

**RELAZIONE MORALE-FINANZIARIA**  
**- art. 9 e 12 Statuto della Fondazione Il Chiostro di Filottrano -**  
**Esercizio 2024**

**Parte I''**

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 è inoltre autorizzata per 6 posti di Centro Diurno.

Gli ospiti presenti nella struttura, nel corso degli anni, risultano secondo quanto riportato nella seguente tabella; negli anni 2020 e 2021 a causa dell'epidemia Covid, 2 posti letto sono stati dedicati per quarantene 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 a volte anche con notevole ritardo. Dall'anno 2022 la situazione si è normalizzata con presenze medie standard.

	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Casa di Riposo	Presenza media causa mancati ingressi per Covid 19: circa 50 ospiti	Presenza media causa mancati ingressi per Covid 19: circa 48 ospiti	2 Autosuff. 5 Parz. Autosuff	1 Autosuff. 6 Parz. Autosuff	7 Parz. Autosuff
Residenza Protetta			50 NonAutosuff	50 Non autosuff	50 Non autosuff
Centro Diurno	-----	-----	-----	Ripresa servizio nov, con nr. 2 ospiti	Media giornaliera 5 ospiti

Nonostante la fine dell'emergenza Covid dichiarata nel maggio del 2023, si è continuato ad operare con la massima prudenza.

Il turn over degli ospiti per il periodo 2020-2024 risulta il seguente:

	2020	2021	2022	2023	2024
DECESSI	20	12	20	17	21
INGRESSI	22*	12*	20	17	21
DIMISSIONI	2				

\*Anno 2020: 20 decessi, 22 ingressi e 2 dimissioni con subentri parziali ed in tempi diversi;

\*Anno 2021: 12 decessi con 12 subentri anche in questa occasione in tempi diversi ed allungati.

I servizi erogati, oltre al livello alberghiero di vitto e alloggio, possono essere così sintetizzati e quantificabili in ore settimanali, considerando che alcuni servizi hanno subito alcune modifiche, integrazioni o sospensioni.

	2020	2021	2022	2023	2024
Infermiere coordinatore	25	20/25	25	25	25
Servizio Infermieristico	119	115	112	112	114
Servizio OO.SS.	550	540	586	595	620
Fisioterapia	15	15	18	18	18
Animazione	24	24	24	24	24
Servizio badanza/assistenza	123	130	150	150	118
Servizio cucina + mensa	103+52	102+55	102 +55	105+55	105+56
Servizio pulizia	80	55	55	55	55
Servizio civile (2 unità)	27 + 27	27(1unità)	27+27	27+27	20+20

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.

Anche per l'anno 2024 è stato garantito 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

Nel periodo in esame, i posti letto convenzionati con il servizio sanitario regionale sono rimasti invariati rispetto al 2023, pertanto abbiano 43 posti di cui 39 per Residenza Protetta Anziani (RP) e 4 per Residenza Protetta Dementi (RPD) e ulteriori 3 posti di RP per incremento livello assistenziale; Anche il contributo giornaliero erogato dalla Regione Marche per i posti convenzionati di RP e per i posti convenzionati di RPD è rimasto invariato.

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 2024 - € 41,50
  - Parzialmente Autosufficienti: dal 1° gennaio 2024 - € 50,00
- Residenza Protetta:
  - Non Autosufficienti: dal 1 gennaio 2024 - € 50,00

## - Centro Diurno

- Giornata intera con pranzo € 23,00
- Mezza giornata con pranzo € 20,00
- Mezza giornata senza pranzo € 15,00

Si rappresenta, che l'aumento delle rette deliberato dalla Regione Marche nell'anno 2023, veniva erogato nel 2024, somma che in parte veniva assorbita dal rinnovo contrattuale del CNL delle Cooperative sociali che prevedeva un aumento significativo del costo degli operatori in servizio, con decorrenza febbraio 2024 e con un adeguamento dal febbraio di quest'anno.

