Staff di Club Itaca Roma, ha proseguito l’attività di ricerca bandi, ideazione e redazione di progetti a finanziamento. Questo intenso lavoro è molto importante per il sostentamento della struttura e viene realizzato in stretta collaborazione con i referenti del Consiglio Direttivo ed in particolare con il Gruppo delle Relazioni Istituzionali. Nel corso dell’anno sono stati curati ben 13 tra progetti e richieste di contributi. Oltre a questa attività di ricerca ed ideazione di progetti, bisogna aggiungere la gestione dei progetti dell’anno precedente che vanno curati e rendicontati coinvolgendo numerose risorse per la redazione degli stati di avanzamento lavori e dei rendiconti finanziari.

A seguire la tabella con tutti i progetti presentati durante il 2016.

DONATORE	TITOLO PROGETTO	Proposto in data	STATO	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO OTTENUTO
1 Fondazione VODAFONE	AR JOB	11/01/2016	APPROVATO	€ 20.000,00	€ 18.900,00
2 Ass. AVIVA	Inserimento lavorativo di giovani adulti disabili mentali	11/02/2016	non approvato	€ 10.000,00	
3 Banca d'Italia	Porte aperte alla riabilitazione psichiatrica	14/02/2016	APPROVATO	€ 30.000,00	€ 30.000,00
4 Advocate-Europe	MusicalMente per la salute mentale	01/03/2016	non approvato	€ 50.000,00	
5 B Solidale	Inserimento occupazionale di Giovani disabili mentali	05/06/2016	non approvato	€ 10.000,00	
6 Banca Intesa San Paolo	Inserimento lavorativo di giovani adulti disabili mentali	06/06/2016	APPROVATO	€ 60.000,00	€ 20.000,00
7 Fondazione POSTE Insieme	Potenziamento servizi dei Club Itaca in Italia	30/06/2016	APPROVATO	Gestisce Milano	€ -
8 DEUTSCHE BANK	Richiesta contributo al A.D. Ing. Valeri	13/07/2016	APPROVATO	€ 10.000,00	€ 10.000,00
9 BANCO DESIO	LIBERO	14/09/2016	APPROVATO	€ 10.000,00	€ 10.000,00
10 AUTOSTRADA PER L'ITALIA	Inserimento lavorativo di giovani adulti disabili mentali	29/09/2016	non approvato	€ 50.000,00	
11 Servizio Civile	Per una vita autonoma 2016 - Rete Bianca e Bernie	15/10/2016	in attesa di approvazione	3 persone	
12 Fondazione Assicurazioni Generali	Porte aperte alla riabilitazione psichiatrica	31/10/2016	DA CONSEGNARE	€ 50.000,00	
13 CHIESA VALDESE	Club Itaca Roma per l'inclusione lavorativa di persone con disabilità psichica	30/11/2016	in attesa di approvazione	€ 60.000,00	
	Totale per anno			€ 360.000,00	€ 88.900,00

Fonte: Club Itaca Roma – Ufficio elaborazione dati (2016)

BILANCIO CONSUNTIVO 2016

Note a commento dei dati economici, patrimoniali e finanziari.

10.Premessa

Con l'anno 2016 si conclude il VII esercizio di Progetto Itaca-Roma, Associazione di Volontariato costituita da 25 soci fondatori il 26 Aprile 2010 allo scopo di offrire servizi gratuiti a persone con disagio psichico e programmi di sostegno alle loro famiglie.

Tra i molti eventi succedutisi si segnalano, come più rilevanti, la ricostituzione del CD in data 14/09/2016 con la nomina dei Referenti delle Attività dell'Associazione e quella del Vice-Presidente nella persona della Dr.ssa Silvia Chinni Capaldo in sostituzione dell'Ing. Enzo Bruno.

La base dei dati economico-finanziari, qui di seguito illustrati e commentati, proviene dalle registrazioni fatte presso la sede Associativa con l'eccezione di quelle relative al Personale le cui elaborazioni sono state effettuate presso uno Studio Professionale esterno e recepite poi nelle registrazioni tenute presso la Sede; i dati così ricevuti sono poi stati rielaborati per configurarli in forma civilistica su **3 PROSPETTI**:

1- Conto di gestione

2-Situazione Patrimoniale

3-Rendiconto Finanziario

E sono allegati alla presente relazione mentre un loro quadro sintetico è disponibile alla fine del capitolo.

11.Conto di gestione

PROVENTI

I proventi ammontano ad Euro 207.753.82 con una diminuzione del 22% rispetto al 2015 (E. 266.591.56). Il valore aggregato comprende:

- **I Contributi da Progettazioni a rendiconto** per Euro 108.985.15 pari al 52.46 % del totale in diminuzione rispetto al 2015 del 15.8%. Questo valore è così suddiviso:
 - **Euro 43.750.00 riguarda** il Contributo della **Fondazione Assicurazione Generali** erogato nel 2015 ma di competenza del 2016
 - **Euro 20.000.00** riguarda il Contributo della Banca Popolare di Milano, già erogato a fine Anno 2015 e rinviato, per competenza, al 2016.
 - **Euro 10.800.00** quale 1° acconto della tavola Valdese per il Progetto Network delle CH 2016
 - **Euro 10.800.00** quale 2° Acconto della tavola Valdese per identico progetto di cui sopra.
 - **Euro 3.600.00** quale Saldo del Contributo della tavola Valdese per progetto network delle CH. (non incassato e portato a Credito 2016)
 - **Euro 2.384.95 + 5.150.20= 7.535.15** Contributo della BNL per il Progetto Falegnameria
 - **Euro 12.500.00** quale quota di Competenza del 2016 del contributo di Euro 30.000 della Banca d'Italia relativo al Progetto "Porte aperte alla riabilitazione Psichiatrica";

Tab. 1- CONTRIBUTI DA PROGETTAZIONI A RENDICONTO 2016	
Fond. Ass. Generali.- Contributo di competenza 2016	43.750.00
Banca Popolare Milano- Contributo di competenza 2016	20.000.00
Tavola Valdese- Progetto "Network CH 2016"	25.200.00
BNL- Progetto Falegnameria	7.535.15
B/Italia- Porte aperte Riabil. Psich: - Quota di competenza del 2016	12.500.00
TOTALE	108.985.15

- **Il Contributo del 5/000**, accreditoci a Ottobre 2016 da parte dell'Agenzia delle Entrate e riferito al 2014, è stato di Euro 10.150.65 con un buon aumento rispetto all'analogo contributo ricevuto nel 2015 (Euro 8.660.70).
- **Le Donazioni da privati che raccolgono** contributi liberali senza richiesta di rendicontazione, sono state pari ad Euro 9.934.30 di cui E. 4.685.00 provenienti da donazioni di particolare generosità.

