



FONDAZIONE
ALMA MATER TICINENSIS

Relazione illustrativa sull'attività della Fondazione nel corso del 2008, unitamente alle note esplicative al bilancio chiuso al 31.12.2008

Con il presente documento, 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 2008, unitamente ad alcune note esplicative alle voci del bilancio chiuso al 31 dicembre 2008, sottoposto, insieme a questa relazione e a quella del Collegio dei Revisori dei Conti, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Per quanto concerne l'attività della Fondazione, rammento che il 2008 è stato il primo anno di attività effettiva della Fondazione, dalla data della sua costituzione, avvenuta soltanto nell'autunno del 2007.

Nel corso del 2008, peraltro, il Consiglio di Amministrazione ha assunto, sviluppato e pressoché avviato alla loro implementazione alcune importanti e significative iniziative, sostanzialmente articolate nei tre pilastri essenziali, dei lavori di recupero del Palazzo Vistarino, della creazione di un consorzio per la gestione integrata del Ciclotrone, nonché della definizione di un bando per la promozione della ricerca di eccellenza presso l'Ateneo Pavese.

Nel corso del 2008, la Fondazione ha altresì visto il completamento e l'insediamento dei propri organi istituzionali, segnatamente del Collegio dei revisori dei Conti e del Comitato Scientifico. Nel contempo è stata completata la selezione di una figura professionalmente qualificata, poi assunta con il 2009 a tempo indeterminato, destinata ad affiancare il Consiglio di Amministrazione e, in particolare, il Vice-Presidente Esecutivo nello svolgimento delle attività esecutive e nella dirigenza della Fondazione medesima.

Per una più puntuale descrizione dell'attività svolta dalla Fondazione, e delle linee generali di sviluppo della stessa, si fa riferimento al piano pluriennale dell'attività della Fondazione che viene sottoposto all'esame e all'approvazione di codesto Consiglio in data odierna.

Relativamente al bilancio chiuso al 31.12.2008, si evidenzia quanto segue.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

- Spese di costituzione della società: sono state ammortizzate in conto per € 383,00 ed ora ammontano ad € 1.532,00
- Marchi e loghi: € 12.000,00 rappresentano il costo sostenuto per lo Studio del logo della Fondazione, dei caratteri tipografici dello stesso e di tutto il lettering.



FONDAZIONE
ALMA MATER TICINENSIS

- Macchine d'ufficio elettroniche: € 129,00, il costo è rappresentato dal solo cellulare, totalmente ammortizzato.
- Le disponibilità liquide sono state ripartite su due separati conti correnti accessi sulla BRE – Banca Regionale Europea. 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 € 1.106.664,36. Il conto corrente n. 49001 riporta il saldo delle somme destinate alla gestione che vi sono affluite dal finanziamento di soci sostenitori. Al termine dell'anno 2008 la società Valvitalia ha effettuato una donazione di € 500.000,00 ed a questo punto il saldo del conto riporta € 502.885,86.

PASSIVITA'

- Debiti: sono indicati, sotto la voce fatture da ricevere per € 29.500,00, i compensi dovuti ai tre Consiglieri/professionisti Professori Balboni, Benazzo e Morandotti per € 8.000,00 ciascuno per l'attività giuridico-tecnica posta in essere in relazione alla ristrutturazione di palazzo Vistarino. Esiste inoltre da saldare la fattura di € 5.200,00 dovuta al Dott. Aricò per le prestazioni amministrativo-contabili fornite alla Fondazione nel corso dell'anno 2008. Esiste infine un rimborso, ancora da eseguire, per consulenza in materia di diritto del lavoro per € 300,00.
- Esistono inoltre altri debiti minori per forniture e consulenze ricevute di € 1.972,13.
- Ammortamenti: si è già detto che l'ammortamento delle spese di impianto è avvenuto in conto, mentre l'ammortamento per marchi e loghi è stato conteggiato, per il primo anno, per € 666,66.
- L'ammortamento delle macchine d'ufficio, rappresentate dal telefono cellulare, è stato eseguito al 100% ed ammonta ad € 129,00.
- Il fondo di dotazione è rappresentato dal versamento iniziale dei soci fondatori: Università per € 50.000,00 e Fondazione Banca del Monte per € 500.000,00.
- Le riserve sono rappresentate dai versamenti effettuati dai soci fondatori (Università per € 50.000,00 e Fondazione Banca del Monte per € 500.000,00).
- Nel conto patrimonio è riportato anche il versamento della donazione della ditta Valvitalia di € 500.000,00 che al presente è confluita appunto nel patrimonio netto, ma che in futuro verrà utilizzata, tutto o in parte, anche per le finalità concordate tra il donante e la Fondazione Alma Mater Ticinensis.
- Va infine registrata, tra le voci patrimoniali, la quota parte del fondo destinato alla gestione 2008 che globalmente ammonta ad € 21.000,00 e che è stato di fatto utilizzato nell'esercizio per la quota parte di € 9.000,00.
- Il totale delle passività, pari ad € 32.267,79, sommato al patrimonio netto di € 1.590.943,43, risulta pari alle attività di € 1.623.211,22.



