



PER LA MENTE, CON IL CUORE.

Relazione delle Attività e Bilancio Annuale 2017

Preventivo 2018

Progetto Itaca Roma

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LA SALUTE MENTALE

ORGANI STATUTARI	3
RELAZIONE DELL'ATTIVITÀ	4
1. Obiettivi e priorità	4
2. Contesto di riferimento	5
3. Il 2017 in sintesi	6
4. Gruppo Comunicazione e Stampa	7
5. Gruppo Eventi	7
6. Gruppo Formazione	8
7. Gruppo Scuola	9
8. Gruppo Relazioni Istituzionali	9
9. Club Itaca Roma	10
10. Attività di Progettazione	10
BILANCIO CONSUNTIVO 2017	12
11. Premessa	12
12. Conto di gestione	12
PROVENTI	12
SPESE	13
13. Situazione Patrimoniale	15
ATTIVITÀ	15
PASSIVITÀ	15
14. Patrimonio Netto	15
15. Rendiconto Finanziario	16
16. Considerazioni Finali	16
17. Prospetti di Bilancio Consuntivo 2017	18
Prospetto 1- Rendiconto dei Proventi e delle Spese 2017	19
BILANCIO PREVISIONALE 2018	21
18. Premessa	21
19. Il Conto di Gestione	21
Proventi	21
Spese	22
20. Conto finanziario Previsionale	23
21. Situazione Patrimoniale	23
22. Considerazioni finali	23
PROGETTO ITACA ROMA- Bilancio Previsionale 2018	25

ORGANI STATUTARI

CONSIGLIO DIRETTIVO (anno 2017)

Presidente Antonio Concina

Vicepresidente Silvia Chinni Capaldo

Tesoriere Roberto Buonamico

Consiglieri

Giovanna Armellini

Emma Aru Zamboni Garavelli

Enzo Bruno

Montserrat Manresa Manzella

Maria Carla De Giovanni

Anna Maria Milazzo

Oliviero Pesce

Gabriella Ruffo della Scaletta

Gianandrea Santucci

Anna Maria Ticci Torsoli

Gigliola Zecchi Balsamo

Direttore: Guido Alberto Valentini

Staff: Gaia Buono, Mira Gabriel, Laura Talamonti

Consulente Ufficio Stampa: Vanessa Postacchini

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, Padova, Parma, Genova, Firenze, Napoli, Lecce, Catanzaro-Lamezia Terme 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 aperto il Centro di riabilitazione psichiatrica CLUB ITACA ROMA, specializzato nel reinserimento sociale e lavorativo di giovani con disagio mentale grave. Nel Centro è applicato il metodo certificato "Clubhouse International", ritenuto molto innovativo e oggi diffuso in 34 nazioni e 320 centri specializzati nell'ambito della riabilitazione psichiatrica.

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 e nella Consulta Regionale per la Salute Mentale presso la Regione Lazio. 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 e il Forum Terzo Settore Lazio.

2. Contesto di riferimento

Lo scenario regionale anche a fronte di evidenze statistiche note, conferma le difficili condizioni in cui versa il mondo della **Salute Mentale nella Regione Lazio**. Le persone e le famiglie con una storia di disagio psichico sono molte, basti pensare che solo a Roma sono stati censiti oltre 30mila casi di pazienti con disturbi mentali.

In particolare, colpisce sapere che queste persone hanno una aspettativa di vita media molto inferiore a chi non soffre di tali patologie, ovvero sono destinate a morire tra i 10 e i 20 anni prima degli altri. Spesso dopo aver condotto vite precarie, di emarginazione dal contesto occupazionale e sociale, caratterizzate dalla non o semi autonomia, costretti a gravare sulle famiglie di origine e prevalentemente a restare celibe/nubile non per scelta.

A questa panoramica corrisponde una politica di spesa Pubblica regionale pari a solo il 3,3% del totale dedicato alla Sanità, budget che nel Lazio è stato ridotto negli ultimi anni per noti motivi di deficit finanziario.

Eppure è noto che una persona ogni quattro nell'arco della propria esistenza soffre o soffrirà di un disturbo psichico. Altrettanto noto che dal 2020 i disturbi invalidanti più diffusi al mondo saranno dovuti alla depressione e coinvolgeranno crescenti fasce della popolazione. Tutte queste persone e le loro famiglie sono portatori di bisogni, interessi e diritti. Per questo non sorprende che in mancanza di risposte certe la perdita di fiducia dei cittadini nei confronti dei partiti politici sia molto diffusa, mentre è aumentata quella nell'associazionismo come rivelato nel "Rapporto sulla situazione sociale del Paese" pubblicato dal Censis nel 2016. Infatti risulta che i partiti politici, perno della mediazione politica classica, sono al penultimo posto nella graduatoria dei soggetti in cui gli italiani hanno più fiducia (con appena l'1,6%), mentre spiccano al secondo posto proprio le Associazioni di Volontariato (con ben il 42,5%).

A fronte di tali evidenze, utenti e famigliari, volontari e operatori dell'Associazione Progetto Itaca Roma testimoniano giornalmente l'esistenza di nuovi sistemi integrativi dei servizi sanitari dedicati alla Salute Mentale. In particolare, a Progetto Itaca sono praticati servizi *patient-centricity* a basso costo e alta efficacia per dare soluzioni al disagio psichico attraverso i corsi Famiglia a Famiglia della NAMI e il modello Clubhouse International (clubhouse-intl.org), un **metodo di riabilitazione psichiatrica non clinica** riconosciuto dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) come **il più efficace Evidence Based a livello mondiale**. Questo metodo è **certificato sulla base di 37 standard internazionali**, si concentra sulla persona **valorizzando risorse e talenti** piuttosto che aspetti patologici della malattia con un approccio prettamente riabilitativo non clinico. L'obiettivo è di aiutare a superare l'isolamento e l'emarginazione, per condurre una **vita pienamente soddisfacente e reinserirsi nel contesto socio-lavorativo**. Tale modello, che interessa oggi **oltre 320 centri di 34 Paesi del mondo**, coinvolgendo **100.000 persone**, ha avuto origine nel **1948 a New York** nella storica Clubhouse **Fountain House** (www.fountainhouse.org), iscritta nel registro statunitense dei **Programmi e delle Pratiche Evidence-based**, grazie a dati inequivocabili che dimostrano l'efficacia del suo metodo. Le persone con disagio psichico che sono membri delle Clubhouse accreditate fanno registrare ogni anno un **tasso di occupazione del 42%** rispetto alla **percentuale media del 20%** di coloro assistiti con altri sistemi sanitari riabilitativi.

Tra i riconoscimenti internazionali attribuiti al circuito delle Clubhouse, tra le quali Club Itaca Roma, nel 2014 è stato conferito il **Premio ai servizi umanitari della Fondazione Conrad N. Hilton**, che corrisponde al **Nobel** del settore umanitario, grazie allo "**straordinario contributo offerto nell'alleviare la sofferenza umana**". Inoltre, nel **2017** l'OMS ha realizzato un documento di indirizzo su come "**Aiutare le persone con disturbo mentale grave a condurre vite più salutari e lunghe**" (goo.gl/XJHQRf), in cui la storica Clubhouse Fountain House viene individuata quale buona pratica in psichiatria, grazie a un approccio integrato di assistenza sanitaria che combina supporto medico, psichiatrico e sociale.