Tab. 2- DONAZIONI DA PRIVATI	
Donazioni anonime ricevute per Natale 2016	1.000.00
C.A.	585.00
F.T.	1.000.00
M.G.	1.000.00
F.M. A.	600.00
D.F.	500.00
Sub-TOTALE	4.685.00
Altre Donazioni da privati	5.249.30
TOTALE	9.934.30

- **Le donazioni da Banche, Aziende, Istituti e Fondazioni** sono state di E. 11.638,37, in marcata diminuzione rispetto all'analogo dato del 2015 (E. 26.000).

Tab. 3- DONAZIONI DA BANCHE- ISTITUTI- FONDAZIONI	2016	2015
Banca Credito Cooperativo	1.500.00	
Banco Desio	10.000.00	10.000.00
Rete del Dono- Raccolta Fondi	138.37	
Deutsche bank		10.000.00
Manpower S.r.l.: Donazione per Progetto JOB station		5.000.00
Bellini Travel S.r.l.		1.000.00
TOTALE	11.638.37	26.000.00

- **Gli Eventi realizzati per la raccolta Fondi sono stati 11 con Proventi complessivi di Euro 60.151.27 ed una spesa di E. 17.715.69 (incidenza del 29.45%); il risultato, alquanto soddisfacente è tuttavia in diminuzione rispetto a quello del 2015 sia in**

valore assoluto (2015: E. 73.272.00) sia come incidenza delle Spese sul realizzato (2015: 18.31%).

Più in dettaglio:

gli Eventi Organizzati dal **Gruppo Eventi** sono stati 8 (con incidenza Spese al 35%), e 3 gli altri, tra cui l'Evento Nazionale "Tutti Matti per il Riso" il cui ricavato è risultato molto superiore a quello realizzato nel 2015 (con E. 5.595,00 e Spese E. 120.00). (Tab. 4)

TAB. 4- PROVENTI DA ORGANIZZAZIONE EVENTI	PROVENTI	SPESE	SALDO
1 EVENTO EUR: Visita Palazzo Civiltà Italica	5.230.00	744.99	4.485.01
2 EVENTO TORINO	19.300.00	9.316.19	9.983.81
3 EVENTO Pastificio CERERE	3.734.00	907.44	2.826.56
4 EVENTO La Torricella- Porano	4.180.00	600.00	3.580.00
5 EVENTO Chianti	11.900.00	4.336.29	7.563.71
6 EVENTO PALAZZO MASSIMO	1.665.00	831.99	833.01
7 EVENTO COLLEZIONE PRIVATA DIPINTI	1.140.00	429.99	710.01
8 EVENTO NATALE PRESSO SEDE	2.170.00	300.00	1.870.00
9 EVENTO (Acconto per nuove iniziative da Ortu G.)	600.00	-	
TOTALE DEL GRUPPO EVENTI	49.919.00	17.466.89	32.452.11
ALTRI EVENTI			
1 Festa di Carnevale e Compleanno ITACA	430.00	128.80	301.20
2 Tutti Matti per il Riso	9.482.27	120.00	9.362.27
3 Concerto Hope'n heart	320.00		320.00
TOTALE ALTRI EVENTI	10.232.27	248.80	9.983.27
TOTALE PROVENTI DA ORGANIZZAZ. EVENTI	60.151.27	17.715.69	42.435.58

- **Proventi realizzati a fronte di** attività effettuate dai soci della Club House (caffetteria, pasti, etc) oltre a donazioni e liberalità ricevute sono pari ad Euro 5.180.22 (5.64% del Totale).
- Seguono infine le "Quote Associative" per E, 1.250.00; il valore è in diminuzione rispetto a quello del 2015 (E. 2.150.00)

SPESE

Le spese ammontano ad E. 212.329.48 e registrano un leggero aumento del 2.6% rispetto ad E. 206.896.66 del 2015

Le spese di maggior rilievo sono le seguenti:

- **LAVORO:** la spesa sostenuta è stata di 118.587.19 con un'incidenza del 55.85% sul totale spese ed un aumento del 5.27% rispetto al 2015 dove si era registrato un importo di E.112.655.45 con un'incidenza del 54.45% sul totale spese.

L'importo è composto da: Euro 73.933.48 per retribuzioni nette pagate ed Euro 44.653.71 per oneri e contributi; a questi occorre aggiungere la quota di accantonamento al Fondo TFR per Euro 7.413.58, pertanto il **COSTO totale è di Euro 126.000.77**

Complessivamente la spesa risulta in leggero aumento (5.57% rispetto al 2015 ma "fisiologica" ed in linea con le previsioni.

- **ACQUISTI per arredi, strumenti e dotazioni** E. 8.795.02 di cui 6.505.45 per l'acquisto di strumentazioni e dotazioni per la falegnameria e E. 616.00 per l'acquisto di un Condizionatore Mod. "Pinguino" per i locali dell'Associazione.
- **Commissioni e spese PPTT:** l'importo è dovuto per la massima parte alle spese di postalizzazione (E. 1.811.00)
- **Formazione** Euro 4.546.80, di cui E. 3.000 per ASPIC a favore della Assistente Eleonora. Andrulli e E. 1.146.80 per i Corsi di Primo Soccorso della Tecno Safety.
- **Manutenzione Ordinaria** E. 4.599.40 di cui 2.171.60 per manutenzione Impianto di riscaldamento e 1.427.40 per manutenzione e costi di noleggio della stampante.
- **Viaggi e costi di trasferta** E. 6.468.40 per varie Missioni del Personale, tra cui le principali a Milano, a Palermo e Amsterdam.

Per l'Elenco completo delle voci di spesa e il confronto con il 2015 si rimanda al Prospetto 1: Conto di Gestione- Rendiconto analitico dei Proventi e delle Spese

12. Situazione Patrimoniale

Attività

L'Attivo Patrimoniale al 31/12/2015 è pari ad E197.699.95 ed è costituito da:

- **Euro 142.674.95** Liquidità depositate presso 3 Istituti Bancari, il Conto Postale e la Cassa della Club House detenuta presso la Sede
- **Euro 55.025.00** da Crediti di cui:
 - 1) E. 50.000 nei confronti della "Fondazione Terzo Pilastro" il cui contributo, a fronte di spese sostenute e rendicontate, è rimasto anche per quest'anno non riscosso;
 - 2) E. 3.600 quale Saldo del "Progetto Network CH" finanziato dalla Tavola Valdese
 - 3) E. 1.425 da un credito sorto nei confronti della Struttura Ricettiva "Castello di Vértine" a seguito di un erroneo pagamento effettuato ad Ottobre 2016 e al 31-12-2016 non ancora restituito. Dopo i solleciti sono state ottenute assicurazioni per la restituzione graduale della somma date le sopraggiunte difficoltà economiche della struttura.