FONDAZIONE
ALMA MATER TICINENSIS

CONTO ECONOMICO

SPESE

- Alcune delle voci di costo indicate in bilancio, sono del tutto intuitive come le spese bancarie e le spese telefoniche.
- I rimborsi spese viaggi e trasferta per € 931,27 si riferiscono ad un viaggio a Roma del vice Presidente prof. Benazzo per partecipare ad una riunione di Fondazioni universitarie ed alla unica trasferta a Pavia del Revisore Dott.ssa Tirone che risiede a Roma.
- L'acquisto di cancelleria per € 1.913,68 indica le spese sostenute per fornire la segreteria della Fondazione del materiale di cancelleria. Tale spesa non si dovrebbe ripetere nel corso degli esercizi a venire, ma ci si limiterà a ripristinare il materiale utilizzato.
- Ristoranti e alberghi per € 260,00 indicano il costo sostenuto per una cena con alcuni componenti il Comitato scientifico.
- Gli omaggi per € 125,00 rappresentano il costo di cinque cravatte con il logo di Pavia omaggiate ad alcuni componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato scientifico.
- La somma di € 11.628,00 rappresenta il costo lordo per gli emolumenti agli amministratori. Nel 2008 è stato infatti deliberato che, per ogni componente il C.d.A. e per i revisori, fosse erogato un gettone di presenza di € 300,00. Poiché la posizione dei singoli amministratori non è omogenea, sono stati conteggiati i compensi tenendo conto delle singole personalizzazioni.
- La somma di € 1.872,00 è quanto dovuto al Presidente del Collegio dei revisori nel 2008.
- Le consulenze tecnico-legali fornite per il Palazzo Vistarino per € 24.000,00 derivano dal compenso deliberato di € 8.000,00 per ciascuno dei professionisti, Professori Balboni, Benazzo e Morandotti, considerato per competenza.
- Le consulenze contabili e amministrative riporta quanto dovuto per competenza al Dott. Aricò per registrazioni contabili, tenuta libri e redazione della dichiarazione fiscale della Fondazione.
- Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali riportano quanto speso a carico dell'esercizio, mentre la quota ammortamento per le immobilizzazioni immateriali per € 129,00 ha considerato al 100% la quota a carico dell'esercizio per il costo del cellulare.
- Il totale delle spese annue sostenute è stato pari ad € 47.347,23.

ENTRATE

- Delle somme a disposizione della Fondazione si sono imputate alla concreta gestione ordinaria € 21.000,00: € 9.000,00 sono stati materialmente trasferiti a tale conto nell'anno 2008 mentre € 12.000,00, il cui utilizzo sarà necessario nel 2009, verranno trasferiti nel prossimo esercizio. Ogni altra somma disponibile per le attività della Fondazione resta appostata nei fondi riserva.
- Si sono rilevati proventi finanziari derivanti dagli interessi attivi netti maturati sui conti correnti bancari per € 16.942,93 ed interessi attivi diversi, per € 9.347,73.



FONDAZIONE
ALMA MATER TICINENSIS

- Il totale delle entrate annue rilevate ammonta quindi ad € 47.290,66 che, considerato il disavanzo gestionale di € 56,57, combacia esattamente con il totale delle spese sostenute in € 47.347,23.

Pavia, 3 giugno 2009

Il Presidente della Fondazione
(Prof. Angiolino Stella)