



**Relazione delle Attività  
Bilancio Annuale 2015  
Previsionale 2016**



PER LA MENTE, CON IL CUORE.

## INDICE

<b>ORGANI STATUTARI</b>	<b>pag. 3</b>
<b>RELAZIONE DELL'ATTIVITÀ</b>	
1. Obiettivi e priorità	<b>pag. 4</b>
2. Il 2015 in sintesi	<b>pag. 5</b>
3. Obiettivi 2016	<b>pag. 11</b>
4. Ore di volontariato	<b>pag. 11</b>
<b>BILANCIO ANNUALE 2015</b>	<b>pag. 12</b>
<b>PREVISIONALE 2016</b>	<b>pag. 15</b>



PER LA MENTE, CON IL CUORE.

## **ORGANI STATUTARI**

### **Consiglio direttivo**

#### *Presidente*

Rosalia Camerata Scovazzo

#### *Vice Presidente*

Rosanna Cammarata

#### *Tesoriere*

Rosalia Salvo di Pietraganzili

#### *Consiglieri*

Ughetta Radice Fossati Confalonieri

Bianca Lo Bianco

Loretta Di Mino

Nicola Piazza

Massimo Maniscalco

Giuseppe Barresi

### **Soci fondatori**

Antonio Barbera

Giuseppe Barresi

Rosanna Cammarata

Amalia De Sarzana

Felicia Giagnotti

Massimo Maniscalco

Rosa Maria Mastrogiovanni Tasca

Ughetta Radice Fossati Confalonieri

Rosalia Salvo di Pietraganzili



## RELAZIONE DELL'ATTIVITÀ

### 1. Obiettivi e Priorità

L'Associazione Progetto Itaca Palermo è stata fondata a Palermo il 30 giugno 2011 da un gruppo di volontari ed è stata iscritta all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S. il 25 novembre 2011, con l'intento di attivare iniziative e progetti di prevenzione, solidarietà ed assistenza, rivolti a persone affette da Disturbi della Salute Mentale e di sostegno alle loro famiglie.

È un organismo di volontariato, ai sensi della legge n. 266 dell'11 agosto 1991, opera senza scopo di lucro e per esclusivo fine di solidarietà nel campo della Salute Mentale. Dal 22 aprile del 2015 è anche iscritta al Registro Regionale di Volontariato della Sicilia.

L'Associazione inoltre fa parte di una rete nazionale di Associazioni Progetto Itaca ubicate in diverse città d'Italia: Milano, Firenze, Asti, Roma, Genova, Parma, Padova, Napoli, Catanzaro e Lecco.

Gli obiettivi statutari ed i settori principali d'intervento sono i seguenti:

- 1) Informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica. L'associazione si propone di combattere i pregiudizi che accompagnano il settore della Salute Mentale e sviluppare una conoscenza aggiornata delle malattie della mente e le attuali possibilità di curarle.
- 2) Informazione e prevenzione rivolte ai pazienti, ai famigliari per arrivare precocemente alla diagnosi e alla cura più specifica, per favorire il rapporto iniziale tra paziente e strutture sociosanitarie specifiche.
- 3) Il sostegno dei pazienti e delle loro famiglie durante la cura.
- 4) Studio e realizzazione di progetti finalizzati alla riabilitazione delle persone che hanno problemi di Salute Mentale, per permettere loro di riprendere una buona qualità di vita tramite l'inserimento sociale e, se possibile, anche lavorativo.

L'Associazione ha attivato nel maggio del 2013 a Palermo una "Clubhouse", Club Itaca Villa Adriana, centro per l'autonomia lavorativa e sociale di persone con malattia psichica maggiore, certificato secondo l'omonimo modello internazionale di riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo, a cui si è ispirata la prima Clubhouse italiana: Club Itaca, aperta nel 2005 a Milano ([www.progettoitaca.org](http://www.progettoitaca.org) - [www.iccd.org](http://www.iccd.org) - [www.fountainhouse.org](http://www.fountainhouse.org)).