Passività

Le Passività comprendono:

- **Euro 34.671.03 di Fondo TFR** che includono la quota dell'esercizio 2016 di E. 7.413.58 (Vedi 1-Rendiconto Gestione anno 2016),
- **Euro 16.650.65 di Debiti diversi costituiti da:**
 - 1) Euro 8.017.11 per Oneri Contributivi su stipendi di Dicembre 2016 con scadenza di pagamento 16/01/2017
 - 2) E. 5.906 per Stipendi di Dicembre pagati il 2/01/2017
 - 3) E. 2.727.54 per debiti di fornitura diversi.
- **Euro 17.500.00 di "Risconti Passivi"** cioè di quote di Contributi da Progettazione a Rendiconto già introitati realativi al Progetto finanziato dalla "Banca d'Italia" nel 2016 ma rinviati, per competenza, al 2017. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto scritto precedentemente alla Sezione "Proventi"

13. Patrimonio Netto

Il valore del Patrimonio Netto a fine 2015 ammontava ad E. 125.267.51, mentre a fine 2016 è di E. 128.878.27. Questo leggero incremento è il risultato dello spostamento a "Riserve" del Fondo di Garanzia che ne ha incrementato il valore e, viceversa, della perdita gestionale di E. -11.989.24 che lo ha diminuito.

La Tab. 5 riporta le variazioni del patrimonio dal 2010 al 2016:

TAB. 5- VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

ANNO	Patrimonio Netto Iniziale	Saldo Prov/Spese	Acc.to al F/TFR	Acc.to al F/Garanzia	F/Garanzia a Riserve	Patrim Netto Finale
2010	68.073,07					68.073,07
2011	68.073,07	48.391,36				116.464,43
2012	116.464,43	34.655,05				151.119,48
2013	151.108,48	- 57.512,26	- 14.625,98			78.970,24
2014	78.970,24	14.833,84	- 6.307,19			87.496,89
2015	87.496,89	59.694,90	- 6.324,28	- 15.600,00		125.267,51
2016	125.267,51	- 4.575,66	- 7.413,58		15.600,00	128.878,27

Per una visione unitaria e completa delle Poste Patrimoniali vedere Il “Prospetto 2- Situazione Patrimoniale al 31/12/2016”.

14.Rendiconto Finanziario

Il rendiconto Finanziario, rappresentato nel “Prospetto 3”, evidenzia le variazioni finanziarie che hanno modificato le disponibilità liquide intercorrenti tra l’inizio e la fine dell’anno 2016.

Il saldo delle disponibilità liquide al 01/01/2016 era di **E. 165.452.58**, somme depositate presso le 3 Banche, Posta oltre alla Cassa detenuta presso la CH, mentre al 31/12/2016 gli stessi depositi ammontavano ad **E. 142.674.95**. Il Decremento di liquidità è stato di **E. 22.777.63**

Questo decremento, come si evince dal Prospetto, trae origine da 2 fattori:

- **dal flusso di cassa della gestione economica**, ossia dal complesso delle Entrate da Proventi e delle Uscite da spese la cui differenza, negativa, ha drenato le **disponibilità di Euro 4.575.66**.
- **dal flusso di cassa generato dalla variazione dei crediti e dei debiti** tra i 2 esercizi che è **negativa per Euro 18.201.97**.

La somma di questi due Flussi, negativa, è la liquidità perduta dalla gestione che, sottratta a quella disponibile all’inizio del 2016 ne determina la sua consistenza finale che è pari ad **E. 142.674.95** importo coincidente con le **disponibilità liquide** riportate nella Situazione Patrimoniale.

15.Considerazioni Finali

Sul piano della gestione “Proventi-Spese” l’anno 2016 si conclude, per il Progetto Itaca Roma, con un risultato non soddisfacente per l’eccedenza delle spese rispetto ai Proventi, tuttavia, grazie al complesso ed entità degli apporti tra i quali si evidenziano particolarmente le sempre numerose e generose Donazioni, i Contributi da Progettazioni a Rendiconto e le iniziative del Gruppo Eventi, l’anno termina comunque con una discreta disponibilità finanziaria che costituisce una buona base di partenza per la continuazione delle attività ma probabilmente **non sufficiente a coprire le spese del 2017** che oramai si assestano mediamente sopra gli E. 200.000.

Quanto considerato sopra si replica anche sul piano finanziario in quanto le disponibilità si sono ridotte di E. 22.777, ed in una misura quasi doppia rispetto a risultato di gestione.

Ciò è stato principalmente dovuto alla perdurante sofferenza del credito di E. 50.000 nei confronti della Fondazione Terzo Pilastro le cui attività, già effettuate e rendicontate nel 2015, non hanno avuto la copertura finanziaria attesa.

Per il buon prosieguo delle attività, si spera che questa sofferenza, che è bene ricordare essere **pari al 24% del totale dei proventi 2017**, possa essere eliminata con l’anno in corso così da ristabilire una corretta liquidità e continuare con un certa tranquillità le attività associative.

