

ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA
FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

Sommario

Elenco Società partecipanti al capitale sociale

*Presidenza, Consiglio Scientifico, Consiglio di
Amministrazione, Direzione Generale, Collegio Sindacale*

Sedi

Rete commerciale

Presentazione del Bilancio

Verbale dell'Assemblea del 30 aprile 1997

Relazione degli Amministratori sulla gestione

Nota integrativa

Rendiconto finanziario

Relazione del Collegio Sindacale

Relazione di Certificazione

Stato Patrimoniale e Conto Economico al 31 dicembre 1996

Società partecipanti al capitale sociale

BANCO DI NAPOLI S.p.A.

FONDAZIONE BANCO DI SICILIA

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI S.p.A.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

BANCA DI ROMA S.p.A.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

CARIPLO - CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE
LOMBARDE S.p.A.

STET - SOCIETÀ FINANZIARIA TELEFONICA PER AZIONI

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA

EFESO - EDITORIALE FERROVIE DELLO STATO S.p.A.

BANCA D'ITALIA

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A. (*)

(*) formalizzato nel 1997

*Istituto della Enciclopedia Italiana
fondata da Giovanni Treccani s.p.a.*

Presidente Rita Levi-Montalcini

Vice Presidente Mario Sarcinelli

*Vice Presidente del
Consiglio Scientifico* Vincenzo Cappelletti

Consiglio Scientifico Mario Agrimi; Enrico Alleva; Giuliano Amato;
Arnaldo M. Angelini; Giuseppe Bedeschi; Corrado Böhm; Vittore
Branca; Pietro Calissano; Luigi Capogrossi Colognesi; Vincenzo
Cappelletti; Sergio Carrà; Luigi Luca Cavalli-Sforza; Francesco
Clementi; Umberto Colombo; Sergio Cotta; Luigi de Rosa; Aldo
Duro; Vittorio Erspamer; Paolo Maria Fasella; Eugenio Garin;
Augusto Graziani; Tullio Gregory; Giuseppe Guarino;
Margherita Hack; Giovanni Levi; Enrico Magenes;
Scevola Mariotti; Mario Monti; Sabatino Moscati; Giorgio Parisi;
Giannino Parravicini; Paul Poupard; Giovanni Pugliese Carratelli;
Angiola Maria Romanini; Antonio Ruberti; Gian Tommaso
Scarascia Mugnozza; Sergio Steve; Paolo Sylos Labini; Giuliano
Vassalli; Virginia Volterra

Consiglio di Amministrazione Biagio Agnes; Giovanni Caravale; Carlo Azeglio Ciampi; Cesare
Geronzi; Luigi Mazzoni; Lorenzo Pallesi; Giovanni Puglisi; Fabio
Alberto Roversi Monaco; Giovanni Ruggeri; Nilo Salvatici; Sergio
Siglienti; Mario Talamona

Direttore Generale Giuseppe Di Lella

Collegio Sindacale Sindaci effettivi:

Gianfranco Graziadei, Giorgio Rocco, Riccardo Varetto

Sindaci supplenti:

Emidio Di Nicola, Massimo Pierro

Delegato della Corte dei Conti Luciana Favaro

Sedi

- SEDE SOCIALE: PALAZZO CANONICI-MATTEI
Roma - Piazza della Enciclopedia Italiana, 4
Presidenza - Vice Presidenza - Direzione Generale - 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 - Via San Nicola de' Cesarini, 3
Redazioni
- Roma - Largo de' Ginnasi, 2
Redazioni
- Roma - Via Florida, 24
Laboratorio fotografico
- Roma - Via Sant'Elena, 29
Redazioni
- Roma - Via delle Botteghe Oscure, 54
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
- Pomezia - Via Pontina, km 30,500
Magazzini - Uffici amministrativi
- Roma - Via S. Bartolomeo dei Vaccinari, 86
Magazzino
- Roma - Via Pascarella, 22
Magazzino

