



## VERBALE del 14 dicembre 2023

Presidenza del m.e. Stefano Maiorana

Presidente

L'adunanza ha inizio alle ore 14.15.

Sono presenti i mm. ee.: Bearzot, Beretta, Bonomi, Bottani, Buzzi, Capra, Cavagnini, Cellina, Cinquini, Clementi, Corradi Dell'Acqua, D'Angelo, De Bernardi, Dionigi, Donzelli, Ferrari V., Fuganti, Gallazzi, Galli, Gaspari, Gatti, Gatto, Giorgilli, Iamartino, Lenti Targetti, Macchi, Maiorana, Martinelli, Mazzoli, Moioli, Morgana, Pagani, Pedotti, Premoli Silva, Prosperi, Sacchi Landriani, Silvestri, Storti.

Sono presenti in remoto i mm. ee.: Agazzi, Albini, Benedek, Frasso, Ghisalberti, Giorgi, Lugiato, Rossi Bassiano, Troiani.

Hanno giustificato l'assenza i mm. ee.: Bolognesi, Caglioti, Conca, Gasperi, Gualandri, Lanteri, Larizza, Mazzarello, Meneghetti, Mottura, Orombelli, Piacentini, Romano E., Ruozi, Scalabrino, Sini.

### AFFARI

#### Approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2024

Il Bilancio preventivo per l'anno 2024 è costituito da Conto Economico e Nota Integrativa, redatti secondo i criteri in quest'ultima meglio descritti.

Il Conto Economico è redatto per aree gestionali; relativamente al valore dei proventi finanziari esso è abbastanza in linea con quello dell'anno precedente, prevedendo un incremento soprattutto legato a maggiori proventi finanziari; esso deriva da una stima, comunque prudente, dei rendimenti previsti nel preconsuntivo 2023, basata sull'attuale patrimonio dell'Istituto. Si tiene conto da un lato di un incremento del portafoglio nel 2020 e nel 2021, e dall'altro, per la parte azionaria, delle politiche di dividendo già annunciate dalle società quotate. Dopo avere visto notevoli contrazioni a causa della crisi pandemica, i dividendi erogati sono tornati a livelli soddisfacenti: in particolare, si segnalano Intesa San Paolo, Generali ENEL ed ENI.

Il Collegio dei Revisori ha preso atto delle motivazioni che hanno generato la fase previsionale, come esplicitato nella Nota Integrativa del bilancio approvato dal Comitato di Presidenza e, ritenendole conformi, rimanda ad essa ogni riferimento e commento. Esso, al termine dell'esame del bilancio, lo ha approvato senza rilievi.

Non essendo presenti voti contrari né astensioni, il Bilancio preventivo 2024 viene approvato all'unanimità.

OMISSIS



IL PRESIDENTE  
Stefano Maiorana