In Italia il metodo trova applicazione nei **6 Club Itaca** promossi dalla Fondazione Progetto Itaca, situati a Milano, Parma, Firenze, Napoli, Palermo e Roma, che offrono servizi **completamente gratuiti** e hanno accolto finora **360 Soci/Utenti**, garantendo **220 inserimenti occupazionali**. Il **Club Itaca Roma**, che ha aperto i suoi battenti nel **luglio 2011**, ha finora accolto **75 Soci/Utenti**, di cui **30** sono coinvolti in progetti di

lavoro, tra cui **8** assunti a tempo indeterminato. Si può solo intuire quanta felicità ciò abbia significato nella vita di queste persone e di tutte le loro famiglie.

La nostra Associazione lancia un messaggio di speranza: il disagio psichico si può curare bene ed è possibile avere una ottima qualità di vita per la persona e per la sua famiglia. Progetto Itaca Roma rappresenta nella Capitale un punto di riferimento, un fattore di protezione per “invertire la rotta” della marginalità sociale, un approdo e un esempio di successo nella difficile gestione dei disagi psichici.

3. Il 2017 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 otto 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 esser 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 famigliari. Il Gruppo Scuola ha proseguito ad organizzare interventi nelle scuole a favore di studenti adolescenti, corpo docente e famigliari. 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 il Direttore, sono stati presentati ben 12 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:

- Akzo Nobel Coatings
- Banca d'Italia
- Banca di Credito Cooperativo di Roma
- Banco Desio e la Brianza
- Banca Intesa San Paolo
- Banca Popolare di Milano
- Banca Sella
- Cassa Depositi e Prestiti
- Cesv-Spes
- Chiesa Valdese
- Congregazione Suore Misericordine di Monza
- Deutsche Bank
- EGA Worldwide Congress & Events
- Enel Cuore
- Fondazione Accenture Italia
- 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 +

4. Gruppo Comunicazione e Stampa

Continua in maniera costante l'impegno per fare **informazione e sensibilizzazione**. Il Gruppo Comunicazione si avvale del contributo di Volontarie/i affiancati da una professionista, dai Soci/Utenti del Club Itaca Roma e dal Direttore. Di seguito i principali risultati raggiunti:

- 6 numeri de **Il SéStante**, la newsletter bimestrale curata dai Soci/Utenti;
- aggiornamento del **sito** e dei **Social Network** Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, in particolare in occasione degli eventi e attività promossi dall'Associazione e dal Club;
- redazione del **Diario Sociale 2016** diffuso in occasione dell'Assemblea dell'Associazione;
- gestione segreteria organizzativa e materiali comunicazione per **Guizzi di Follia**;
- campagne di comunicazione 5x1000, Natale 2017, ricerca di Volontarie/i e promozione corso Famiglia a Famiglia e servizio Gruppi di Auto Aiuto.

Attività di **ufficio stampa** per il contatto diretto con le redazioni media, l'elaborazione dei comunicati stampa, l'organizzazione delle interviste, contribuendo all'incremento della **presenza sui media**, in particolare per:

- Festa di Carnevale.
- Consegna della **Formica d'Oro 2017** 10° edizione – Redattore Sociale e TGR Lazio.
- “Mens sana in corpore sano: a piedi sulla **Variante Cimina** della via Francigena”
- **Guizzi di Follia** con servizi su Redattore Sociale, Anima per il Sociale, Il Messaggero;
- **Tutti matti per il riso**: servizi principali su AskaneWS, Redattore Sociale, Superabile, Dire, Trovaroma, messaggero.it, roma.corriere.it, roma.repubblica.it, leggo.it, Roma da leggere, Anima per il Sociale, Forum Terzo Settore Lazio, volontariato.lazio.it, Tgrlazio, Èliveroma.tv;
- Reportage delle testate **Periodico Italiano Magazine** (mensile), **Rete Sole** (emittente televisiva) e dell'Ufficio 8x1000 della **Tavola Valdese**;
- **Seminario Sant'Andrea** su formazione con servizi su Dire e Ansa e rivista online Reti Solidali;
- Presentazione di due libri: “Raccontare la cura” e il graphic novel “La mia ciclotimia ha la coda rossa”.

5. Gruppo Eventi

Gruppo composto da 11 Volontarie che promuovono eventi esclusivi a sostegno dell'Associazione:

- 900 ore di volontariato per attività organizzative, tra cui riunioni ogni 20/25 giorni;
- 5 eventi realizzati nel 2017 di alto valore culturale e artistico, a cui bisogna aggiungere la Festa di Natale e i due eventi nazionali Guizzi di Follia e Tutti matti per il riso, di cui potete leggere i box a lato;
- 150 circa i partecipanti con una media di 30 persone a evento.

Di seguito l'elenco degli eventi 2017:

- Visita agli appartamenti della Principessa Isabella a **Palazzo Colonna** – Roma;
- Viaggio a Genova con visita alla **Villa del Principe Doria Pamphilj**;
- Visita al Giardino Botanico "**La Luccica**" – Bolsena (VT);

- Visita alla **collezione privata di Arte Contemporanea di Maria Croce Caldarulo** con Colazione al Circolo degli Esteri - Roma;
- Visita a Palazzo Farnese - Ambasciata di Francia – Roma.

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.

6. Gruppo Formazione

Gruppo composto da **15 Volontarie/i** che hanno portato avanti le seguenti attività:

Corsi Famiglia a Famiglia – informazioni e sostegno per famigliari

aumento dei partecipanti, per cui ci sono state **3 edizioni**, con inizio a gennaio, marzo e settembre, per complessivi **36 iscritti**;

novità emerse: la maggiore presenza dei **padri** (da soli o al fianco delle madri) e l'adesione di famigliari **senza parentela stretta**;

un partecipante al primo corso ha scelto di diventare **formatore**, mentre le 11 partecipanti del secondo si sono tutte iscritte al **Gruppo di Auto Aiuto**.

Corsi per Volontarie/i

formula completamente rinnovata: il **Prof Paolo Girardi**, Direttore U.O.C. Psichiatria dell'Ospedale Sant'Andrea, ha tenuto la lezione inaugurale facendosi seguire da altri colleghi su temi riguardanti le varie patologie. Gli altri argomenti: farmacoterapia; le strutture del Servizio Nazionale; Progetto Itaca e la rete; Progetto Itaca Roma e i vari gruppi di lavoro; la Clubhouse.

19 partecipanti, molti dei quali giovani, con i quali si svolgerà un secondo colloquio alla fine del corso per individuare eventuali adesioni al nostro gruppo di Volontarie/i;

Orientamento e Risposta Telefonica

12 Volontarie/i, con l'impegno settimanale di coprire un turno di mezza giornata;

20 telefonate in media alla settimana, in leggero aumento nell'ultima parte dell'anno.

