

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 1210**  
**TAB. 13**  
**Annesso 109**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**(TREMONTI)**

*(V. Stampato Camera n. 1714)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2008*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 novembre 2008*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009  
e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011**

## **TABELLA n. 13**

**Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali  
per l'anno finanziario 2009**

—————  
**ANNESSO N. 109**  
—————

**CONTO CONSUNTIVO**

**ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA  
FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI – ROMA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2007**

**ANNESSO N. 109**

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali  
per l'anno finanziario 2009**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA  
DA GIOVANNI TRECCANI – ROMA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2007**

**RENDICONTO FINANZIARIO 2007**  
**STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO**

**STATO PATRIMONIALE: ATTIVO**

31 dicembre 2007

31 dicembre 2006

|  |            |                    |                    |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| <b>(B) Immobilizzazioni</b>  |            |                    |                    |
| <b>I. Immobilizzazioni immateriali</b>   |            |                    |                    |
| 3. Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 19.976.662 |                    | 20.859.832         |
| 4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                       | 141.397    |                    | 166.932            |
| 5. Avviamento  | 380.662    |                    | 761.323            |
| 6. Immobilizzazioni in corso ed acconti  |            |                    | 228.328            |
| 7. Altre   | 7.782.092  |                    | 9.934.653          |
| <b>Totale</b>  |            | <b>28.280.813</b>  | <b>31.951.068</b>  |
| <b>II. Immobilizzazioni materiali</b>  |            |                    |                    |
| 1. Terreni e fabbricati  | 6.763.199  |                    | 7.372.056          |
| 2. Impianti e macchinario  | 32.636     |                    | 48.368             |
| 3. Attrezzature industriali e commerciali  | 6.733      |                    | 14.140             |
| 4. Altri beni  | 184.174    |                    | 275.762            |
| <b>Totale</b>  |            | <b>6.986.742</b>   | <b>7.710.326</b>   |
| <b>III. Immobilizzazioni finanziarie</b>   |            |                    |                    |
| 2. Crediti:  |            |                    |                    |
| (d) Verso altri:   |            |                    |                    |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo   |            | 240.051            | 232.507            |
| <b>Totale immobilizzazioni (B)</b>   |            | <b>35.507.606</b>  | <b>39.893.901</b>  |
| <b>(C) Attivo circolante</b>   |            |                    |                    |
| <b>I. Rimaneanze</b>   |            |                    |                    |
| 1. Materie prime, sussidiarie e di consumo   | 1.417.455  |                    | 1.561.913          |
| 2. Opere in corso di produzione:   |            |                    |                    |
| (b) Costi redazionali  | 14.891.375 |                    | 13.865.054         |
| (c) Semilavorati cartacei  | 3.993.627  |                    | 4.458.259          |
| 3. Lavori in corso su ordinazione  | 2.266.204  |                    | 1.486.257          |
| 4. Prodotti finiti e merci   | 6.936.612  |                    | 7.396.705          |
| <b>Totale</b>  |            | <b>29.505.273</b>  | <b>28.768.188</b>  |
| <b>II. Crediti</b>   |            |                    |                    |
| 1. Verso clienti:  |            |                    |                    |
| Esigibili entro l'esercizio successivo   | 44.544.082 |                    | 53.917.339         |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo   | 27.251.529 | 71.795.611         | 19.462.554         |
| 4bis Crediti tributari   |            |                    |                    |
| Esigibili entro l'esercizio successivo   | 2.661.757  |                    | 3.241.091          |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo   | 1.060.904  | 3.722.661          | 1.407.876          |
| 4ter Imposte anticipate  |            |                    |                    |
| Esigibili entro l'esercizio successivo   | 724.000    |                    | 1.412.460          |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo   | 1.072.437  | 1.796.437          | 2.282.767          |
| 5. Verso altri:  |            |                    |                    |
| Esigibili entro l'esercizio successivo   | 1.050.982  |                    | 1.328.472          |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo   |            | 1.050.982          | 55.000             |
| <b>Totale</b>  |            | <b>78.365.691</b>  | <b>83.107.559</b>  |
| <b>III. Disponibilità liquide</b>  |            |                    |                    |
| 1. Depositi bancari e postali  | 38.791     |                    | 18.383             |
| 3. Danaro e valori in cassa  | 111.371    |                    | 23.661             |
| <b>Totale</b>  |            | <b>150.162</b>     | <b>42.044</b>      |
| <b>Totale attivo circolante (C)</b>  |            | <b>108.021.126</b> |                    |
| <b>(D) Ratei e risconti:</b>   |            |                    |                    |
| Altri ratei e risconti   | 1.264.989  |                    | 3.019.278          |
| <b>Totale ratei e risconti (D)</b>   |            | <b>1.264.989</b>   | <b>3.019.278</b>   |
| <b>Totale attivo (B+C+D)</b>   |            | <b>144.793.721</b> | <b>154.630.970</b> |

