



Relazione di missione Esercizio 2022

Fabriano
27 Aprile 2023

1. INFORMAZIONI GENERALI SULL'ASSOCIAZIONE

Casa Madonna della Rosa è una Associazione di Promozione Sociale che opera nel territorio facendosi promotrice di una cultura dell'attenzione agli individui più svantaggiati, rivolgendosi in particolar modo al mondo del disagio psichico, e operando concretamente con la gestione di una struttura protetta residenziale improntata come una vera e propria comunità dove accoglie utenti che necessitano di un percorso di riabilitazione per poter rientrare a pieno titolo nel tessuto sociale. Opera in Fabriano con sede legale in via Romualdo Sassi 24 ed è iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) con inserimento effettuato in data 13/04/2022 al repertorio nr 1318.

L'associazione è costituita da 14 volontari ed effettua attività a favore di terzi a seguito di accreditamento con la regione Marche.

2. ATTIVITA' SVOLTE NEL CORSO DEL 2022

Oltre la gestione amministrativa ed organizzativa della struttura l'associazione ha portato avanti l'attività di riqualificazione di un ampio spazio verde per la realizzazione di un parco polifunzionale da mettere a disposizione, oltre che agli ospiti residenziali della struttura, anche ad altre tipologie di soggetti esterni alla struttura, come i malati di Alzheimer, che possono trarre vantaggi sia a livello riabilitativo che mantenitivo della propria condizione psico-fisica. L'attività, già avviata nel corso del 2021 è stata supportata nel corso dell'anno da un costo di € 88.000 interamente sostenuto dalle disponibilità finanziarie dell'associazione.

Ha inoltre avviato una riqualificazione strutturale ed impiantistica degli immobili accedendo al SUPERBONUS 110% che a fine anno 2022 ha visto la copertura del 30% della realizzazione del nuovo accessorio (ex garage) destinato a divenire locale polifunzionale a disposizione sia degli ospiti che dell'equipe degli operatori, e per il quale l'associazione ha contribuito per € 24.000 per costi eccedenti i massimali espressi nelle tabelle del sismabonus ed ecobonus.

La situazione finanziaria dell'associazione ha permesso una gestione che ha evitato l'indebitamento a medio/lungo termine da parte dell'associazione.

Associazione Casa Madonna della Rosa APS - via R. Sassi, 24 60044 Fabriano (AN)

Telefono e fax 0732 625517 - CF.90013130423

www.casamadonnadellarosa.org – info@casamadonnadellarosa.org – PEC casamadonnadellarosa@email-certificata.it

3. BILANCIO DI ESERCIZIO

Nel corso dell'anno abbiamo avuto una presenza media di 18,1 ospiti. Abbiamo avuto 5 ingressi e 5 uscite.

Questo ha portato ad introiti per rette da ASUR ed Enti Comunali pari a € 566.688 che sommati a € 207.035 da erogazioni liberali effettuate dai familiari degli ospiti per il sostegno alle spese, a € 26.671 derivati da rimborsi ASUR per i maggiori costi legati alla pandemia da covid-19 e a € 17.228 derivanti dal 5x1000 e da altri contributi liberali e proventi vari, hanno determinato ricavi per € 817.622.

Questi ricavi sono stati impegnati per € 613.720 in costi per attività in convenzione, per € 36.058 per lavoro dipendente, per € 26.784 in costi per prestazioni professionali, per € 29.949 in costi per servizi, per € 73.294 in costi per acquisto di beni, per € 6.805 in costi di manutenzione automezzi, per € 13.931 in costi di amministrazione ed oneri vari, generando un utile di esercizio gravante sul conto economico pari a € 17.078.

L'organo esecutivo dell'associazione, come da statuto, non percepisce compensi.

L'associazione sta procedendo alla rilevazione dei costi figurativi per dare evidenza del contributo delle prestazioni volontarie.

L'avanzo di gestione di € 17.078 viene patrimonializzato.

Sul piano patrimoniale, a prescindere dal valore immobiliare, l'associazione possiede al 31/12/2022 disponibilità liquide per € 422.998 a fronte di crediti vantati per € 105.516 e debiti verso fornitori pari a € 67.772. A questi si aggiungono € 47.176 di titoli depositati in banca da eredità.

4. ATTIVITA' SUL PIANO ORGANIZZATIVO/GESTIONALE

- Ad Agosto 2022 sono iniziati i lavori di demolizione e ricostruzione del garage, precedentemente utilizzato come deposito materiali, per la realizzazione di un locale polifunzionale dove ospitare attività ricreative e di incontro. Il lavoro, finanziato tramite superbonus 110% con sconto in fattura del 100% dalla ditta appaltatrice che ha provveduto a cedere il credito alla società Enel X, ha raggiunto il completamento del 30% entro la fine dell'anno. I lavori sono al momento fermi

in attesa dello sblocco dei finanziamenti per le note vicende legate alla gestione nazionale del superbonus 110%.

- A fine anno sono state presentate le CILAS per procedere, tramite superbonus 110%, con interventi di tipo impiantistico sulle 2 case tesi all'efficientamento energetico, con importi di € 143.500 per Casa 1 e € 110.000 per Casa 2 con accolti a carico dell'associazione pari a € 29.100
- Il parco, seppur non completato, da fine novembre 2022 è divenuto fruibile per gli ospiti della struttura.

5. LISTA DI ATTESA

A inizio anno la lista di attesa risultava vuota. Nel corso dell'anno abbiamo ricevuto 5 richieste di ingresso a fronte di pari numero di uscite per cui la struttura risulta al 31/12/2022 saturo nei posti letto occupati ma senza lista di attesa.

6. INDICATORI

Nella Carta dei Servizi, che è il nostro biglietto da visita oltre che la dichiarazione di intenti e l'offerta fornita, nel rispetto dei requisiti di accreditamento, abbiamo indicato per il 2022 i seguenti indicatori:

1. Percentuale di giorni di ricovero degli ospiti presso strutture psichiatriche ospedaliere a seguito di crisi che necessitano di revisione controllata della terapia farmacologica psichiatrica: < 2% del totale
2. Percentuale di giorni persi per infortuni da parte degli operatori della struttura: 0%
3. Livello di soddisfazione dei familiari degli utenti, desunto dal questionario di gradimento distribuito annualmente e gestito in forma anonima: punteggio medio $\geq 2,5$ (tra buono e ottimo).

La percentuale di ricoveri degli ospiti, superiore all'obiettivo prefissato, si è attestata allo 2,47 % del totale, di cui però 1,37% concentrata su 1 ospite in particolare che è stato ricoverato per 91 giorni nella RST del locale Dipartimento di Salute Mentale in attesa di essere destinato ad altra struttura.

Non si sono verificati infortuni da parte degli operatori.

Relativamente al livello di soddisfazione dei familiari l'indice generale è migliorato rispetto all'ultima rilevazione del 2018, passando da un valore medio di 2,2 a 2,4. Unico indicatore

in lieve peggioramento quello relativo alla qualità percepita sul lavoro dello psichiatra, situazione attesa a causa della obbligata rinuncia ad uno psichiatra della struttura.



Francesco Giardini

Presidente Casa Madonna della Rosa APS

Associazione Casa Madonna della Rosa APS - via R. Sassi, 24 60044 Fabriano (AN)

Telefono e fax 0732 625517 - CF.90013130423

www.casamadonnadellarosa.org – info@casamadonnadellarosa.org – PEC casamadonnadellarosa@email-certificata.it