



ALLEGATI AL BILANCIO SOCIALE 2016

INDICE

	Pagina
1. Composizione degli organi	3
<hr/>	
2. La Società Strumentale Auxilia Spa	7
<hr/>	
3. Tabelle di riclassificazione del Conto Economico	9
<hr/>	
4. Raccordo tra il dato delle erogazioni deliberate assegnate presentato nel Bilancio di Esercizio e quello presentato nel Bilancio Sociale	11

ALLEGATO 1 - Composizione degli organi

Composizione Consiglio Generale al 31/12/2016

(le scadenze del mandato sono individuali e differenziate)

Nominativo dei componenti	Partecipazione ai Comitati e altri incarichi in rappresentanza della Fondazione	Professione	Ente designante (D) / nominante (N)	Ingresso in Fondazione e scadenza attuale mandato	Precedenti cariche in Fondazione
Finotti Antonio (Presidente)	- Partecipa a tutti i Comitati	Dirigente bancario in quiescenza	Consiglio Generale (N)	01/01/1997; 13/04/2018	Segretario Generale
Antonia Arslan	- Comitato Arte e Attività culturali - Comitato Editoriale	Docente universitaria in quiescenza	Consiglio Generale (N)	15/03/2013; 14/03/2018	
Giovannella Baggio		Medico Specialista in Endocrinologia e Medicina Interna. Professore ordinario di Medicina di Genere presso l'Università di Padova	Vescovo Diocesi di Padova (D)	28/11/2016; 27/11/2021	
Guido Barbieri	- Comitato Sociale - Componente del Consiglio Direttivo del Centro Servizio Volontariato di Padova	Architetto Operatore del settore sociale	Sindaco Comune di Padova (D)	27/11/2015; 26/11/2020	
Leda Bonaguro	- Comitato Sociale (Coordinatrice)	Architetto Operatrice del settore sociale	Consiglio Generale (N)	30/04/2015; 29/04/2020	
Silvana Bortolami	- Comitato Sociale - Presidente del Comitato di Gestione Fondo Speciale per il Volontariato del Veneto - Componente del Gruppo di Lavoro sul Welfare di ACRI - Componente della Commissione ACRI Volontariato e Servizi alla Persona da maggio 2016	Dirigente Area Disabilità Ulss 16 di Padova	Consiglio Generale (N)	04/10/2013; 03/10/2018	
Roberto Boschetto	- Comitato Arte e Attività culturali - Comitato Statuto	Architetto Imprenditore	Presidente CCIAA di Padova (D)	27/3/2009; 26/03/2019	Consigliere Generale
Nunzio Cappuccio	- Comitato Patrimonio	Professore ordinario di Econometria presso l'Università di Padova	Rettore Università di Padova (D)	28/10/2016; 27/10/2021	
Livio Crepaldi	- Comitato Arte e Attività culturali - Comitato Editoriale	Dirigente scolastico in quiescenza	Presidente Provincia Rovigo (D)	29/11/2007; 28/11/2017	Consigliere Generale
Massimo Finco*	- Comitato Patrimonio	Imprenditore	Presidente CCIAA di Padova (D)	30/03/2012; 29/03/2017	
Linda Ghirardo	- Comitato Sociale - Componente del Comitato di Gestione Fondo Speciale per il Volontariato del Veneto	Imprenditrice	Presidente CCIAA di Padova (D)	29/10/2012; 28/10/2017	
Marco Giampieretti	- Comitato Istruzione e Ricerca scientifica - Componente della Commissione ACRI Ricerca Scientifica	Docente universitario in Diritto Pubblico dell'Economia e in Legislazione dei Beni Culturali presso l'Università di Padova	Sindaco Comune Padova (D)	29/11/2012; 28/11/2017	Consigliere Generale
Donato Nitti	- Comitato Salute e Ambiente	Medico Specialista in Chirurgia Generale, Oncologia e Chirurgia Toracica Professore Ordinario di	Rettore Università di Padova (D)	27/11/2015; 26/11/2020	