Club Itaca Villa Adriana è una struttura diurna gestita con la formula del club, dove le persone trascorrono la giornata organizzate in unità di lavoro: accoglienza, segreteria, comunicazione, cultura e tempo libero, studio e formazione, gestione del club, tutte attività finalizzate a recuperare ritmo di vita e sicurezza creando le premesse per un inserimento lavorativo con la collaborazione di una rete di aziende partner; l'obiettivo



PER LA MENTE, CON IL CUORE.

finale infatti è, dopo questa esercitazione al lavoro, l'inserimento lavorativo in Aziende competitive esterne.

Progetto Itaca Palermo è nata come associazione autonoma per riprodurre l'esperienza dell'associazione Progetto Itaca di Milano che possiede il know how e le risorse umane che hanno contribuito al decollo dell'iniziativa palermitana. Due socie milanesi sono tra i Soci Fondatori e una facente parte del Consiglio Direttivo di Progetto Itaca Palermo. Le due associazioni hanno formalizzato la loro collaborazione e partnership in una "lettera di intenti".

## 2. Sintesi attività del 2015

Nel 2015, ci si è impegnati a realizzare quanto previsto dalle nostre finalità statutarie in particolare:

- **Famiglia a Famiglia:** sono stati realizzati due corsi famiglia a famiglia (7° ed 8° Corso Faf). I corsi sono stati tenuti da validi facilitatori formati dai volontari che avevamo partecipato alle precedenti edizioni. I volontari/e attualmente coinvolti nei corsi Faf sono 8. Nell'anno di riferimento, in totale hanno beneficiato di questi corsi un totale di 28 persone.
- **Incontri con le scuole:** Sono stati coinvolti sei istituti scolastici, dove sono stati organizzati diversi incontri, con il supporto di 5 medici psichiatri dell'Asp di Palermo, per parlare di prevenzione sulla salute mentale. 17 sono state le classi di studenti che hanno partecipato agli incontri, per un totale di 350 alunni coinvolti e 18 docenti scolastici. Tutto questo è stato reso possibile grazie al lavoro di 5 volontari dell'Associazione Progetto Itaca Palermo, che ogni anno s'impegnano ad estendere il numero di studenti e di scuole da inserire nel circuito formativo.
- **Corso per volontari:** è stato realizzato un corso della durata di 5 mesi per 12 incontri complessivi che ha visto una partecipazione di 38 persone. L'obiettivo del corso è quello di informare sempre più persone sulle nostre attività e aumentare il numero di volontari che collaborano con la nostra Associazione.
- **Attività di comunicazione e di raccolta fondi.** Oltre ad avere frequenti contatti con le strutture pubbliche del territorio e con le Associazioni della salute mentale si sono, altresì, attivati diversi eventi per il reperimento fondi, alcuni dei quali sono stati realizzati nella nostra sede di Villa Adriana:
  - 12 maggio, "La Sicilia e le sue innumerevoli storie" Teatro Agrigantus
  - 10 ed 11 ottobre, "Tutti matti per il riso", evento di informazione e raccolta fondi per la Giornata Mondiale della Salute Mentale. Due giorni di banchetti in via Maqueda nei pressi del Teatro Massimo, per offrire dei pacchi di riso in cambio di una donazione per l'Associazione. In previsione dell'evento, sono state preparate dai soci con l'aiuto di una chef e di una cuoca palermitane, delle crespelle di riso che sono state offerte nei banchetti.
  - 15 novembre, torneo di Burraco.



PER LA MENTE, CON IL CUORE.

- Mostra del “Caravaggio di Carmen Parra e Peppe Vesco” presso Oratorio di San Lorenzo.
- 21 e 22 novembre, Mercanti in Villa, a cura di Artigianando.
- Dal 6 al 15 novembre “La favola degli Abiti da Sposa”.
- 8 dicembre, Asta dei quadri di Carmen Parra e Beppe Vesco donati all'Associazione.
- 21 dicembre, Concerto Musica Lirica Ester Mazzoleni a Villa Malfitano.

### **Il Club Itaca Villa Adriana.**

Quest'anno, il 6 maggio 2015, Club Itaca Villa Adriana ha compiuto due anni di vita.

