

TABELLA 8

GESTIONI SPECIALI E ATTIVITA' CONNESSE ANNO 2002 (le somme sono espresse in migliaia di euro)							
Attività direttamente connesse (art. 20 bis comma b D.P.R. 600/73 - Art. 10 D.L.vo 460/97).							
PROVENTI:	Attività istituzionali	%	Attività direttamente connesse	%	Totale	%	Spesa complessiva
- Centro Studi e Riabilitazione "Giuseppe Fucà" Tirrenia	557	93,93	36	6,07	593	100,00	569
- Centro Nazionale Tiflotecnico	2.265	98,74	29	1,26	2.294	100,00	2.272
- Centro Nazionale Libro Parlato	2.194	100,00	0	0,00	2.194	100,00	2.194
- Unione Italiana Ciechi - Attività Istituzionale	6.027	100,00	0	0,00	6.027	100,00	5.675
TOTALI	11.043	99,41	65	0,59	11.108	100,00	10.710
I proventi delle attività connesse rappresentano lo 0,6% della spesa complessiva dell'Unione.							
(N.B.: L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera A) del comma 2 art. 10 (D.L.vo 460/97), le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell'organizzazione).							

TABELLA 8 bis**CENTRO STUDI E RIABILITAZIONE "GIUSEPPE FUCA"****RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO 2002**

In merito all'andamento della gestione economico-finanziaria per l'anno 2002 , della quale si riassumono qui di seguito i valori significativi , si osserva quanto segue :

- totale proventi anno 2002 € 593.222,15 , totale spese anno 2002 € 569.470,37 , avanzo economico di gestione anno 2002 € 23.751,78 ;
- nell'esercizio 2002 sono proseguite le opere di ristrutturazione del Centro iniziate nell'anno 2001 ; tali lavori , così come per l'anno precedente , hanno determinato una sospensione dell'attività durante alcuni mesi ed hanno comunque influenzato , in parte , la stessa anche durante i mesi estivi di apertura ; inevitabile la ricaduta sulle presenze e sulle entrate dell'anno in questione , che si caratterizza , assieme all'anno 2001 , come periodo " straordinario " di gestione ;
- sia la gestione finanziaria che la gestione economica risultano in equilibrio ; Il risultato di gestione 2002 si manifesta positivo (avanzo di € 23.751,78) e migliore , pur permanendo le suddette condizioni di straordinarietà , di quello relativo al 2001 ; nell'esercizio corrente i proventi sono stati pari circa al 70% rispetto a quelli mediamente conseguiti negli esercizi precedenti l'inizio dei lavori di ristrutturazione .

In conclusione , tenuto conto del momento straordinario che ha caratterizzato il Centro di Tirrenia , l' andamento gestionale per il 2002 è da ritenere abbia soddisfatto condizioni di equilibrio sia economico che finanziario e sia stato coerente , pur ridotto proporzionalmente nei valori , con gli andamenti gestionali degli esercizi precedenti .

TABELLA 8 ter**BREVE RELAZIONE SULLA SITUAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ED ORGANIZZATIVA DEL CENTRO NAZIONALE TIFLOTECNICO AL 31/12/2002.**

Il conto economico mette in evidenza i seguenti movimenti:

1-) <u>Situazione economica:</u>	Totale Ricavi/entrare	€ 2.242.066,35
	Totale Costi/uscite	€ 2.220.191,65
	Avanzo di periodo	€ 21.874,70

Il fatturato è stato pari ad € 1.561.793,48 (di cui per attività direttamente connesse € 29.854,20).

I restanti ricavi, compreso la variazione netta delle rimanenze merci, sono stati pari ad € 680.272,87 per un totale complessivo di € 2.242.066,35. I costi di gestione sono stati pari ad € 2.220.191,65, per cui si registra un avanzo di periodo ammontante ad € 21.874,70.

Il prospetto di bilancio allegato, analizza le voci di costo e di ricavo. Si rileva che il margine lordo registrato sulle vendite rispetto al costo delle merci acquistate è stato del 21,37%.

