



FONDAZIONE
ALMA MATER TICINENSIS

Note esplicative al bilancio chiuso al 31.12.2016 e bilancio preventivo dell'esercizio 2017

1) L'attività istituzionale.

Nella mia qualità di Presidente della Fondazione presento a codesto Consiglio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 20 dello Statuto, la relazione sull'attività svolta dalla Fondazione nel corso dell'esercizio 2016, unitamente ad alcune note esplicative alle voci del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, sottoposto, insieme a questa relazione e a quella del Collegio dei Revisori dei Conti, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Nel corso del 2016, il Consiglio di Amministrazione ha affrontato le problematiche connesse alla piena funzionalità degli organi della Fondazione e all'attivazione delle iniziative in Palazzo Vistarino, al fine di renderlo del tutto operativo e adatto ad accogliere le attività istituzionali, proseguendo, nei limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie, l'opera di supporto alla ricerca d'Ateneo e intraprendendo talune nuove iniziative.

i) Rinnovo del Collegio dei revisori; dal luglio 2016, per il triennio 2016-2019, è entrato in carica il nuovo Collegio, così composto: dott.ssa Luisa Motolese (magistrato della corte dei conti), in qualità di Presidente; dott.ssa Rossana Tirone (nominata da MEF), dott. Mario Pavone (nominato dal MIUR), in qualità di componenti del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione.

ii) Nel 2016 la Fondazione si è adeguata a quanto disposto dal D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". In virtù di quanto specificato dall'articolo 11 del D.lgs. 33/2013 e dalla Determinazione n.8 del 17 giugno 2015 dell'ANAC, l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni del decreto riguardano la Fondazione per la parte di organizzazione e attività di pubblico interesse, a esclusione delle attività di carattere esclusivamente privatistico. La dott.ssa Grazia Bruttocao è stata nominata responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.

iii) Nel mese di aprile si è proceduto all'aggiornamento del wifi di palazzo Vistarino. In particolare, viste le difficoltà di manutenzione dell'impianto installato e la scarsa reperibilità dei materiali da sostituire, sono stati installati e configurati 20 access point, integrati nell'infrastruttura dell'Università di Pavia. Il coinvolgimento dell'Ateneo ha anche consentito di contenere i costi, oltre che di garantire l'installazione del nuovo impianto in tempi rapidi, permettendo sia di offrire un servizio indispensabile per l'attività didattica sia di attivare l'autenticazione di tutti gli utenti.

iv) Nel luglio 2016 si è deliberato di sostituire in toto – presso la sede della Fondazione a Palazzo Vistarino - l'impianto di rivelazione fumi, che risultava malfunzionante, con prolungati e frequenti falsi allarmi. Ragioni d'urgenza hanno permesso di avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando. Responsabile del procedimento è la dott. Grazia Bruttocao, che si è avvalsa delle competenze tecniche del RSPP della Fondazione, ing. Giancarlo Casubolo e di un progettista, ing. Flavio Raina. I lavori si sono avviati nel novembre 2016.



FONDAZIONE
ALMA MATER TICINENSIS

v) Nel mese di dicembre è stata osservata una lesione di natura statica sul pavimento di una porzione di palazzo Vistarino manifestatesi in corrispondenza della zona di congiunzione con una scala in cemento armato realizzata presumibilmente negli anni 90, nell'angolo nord est del cortile di servizio. Dopo un immediato intervento d'urgenza, si è proceduto all'affidamento diretto di uno studio di fattibilità tecnica per un intervento di diagnostica e consolidamento dell'area interessata.

Nel corso dell'anno si è inoltre provveduto alla manutenzione ordinaria del giardino, nonché ai numerosi e gravosi, seppur economicamente non impegnativi, interventi di manutenzione del Palazzo.

vi) Nel dicembre del 2016 è stato rinnovato per un anno l'accordo quadro con EDiSU (comodatario di una porzione del Palazzo Vistarino) che regola i servizi di custodia, portierato, pulizia e camera di Palazzo Vistarino.

vii) E' proseguita la fornitura all'Ateneo delle attività di consulenza per la cura delle relazioni del Rettore coi media, gli stakeholders e il territorio come da Convenzione sottoscritta nel 2014, con scadenza dicembre 2015 e rinnovata per il biennio 2016-2017.

viii) E' proseguita fino al dicembre 2016 l'attività di formazione acquisita dal Consorzio pavese per studi universitari nell'area economico aziendale. In particolare, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2016 il contratto con Unicredit relativo all'attività di formazione e aggiornamento di personale dirigente, nel settore economico-aziendale. Si è quindi proceduto alla selezione dei docenti e all'affidamento degli incarichi.

ix) Nel corso del 2016 i due Soci fondatori hanno erogato il contributo destinato al fondo di gestione: l'Ateneo per € 50.000 e la Fondazione Banca del Monte per € 500.000.