Il gruppo contribuisce fattivamente alle attività di **segreteria** quali la gestione dell'archivio, l'organizzazione di seminari di approfondimento scientifico tra cui:

- “Progetto Itaca Onlus: per una cura più “umana” ed efficace. Costruire reti tra pazienti, familiari e operatori della salute mentale” presso l'Ospedale Sant'Andrea, promosso dal Prof. Paolo Girardi, Direttore U.O.C. Psichiatria del nosocomio romano, con Felicia Giagnotti Tedone, Responsabile Nazionale Formazione Progetto Itaca Onlus.

7. Gruppo Scuola

Gruppo composto da **4 Volontarie**, che hanno ottenuto i seguenti risultati:

- **190 alunni coinvolti** divisi tra il Liceo Classico Giulio Cesare (prima e terza liceo) e Istituto Caetani;
- **Progetto Alternanza Scuola Lavoro dell'IPSSS** (Istituto Professionale per i Servizi Socio Sanitari dell'Istituto) “**Edmondo De Amicis**” presso il **Club Itaca Roma**: 6 alunne della quinta classe, accompagnate dalla loro professoressa di psicologia e già impegnate in un percorso di confronto sul tema del disagio psichico, a gennaio 2017 hanno svolto un'esperienza di lavoro presso il nostro centro.

Nel 2017 il Gruppo ha continuato a svolgere attività di informazione sul disagio psichico e di prevenzione presso il Liceo Classico Giulio Cesare (nelle classi prima liceo e per specifica richiesta di intervento in un terzo liceo) e il Liceo Caetani ad indirizzo linguistico e ad indirizzo "Scienze umane". Con la collaborazione volontaria del professor Maurizio Bacigalupi e della dottoressa Elena Di Nasso. Nel mese di Settembre la dottoressa si è purtroppo trasferita a Bologna e quindi, stante l'indisponibilità a quell'epoca del professor Bacigalupi, all'inizio dell'anno scolastico 2017/2018 il Gruppo si è messo alla ricerca di uno psichiatra disponibile. Purtroppo, le strutture pubbliche hanno carenza di personale e non possono destinarlo a questa attività. Sono stati anche attivati contatti con altri istituti scolastici che non hanno avuto esito positivo.

Nell'ambito del Progetto Alternanza Scuola Lavoro dell'Istituto Professionale per i Servizi Sociali Edmondo de Amicis, sei alunne della classe quinta, accompagnate dalla loro insegnante di psicologia hanno svolto una esperienza di una giornata presso la Clubhouse collaborando con i Soci/utenti, confrontandosi con il Direttore e i membri dello Staff sul tema del disagio psichico.

8. Gruppo Relazioni Istituzionali

Il 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 questo sforzo è da sottolineare l'assenza di nuovi contributi da parte di due importanti Enti di rilevanza nazionale, che già nel passato hanno sostenuto generosamente le attività dell'Associazione; ciò a motivo delle nuove linee guida della Fondazione che ha avocato a sé la gestione dei rapporti con questi Enti e di redistribuire, con criteri di rotazione, i contributi direttamente ottenuti.

Il Gruppo è composto da 2 Volontarie/i, affiancati dal Direttore, che hanno presentato 12 tra progetti e richieste di contributi, di cui 7 andati a buon fine.

In particolare, nel 2017 si vuole ringraziare per il sostegno ottenuto dalla Deutsche Bank, dal Banco Desio e Brianza, Banca Popolare di Milano, Banca Intesa San Paolo e Tavola Valdese.

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 2018 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.

9. Club Itaca Roma



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.

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 2017.

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:

- **75 Soci** iscritti + **3** ospiti;
- **23 Soci** frequentano giornalmente il Club, ossia quasi il **31%** del totale;
- **30 Soci** hanno fatto una o più esperienze lavorative presso imprese esterne, ossia il **40%**;
- **8 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.



Accreditamento Club Itaca Roma certificato nel modello Clubhouse International.

- A novembre si è concluso molto positivamente il percorso di certificazione e accreditamento del Club Itaca 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. Si ringrazia il gruppo interforze di Soci/utenti e staff della Clubhouse **Fountain House** di New York.
- Premio "UTOPIA FOR BENEFIT 2017" assegnato al Club Itaca Roma nella categoria "Premio Speciale", da parte del network Cooperativa Utopia 2000 onlus, che si occupa tra l'altro di infanzia e adolescenza, minori in difficoltà, agricoltura e turismo sociale nei territori del Lazio e dell'Umbria.

10. Attività di Progettazione

Anche durante tutto il 2017 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 12 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.

 PROGETTI e RICHIESTE CONTRIBUTI - ANNO 2017 					
DONATORE	TITOLO PROGETTO	Proposto in data	STATO	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO OTTENUTO
Fondazione VODAFONE	NORDIK WALKING	31/01/2017	non approvato	€ 34.300,00	
AVIVA	LAVORO AI GIOVANI DISABILI PSCHICI	16/02/2017	non approvato	€ 10.000,00	
FOUNTAIN HOUSE	WEBEX	19/03/2017	APPROVATO	€ 3.000,00	€ 3.000,00
FONDAZIONE UNIPOLIS	CULTURABILITY	13/04/2017	non approvato	€ 5.000,00	
ERASMUS+	YOUTH GOES DIAGNOSIS FREE	24/04/2017	APPROVATO	€ -	€ -
DEUTSCHE BANK	Inserimento lavorativo di giovani adulti	15/05/2017	APPROVATO	€ 20.000,00	€ 23.000,00
FORUM TERZO SETTORE-COMUNE ROMA	INSPIRE	20/06/2017	APPROVATO	€ -	€ -
Cons. dei Ministri - Dip. Pari Opportunità-Bando Disabilità	Un passo verso il benessere	14/07/2017	non approvato	€ 60.000,00	
Fondazione BFR di Lucca	CARMENTALIA-progetto INCOGNITO	30/08/2017		€ -	
Servizio Civile	Per una vita autonoma 2016 - Rete Bianca e Bernie	15/10/2017	APPROVATO	€ -	3 persone
Tavola VALDESE	USCIRE DALL'EMARGINAZIONE-percorsi di riabilitazione psico-fisica per persone con disagio mentale	30/11/2017	APPROVATO	€ 60.000,00	€ 20.000,00
Fountain House	Executive Leadership Fellowship	06/12/2017	APPROVATO	€ 2.400,00	€ 2.400,00
Banco Alimentare	Donazione di generi alimentari	04/12/2017	APPROVATO	€ -	€ -
Totale per anno:				€ 194.700,00	€ 48.400,00

Fonte: Club Itaca Roma – Ufficio elaborazione dati (2017)

BILANCIO CONSUNTIVO 2017

Nota integrativa a commento dei dati economici, patrimoniali e finanziari.

11. Premessa

Con l'anno 2017 si conclude il VIII 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 diversi eventi succedutisi nell'anno segnaliamo in questa sede il processo e l'avvenuto accreditamento di Club Itaca Roma da parte della Clubhouse International. Tale accreditamento, che ha validità triennale, è stato interamente finanziato attraverso una **donazione di USD 5.000 da parte dell'Avv. Bill Mc Gurn** a favore di Club Itaca Roma e detenuta presso Fountain House di New York (altre informazioni sul paragrafo 9- Club Itaca- Roma) della Relazione della Attività Associative).