*Francesco Paolo Casanova*

*Antonio Casanova*

*Dott.ssa Maria Chiara Bruno*  
*Notaio*  
*Lungotevere Sanzio, 9 - 00153 Roma*  
*tel. 06.5899016 (3 linee) - fax 06.5816126*

Repertorio n. 18962

Raccolta n. 6409

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto il giorno ventinove del mese di aprile in Roma, Piazza della Enciclopedia Italiana n. 4

Alle ore dieci e minuti quindici

29 aprile 2008

Io sottoscritta Dr.ssa MARIA CHIARA BRUNO Notaio in Roma con Studio al Lungotevere Sanzio n. 9, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, assisto alla costituzione e deliberazioni della presente Assemblea all'uopo richiesta dal Signor

- Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA nato a Taranto il 12 gennaio 1931, domiciliato per la carica ove appresso

Presidente del Consiglio di Amministrazione dello

"ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA fondata da GIOVANNI TRECCANI Società per Azioni" con sede in Roma, Piazza dell'Enciclopedia Italiana n. 4, capitale sociale Euro 38.737.500.= interamente versato, iscritta al R.E.A. di Roma al n. 71418

Codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00437160583.

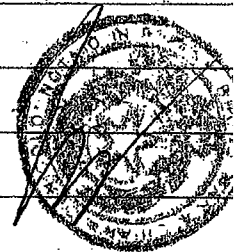
della identità di persona del quale io Notaio sono certo.

Il Componente dichiara e fa constare che, con avviso in-

|  |  |
|--|--|
|  | viato a mezzo di posta elettronica con avviso di ricevimento   |
|  | in data 11 aprile 2008, è stata indetta in questo giorno e     |
|  | luogo suindicati ad ore dieci, in prima convocazione, l'Assem- |
|  | blea ordinaria della predetta Società per deliberare sul se-   |
|  | guente   |
|  | ORDINE DEL GIORNO  |
|  | 1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2007 completo del- |
|  | la relazione degli amministratori sulla gestione, della nota   |
|  | integrativa, della relazione del Collegio Sindacale e della    |
|  | relazione della Società di revisione                           |
|  | 2. Nomina dei Consiglieri di Amministrazione previa determina- |
|  | zione del loro numero  |
|  | 3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci  |
|  | <i>Omissis</i>   |
|  | Al sensi dell'articolo 7 del vigente Statuto assume la         |
|  | presidenza dell'Assemblea, nella qualità, il sovracomparso     |
|  | Prof. Francesco Paolo Casavola il quale                        |
|  | c o n s t a t a t o . . .                                      |
|  | - che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a ter-        |
|  | mini di Statuto  |
|  | - che per il Consiglio d'Amministrazione sono presenti         |
|  | Prof. Francesco Paolo Casavola - Presidente                    |
|  | Dott. Francesco Tatò - Amministratore Delegato                 |