Il Comune di Pavia, tramite l'associazione Pavia Città Internazionale dei Saperi ha erogato un contributo di 2.000 euro per l'esposizione "Picasso e le sue passioni". Per la medesima mostra, l'associazione Vivipavia ha erogato 8.000 euro.

x) Nell'ambito delle proprie attività di valorizzazione dell'attività di ricerca e di formazione dell'Università di Pavia, la Fondazione Alma Mater Ticinensis nel 2016, ha erogato le seguenti somme a sostegno della ricerca e della didattica dell'Università di Pavia sono state le seguenti:

- finanziamento, per il triennio 2016-2019 di tre borse di dottorato di ricerca per totali 158.000 euro (52.000 euro annui):
 - per la macroarea di Scienze e Tecnologie, il progetto del dottorato in Matematica sul tema "Calcolo delle variazioni ed equazioni alle derivate parziali";
 - per la macroarea di Scienze della Vita, il progetto del dottorato in Genetica, biologia molecolare e cellulare sul tema "Prevenire zika: lotta con strumenti genetici alla zanzara che trasmette il virus";
 - per la macroarea di Scienze umanistiche e sociali, il progetto del dottorato in Economics and management of technology (DREAMT) sul tema "Determinanti della mobilità ospedaliera nel sistema regionale lombardo".



FONDAZIONE
ALMA MATER TICINENSIS

- Anche per il 2016 sostegno al progetto PAD – Pavia Archivi Digitali, tramite una borsa di studio di 17.500 euro.

- Su proposta del Comitato scientifico e in seguito alla pubblicazione di un bando, la Fondazione ha finanziato tre convegni internazionali e residenziali organizzati dall'Università di Pavia, che si sono svolti presso Palazzo Vistarino. La Fondazione ha messo a disposizione gli spazi per la didattica e la foresteria per un valore totale di 20.000 euro. Questi i convegni selezionati, che si sono svolti tra aprile e settembre 2016:

- Young scientist workshop in stem cell niche (prof.ssa Alessandra Balduini);
- “Storie in corso” Seminario nazionale SISSCO – Dottorandi XI edizione (prof. M. Tesoro);
- Hot topics in Electrical, Electronics Engineering and Computer Science (prof. N. Anglani).

- Nel 2016 la Fondazione ha finanziato una campagna di comunicazione multicanale per promuovere l'Università di Pavia con affissioni, banner, spot radiofonici destinati alle future matricole. Il costo totale della campagna è di 148.000 euro. Per l'affidamento dell'incarico, è stata indetta una gara per "acquisizioni in economia mediante cottimo fiduciario", nominando la dottoressa Brutto Cao responsabile unico del procedimento RUP.

Per l'anno 2016, quindi, la Fondazione AMT ha erogato in favore dell'Università di Pavia 237.500 euro a sostegno di ricerca e didattica.

xi) E' proseguita la promozione di palazzo Vistarino e delle finalità istituzionali della Fondazione:

- La mostra “Picasso e le sue passioni”, che si è svolta a palazzo Vistarino fino al 31 marzo 2016, ha registrato la presenza di 13.000 visitatori, con una positiva ricaduta sulla conoscenza della Fondazione Alma Mater Ticinensis, della sua sede e delle sue attività.

- E' stato progettato un programma di semester abroad da proporre a università degli Stati Uniti. Il programma, organizzato in collaborazione con l'Università di Pavia prevede l'erogazione di parte della didattica e la residenzialità degli allievi presso Palazzo Vistarino. Per comunicare e diffondere i contenuti del programma, sono stati realizzati una brochure e una sezione dedicata sul sito della fondazione alma Mater Ticinensis.

- è stato progettato, realizzato e pubblicato il nuovo sito della fondazione alma mater Ticinensis, implementando, tra l'altro, la sezione dedicata alla Trasparenza.

- E' stata potenziata l'ospitalità (a titolo oneroso) di convegni, seminari e workshop dell'università di Pavia, mettendosi a disposizione sia le sale del piano nobile, sia la foresteria della Fondazione.

- Si sono tenuti a palazzo Vistarino eventi informativi e di promozione del territorio realizzati in collaborazione con il Comune di Pavia, con Camera di Commercio di Milano e di Pavia, Coldiretti e Confindustria Pavia, oltre che con Fondazioni e associazioni interessate all'organizzazione di attività didattiche, culturali ed espositive.



