



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

29 MAR. 2011

Nell'anno **duemilaundici**, addì **29 marzo** alle ore **15.50**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0021225 del 24.03.2011, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: dott.ssa Francesca Pasinelli, prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.25), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri (entra alle ore 16.05), sig. Marco Cavallo (entra alle ore 16.20), sig.ra Paola De Nigris Urbani, dott. Matteo Fanelli, dott. Pietro Lucchetti, dott. Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S**

P.ollo
Educazione
4/1



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

RELAZIONE DELLA FONDAZIONE ROMA LA SAPIENZA SULL'ASSET PATRIMONIALE E MOBILIARE DELLA STESSA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

29 MAR. 2011

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Ripartizione VI Ragioneria
Settore I Bilanci e Programmazione Finanziaria

Il Presidente ricorda che in sede di approvazione del Conto Consuntivo 2009 della ex contabilità "Fondazioni, premi e borse di studio", è stata espressa l'esigenza di acquisire informazioni circa l'attuale asset patrimoniale e mobiliare nonché le rendite che, mediamente, dovrebbero trarsi su base annua dalle disponibilità oggetto di trasferimento a favore della Fondazione Roma La Sapienza.

A seguito di specifica richiesta, il Presidente della Fondazione Roma La Sapienza, con nota protocollo n. 358 del 25 febbraio 2011, ha comunicato quanto segue:

"Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nella seduta del 20 maggio 2008, dopo aver provveduto ad acquisire e a valutare le informazioni volte ad individuare l'Istituto di credito praticante le migliori condizioni di mercato, deliberò, all'unanimità, di avvalersi della Banca Monte dei Paschi di Siena per l'apertura di un unico conto corrente intestato alla Fondazione, conto che divenne operativo dal 1 luglio 2008.

Il processo di trasferimento dei fondi dall'amministrazione universitaria è stato lungo e complesso a causa del frazionamento dei patrimoni dei fondi e lasciti testamentari in numerosi capitoli di spesa e conti correnti. Da un'approfondita analisi delle singole posizioni, infatti, si sono individuati n° 63 conti correnti e n° 5 depositi di titoli, suddivisi fra 44 sottoscrittori.

Tutto ciò premesso, l'operatività della Fondazione è iniziata nell'anno 2009. Al 01.01.2009 le disponibilità finanziarie della Fondazione risultavano pari ad Euro 3.553.834,06 di cui Euro 1.332.000,00 per Titoli di Stato – sottoscritti a suo tempo dalla Sapienza -, ed Euro 2.220.751,10 di liquidità. Una volta terminato il processo di trasferimento dei fondi dalla Sapienza, avvenuto nel mese di ottobre 2009, è stato possibile quantificare definitivamente le risorse finanziarie disponibili: al 31.10.2009 la liquidità era pari ad Euro 5.500.549,87.

In considerazione del fatto che la consistenza finanziaria di alcuni Premi e Borse aveva un'entità irrisoria, acquisita la documentazione di riferimento, il CdA della Fondazione esaminò le singole problematiche e deliberò di

PERVENUTO IL

24 MAR. 2011

RIP. V - SETT. III



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

29 MAR. 2011

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Ripartizione VI Ragioneria
Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria

procedere, laddove possibile, al raggruppamento del patrimonio di alcuni premi e borse relativi a discipline affini, per ottenere le rendite corrispondenti agli importi minimi necessari per bandire i concorsi.

A tal fine, il Consiglio ritenne che la disponibilità economica di almeno 300.000 euro fosse il livello minimo per consentire una rendita (circa 10.000 euro), sufficiente a conferire borse di studio o premi, e propose di classificare le eredità in due categorie "autosufficienti" e "non autosufficienti".

Pertanto, nel mese di novembre 2009 è stato effettuato un investimento complessivo di Euro 4.800.000,00 stipulando due contratti: uno con Kairos Partners SGA S.p.A. per Euro 3.200.000,00 e l'altro con Banca Finnat Euramerica S.p.A. per Euro 1.600.000,00.