Un anno di crescita, un anno in cui il Club ha acquisito una sua struttura organizzativa, dove si è riuscito a creare un ritmo di lavoro che ha aiutato nel raggiungimento di diversi obiettivi legati alla riabilitazione di ogni socio del Club.

Il Club Itaca ha ricevuto 8 nuove iscrizioni, meno rispetto all'anno precedente, per diversi motivi tra i quali: elevato numero di richieste d'ingresso al Club Itaca di ragazzi di sesso maschile, con il risultato che abbiamo avuto una presenza femminile di socie molto bassa (6 socie e 19 soci), elemento che ha provocato degli squilibri nelle dinamiche di gruppo e relazioni tra soci, per questo si è rallentato l'inserimento di nuovi soci; ogni nuovo ospite (le persone che frequentano il Club per un mese prima di diventare soci) è affiancato da un tutor (socio senior ossia che frequenta il Club da più tempo) fino a che non acquisisce più consapevolezza sul metodo Clubhouse e sulla giornata strutturata dal lavoro, anche per evitare che succeda che ci siano troppi ospiti che frequentano rispetto ai soci iscritti; problemi legati ad i trasporti pubblici: nel 2015 sono stati avviati i lavori per l'inserimento del tram ed il miglioramento delle linee della metropolitana, questo ha fatto sì che venisse chiusa la fermata del treno prossima a Villa Adriana e venissero soppresse diverse linee dell'autobus e non da meno il problema relativo al costo dei trasporti, infatti il Comune di Palermo non concede nessuna agevolazione tariffaria per biglietti ed abbonamenti in favore delle persone con disturbi psichici e che hanno invalidità riconosciuta.

Dal mese di settembre di quest'anno abbiamo finalmente due persone di staff per il Club Itaca (anche se sempre con contratto part-time). Questo ha permesso di alleggerire il carico di lavoro della direttrice e degli operatori e di riflesso anche dei soci, che si sono ritrovati in un ambiente più tranquillo ed armonioso. Per il 2016 è stato convertito in contratto a tempo indeterminato il contratto della nuova staff Antonia Di Salvo, quindi la nostra squadra in questo momento è costituita da tre persone.

Continua il lavoro di confronto e collaborazione sia con i direttori degli altri Club Itaca italiani (Milano, Roma, Firenze e da fine anno anche Parma e Napoli), sia con gli altri direttori delle altre Clubhouses con cui ho partecipato alla prima formazione a New York (Motola e Goteborg Clubhouse in Svezia e Fresh Start Clubhouse, Michigan, USA). Gli incontri con questi ultimi sono mensili e quest'anno si è discusso e si sono condivisi strumenti soprattutto su: orientamento nuovo personale Clubhouse e CPQ (sistema di raccolta dati internazionale per le Clubhouses).



PER LA MENTE, CON IL CUORE.

Per quanto riguarda i temi di lavoro affrontati con i direttori dei Club Itaca d'Italia si evidenziano: ricerca bandi e progettazione per sostenibilità dei Club Itaca; orientamento staff e volontari sul metodo Clubhouse; accreditation presso Clubhouse International.

Quest'anno ci siamo incontrati presso il Club Itaca di Firenze, per condividere gli strumenti di lavoro comuni da utilizzare nei diversi Club per: la valutazione da parte dei soci e socie

dell'efficienza ed efficacia del Club Itaca; l'orientamento nuovo personale: la procedura di accreditamento per entrare a fare parte della rete di Clubhouse International; proposte e strategie di raccolta fondi nazionale e ruolo della Fondazione Progetto Itaca; ritardi nell'implementazione del nuovo database; lavoro temporaneo e supportato all'interno dei Club Itaca.

Per tutto il 2015 la direttrice del Club Itaca ha usufruito del supporto gratuito (grazie a Fountain House) di un coach/supervisor, Keith Johnson, con cui avere degli incontri via skype ogni mese sull'andamento della Clubhouse e l'applicazione degli standards internazionali.