■ immobili di proprietà

*Rete commerciale**Agenzie generali*

<i>Piemonte - Valle d'Aosta</i>	Torino - Via Botero, 15
<i>Liguria</i>	Genova - Via XX Settembre, 14/4
<i>Lombardia</i>	Milano - Via Rossini, 8
<i>Venezie</i>	Padova - Piazza Zanellato, 5
	Trieste - Via della Geppa, 8
<i>Toscana</i>	Firenze - Corso Italia, 29
<i>Emilia Romagna</i>	Bologna - Galleria Ugo Bassi, 1
<i>Marche</i>	Ancona - Piazza della Repubblica, 15
<i>Umbria</i>	Perugia - Via Maestà delle Volte
<i>Lazio - Abruzzo</i>	Roma - Piazza delle Cinque Scole, 23
	L'Aquila - Via XX Settembre, 101
<i>Molise - Campania</i>	Napoli - Centro Direzionale Is. E - Lotto 2 Sc. B
<i>Puglia - Basilicata</i>	Bari - Corso Cavour, 97
	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

Presentazione del Bilancio 1996

L'anno appena concluso è stato forse il più difficile e impegnativo della mia Presidenza all'Istituto della Enciclopedia Italiana. Dai risultati ottenuti, però, non posso non essere ottimista e fiduciosa sul futuro della Treccani. L'essere riusciti a superare momenti di incertezza e di difficoltà interne porterà al conseguimento di una posizione di maggiore forza competitiva e ad un maggior coinvolgimento sui progetti e sui progressi che ci attendono.

Sono stata ben cosciente dei turbamenti e delle preoccupazioni che alcune delle scelte adottate relativamente al bilancio 1996 hanno inevitabilmente creato dentro e fuori l'Istituto, ma allo stesso tempo sono da sempre convinta della necessità di perseguire una strategia rigorosa nella gestione dell'amministrazione, una strategia avviata sin dal mio primo anno di Presidenza quando, insieme a tutti gli organi dell'Istituto, si è acquisita la consapevolezza di una situazione economico-finanziaria non facile. Per far fronte a tale situazione, si pensò allora alla realizzazione di un nuovo assetto societario, con la presenza di un Consiglio di Amministrazione altamente rappresentativo, e alla valutazione dell'intera produzione editoriale.

I provvedimenti devono essere valutati, e lo dico senza alcun intento retorico, rispetto al quadro complessivo dell'Enciclopedia e delle sue attività: più di venti opere in corso, delle quali solo quattro in grado di procurare margini da reinvestire; più di cinquecento collaboratori di alto livello scientifico impegnati in quello che è un vero e proprio laboratorio culturale permanente. Una grande tradizione di selezione e conservazione del sapere difficilmente ricostruibile e che occorre quindi salvaguardare.

Il nuovo compito, oggi, è quello di individuare un equilibrio tra le aspettative culturali e le necessità economiche, tra gli incarichi istituzionali e le richieste del mercato, tra le responsabilità individuali e le attese della comunità scientifica nazionale e internazionale.

Il clamore sorto intorno alle decisioni sul bilancio del 1996, come si è detto, non deve in nessun modo mettere in ombra quanto già fatto, né distrarci dal problema centrale: ridefinire complessivamente il ruolo dell'Enciclopedia come grande centro di elaborazione del sapere e come istituzione capace di realizzare grandi progetti culturali.

In questa direzione si sono già venuti delineando, grazie anche al contributo di tutte le persone impegnate nelle differenti attività dell'Istituto, alcuni processi significativi:

- la definizione delle scelte editoriali che tiene ormai largamente conto delle nuove tecnologie e delle forme di comunicazione su supporto digitale;
- la crescente attenzione verso il mondo della scuola, che richiederà uno sforzo nell'utilizzazione del ricchissimo patrimonio scientifico delle opere Treccani per poter dar vita a pubblicazioni derivate rivolte a una fascia di lettori più ampia di quella tradizionale;
- la consapevolezza del ruolo dell'Enciclopedia Italiana in una fase in cui l'integrazione europea conosce una definitiva accelerazione e diviene cardine del nostro assetto civile.

Siamo di fronte a scelte importanti e non rinviabili. Il mio voto e il mio impegno è di giungere alla definizione di un progetto culturale che esalti l'identità della Treccani, la sua storica vocazione scientifica e nazionale.