Roma, 04 Marzo 2017

Il tesoriere

Roberto Buonamico

16. Prospetti di Bilancio Consuntivo 2016

PROGETTO ITACA ROMA- Bilancio esercizio 2016

SINTESI dei principali dati economici, patrimoniali e finanziari

Quadro 1- Gestione Economica

1	Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	
	Proventi	207.753.82
	Spese	-212.329.48
	SALDO Proventi - Spese	-4.575.66
	Accantonamento al F/TFR	-7.413.58
	RISULTATO DI GESTIONE	-11.989.24

Quadro 2- Valori patrimoniali

2	Principali valori patrimoniali al 31-12-2016	
	Cassa e Banche	142.674.95
	Crediti	55.025.00
	TOTALE ATTIVO	197.699.95
	Debiti	16.650.65
	F/TFR	34.671.03
	PATRIMONIO NETTO	128.878.27

Quadro 3- Flusso finanziario

3	Flusso del Periodo: 01-01-2016/ 31-12-2016	
	Cassa e Banche al 01-01-2016	165.452.58
	Cassa e Banche al 31-12-2016	142.674.95
	DEFICIT FINANZIARIO	-22.777.63

PROSPETTO 1 RENDICONTO di GESTIONE		al 31/12/2016	%	al 31/12/2015	%
PROVENTI	Contributi da progettazioni a rendiconto	108.985,15	52,46	129.578,00	48,61
	Contributo 5 per mille	10.150,65	4,89	8.660,70	3,25
	Donazioni da privati (Contributi e liberalità)	9.934,30	4,78	18.196,84	6,83
	Donazioni (da Aziende, Enti e fondazioni)	11.638,37	5,60	26.000,00	9,75
	Quote associative	1.250,00	0,60	2.150,00	0,81
	Proventi da Organizzazione Eventi	60.151,27	28,95	73.272,00	27,48
	Proventi diversi	5.180,22	2,49	5.180,22	1,94
	Cessione spazi		0,00	3.320,00	1,25
	Raccolta Fondi	463,71	0,22	216,17	0,08
	Interessi attivi	0,15	0,00	17,63	0,01
	TOTALE DEI PROVENTI	207.753,82	100,00	266.591,56	100,00
SPESE/Oneri	Acquisti per alim, bev. e vari	- 7.872,17	3,71	- 6.393,80	3,09
	Acquisti per arredi, strumenti e dotazioni	- 8.795,02	4,14	- 1.756,80	0,85
	Altri acquisti (cartol, stampati, ferram. Etc)	- 4.577,57	2,16	- 2.356,50	1,14
	Assicurazioni	- 1.101,19	0,52	- 933,49	0,45
	Clubhouse International + EPCD	- 1.444,00	0,68		-
	Commissioni e spese bancarie	- 528,66	0,25	- 486,49	0,24
	Commissioni e spese PP.TT	- 2.088,76	0,98	- 573,84	0,28
	Compensi a collaboratori	- 6.164,00	2,90	- 822,83	0,40
	Comunicazione e Media	- 1.472,17	0,69	- 137,08	0,07
	Consulenze e servizi professionali	- 3.342,71	1,57	- 1.455,30	0,70
	Dotazioni informatiche e tecniche	- 3.348,55	1,58	- 4.901,84	2,37
	Formazione	- 4.546,80	2,14	- 4.470,25	2,16
	Imp.& tasse (include Tassa RAI e AMA)	- 2.525,02	1,19	- 4.107,73	1,99
	Interessi pass. e competenze		0,00	- 25,68	0,01
	Manutenzione ordinaria	- 4.599,40	2,17	- 3.849,46	1,86
	Manutenzione straordinaria	- 2.684,00	1,26	- 3.483,40	1,68
	Lavori di ristrutturazione locali falegnameria		0,00	- 19.250,00	9,30
	Servizi e compensi per la sicurezza	- 117,72	0,06	- 250,00	0,12
	Spese diverse: Rappresent, Omaggi e varie	- 669,61	0,32	- 1.255,16	0,61
	SPESE per organizzazione Eventi	- 17.715,69	8,34	- 9.576,75	4,63
	SPESE per Contrib. da prog. a rendic. (Acq. Est)		0,00	- 4.638,00	2,24
	Spese per Raccolta fondi	- 37,45	0,02	- 2.013,43	0,97
	Stipendi	- 73.933,48	34,82	- 65.370,00	31,60
	Stipendi: contributi	- 44.653,71	21,03	- 47.285,45	22,85
	UTENZE: Telefonia e ADSL	- 2.055,96	0,97	- 2.050,98	0,99
	UTENZE: ACEA-acqua		0,00	- 824,11	0,40
	UTENZE: Energia	- 5.789,70	2,73	- 2.180,43	1,05
	UTENZE: Gas e Riscaldamento	- 5.797,74	2,73	- 9.746,36	4,71
	Viaggi e costi di trasferta	- 6.468,40	3,05	- 6.701,50	3,24
	TOTALE DELLE SPESE	- 212.329,48	100,00	- 206.896,66	100,00
	SALDO Proventi- Spese	- 4.575,66		59.694,90	
	Acc.to al F/TFR	- 7.413,58		- 6.324,28	
	Acantonam al F/Garanzia			- 15.600,00	
	RISULTATO DI GESTIONE	- 11.989,24		37.770,62	

PROSPETTO 2 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016					
Attività			Passività e Netto		
IMMOBILIZZAZIONI			0	Risconti passivi	17.500,00
LIQUIDITA':				DEBITI	16.650,65
Banca Prossima	c/c 05000/1000/1	6.338,77		Fondo T.F.R.	34.671,03
Unicredit (C/ordinario)	c/c 0001 0356 21	75.172,71			
Unicredit (Solidarietà)	c/c 0001 0356 25	-		F. Ammortamento	-
B/ Cred. Cooperativo	c/c 08327/03243/	57.342,63			
C/Posta	c/c 641 5122	2.646,09		PATRIM. NETTO	
Cassa ClbHouse		1.174,75		Riserve a Garanz	15.600,00
TOTALE LIQUIDITA'			142.674,95	Riserve anni prec.	125.267,51
CREDITI			55.025,00	Risult. della gestioi	- 11.989,24
			-	TOTALE Patrim. Netto	128.878,27
TOTALE ATTIVO			197.699,95	TOTALE PASSIVO e NETTO	197.699,95
PROSPETTO 3 RENDICONTO FINANZIARIO					
			al 01/01/2016		al 01/01/2015
		Liquidità iniziale	165.452,58		106.894,95
	Risultato di gestione	- 11.989,24		37.770,62	
	Accanton f/TFR	7.413,58		6.324,28	
	Acc.to al F/Garanzia	-		15.600,00	
	Acc.to al F/Ammortamento	-			
a	FLUSSI DI CASSA da gestione economica	- 4.575,66		59.694,90	
	Aum(-) Decr(+) Crediti	19.475,00		- 64.500,00	
	Aum(+) Decr (-)Debiti	8.573,03		- 387,27	
	Aum(+) Decr (-) risconti passivi	- 46.250,00		63.750,00	
	Aum(-) Decr (+) rimanenze	-			
b	FLUSSI DI CASSA da situaz. Credit./Debit.	- 18.201,97		- 1.137,27	
	Acquisizioni per Investimenti	-		-	
	Alienazione Immobilizzazioni	-		-	
	Prelievi da riserve	-		-	
	Estinzione mutui	-		-	
	Utilizzo T.F.R. (erogazioni per Ind. Fine rapp.)	-		-	
c	FLUSSI DI CASSA da Gestione Patrimoniale	-		-	
	Prov Finanz.				
	Oneri Finanz				
	Imposte				
a+b+c	FLUSSO DI CASSA TOTALE	- 22.777,63	- 22.777,63	58.557,63	58.557,63
		Liquidità finale	142.674,95		165.452,58
		Banche e posta al 31/12/20	142.674,95		165.452,58

