



### Relazione assemblea dei soci 2019

Carissimi soci della Fondazione,

l'odierna assemblea, come ben noto, è stata convocata per procedere al rinnovo del consiglio di amministrazione in quanto quello uscente è a scadenza mandato oltre ad illustrarvi quello che è stato l'esito dell'ultima annualità d'esercizio.

Permettetemi quindi di ringraziare tutti i consiglieri di amministrazione, che a diverso titolo e modo, si sono impegnati nella Fondazione ma su tutti un grazie particolare va al consigliere Marco Bernardini il quale, malgrado tutti i suoi problemi familiari e personali, mi è stato sempre vicino dandomi ogni volta le giuste e nuove motivazioni per meglio svolgere il mio incarico di rappresentante di questa realtà.

Con il nuovo consiglio di amministrazione, che andrà ad insediarsi oggi, siamo al quarto rinnovo delle cariche; anche in questo caso, oltre a persone già impegnate nell'interesse di Sophia e della Fondazione, troviamo volti nuovi che spero riescano a fare sempre meglio il lavoro di questo consiglio perché di lavoro si tratta anche se non retribuito.

Questi tre anni, almeno per il sottoscritto, sono stati molto impegnativi sotto tutti gli aspetti considerato che le necessità economiche della Fondazione mi hanno portato ad assumere anche la responsabilità della gestione amministrativa, patrimoniale e finanziaria della stessa. Questo però ha permesso di ridurre, in maniera importante, le perdite d'esercizio che nel 2016 sono state di € 40.848,00 mentre nel 2018 sono state contenute in € 956,00.

Comunque questo mi ha permesso di comprendere meglio le dinamiche proprie della Fondazione, delle problematiche in cui viene investita che, in molti casi, non fanno altro che appesantire la propria attività facendo disperdere forze e denaro che invece andrebbero destinate al raggiungimento degli scopi che invece dovrebbe perseguire. In particolare, in diverse occasioni, la Fondazione è stata interessata in quelle che venivano definite delle opportunità che alla fine si sono tradotte solo in perdita di tempo. Ma forse anche questo è servito per maturare le giuste esperienze e competenze.

Come già fatto presente in diverse occasioni, abbiamo bisogno di maggiori risorse umane per poter lavorare con serenità e quindi potere meglio raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati con la costituzione della Fondazione.

Inoltre la collocazione della Fondazione a Loppiano non aiuta certo nel raggiungere i propri obiettivi.

Detto questo procedo con l'analisi delle diverse aree distinte in :obiettivi, risultati e dei programmi.

### **AREA DEGLI OBIETTIVI**

Dalla precedente assemblea la Fondazione:

- Ha percorso nuove vie per la raccolta fondi a sostegno della propria attività e dell'Istituto Universitario Sophia rivolgendosi in particolare a soggetti privati piuttosto che pubblici in quanto ci si è resi conto come quelli che sono stati all'inizio i sostenitori della Fondazione stiamo progressivamente diminuendo il loro impegno. Ad esempio mentre nel 2018 la Provincia