Il Bilancio d'esercizio 2017 è stato redatto sulla base delle registrazioni fatte presso la sede Associativa ad eccezione di quelle relative al Personale, le cui elaborazioni sono state effettuate presso uno Studio Professionale esterno e recepite poi nelle registrazioni di cui sopra, e configurato in forma definitiva su **3 PROSPETTI:**

1- Conto di gestione

2- Situazione Patrimoniale

3- Rendiconto Finanziario

In ultima pagina viene riportato un quadro di sintesi estratto dai 3 prospetti di cui sopra.

12. Conto di gestione

PROVENTI

I proventi ammontano ad Euro 193.905.27 ridotti rispetto agli Euro 207.753.82 consuntivati nel 2016 con una diminuzione del 6.67%. Nei Proventi sono compresi:

- **I Contributi da Progettazioni a rendiconto** per Euro 96.200.00 pari al 49.61% del totale in diminuzione rispetto al 2016 del 11,73%. Questo valore è così suddiviso:

TAB. 1- CONTRIBUTI DA PROGETTAZIONI A RENDICONTO 2017		
1	Banca d'Italia- Porte aperte a riabilit. Psichiatrica (quota parte 2017)	17.500.00
2	Intesa San Paolo: Contributi	20.000.00
3	Tavola Valdese: 3° parte del Prog. "Valorizz. CH italiane"	10.800.00
4	Tavola Valdese: Cuore, gusto, mente	6.000.00
5	Deutsche Bank: Prog. "Inserim giov.adulti"	23.000.00
6	Vodafone: Prog." Airjob" (1° acconto E. 11.311+ 2°acc.E 7.589-a credito)	18.900.00
	TOTALE	96.200.00

Sempre rilevante per la Raccolta Fondi i contributi provenienti dall'Organizzazione degli Eventi. Nel 2017 il realizzato è stato di E. 75.722.00 (in aumento rispetto al 2016 E. 60.151.27) e deriva da 7 eventi tra organizzati e coordinati dalle volontarie del "Gruppo Eventi" per un totale di E. 63.172.00 ed altri 3 tra cui l'Evento nazionale "Tutti matti per il riso" che ha realizzato per la sede di Roma E. 10.970.00.

Le spese sostenute sono state di E. 12.685.36 per un totale Netto di E. 63.036.64.

Qui di seguito l'elenco degli Eventi 2017:

TAB. 2- PROVENTI DA ORGANIZZAZIONE EVENTI			
	PROVENTI	SPESE	SALDO
1 EVENTO Palazzo Colonna	2.932.00		2.932.00
2 EVENTO Nuvola Fuksass –Annullato-	130.00	130.00	
3 EVENTO Genova	28.940.00	9.233.22	19.706.78
4 EVENTO Giardini “La luccica”	5.150.00	1.464.60	3.685.40
5 EVENTO Guizzi di follia (Sede RM)	21.350.00	383.00	20.967.00
6 EVENTO Palazzo Farnese	1.870.00	43.70	1.826.30
7 EVENTO Visita Arte Contemporanea	2.800.00	214.00	2.586.00
TOTALE “GRUPPO EVENTI”	63.172.00	11.338.52	51.833.48
1 Evento Formica d’oro		120.00	-120.00
2 Tutti Matti per il Riso	10.970.00	733.40	10.236.60
3 Festa di Natale	1.580.00	479.45	1.100.55
TOTALE ALTRI EVENTI	12.550.00	1.332.85	11.217.15
TOTALE PROVENTI ORGANIZZAZIONE EVENTI	75.722.00	12.685.36	63.036.64

Altri importanti apporti sono stati:

- **Il Contributo del 5/000**, accreditatoci a Ottobre 2017 da parte dell’Agenzia delle Entrate e riferito al 2015, è stato di Euro 10.985.02 in leggero aumento rispetto al dato analogo del 2016 (E. 10.150.65).
- **Le donazioni da privati** sono state di E. 5.248.00 in netta flessione rispetto al 2016 (E. 9.934.00)

Purtroppo assolutamente trascurabili le **donazioni da Enti e Fondazioni senza obbligo di rendicontazione** con un apporto di soli E. 350.00, crollato se lo si compara a quello del 2016 (E. 11.638.37).

Seguono infine:

- **Quote associative** per Euro, 2.400.00 in un valore quasi raddoppiate rispetto a quello del 2016 (E.1.250.00)
- **Altri proventi:** quali cessione spazi e proventi diversi, questi ultimi realizzati a fronte di attività effettuate dai soci della Club House (caffetteria, ristorazione, etc.)

SPESE

Le spese ammontano ad E. 234.787.61 in aumento del 10.58% rispetto ad E. 212.329.48 del 2016.

Le principali voci di spesa di cui, qui di seguito, vengono dati maggiori dettagli sono state:

- **LAVORO:**

La spesa per Stipendi e Contributi è stata di **E. 124.340.13** con un’incidenza del **52.96%** sul totale; a questo valore va poi aggiunta la quota di accantonamento al Fondo TFR che è di Euro 5.864.59 per cui il costo totale 2017 è stato di **Euro 130.204.72**.

Escludendo l’accantonamento l’importo di cui sopra è così suddiviso:

- a) Euro 80.349.43 per retribuzioni nette;
- b) Euro 43.990.70 per oneri e contributi.

Si riferisce ad un Organico che, durante il corso del 2017, ha avuto la seguente movimentazione:

TAB. 3 - ORGANICI	Inizio 2017	Uscite 2017	Entrate 2017	In Forza
Direttore CH	1			1
Assistente attività Soci CH	1	1		0
Assistente attività Soci CH	1			1 (in maternità)
Assistente Info Point	1	1		0
Assistente Amm.vo.	1	1		0
Assistente Attiv. Soci CH			1	1
Assistente Attiv. Progett.			1	1
Assistente Attiv Soci CH			1	1
TOTALE	5	3	3	5

Nel complesso il costo per stipendi e contributi risulta in aumento del 4.85% rispetto al 2016; questo valore si ritiene “fisiologico” e abbastanza in linea con le previsioni dove era stato preventivato un aumento del 3.96%. Infine, le movimentazioni di cui alla Tab. 3 non hanno prodotto significativi aumenti anche perché le nuove entrate hanno interessato solo l’ultima parte del 2017.

Si riporta in Tab. 4 la spesa per retribuzioni ed oneri (escluso il TFR) dal 2015 al 2017:

TAB. 4- COSTO DEL PERSONALE (Senza quota Acc.to F/TFR)	Stipendi	Contributi	TOTALE
2015	63.750.00	47.285.45	112.655.45
2016	73.933.48	44.653.71	118.587.19
2017	80.349.43	43.990.70	124.340.13

- **Compensi a Collaboratori & Consulenze professionali: Euro 10.902.23.** In questa voce si comprendono le erogazioni al consulente per i servizi di Comunicazione per E. 6.744.00, quelle allo studio Commercialista per l’elaborazione delle paghe e contributi E. 2.137.60, il compenso per l’assistenza legale ricevuta in occasione dell’uscita di un dipendente per E. 1.265.00 ed infine E. 755.63 per rimborsi spese vari.