BILANCIO PREVISIONALE 2017

Note a commento dei dati economici e finanziari

17.Premessa

Il Bilancio Previsionale dell'esercizio 2017 viene presentato in 3 prospetti: **Conto di Gestione, Conto finanziario e Situazione Patrimoniale.**

Nel Prospetto «**1 Prev- Conto di gestione**» vengono elencati le previsioni effettuate dai referenti per i proventi, quella delle spese ed il Risultato della Gestione Economica

Il Prospetto «**2 Prev-Rendiconto Finanziario**» evidenzia, dal punto di vista Entrate-Uscite, le variazioni che la struttura finanziaria dell'Associazione subirà al verificarsi degli eventi previsti nel conto di gestione.

Il Prospetto «**3 Prev- Situazione Patrimoniale**» indica, sulla base delle risultanze dei primi 2 prospetti, i valori che le Attività, le Passività ed il Patrimonio Netto presumibilmente avranno al 31/12/2017.

I prospetti di cui sopra sono allegati alla presente relazione mentre un loro quadro sintetico è disponibile alla fine del presente capitolo.

18.Il Conto di Gestione

I Proventi previsti ammontano in totale ad E. 174.800.00 di cui:

- Euro 76.400.00 provenienti da **Contributi da Progettazioni a rendiconto** presentati e già accettati il cui dettaglio è riportato nella **Tab 1** ed alla relazione del direttore della Clubhouse Dr. Guido Valentini. Si precisa che il Contributo della Banca d'Italia relativo al Progetto «Porte aperte alla Riabilitazione Psichiatrica» è stato conteggiato per la parte di competenza del 2017 in E. 17.500.00.

TABELLA Contributi da progettazioni a rendiconto -Previsione anno 1 2017		IMPORTO
ENTE:		
1	Fondazione Vodafone: Progetto AIRJOB (present a 1/2 Fondaz. MI)	18.900,00
2	B/Italia: porte aperte alla riabilit. Psichiatrica (Quota 2017)	17.500,00
3	Banca Intesa: Contrib E. 20,000X3 anni ('17/18/19)	20.000,00
6	Tavola Valdese:	20.000,00
TOTALE		76.400,00

- Seguono i **Contributi del 5/000** e le **Quote Associative**, proventi preventivati sostanzialmente a livello del 2015.
- Sul fronte delle Donazioni senza rendicontazione sono stati previsti Proventi per E. 15.000.00 di cui:
 1. E.10.000 quale donazione della Deutsche Bank, già assicurata per il 2016 ma non ancora accreditata

2. E. 5.000 per Varie altre Donazioni da parte di Enti, Fondazioni ed Istituti Bancari.

- Per quanto riguarda la parte della Raccolta fondi proveniente dall'**Organizzazione di Eventi**, mancando una previsione del numero e dell'entità degli stessi, si è provveduto ad una stima prudenziale di Euro 55.000,00 stima leggermente inferiore a quella realizzata nel 2016 che è stata di euro 60.151,27.
Il valore comprende sia gli Eventi che saranno organizzati dai Volontari del Gruppo Eventi (E. 45.000) sia gli altri, tra i quali, il più importante è l'Evento Nazionale «tutti matti per il Riso» stimato prudenzialmente in E. 8.000.00 (nel 2016 E. 9.482.27).
- Altri Proventi inseriti sono le **Donazioni da privati**, stimati in E. 10.000, valore sostanzialmente uguale a quello ottenuto nel 2016 ed E. 6.000 per tutte quelle piccole donazioni conseguenti le attività fatte dai soci nella CH (**Proventi Diversi**)

Le spese in previsione ammontano ad Euro 206.240,90

Anche per queste voci si è mantenuta una linea prudenziale per le contenute previsioni di alcune voci di spesa. Qui di seguito si illustrano le più importanti mentre per le altre si rimanda al Prospetto relativo al Conto di Gestione Previsionale 2017:

- Il Costo del Personale dipendente dovrebbe attestarsi ad Euro 119.601.73 di cui Euro 74.566.00 per stipendi ed E. 45.035.73 per Contributi. Al costo occorre infine aggiungere la quota di Accantonamento al F/TFR, stimata in E. 7.000.00 per arrivare al Costo Totale di E. 126.601.74.
Il criterio seguito per la quantificazione è stato di prevedere un aumento generalizzato del 5% sulla base dei consuntivi 2016.
Da precisare infine che il numero delle Persone in forza, qui preventivato per tutto il 2017, è di 4 unità più una nuova risorsa prevista da Giugno a Dicembre in sostituzione della dimissionaria E. Andrulli.
- E' stato inserito il nuovo contratto di Collaborazione per l'area «Comunicazione» di E. 5.000 oltre oneri di legge.
- Le spese per l'Organizzazione degli eventi sono state preventivate in Euro 8.250.00, di cui 6.250 relative a quelle organizzate dal «Gruppo Eventi»
- Spese di Formazione per E. 2.500.00 e compensi per altre collaborazioni esterne Euro 2.500.00

Per quanto riguarda le altre voci di spesa molte di queste sono state prudenzialmente aumentate di circa il 2% rispetto ai valori del Consuntivo 2016 ma con qualche eccezione volta soprattutto al loro contenimento

Il Saldo tra Proventi e Spese presenta un **disavanzo di E. 31.440.90** e al netto della quota TFR, stimata in E. 7.000, arriva ad Euro -38.440.90

Per i dettagli sulle singole voci e per il confronto con il 2016 si rimanda al Prospetto **1 e 1a/Prev.Conto Previsionale**

19.Conto finanziario Previsionale

Il Prospetto **2/Prev- Rendiconto Finanziario Previsionale** recepisce la liquidità iniziale disponibile al 01/01/2017 pari ad Euro 142.674.95 (come da Bilancio 2016) ma chiude con una liquidità di Euro 82.008.40,

Il Decremento di E. 60.666.55 sarà dato dal concorso di 3 fattori:

- 1- **Flusso di cassa della gestione- negativo per E 31.440.90** pari al saldo tra Entrate da Proventi ed Uscite da Spese negativo per Euro 38.440.90 ma diminuito di Euro 7.000 per la quota di accantonamento prevista nel 2017 in quanto non rappresenta un'uscita di Cassa;
- 2- **Flusso di Cassa Operativo** dalla gestione dei Crediti e Debiti-**NEGATIVO per E. 22.225.65; il valore è la risultante tra l' effetto POSITIVO di E. 5.025.00** dovuto all'atteso incasso dei Crediti da Saldo Contributi Tavola Valdese per E. 3.600.00 e del credito verso il « Castello di Vertine » per E. 1.425.00 **ed uno negativo di Euro 9.750.65 per la riduzione prevista dei Debiti a fine 2017 + E. 17.500.00 dovuti alla quota parte dei Contributi di competenza del 2017 ma totalmente incassati nel 2016 (B/ Italia) e che per tal motivo non daranno luogo alle corrispondenti Entrate.**
- 3- Pagamento delle competenze accantonate al F/TFR dell'Assistente Andrulli Eleonora, a seguito sue dimissioni da Progetto Itaca-Roma. La previsione dell'uscita di cassa è di E. 7.000.00

I 3 flussi di cui sopra determineranno un **Flusso di cassa totale negativo di Euro 60.666.55** che ridurranno le riserve liquide portandole ad **Euro 82.008.40**

In questa previsione finanziaria è stato prudenzialmente non contemplato l'incasso degli E. 50.000.00 che l'Associazione vanta nei confronti del Terzo Pilastro dati i rilievi pervenuti dall'Ente ed i successivi contatti intrapresi e tuttora in corso. E' superfluo precisare che l'incasso del Credito muterà radicalmente l'assetto finanziario qui previsto riducendo drasticamente la forte riduzione di Liquidità (oltre E. 60.000) che il Bilancio Previsionale prevede entro la fine del 2017.

20. Situazione Patrimoniale

Le previsioni contenute nella Gestione Economica e gli impatti che queste avranno sulla situazione finanziaria determineranno la situazione Patrimoniale al 31/12/2017.

Questa, si prevede, avrà la seguente configurazione:

- Attività per un ammontare di Euro 132.008.40 sotto forma di disponibilità liquide per E. 82.008.40 e Crediti per E. 50.000.00
- Passività per Euro 41.571.03 di cui Euro 34.671.03 per Somme accantonate per il Fondo TFR ed Euro 6.900.00 per contributi su Stipendi di Dicembre 2017 con scadenza Gennaio 2018.
- Patrimonio Netto per Euro 90.437.37

Per una visione unitaria e completa delle Poste Patrimoniali si rimanda al Prospetto 3/Prev.

21. Considerazioni finali

Sebbene il Bilancio previsionale quantifichi una diminuzione del Patrimonio Associativo a causa delle previste perdite di gestione occorre sottolineare come tutti i valori siano stati prudenzialmente determinati e, in alcuni casi, anche sottostimati.

Purtuttavia, le ridotte previsioni delle Entrate da «Progettazioni a Rendiconto, e quelle parimenti, delle Organizzazione Eventi, consentiranno di mantenere, anche per questo 2017 il livello di attività e l'offerta del servizio già raggiunti.

Occorrerà però adoperarsi per ricercare e/o incrementare **nuove fonti di Finanziamento**, facendo leva anche sui già consolidati legami con la Fondazione ITACA di Milano e sbloccare la somma di E. 50.000 tuttora non riscossa dalla Fondazione Terzo Pilastro.

Questo, assieme a quello di trovare nuove risorse finanziarie, **sono i 2 obiettivi principali che** l'Associazione dovrà perseguire nell'anno affinché le risorse finanziarie non vengano stabilmente intaccate e, date le competenze e le risorse umane disponibili, sembrano comunque non difficili da raggiungere.

Roma, 04/03/2017

Il tesoriere
Roberto Buonamico

22. Bilancio Previsionale 2017

PROGETTO ITACA ROMA - Bilancio Previsionale esercizio 2017

SINTESI dei principali dati economici, patrimoniali e finanziari

Quadro 1- Gestione Economica

1	Dal 01/01/2017 al 31/12/2017	
	Proventi	174.800.00
	Spese	206.240.90
	SALDO Proventi - Spese	-31.440.90
	Accantonamento al F/TFR	-7.000.00
	RISULTATO DI GESTIONE	-38.440.90