La struttura dei costi operativi assume particolare significato sia per la tipologia del costo stesso sia per l'incidenza riscontrata sul margine lordo: per i servizi di terzi l'incidenza del 17,6%; per manutenzioni 0,3%; per oneri del personale e collaboratori 78,2%; costi diretti per centri e agenti 21,3%; per spese generali 6,9%; per altri oneri 15,8%.

Il risultato di periodo è stato influenzato dai costi straordinari sostenuti per avviare la realizzazione e il funzionamento dei magazzini periferici (Bari, Cagliari, Cosenza, Genova, Lecce, Napoli, Siracusa e Computex/GMG).

La struttura periferica, analizzata nelle componenti economiche, ha prodotto un risultato negativo di circa € 58 mila, provocando la contrazione dell'avanzo di periodo.

2-) Situazione Finanziaria:

Il fabbisogno finanziario al 31/12/2002 è stato di € 1.667.463,85; le fonti di finanziamento sono state le seguenti:

- Risorse proprie provenienti dall'esercizio precedente € 967.463,85;
- Anticipazione effettuata dalla Sede (c/c di collegamento) € 700.000,00.

La situazione finanziaria al 31/12/2002 nel complesso si presenta equilibrata, perché a fronte di una disponibilità a breve e a lungo termine di € 1.656.929,69 (rappresentata da merci vendibili, crediti v/clienti, disponibilità su banca e c/c postale), risultano debiti a breve e a lungo termine per € 1.606.458,27 (rappresentati da debiti v/fornitori; verso UIC per anticipazione; Tfr).

Il vero problema dell'autosufficienza finanziaria del CNT è costituito dal fatto che il 90% dei Crediti verso Clienti esposti in Bilancio è rappresentato da Enti pubblici (Asl, Comuni, Istituti scolastici, ecc.), che notoriamente pagano con notevole ritardo rispetto alle forniture.

Infatti si riscontrano dilazioni imposte di fatto da Enti pubblici della durata di un anno ed oltre.

Per questa situazione, corre la necessità di dover anticipare somme per approvvigionare il magazzino vendite e per poter sostenere le spese di gestione da parte del CNT.

3-) Situazione organizzativa della distribuzione:

La distribuzione delle vendite per Regione è stata la seguente (dati espressi in %):

Lazio 28,24; Puglia 14,32; Campania 9,38; Emilia Romagna 8,15%; Sicilia 7,91; Calabria 7,12%; Sardegna 4,26%; Lombardia 3,59; Piemonte 3,09%; Basilicata 2,91; Toscana 2,72; Abruzzo 2,34%; Liguria 2,07%; Umbria 1,01; Veneto 0,90; Molise 0,81%; Marche 0,59%; Friuli Venezia Giulia 0,41; Trentino Alto Adige 0,11; Unione Europea 0,04; Valle d'Aosta 0,03%; extra Europei. 0,00%.

La destinazione delle vendite per tipologia di Cliente, invece, è stata la seguente (dati espressi in %):

Enti locali 62,07%; Istituti 14,90%; Privati o società 9,78%; UIC 5,10%; Università 2,56%; Direzioni didattiche 2,20%; Irifor 1,25%; Centri Libro Parlato 0,88%; Ministeri 0,44; Altri Enti 0,43%; Ottici 0,39%.

La "rete di distribuzione" attualmente in funzione, è monitorata dal Magazzino Centrale che gestisce i movimenti del magazzino di Roma, dei magazzini periferici e delle show rooms.

La situazione dei centri periferici è sotto osservazione e attento controllo per eventuali programmi e sviluppi futuri.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATISTICA 2002