		Chirurgia Generale presso l'Università di Padova			
Giovanni Nonnato	- Comitato Istruzione e Ricerca scientifica	Funzionario bancario in quiescenza	Presidente Provincia Rovigo (D)	25/09/2012; 24/09/2017	
Willy Pagani	- Comitato Salute e Ambiente (Coordinatore) - Comitato Statuto - Componente della Commissione ACRI Paesi in Via di Sviluppo	Medico Specialista in dermatologia e venereologia e Chirurgia Plastica	Presidente Provincia Rovigo (D)	29/10/2010; 28/10/2020	Consigliere Generale
Monica Pavan	- Comitato Sociale - Componente del Consiglio Direttivo del Centro Servizio Volontariato di Rovigo - Presidente dei Comitati di Gestione del Fondo Straordinario di Solidarietà per la Diocesi di Rovigo-Adria e la Diocesi di Chioggia	Imprenditrice	Presidente CCIAA di Rovigo (D)	31/05/2010; 30/05/2020	Consigliere Generale
Adriano Rabacchin	- Comitato Arte e Attività culturali (Coordinatore) - Comitato Statuto - Componente della Commissione ACRI Artigianato Artistico - Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Palazzo Pretorio Onlus - Componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Museo Antoniano	Architetto	Presidente Ordine Architetti Padova (D)	06/06/2008; 04/06/2018	Consigliere Generale
Ennio Raimondi	- Comitato Arte e Attività culturali - Comitato Statuto - Componente del Comitato di Gestione Fondo Speciale per il Volontariato del Veneto	Insegnante in quiescenza di Scuola Secondaria di II° grado	Presidente Accademia dei Concordi (D)	27/10/2011; 25/10/2021	
Andrea Rinaldo*	- Comitato Istruzione e Ricerca scientifica; - Presidente del Comitato Scientifico CUR - Consorzio Università di Rovigo	Docente universitario in Costruzioni Idrauliche	Consiglio Generale (N)	02/03/2007; 28/02/2017 (in regime di prorogatio dal 1° al 30 marzo fino all'entrata in carica del successore)	Consigliere Generale
Roberto Saccomani	- Comitato Patrimonio - Presidente di Auxilia Spa	Dottore Commercialista	Presidente Ordine Dottori Commercialisti Padova (D)	27/06/2008; 25/06/2018	Consigliere Generale
Giuseppe Toffoli	- Comitato Patrimonio - Presidente del Collegio Sindacale di Fondaco SGR Spa	Dottore Commercialista	Consiglio Generale (N)	30/04/2015; 29/04/2020	
Valerio Valentini	- Comitato Sociale	Religioso	Vescovo Diocesi Adria Rovigo (D)	28/11/2008; 26/11/2018	Consigliere Generale
Flavio Zampieri	- Comitato Salute e Ambiente	Dirigente d'Azienda	Sindaco Comune di Rovigo (D)	30/10/2014; 29/10/2019	
Maddalena Zanetti	- Comitato Salute e Ambiente	Farmacista	Sindaco Comune di Rovigo (D)	13/09/2013; 12/09/2018	

* I Consiglieri Generali Massimo Finco e Andrea Rinaldo completano il loro mandato rispettivamente il 29/03/2017 e il 30/03/2017, prima dell'approvazione del Bilancio di Esercizio.