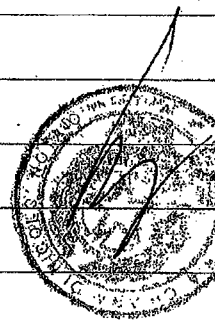
|   |  |
|---|--|
| - che per il Collegio Sindacale è presente  |  |
| Dott. Mario Perrone - Sindaco effettivo   |  |
| Assenti giustificati il Prof. Gianfranco Graziadei Presidente e il Dott. Saverio Signori Sindaco effettivo  |  |
| - che intervengono in Assemblea, legalmente rappresentati, undici degli attuali dodici azionisti portatori di numero seicentoseventacinquemila azioni sulle numero settecentocinquanta mila azioni da nominali Euro 51,65.= ciascuna costituenti il capitale sociale di Euro 38.737.500.= e precisamente: |  |
| <u>UniCredito Italiano S.p.A. (in breve UniCredit S.p.A.)</u>   |  |
| con sede in Roma, intestataria di novantamila azioni  |  |
| <u>Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.</u> con sede in Roma, intestatario di novantamila azioni   |  |
| <u>Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.</u> con sede in Roma, intestataria di settantacinquemila azioni  |  |
| <u>Fondazione Banco di Sicilia</u> con sede in Palermo, intestataria di settantacinquemila azioni   |  |
| <u>Fondazione Monte dei Paschi di Siena</u> con sede in Siena, intestataria di settantacinquemila azioni  |  |
| <u>TELECOM ITALIA S.p.A.</u> con sede in Milano, intestataria di sessantottomilasettecentocinquanta azioni  |  |
| <u>ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.</u> con sede in Trieste, intestataria di sessantamila azioni   |  |
| <u>INTESA SANPAOLO S.p.A.</u> con sede in Torino, intestataria di sessantamila azioni   |  |



|  |   |  |
|--|---|--|
|  | Banca d'Italia con sede in Roma, intestataria di trenta-      |  |
|  | settemilacinquecento azioni                                   |  |
|  | Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde,        |  |
|  | con sede in Milano, intestataria di trentasettemilacin-       |  |
|  | quecento azioni   |  |
|  | RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. con sede in Roma,        |  |
|  | intestataria di seimiladuecentocinquanta azioni               |  |
|  | - che le deleghe sono state rilasciate:                       |  |
|  | per UniCredito Italiano S.p.A. alla Signora Alessandra        |  |
|  | Nunziato nata a Benevento il 24 agosto 1962                   |  |
|  | in data 24 aprile 2008  |  |
|  | per l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.         |  |
|  | all'Avv. Elena Soldi nata ad Agnosine (BS) il 3 febbraio 1955 |  |
|  | in data 28 aprile 2008  |  |
|  | per la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. alla Signora         |  |
|  | Tiziana Riposati nata a Castellammare di Stabia (NA) il 21    |  |
|  | giugno 1962   |  |
|  | in data 28 aprile 2008  |  |
|  | per la Fondazione Monte dei Paschi di Siena al Rag. Mar-      |  |
|  | co Gualtieri nato a Siena il 22 agosto 1947                   |  |
|  | in data 20 aprile 2008  |  |
|  | per la TELECOM ITALIA S.p.A. alla Dr.ssa Isabella Ferrar-     |  |
|  | rini nata a Roma il 14 gennaio 1965                           |  |
|  | in data 22 aprile 2008  |  |
|  | per le ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. alla Signora Fran-       |  |

