



# Relazione di missione Esercizio 2023

Fabriano  
27 Aprile 2024

## 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' STRUTTURALI SVOLTE NEL CORSO DEL 2023

Oltre la gestione amministrativa ed organizzativa della struttura l'associazione ha portato avanti l'attività di riqualificazione strutturale ed impiantistica degli immobili con accesso al SUPERBONUS 110% che a fine anno 2023 ha visto la copertura del 60% 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 ceduto il credito per il primo stato di avanzamento lavori (I SAL) pari a € 43.614 mentre ha dovuto accollarsi il costo della II SAL pari a € 45.283 che potrà essere in parte recuperato attraverso sgravi fiscali di cui l'Associazione potrà beneficiare nel corso dei successivi 5 anni.

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

A fronte delle CILAS presentate a fine anno 2022 abbiamo proceduto alla progettazione degli interventi strutturali per i due moduli abitativi, che dovrebbero portare ad un significativo risparmio sul fronte energetico, consistenti nella sostituzione delle caldaie termiche, degli infissi e di un potenziamento del fotovoltaico installato per consentire la predisposizione di pompe di calore per la produzione di acqua calda sanitaria.

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

Telefono e fax 0732 625517 - CF.90013130423

[www.casamadonnadellarosa.org](http://www.casamadonnadellarosa.org) – [info@casamadonnadellarosa.org](mailto:info@casamadonnadellarosa.org) – PEC [casamadonnadellarosa@email-certificata.it](mailto:casamadonnadellarosa@email-certificata.it)

### **3. BILANCIO DI ESERCIZIO**

Nel corso dell'anno abbiamo avuto una presenza media di 18,8 ospiti. Abbiamo avuto 4 ingressi e 5 uscite.

Questo ha portato ad introiti per rette da ASUR ed Enti Comunali pari a € 593.471 che sommati a € 218.641 da erogazioni liberali effettuate dai familiari degli ospiti per il sostegno alle spese, a € 10.867 derivati da rimborsi ASUR per i maggiori costi legati alla pandemia da covid-19 e a € 20.814 derivanti da altri contributi liberali e proventi vari, hanno determinato ricavi per € 843.793 (+3,2% su A-1)

Questi ricavi sono stati impegnati per € 618.753 in costi per attività in convenzione, per € 37.122 per lavoro dipendente, per € 21.396 in costi per prestazioni professionali, per € 37.558 in costi per servizi, per € 73.704 in costi per acquisto di beni, per € 6.756 in costi di manutenzione automezzi, per € 25.647 in costi di amministrazione ed oneri vari, generando un utile di esercizio gravante sul conto economico pari a € 22.857.

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

L'avanzo di gestione di € 22.857 viene patrimonializzato.

Sul piano patrimoniale, a prescindere dal valore immobiliare, l'associazione possiede al 31/12/2023 disponibilità liquide per € 386.892, crediti vantati per € 140.982 e debiti verso fornitori pari a € 66.882. Nel corso dell'anno sono stati convertiti i titoli depositati in banca da eredità Castorio pari a € 47.176 interamente versati nel conto corrente bancario.

### **4. ATTIVITA' SUL PIANO ORGANIZZATIVO/GESTIONALE**

- Da febbraio 2023 l'Associazione ha un nuovo Direttore Sanitario nella figura della d.ssa Maria Gabriella Folisi la quale, aldilà del ruolo istituzionale all'interno della struttura operativa ha iniziato ponendo particolare focus alla parte sanitaria.
- In occasione delle festività di fine anno abbiamo ricevuto alcune proposte di partecipazione ad eventi a scopo benefico per l'Associazione (Istituto Comprensivo Imondi Romagnoli, Confartigianato Ancona, Associazione Marchese del Grillo) che aggiunte ad una erogazione liberale significativa, ci hanno consentito di prevedere e progettare per l'anno successivo due nuovi laboratori di Teatro e di Pet Teraphy.