- **ACQUISTI di Beni e Servizi: Euro 49.300.07.**

L’aggregato è così composto:

- **Quanto ad E. 9.692.68** per l'acquisto di alimentari, bevande e varie a beneficio dei soci per la cucina, il bar e altre provviste alimentari per eventi tenuti presso la Sede (dolciumi, gadget etcc.).
- **Quanto ad E. 36.065.66** per la risistemazione di alcuni locali, le bonifiche dell'Area esterna, l'info-point e l'ingresso dell'Associazione in Via Nomentana. **L'importo è stato interamente finanziato dalla Banca d'Italia** (Progetto "Porte aperte alla riabilitazione Psichiatrica").
- **Quanto al residuo di E. 3.541.73** per acquisti vari per la sede e comprendente una serie di armadietti per i soci, dotazione già prevista perché incluso in un progetto a rendicontazione.

Altre spese:

- **Dotazioni informatiche e tecniche: E. 5.193.04.** Nell'importo è compreso l'acquisto della nuova stampante in sostituzione della vecchia a noleggio (E. 3.136.01).
- **Utenze: E. 13.828.43** importo dovuto per oltre il 73% (E. 10.200.33) al consumo di Gas per riscaldamento e Cucina ed alla differenza per tutte le altre utenze. L'importo è in leggero aumento rispetto al 2016 (E. 13.643.40) + 1.36%
- **Manutenzioni: E. 3.507.31** di cui E. 1.366.40 per lavori di manutenzione ed adeguamento locali cucina.
- **Viaggi e costi di trasferta E. 2.652.17** per varie Missioni a Milano, Bruxelles, Amsterdam e Oslo.

Per l'Elenco completo delle voci di spesa e il confronto con il 2016 si rimanda al Prospetto 1° "Conto di Gestione- Rendiconto analitico dei Proventi e delle Spese"

13. Situazione Patrimoniale

ATTIVITA'

L'Attivo Patrimoniale al 31/12/2017 è pari ad E. 124.296.68 ed è costituito da:

- **Euro 113.107.68** Liquidità depositata presso 3 Istituti Bancari, il Conto Postale e la Cassa della Club House detenuta presso la Sede
- **Euro 11.189.00** da Crediti di cui:
 - 1) E. 7.589.00 da Fondazione Vodafone per l'ultima parte del Progetto Airjob terminato nel 2017.
 - 2) E. 3.600.00 quale Saldo del "Progetto Network CH italiane" finanziato dalla Tavola Valdese.

PASSIVITÀ

Le Passività comprendono:

- **Euro 33.028.62 di Fondo TFR:** include i movimenti in uscita tra erogazioni ed imposte (E. 6.586.05), dovute alla corresponsione della quota maturata dei 3 dipendenti che hanno rassegnato le dimissioni nel corso dell'anno e quelli in entrata dell'esercizio 2017 di E. 5.864.59 (Vedi 1- Rendiconto Gestione anno 2017) tra quote di competenza e rivalutazioni varie. Per effetto di tali movimenti il valore, a fine 2017, risulta in diminuzione rispetto al 2016 (E. 34.601.73)
- **Euro 8.215.77 di Debiti costituiti da:** Oneri Contributivi su stipendi di Dicembre 2017 con scadenza di pagamento 16/01/2018 ed altri per fornitura.

14. Patrimonio Netto

Il valore del Patrimonio Netto a fine 2016 ammontava ad E. 128.878.27 mentre a fine 2017 è di E. 83.052.29. La forte diminuzione è il risultato del consistente disavanzo di E. 46.746.93 assorbito dal Patrimonio Netto le cui variazioni, nel tempo, sono elencate in Tab. 5:

TAB. 5- VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

Anni	Patrimonio netto iniziale	Patrimonio netto finale
2010	68.073,07	68.073,07
2011	68.073,07	116.464,43
2012	116.464,43	151.108,48
2013	151.108,48	78.970,24
2014	78.970,24	87.496,89
2015	87.496,89	140.867,51
2016	140.867,51	128.878,27
2017	128.878,27	83.052,29

Per una visione unitaria e completa delle Poste Patrimoniali vedere Il “Prospetto 2- Situazione Patrimoniale al 31/12/2017”

15. Rendiconto Finanziario

Il rendiconto Finanziario, rappresentato nel “Prospetto 3”, mette in evidenza le variazioni finanziarie che hanno modificato le disponibilità liquide intercorrenti tra l’inizio e la fine dell’anno 2017.

Il saldo delle disponibilità liquide al 01/01/2017 era di E. 142.674.95, somme depositate presso le 3 Banche, Posta oltre alla Cassa detenuta presso la CH, mentre al 31/12/2017 gli stessi depositi ammontavano ad E. 113.107.68 con un decremento di E. 29.567.27.

La variazione in decremento, come si evince dal Prospetto, è il risultato combinato dei seguenti 3 flussi:

- 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 40.882.34.
- Flusso di cassa generato dalla variazione dei crediti e dei debiti tra i 2 esercizi che invece è positiva per Euro 17.901.12
- Corresponsione di E. 6.586.05 per la liquidazione del TFR maturato ai 3 dipendenti usciti.

Rappresenta la liquidità perduta dalla gestione che, sottratta a quella disponibile all’inizio del 2017, ne determina la sua consistenza finale di E. 113.107.68 importo coincidente con le disponibilità liquide riportate nella Situazione Patrimoniale.

E’ opportuno sottolineare infine come la riscossione, a Luglio del 2017, del credito di Euro 50.000 da parte della Fondazione del Terzo Pilastro, abbia avuto un ruolo rilevante nella copertura dei fabbisogni finanziari 2017 dell’Associazione; ciò è ben evidenziato dalla variazione della liquidità che si è ridotta di soli E. 29.567.27 a fronte di Euro 40.882.34 del disavanzo di gestione e della liquidazione di Euro 6.586.05 corrisposta ai dipendenti usciti.

16. Considerazioni Finali

Sul piano della gestione “Proventi-Spese” l’anno 2017 si conclude, per il Progetto Itaca Roma, con un forte disavanzo per il quale non sono bastate né le tradizionali fonti quali le piccole donazioni e le quote associative né i proventi derivanti dalla Progettazione a Rendiconto con quelli dall’Organizzazione degli Eventi che, tradizionalmente, sono i 2 “pilastri finanziari” su cui poggiano tutte le attività associative.



Questa situazione, come risulta evidente nei prospetti, deriva non solo dalle crescenti difficoltà nel reperimento e nella raccolta Fondi ma anche dall'entità delle spese, oramai attestata stabilmente sopra gli Euro 200.000.

E' bene rimarcare il fatto che, il livello di esse, e soprattutto il costo del personale, non può durare a lungo per l'evidente difficoltà a mantenerne invariato l'attuale livello senza ricorrere a finanziamenti esterni o ad interventi della Fondazione.