FONDAZIONE
ALMA MATER TICINENSIS

CONSUNTIVO 2016

Relativamente al bilancio chiuso al 31.12.2016, si evidenzia quanto segue.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ

- Concessioni e licenze: sono state interamente ammortizzate per € 4.200,41
- Il valore del marchio della Fondazione è pari a nominali € 12.000,00 che, ammortizzato per € 5.999,94, individua un valore residuo di € 6.000,06.
- Altri costi pluriennali: il valore nominale di € 4.859,30, ammortizzato per € 2.488,08, riporta un valore residuo di € 2.371,22.
- Nell'esercizio 2009 l'Università di Pavia ha donato alla Fondazione quota parte della proprietà di Palazzo Vistarino per un valore totale di € 5.820.905,70. Poiché tale immobile è stato oggetto di ristrutturazione, per divenire sede della Fondazione e Foresteria, si è scelto di considerare tutti i vari costi di progettazione, direzioni lavori, collaudi, stato avanzamento lavori, spese tecniche e di impianto, varianti aggiuntive, spese di allestimento giardino, serramenti e lavori di manutenzione straordinaria che sono stati sostenuti, in base alla cronotempistica dei lavori come progettati ed eseguiti, quali spese da capitalizzare ad incremento dell'iniziale valore dell'immobile detto. Nel corso dell'anno 2016 il valore nominale dell'immobile pari ad € 9.109.237,95 è stato ammortizzato per € 408.943,82 ed individua un valore residuo di € 8.700.294,13.
- Allestimento giardino: il valore nominale di € 48.066,00, ammortizzato per € 2.162,97, riporta un valore residuo di € 45.903,03.
- Impianti e arredi Palazzo: il valore nominale di € 394.461,86, ammortizzato per € 64.265,81 individua un valore residuo di € 330.196,05.
- Impianti Foresteria: il valore nominale di € 4.648,81, ammortizzato per € 278,93, individua un valore residuo di € 4.369,88.
- Attrezzature: il valore nominale di € 6.775,65 è stato ammortizzato per € 1.494,04 ed individua un valore residuo pari ad € 5.281,61.
- Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio: il valore nominale di € 6.408,74, ammortizzato per € 6.118,63, riporta un valore residuo di € 290,11.
- Mobili e arredi Foresteria: il valore nominale di € 69.188,89, ammortizzato per € 12.454,00, individua un valore residuo di € 56.734,89.
- Macchine d'ufficio elettroniche: il valore nominale di € 15.238,92, ammortizzato per € 9.884,74, riporta un valore residuo di € 5.354,18.
- Altre macchine d'ufficio elettroniche: il valore nominale di € 8.897,46, ammortizzato per € 889,75, individua un valore residuo di € 8.007,71.
- I crediti sono dati da: crediti vs clienti per € 48.894,00; crediti v/inps e v/erario per ritenute su collaboratori subordinati per € 1.235,37; credito IVA di € 883,00.
- Le disponibilità liquide sono state ripartite su due separati conti correnti accessi sulla Banca Ubi Banca spa. Il conto corrente 49000 riporta i saldi delle somme versate dai due soci fondatori della Fondazione stessa, maggiorati degli interessi maturati ed il totale è pari ad €



FONDAZIONE
ALMA MATER TICINENSIS

192.499,56. Il conto corrente 49001 riporta il saldo delle somme destinate alla gestione che vi sono affluite dal finanziamento di soci sostenitori e donazioni ricevute. Il saldo al 31.12.16 di tale conto è pari ad € 655.061,30.

- La cassa liquida è pari ad € 250,20.

Il pareggio tra il totale delle attività, pari ad 10.111.474,96, ed il totale delle passività, pari ad € 512.765,86 sommato al patrimonio netto di 9.597.435,89, evidenzia un avanzo di gestione di € 1.273,21.