Per il secondo anno si è provveduto a fare insieme ad i soci una valutazione del personale tramite la consegna di schede con un format prestabilito concordato anche con i direttori degli altri Club (le schede relative alla valutazione del 2015 devono essere ancora elaborate). Per il primo anno è stata anche introdotta la valutazione sul funzionamento del Club Itaca Villa Adriana, ancora in corso di elaborazione. Questi strumenti di autovalutazione sono molto utili non solo per fare sentire i soci ancora di più parte di un meccanismo in continua evoluzione ma anche per potere migliorare l'efficienza ed efficacia del Club.

A fine 2015 è stato dato il via alla prima postazione di **lavoro temporaneo (Transitional Employment)**: addetto alle pulizie dell'Associazione Progetto Itaca Palermo. Il lavoro temporaneo, secondo gli standard dovrebbe essere al di fuori del Club, ma visto la difficoltà nel trovare ancora datori di lavoro disposti ad offrire postazioni di lavoro retribuite, si è trovata questa forma ibrida per permettere ai soci di sperimentarsi nel lavoro retribuito e verificare la costanza nel portare a termine le mansioni assegnate.

Nel 2016, grazie ad i contatti stabiliti con un'impresa palermitana che si occupa di raccolta e distribuzioni di alimenti, proveremo ad aprire una nuova postazioni di lavoro temporaneo, sempre a Villa Adriana, per attivare un centro di distribuzione di alimenti della stessa impresa in questa zona e permettere così a nuovi soci di fare un'esperienza lavorativa.

Durante tutto l'anno si è lavorato al trasferimento dati verso il nuovo database creato da NP Solutions, per Progetto Itaca Roma, Progetto Itaca Firenze, Progetto Itaca Milano e per la nostra Associazione. Purtroppo l'impresa che ci ha fornito il database, NP Solutions, sta rispondendo molto lentamente alle nostre richieste ed ancora non siamo riusciti a rendere operativo il database al 100% perché non hanno finito di consegnarci tutto il lavoro previsto negli accordi iniziali. Abbiamo dato come ultimatum il mese di febbraio 2016.



PER LA MENTE, CON IL CUORE.

Nel 2015 si è scelto di destinare l'ultima settimana di agosto e la prima di settembre alle attività ricreative per cominciare a sperimentare le vacanze del Club suscitando grande entusiasmo e partecipazione. Una Clubhouse, generalmente, ha staff sufficiente per assicurare l'apertura per tutto l'anno, inclusi i periodi di vacanza, spesso delicati poiché a rischio di amplificazione di stati di depressione, solitudine, isolamento. Dal momento che lo staff non è ancora sufficiente per fare questo, abbiamo supplito organizzando attività ricreative in sostituzione della giornata strutturata dal lavoro ed in questo modo il Club ha chiuso soltanto due settimane.

#### Attività di coordinamento con ASP di Palermo:

Partecipazione attività agli incontri del Coordinamento Si Può Fare che ingloba, istituzioni ed organizzazioni che lavorano nel campo del settore della salute mentale. (4 riunioni)

Il 15 settembre sono stati presentati i documenti per iscriversi ai tavoli di concertazione predisposti dall'ASP, nello specifico ai seguenti tavoli: inclusione sociale-lavorativa; partecipazione e associazionismo delle famiglie, del volontariato e ruolo dei pari, utenti esperti e facilitatori sociali.

Nel mese di dicembre è stata presentata Istanza, con documenti correlati, d'iscrizione all'albo aziendale degli enti del Terzo Settore dei cittadini, delle famiglie e dei nuclei di convivenza, per la co-gestione di attività di prevenzione o di progetti terapeutici individualizzati (PTI) del DSM.

