

**Relazione morale e finanziaria resa ai sensi degli art. 9 e 12 dello Statuto della
Fondazione Il Chiostro di Filottrano - Esercizio 2023**

Parte 1[^]

La Fondazione Il Chiostro di Filottrano gestisce una Residenza per Anziani dotata di complessivi 57 posti suddivisi in 50 posti di Residenza Protetta, 7 posti di Casa di Riposo, inoltre è autorizzata per n 6 posti di Centro Diurno.

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, 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 rioccupati 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		

Nell'anno 2022 la situazione si è via via normalizzata con presenze medie standard per cui abbiamo al 31.12 la seguente situazione

	Anno 2022	Anno 2023
Casa di Riposo	N 2 Autosufficienti	-----
	N 5 Parz. Autosuff	N 7 Parz. Autosuff
Residenza Protetta	N . 50 Non Autosuff	n.50 Non autosuff

La permanenza della emergenza Covid 19 se non ha presentato particolari difficoltà nell'anno 2023 ha presentato però una situazione gestionale difficile e problematica sul fronte soprattutto della gestione dei rapporti con i familiari degli ospiti, viste le ristrettezze dei protocolli inerenti le visite e gli accessi.

Pur essendo passata la fase acuta del COVID anche nell'anno 2023 c'è stata la necessità di operare in maniera prudente per eventuali ritorni dell'infezione, tanto che nel mese di novembre si è sviluppata una ulteriore ondata di infezioni ancorché in forma molto blanda e veloce e senza particolari situazioni difficili che però hanno comportato la solita necessità di rimodulare l'organizzazione e la gestione dei servizi.

Il turn over degli ospiti negli anni 2015/2023 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

Anno 2022: n 20 subentri per n 20 decessi

Anno 2023: n 17 subentri per n 17 decessi

Visto il superamento della fase acuta emergenziale COVID è stato riattivato anche il Centro Diurno per Anziani dal mese di novembre 2023

I servizi erogati, oltre al livello alberghiero di vitto e alloggio, possono essere 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 alcune modifiche, integrazioni e sospensioni:

	Dic. 2015	Dic. 2016	Dic. 2017	Dic. 2018	Dic. 2019	Anno 2020	Anno 2021	Dic. 2022	Dic 2023
Infermiere coordinatore	25	25	25	25	25	25	20/25	25	25
Servizio Infermieristico	91	105	117	117	117	119	115	112	112
Servizio OO.SS.	539	553	592	603	602	550	540	586	595
Fisioterapia	15	18	18	18	18	15	15	18	18
Animazione	24 + 4	24 + 6	24+7	24+7	24	24	24	24	24
Servizio badanza/assistenza	77	77	110	123	123	123	130	150	150
Servizio cucina + mensa	122,5 + 56	122,5 + 56	122,5 + 56	105+ 56	105+56	103+52	102+55	102 + 55	105+55
Servizio pulizia	44	51	52	52,5	52,5	50	55	55	55
Servizio civile (2 unità)	27+27	27 + 27	27 + 27	27 + 27	27 + 27	27 + 27	27(1unità)	27 + 27	27 + 27

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

Per l'anno 2023 è stato reso stabile il servizio dedicato per la organizzazione dei rapporti con i familiari degli ospiti sia per le video chiamate sia per gli incontri negli spazi allestiti appositamente attraverso l'utilizzo dedicato di una operatrice del servizio badanza/assistenza.

Sono state ripristinate alcune iniziative di animazione come festa d'estate, attività di musicoterapia e iniziative con il personale di animazione.

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: dal 1° gennaio 2023 - € 41,50
- Parzialmente Autosufficienti: dal 1° gennaio 2023 - € 50,00

- Residenza Protetta:

- Non Autosufficienti: dal 1 gennaio 2023 - € 50,00

Dal 1 gennaio 2022 i posti letto convenzionati con il servizio sanitario regionale sono passati all'85%, quindi per complessivi 43 posti di cui 39 per Residenza Protetta Anziani (RP) e 4 per Residenza Protetta Dementi (RPD).