Composizione Consiglio di Amministrazione al 31/12/2016

Ente nominante: Consiglio Generale

(scadenza mandato: aprile 2017, tranne il Presidente)

Nominativo dei componenti	Partecipazione ai Comitati e altri incarichi in rappresentanza della Fondazione	Professione	Ingresso in Fondazione	Precedenti cariche in Fondazione
Antonio Finotti (Presidente) (scadenza mandato: 13 aprile 2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Partecipa a tutti i Comitati - Componente del Consiglio e del Comitato esecutivo dell'ACRI - Componente del Consiglio della Consulta delle Fondazioni del Triveneto - Componente del Cda della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata - Componente del Consiglio Direttivo Associazione Amici dell'Università di Padova - Componente del Cda dell'Ente Nazionale Francesco Petrarca - Componente del Cda della Fondazione Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza 	Dirigente Bancario in quiescenza	01/01/1997	Segretario Generale
Sandro Fioravanti (Vice Presidente vicario) (scadenza mandato: aprile 2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Comitato Arte e Attività Culturali; - Comitato Sociale - Comitato Salute e Ambiente - Comitato Istruzione e Ricerca Scientifica - Comitato Patrimonio - Comitato Statuto - Comitato Editoriale - Comitato Investimenti (invitato permanente) - Comitato Controllo Interno (Coordinatore) - Componente del Cda di Auxilia Spa - Componente del Cda della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata - Componente del Comitato di Supporto degli azionisti di minoranza di Cassa Depositi e Prestiti Spa 	Medico Specialista in Ortopedia e Medicina del Lavoro	23/07/2001	Consigliere Generale; Consigliere di Amministrazione
Marina Bastianello (Vice Presidente) (scadenza mandato: aprile 2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Comitato Arte e Attività Culturali - Comitato Sociale - Comitato Salute e Ambiente - Comitato Istruzione e Ricerca Scientifica; - Comitato Patrimonio - Comitato Statuto - Comitato Editoriale - Comitato Investimenti (invitato permanente) - Comitato Risorse Umane (Coordinatrice) - Componente della Commissione ACRI Arte e Attività culturali - Componente del CdA di Auxilia Spa - Portavoce Regionale Forum del Terzo Settore Veneto - Membro supplente del Comitato di indirizzo strategico del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile 	Dirigente Terzo Settore e operatrice sociale e culturale	28/01/2005	Consigliere Generale
Virgilio Borgato (scadenza mandato: aprile 2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Comitato Editoriale - Componente della Commissione ACRI Volontariato e Servizi alla Persona sino a maggio 2016 	Architetto	30/11/2007	Consigliere Generale
Marco Costamagna (scadenza mandato: aprile 2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Comitato Investimenti - Comitato Risorse Umane - Consigliere di Amministrazione di Fondaco SGR Spa - Presidente del Comitato Tecnico di Valutazione del Microcredito d'Impresa 	Consulente di Direzione Aziendale – Docente universitario a contratto – Docente Business School CUOA	28/04/2011	Consigliere Generale

Nominativo dei componenti	Partecipazione ai Comitati e altri incarichi in rappresentanza della Fondazione	Professione	Ingresso in Fondazione	Precedenti cariche in Fondazione
Elia Corrado Lubian (scadenza mandato: aprile 2017)	- Comitato Controllo Interno - Componente della Commissione ACRI Microcredito	Consulente nel settore information technology	23/07/2001	Consigliere Generale
Vincenzo Rebba (scadenza mandato: aprile 2017)	- Comitato Investimenti - Comitato Risorse Umane	Docente universitario in Scienza delle Finanze presso l'Università di Padova	15/07/2011	Consigliere Generale
Matteo Segafredo (scadenza mandato: aprile 2017)	- Comitato Editoriale - Comitato Controllo Interno - Componente della Commissione ACRI Ambiente	Dirigente Industriale	06/06/2008	Consigliere Generale
Adriana Topo (in carica dal 01/07/2016; scadenza mandato: aprile 2017)		Docente universitaria in Diritto del Lavoro presso l'Università di Padova	11/10/2011	Consigliere Generale

Composizione Collegio Sindacale al 31/12/2016

(scadenza mandato: aprile 2018)