#### Dettaglio attività del Club Itaca Villa Adriana

- 8 nuovi soci del Club nel 2015 su 17 colloqui conoscitivi. Due delle persone che hanno fatto il colloquio sono ancora ospiti e diventeranno soci nel 2016.
- Viaggio-scambio di tre giorni presso Club Itaca Roma, al quale hanno partecipato tre soci del Club ed una persona di staff. Soci e staff del Club Itaca Villa Adriana hanno preso parte alla festa di Carnevale e a due intere giornate strutturate dal lavoro.
- 8 marzo, Pranzo Bio-BIO di valorizzazione dei prodotti siciliani e a Km 0 per raccolta fondi.
- 25 e 26 aprile, organizzazione del Mercatino del baratto, riuso, ricreo e mercanto, per raccogliere fondi.
- Dal momento che il Club Itaca Villa Adriana quest'anno, il 06.05.2015, ha compiuto due anni, è stata organizzata una giornata in cui il Club ha aperto le porte a volontari, amici, simpatizzanti per potere entrare nella vita del Club per un giorno. Il tutto si è concluso con un pic-nic nel meraviglioso giardino del Club.
- Nel mese di giugno, partecipazione di alcuni soci interessati al Laboratorio di pittura su stoffa nell'ambito di un progetto "Wear the difference" a cura della Cooperativa sociale Al Revés. Il laboratorio si è tenuto negli spazi di Villa Adriana, ma le stoffe dipinte sono diventati capi di abbigliamento che sono stati presentati e messi all'asta a Palazzo Riso in occasione di una manifestazione organizzata dalla Cooperativa che ci ha coinvolto.





PER LA MENTE, CON IL CUORE.

- E' uscito il numero 1 ed il numero 2 del giornalino di Club Itaca Villa Adriana "Draunara". Il giornalino vuole essere una finestra sulle attività del Club Itaca e dell'Associazione per potere informare i nostri donatori, sostenitori, simpatizzanti su quello che facciamo.
- Aggiornamento costante social network per diffondere le informazioni su Progetto Itaca Palermo e Club Itaca Villa Adriana (facebook, google plus, twitter, youtube) e del sito web Progetto Itaca Palermo.
- Corsi di formazione all'interno del Club: corso editoria e stampa digitale; corso bibliotecario; corso d'italiano per un socio del Club, per migliorare l'utilizzo della lingua italiana, corso d'inglese per i partecipanti alla formazione EMPAD (Amsterdam, Monaco, Stoccolma).
- Gruppo lavoro: sono stati identificati i siti di maggiore interesse per la ricerca di offerte di lavoro e sono stati redatti ed aggiornati in formato Europeo i CV dei soci/e. Abbiamo cominciato ad avere diversi contatti con alcune cooperative sociali per potere avviare dei progetti imprenditoriali che possano includere i soci del Club..
- E' stata avviata la prima postazione di lavoro temporaneo. L'Associazione inoltre si è associata alla Camera di Commercio per potere fare partecipare per 2015 e 2016, tutti i soci e staff che lo richiedano ai loro corso di formazione: primo soccorso, antincendio, HACCP, corso professionale abilitante per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande. Nel corso del 2015, due soci del Club hanno conseguito con successo l'attestato del corso HACCP.
- Gestione contabilità del Club Itaca e dell'Associazione Progetto Itaca Palermo.
- Partecipazione di alcuni soci con la direttrice alla trasmissione televisiva calcistica TGS Studio Stadio per promuovere il lavoro e il metodo del Club e per invitare i cittadini alle due giornate di banchetto per la campagna nazionale "Tutti matti per il riso".
- Banchetto informativo Progetto Itaca Palermo e Club Itaca in occasione dell'evento presso Costa Ponente del 16.09.2015, organizzato per raccogliere fondi per il Centro diurno di Via dei Cantieri.
- 27 ottobre, Balfolk con l'insegnante Nelly Quette per raccogliere fondi per il Club.
- Anche quest'anno abbiamo festeggiato il Natale con un succulento pranzo, con i soci, socie e volontari dell'Associazione.

#### Attività ricreative

- 29 marzo, spettacolo teatrale e concerto al teatro Lelio,
- 23 maggio. Partecipazione di soci e staff al "corteo per la legalità" indetto per la commemorazione della morte di Falcone e Borsellino
- Giugno, "I discorsi dell'Anima", Spettacolo teatrale alla Vignicella organizzato dall'Associazione VIP Palermo.



PER LA MENTE, CON IL CUORE.

