

**Relazione morale e finanziaria resa ai sensi degli art. 9 e 12 dello Statuto della  
Fondazione Il Chiostro di Filottrano - Esercizio 2021**

**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 secondo quanto riportato nella tabella seguente alle date del 31/12/2015, del 31/12/2016, del 31/12/2017, del 31/12/2018 e del 31/12/2019, mentre nell'anno 2020 e nell'anno 2021 a causa dell'epidemia in corso 2 posti letto sono stati dedicati a casi di quarantena e/o isolamento ed i posti resisi liberi per decessi e dimissioni, soprattutto nel corso dei periodi interessati da casi covid interni, non tutti sono stati ricoperti in tempo reale, anzi a volte con notevole ritardo.

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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	Presenza media causa mancati ingressi per Covid 19: circa 48 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		

Anche l'anno 2021 è stato segnato pesantemente dalla infezione da covid 19, segnatamente nel primo trimestre quando ci sono stati ben 22 casi di infezione da Covid. Ciò ha influito sulle presenze in struttura sia, come già ricordato, per aver dovuto riservare due posti letto per quarantene ed isolamento, sia a causa del blocco degli ingressi in struttura durante il periodo di infezione che ha interessato la nostra struttura. Quindi si può calcolare in circa 48 presenze medie l'occupazione dei posti letto sui 57 (50+7) disponibili e autorizzati.

Ovviamente questo ha provocato una rilevante diminuzione degli introiti per le rette.

Il turn over degli ospiti negli anni 2015/2021 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 come detto sopra.

Anno 2021: si sono avuti 12 decessi con subentri anche in questa occasione in tempi diversi ed allungati

Ovviamente l'emergenza Covid 19 ha presentato anche per l'anno 2021 una situazione gestionale difficile e problematica sia sul fronte della organizzazione dei servizi, sia nella gestione dei rapporti con i familiari degli ospiti, viste le ristrettezze dei protocolli inerenti le visite e gli accessi, ma le difficoltà si sono avute anche nella gestione economica.

Il Centro Diurno per Anziani è rimasto ovviamente chiuso per tutto l'anno 2021.

I servizi erogati, oltre al livello alberghiero di vitto e alloggio, possono essere considerati equiparabili all'anno 2020 e così sintetizzati e quantificabili in ore settimanali, tenendo sempre conto che anche in questo anno a causa del covid lo svolgimento dei servizi ha subito varie modifiche, integrazioni e sospensioni:

	Dic. 2015	Dic. 2016	Dic. 2017	Dic. 2018	Dic. 2019	Anno 2020	Anno 2021
Infermiere coordinatore	25	25	25	25	25	25	20/25
Servizio Infermieristico	91	105	117	117	117	119	115
Servizio OO.SS.	539	553	592	603	602	550	540
Fisioterapia	15	18	18	18	18	15	15
Animazione	24 + 4	24 + 6	24+7	24+7	24	24	24
Servizio badanza/assistenza	77	77	110	123	123	123	130
Servizio cucina + mensa	122,5 + 56	122,5 + 56	122,5 + 56	105+ 56	105+56	103+52	102+55
Servizio pulizia	44	51	52	52,5	52,5	50	55
Servizio civile (2 unità)	27+27	27 + 27	27 + 27	27 + 27	27 + 27	27 + 27	27(1unità)

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.

Anche per l'anno 2021 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.

Ovviamente sono venute a mancare tutte quelle iniziative di animazione, socializzazione ed integrazione con il mondo esterno sempre a causa del Covid.

#### Parte 2^

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

Le rette di ricovero risultano essere le seguenti:

- Casa di Riposo: Autosufficienti € 35,50 giornalieri (dal 1° settembre € 38,00, dal 1 gennaio 2022 € 40,00)– Parzialm. Autosufficienti € 48,50 giornalieri
- Residenza Protetta: Non Autosufficienti 48,50 giornalieri

Dal 1 gennaio 2021 i posti letto convenzionati con l'ASUR sono passati all'80%, quindi per complessivi 40 posti di cui 36 per Residenza Protetta Anziani (RP) e 4 per Residenza Protetta Dementi (RPD).

Da questa convenzione la Fondazione riceve una dotazione pari a 33,51 € giornalieri per RP e a 45,00 € giornalieri per RPD.

Inoltre l'Area Vasta 2 continua a riconoscere 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 superiori che in alcuni casi arrivano al 100%.

L'aumento della percentuale di convenzionamento all' 80% a far data dal 1° gennaio 2021, ha comunque permesso alla nostra Fondazione di affrontare con maggiore serenità la difficile gestione economico-finanziaria a fronte dell'emergenza Covid 19, che altrimenti sarebbe stata oltremodo pesante.

Tra l'altro si è verificato, come noto, un aumento sostanziale della voce utenze gas ed energia elettrica.

Nel corso del 2021 inoltre si sono avuti fortunatamente interventi di addendum da parte dell'ASUR/Regione Marche che hanno permesso una entrata per sopravvenienza attiva di € 18.895/44 relativi all'anno 2020 e una ulteriore entrata per addendum relativa all'anno 2021 per € 24.913/37

Queste cifre importantissime e preziosissime hanno permesso di chiudere il bilancio 2021 in sostanziale equilibrio con un modesto ed accettabile disavanzo.