- Autonoma di Trento ci ha finanziato un progetto per **€ 31.230,00**, erogandoci subito quale acconto l'importo di **€ 12.492,00** (05.06.2018) quest'anno, per la prima volta, non avremo più un progetto finanziato dalla stessa; il tutto proprio nel momento in cui alla PAT si è andato ad insediare un nuovo partito politico quale espressione della maggioranza. Si spera, naturalmente, che questo sia frutto solo di problemi temporanei relativi al cambio di governance all'interno delle istituzioni trentine;
- Ha fortunatamente ricevuto contributi da parte di privati per importi che, considerata la storia della Fondazione, sono da ritenersi importanti;
  - Ha continuato l'erogazione di contributi per borse di studio nei confronti di studenti di Sophia, invece di riversare i soldi nelle casse di IUS senza che venisse messa in risalto l'azione ed il come la Fondazione finanziava l'Istituto. Ricordo che sotto questa amministrazione abbiamo erogato borse di studio in ricordo di Leo Andringa (€ 21.600,00), Valter Baldaccini (€ 14.400,00), coniugi Rondinara-Desideri (€ 14.400,00) mentre per il corrente anno abbiamo già versato a IUS € 14.400,00 per due borse di studio in ricordo di Igino Giordani, per un totale complessivo di **€ 64.800,00**;
  - Ha contribuito al funzionamento di IUS mediante versamento di altre somme di cui, solo lo scorso anno, per **€ 10.300,00** mentre quest'anno sono stati già versati ulteriori **€ 25.250,00**;
  - Ha cofinanziato lo stage per due studenti e al pagamento delle tasse universitarie per il conseguimento del doppio titolo presso l'Università Europea di Roma per uno degli stessi;
  - Si è resa maggiormente visibile all'esterno, considerato che in molti c'è ancora la convinzione che la Fondazione sia un ufficio interno a IUS. A tale scopo bisognerà investire in modo importante in pubblicità;
  - Ha cercato, proprio per quanto detto in precedenza di incrementare le donazioni finalizzate al suo funzionamento che sono progressivamente aumentate in questo triennio, anche se parte delle risorse sono state girate a Sophia sotto forma di borsa di studio;
  - Sta partecipando ad un tavolo di progettazione a livello centrale costituito da tutte le principali realtà del Movimento dei focolari ma che ancora non è dato sapere quali benefici concreti riuscirà ad apportare in termini di maggiori entrate rispetto a quelle odierne.

Inoltre, nel perseguire le proprie finalità, la Fondazione ha tra l'altro:

- partecipato, in collaborazione con alcune realtà del Movimento dei Focolari, a un progetto europeo, di cui si è in attesa degli esiti (marzo 2019);
- presentato un progetto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze (novembre 2018) che gli ha visto riconosciuto un contributo di **€ 15.000,00**;
- ottenuto un contributo da parte del Fonds Focolari Actions Solidarité di Parigi per sostenere un piano di comunicazione di IUS di durata biennale. L'importo del contributo è di complessive **€ 50.000,00** di cui **€ 25.000,00** già ricevute e versate alla casse di IUS.

## AREA DEI RISULTATI

Nell'allegato bilancio della Fondazione per Sophia, relativo all'anno 2018, si è cercato di dare una rappresentazione veritiera e corretta in ordine alla sua situazione economico-finanziaria.

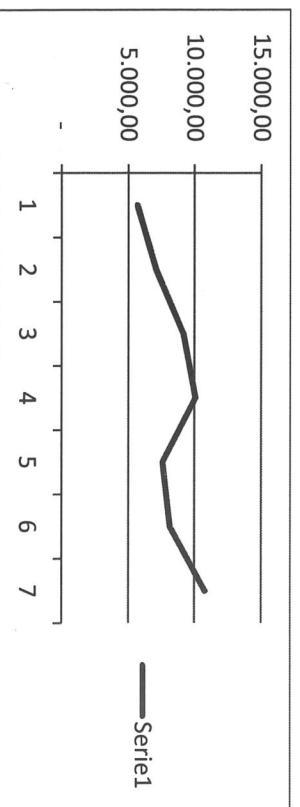
L'esercizio 2018 si è chiuso con una perdita di **€ 956,00**.

Abbiamo quindi rilevato, per l'anno 2018, un miglioramento del risultato d'esercizio se pensiamo che nell'anno 2016 la perdita è stata di **€ 40.848,00** euro mentre nel 2017 è stata di **€ 1.556,00**.