PASSIVITÀ

- Fondi per rischi e oneri: sono state appostate le voci di fondo per accantonamento contributi destinati alle forme previdenziali complementari e di assistenza sanitaria a cui è stata iscritta, in qualità di dirigente, la Dott.ssa Bruttocao e in qualità di dipendente, la Sig.ra Boccardi.
- È stato conteggiato ed appostato per € 70.431,26 il TFR maturato nel corso dell'esercizio 2016 a favore della dipendente Sig.ra Boccardi e della Dott.ssa Bruttocao.
- Debiti: sono indicati, sotto la voce "fatture da ricevere" per € 78.228,75, i costi di varia natura, come meglio indicati nel dettaglio in nota integrativa, competenza dell'anno 2016, ma di cui al 31.12.16 non è pervenuta fattura o ricevuta.
- Tra le passività sono indicate le somme di € 4.921,28 che rappresentano le ritenute per lavoro dipendente
- E' altresì indicato l'importo dell'IMU, al netto degli acconti versati, a debito di € 481,00.
- E' stata conteggiata l'IRES, che dovrà essere versata con la dichiarazione dei redditi 2017 relativa all'esercizio 2016 pari ad € 10.859,00 al netto degli acconti già versati nel 2016.
- E' stata conteggiata l'IRAP, che dovrà essere versata con la dichiarazione dei redditi 2017 relativa all'esercizio 2016 pari ad € 2.506,00 al netto degli acconti già versati nel 2016.
- Tra le passività sono compresi i debiti verso Istituti Previdenziali per totali € 5.703,65 rappresentati da INPS a debito per i dipendenti e inail.
- Tra i debiti del passivo sono compresi gli stipendi del mese di dicembre, che sono stati effettivamente pagati nel gennaio 2017, per € 3.324,00.
- La voce "debiti per erogazioni" è formata dai debiti per i costi anticipati dall'Università e che dovranno essere rimborsati dalla Fondazione: rispettivamente nel 2013 di € 41.154,90 per le spese di riscaldamento ed € 25.000,00 per energia elettrica. Per il 2014 i costi anticipati ammontano ad € 30.000,00 per le spese di riscaldamento e ad € 40.000,00 per le spese di energia elettrica. Nel 2015 i costi di riscaldamento e di energia elettrica anticipati sono pari ad € 65.000,00 ed € 25.000,00. Nel 2016 i costi di riscaldamento ammontano ad € 74.277,43, mentre quelli per energia elettrica ad € 22.196,31.
All'interno di tale voce è ricompresa il finanziamento del progetto PAD a favore della stessa Università di Pavia per € 8.750,00.

PATRIMONIO NETTO



FONDAZIONE
ALMA MATER TICINENSIS

- Il fondo di dotazione è rappresentato dal versamento iniziale dei soci fondatori: Università di Pavia per € 50.000,00 e Fondazione Banca del Monte per € 500.000,00.
- La quota annuale versamento soci è rappresentata dal versamento della Fondazione Banca del Monte per € 500.000,00 e dell'Università di Pavia per € 50.000,00.
- Il Fondo patrimoniale aggiunto è indicato per € 6.876.244,87 ed è dato dalla donazione effettuata dall'Università di Pavia dell'immobile rappresentato da Palazzo Vistarino (valutazione per € 5.820.905,71 e dagli incrementi di valore derivanti dai lavori di ristrutturazione).
- Riserve varie: la somma appostata di € 1.621.191,02 deriva dall'originario valore di € 2.489.191,02, a sua volta formato dai pregressi versamenti dei soci e delle donazioni ricevute, dal fondo dotazione proveniente dal Consorzio pavese su nominato, decurtato della quota parte destinata alla gestione 2016 pari ad € 868.000,00, come rinvenibile tra le entrate del conto economico 2016 alle voci "contributi in conto esercizio".

CONTO ECONOMICO

COSTI

- I costi per l'acquisto di materiali di consumo e vari sono pari ad € 788,70
- Tutti i costi indicati in bilancio, sotto la voce "servizi" per € 409.699,45, sono chiaramente dettagliati, e non necessitano qui di una ulteriore illustrazione.
- La somma di € 44.973,40 rappresenta l'ammontare dei compensi e rimborsi spese dovute ai revisori e gli emolumenti spettanti agli amministratori.
- Le spese per il personale, per totali € 176.999,32, sono state indicate in dettaglio per personale dipendente, per i contributi previdenziali, assicurativi INAIL ed infine per il TFR maturato nell'anno.
- La quota di ammortamento per le immobilizzazioni immateriali è stata conteggiata per € 1.457,06.
- L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali è stato operato per € 331.103,92.
- Gli altri costi per imposte e tasse, sopravvenienze e sconti e abbuoni registrano un totale di € 63.273,53
- Il totale dei costi gestionali sostenuti nell'esercizio 2016 è stato, quindi, pari ad € 1.063.958,42

ATTIVITÀ DI EROGAZIONE

- Tra le uscite vengono riportate anche le attività di erogazione poste in essere dalla Fondazione per la parte di competenza dell'esercizio 2016. Le erogazioni sono date dai contributi erogati all'Università di Pavia a rimborso del costo 2016 di alcuni ricercatori per totali € 26.192,93; dal costo relativo al contributo erogato alla Fondazione Comunitaria di Pavia onlus di € 250,00.
- Il totale generale delle uscite 2016, ottenuto sommando i costi gestionali con l'attività erogativa, ammonta ad € 1.090.401,35.