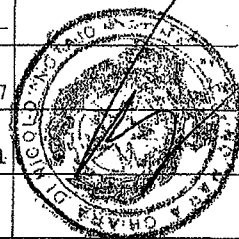


|  |  |
|--|--|
| cesca Utro nata a Roma il 14 giugno 1964                       |  |
| in data 28 aprile 2008   |  |
| per INTESA SANPAOLO S.p.A. alla Signora Cristina Cerasa-       |  |
| ni nata a Teramo il 10 maggio 1974                             |  |
| in data 22 aprile 2008   |  |
| per la Banca d'Italia al Dott. Piero Rosato nato a Lan-        |  |
| ciano (CH) il 1 marzo 1961                                     |  |
| in data 22 aprile 2008   |  |
| per la Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lom-       |  |
| barde al Dott. Paolo Prosperpio nato a Seregno (MI) il 4 set-  |  |
| tembre 1969  |  |
| in data 17 aprile 2008   |  |
| per la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. alla Dr.ssa        |  |
| Anna Ruggeri nata a Roma il 27 maggio 1967                     |  |
| in data 24 aprile 2008   |  |
| deleghe acquisite agli atti sociali previo riscontro di        |  |
| regolarità   |  |
| - che per la Fondazione Banco di Sicilia è presente il         |  |
| Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Giovanni     |  |
| Puglisi nato a Caltanissetta il 22 giugno 1945                 |  |
| d i c h i a r a  |  |
| validamente convocata e costituita in prima convocazione       |  |
| la presente Assemblea e, nel confermarne l'idoneità alle deli- |  |
| berazioni da adottarsi, richiede l'intervento di me Notaio per |  |
| la redazione del verbale.                                      |  |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  | In apertura di seduta il Presidente sul primo argomento          |  |
|  | all'ordine del giorno illustra gli esiti della gestione al 31    |  |
|  | dicembre 2007 che espongono un utile di esercizio di Euro        |  |
|  | 2.002.110,43.= (due milioni duemila centodieci virgola quaran-   |  |
|  | tatre) da destinare per Euro 200.211,04.= (duecentomila due-     |  |
|  | centoundici virgola zero quattro) a riserva legale e per Euro    |  |
|  | 1.801.899,39.= (un milione ottocentounomila ottocentonovanta-    |  |
|  | nove virgola trentanove) a riserva straordinaria, giusta pro-    |  |
|  | posta contenuta nella relazione del Consiglio d'Amministrazione. |  |
|  |  |  |
|  | In prosieguo l'Assemblea, in merito alla proposta di da-         |  |
|  | re lettura del bilancio al 31 dicembre 2007 e suoi allegati,     |  |
|  | della relazione del Consiglio d'Amministrazione, della rela-     |  |
|  | zione del Collegio Sindacale e della relazione della Società     |  |
|  | di Revisione, ad unanimità ne delibera l'omissione, in quanto    |  |
|  | ben noti agli azionisti per essere stati depositati presso la    |  |
|  | Società a termini di Legge.                                      |  |
|  |  |  |
|  | Non essendosi verificato alcun ulteriore intervento, il          |  |
|  | Presidente mette in approvazione il Bilancio al 31 dicembre      |  |
|  | 2007 e la destinazione dell'utile di esercizio.                  |  |
|  |  |  |
|  | Segue la votazione, espressa per alzata di mano dai de-          |  |
|  | legati degli azionisti, pertinente alle numero 675.000 (sei-     |  |
|  | centosettantacinquemila) azioni rappresentate in Assemblea,      |  |
|  | sulle 750.000 (settecentocinquantamila) azioni costituenti       |  |
|  | l'intero capitale sociale, con il seguente risultato, che vie-   |  |
|  |  |  |

|   |  |
|---|--|
| ne constatato dal Presidente, e precisamente:                   |  |
| voto favorevole delle numero 675.000 (seicentostettanta-        |  |
| cinquemila) azioni rappresentate in Assemblea, voto contrario   |  |
| nessuno, astenuti nessuno                                       |  |
| L'Assemblea quindi  |  |
| delibera  |  |
| di approvare il bilancio al 31 dicembre 2007 (completo          |  |
| di relazioni del Consiglio d'Amministrazione, del Collegio      |  |
| Sindacale, della Società di Revisione ai sensi dell'art. 2409   |  |
| ter cod. civ., della nota integrativa, dello stato patrimonial- |  |
| le, del conto economico) e la ripartizione dell'utile di Euro   |  |
| 2.002.110,43.= (due milioni duemila centodieci virgola quaran-  |  |
| tatre) come segue:  |  |
| a) a riserva legale per Euro 200.211,04.= (duecentomila         |  |
| duecentoundici virgola zero quattro).                           |  |
| b) a riserva straordinaria per Euro 1.801.899,39.= (un          |  |
| milione ottocentounomila ottocentonovantanove virgola trenta-   |  |
| nove)   |  |
| Il Presidente consegna quindi a me Notaio, in unica fa-         |  |
| scicolazione, affinché ne faccia alligazione al presente ver-   |  |
| bale sub "A", le Relazioni e il Bilancio al 31 dicembre 2007    |  |
| con i suoi allegati, con espressa dispensa a me Notaio dal      |  |
| darne lettura.  |  |
| Sul secondo argomento all'ordine del giorno il Presiden-        |  |
| te invita l'Assemblea a deliberare sulla nomina dei Consiglie-  |  |