- Giugno, evento organizzato dall'Associazione Livia Onlus al Teatro di Verdura, per raccogliere soldi anche per la nostra Associazione. Livia Onlus ha comprato una cassa di amplificazione a batteria trasportabile per i nostri eventi.
- 29 giugno, gita presso la cooperativa “Noe” di Partinico
- Cineforum al Club
- 27 luglio, “tutti a mare”, pomeriggio al mare a Sferracavallo
- 26 agosto, “Passeggiata al centro storico”
- 3 settembre, Gita al mare
- 21 novembre, pizzata al Club Itaca
- 23 dicembre, Tombola al Club
- 31 dicembre, passeggiata a Villa Malfitano

#### Progettazione e bandi

- Il 26 marzo 2015 è iniziato ufficialmente il Progetto “Cassiopea” rete per la salute mentale, finanziato dalla Fondazione con il Sud, in partenariato con altre 7 Organizzazioni quali: Meravigliosamente (capofila), Volta la Carta, Cooperativa Il Canto di Los, Corecaf, Punto di Partenza, Io come voi, Afipres Marco Saura. Il progetto ha come obiettivo il rafforzamento della rete di salute mentale ed ha una durata di tre anni ed un budget complessivo di 55.000 euro.
- Realizzazione del Bando Erasmus +, presentato a marzo del 2014, da Progetto Itaca Palermo in partenariato con Progetto Itaca Roma e Progetto Itaca a Milano: sono già state realizzate le tre formazioni presso le Clubhouses europee di Amsterdam, Monaco e Stoccolma, alle quali hanno partecipato un totale di 18 persone tra soci e staff dei diversi Club Itaca (tre soci del Club Itaca Villa Adriana e due persone di staff) Totale budget richiesto 47.176, di cui 18.802 per Progetto Itaca palermo. La conclusione del progetto è prevista per il mese di settembre del 2016.
- Fondazione Chiesa Valdese presentato a novembre separatamente dalle Associazioni di Palermo, Roma, Firenze e Milano ma come se fosse un progetto unico coordinato. Totale budget di progetto per Palermo 102.000, finanziamento richiesto alla Chiesta Valdese di 60.000; durata un anno e per finanziare le attività di Club Itaca Villa Adriana.
- Bando presentato a Banca D'Italia agosto 2015, “Una cucina professionale per Club Itaca Villa Adriana”, durata due anni, budget totale 82.000 euro contributo richiesto 25.000. In attesa di valutazione.
- Bando CESVOP “Marketing Sociale” presentato ad ottobre 2015 per un finanziamento di 1.000 euro (importo massimo da potere richiedere) per comprare stand e per materiale comunicazione. Ancora nessuna comunicazione ricevuta.
- Bando Acli, “orto-giardino condiviso per la salute mentale” importo richiesto 5.000 euro. Non approvato. Sarebbe passato se avessimo ottenuto on line una votazione superiore a 350 voti, ma non siamo riusciti. Bisognerebbe riflettere sul coinvolgimento dei nostri contatti (dovrebbero essere più di mille).
- Bando Fondazione Terzo Pilastro, novembre 2015, progetto “orto-giardino per la salute mentale”, totale progetto 30.000 euro, finanziamento richiesto 20.000, durata



PER LA MENTE, CON IL CUORE.

un anno considerando gennaio come inizio progetto. Progetto approvato ma ci inviano i soldi a rendicontazione eseguita.

- Bando Vodafone Digital for Social: Presentato “Air Job” dalla Fondazione Progetto Itaca per avviare job station a Firenze e Palermo con la collaborazione di Progetto Itaca Roma e Progetto Itaca Milano. Budget totale richiesto 197.600 euro. Questo budget coprirebbe una persona di staff del Club Itaca Villa Adriana come tutor “job station” per 12 mesi.
- Progetto “La Favola degli Abiti da Sposa” finanziamento di 6.000 euro dalla Presidenza del Consiglio Comunale. Mostra di abiti da sposa realizzata per una settimana il mese di novembre presso Villa Adriana. Di questo totale, 1.905 sono stati riservati per il pagamento spese di Progetto Itaca Palermo. È stata consegnata la rendicontazione e si è in attesa dell'esborso dei fondi.
- Bando “World of difference” Vodafone: approvato finanziamento di 6000 euro per una persona di staff, assunta con incarico di consulenza per sette mesi da gennaio a luglio 2016, per lavorare nel coordinamento attività dell'Associazione e nella ricerca bandi e nuovi finanziamenti.
- A novembre 2015, presentazione richiesta al Comune di Palermo per l'assegnazione di beni confiscati alla mafia. Siamo in attesa della valutazione della documentazione presentata.

