

dinamica linea editoriale intrapresa dall'Istituto. Segnali positivi si colgono anche dai diffusi apprezzamenti ottenuti e dalle buone risponderenze commerciali di alcune opere di più recente concezione. Si richiamano, in proposito, i già citati successi commerciali delle opere "Enciclopedia della Scienza" e "Mondo dell'Archeologia". Anche le intervenute acquisizioni delle "Edizioni Ricciardi" e del "Dizionario dell'Architettura-Allemandi", evidenziano l'intento dell'Amministrazione di espandere gli spazi editoriali, avendo cura di mantenere alto l'interesse ed il livello della qualità delle pubblicazioni.

Segnali positivi sono pervenuti altresì dalla rinnovazione della rete commerciale. Peraltro, non si esclude che alcune opere, di ridotta voluminosità, possano essere commercializzate nelle librerie.

In conclusione, si ritiene di poter riassumere che negli esercizi in esame (2001, 2002, 2003) l'Istituto ha attraversato una fase di assestamenti economici e di aggiustamenti delle linee editoriali, che sono apparsi necessari e già apprezzabilmente produttivi nel presente e che fan ben sperare in ulteriori miglioramenti negli esercizi successivi.

Ciò non di meno, resta ferma l'esigenza, viste le dimensioni dell'indebitamento, di assumere iniziative volte alla riduzione dello stesso.

G. Spavone

PAGINA BIANCA

ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA
GIOVANNI TRECCANI S.p.A.

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PAGINA BIANCA

Sommario

Società partecipanti al capitale sociale

Organi Sociali al 31 dicembre 2001

Sedi

Rete commerciale

Estratto dal Verbale dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria

Relazione degli Amministratori sulla gestione

Nota integrativa:

- *Contenuto e forma*
- *Analisi delle voci di Stato Patrimoniale*
- *Analisi delle voci di Conto Economico*

Relazione del Collegio Sindacale

Relazione della Società di Revisione

Stato Patrimoniale e Conto Economico

Società partecipanti al capitale sociale

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

BANCA D'ITALIA

BANCA DI ROMA S.p.A.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

BANCO DI NAPOLI S.p.A.

FONDAZIONE BANCO DI SICILIA

FONDAZIONE CARIPLO-INIZIATIVE PATRIMONIALI S.p.A.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A.

SANSEDONI S.p.A.

TELECOM ITALIA S.p.A.

Organi Sociali al 31 dicembre 2001

Presidente Francesco Paolo Casavola

Consiglio Scientifico

*Vice Presidente Direttore
Scientifico⁽¹⁾* Vincenzo Cappelletti

Mario Agrimi; Mario Arcelli; Giuseppe Franco Bassani; Mario Beccari; Giuseppe Bedeschi; Giampio Bracchi; Vittore Branca; Pietro Calissano; Mario Caravale; Sergio Carrà; Carlo Azeglio Ciampi; Francesco Clementi; Umberto Colombo; Sergio Cotta; Francesco D'Agostino; Giuseppe Dalla Torre; Luigi de Rosa; Antonio Fazio; Hans-Georg Gadamer; Miguel Angel Garrido Gallardo; Bronislaw Geremek; Gherardo Gnoli; Augusto Graziani; Tullio Gregory; Giuseppe Guarino; Maurizio Iaccarino; Luigi Labruna; Lucio Lanfranchi; Rita Levi-Montalcini; Geoffry Lloyd; Carlo Ossola; Giorgio Parisi; Dominique Ponnau; Paul Poupard; Giovanni Pugliese Carratelli; Alberto Quadrio Curzio; Jacques Revel; Angiola Maria Romanini; Gian Tommaso Scarascia Mugnozza; Peter Stein; Paolo Sylos Labini; Fulvio Tessitore

Consiglio di Amministrazione

Vice Presidente⁽²⁾ Fabio Alberto Roversi Monaco

Roberto Artoni; Marcello De Cecco; Cesare Geronzi; Ademaro Lanzara; Lorenzo Pallesi⁽³⁾; Federico Pepe; Riccardo Perissich; Vincenzo Pontolillo; Giovanni Puglisi; Michele Tedeschi; Giuseppe Vacca; Roberto Zaccaria

Amministratore Delegato Fabio Alberto Roversi Monaco

Collegio Sindacale Giorgio Rocco, presidente⁽⁴⁾; Gianfranco Graziadei, Mario Perrone
Giuseppantonio Stanco, Delegato della Corte dei Conti