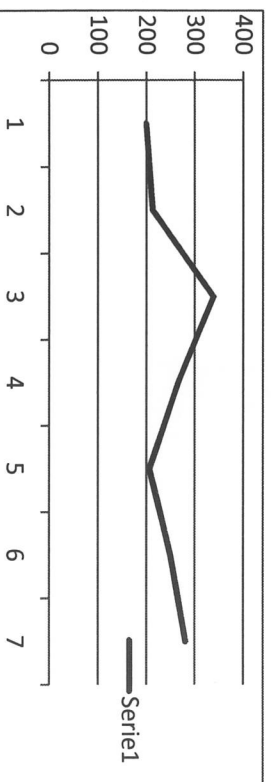
Tale risultato è stato determinato, oltre a quanto già descritto nella precedente *area degli obiettivi*, da quanto segue:

- Il cinque per mille – esercizio finanziario 2016 – incassato nel 2018, ha visto una leggera ripresa attestandosi a € **8.162,00** mentre per il 2019 – esercizio finanziario 2017 – ci è stato riconosciuto (marzo 2019) un importo di € **10.798,93**, ovvero l'importo più elevato sin qui raggiunto dalla Fondazione, mentre le preferenze, pur in salita, non rappresentano il record per la Fondazione (281 rispetto alle 339 del 2013). Si vedano i seguenti prospetti:

**1. Importo complessivo:** es.fin. 2011 (1), 2012 (2), 2013 (3), 2014 (4), 2015 (5), 2016 (6), 2017 (7)



**2. Numero preferenze:** es.fin. 2011 (1), 2012 (2), 2013 (3), 2014 (4), 2015 (5), 2016 (6), 2017 (7)



- È stato invertito il trend degli interessi attivi passati da € **4.954,00** (2017) a € **7.920,00** (2018), al netto degli oneri finanziari straordinari, reso possibile attraverso la riduzione di crediti in essere ed una buona gestione della liquidità a vantaggio degli investimenti in prodotti finanziari passati da € **388.579,00** (2017) a € **447.314,00** (2018) sfruttando di volta in volta le opportunità offerte dal mercato a seguito della variazione subite dai mercati finanziari. Naturalmente, i problemi politici e la continua campagna elettorale in corso in Italia, associata anche alla situazione economica, fanno sì che l'investimento in titoli possa subire delle variazioni a causa dello spread ma essendo titoli in prevalenza a tasso fisso quello che interessa è il flusso degli interessi. Da capire, invece, come potere meglio gestire le somme impegnate in fondi d'investimento;
- Il ritorno dei numerosi contribuenti con i loro importantissimi contributi che hanno portato € **18.119,00** a sostegno delle attività della Fondazione, € **1.875,00** a sostegno di stage per studenti di Sophia, oltre a € **14.400,00** per borse di studio e € **2.800,00** a sostegno di IUS;
- la gestione dei c.dd. progetti che impatta in maniera negativa sui conti della Fondazione in quanto soggetto preposto alla predisposizione, presentazione, seguire l'iter, incassare le

somme di denaro, effettuare i pagamenti, rendicontare, ecc. il tutto con dispendio di risorse umane (**fino ad oggi gratuite**) ed economiche a tutto ed esclusivo beneficio dell'Istituto Universitario Sophia. Inoltre, su molti dei progetti presentati, oltre ai costi vivi che vengono sostenuti (commissioni bancarie, oneri amministrativi, costi professionali, ecc.) la Fondazione sostiene anche gli eventuali tagli per mancato riconoscimento di oneri in sede di rendicontazione. In questo senso proprio questo mese è stata inviata la rendicontazione del progetto PAT 2018 di **€ 31.230,00** per la cui realizzazione abbiamo dovuto anticipare circa **€ 19.000,00**;

- una netta riduzione degli oneri di supporto generale considerata l'assenza di personale dipendente e la riduzione dei costi per servizi amministrativi (da **€ 13.508,00 a € 11.712,00**);
- un aumento delle spese per rimborso spese organi Fondazione passate da **€ 4.834,00 a € 5.295,00**. In realtà gli importi in questione comprendono principalmente i diversi rimborsi del Presidente della Fondazione il quale, anche due volte al mese, si reca presso la sede della Fondazione (e non solo) per assolvere a tutti gli obblighi a cui è tenuta la Fondazione in campo amministrativo. A questo scopo devo ringraziare i consiglieri che hanno scelto di non chiedere il rimborso per la loro attività svolta a favore della Fondazione.