Quadro 2- Valori patrimoniali

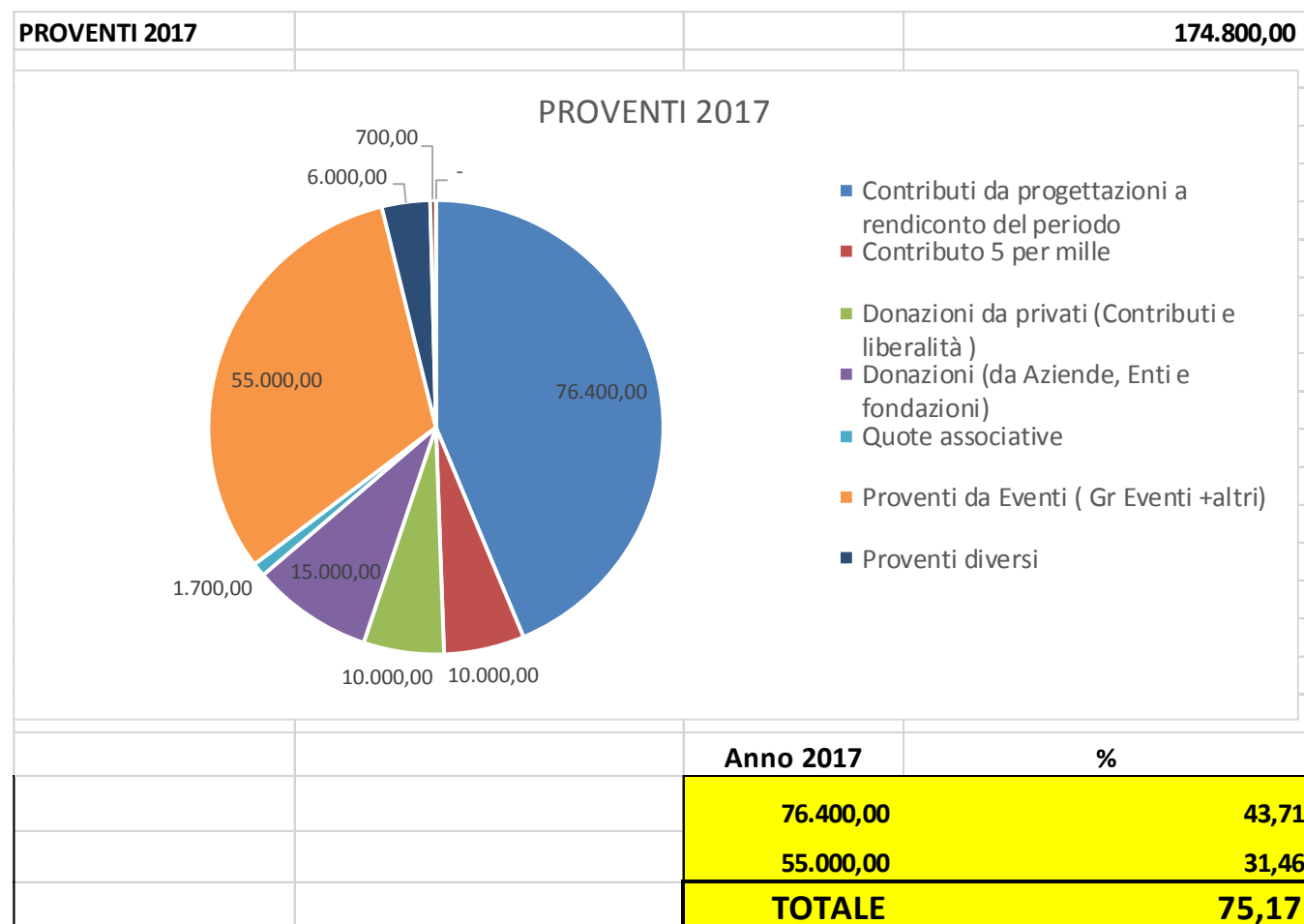
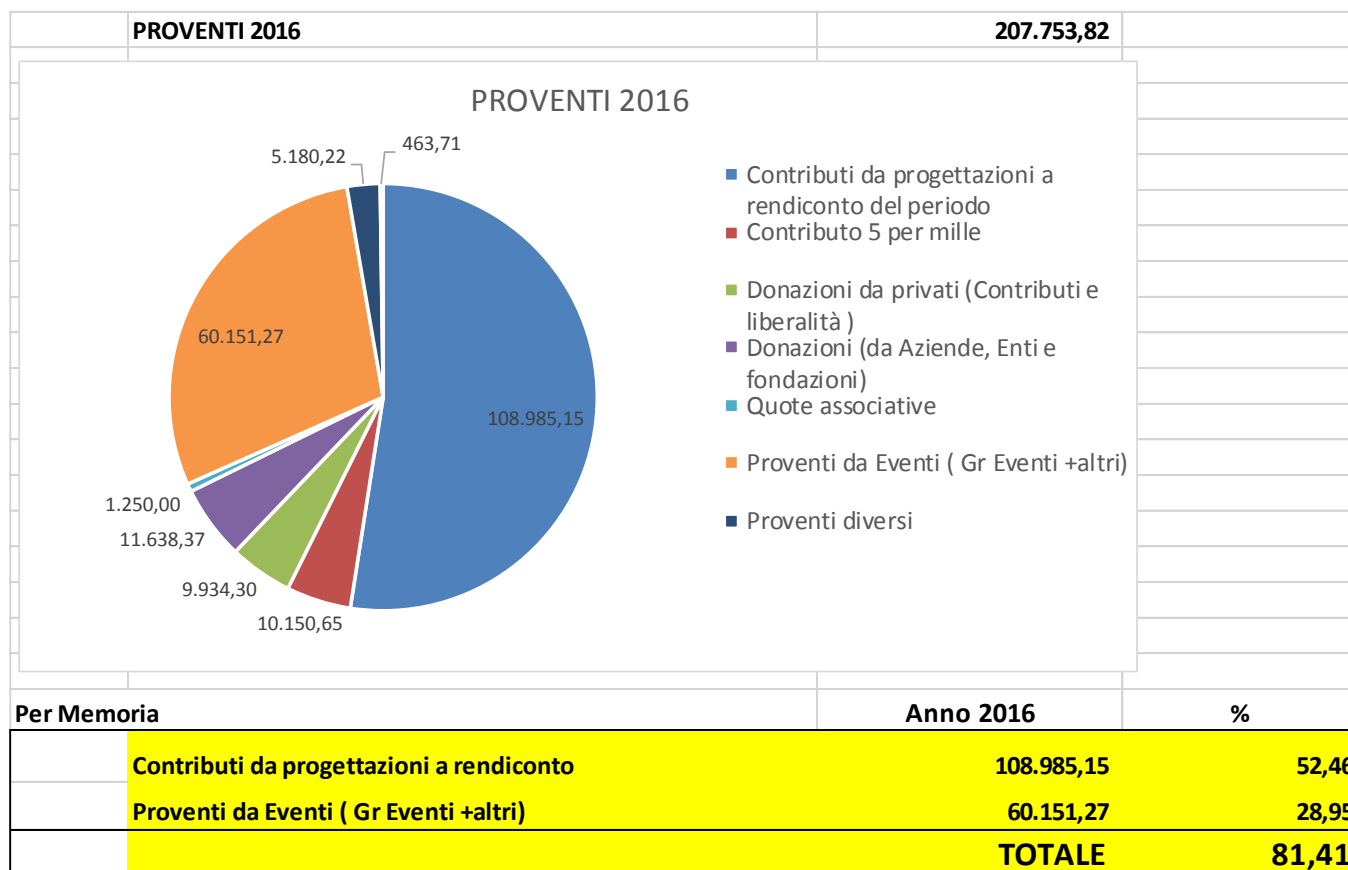
2	Principali valori patrimoniali al 31-12-2017	
	Cassa e Banche	82.008.40
	Crediti	50.000.00
	TOTALE ATTIVO	132.008.40
	Debiti	6.900.00
	F/TFR	34.671.03
	PATRIMONIO NETTO	90.437.37

Quadro 3- Flusso finanziario

3	Flusso del Periodo: 01-01-2016/ 31-12-2016	
	Cassa e Banche al 01-01-2016	142.674.95
	Cassa e Banche al 31-12-2016	82.008.40
	DEFICIT FINANZIARIO	-60.666.55