## 5. LISTA DI ATTESA

A inizio anno la lista di attesa risultava vuota. Nel corso dell'anno abbiamo ricevuto 4 richieste di ingresso a fronte di 5 uscite per cui la struttura risulta al 31/12/2023 occupata per 19 dei 20 posti disponibili ma con una persona in lista di attesa per la verifica dei requisiti di ingresso.

## 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 2023 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).

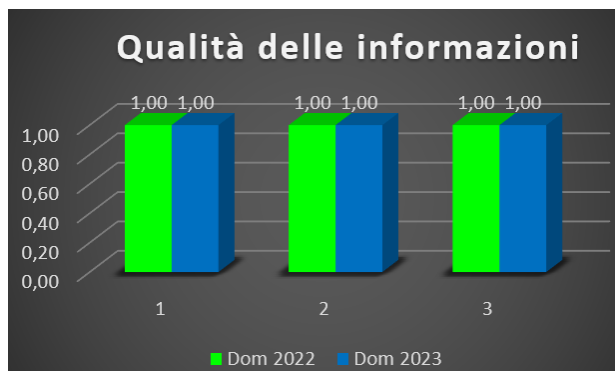
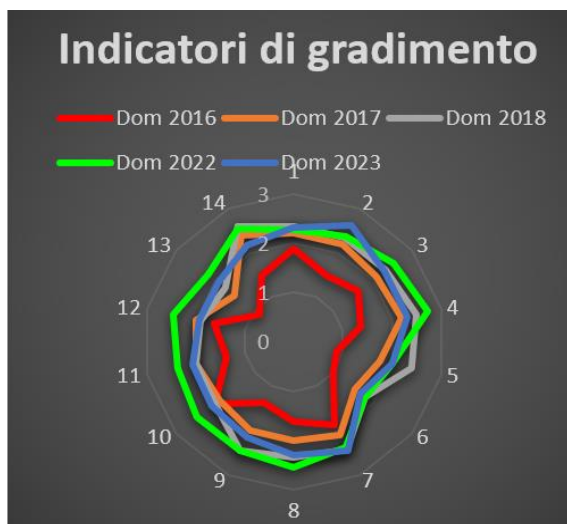
La percentuale di ricoveri degli ospiti si è attestata al 1,1% del totale, di cui lo 0,75% concentrato su 1 ospite, ricoverato per 52 giorni presso SPDC di Senigallia a seguito di episodi di aggressività verso gli altri ospiti e operatori.

Un operatore ha subito un infortunio quantificato in 15 giorni, per i motivi di cui al punto precedente, senza postumi permanenti.

Relativamente al livello di soddisfazione dei familiari l'indice generale è leggermente peggiorato rispetto alla rilevazione 2022, passando da un valore medio di 2,4 a 2,2. Mentre sono ulteriormente migliorati gli indicatori relativi alla qualità percepita del lavoro svolto dagli educatori e dalla psicologa della struttura, continua ad essere non soddisfacente il rapporto con lo psichiatra per gli stessi motivi riscontrati nell'anno precedente e legati alla rinuncia ad uno psichiatra dedicato alla struttura, optando per il supporto dello psichiatra del dipartimento di Salute.

Sono inoltre diminuiti i livelli di soddisfazione relativi agli altri fattori del questionario tra cui spiccano quelli relativi al vitto e al servizio di lavanderia.

Per quanto riguarda il vitto si è già provveduto ad avviare una attività specifica con il supporto di un dietologo (dr Rosati) finalizzato al bilanciamento della dieta degli ospiti. In analisi le motivazioni del ridotto livello di soddisfazione per quanto riguarda il servizio lavabiancheria, che non ha apparentemente subito variazioni rispetto al precedente anno, così come per gli altri indicatori in peggioramento.



Francesco Giardini

Presidente Casa Madonna della Rosa APS