Nell tabella sotto riportata vengono confrontati i risultati degli ultimi tre esercizi per alcune voci significative di bilancio:

voce di bilancio	2016	2017	2018
Immobilizzazioni finanziarie	359.937,00	388.579,00	447.314,00
Crediti	103.577,00	26.939,00	46.444,00
Disponibilità liquide	83.492,00	96.576,00	66.816,00
Proventi	88.011,00	66.705,00	73.818,00
Oneri di supporto generale	31.490,00	13.558,00	11.712,00
Proventi finanziari	7.042,00	4.954,00	7.920,00

#### AREA DEI PROGRAMMI

Al fine di garantire una maggiore sostenibilità della Fondazione, l'attuale Consiglio ritiene quanto mai importante una revisione di alcuni processi interni ed esterni.

Come già evidenziato in parte nelle relazione relativa all' esercizio 2017:

- bisogna rivisitare il criterio con la quale vengono erogate le somme di denaro, frutto di domande, progetti, richiesta contributi, ecc. che recano benefici a IUS ma impattano negativamente sui conti della Fondazione. In questo senso andrà rivisto l'impegno, da parte della Fondazione, di partecipare a **tutti i progetti** che gli vengono presentati se gli stessi non sono finalizzati in primo luogo al sostentamento ed al rafforzamento della Fondazione e poi anche a dare sostegno a IUS. Oltretutto, alla predisposizione dei progetti dovrebbe partecipare anche persone esperte in antiriciclaggio, anticorruzione, privacy, ecc. aspetti che molte volte vengono ignorati. Molte volte le c.dd. buone intenzioni vanno a cozzare con gli obblighi di legge;
- proprio nel settore dei progetti e nella gestione delle risorse finanziarie va evidenziata la natura giuridica della Fondazione per Sophia ed i rischi a cui la stessa è sottoposta a seguito del continuo variare delle norme a cui è soggetta;
- vanno continuamente monitorati gli investimenti al fine di stabilizzare il flusso cedolare e gli

- interessi sui titoli del debito pubblico italiano e greco in possesso della Fondazione sulla base dell'evoluzione del mercato mobiliare;
- va attuato un rafforzamento del proprio patrimonio attraverso iniziative che portino ad un progressivo aumento del fondo di dotazione attualmente insufficiente ed in grado di garantire, con i propri interessi, solo il pagamento di parte delle spese amministrative fisse. Ritengo, e questa è una mia opinione, che la Fondazione debba avere, minimo, un fondo di dotazione compreso tra i **1.200.000** e i **1.500.000** euro
  - è necessaria una maggiore e più incisiva campagna per la raccolta fondi attraverso il 5 per mille ed il fundraising nelle sue diverse espressioni investendo risorse umane e monetarie importanti come d'altronde fanno già altre realtà anche del Movimento;
  - bisogna aumentare i sostenitori della Fondazione attraverso la fidelizzazione dei vecchi, nelle diverse categorie di soci Fondatori, sostenitori, aderenti oppure semplici contribuenti. Ricordo che ad oggi la Fondazione non ha più soci sovventori o aderenti. Di quest'ultima categoria l'unico socio rimasto, fino al 2017, è stato lo scrivente;
  - è necessario accrescere la conoscenza della Fondazione, per quanto riguarda la sua *mission*, e IUS, per quanto riguarda la sua nuova offerta formativa, le opportunità offerte agli studenti dall'Istituto anche attraverso imprenditori che possano garantire risorse economiche oppure stage formativi. In questo senso è stato molto importante quanto è avvenuto con la Fondazione Valter Baldaccini di Foligno grazie soprattutto al consigliere Bertola ed all'AIPEC;
  - è necessario che IUS abbia maggiori studenti e che gli stessi abbiamo le giuste risorse finanziarie per mantenerci agli studi. Molti arrivano qui senza le risorse per fare fronte alle loro principali esigenze per non parlare anche del mancato pagamento delle tasse d'iscrizione;
  - è necessario, per garantire un normale funzionamento della Fondazione, che vengano riconosciute delle *fees* su quanto la Fondazione reperisce e poi eroga all'Istituto Universitario alla luce di quanto esposto in precedenza. Ad ogni buon conto è da evidenziare che la Fondazione ha in comodato un proprio ufficio presso lo IUS per il quale non corrisponde alcun affitto o costo vivo per l'uso (riscaldamento, energia elettrica, pulizia, ecc.);
  - forse sarebbe opportuno che la Fondazione trasferisca la propria sede (almeno quella operativa) in località più vicine ai possibili finanziatori. In questo senso Loppiano non offre molto in tema di contatti con grosse realtà economiche;
  - si dovrà procedere alla revisione dello Statuto per poterla trasformare in ETS e, quindi, potere garantire la deducibilità fiscale dei contributi ricevuti, cosa attualmente non possibile.

