



## Relazione di missione - anno 2019

Egregi Consiglieri,

con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019, ritengo importante evidenziare le tappe principali di questo anno appena trascorso, per poter dare una giusta rappresentazione dell'attività svolta. Inoltre, il rinnovo del CdA dell'Ente, con la riconferma di tutti i membri della precedente compagine amministrativa, ha permesso di operare secondo una maggiore continuità gestionale. Di seguito i punti principali da menzionare:

- a) **dal punto di vista strategico**, la capienza della Struttura, pari a 80 posti letto, ha assicurato all'Ente un buon flusso di entrate, permettendo di consolidare la propria situazione economica, anche se gli incrementi di alcuni costi hanno determinato un calo della redditività aziendale, a fronte di un livello pressoché stazionario dei contributi regionali:

anno	Fatturato RSA		Utile esercizio/ Perdita esercizio
	Rette ospiti	Contributi reg.	
2017	1.525.004 €	942.039 €	€ 47.143,20
2018	1.548.261 €	904.490 €	€ 49.636,11
2019	1.555.000 €	910.390,58 €	€ 8.539,57

In particolare, sono aumentati i costi per il personale, in buona parte determinati dalla conclusione del triennio di incentivi previsti per le assunzioni a tempo indeterminato, i costi per le manutenzioni degli impianti, i costi per le utenze elettriche e riscaldamento, causati da avverse condizioni climatiche, e i costi per ammortamenti, dato l'incremento delle spese per investimenti. In quest'ultimo ambito, giova ricordare che, nel corso dell'anno, è stato completato l'intervento di installazione del nuovo impianto di chiamata, costato circa 80.000 euro, e si è realizzata la nuova copertura di una porzione del tetto, al costo complessivo di circa 60.000 euro;

- b) per quanto riguarda il **servizio riabilitativo**, la Fondazione ha sviluppato l'attività di carattere motorio con la presenza di due addetti, che si occupano sia degli ospiti della RSA che degli utenti esterni. Riguardo quest'ultimo ambito, l'attività ha registrato un calo nel 2019 rispetto all'anno precedente, seppur mantenendosi al di sopra del livello del 2017, come da tabella seguente:





FONDAZIONE  
"TOSI/CIPPELLETTI  
DI RIVAROLO MANTOVANO"  
ONLUS

Via Gino Avigni, 38 - 46017 Rivarolo Mantovano (MN)  
P.IVA - 01572860201 - Cod. Fisc. - 80005670205

Anno di riferimento	Ricavi palestra per esterni		
	2017	2018	2019
fatturato in €	8.137,00	11.146,00	9.924,35

c) per quanto riguarda l'ambito dell'**assistenza domiciliare (ADI)**, l'attività non ha registrato un particolare sviluppo, seppur il fatturato rispetto all'anno precedente sia incrementato leggermente (circa + 3%).

Questi i dati economici del triennio 2017-2019:

	Ricavi ADI			Ricavi RSA		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
fatturato in €	33.539,33	28.087,20	29.004,02	2.475.180,00	2.493.897,00	2.475.314,93

d) per quanto riguarda l'attività di "**customer care**" sono state coinvolte tutte le categorie di "utenti" della RSA (in senso lato, ospiti, parenti e dipendenti) e dei servizi domiciliari. Ciò ha permesso di ottenere una visuale completa su come viene percepita la Struttura all'interno e all'esterno dai diretti interessati, fornendo interessanti spunti per il miglioramento del servizio (si vedano le relazioni annuali sulla customer 2019 sia per RSA che per ADI, pubblicate sul sito Internet della Fondazione).

e) l'attenzione verso la Fondazione, attraverso **donazioni spontanee** da parte di privati cittadini, è aumentata in modo tangibile. Questi risultati dimostrano la fiducia riscossa presso gli stakeholders, grazie soprattutto ad un'attenta politica di gestione. Nella tabella sottostante, è indicato l'andamento delle liberalità nel periodo 2017-2019:

anno	importo
2017	9.978,46
2018	16.153,21
2019	26.580,43

importo



FONDAZIONE  
"TOSI/CIPPELLETTI  
DI RIVAROLO MANTOVANO"  
ONLUS

Via Gino Avigni, 38 - 46017 Rivarolo Mantovano (MN)  
P.IVA - 01572860201 - Cod. Fisc. - 80005670205

- f) l'attenta **politica gestionale** ha permesso all'Ente di recuperare la pesante situazione finanziaria dei primi anni successivi alla trasformazione da IPAB a ONLUS, come è dimostrato dall'andamento del livello delle rette, nonostante il mancato adeguamento delle tariffe SoSIA da parte della Regione da oltre un decennio:

data modifica	importo retta giornaliera	
	Posto accreditato	Posto autorizzato
01/03/2013	50 euro	61 euro
01/01/2017	51 euro	62 euro
01/01/2020	53 euro	70 euro

- g) come detto al precedente punto a), nel corso del 2019 sono stati portati a compimento **alcuni investimenti** per incrementare la sicurezza degli ospiti e tutelare il lavoro degli operatori e per migliorare la salubrità dell'ambiente:

1 – completamento nuovo impianto di chiamata: l'intervento, costato circa 80.000 euro, è consistito nella completa sostituzione dell'impianto esistente, ormai obsoleto, con un impianto di ultima generazione e di semplice utilizzo per il personale;

2 – rifacimento di una porzione di tetto, costato circa 60.000 euro, realizzato attraverso la rimozione di coppi e sottocoppi infestati da piccioni e il posizionamento di una nuova copertura con finiture anti-volatile.

- h) nell'ambito della **collaborazione con gli Enti del territorio**, la Fondazione ha partecipato a diversi eventi, contribuendo con proprie risorse umane e materiali allo svolgimento di iniziative locali con altre Associazioni (es. Pro Loco, Parrocchia, ecc.); in particolare, con le scuole e gli Enti di formazione sono stati organizzati alcuni **tirocini**, sia curricolari che in alternanza scuola lavoro, per un totale nel corso del 2019, di 6 tirocini/stage, di cui uno con la Facoltà di Economia dell'Università di Parma. In particolare, questa esperienza ha permesso di realizzare un importante progetto, ossia il primo bilancio sociale della Fondazione, documento al momento non obbligatorio, ma che lo diventerà a seguito della piena attuazione della Riforma del Terzo Settore.

  
Il Presidente  
Fontanesi Rag. Antonio