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE E DEI COLLABORATORI IN FORZA AL 31-12-2002 PER CENTRO DI COSTO - TABELLA 9					
SETTORE	al 01-01-2002	Assunzioni in più (e/o trasferimenti)	Cessazioni in meno (e/o trasferimenti)	Situazione al 31-12-2002	Collaboratori
1-) Servizio Segreteria					
Segreteria	4	1	0	5 d	1
Protocollo-Archivio	2	0	0	2	0
Servizi Ausiliari	4	0	0	4 a	1
Centralino	1	0	0	1	0
Linea Verde	0	0	0	0 g	
2-) Affari Generali Contenzioso e contratti	2	0	0	2	0
3-) Lavoro e Previdenza	1	0	0	1	1
4-) A.L.A.	1	0	1	0	0
5-) Istruzione e Autonomia	2	0	0	2	3
6-) Affari Internazionali	2	0	0	2	1
7-) Gruppo gestione rete	0	0	0	0 d	0
8-) Servizio Amministrazione Organizzazione Generale e del Personale	5	0	0	5 d	1
9-) Magazzino e spedizioni	1	0	0	1 e	0
10-) Autisti	0	0	0	0 e	0
11-) Centro Nazionale Tiflotecnico	5	3	1	7 e	2
12-) Stampa Associativa	4	1	0	5 b	5
13-) Centro Nazionale Libro Parlato (Sede Centrale)	8	1	0	9	1
14-) Centri di Produzione, Duplicazione e Distribuzione del Libro Parlato	21	6	3	24 c	0
14-) Centro Nazionale C.D.G.	8	0	8	0	2
15-) Prestito Irifor	1	0	1	0	0
Servizio Civile Nazionale (obiettori)	0	0	0	0 f	0
Servizio Civile Nazionale (volontari)	0	0	0	0 f	0
TOTALE	72	12	14	70	18
(a) di cui a part-time n° 3					
(b) di cui a part-time n° 1					
(c) di cui a part-time n° 4					
(d) il Gruppo Rete si avvale di unità: del Servizio Amministrazione - Segreteria Generale					
(e) il settore autisti si avvale di unità: della Stampa Associativa - C.N.T. - Magazzino					
(f) il settore si avvale di unità: Istruzione ed Autonomia - Amministrazione e Personale - Libro Parlato					
(g) il settore si avvale di unità: Segreteria Segr. Generale - Amministrazione e Personale - Istruzione ed Autonomia - Libro Parlato - A.L.A.					

TABELLA 10**CENTRO NAZIONALE DEL LIBRO PARLATO****DATI STATISTICI TRIENNIO 2000/2002****SEZIONE OPERE:**

Anno	Opere prodotte	Master prodotti	Ore di registrazione
2000	493	3.304	4.956
2001	462	4.921	3.281
2002	552	3.500	5.250

• SEZIONE MASTERIZZAZIONE E DUPLICAZIONE

	2000		2001		2002	
	Opere	Cassette	Opere	Cassette	Opere	Cassette
Opere duplicate e spedite	349	81.480	409	89.335	464	118.191

SEZIONE STAMPA SONORA

Riviste	Periodicità	Cassette Duplicate		
		2000	2001	2002
Notizie Internazionali	Mensile	1.351	300	100
Il Portavoce	Mensile	9.260	8.648	8.411
Sonorama	Trimestrale	4.196	3.894	3266
Dal pensiero alla mano	Quadrimestrale	2.644	2.496	1.468
Tiflogia per l'integrazione	Trimestrale	1.044	899	1.200
Libro Parlato novità	Mensile	130.297	141.130	150.252
Kaleidos	Trimestrale	1.052	1.862	3.019
Spigolature musicali	Bimestrale	894	711	723
Corriere dei Ciechi	Mensile	12.843	16.389	23.839
Senior	Bimestrale	2.204	1.597	2.636
Pub	Trimestrale	3.228	1.820	1.934
Circolari	Mensile	855	689	1.310
		169.868	180.435	198.158

TABELLA 10**ATTIVITA' DEI CENTRI DI DISTRIBUZIONE**

anno	Iscritti	Volontari	Ore Registraz	Opere Registrate di II° livello	Master prodotti	Cassette duplicate	Opere Spedite	Periodici registrati e Numero fruitori a titolo gratuito
2000	12.303	1.058	13.347	964	8.898	17.796	68.176	12 / 12.872
2001	15.262	1.103	15.851	932	10.567	21.134	72.834	13 / 44.454
2002	18.727	1187	13.603	1.158	9.071	18.142	75.518	13 / 69.863