*Variazioni intervenute
dopo il 31 dicembre 2001*

⁽¹⁾ Carica abrogata dall'Assemblea straordinaria del 9 maggio 2002

⁽²⁾ Carica ricoperta dal dott. Cesare Geronzi dal 20 maggio 2002

⁽³⁾ Dimissionario dal 22 marzo 2002

⁽⁴⁾ Carica ricoperta dal dott. Mario Perrone dal 9 maggio 2002

Sedi

- SEDE SOCIALE: PALAZZO CANONICI-MATTEI
Roma - Piazza della Enciclopedia Italiana, 4
Organi Sociali - Servizi ed uffici amministrativi
- Roma - Piazza della Enciclopedia Italiana, 50
Uffici amministrativi - redazioni
- Roma - Piazza della Enciclopedia Italiana, 50
Uffici amministrativi - redazioni
- Roma - Piazza Paganica, 13
Redazioni - uffici amministrativi
- Roma - Piazza Monte Cenci, 8
Redazioni
- Roma - Largo Arenula, 26
Redazioni
- Roma - Largo de' Ginnasi, 2
Redazioni
- Roma - Via Sant'Elena, 29
Redazioni
- Roma - Piazza delle Cinque Scole, 23
Archivio Storico - redazioni
- Roma - Piazza Lovatelli, 1
Redazioni
- Roma - Via Paganica, 9
Uffici amministrativi
- Roma - Vicolo dei Falegnami, 48
Magazzini
- Roma - Via S. Bartolomeo dei Vaccinari, 86
Magazzino
- Roma - Via Pascarella, 22
Magazzino
- Santa Palomba (Roma) - Via Verbaschi, 3
Magazzino

■ immobili di proprietà

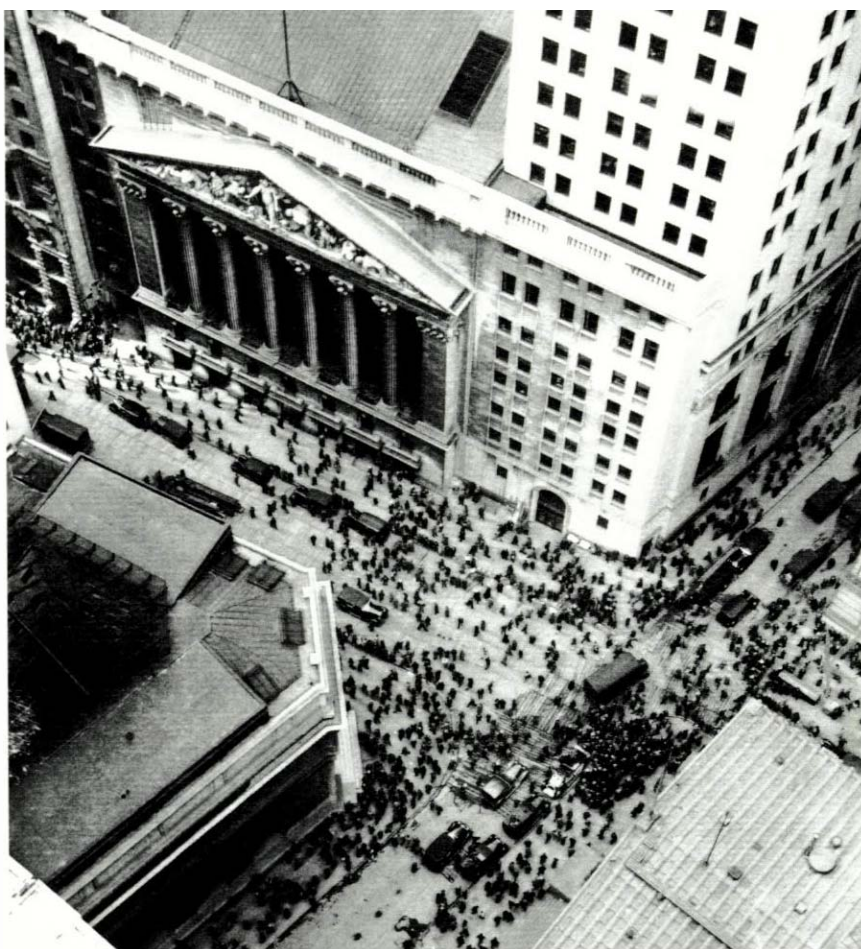
□ immobili in locazione

Rete commerciale

Agenzie generali

<i>Piemonte - Valle d'Aosta</i>	Torino - Via Botero, 15
<i>Liguria</i>	Genova - Via XXV Aprile, 14
<i>Lombardia</i>	Milano - Via Rossini, 8
<i>Venezie</i>	Padova - Piazza Zanellato, 5
	Trieste - Via Milano, 18
<i>Toscana - Umbria</i>	Firenze - Corso Italia, 29
	Perugia - Via Briganti, 75
<i>Emilia Romagna</i>	Bologna - Galleria Ugo Bassi, 1
<i>Marche</i>	Ancona - Piazza della Repubblica, 15
<i>Lazio</i>	Roma - Piazza delle Cinque Scole, 23
<i>Abruzzo⁽¹⁾</i>	L'Aquila - Via XX Settembre, 101
<i>Molise - Campania</i>	Napoli - Centro Direzionale Is. E - Lotto 2 Sc. A
<i>Puglia - Basilicata</i>	Bari - Via Calefati, 133
	Potenza - Via Orazio Flacco, 26
<i>Calabria</i>	Catanzaro - Viale De Filippis, 85
<i>Sicilia</i>	Palermo - Via G. La Farina, 3
	Catania - Via Muscatello, 19/21
<i>Sardegna</i>	Cagliari - Via Gallinara, 2 b

⁽¹⁾ dal 1 settembre 2002 la sede è trasferita in Pescara - Via Sulmona, 17



La borsa di New York (fot. Corbis/Neri)

Tutte le fotografie sono tratte da *Album 2000*

***Estratto dal Verbale
dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria***

L'anno duemiladue il giorno nove del mese di maggio in Roma, Piazza della Enciclopedia Italiana n. 4, alle ore dieci

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 S.p.A." con sede in Roma, Piazza dell'Enciclopedia Italiana n. 4, capitale sociale Euro 38.737.500,00= interamente versato, Codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00437160583

della identità di persona del quale io Notaio sono certo e che rinuncia con il mio consenso all'intervento dei testimoni.