I bilanci relativi ai consuntivi degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 riportano le seguenti risultanze del conto economico:

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Valore della produzione	€ 1.353.044,79	€ 1.423.619,66	€ 1.487.014,40	€ 1.468.194,33	€ 1.504.204,00	€ 1.537.972,11	€ 1.541.958,23
Costi della produzione	€ 1.358.150,34	€ 1.420.310,94	€ 1.481.590,62	€ 1.479.643,95	€ 1.522.242,84	€ 1.510.536,11	€ 1.547.987,59
Risultato ante imposte	€ - 6.336,30	€ 223,77	€ 5.423,78	€ -11.449,62	€ -18.038,84	€ -19.236,35	€ - 6.029,36
Risultato di esercizio	€ - 8.638,30	€ - 513,23	€ 2.809,84	€ -13.164,70	€ - 19.544,52	€ -21.145,59	€ -7.868,65

Nonostante il maggiore introito per il convenzionamento con l'ASUR e le entrate per Addendum Covid dell'ASUR/Regione Marche, il 2021 chiude comunque con un disavanzo, ancorché modesto, di complessivi € 7.842,15 dovuto sostanzialmente ai mancati nuovi ingressi causa Covid .

Anche nell'anno 2021 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	Anno 2021	Note
<b>RICAVI</b>								
Rette Auto.	€ 66.699,49	€ 39.251,82	€ 25.700,80	€ 24.090,00	€ 25.167,00	€ 28.471,00	€ 39.970,50	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	€ 112.669,00	
Rette Non Auto.	€ 419.686,11	€ 504.832,93	€ 557.362,36	€ 577.272,44	€ 635.285,00	€ 698.255,01	€ 721.701,54	
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	€ 31.258,90	Dal 09/05/2018 cessa fornitura pasti RSA-Filottrano
Ricavi conv. ASUR	€ 311.648,92	€ 337.189,53	€ 382.527,21	€ 436.029,02	€ 455.147,00	€ 516.322,83	€ 533.606,42	
Addendum 2020/2021	-----	-----	-----	-----	-----	-----	€ 43.808,81	
<b>COSTI</b>								
Generi alimentari	€ 104.772,92	€ 102.779,55	€ 93.603,08	€ 81.741,11	€ 76.571,00	€ 70.070,02	68.216,07	
Personale/servizi	€ 790.577,85	€ 940.449,72	€ 943.602,11	€ 961.115,27	€ 946.708,00	€ 969.232,00	€ 960.722,24	Costi relativi ai vari servizi
Utenze	€ 66.030,88	€ 60.291,85	€ 55.175,17	€ 49.335,85	€ 45.811,00	€ 39.931,58	€ 58.236,40	Acqua, luce, gas
Manutenzione ord.	€ 13.374,73	€ 13.302,43	€ 17.425,61	€ 14.078,90	€ 17.647,00	€ 11.300,00	€ 14.782,16	
Personale dipendente	€ 97.743,50	€ 86.920,70	€ 79.962,55	€ 81.076,07	€ 114.040,44	€ 115.640,00	€ 115.011,17	1 imp. t. p. 1 imp. p. t. 1 add. servizi vari 2 p.t. Ass/badanza
Ammortamenti	€ 44.696,17	€ 48.277,97	€ 59.781,49	€ 66.104,49	€ 66.066,00	€ 64.258,55	56.849,78	

Per l'anno 2022 la Delibera di Giunta Regionale n. 1672 del 30/12/2019 prevede il convenzionamento minimo all'85% dei posti letto autorizzati, il che significherà per noi ulteriori 3 posti letto da convenzionare. Questa misura aggiunta ad eventuali altri ristori che la Regione Marche ha ipotizzato ci dovrebbe permettere una gestione del bilancio serena ed equilibrata anche a fronte di investimenti e nuovi interventi migliorativi che dobbiamo iniziare a fare nuovamente.

Ovviamente la speranza è che per l'anno 2022 il Covid, che ha già interessato per altro nei mesi di febbraio/marzo scorsi la nostra struttura, fortunatamente in forma lieve, non comporti blocchi di nuovi ingressi in modo da avere quanti più posti letto possibile occupati per un maggiore equilibrio tra servizi erogati e pazienti presenti (al netto di un posto letto che verrà ancora riservato per eventuale quarantena ed isolamento).

Ci aspetta ancora 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. Proveremo pian piano a riprendere la organizzazione ordinaria per una vita sociale ed organizzativa normale ed il più possibile funzionale per i nostri ospiti.

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.

Si intende anche prendere atto e ringraziare per la collaborazione preziosa e fattiva i volontari della Protezione Civile di Filottrano che hanno sempre collaborato pur nel periodo difficile vissuto nella consegna dei pasti a domicilio nei giorni di sabato, domenica e festivi.

Dobbiamo ringraziare anche i familiari degli ospiti, i quali hanno dimostrato comprensione e collaborazione nella difficile fase della pandemia e della post-pandemia.

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 - 23 maggio 2022

Il Presidente  
Dario Pasquini

