

**Relazione morale e finanziaria resa ai sensi degli art. 9 e 12 dello Statuto della  
Fondazione Il Chiostro di Filottrano - Esercizio 2020**

**Parte 1<sup>^</sup>**

La Fondazione Il Chiostro di Filottrano gestisce una Residenza per Anziani dotata di complessivi 57 posti suddivisi in 50 posti di Residenza Protetta e 7 posti di Casa di Riposo.

Gli ospiti presenti nella struttura risultano così suddivisi alle date del 31/12/2015, del 31/12/2016, del 31/12/2017, del 31/12/2018 e del 31/12/2019, mentre per l'anno 2020 a causa dell'epidemia in corso 2 posti letto sono stati dedicati a casi di quarantena e/o isolamento e quelli resisi liberi per decessi e dimissioni non sempre e non tutti sono stati occupati:

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Casa di Riposo	N 4 Autosuff.	N 3 Autosuff.	N 2. Autosuff.	N 2. Autosuff.	N 2. Autosuff.	Presenza media causa mancati ingressi per Covid 19: circa 50 ospiti
	N 3 Parz. Auto	N 4 Parz. Auto	N 5 Parz. Auto	N 5 Parz. Auto	N 5 Parz. Auto	
Residenza Protetta	N 22 Semi Auto.	N 20 Semi Auto.	N 16 Semi Auto-	15 Semi Auto	N 9 Semi Auto	
	N 28 Non Auto.	N 30 Non Auto.	N 34 Non Auto. + 1 in deroga su autorizz. Comune x evento sismico	35 Non Auto	N 41 non Auto	

L'anno 2020 è stato segnato pesantemente dalla infezione da covid 19 che ha influito sulle presenze in struttura sia per aver dovuto riservare due posti letto per quarantene ed isolamento, sia a causa del blocco degli ingressi in struttura durante tutta la prima ondata sia a causa della presenza di casi positivi nel periodo novembre/dicembre.

Infatti a fronte di 57 posti letto disponibili possiamo calcolare in circa 50 presenze medie l'occupazione dei posti letto.

Ovviamente questo ha provocato una rilevante diminuzione degli introiti per le rette a fronte della quale non è corrisposta una diminuzione delle uscite a causa delle spese fisse rimaste uguali e dei servizi che sono stati riorganizzati in funzione covid e che hanno visto alcuni settori rafforzati e altri ristrutturati.

Il turn over degli ospiti negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 è risultato essere:

Anno 2015: n 15 subentri per n 14 decessi e 1 dimissione

Anno 2016: n 18 subentri per n 16 decessi e 2 dimissioni

Anno 2017: n 10 subentri per n 10 decessi

Anno 2018: n 15 subentri per n 15 decessi

Anno 2019: n 16 subentri per n 16 decessi

Anno 2020: si sono avuti 20 decessi e 2 dimissioni con subentri parziali ed in tempi diversi visto quanto detto sopra.

La situazione verificatasi con l'emergenza Covid 19 sembra presentare situazioni e prospettive delle Residenze Protette per Anziani ancora da approfondire e da decifrare anche in linea con quanto emergerà sia a livello nazionale che regionale, ma che comunque presenta fin da questi primi mesi dell'anno 2021 una situazione gestionale difficile e problematica.

Il Centro Diurno per Anziani è stato praticamente chiuso per tutto l'anno 2020 esclusi i mesi di gennaio e febbraio proprio per l'epidemia da covid avendo dovuto chiudere ogni presenza proveniente dall'esterno che non fosse dovuta agli operatori.

I servizi erogati, oltre al livello alberghiero di vitto e alloggio, possono essere considerati equiparabili all'anno passato 2019 e così sintetizzati e quantificabili in ore settimanali, tenendo sempre conto che in questo anno a causa del covid lo svolgimento dei servizi ha subito vari cambiamenti, integrazioni e sospensioni:

	Dic. 2015	Dic. 2016	Dic. 2017	Dic. 2018	Dic. 2019	Anno 2020 Media settiman
Infermiere coordinatore	25	25	25	25	25	25
Servizio Infermieristico	91	105	117	117	117	119
Servizio OO.SS.	539	553	592	603	602	550
Fisioterapia	15	18	18	18	18	15
Animazione	24 + 4	24 + 6	24+7	24+7	24	24
Servizio badanza/assistenza	77	77	110	123	123	123
Servizio cucina + mensa	122,5 + 56	122,5 + 56	122,5 + 56	105+ 56	105+56	103+52
Servizio pulizia	44	51	52	52,5	52,5	50
Servizio civile (2 unità)	27+27	27 + 27	27 + 27	27 + 27	27 + 27	27 + 27

Quindi, come si evince dalla tabella, lo standard dei livelli assistenziali erogati agli ospiti è stato mantenuto, pur in presenza di una minore presenza di ospiti, ovviamente anche in questo anno pur con alcune modifiche organizzative imposte dalla gestione dell'epidemia da covid 19.