### **3. Prospettive 2016**

- 2 Corsi per famigliari di persone con disturbi psichici;
- 1 corso di volontariato;
- Rafforzamento della rete di volontari di Progetto Itaca Palermo;
- Collaborazione con rete Cassiopea sulla salute mentale, con ASP e altre Cooperative sociali;
- Sensibilizzazione ed informazione sulla malattia mentale;
- Diffusione del metodo Clubhouse/Club Itaca presso CSM e Università;
- Aumento del numero dei soci e socie iscritti al Club Itaca Villa Adriana;
- Eventi raccolta fondi: mercatini dell'artigianato, pranzi bio, burraco, fiera produttori agricoli bio e km 0, campagna 5xmille, campagna 10 ottobre giornata mondiale salute mentale, ballfolk.

### **4. Ore di volontariato**

Nell'anno 2015 i volontari sono stati impegnati per le attività in favore della Associazione per n. 5728 ore.



PER LA MENTE, CON IL CUORE.

## Bilancio 2015 e commento ai dati economici e patrimoniali

Conto economico 31/12/2015

<b>A) Ricavi</b>		
1) Entrate delle attività tipiche		64.180
- Donazioni € 13.627		
- Progetto Erasmus € 37.741		
- Progetto Cassiopea € 1.065		
- Progetto World of difference € 6.000		
- Evento Novità del Caravaggio € 1.500		
- Evento Torneo di Burraco € 1.850		
- Evento Mercanti in villa € 940		
- Entrate quota 5 per mille € 1.457		
<b>Totale ricavi</b>		<b>64.180</b>
<b>B) Costi</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		6.580
7) Per servizi		42.328
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	41.081	
b) Oneri sociali	10.837	
c) Trattamento di fine rapporto	3.317	
		55.235
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle imm. immateriali	13.246	
b) Ammortamento delle imm. materiali	2.804	
		16.050
14) Oneri diversi di gestione		1.946
<b>Totale costi</b>		<b>122.139</b>
<b>Differenza tra ricavi e costi (A-B)</b>		<b>(57.959)</b>
<b>Disavanzo di gestione anno 2015</b>		<b>(57.959)</b>

Gli oneri totali ammontano ad Euro 122.139,00 e sono fondamentalmente riconducibili alle spese sostenute per la realizzazione dei corsi per i volontari, al materiale di consumo e al costo del personale per lo svolgimento dell'attività istituzionale che quest'anno ha interessato l'intero esercizio sociale e alle quote di ammortamento delle immobilizzazioni.



PER LA MENTE, CON IL CUORE.

**Stato patrimoniale attivo** 31/12/2015

**B) Immobilizzazioni**

<i>I. Immateriali</i>	230.581	
- (Ammortamenti)	42.873	187.708
 <i>II. Materiali</i>	 14.714	
- (Ammortamenti)	9.715	4.999

**Totale Immobilizzazioni** 192.707

**C) Attivo circolante**

<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi per ritenute versate in eccesso	971	971

*IV. Disponibilità liquide*

- Banca Prossima	27.878	
- Carta prepagata	3.455	
- Cassa contanti	2.438	33.771

**Totale attivo circolante** 34.742

**D) Ratei e risconti**

**Totale attivo** 227.449

**Stato patrimoniale passivo** 31/12/2015

**A) Patrimonio netto**

<i>I. Quote associative</i>		2.520
<i>VII. Altre riserve</i>		
Avanzo di gestione 2011		2.086
Avanzo di gestione 2012		207.073
Avanzo di gestione 2013		48.010
Avanzo di gestione 2014		12.033
<i>IX. Disavanzo di gestione 2015</i>		(57.959)

**Totale patrimonio netto** 213.763



PER LA MENTE, CON IL CUORE.