Situazione Consuntiva 2016 e Previsionale 2017

				CONTO PREVISIONALE			
Prospetto 1a- RENDICONTO ANALITICO dei Proventi e delle Spese al 31-12				%	1a/Prev.	Genn- Dic 2017	%
PROVENTI							
Contributi da progettazioni a rendiconto del periodo	108.985,15	52,46			76.400,00	43,71	
Contributo 5 per mille	10.150,65	4,89			10.000,00	5,72	
Donazioni da privati (Contributi e liberalità)	9.934,30	4,78			10.000,00	5,72	
Donazioni (da Aziende, Enti e fondazioni)	11.638,37	5,60			15.000,00	8,58	
Quote associative	1.250,00	0,60			1.700,00	0,97	
Proventi da Eventi (Gr Eventi +altri)	60.151,27	28,95			55.000,00	31,46	
Proventi diversi	5.180,22	2,49			6.000,00	3,43	
Raccolta Fondi online	463,71	0,22			700,00	0,40	
Interessi attivi	0,15	0,00			-	0,00	
TOTALE DEI PROVENTI	207.753,82	100,00			174.800,00	100,00	
SPESE							
Acquisti per alim, bev. e vari	7.872,17	3,71			7.500,00	3,64	
Acquisti per arredi, strum. e dotaz. (Per Sede)	8.795,02	4,14			4.636,00	2,25	
Acquisti per strum. e dotaz. (Per Progetti)	-	0,00			3.500,00	1,70	
Altri acquisti (cartol, stampati, ferram. Etc)	4.577,57	2,16			4.000,00	1,94	
Assicurazioni	1.101,19	0,52			1.000,00	0,48	
Clubhouse international + EPCD	1.444,00	0,68			1.444,00	0,70	
Commissioni e spese bancarie	528,66	0,25			500,00	0,24	
Commissioni e spese PP.TT	2.088,76	0,98			2.000,00	0,97	
Compensi a collaboratori	6.164,00	2,90			6.000,00	2,91	
Comunicazione e Media	1.472,17	0,69			7.572,17	3,67	
Consulenze e servizi professionali	3.342,71	1,57			3.300,00	1,60	
Dotazioni informatiche e tecniche	3.348,55	1,58			3.300,00	1,60	
Formazione	4.546,80	2,14			4.500,00	2,18	
Imp.& tasse (include Tassa RAI e AMA)	2.525,02	1,19			2.500,00	1,21	
Interessi pass. e competenze	-	0,00			-	0,00	
Manutenzione ordinaria	4.599,40	2,17			4.500,00	2,18	
Manutenzione straordinaria	2.684,00	1,26			2.684,00	1,30	
Servizi e compensi per la sicurezza	117,72	0,06			110,00	0,05	
Spese diverse: Rappresent, Omaggi e varie	669,61	0,32			660,00	0,32	
SPESE per organizzazione Eventi	17.715,69	8,34			8.250,00	4,00	
SPESE per Contributi da progett. a rendic.(Acq. Ester.)		0,00			-	0,00	
Spese per Raccolta fondi	37,45	0,02			40,00	0,02	
Stipendi	73.933,48	34,82			74.566,00	36,15	
Stipendi: contributi	44.653,71	21,03			45.035,73	21,84	
UTENZE: Telefonia e ADSL	2.055,96	0,97			2.055,00	1,00	
UTENZE: ACEA-acqua		0,00			-	0,00	
UTENZE: Energia	5.789,70	2,73			5.790,00	2,81	
UTENZE: Gas e Riscaldamento	5.797,74	2,73			5.798,00	2,81	
Viaggi e costi di trasferta	6.468,40	3,05			5.000,00	2,42	
TOTALE DELLE SPESE	212.329,48	100			206.240,90	100,00	
SALDO Proventi- Spese	4.575,66				31.440,90		
Acc.to al F/TFR	7.413,58				7.000,00		
RISULTATO DI GESTIONE	11.989,24				38.440,90		



SPESE 2016	-	212.329,48	
Per Memoria		Anno 2016	%
COSTO DEL PERSONALE (Stip + Contr.+ TFR)	-	126.000,77	55,85

SPESE 2017	-	206.240,90	
		Anno 2017	%
COSTO DEL PERSONALE (Stip + Contr.+ TFR)	-	126.601,73	57,99

Situazione Consuntiva 2016 e Previsionale 2017			
2/Prev. RENDICONTO FINANZIARIO Previsionale 2017			
	Liquidità iniziale	142.674,95	al 01/01/2017
Risultato di gestione	- 38.440,90		
Accanton f/TFR	7.000,00		
Acc.to al F/Garanzia	-		
Acc.to al F/Ammortamento	-		
FLUSSO DI CASSA DA GESTIONE	- 31.440,90		
Aum(-) Decr(+) Crediti	5.025,00		
Aum(+) Decr (-)risconti passivi	- 17.500,00		Segno + = Positivo per flusso
Aum(+) Decr (-)Debiti	- 9.750,65		Segno - = Negativo pr flusso
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	- 22.225,65		
Prelievi riserva	-		
Dimin Depos cauzion.	-		
Estinzione mutui	-		
Investimenti	-		
Utilizzo T.F.R.	- 7.000,00		Utilizzo F/TFR: E. Andrulli
FLUSSO DI CASSA OPERAT. E PATR.	- 7.000,00		
Prov Finanz.			
Oneri Finanz			
Imposte			
FLUSSO DI CASSA TOTALE	- 60.666,55	60.666,55	
	Liquidità finale	82.008,40	Al 31/12/2017
	Banche, Posta e CH	82.008,40	
	Differenza	-	

3/Prev. SITUAZIONE PATRIMONIALE al 31/12/2017			
Attività'		Passività e Netto	
Banche e cassa		Risconti passivi	0
Banca Prossima	c/c 05000/1000/12258	Debiti	6.900,00
Unicredit	c/c 0001 0356 2163	Fondo T.F.R.	34.671,03
B/ Cred. Cooperativo	c/c 08327/03243/2446	82.008,40	
C/Posta	c/c 641 5122	Fondo Ammortam.	-
Cassa ClbHouse		PATRIMONIO NETTO	
		Riserve per F/ Garanzia pers. G	15.600,00
TOTALE LIQUIDITA'	82.008,40	Riserve anni precedenti (1)	113.278,27
Crediti	50.000,00	Risultato della gestione	- 38.440,90
		TOTALE Patrim. Netto	90.437,37
TOTALE ATTIVO	132.008,40	TOTALE PASSIVO	132.008,40