Nominativo dei componenti	Professione	Ente nominante	Ingresso in Fondazione	Titolo di studio	Abilitazione professionale
Armando Grigolon <i>Presidente del Collegio Sindacale</i>	Dottore Commercialista	Consiglio Generale	07/02/2014 Presidente da 04/08/2014	Laurea in Economia e Commercio	Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova
Dalla Dea Stefano	Dottore Commercialista	Consiglio Generale	20/06/2013	Laurea in Economia e Commercio	Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rovigo
Maria Teresa De Lorenzo	Dottore Commercialista	Consiglio Generale	04/08/2014	Laurea in Scienze Politiche	Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova

Segretario Generale

Roberto Saro

In Fondazione dal 01/12/1992

Segretario Generale dal 15/05/2003

Scadenza mandato: aprile 2017 (in concomitanza con la scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione)

Altri incarichi in rappresentanza della Fondazione

- Componente del Consiglio di Amministrazione del Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Scpa
- Componente dell'Advisory Committee del Fondo Gradiente 1 gestito da Gradiente SGR Spa
- Componente della Commissione ACRI Formazione e Organizzazione

ALLEGATO 2 - La società strumentale Auxilia Spa

La società strumentale opera in base a specifici incarichi che riceve dalla Fondazione, oltre a gestire i beni immobili di cui è proprietaria, costituiti principalmente da: Palazzo del Monte di Pietà e Casa della Rampa Carrarese a Padova, Palazzo Roncale e Palazzo Cezza a Rovigo, destinati in parte a sedi operative della Fondazione oltre che della Società stessa, in parte ad attività di promozione culturale e sociale.

In termini di **governance**, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di quattro componenti ed è soggetta al controllo di un Collegio Sindacale composto da 3 membri. Il Presidente della società è un componente del Consiglio Generale [→ [Bilancio Sociale 2016 par. 1.3.4 Composizione Organi](#)] mentre i due Consiglieri sono i Vice-presidenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione [→ [Bilancio Sociale 2016 par. 1.3.4 Composizione Organi](#)]. L'incarico di revisione è affidato a una primaria società di revisione.

Al 31 dicembre 2016 Auxilia disponeva di 3 risorse con contratto di lavoro a tempo indeterminato [→ [Bilancio Sociale 2016 par.1.4.1 Struttura organizzativa](#)].

Gli **incarichi realizzati nel 2016** sono stati i seguenti:

- **Gestione di Palazzo Roverella a Rovigo.** L'immobile, di proprietà del Comune di Rovigo e concesso in uso alla Fondazione per dieci anni, ospita diverse opere della Pinacoteca dell'Accademia dei Concordi e del Seminario Vescovile ed è ormai da alcuni anni sede di importanti mostre promosse dalla Fondazione, in collaborazione con il Comune di Rovigo e l'Accademia dei Concordi, e organizzate da Auxilia.
- **Attuazione del "Progetto Palestre"**, che ha lo scopo di favorire la formazione fisica e l'avviamento allo sport dei giovani attraverso la realizzazione di strutture e impianti sportivi. Nel 2016 il "Progetto Palestre" è giunto a conclusione, con il termine della costruzione del Palazzetto dello sport situato nel Comune di Villadose (RO), i cui lavori sono stati ultimati verso la fine dell'anno. La struttura è stata messa a disposizione della comunità nel mese di aprile 2017. Tale impianto si aggiunge a quello di Borgoricco (PD), concesso in gestione al Comune nell'agosto del 2016, e a quelli già in precedenza funzionanti siti nei comuni di Monselice (PD), Correzzola (PD), Porto Viro (RO) e Trecenta (RO).
- **Realizzazione di eventi espositivi temporanei a Rovigo.** Nel corso del 2016, oltre al completamento della mostra "I capolavori della Pinacoteca" a Palazzo Roverella, sono stati organizzati tre eventi espositivi, di cui due a Palazzo Roverella: la mostra "Al primo sguardo" (27 febbraio – 5 giugno 2016) e la mostra "I Nabis. Gauguin e la pittura italiana d'avanguardia" (17 settembre 2016 - 15 gennaio 2017). In contemporanea, a Palazzo Roncale è stata organizzata l'esposizione delle opere della Collezione Centanini, donata alla Fondazione nel corso del 2015.
- **Gestione di Start Cube**, incubatore universitario d'impresa di Padova [→ www.startcube.it] che ha lo scopo di favorire l'avvio e l'accelerazione della crescita di aziende innovative, appena nate o in via di costituzione, attraverso la fornitura a condizioni agevolate di spazi, attrezzature e servizi. Alla fine del mese di marzo 2016 il ramo d'azienda costituito da Start Cube è stato trasferito al Parco Scientifico e Tecnologico Galileo, trovando così una collocazione ancora più funzionale alla sua natura e ai suoi obiettivi e potendo in tal modo assumere anche lo status di "incubatore certificato".
- **Gestione per conto della Fondazione**, attraverso uno specifico contratto di outsourcing, delle attività relative alla gestione e sviluppo del sistema informativo, alla gestione delle