Le spese per il Gas e per l'energia elettrica sembrano essere state contenute, grazie ad un clima invernale non particolarmente rigido, ma soprattutto per l'utilizzo dell'impianto fotovoltaico realizzato nel 2023.

Questa situazione complessiva permette di chiudere il bilancio 2024 con un significativo avanzo di amministrazione dopo un primo risultato positivo, dell'avanzo del bilancio 2023.

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 2020 al 2024 riportano le seguenti risultanze del conto economico:

	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Valore della produzione	1.537.972,11	1.541.958,23	1.662.667,52	1.750.462,51	1.838.755,04
Costi della produzione	1.510.536,11	1.547.987,59	1.642.655,53	1.710.592,49	1.820.575,12
Risultato ante imposte	-19.236,35	- 6.029,36	6.331,62	39.870,02	16.277,53
Risultato di esercizio	-21.145,59	-7.868,65	3.451,62	36.332,80	13.665,00

L'anno in esame ha visto un importante aumento dei costi di produzione, a causa dell'aumento dei contratti di lavoro e delle materie prime, compensati in parte dalla ripresa a tempo pieno del centro diurno, dal risparmio dell'energia elettrica grazie all'impianto fotovoltaico. Il contenimento delle spese ed una oculata gestione amministrativa hanno permesso quindi non solo di mantenere e migliorare i livelli assistenziali ma di chiudere il bilancio 2024 con un significativo avanzo pari ad 13.665,00

Nel corso dell'anno 2024 la Fondazione ha ripreso il programma di investimenti per il miglioramento dell'assistenza agli ospiti, con lavori di straordinaria manutenzione per una migliore vivibilità e sicurezza interna. Si è anche proceduto all'acquisto di nuovi letti, arredi per camera e sollevatori a soffitto.

	2020	2021	2022	2023	2024
Rette Auto.	28.471,00	39.970,50	33.381,45	15.147,50	15.189,00
Rette Semi Auto.	179.898,75	112.669,00	38.483,50	32.850,00	32.511,00
Rette Non Auto.	698.255,01	721.701,54	888.921,40	976.826,16	972.172,86
Rette Centr Diurno	1.885,00	-----	-----	965,00	23.379,00
Pasti esterni, R5A, Girasoli e vari	26.039,35	31.258,90	41.333,00	49.117,50	50.416,00
Ricavi conv. A5U R	516.322,83	533.606,42	579.408,42	579.408,30	714.827,46
Addendum covid RM 21/22/23	-----	43.808,81	33.221,32	46.931,74	-----
Generi alimentari	70.070,02	68.216,07	70.907,40	85.135,41	101.391,62
Personale/servizi	969.232,00	960.722,24	1.001.340,18	1.014.377,38	1.061.427,91
Utenze	39.931,58	58.236,40	54.265,35	58.577,58	27.958,15
Manutenzione ord.	11.300,00	14.782,16	40.282,99	51.120,76	61.937,89
Personale dipendente	115.640,00	115.011,17	117.031,03	124.077,68	156.766,58
Ammortamenti	64.258,55	56.849,78	53.023,73	61.950,14	60.317,88

Nel corso dell'anno 2024 è stata assunta una nuova dipendente con la qualifica di Coordinatrice Responsabile di struttura, figura necessaria per una migliore gestione del personale e per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

La Fondazione, nell'anno 2024 ha richiesto ed ottenuto l'autorizzazione prevista dalla legge regionale n. 21 del 2016, al momento sta lavorando per il previsto accreditamento.

Il Consiglio di Amm.ne ha sempre dimostrato una fattiva collaborazione, con convinzione ed alla unanimità, per il raggiungimento degli scopi prefissati, così come con il personale dipendente, con gli operatori gestiti dalla Cooperativa COOSS Marche e l'Amministrazione Comunale, 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 attraverso i suoi volontari garantisce la consegna dei pasti a domicilio nei giorni di sabato, domenica e festivi e che inoltre, 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.

Il Consiglio di Amm.ne è 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 - 22 maggio 2025

Il Presidente  
Massimo FORESI