|   |
|---|
| ri di Amministrazione per il triennio 2008 - 2010 e fino al-    |
| l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010, previa deter-  |
| minazione del loro numero ed in proposito dà notizia della      |
| proposta pervenuta dall'azionista Banca d'Italia di determina-  |
| re in tredici, il numero dei componenti il Consiglio di Ammini- |
| strazione oltre il Presidente di nomina del Presidente della    |
| Repubblica.   |
| Il Presidente prosegue e fa presente i gradimenti degli         |
| azionisti.  |
| Dopo una breve discussione seguita da una pausa di ri-          |
| flessione degli azionisti, il Presidente invita l'Assemblea a   |
| deliberare.   |
| Segue la votazione espressa per alzata di mano dai dele-        |
| gati degli azionisti, pertinente alle numero 675.000 (seicen-   |
| tosettantacinquemila) azioni rappresentate in Assemblea, con    |
| il seguente risultato, che viene constatato dal Presidente e    |
| precisamente:   |
| voto favorevole delle numero 675.000 (seicentosettanta-         |
| cinquemila) azioni rappresentate in Assemblea, voto contrario   |
| nessuno, astenuti nessuno                                       |
| l'Assemblea quindi delibera                                     |
| - di determinare in tredici il numero dei componenti il         |
| Consiglio di Amministrazione oltre il Presidente di nomina del  |
| Presidente della Repubblica                                     |
| - di nominare, per il triennio 2008 - 2010, Amministra-         |

|  |  |
|--|--|
| tori i Signori:  |  |
| Dott. Paolo Annunziato   |  |
| Prof. Gian Mario Anselmi                                       |  |
| Prof. Roberto Artoni   |  |
| Dott. Pierluigi Ciocca   |  |
| Prof. Marcello De Cecco  |  |
| Dott. Lamberto Gabrielli                                       |  |
| Dott. Cesare Geronzi   |  |
| Dott. Fabrizio Gianni  |  |
| Dott. Ademaro Lanzara  |  |
| Prof. Claudio Petruccioli                                      |  |
| Prof. Giovanni Puglisi   |  |
| Dott. Francesco Tatò   |  |
| Prof. Giuseppe Vacca   |  |
| Di seguito il Presidente, sul terzo argomento all'ordine       |  |
| del giorno, invita l'Assemblea a deliberare sulla nomina dei   |  |
| componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2008-2010 e  |  |
| tra di essi il Presidente e rende nota la proposta dell'azio-  |  |
| nista Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di confermare i |  |
| Sindaci effettivi ed i Sindaci supplenti                       |  |
| Segue la votazione, espressa per alzata di mano dai de-        |  |
| legati degli azionisti, pertinente alle numero 675:000 (sei-   |  |
| centosettantacinquemila) azioni rappresentate in Assemblea,    |  |
| con il seguente risultato, che viene constatato dal Presidente |  |
| e precisamente:  |  |
|  |  |

|  |  |
|--|--|
|  | voto favorevole di numero 675.000 (seicentotantacinquemila) azioni, voto contrario nessuno, astenuti nessuno |
|  | L'Assemblea quindi   |
|  | delibera   |
|  | di nominare, per il triennio 2008-2010, il Collegio  |
|  | Sindacale composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti  |
|  | nelle persone dei Signori  |
|  | Prof. Avv. Gianfranco Graziadei  |
|  | Dott. Mario Perrone  |
|  | Dott. Saverio Signori  |
|  | Sindaci effettivi  |
|  | e tra essi a Presidente il primo   |
|  | Dott. Demetrio Minuto  |
|  | Dott. Giancarlo Muci   |
|  | Sindaci supplenti  |
|  | tutti iscritti nel Registro dei Revisori contabili   |
|  | <i>omissis</i>   |

omissis

|                   |
|-------------------|
| <b>Registrato</b> |
| <b>a Roma</b>     |
| <b>16-5-2008</b>  |
| Val. <b>11</b>    |
| n. <b>19992</b>   |
| e <b>324,05</b>   |

*Handwritten signature/initials*

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente nel di  
 chiarare chiusa la seduta alle ore undici e minuti dieci e ri  
 volge un cordiale grato saluto agli intervenuti.

Del che richiesto io Notaio ho redatto il presente ver  
 bale che ho letto al Comparente il quale da me interpellato l  
 ha approvato e confermato.

Scritto in parte a macchina ed in parte a mano da perso  
 ne di mia fiducia in quattro fogli per pagine tredici e sotto  
 scritto dal Comparente e da me Notaio nei fogli di cui const  
 a norma di legge.-

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA

MARIA CHIARA BRUNO Notaio

**Copia conforme al suo originale munita  
 delle prescritte firme che si rilascia in carta  
 libera per gli usi consentiti dalla legge.**

**ROMA 20 MAG. 2008**

*Handwritten signature of Maria Chiara Bruno*