infrastrutture nonché agli adempimenti in materia di privacy, sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.

- **Gestione di Casa della Rampa Carrarese**, palazzo di proprietà di Auxilia destinato ad ospitare enti e associazioni culturali del territorio. Nel 2016 la Fondazione ha completato l'assegnazione degli spazi ancora disponibili nel fabbricato, che con otto associazioni ospitate si qualifica ora come centro culturale pienamente operativo.

Il **bilancio di Auxilia** al 31 dicembre 2016 chiude con un utile netto pari a 7.288 euro.

I ricavi ordinari ammontano a 3,174 milioni di euro e si riferiscono per 1,563 milioni a proventi collegati alle iniziative realizzate dalla società strumentale, per 1,519 milioni a contributi di competenza dell'esercizio riconosciuti dalla Fondazione a fronte della esecuzione degli incarichi dalla stessa ricevuti e per 93 mila euro a proventi di altra natura.

ALLEGATO 3 – Tabelle di riclassificazione del Conto Economico

Viene fornita una riclassificazione dello schema di Conto Economico, che evidenzia il risultato dell'attività di investimento del patrimonio e dell'intero portafoglio finanziario della Fondazione, i costi di funzionamento della "struttura" e, quindi, le altre componenti che concorrono alla determinazione dell'avanzo dell'esercizio.

voce di conto economico	descrizione		2016	2015
2.b	Dividendi e proventi assimilati: da altre immobilizzazioni finanziarie	+	79.552.983	43.408.822
2.c	Dividendi e proventi assimilati: da strumenti finanziari non immobilizzati	+	7.479.848	10.819.099
3.a	Interessi e proventi assimilati: da immobilizzazioni finanziarie	+	0	0
3.b	Interessi e proventi assimilati: da strumenti finanziari non immobilizzati	+	384.018	339.447
3.c parziale	Interessi e proventi assimilati: da crediti e disponibilità liquide (esclusi interessi derivanti da conti correnti dedicati a specifiche iniziative istituzionali)	+	327	245.485
4	Rivalutazione / (Svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati	+ / -	38.722.109	-6.582.776
5	Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati	+	1.720.120	6.506.509
9 parziale	Altri proventi (connessi all'area finanziaria)	+	0	0
11 parziale	Proventi straordinari	+	526.649	631.543
10.b parziale	Oneri: per il Personale addetto alla gestione del patrimonio	-	-285.405	-236.313
10.c parziale	Oneri: per consulenti e collaboratori esterni (solo costi per consulenze relative alla gestione del portafoglio finanziario)	-	-61.381	-58.361
10.d	Oneri: per servizi di gestione del patrimonio	-	-652.915	-438.574
10.e parziale	Oneri: interessi passivi e altri oneri finanziari (esclusi oneri derivanti da conti correnti dedicati a specifiche iniziative istituzionali)	-	-211.724	-213.560
10.f	Oneri: commissioni di negoziazione	-	-191.866	-113.466
12 parziale	Oneri straordinari (relativi alla gestione finanziaria)	-	0	0
13 parziale	Imposte connesse all'attività finanziaria	-	-22.443.336	-11.430.623
	Risultato contabile della gestione del portafoglio finanziario		104.539.426	42.877.232
10.h parziale	Oneri: accantonamenti	-	0	0
11 parziale	Proventi straordinari (relativi alla gestione finanziaria)	+	0	1.610.146
	Risultato contabile della gestione finanziaria al netto delle componenti straordinarie e degli accantonamenti		104.539.426	44.487.378