FONDAZIONE
ALMA MATER TICINENSIS

RICAVI

- Dalle disponibilità della Fondazione, come anche illustrato nelle voci del Patrimonio netto appostate nel Passivo del bilancio, si è imputata alla gestione ordinaria dell'anno 2016 la somma di € 868.000,00 che viene pertanto appostata tra i ricavi della gestione, anche se evidentemente rappresenta la quota utilizzata nell'anno del Patrimonio di cui si dispone.
- Sono stati erogati da soggetti terzi alla Fondazione contributi per lo svolgimento di mostre ed eventi, rientranti in ambito istituzionale, per € 10.500,00.
- Tra le entrate esistono ricavi legati allo svolgimento di attività di natura commerciale. Si tratta principalmente della fornitura di servizi di consulenza e marketing svolte dalla Fondazione a favore dell'Università, sulla base di accordi contrattuali, dalla concessione a terzi dell'utilizzo sale del Palazzo Vistarino, dal servizio di ospitalità in Foresteria e dall'attività di formazione.
- I proventi finanziari rappresentati dagli interessi attivi dei depositi bancari ammontano ad € 6,86.
- Tra gli altri ricavi è appostata la sopravvenienza di € 8.667,03 scaturita dal conguaglio dell'imposta IMU per l'anno 2015 e della borsa di studio Dott. Emanuel.

Il totale delle entrate 2015 ammonta ad € 1.091.674,56.

PREVENTIVO 2017

Relativamente al preventivo 2017 si può sinteticamente far osservare quanto di seguito riportato:

COSTI

- Costi di gestione Foresteria: si prevede un aumento dei costi inerenti l'utilizzo dei locali della Foresteria
- Si prevede un incremento dei costi per i servizi di concessione spazi per eventi organizzati nel piano nobile del Palazzo.
- Non è previsto il rinnovo del contratto con Unicredit spa per lo svolgimento dell'attività di formazione.
- Costi per servizi consulenziali all'Università di Pavia: non si prevedono variazioni.
- E' previsto anche nel 2017 il sostenimento di costi per la campagna di comunicazione per l'Università di Pavia.
- Si prevede un'attività di sostegno a iniziative di ricerca e didattica dell'Università di Pavia.
- Costi generali di gestione: non sono previsti evidenti variazioni in tal senso
- Costi per organi di governo e di controllo: si prevede la diminuzione dei costi da sostenere per gli organi di revisione contabile.



FONDAZIONE
ALMA MATER TICINENSIS

- Spese per il personale: non si rilevano variazioni di costo significative rispetto all'anno 2016.
- Ammortamenti: è stata conteggiata e indicata la quota parte dell'anno 2017. Viene proseguito l'ammortamento per i valori iscritti al bilancio relativi ai beni materiali e immateriali posseduti dalla Fondazione.
- Attività di erogazione: viene confermato il contributo versato all'Università di Pavia per l'accollo del costo relativo all'attività posta in essere dai ricercatori Dott. Marconcini, De Ponti, Spinelli. Nell'ambito della convenzione del 2010 tra Università di Pavia e Fondazione, per il finanziamento quinquennale di un posto di ricercatore (SECS P/07), come previsto dall'art. 5 della convenzione, saranno inoltre sostenuti i costi aggiuntivi legati a progressione di carriera della prof.ssa Chiara Demartini (destinataria del finanziamento per ricercatori dal 1/10/2011 al 30/09/2016).

RICAVI

- Viene confermato il contributo gestionale stralciato dal Fondo patrimoniale.
- Si prevede un consistente incremento dell'attività di concessione spazi del piano nobile del Palazzo e dell'ospitalità in Foresteria.
- Si conferma la prosecuzione dell'attività di consulenza all'Università di Pavia.
- Vengono confermate le previsioni di introito derivanti dai proventi di natura finanziaria.

Vi ringrazio per l'attenzione prestata a questi documenti contabili e Vi invito ad approvare sia il rendiconto 2016, sia il bilancio preventivo 2017, proponendo che l'avanzo gestionale sia destinato alla riserva di bilancio.

Pavia, 28 aprile 2017

Il Presidente della Fondazione
(Prof. Fabio Ruggè)