Il Comparente dichiara e fa constare che, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Foglio delle Inserzioni n. 87 in data 13 aprile 2002 pagina 339 Avviso n. S - 10613, è stata indetta in questo giorno, nel luogo ed ora suindicati, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria della predetta Società per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Modifica degli artt. 5), 6), 7), 8), 10), 11), 14), 15), 18) e abrogazione dell'art. 9) dello Statuto

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2001, completo delle relazioni del Consiglio d'Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Nota integrativa e della relazione della Società di Revisione;
2. Nomina dei consiglieri di amministrazione e determinazione del loro compenso;
3. Determinazione del compenso dei membri del Comitato Esecutivo;
4. Nomina del presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci, determinazione dei loro compensi.

Ai sensi dell'articolo 7 del vigente Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il sovracomparso Prof. Francesco Paolo Casavola il quale

constatato

- che l'avviso di convocazione è stato pubblicato in termine utile sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- che per il Consiglio d'Amministrazione sono presenti:

Prof. Francesco Paolo Casavola - *Presidente*, Prof. Fabio Alberto Roversi Monaco - *Vice Presidente e Amministratore Delegato*, Dott. Ademaro Lanzara, Prof. Federico Pepe, Dott. Vincenzo Pontolillo, Prof. Giovanni Puglisi, Prof. Giuseppe Vacca;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti:

Dott. Giorgio Rocco - *Presidente*, Dott. Mario Perrone, - *Sindaco Effettivo*, (assente giustificato il Prof. Avv. Gianfranco Graziadei - *Sindaco Effettivo*);

- che sono rappresentati in Assemblea tutti i numero dodici azionisti portatori delle settecentocinquantamila azioni da

nominali Euro 51,65 ciascuna costituenti il capitale sociale di Euro 38.737.500,00 e precisamente:

Banca di Roma, S.p.A. con sede in Roma, intestataria di novantamila azioni

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con sede in Roma, intestataria di settantacinquemila azioni

Banco di Napoli S.p.A. con sede in Napoli, intestatario di sessantamila azioni

Fondazione Banco di Sicilia con sede in Palermo, intestataria di settantacinquemila azioni

Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, con sede in Bologna, intestataria di settantacinquemila azioni

Assicurazioni Generali S.p.A. con sede in Trieste intestataria di sessantamila azioni

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con sede in Roma, intestatario di novantamila azioni

Sansedoni S.p.A. con sede in Siena, intestataria di settantacinquemila azioni

Banca d'Italia con sede in Roma, intestataria di trentasettemilacinquecento azioni

Fondazione Cariplo - Iniziative Patrimoniali S.p.A. con sede in Milano, intestataria di trentasettemilacinquecento azioni

RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. con sede in Roma, intestataria di seimiladuecentocinquanta azioni

Telecom Italia S.p.A. con sede in Roma, intestataria di sessantottomilasettecentocinquanta azioni

— che le deleghe sono state rilasciate:

per la *Banca di Roma, S.p.A.* al Dott. Alessandro Terrone nato a Roma il 2 dicembre 1963 in data 30 aprile 2002

per la *Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.* al Dott. Luigi Antonio Curione nato ad Alimena (PA) il 29 luglio 1950 in data 29 aprile 2002

per il *Banco di Napoli S.p.A.* al Dott. Sergio Marotta nato a Roma il 1° ottobre 1946 in data 23 aprile 2002

per la *Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna* al Dott. Giancarlo Lambertini nato a Castelfranco Emilia (MO) il 25 giugno 1937 in data 3 maggio 2002

per le *Assicurazioni Generali* alla Dott.ssa Carla Modigliani nata a Roma il 3 settembre 1958 in data 6 maggio 2002

per l'*Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato* all'Avv. Enrico Barbagiovanni nato a Roma il 28 dicembre 1968 in data 29 aprile 2002

per la *Sansedoni S.p.A.* al Dott. Mario Filipponi nato a Roma il 14 maggio 1953 in data 7 maggio 2002

per la *Banca d'Italia* al Dott. Cosma Onorio Gelsomino nato a Casalvieri (FR) il 2 luglio 1953 in data 15 aprile 2002

per la *Fondazione Cariplo - Iniziative Patrimoniali S.p.A.* al Dott. Girolamo Lubrani nato a Isola del Giglio (GR) il 3 maggio 1945 in data 2 maggio 2002