Si auspica, quindi che, per il prosieguo delle attività ed il mantenimento degli standard raggiunti, la raccolta fondi mediante l'acquisizione di nuovi progetti, l'organizzazione eventi e soprattutto mediante le piccole e medie donazioni, possa ripartire nel 2018 con rinnovato slancio sì da ristabilire un adeguato equilibrio che permetta il mantenimento dei posti di lavoro e la continuazione delle attività istituzionali.

Roma, 06 Marzo 2018

Il tesoriere

Roberto Buonamico

17. Prospetti di Bilancio Consuntivo 2017

PROGETTO ITACA ROMA- Bilancio esercizio 2017
SINTESI dei principali dati economici, patrimoniali e finanziari

Quadro 1- Gestione Economica

1	Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	
	Proventi	193.905.27
	Spese	-234.787.61
	SALDO Proventi - Spese	-40.882.34
	Accantonamento al F/TFR	-5.864.59
	RISULTATO DI GESTIONE	-46.746.93

Quadro 2- Valori patrimoniali

2	Principali valori patrimoniali al 31-12-2016	
	Cassa e Banche	113.107.68
	Crediti	11.189.00
	TOTALE ATTIVO	124.296.68
	Debiti	8.215.77
	F/TFR	33.028.62
	PATRIMONIO NETTO	83.082.29

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	113.107.68
	DEFICIT FINANZIARIO	-29.567.27

Prospetto 1- Rendiconto dei Proventi e delle Spese 2017

Prosp. 1a- RENDICONTO ANALIT. dei Proventi e delle Spese al 31-12-2017		%
PROVENTI		
Contributi da progettazioni a rendiconto del periodo	96.200,00	49,61
Contributo 5 per mille	10.985,02	5,67
Cessione Spazi	700,00	0,36
Donazioni da privati (Contributi e liberalità)	5.248,00	2,71
Donazioni (da Aziende, Enti e fondazioni)	350,00	0,18
Quote associative	2.400,00	1,24
Proventi da Eventi (Gr Eventi +altri)	75.722,00	39,05
Proventi diversi	2.269,53	1,17
Raccolta Fondi online	30,72	0,02
Interessi attivi		0,00
TOTALE DEI PROVENTI	193.905,27	100,00
SPESE		
Acquisti per alim, bev. e vari -	9.692,68	4,13
Acquisti per arredi, strum. e dotaz. (Per Sede) -	909,45	0,39
Acquisti per strum. e dotaz. (Per Progetti) -	36.065,66	15,36
Altri acquisti (cartol, stampati, ferram. Etc) -	2.632,28	1,12
Assicurazioni -	2.861,01	1,22
Clubhouse international + EPCD -	102,00	0,04
Commissioni e spese bancarie -	717,98	0,31
Commissioni e spese PP.TT -	1.747,57	0,74
Compensi a collaboratori -	755,63	3,19
Comunicazione e Media -	200,00	0,09
Consulenze e servizi professionali -	10.146,60	1,45
Dotazioni informatiche e tecniche -	5.193,04	2,21
Formazione -	500,00	0,21
Imp.& tasse (include Tassa RAI e AMA) -	3.268,65	1,39
Interessi pass. e competenze		0,00
Manutenzione ordinaria -	2.140,91	0,91
Manutenzione straordinaria -	1.366,40	0,58
Servizi e compensi per la sicurezza -	176,90	0,08
Spese diverse: Rappresent, Omaggi e varie -	1.584,76	0,67
SPESE per organizzazione Eventi -	12.685,36	5,40
SPESE per Contributi da progett. a rendic.(Acq. Ester.) -	1.220,00	0,52
Spese per Raccolta fondi		0,00
Stipendi -	80.349,43	34,22
Stipendi: contributi -	43.990,70	18,74
UTENZE: Telefonia e ADSL -	2.173,61	0,93
UTENZE: ACEA-acqua	1.905,06	-0,81
UTENZE: Energia -	3.359,55	1,43
UTENZE: Gas e Riscaldamento -	10.200,33	4,34
Viaggi e costi di trasferta -	2.652,17	1,13
TOTALE DELLE SPESE	234.787,61	100,00
SALDO Proventi- Spese	40.882,34	
Acc.to al F/TFR -	5.864,59 €	
RISULTATO DI GESTIONE	46.746,93	

Prospetto 2- SITUAZIONE PATRIMONIALE al 31/12/2017			
Attività'			Passività e Netto
IMMOBILIZZAZIONI		0	Risconti Passivi
LIQUIDITA':			DEBITI
Banca Prossima c/c 05000/1000/12258	82.136,01		Fondo TFR
Unicredit (C/ordinario) c/c 0001 0356 2163	8.250,00		
Unicredit (Solidarietà) c/c 0001 0356 2535	20,00		e F/ Ammortam.
B/ Cred. Cooperativo c/c 08327/03243/2446	20.222,47		
C/Posta c/c 641 5122	2.257,33		PATRIMONIO NETTO
Cassa ClbHouse	221,87		Riserve per F/ Garanzia pers. Giu
TOTALE LIQUIDITA'	113.107,68		Riserve anni prec.
Crediti	11.189,00		Risultato della gestione - 46.746,93
			TOTALE Patrim. Netto
TOT. ATTIVO	124.296,68		83.052,29
			TOT. PASSIVO
			124.296,68

(1) Tav. Valdese E. 3,600 + Fond. Vodaf. Airjob E. 7,589

Prospetto 3- RENDICONTO FINANZIARIO 2017			
		Liquidità iniziale	142.674,95 al 01/01/2017
Risultato di gestione	-	46.746,93	
Accanton f/TFR		5.864,59	
Acc.to al F/Garanzia		-	
Acc.to al F/Ammortamento		-	
FLUSSO DI CASSA DA GESTIONE	-	40.882,34	
Aum(-) Decr(+) Crediti		43.836,00	Segno + = Positivo per flusso
Aum(+) Decr (-)Debiti	-	8.434,88	
Aum(+) Decr (-)risconti passivi	-	17.500,00	Segno - = Negativo pr flusso
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO		17.901,12	
Vend Immob.ni		-	
Prelevi riserva		-	
Dimin Depos cauzion.		-	
Estinzione mutui		-	
Investimenti		-	
Utilizzo T.F.R.	-	6.586,05	Utilizzo F/TFR: E. Andrulli+Liquori
FLUSSO DI CASSA OPERAT. E PATR.	-	6.586,05	
Prov Finanz.			
Oneri Finanz			
Imposte			
FLUSSO DI CASSA TOTALE- anno 2017		- 29.567,27	
		Liquidità finale	113.107,68 Al 31/12/2017
		Banche, Posta e CH	113.107,68

BILANCIO PREVISIONALE 2018

Note a commento dei dati economici e finanziari

18.Premessa

Il Bilancio Previsionale dell'esercizio 2018, integrato con le modifiche approvate nel CD del 15/01/2018, viene presentato in 3 prospetti: **Conto di Gestione, Conto finanziario e Situazione Patrimoniale.**

Il Prospetto **1 Prev- Conto di gestione** elenca la previsione dei Proventi e delle spese con il confronto del consuntivo 2017.