voce di conto economico	descrizione		2016	2015
10.a	Oneri: compensi e rimborsi spese organi statutari	+	-1.388.661	-1.504.986
10.b	Oneri: per il personale (esclusi addetti alla gestione del patrimonio)	+	-2.472.392	-2.020.026
10.c parziale	Oneri: per consulenti e collaboratori esterni (escluso costi per consulenze relative alla gestione del portafoglio finanziario)	+	-487.890	-420.065
10.e parziale	Oneri: interessi passivi e altri oneri finanziari (solo oneri derivanti da conti correnti dedicati a specifiche iniziative istituzionali)	+	0	0
10.g	Oneri: ammortamenti	+	-55.352	-21.855
10.i	Oneri: altri oneri	+	-1.735.463	-1.368.927
	Costi di funzionamento della struttura		-6.139.758	-5.335.858

voce di conto economico	descrizione		2016	2015
	Risultato contabile della gestione finanziaria al netto delle componenti straordinarie e degli accantonamenti	+	104.539.426	44.487.378
	Costi di funzionamento della struttura	-	-6.139.758	-5.335.858
3.c parziale	Interessi e proventi assimilati: da crediti e disponibilità liquide (solo interessi derivanti da conti correnti dedicati a specifiche iniziative istituzionali)	+	0	0
6	Rivalutazione / (Svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie (mission related)	+ / -	-51.530	-103.576
9 parziale	Altri proventi (esclusi quelli connessi all'area finanziaria)	+	18.075	40.019
10.h parziale	Oneri: accantonamenti	-	-8.947	0
11 parziale	Proventi straordinari (non relativi alla gestione finanziaria)	+	10.297	17.365.027
12 parziale	Oneri straordinari (non relativi alla gestione finanziaria)	-	-11.657	-17.389.499
13 parziale	Imposte (non relative ad attività finanziaria)	-	-120.689	-111.363
	Avanzo dell'esercizio		98.235.217	38.952.128

ALLEGATO 4 - Raccordo tra il dato delle erogazioni deliberate assegnate presentato nel Bilancio di Esercizio e quello presentato nel Bilancio Sociale

L'importo che compare nel Bilancio di Esercizio 2016 a movimentazione del punto 5 dello Stato Patrimoniale denominato "Erogazioni deliberate" tiene conto di un importo di erogazioni assegnate di 45.109.770 euro. Qui di seguito si fornisce un dettaglio del raccordo tra i due dati:

Nel Bilancio di Esercizio 2016 l'assegnazione al Fondo Nazionale Iniziative Comuni delle Fondazioni [\[g\]](#) confluisce nello Stato Patrimoniale alla voce 2 d) "altri fondi", e non nel punto 5 "Erogazioni Deliberate"

Nel Bilancio di Esercizio 2016 l'assegnazione ai Fondi Speciali Regionali per il Volontariato confluisce nello Stato Patrimoniale alla voce 6 "Fondo per il Volontariato", e non nel punto 5 "Erogazioni Deliberate"

Bilancio Sociale 2016 Erogazioni deliberate assegnate nel 2016	46.241.996
Quota al Fondo Nazionale Iniziative Comuni Fondazioni	-93.487
Quota ai Fondi Speciali Regionali per il Volontariato	-1.038.738
Bilancio di Esercizio 2016 Erogazioni deliberate assegnate nel 2016	45.109.770