Il servizio di animazione è stato utilizzato quasi esclusivamente per la organizzazione dei rapporti con i familiari degli ospiti attraverso le video chiamate e gli incontri negli spazi allestiti appositamente. Anche il servizio badanza/sorveglianza è stato utilizzato in parte per organizzare e facilitare il rapporto con i familiari.

### Parte 2^

Passando ora agli aspetti di natura economico-finanziario occorre rilevare i seguenti dati.

Le rette di ricovero, adeguate a far data del 1° ottobre 2019 con l'aumento di € 2,50 giornalieri a causa degli adeguamenti contrattuali intervenuti per il personale delle cooperative e sociali risultano essere le seguenti:

- Casa di Riposo: Autosufficienti € 35,50 giornalieri – Parzialm. Autosufficienti € 48,50 giornalieri
- Residenza Protetta: Non Autosufficienti 48,50 giornalieri

Dei 50 posti di Residenza Protetta dal 1° gennaio 2020 il 75% dei posti sono convenzionati con la ASUR per complessivi 38 posti di cui 34 per Residenza Protetta Anziani (RP) e 4 per Residenza Protetta Dementi (RPD) dalla quale la Fondazione riceve una dotazione pari a 33,51 € giornalieri per RP e a 45,00 € giornalieri per RPD.

Inoltre l'Area Vasta 2 ha riconosciuto ulteriori 3 posti di RP per incremento livello assistenziale.

La situazione sopra descritta, pur migliorata a partire dal gennaio 2020, continua comunque a penalizzare fortemente la Fondazione Il Chiostro rispetto ad altre strutture operanti nel territorio riferito sia all'Area Vasta 2 che alla Regione Marche nel suo complesso, convenzionate con percentuali di gran lunga superiori e financo al 100%.

L'aumento della percentuale di convenzionamento al 75% a far data dal 1° gennaio 2020, ha permesso alla nostra Fondazione di affrontare con maggiore serenità la gestione economico-finanziaria nel corso dell'anno 2020 a fronte dell'emergenza Covid 19, che altrimenti sarebbe stata pesante oltremodo.

I bilanci relativi ai consuntivi degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 riportano le seguenti risultanze del conto economico:

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<b>Valore della produzione</b>	<b>€ 1.353.044,79</b>	<b>€ 1.423.619,66</b>	<b>€ 1.487.014,40</b>	<b>€ 1.468.194,33</b>	<b>€ 1.504.204,00</b>	<b>€ 1.537.972,11</b>
<b>Costi della produzione</b>	<b>€ 1.358.150,34</b>	<b>€ 1.420.310,94</b>	<b>€ 1.481.590,62</b>	<b>€ 1.479.643,95</b>	<b>€ 1.522.242,84</b>	<b>€ 1.510.536,11</b>
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>€ - 6.336,30</b>	<b>€ 223,77</b>	<b>€ 5.423,78</b>	<b>€ -11.449,62</b>	<b>€ -18.038,84</b>	<b>€ -19.236,35</b>
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>€ - 8.638,30</b>	<b>€ - 513,23</b>	<b>€ 2.809,84</b>	<b>€ -13.164,70</b>	<b>€ - 19.544,52</b>	<b>€ -21.145,59</b>

Nonostante il maggiore introito per il convenzionamento con l'ASUR, il 2020 chiude con un disavanzo di € 21.069,98 dovuto sostanzialmente ai mancati nuovi ingressi mentre l'aumento delle rette è stato ovviamente assorbito, come già detto, dall'aumento dei contratti di lavoro delle Cooperative sociali.

Nell'anno 2020 le spese di investimento sono state praticamente vicine allo zero a causa della impossibilità di operare all'interno della struttura se non per l'amministrazione ordinaria dovuta al covid 19.

Analizzando le voci più significative dei bilanci 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 possiamo notare:

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Note
<b>RICAVI</b>							
Rette Auto.	€ 66.699,49	€ 39.251,82	€ 25.700,80	€ 24.090,00	€ 25.167,00	€ 28.471,00	Passaggio graduale da Auto. a Semi. e da Semi a Non Auto.
Rette Semi Auto.	€ 382.818,99	€ 355.693,16	€ 334.176,16	€ 301.194,00	€ 263.670,00	€ 179.898,75	
Rette Non Auto.	€ 419.686,11	€ 504.832,93	€ 557.362,36	€ 577.272,44	€ 635.285,00	€ 698.255,01	
Rette Centr Diurno	----	-----	-----	-----	€ 6.296,00	€ 1.885,00	
Pasti esterni, RSA, Girasoli e vari	€ 116.276,86	€ 107.394,48	€ 107.904,57	€ 67.550,10	€ 29.738,00	€ 26.039,35	Dal 09/05/2018 cessa fornitura pasti RSA-Filottr.
Ricavi conv. ASUR	€ 311.648,92	€ 337.189,53	€ 382.527,21	€ 436.029,02	€ 455.147,00	€ 516.322,83	Convenzione ASUR e A.V. 2 Dal 01.01.20 al 75% dei p. letto
<b>COSTI</b>							
Generi alimentari	€ 104.772,92	€ 102.779,55	€ 93.603,08	€ 81.741,11	€ 76.571,00	€ 61.482,64	Dal 09/05/2018 cessa fornitura pasti RSA-Filottr.
Personale e servizi	€ 790.577,85	€ 940.449,72	€ 943.602,11	€ 961.115,27	€ 946.708,00	€ 969.232,00	Costi relativi ai vari servizi
Utenze	€ 66.030,88	€ 60.291,85	€ 55.175,17	€ 49.335,85	€ 45.811,00	€ 39.931,58	Acqua, luce, gas
Manutenzione ord.	€ 13.374,73	€ 13.302,43	€ 17.425,61	€ 14.078,90	€ 17.647,00	€ 11.300,00	Vari interventi
Personale dipendente	€ 97.743,50	€ 86.920,70	€ 79.962,55	€ 81.076,07	€ 114.040,44	€ 115.640,00	1 imp. t. p. 1 imp. p. t. 1 add. servizi vari 2 p.t. badanza
Ammortamenti	€ 44.696,17	€ 48.277,97	€ 59.781,49	€ 66.104,49	€ 66.066,00	€ 64.258,55	investimenti per acquisto beni, nuove opere e straordinaria manutenzione

Nell'anno 2020 la Regione Marche e tramite suo l'ASUR è intervenuta con un ristoro causa Covid per € 31.039,56 per il periodo gennaio-giugno, praticamente per la prima ondata Covid. Per il secondo periodo relativo ai mesi agosto-dicembre 2020 la Giunta Regionale ha ugualmente stabilito un meccanismo di ristoro, che per la nostra struttura, in base ai parametri stabiliti dalla stessa G.R. sarebbe dovuta ammontare ad € 49.883/03, ma in base agli impegni di spesa presi dalla Regione in maniera insufficiente ci è stato comunicato che ci verranno assegnati soli € 18.895,00 che dovrebbero essere liquidati nel corso delle prossime settimane.

Al fine di raggiungere un equilibrio di Bilancio per l'anno 2021 si confida nella applicazione da parte dell'ASUR della Delibera di Giunta Regionale n. 1672 del 30/12/2019 che prevede il convenzionamento minimo all'80% a partire dal 1 gennaio 2021 con le Residenze Protette per Anziani, il che significherà per noi ulteriori 2 posti letto da convenzionare e soprattutto che la Regione Marche intervenga con ristori adeguati a causa dell'epidemia Covid che in questo primo periodo è stata ancora più pesante dell'anno 2020 e che si possa procedere con ingressi nuovi in modo da avere quanti più posti letto possibile occupati per un maggiore equilibrio tra servizi erogati e pazienti presenti.

Ci aspetta un anno non facile, soprattutto per i postumi della emergenza Covid 19 che ha messo a dura prova la struttura sia a livello organizzativo che economico, visti anche al momento i limitati interventi di ristoro da parte della Regione Marche e dell'ASUR sulle minori entrate dovute al blocco di ricoveri. Al momento la nostra struttura vede la mancanza di copertura per ben 10 posti letto, con quindi un mancato introito di grande portata.

L'attuale Consiglio di Amm.ne ha inteso sempre, con convinzione ed alla unanimità, collaborare pienamente per il raggiungimento degli scopi prefissati, ma la collaborazione si è sempre verificata con un'azione di concerto con l'Amm.ne Com.le di Filottrano, con il personale amministrativo della Fondazione, con il coordinatore della struttura, con l'infermiere referente di reparto e con tutto il personale dipendente dell'ente e con gli operatori gestiti dalla Cooperativa Vivicare, che si intende tutti indistintamente ringraziare in questa occasione per la loro opera.

Partecipazione e comprensione dovranno essere richieste anche da parte dei familiari degli ospiti, soprattutto nella fase attuale della pandemia e della post-pandemia che ha stravolto tutti i meccanismi e i rapporti con i familiari ed i soggetti esterni alla struttura.

Il Consiglio di Amm.ne è come sempre impegnato ad affrontare e portare a soluzione le varie criticità che si verranno a formare nei limiti del possibile, compatibilmente con le normative regionali e nazionali collegate alla gestione della pandemia e compatibilmente anche con le risorse finanziarie disponibili.

Filottrano - 10 maggio 2021

Il Presidente  
Dario Pasquini