Grazie a tutti per la vostra attenzione e, soprattutto, per il sostegno che ci avete accordato in questi tre anni!

Figline e Incisa Valdarno (FI), 25 maggio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione della Fondazione

Il Presidente

Cav. Dott. Egidio Sgrulloni



# Fondazione Per Sophia

Sede Legale: Loc. Burchio, snc - Figline e Incisa Valdarno (FI)  
Codice fiscale: 94177760488

Bilancio al 31/12/2018

## Stato Patrimoniale attivo

	2018	2017
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	-
1) Macchine ufficio elettroniche	-	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	-	-
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni	9.990	9.990
2) Altri titoli	437.324	378.589
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>447.314</b>	<b>388.579</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>447.314</b>	<b>388.579</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
II - CREDITI		
1) Crediti tributari	574	1.315
2) Crediti verso altri	45.870	25.624
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>46.444</b>	<b>26.939</b>
IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	66.425	96.429
3) Denaro e valori in cassa	391	147
<b>TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE</b>	<b>66.816</b>	<b>96.576</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>113.260</b>	<b>123.515</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>2.706</b>	<b>3.096</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>563.280</b>	<b>515.190</b>
	0	

SR

## Stato Patrimoniale passivo

	2018	2017
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<i>I - Fondo di dotazione</i>	444.500	444.500
<i>II - Patrimonio vincolato</i>	38.300	37.800
1) Fondi vincolati al patrimonio	30.000	30.000
2) Altre riserve vincolate	8.300	7.800
<i>III - Patrimonio libero</i>	28.946	29.902
1) Risultato gestionale esercizi precedenti	29.902	31.458
2) Risultato gestionale es. in corso	-956	-1.556
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>511.746</b>	<b>512.202</b>
<b>C) TRATTAMENTI DI FINE RAP. DI LAVORO SUB.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) DEBITI</b>		
4) Debiti verso fornitori	1.248	2.628
5) Debiti tributari	286	360
6) Debiti verso inps	0	0
7) Altri debiti	50.000	0
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>51.534</b>	<b>2.988</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>563.280</b>	<b>515.190</b>

5/2

## Rendiconto di gestione

	2018	2017
<b>A) Provenienti da attività tipiche</b>	<b>73.818</b>	<b>66.705</b>
Contributi Summer School	31.230	25.000
Contributi Borse di studio	14.400	22.200
Proventi da contributi alla gestione ordinaria	32	324
Contributo 5x1000	8.162	7.604
Proventi da raccolta fondi	19.994	11.077
Quote aderenti annuali	0	500
<b>B) Oneri da attività tipiche</b>	<b>70.982</b>	<b>59.657</b>
Attività finanziate Summer School	33.432	25.782
Finanziamento Borse di studio	27.250	15.875
Sovvenzioni IUS	10.300	18.000
<b>C) Oneri di supporto generale</b>	<b>11.712</b>	<b>13.558</b>
<i>Costi per servizi</i>	1.366	2.141
Altri oneri vari	1.366	2.141
Ammortamenti	0	0
<i>Servizi amministrativi</i>	10.346	10.856
Rimborso spese organi fondazione	5.295	4.834
Spese per consulenze del lavoro e fiscali e amm.vi	3.024	3.554
Emolumento revisore dei conti	2.027	2.468
<i>Costi del personale dipendente/assimiliato</i>	0	0
<i>Oneri tributari</i>	0	561
<b>D) Oneri e proventi finanziari straordinari e patrimoniali</b>	<b>7.920</b>	<b>4.954</b>
<i>Interessi e altri oneri finanziari</i>	0	0
<i>Proventi finanziari</i>		
Verso altri	8.656	5.361
Interessi su c/c	0	0
<i>Proventi straordinari</i>	0	36
<i>Oneri straordinari</i>	-736	-443
<b>Risultato gestionale (negativo) positivo</b>	<b>-956</b>	<b>-1.556</b>