PERIODICI REGISTRATI IN ABBONAMENTO: Famiglia Cristiana Panorama L'Espresso

Riviste	Periodicità	Master prodotti			Cassette duplicate		
		2000	2001	2002	2000	2001	2002
Famiglia Cristiana	Settimanale	90	94	94	4.638	4.932	5.052
Panorama	Settimanale	176	192	192	8.452	10.440	9.840
L'Espresso	Settimanale	196	212	212	12.152	12.936	12.472

Totale Fruizioni : (opere di I° livello + opere di II° livello + Libro parlato novità + Riviste gratuite + n. 3 riviste in abbonamento)

anno	
2000	104.129
2001	179.508
2002	261.663

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI

PAGINA BIANCA

Vol. n.1

Collegio Sindaci Revisori

**VERBALE N. 36 DELLA RIUNIONE TENUTA DAL
COLLEGIO CENTRALE DEI SINDACI DELL'UNIONE
ITALIANA DEI CIECHI IL GIORNO 13 MARZO 2003.**

Il giorno 13 marzo 2003, alle ore 10,30 nella Sede Centrale dell'Unione Italiana dei Ciechi in Roma - Via Borgognona n. 38, il Collegio Centrale dei Sindaci ha tenuto una riunione allo scopo di esaminare il Conto Consuntivo relativo alla gestione 2002.

Sono presenti:

Michele Pisanello Presidente

Francesco Carvisiglia Componente

Daniela Di Gianvito “

Raffaele Grande “

Risulta assente giustificato il componente il Collegio Massimo Sola.

Compiuto l'esame del Consuntivo stesso è stata collegialmente redatta la seguente

**RELAZIONE DEL COLLEGIO CENTRALE DEI SINDACI
DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI AL CONTO
CONSUNTIVO 2002.**

Le risultanze definitive della gestione 2002 dell'Unione Italiana Ciechi si compendiano nei seguenti dati (in migliaia di euro):

Fondo cassa al 01/01/2002	+ €	3.124
Somme riscosse in c/ competenza e in c/residui	+ €	14.553
Somme pagate in c/competenza e in c/residui	- €	16.817
Fondo cassa al 31/12/2002	+ €	860

Vol. n.1

Collegio Sindaci Revisori

Residui attivi	+ €	<u>5.134</u>
Totale parziale	+ €	<u>5.994</u>
Residui passivi	- €	<u>6.054</u>
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	- €	<u>60</u>

GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA.

Nei confronti delle entrate e delle spese correnti previste, tenuto conto dell'unica variazione apportata nel corso dell'anno agli stanziamenti iniziali, gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa si sono concretati nelle seguenti cifre:

Maggiori entrate correnti	€	21.874,70
Minori spese correnti	€	<u>718.457,28</u>
	€	740.331,98
Minori entrate correnti	€	396.254,75
Maggiori spese correnti	€	<u>8,56</u>
	€	396.263,31
RISULTATO POSITIVO	€	<u>344.068,67</u>

L'entità dei maggiori o minori accertamenti si desume dai prospetti del conto finanziario, per cui si ritiene opportuno segnalare le variazioni di maggior rilievo:

Minori entrate di parte corrente: ammontano a complessivi € 396.254,75 e riguardano, in particolare:

Capitolo 1/1 "Vendita pubblicazioni edite dall'ente" per € 26.079,86;

Capitolo 1/2 "Abbonamenti e pubblicazioni edite dall'ente" per € 36.979,63;

Vol. n.1

Collegio Sindaci Revisori

Capitolo 12/1 "Conto di collegamento gestioni speciali (flussi finanziari correnti)" per € 181.720,87;

Capitolo 13 "Locazioni e affitti di immobili" per € 29.251,76;

Capitolo 14 "Interessi attivi su depositi e investimenti" per € 28.156,67;

Capitolo 15 "Proventi diversi ed occasionali" per € 39.684,53;

Capitolo 16 "Avanzo gestione Le Torri - Centro Studi e Riabilitazione Giuseppe Fucà" per € 27.893,91;

Capitolo 18 "Recuperi e rimborsi diversi" per € 12.000,63.

Maggiori entrate di parte corrente:

Capitolo 17 "Avanzo gestione Centro Nazionale Tiflotechico" per € 21.874,70.