Alla data del 31.12.2009, l'Asset patrimoniale della Fondazione è così composto:

<i>Titoli di Stato</i>	<i>Euro 1.332.000,00</i>
<i>Investimenti</i>	<i>Euro 4.800.000,00</i>
<i>Liquidità</i>	<i>Euro 534.531,95</i>

Con le rendite così ottenute, nel corso dell'anno 2009 la Fondazione Roma La Sapienza ha potuto adempiere le disposizioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 maggio 2008, pubblicizzando le procedure stabilite per l'assegnazione delle borse di studio e dei premi. In complesso, sono stati pubblicati 11 bandi di cui 4 concorsi di borse di studio per un totale di 7 vincitori e 8 concorsi di premi per un totale di 25 vincitori, per complessivi Euro 368.990,30 oltre oneri a carico della Fondazione.

Si riporta di seguito lo schema riepilogativo, redatto alla data del 31.12.2009, dal quale si evince, per ogni Centro di Imputazione, con esclusione di quelli le cui entrate non sono riferibili ai lasciti testamentari, la composizione del patrimonio, le rendite da questo derivanti nonché l'importo dei premi e delle borse di studio erogate, al netto degli oneri a carico della Fondazione.



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

29 MAR. 2011

SA: UNIVERSITÀ DI ROMA
Ripartizione VI Ragioneria
Settore I Bilancio e Programmazione Finanziaria

AREA	PATRIMONIO				RENDITE UTILIZZABILI				IMPORTI BANDI E PREMI ANNO 2009 EROGATI
	INVESTIMENTI	TITOLI (Valore Nominale)	BANCA C/C	TOTALE	CEDOLE INTERESSI MATURATE ANNO 2009	RENDITE NETTE DA IMMOBILI ANNO 2009	RENDITE ANNI PRECEDENTI	TOTALE	
Lettere/Filosofia/ Fondazione Gentile	€ 103.538,97	€ 18.000,00	€ 13.612,67	€ 135.151,64	€ 847,72	€ -	€ 9.652,28	€ 10.500,00	€ 10.500,00
Chimica/Medicina/ Fondazione Maggi/Robi	€ 220.629,18	€ 69.000,00	€ 26.165,33	€ 315.794,51	€ 2.384,83	€ -	€ 23.615,17	€ 26.000,00	€ 26.000,00
Otorinolaringoiatria *	€ 188.267,54		€ 24.586,80	€ 212.854,34	€ 916,17	€ -		€ 916,17	€ 15.490,30
Ingegneria/Gianoli/ Virgili/Benedetti	€ 328.488,03	€ 93.000,00	€ 43.405,08	€ 464.893,11	€ 3.292,06	€ -	€ 4.707,92	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Giurisprudenza/ Economia/ Statistica/ Castelnuovo	€ 298.206,22	€ 63.000,00	€ 50.061,57	€ 411.267,79	€ 2.644,91	€ 13.343,47		€ 15.988,38	€ 11.000,00
Varie/ Gabioli	€ 417.932,48	€ 36.000,00	€ 54.784,63	€ 508.717,11	€ 2.679,51	€ 3.956,92		€ 6.636,43	€ 5.000,00
Ayala Giuseppe	€ 266.989,36	€ 49.000,00	€ 31.282,75	€ 347.272,11	€ 2.178,18	€ 14.641,05		€ 16.819,23	€ 10.000,00
Eredità Bastianelli	€ 221.185,23	€ 7.000,00	€ 28.925,49	€ 257.110,72	€ 1.201,91	€ -	€ 6.798,09	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Ventura Antonio	€ 747.216,65	€ 228.000,00	€ 53.813,64	€ 1.029.030,29	€ 8.102,16	€ 364,00	€ 21.533,84	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Torelli Fiacadori	€ 1.337.546,34	€ 769.000,00	€ 108.221,40	€ 2.214.767,74	€ 27.031,54	€ -	€ 17.968,46	€ 45.000,00	€ 45.000,00
Tomassoni Chiesi	€ 670.000,00	€ -	€ 23.687,51	€ 693.687,51	€ 3.260,40	€ 233.832,50		€ 237.092,90	€ 200.000,00
	€ 4.800.000,00	€ 1.332.000,00	€ 458.546,87	€ 6.590.546,87	€ 54.539,41	€ 266.137,94	€ 84.275,76	€ 404.953,11	€ 368.990,30

* L'importo dei premi da erogare è stabilito nel lascito testamentario, indipendentemente dalle rendite patrimoniali

Inoltre, la Fondazione, con atto stipulato in data 17 giugno 2009, ha ricevuto una donazione dal Comm. Primo Rovis consistente nella collezione, già catalogata e classificata per tipologia, di pregevoli minerali di circa 300 pezzi, di valore inestimabile e per un peso di oltre 7 tonnellate, messa a disposizione del Museo di Mineralogia.