<b>C) Trattamento fine rapporto di lav. subor.</b>		<b>7.376</b>
- T.f.r. Vitale Roberta		5.139
- T.f.r. Peduzzo Antonia		1.802
- T.f.r. Di Salvo Antonia		435
<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi		<b>6.310</b>
- debiti vs. dipendenti	3.148	
- debiti vs. Erario per ritenute	829	
- debiti vs. Inps	<u>2.333</u>	
<b>Totale passivo</b>		<b>227.449</b>

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono alle spese di ristrutturazione effettuate su beni di terzi e capitalizzate.

Le immobilizzazioni materiali si riferiscono alle spese sostenute per le attrezzature informatiche e le altre attrezzature acquistate per lo svolgimento dell'attività.

Le disponibilità liquide sono costituite da depositi bancari per Euro 31.333 e da somme in cassa per Euro 2.438.

La gestione presenta un disavanzo pari ad Euro 57.959 e tiene conto della esigenza contabile di ammortizzare gli investimenti effettuati secondo un piano di presumibile utilizzo dei beni.



PER LA MENTE, CON IL CUORE.

## 1. Previsionale 2016

<b>A) ENTRATE</b>	
Disponibilità esercizio precedente	33.771,00
Quote associative	2.010,00
Organizzazione eventi/donazioni da privati	25.000,00
Altre donazioni e progetti	41.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>101.781,00</b>
<b>B) USCITE</b>	
<i>Costi di start up</i>	
Ristrutturazione sede	0,00
Arredi e attrezzature	0,00
<b>Totale start up</b>	<b>0,00</b>
<i>Costi della sede</i>	
Manutenzione	500
Utenze	6.000,00
<b>Totale sede</b>	<b>6.000,00</b>
<i>Costi attività</i>	
Cancelleria	1.000,00
Raccolta fondi	3.500,00
Viveri	2.000,00
Materiale per corsi	2.000,00
<b>Totale attività</b>	<b>8.500,00</b>
<i>Servizi</i>	
Corsi, formazione e progetti	15.000,00
Consulenze amministrative	1.200,00
Assicurazioni varie	1.000,00
<b>Totale servizi</b>	<b>17.200,00</b>
<b>Personale</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>2.500,00</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>89.200,00</b>
Disponibilità fine esercizio	12.581,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>101.781,00</b>

## Relazione al Previsionale 2016

La quantificazione del preventivo 2016 è incerta per quanto riguarda i proventi soprattutto per la difficoltà di prevedere l'andamento delle donazioni da parte di privati nell'attuale situazione congiunturale.



PER LA MENTE, CON IL CUORE.

Le entrate relative alle donazioni e alle quote associative sono state quantificate complessivamente pari a € 25.000,00 e ciò in considerazione della attività che sarà intrapresa per la raccolta fondi e dell'importo già comunicato per il 5 per mille.

La voce "Altre donazioni e progetti" tiene conto dell'entrata prevista di € 20.000 relativa al progetto "Fondazione Terzo Pilastro" e € 21.725 per il progetto "Digital for social VODAFONE".

Per quanto riguarda i costi si riferiscono soprattutto alla gestione della sede e alle spese per lo svolgimento dell'attività istituzionale e dei progetti approvati.

#### Prospettive per il 2016

Occorrerà dare priorità alla intensificazione della Raccolta Fondi attraverso la quale passa la sopravvivenza della Fondazione: verrà esteso il campo dei destinatari finora limitato ai grandi donatori, si organizzeranno singoli eventi e si cercherà di promuovere la raccolta del 5x1000 in occasione della denuncia dei redditi.

Si proseguiranno le attività di formazione sia quelle rivolte ai Familiari che quelle destinate ai volontari; si continuerà l'attività presso le scuole organizzando incontri con gli alunni, genitori e insegnanti, si promuoverà la creazione di una rete locale delle Organizzazioni che lavorano nel settore della salute mentale.