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 31/12/2018.

I prospetti di cui sopra sono allegati alla presente relazione mentre un loro quadro sintetico è disponibile a pagina 5.

19.Il Conto di Gestione

Proventi

La previsione è di **Euro 118.350.00** ed è in netto calo rispetto agli Euro 193.905.27 del 2017.

Questi saranno dati da:

Euro 36.400.00 provenienti da **Contributi da Progettazioni a rendiconto** presentati e già accettati il cui elenco è **riportato nella Tab 1**; per maggiori dettagli sui relativi bandi ed altri dati si rimanda alla relazione del direttore della Clubhouse Dr. Guido Valentini.

TABELLA 1 Contributi da progettazioni a rendiconto -Previsione anno 2018		IMPORTO
ENTE:		
1	Tavola Valdese: Mente, Cuore, Gusto- Riabilit. Giov. adulti	14.000,00
2	Tavola Valdese: inclusione lavorat. Disab. Psicichi- 3° parte	20.000,00
3	Fountain House: Executive Leadership Fellowship	2.400,00
TOTALE		36.400,00

Seguono i **Contributi del 5/000 (E. 10.000.00)** con una stima in leggera diminuzione rispetto al 2017. Questo contributo, per quest'anno, sarà ancora attribuito in modo diretto a Progetto Itaca Roma e non tramite la Fondazione di Milano.

Le **Quote Associative** preventivate allo stesso livello del 2017 (E. 2.400.00).

Le **Donazioni da privati**, stimati in E. 5.500.00, valore leggermente superiore a quello del 2017.

E. 3.000 per proventi derivanti dalle attività fatte dai soci nella CH

Per quanto riguarda la Raccolta fondi proveniente dall'**Organizzazione di Eventi**, data la difficoltà nella previsione sia del numero che della raccolta da questi proveniente, si è provveduto ad una stima prudenziale di Euro 60.000,00 relativa a 10 Eventi, valore inferiore a quello realizzato nel 2017 che è stata di euro 75.722.00.

Il valore comprende sia gli Eventi che saranno organizzati dai Volontari del Gruppo Eventi (E. 48.000) sia gli altri, tra i quali, il più importante è l'Evento Nazionale «Tutti matti per il Riso» stimato in E. 10.000.00 (nel 2017 E. 10.970.00).

TAB.2				
Proventi da Eventi e da Gruppo Eventi 2018	Proventi	Spese	%	Saldo
Previsione n° 8 Eventi ad introito forfettario di E.6,000	48.000,00	-7.200,00	15%	40.800,00
Evento Riso	10.000,00	-1.000,00		9.000,00
Altri eventi	2.000,00			
TOTALE	60.000,00	-8.200,00		49.800,00

Altri proventi come Cessione spazi e Donazioni da Aziende E. 700.00 + E. 350.00

Spese

La previsione è di Euro 181.783.00

Il livello totale delle spese è stato significativamente ridotto rispetto a quello raggiunto nel 2017, consuntivato in Euro 234.787.61, per adeguarlo il più possibile al ridotto dimensionamento dei Proventi. E' una visione ottimistica e prudenziale ma vuol avere anche l'obiettivo di revisione e contenimento delle stesse soprattutto con riguardo alla rigidità caratteristica di alcune di esse.

Qui di seguito si illustrano le più importanti mentre per le altre si rimanda al Prospetto relativo al Conto di Gestione Previsionale 2018:

- **La Spesa per il Personale dipendente dovrebbe attestarsi ad Euro 137.991.00** (pari al 79% delle spese) di cui Euro 91.994.00 per stipendi ed E. 45.997.00 per Contributi. Al costo occorre infine aggiungere la quota di Accantonamento al F/TFR, che si stima in Euro 6.000.00 per arrivare al **Costo Totale di E. 143.991.00.**

Anche per la quantificazione di questa spesa si è seguito il criterio del massimo contenimento prevedendo un costo uguale a quello del 2017 con una stima dei contributi pari al 50% sul costo base.

L'Organico previsto è quello risultante al 31/12/2017, cioè 5 unità, senza alcun ingresso o uscita.

- Le consulenze ed i servizi professionali sono quelli per l'area Comunicazione e lo studio Commerciale per l'elaborazione delle Paghe e Contributi per un totale di E. 9.150.00 (Euro 6.100.00 + Euro 3.050.00)
- Le spese per l'Organizzazione degli eventi sono state preventivate in Euro 8.200.00, di cui 7.200.00 per quelle realizzate dal Gruppo Eventi e la rimanenza per tutti gli altri (V. Tab. 2)
- La previsione tiene anche conto delle decisioni assunte nell'ultimo CD del 15/01/18 e cioè :

-Manutenzione Ordinaria sistema informatico: E. 2.440

-Dotazioni Informatiche e tecniche- Acquisto di un Defibrillatore: Euro 1400

Per quanto riguarda le altre voci di spesa queste sono state prudenzialmente contenute e nella maggioranza di esse ridotte rispetto ai valori del Consuntivo 2017.

Il Saldo tra Proventi e Spese presenta un **disavanzo di Euro 63.433.00** e al netto della quota TFR, stimata in E. 6.000, arriva ad Euro – 69.433.00

Per i dettagli sulle singole voci e per il confronto con il 2017 si rimanda al Prospetto **1 Rendic. Gestione 2017 e 1a/Prev.Conto Previsionale 2018**

20. Conto finanziario Previsionale

Il Prospetto 2/Prev- Rendiconto Finanziario Previsionale recepisce la liquidità iniziale disponibile al 01/01/2018 pari ad Euro 113.107.68 (come da Bilancio 2017) ma chiude con una liquidità di Euro 56.480.91 con un decremento di E. 56.626.77.

Questo sarà la risultante di 2 fattori:

- 1- **Flusso di cassa della gestione- negativo per E 63.433.00** pari al saldo tra Entrate da Proventi ed Uscite da Spese negativo per Euro 69.433.00 ma diminuito di Euro 6.000 per la quota di accantonamento prevista nel 2018 in quanto non rappresenta un'uscita di Cassa;
- 2- **Flusso di Cassa Operativo** dalla gestione dei Crediti e Debiti: **Positivo per Euro 6.806.23; il valore è dato dall'incasso dei crediti 2017 di Euro 11.189.00 e dalla variazione dei debiti del periodo pari ad Euro 4.382.77**

I flussi predetti ridurranno le riserve liquide portandole ad **Euro 56.480.91**

21. Situazione Patrimoniale

Le previsioni contenute nella Gestione Economica e gli impatti che queste avranno sulla situazione finanziaria determineranno la situazione Patrimoniale al 31/12/2018.