I dati contabili relativi all'anno 2010 non sono ancora disponibili, in quanto il relativo bilancio di esercizio è in fase di predisposizione e verrà sottoposto quanto prima all'approvazione dall'organo competente".

Allegati parte integrante

- Nota della Fondazione Roma La Sapienza prot. 358 del 25.02.2011



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

29 MAR. 2011

..... **O M I S S I S**

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

..... **O M I S S I S**



FONDAZIONE
ROMA SAPIENZA

Roma, 25/02/2011

Prot 328

Al Direttore Generale
Sapienza Università di Roma
Piazzale Aldo Moro, 5
00185 Roma

Oggetto: Asset patrimoniale e mobiliare Fondazione Roma La Sapienza.

Con riferimento alla Sua nota del 01.02.2011 prot. 6512, sottopongo alla Sua attenzione le informazioni circa l'Asset patrimoniale e mobiliare nonché le rendite, tratte su base annua, delle disponibilità oggetto di trasferimento dalla Sapienza a favore di questa Fondazione, di cui all'ex Contabilità "Fondazioni, Premi e Borse di Studio", peraltro già specificate all'interno della relazione annuale sulla gestione, redatta ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sottoscritta in data 02.03.2009, oggetto di disamina del C.d.A. della Sapienza nella seduta del 15.06.2010.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nella seduta del 20 maggio 2008, dopo aver provveduto ad acquisire e a valutare le informazioni volte ad individuare l'Istituto di credito praticante le migliori condizioni di mercato, deliberò, all'unanimità, di avvalersi della Banca Monte dei Paschi di Siena per l'apertura di un unico conto corrente intestato alla Fondazione, conto che divenne operativo dal 1 luglio 2008.

Il processo di trasferimento dei fondi dall'amministrazione universitaria è stato lungo e complesso a causa del frazionamento dei patrimoni dei fondi e lasciti testamentari in numerosi capitoli di spesa e conti correnti. Da un'approfondita analisi delle singole posizioni, infatti, si sono individuati n° 63 conti correnti e n° 5 depositi di titoli, suddivisi fra 44 sottoscrittori.

Tutto ciò premesso, l'operatività della Fondazione è iniziata nell'anno 2009. Al 01.01.2009 le disponibilità finanziarie della Fondazione risultavano pari ad Euro 3.553.834,06 di cui Euro 1.332.000,00 per Titoli di Stato - sottoscritti a suo tempo dalla Sapienza -, ed Euro 2.220.751,10 di liquidità. Una volta terminato il processo di trasferimento dei fondi dalla Sapienza, avvenuto nel mese di ottobre 2009, è stato possibile quantificare definitivamente le risorse finanziarie disponibili: al 31.10.2009 la liquidità era pari ad Euro 5.500.549,87.



In considerazione del fatto che la consistenza finanziaria di alcuni Premi e Borse aveva un'entità irrisoria, acquisita la documentazione di riferimento, il CdA della Fondazione esaminò le singole problematiche e deliberò di procedere, laddove possibile, al raggruppamento del patrimonio di alcuni premi e borse relativi a discipline affini, per ottenere le rendite corrispondenti agli importi minimi necessari per bandire i concorsi.

A tal fine, il Consiglio ritenne che la disponibilità economica di almeno 300.000 euro fosse il livello minimo per consentire una rendita (circa 10.000 euro), sufficiente a conferire borse di studio o premi, e propose di classificare le eredità in due categorie "autosufficienti" e "non autosufficienti".

Pertanto, nel mese di novembre 2009 è stato effettuato un investimento complessivo di Euro 4.800.000,00 stipulando due contratti: uno con Kairos Partners SGA S.p.A. per Euro 3.200.000,00 e l'altro con Banca Finnat Euramerica S.p.A. per Euro 1.600.000,00.

Alla data del 31.12.2009, l'Asset patrimoniale della Fondazione è così composto:

Titoli di Stato	Euro 1.332.000,00
Investimenti	Euro 4.800.000,00
Liquidità	Euro 534.531,95

Con le rendite così ottenute, nel corso dell'anno 2009 la Fondazione Roma La Sapienza ha potuto adempiere le disposizioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 maggio 2008, pubblicizzando le procedure stabilite per l'assegnazione delle borse di studio e dei premi. In complesso, sono stati pubblicati 11 bandi di cui 4 concorsi di borse di studio per un totale di 7 vincitori e 8 concorsi di premi per un totale di 25 vincitori, per complessivi Euro 368.990,30 oltre oneri a carico della Fondazione.