Sento forte la responsabilità di un percorso che non sarà breve e che non potrà e non dovrà prescindere dal contributo di tutte le esperienze e dalle differenti componenti presenti nel nostro Istituto. È un percorso che dovrà unirci e non dividerci, consapevoli tutti della necessità di posporre, soprattutto in un momento come questo, gli interessi dei singoli agli interessi comuni.

Rita Levi-Montalcini

Verbale dell'Assemblea del 30 aprile 1997

L'anno millenovecentonovantasette il giorno trenta del mese di aprile in Roma, Piazza della Enciclopedia Italiana n. 4, alle ore dieci, si riunisce, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria dell' "ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA fondata da GIOVANNI TRECCANI, società per azioni".

Sono presenti gli Amministratori:

- prof.ssa Rita Levi-Montalcini, Presidente
- dott. Mario Sarcinelli, Vice Presidente
- ing. Luigi Mazzoni
- avv. Lorenzo Pallesi
- prof. Giovanni Puglisi
- prof. Fabio Roversi Monaco
- rag. Nilo Salvatici.

Sono altresì presenti i Sindaci:

- prof. avv. Gianfranco Graziadei, Presidente
- dott. Giorgio Rocco.

È presente il delegato della Corte dei Conti, dott.ssa Liliana Favaro.

È presente il Vice Presidente del Consiglio Scientifico, prof. Vincenzo Cappelletti.

Sono presenti, in quanto delegati dai rispettivi Azionisti, i signori:

- dott.ssa Vilma Rotondo delegato dal Banco di Napoli S.p.A.,

intestatario di n. 12 azioni del valore nominale complessivo di lire sei miliardi;

- dott. Roberto Marsicola delegato dalla Fondazione Banco di Sicilia, intestataria di n. 12 azioni del valore nominale complessivo di lire sei miliardi;
- sig. Domenico Gentili delegato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. intestataria di n. 12 azioni del valore nominale complessivo di lire sei miliardi;
- dott. Alberto Ferrari di Collesape delegato dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni S.p.A. intestatario di n. 12 azioni del valore nominale complessivo di lire sei miliardi;
- dott. Enrico Cervone delegato dalla Banca d'Italia intestataria di n. 6 azioni del valore nominale complessivo di lire tre miliardi;
- dott. Massimo Panzali delegato dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. intestataria di n. 12 azioni del valore nominale complessivo di lire sei miliardi;
- avv. Luciano Cattorini delegato dalla Cariplo Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde S.p.A. intestataria di n. 6 azioni del valore nominale complessivo di lire tre miliardi;
- dott. Massimo Tarozzi delegato dalla Banca di Roma Società per Azioni intestataria di n. 12 azioni del valore nominale complessivo di lire sei miliardi;
- dott. Antonio Uneddu delegato dalla Efeso Editoriale Ferrovie dello Stato S.p.A. intestataria di n. 6 azioni del valore nominale complessivo di lire tre miliardi;

- prof. avv. Raffaele Poggeschi delegato dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna intestataria di n. 6 azioni del valore nominale complessivo di lire tre miliardi;
- sig. Roberto Lotti delegato dalla RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. intestataria di n. 1 azione del valore nominale di lire cinquecento milioni.

È presente il dott. Giovanni Ruggeri, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, intestatario di n. 12 azioni del valore nominale complessivo di lire sei miliardi.

In totale sono presenti n. 12 azionisti portatori di numero centonove azioni pari a lire 54,5 miliardi su un numero complessivo di centoventi azioni costituenti l'intero capitale sociale pari a lire 60 miliardi.

Assume la presidenza, a norma dell'art. 7 del vigente Statuto, la prof.ssa Rita Levi-Montalcini la quale:

- constatata la regolare convocazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Foglio delle Inserzioni n. 86-bis in data 14 aprile 1997 pagina 89 Avviso n. S-9725, a seguito della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 8 aprile 1997;
- constatata la presenza del capitale sociale nella misura di 54,5 miliardi di lire;
- constatato l'avvenuto deposito, nei termini di legge, dei titoli rappresentativi il capitale sociale presente in Assemblea

dichiara

validamente costituita la presente Assemblea e atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Relazione del Collegio Sindacale;
- 3) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1996 con relativa nota integrativa;
- 4) Conferimento dell'incarico di certificazione del bilancio al 31 dicembre 1997;
- 5) Emolumenti cariche sociali.