Minori spese di parte corrente: a determinare l'economia di complessivi € 718.457,28 hanno concorso le varie voci, tra cui, in particolare, quelle relative agli Organi dell'Ente, al personale dipendente, all'acquisto di beni di consumo e servizi vari nonché ad altre spese.

Maggiori spese di parte corrente:

Si sono registrate maggiori spese di parte corrente per € 8,56.

GESTIONE DEI RESIDUI

Il volume dei residui attivi alla fine dell'anno 2002 risulta di € 5.134.375,46, mentre quello dei residui passivi ammonta a € 6.053.819,98.

L'ammontare dei residui passivi è in gran parte influenzato dalle decisioni assunte dall'Ente nei precedenti esercizi di destinare

Vol. n.1

Collegio Sindaci Revisori

risorse di parte corrente a spese in conto capitale nonché dall'esistenza di residui passivi derivanti dall'ordinaria gestione dell'anno 2002.

GESTIONE PATRIMONIALE

Dall'esame dello "stato dei capitali" si rileva che, rispetto all'attività netta complessiva accertata al principio dell'anno 2002 in € 18.611.277,57, alla fine dello stesso anno si registra un'attività netta complessiva di € 17.584.999,30; ciò a seguito dei movimenti nelle voci attive e passive che hanno determinato un decremento economico pari a € 1.026.278,27.

Gli elementi che hanno maggiormente influenzato tale risultato sono da attribuire principalmente all'avanzo di rendita di circa € 461 mila; al riaccertamento dei residui attivi che ha portato una diminuzione degli stessi per circa € 79 mila; al riaccertamento dei residui passivi che ha portato alla cancellazione di debiti per circa € 228 mila; alla minusvalenza su titoli per circa € 351 mila e all'adeguamento del valore di beni patrimoniali e cose di terzi che hanno determinato una diminuzione di € 1.458 mila.

GESTIONI AUTONOME

Il risultato dei movimenti gestionali afferenti il Centro Studi e Riabilitazione "Giuseppe Fucà" presenta un avanzo di € 23.751,78, che viene ricompreso nel consuntivo dell'Unione.

La gestione autonoma del Centro Nazionale Tiflotecnico presenta un avanzo pari a € 21.874,70 anch'esso ricompreso nel consuntivo dell'Ente.

Vol. n.1

Collegio Sindaci Revisori

La gestione autonoma del Centro Nazionale del Libro Parlato, a fronte di una previsione di € 2.194.941,82 sia in entrata che in uscita, ha fatto registrare un risultato a pareggio.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il Collegio dà atto che i dati esposti nel Conto Consuntivo 2002 corrispondono a quelli dei registri contabili.

Il personale in servizio nell'Unione al 31 dicembre 2002 risulta pari a 70 unità, così suddivise:

Livello	Numero
Quadri	2
Primo	8
Secondo	35
Terzo	17
Quarto	4
Quinto	4
Sesto	0
Settimo	0

I consulenti con impegno a carattere continuativo di cui si avvale l'Ente risultano pari a 18, sempre alla data del 31 dicembre 2002.

Relativamente alla complessiva gestione dell'Unione si rileva che nel corso dell'esercizio sono state prese nella dovuta considerazione i suggerimenti formulati dal Collegio in sede delle consuete verifiche amministrativo-contabili.

Riguardo al disavanzo di amministrazione registrato alla fine del 2002, l'Ente ha già individuato idonea soluzione per la relativa

Vol. n.1

Collegio Sindaci Revisori

copertura nell'esercizio 2003, che sarà concretamente effettuata con la prossima nota di variazione al Bilancio di Previsione 2003.

Il Collegio, infine, esprime il proprio apprezzamento al settore Amministrativo-Contabile dell'Ente per la qualità e quantità dei dati rappresentati nel rendiconto 2002 e per la collaborazione e disponibilità fornita.

Tutto ciò considerato, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo 2002.

La seduta ha termine alle ore 13,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO CENTRALE DEI SINDACI

F.to Michele Pisanello

Francesco Carvisiglia

Daniela Di Gianvito

Raffaele Grande