Si riporta di seguito lo schema riepilogativo, redatto alla data del 31.12.2009, dal quale si evince, per ogni Centro di Imputazione, con esclusione di quelli le cui entrate non sono riferibili ai lasciti testamentari, la composizione del patrimonio, le rendite da questo derivanti nonché l'importo dei premi e delle borse di studio erogate, al netto degli oneri a carico della Fondazione.



AREA	PATRIMONIO				RENDITE UTILIZZABILI				IMPORTI BANDI E PREMI ANNO 2009 EROGATI
	INVESTIMENTI	TITOLI (Valore Nominale)	BANCA C/C	TOTALE	CEDOLE INTERESSI MATURATE ANNO 2009	RENDITE NETTE DA IMMOBILI ANNO 2009	RENDITE ANNI PRECEDENTI	TOTALE	
Lettere/Filosofia/ Fondazione Gentile	€ 103.538,97	€ 18.000,00	€ 13.612,67	€ 135.151,64	€ 847,72	€ -	€ 9.652,28	€ 10.500,00	€ 10.500,00
Chimica/Medicina/ Fondazione Maggioli	€ 220.629,18	€ 69.000,00	€ 26.165,33	€ 315.794,51	€ 2.384,83	€ -	€ 23.615,17	€ 26.000,00	€ 26.000,00
Otorinolaringoiatria *	€ 188.267,54		€ 24.586,80	€ 212.854,34	€ 916,17	€ -		€ 916,17	€ 15.490,30
Ingegneria/Gianoli/ Virgili/Benedetti	€ 328.488,03	€ 93.000,00	€ 43.405,08	€ 464.893,11	€ 3.292,08	€ -	€ 4.707,92	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Giurisprudenza/ Economia/ Statistica/ Castelnuovo	€ 298.206,22	€ 63.000,00	€ 50.061,57	€ 411.267,79	€ 2.644,91	€ 13.343,47		€ 15.988,38	€ 11.000,00
Varie/ Gabioli	€ 417.932,48	€ 36.000,00	€ 54.784,63	€ 508.717,11	€ 2.679,51	€ 3.956,92		€ 6.636,43	€ 5.000,00
Ayala Giuseppe	€ 266.989,36	€ 49.000,00	€ 31.282,75	€ 347.272,11	€ 2.178,18	€ 14.641,05		€ 16.819,23	€ 10.000,00
Eredità Bastianelli	€ 221.185,23	€ 7.000,00	€ 28.925,49	€ 257.110,72	€ 1.201,91	€ -	€ 6.798,09	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Ventura Antonio	€ 747.216,65	€ 228.000,00	€ 53.813,64	€ 1.029.030,29	€ 8.102,16	€ 364,00	€ 21.533,84	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Torelli Fiaccadori	€ 1.337.546,34	€ 769.000,00	€ 108.221,40	€ 2.214.767,74	€ 27.031,54	€ -	€ 17.968,46	€ 45.000,00	€ 45.000,00
Tomassoni Chisesi	€ 670.000,00	€ -	€ 23.687,51	€ 693.687,51	€ 3.260,40	€ 233.832,50		€ 237.092,90	€ 200.000,00
	€ 4.800.000,00	€ 1.332.000,00	€ 458.546,87	€ 6.590.546,87	€ 54.539,41	€ 266.137,94	€ 84.275,76	€ 404.953,11	€ 368.990,30

* L'importo dei premi da erogare è stabilito nel lascito testamentario, indipendentemente dalle rendite patrimoniali

Inoltre, la Fondazione, con atto stipulato in data 17 giugno 2009, ha ricevuto una donazione dal Comm. Primo Rovis consistente nella collezione, già catalogata e classificata per tipologia, di pregevoli minerali di circa 300 pezzi, di valore inestimabile e per un peso di oltre 7 tonnellate, messa a disposizione del Museo di Mineralogia.

I dati contabili relativi all'anno 2010 non sono ancora disponibili, in quanto il relativo bilancio di esercizio è in fase di predisposizione e verrà sottoposto quanto prima all'approvazione dall'organo competente.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Prof. Renato Guarini