L'Assemblea nomina a proprio Segretario il Direttore Generale, dott. Giuseppe Di Lella.

Il Presidente apre la seduta ed inizia la trattazione congiunta dei primi tre argomenti all'Ordine del Giorno richiamandosi a quanto discusso ed approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione dell'8 aprile 1997.

A questo punto chiede e ottiene la parola il dott. Alberto Ferrari di Collesape, delegato dall'azionista Istituto Nazionale delle Assicurazioni, il quale propone di omettere la lettura del bilancio al 31 dicembre 1996 ad eccezione delle parti salienti della relazione sulla gestione e della certificazione del bilancio.

L'Assemblea è d'accordo con la proposta del dott. Ferrari.

Il Direttore Generale illustra le parti salienti della relazione sulla gestione e la relazione della società di revisione KPMG Peat Marwick.

Il Presidente del Collegio Sindacale, prof. avv. Gianfranco

Graziadei, illustra di seguito la relazione del Collegio Sindacale al bilancio 1996.

Sul bilancio intervengono i delegati degli Enti azionisti.

Il dott. Massimo Panzali, delegato della Banca Nazionale del Lavoro, espone l'intervento che, a richiesta, viene riportato integralmente:

“Illustre Presidente,

sono Massimo Panzali e rappresento l'Azionista Banca Nazionale del Lavoro SpA, entrata a far parte della compagine azionaria della Società nel maggio 1995, con una quota del 10%, in forza dell'esecuzione dell'aumento del capitale sociale da Lit. 30 miliardi a Lit. 60 miliardi mediante sottoscrizione di azioni di nuova emissione con sovrapprezzo del 60%, per un ammontare complessivo di Lit. 9,6 miliardi.

Voglio ringraziarLa per essere qui con noi a presiedere l'Assemblea: certo di interpretare i sentimenti di tutti i presenti per le preoccupazioni destate dagli articoli di stampa sul Suo stato di salute, sono lieto che Ella oggi sia presente e Le formulo i migliori e più sinceri auguri per il futuro.

Desidero attestarLe, a nome della Banca che rappresento, il pieno ed incondizionato apprezzamento per la politica di rigore e di trasparenza adottata dal nuovo Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea del 6 maggio 1996, culminata nell'approvazione del progetto di bilancio redatto dal Direttore Generale, che oggi è stato sottoposto all'Assemblea.

Si tratta di un bilancio che si presta a due ordini di considerazioni.

La prima, senz'altro positiva, avuto riguardo ai sensibili miglioramenti della gestione ordinaria testimoniati sia dall'aumento dei ricavi a Lit. 149 miliardi, sia dal raggiungimento di una quota di circa il 40% del mercato complessivo delle opere enciclopediche, sia infine da un risultato lordo corrente superiore di ben 3,5 miliardi a quello registrato nel 1995.

Sono, questi, indici operativi di tutto rispetto che, pur nella generale situazione di contrazione del mercato librario, lasciano ben sperare, per i prossimi anni, sulla tenuta della Società opportunamente riorganizzata e ristrutturata nelle sue componenti produttive e commerciali, così come è stato dettagliatamente illustrato nella "Relazione sulla Gestione".

E ciò, ovviamente, mantenendo inalterato, e, anzi, potenziando sempre di più il connotato di alta cultura e qualità che da sempre caratterizza le opere editate dalla Società.

La seconda, di segno diametralmente opposto, in relazione all'entità della perdita registrata e, soprattutto, delle motivazioni che l'hanno generata.

Con riferimento, in particolare, alla valutazione delle opere in corso di produzione ed agli altri provvedimenti di carattere straordinario, proposti ed illustrati nella "Relazione sulla Gestione", per sanare situazioni ed anomalie createsi prima del 1993 a causa di condotte gestionali che, per quanto oggi riferito all'Assemblea, appaiono quanto meno antieconomiche e non trasparenti.