Questa, si prevede, avrà la seguente composizione:

- Attività per un ammontare di Euro 56.480.91 sotto forma di sole disponibilità liquide.
- Passività per Euro 39.028.62 che comprende il valore del Fondo e la quota TFR di E. 6.000 del 2018
- Euro 3.833.00 di debiti dovuti al pagamento dei contributi di Dicembre 2018 scadenti a Gennaio 2019
- Patrimonio Netto per Euro 13.619.29

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

22. Considerazioni finali

Come evidenziato dal prospetto Conto Gestionale Previsionale l'andamento delle attività comporterà, se non mutano le condizioni, ad un altro e forte disavanzo con una conseguente diminuzione del Patrimonio Associativo; in questa prospettiva è opportuno ribadire come tutte le spese, ad eccezione del Personale, siano state intenzionalmente ridotte con l'intento di mettere la loro drastica riduzione **come primo e fondamentale obiettivo della gestione 2018.**

I rischi di un fallimento, anche parziale, di questo obiettivo comporterà il ricorso a qualche finanziamento a titolo oneroso oppure alla riduzione delle spese per il personale.

Come secondo obiettivo occorrerà sviluppare molto di più **la raccolta fondi tramite le micro donazioni** e accrescere l'acquisizione di finanziamenti a mezzo bandi, almeno in parte entro l'anno 2018 (dati i lunghi tempi tipici di questo tipo di raccolta).



Comunque, al di là della situazione, non certo rosea come prevista, e date le competenze e le forze di cui l'Associazione dispone, crediamo che anche questi 2 difficili obiettivi possano essere, se non totalmente, almeno parzialmente raggiunti.

Roma, 04/03/2018

Il tesoriere

Roberto Buonamico

Allegati:

- Conto Proventi/Spese 2018 e Rendiconto Analitico di Gestione 2017
- Rendiconto Finanziario Previsionale 2018 e Situazione Patrimoniale al 31/12/2018

BILANCIO PREVISIONALE 2018

SINTESI dei principali dati economici, patrimoniali e finanziari

Quadro 1- Gestione Economica

1	Dal 01/01/2018 al 31/12/2018	
	Proventi	118.350.00
	Spese	-181.783.00
	SALDO Proventi - Spese	-63.433.00
	Accantonamento al F/TFR	-6.000.00
	RISULTATO DI GESTIONE	-69.433.00

Quadro 3- Flusso finanziario

3	Flusso del Periodo: 01-01-2018/ 31-12-2018	
	Cassa e Banche al 01-01-2018	113.107.68
	Cassa e Banche al 31-12-2018	56.480.91
	DEFICIT FINANZIARIO	-56.626.77

Quadro 2- Valori patrimoniali

2	Principali valori patrimoniali al 31-12-2018	
	Cassa e Banche	56.480.91
	Crediti	0
	TOTALE ATTIVO	56.480.91
	Debiti	3.833.00
	F/TFR	39.028.62
	PATRIMONIO NETTO	13.619.29

1a/Prev.	CONTO ANALIT. PREVISIONALE	GENN-DIC 2018	%
PROVENTI			
	Contributi da progettazioni a rendiconto del periodo	36.400,00	30,76
	Contributo 5 per mille	10.000,00	8,45
	Cessione Spazi	700,00	0,59
	Donazioni da privati (Contributi e liberalità)	5.500,00	4,65
	Donazioni (da Aziende, Enti e fondazioni)	350,00	0,30
	Quote associative	2.400,00	2,03
	Proventi da Eventi (Gr Eventi +altri)	60.000,00	50,70
	Proventi diversi	3.000,00	2,53
	Raccolta Fondi online	-	0,00
	Interessi attivi	-	0,00
	TOTALE DEI PROVENTI	118.350,00	100,00
SPESE			
	Acquisti per alim, bev. e vari -	9.000,00	5,06
	Acquisti per arredi, strum. e dotaz. (Per Sede) -	200,00	0,11
	Acquisti per strum. e dotaz. (Per Progetti)	-	0,00
	Altri acquisti (cartol, stampati, ferram. Etc) -	2.000,00	1,13
	Assicurazioni -	2.800,00	1,58
	Clubhouse international + EPCD -	102,00	0,06
	Commissioni e spese bancarie -	500,00	0,28
	Commissioni e spese PP.TT -	1.600,00	0,90
	Compensi a collaboratori -	200,00	-3,43
	Comunicazione e Media -	200,00	0,11
	Consulenze e servizi professionali (Comm.sta)	9.150,00	-1,69
	Dotazioni informatiche e tecniche (+Defibrill.) -	2.400,00	0,56
	Formazione -	500,00	0,28
	Imp.& tasse (include Tassa RAI e AMA) -	3.200,00	1,80
	Manutenzione ordinaria (+Mordacchini) -	3.440,00	0,56
	Manutenzione straordinaria -	1.000,00	0,56
	Servizi e compensi per la sicurezza -	150,00	0,08
	Spese diverse: Rappresent, Omaggi e varie -	1.050,00	0,56
	SPESE per organizzazione Eventi -	8.200,00	4,61
	Stipendi -	91.994,00	51,76
	Stipendi: contributi -	45.997,00	25,88
	UTENZE: Telefonia e ADSL -	2.000,00	1,13
	UTENZE: ACEA-acqua	900,00	-0,51
	UTENZE: Energia -	3.300,00	1,86
	UTENZE: Gas e Riscaldamento -	10.000,00	5,63
	Viaggi e costi di trasferta -	2.000,00	1,13
	TOTALE DELLE SPESE	181.783,00	100,00
	SALDO Proventi- Spese	63.433,00	
	Acc.to al F/TFR -	6.000,00 €	

RISULTATO DI GESTIONE - 69.433,00

2/Prev. RENDICONTO FINANZIARIO Previsionale 2018

Liquidità iniziale		113.107,68
Risultato di gestione	-	69.433,00
Accanton f/TFR		6.000,00
Acc.to al F/Garanzia		-
Acc.to al F/Ammortamento		-
FLUSSO DI CASSA DA GESTIONE	-	63.433,00
Aum(-) Decr(+) Crediti		11.189,00
Aum(+) Decr (-) risconti passivi		
Aum(+) Decr (-) Debiti	-	4.382,77
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO		6.806,23
Utilizzo T.F.R.		
FLUSSO DI CASSA OPERAT. E PATR.		-
Prov Finanz.		
Oneri Finanz		
Imposte		
FLUSSO DI CASSA TOTALE	-	56.626,77 - 56.626,77
Liquidità finale		56.480,91

3/Prev. SITUAZIONE PATRIMONIALE al 31/12/2018

Attività'		Passività e Netto	
Banche e cassa		Risconti passivi	0
Banca Prossima	c/c 05000/1000/12258	Debiti	3.833,00
Unicredit	c/c 0001 0356 2163	Fondo T.F.R.	39.028,62
B/ Cred. Cooperativo	c/c 08327/03243/2446	Fondo Ammortam.	-
C/Posta	c/c 641 5122	PATRIMONIO NETTO	
Cassa ClbHouse		Riserve per F/ Garanzia pers. Giurid.	15.600,00
TOTALE LIQUIDITA'	56.480,91	Riserve anni precedenti (1)	67.452,29
Crediti		Risultato della gestione	-69.433,00
		TOTALE Patrim. Netto	13.619,29
TOTALE ATTIVO	56.480,91	TOTALE PASSIVO	56.480,91