Da questa convenzione la Fondazione riceve a partire dal 1 gennaio 2023 una dotazione pari a € 37/70 giornalieri per RP e a € 50/63 giornalieri per RPD.

Inoltre l'Area Vasta 2, ora AST Ancona, continua a riconoscere ulteriori 3 posti di RP per incremento livello assistenziale con un contributo giornaliero confermato ad € 33/51.

Nel corso del 2023 quindi la Regione Marche ha incrementato il contributo giornaliero per i posti convenzionati di RP da 33/51 a 37/ 70 € e per i posti convenzionati di RPD da € 45/00 ad € 50/63, ma questo incremento rischia di essere completamente assorbito dal rinnovo contrattuale del CNL delle Cooperative

sociali che prevede un aumento significativo del costo degli operatori in servizio a partire dal primo febbraio di quest'anno e con altri stralci di adeguamento dal mese di novembre prossimo e dal gennaio 2025.

Le spese per il Gas e per l'energia elettrica sembrano essere state contenute per una stagione particolarmente clemente ma anche per l'utilizzo fin dal mese di agosto 2023 dell'impianto fotovoltaico realizzato e per la messa in funzione della nuovissima centrale termica realizzata che ha permesso un notevole risparmio nei consumi.

Questa situazione complessiva permette di chiudere il bilancio 2023 con un significativo avanzo di amministrazione dopo un primo risultato positivo, ancorché modesto, dell'avanzo del bilancio 2022.

Questo risultato positivo ci permette di rimpinguare il fondo di dotazione della Fondazione che era stato significativamente eroso negli anni dal 2018 al 2021 in cui si erano verificati importanti disavanzi.

I bilanci relativi ai consuntivi degli anni dal 2015 al 2023 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

	Anno 2022	Anno 2023
Valore della produzione	€ 1.662.667,52	1.750.462,51
Costi della produzione	€ 1.642.655,53	1.710.592,49
Risultato ante imposte	€ 6.331,62	39.870,02
Risultato di esercizio	€ 3.451,62	36.332,80

Il maggiore introito per l'adeguamento delle rette dal 1 gennaio 2023, il residuo del finanziamento della Regione per anni pregressi Covid, il convenzionamento con l'ASUR, il contenimento della spesa per utenze gas ed energia elettrica ed una oculata gestione amministrativa hanno permesso quindi non solo di mantenere e migliorare i livelli assistenziali ma di chiudere il bilancio 2023 con un significativo avanzo pari ad € 36.332,80

Nel corso dell'anno 2023 la Fondazione ha ripreso il programma di investimenti già avviato nell'anno precedente con particolare attenzione alla dotazione di strumenti per il miglioramento dell'assistenza agli ospiti e con lavori di migliorie e straordinaria manutenzione per una migliore vivibilità e sicurezza interna.

Oltre a portare a termine i lavori dell'impianto fotovoltaico che ha permesso la sua entrata in funzione fin dal mese di agosto 2023 sono stati intrapresi molti altri interventi tra i quali i più significativi sono:

- Acquisto sedia doccia e materassi antidecubito per oltre 12.000 Euro;

- Completo rinnovo del tunnel di collegamento tra vecchia e nuova struttura con sostituzione della copertura e dei teli e tende laterali per oltre 14.000 Euro;
- Acquisto di n nuovi letti elettrici in sostituzione di vecchi non più affidabili per una spesa complessiva di circa 10.000 Euro;
- Lavori di rivestimento murale con materiale idoneo del salone e corridoio piano terra della vecchia struttura per complessivi 7.000 Euro

Analizzando le voci più significative dei bilanci dal 2015 al 2023 possiamo notare:

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
RICAVI									
Rette Auto.	€ 66.699,49	€ 39.251,82	€ 25.700,80	€ 24.090,00	€ 25.167,00	€ 28.471,00	€ 39.970,50	€ 33.381,45	€ 15.147,50
Rette Semi Auto.	€ 382.818,99	€ 355.693,16	€ 334.176,16	€ 301.194,00	€ 263.670,00	€ 179.898,75	€ 112.669,00	€ 38.483,50	€ 32.850,00
Rette Non Auto.	€ 419.686,11	€ 504.832,93	€ 557.362,36	€ 577.272,44	€ 635.285,00	€ 698.255,01	€ 721.701,54	€ 888.921,40	€ 976.826,16
Rette Centr Diurno	---	---	---	---	€ 6.296,00	€ 1.885,00	-----	-----	€ 965,00
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	€ 41.333,00	€ 49.117,50
Ricavi conv. ASUR	€ 311.648,92	€ 337.189,53	€ 382.527,21	€ 436.029,02	€ 455.147,00	€ 516.322,83	€ 533.606,42	€ 579.408,42	€ 579.408,30
Addendum covid RM 21/22/23	-----	-----	-----	-----	-----	-----	€ 43.808,81	€ 33.221,32	€ 46.931,74
COSTI									
Generi alimentari	€ 104.772,92	€ 102.779,55	€ 93.603,08	€ 81.741,11	€ 76.571,00	€ 70.070,02	68.216,07	€ 70.907,40	€ 85.135,41
Personale/servizi	€ 790.577,85	€ 940.449,72	€ 943.602,11	€ 961.115,27	€ 946.708,00	€ 969.232,00	€ 960.722,24	€ 1.001.340,18	€ 1.014.377,38
Utenze	€ 66.030,88	€ 60.291,85	€ 55.175,17	€ 49.335,85	€ 45.811,00	€ 39.931,58	€ 58.236,40	€ 54.265,35	€ 58.577,58
Manutenzione ord.	€ 13.374,73	€ 13.302,43	€ 17.425,61	€ 14.078,90	€ 17.647,00	€ 11.300,00	€ 14.782,16	€ 40.282,99	€ 51.120,76
Personale dipendente	€ 97.743,50	€ 86.920,70	€ 79.962,55	€ 81.076,07	€ 114.040,44	€ 115.640,00	€ 115.011,17	€ 117.031,03	€ 124.077,68
Ammortamenti	€ 44.696,17	€ 48.277,97	€ 59.781,49	€ 66.104,49	€ 66.066,00	€ 64.258,55	56.849,78	€ 53.023,73	61.950,14

Con la speranza di essersi messi alle spalle definitivamente l'emergenza della pandemia ci aspetta un anno di completo ritorno alla normalità e alla piena funzionalità e regolarità della gestione sia economica che organizzativa, provando anche a potenziare e migliorare alcuni servizi.

Siamo invece ancora in piena attività sul fronte amministrativo e burocratico per la scadenza della procedura di nuova autorizzazione e di accreditamento prevista dalla legge regionale n. 21 del 2016.

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 la coordinatrice infermieristica di reparto che ora è anche Coordinatrice generale/Responsabile di struttura e con tutto il personale dipendente dell'ente e con gli operatori gestiti dalla Cooperativa COOSS Marche, che si intende tutti indistintamente ringraziare in questa occasione per la loro opera.

Si intende anche sentitamente ringraziare per la collaborazione preziosa e fattiva la Protezione Civile di Filottrano che ha sempre collaborato attraverso i suoi volontari per la consegna dei pasti a domicilio nei giorni di sabato, domenica e festivi e che ha istituito un nuovo servizio di collaborazione con ben quattro



volontarie presenti in struttura in vari momenti della settimana e che svolgono attività di compagnia e di supporto nelle iniziative di animazione e di socializzazione.

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 nei limiti del possibile le varie criticità che si verranno a formare, compatibilmente con le normative regionali e nazionali e compatibilmente anche con le risorse finanziarie disponibili.

Filottrano – 06 maggio 2024

Il Presidente
Dario Pasquini