*SR*



## Verbale dell'assemblea per il rinnovo del Cda

### ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2019 il giorno 25 del mese di maggio alle ore 14,00 presso la sede direzionale operativa in Figline e Incisa Valdarno (FI), in via San Vito n. 28 presso L'Istituto Universitario Sophia si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci, in prima convocazione, della Fondazione "Per Sophia" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura Relazione Presidente Cda
- 2) Rinnovo delle cariche sociali:
  - a) Consiglio di Amministrazione;
- 3) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 13 dello statuto sociale assume la presidenza il presidente della Fondazione Dott. Egidio Sgrulloni il quale, constatato la presenza dei soci Fondatori:

- Pia Associazione femminile Opera di Maria P.A.F.O.M. nella persona del procuratore Dott.ssa Sebastiana Garro
  - Pia Associazione maschile Opera di Maria P.A.M.O.M. nella persona del procuratore Dott. Danilo Viridis
- dichiara l'assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario il Dott. Fabio Egidì. Sono presenti inoltre anche i Consiglieri giunti a fine mandato Livio Bertola e Vito Amliccare Pesce.
- Compiuto l'accertamento di cui sopra il presidente prende la parola per illustrare l'ordine del giorno.

### PREMESSO

Passati al primo punto dell'Odg il Presidente procede alla lettura della relazione nonché a commentare i vari punti illustrati nel documento. Al termine della lettura dopo vari interventi dei presenti; tutti i partecipanti ringraziano il Presidente uscente per il proficuo lavoro svolto e tutti i componenti del Cda giunti alla scadenza del mandato.

Passati al secondo punto dell'Odg a norma dell'art. 8 dello Statuto il Consiglio di amministrazione si compone di numero 5 membri di seguito nominati o eletti:

- L'Associazione Culturale Sophia nomina il Dott. William John Neu;
- La Presidente dell'Opera di Maria - Movimento dei Focolari nomina il Dott. Vito Amliccare Pesce e tra gli aderenti al progetto "Economia di Comunione" il Dott. Paolo Bertola;
- I Soci Fondatori presenti propongono la Dott.ssa Elisa Golin e il Dott. Maurizio Certini;
- I Soci Fondatori Ferrucci Alberto, Francesco, Calcagno Maria Teresa e Ferrucci Antonella, non presenti all'Assemblea in una lettera indirizzata alla Fondazione di cui è stata data lettura propongono il Dott. Egidio Sgrulloni e il Dott. Michele Michelotti

Si passa quindi all'elezione di n. 2 consiglieri da parte dell'assemblea dei soci Fondatori i quali all'unanimità eleggono i due Consiglieri proposti la Dott.ssa Elisa Golin e il Dott. Maurizio Certini.

Conseguentemente il Consiglio risulta composto dai signori: Dott. William John Neu, Dott. Vito Amliccare Pesce, Dott. Paolo Bertola, Dott.ssa Elisa Golin, Dott. Maurizio Certini

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, previa lettura e approvazione del presente verbale, l'assemblea viene sciolta alle ore 17,30

Il Presidente

Dott. Egidio Sgrulloni

Il Segretario

Dott. Fabio Egidì

