

**AGENZIA PER LA PROMOZIONE  
E L'EDUCAZIONE ALLA SALUTE,  
LA DOCUMENTAZIONE, L'INFORMAZIONE  
E LA PROMOZIONE CULTURALE  
IN AMBITO SOCIO-SANITARIO  
(SEDES)**

**(L.R. 9 agosto 1995, n. 33)**

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004**

## **SEDES**

Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione,  
l'informazione e la promozione culturale in ambito socio sanitario

**BILANCIO DI PREVISIONE 2004**

# PARTE I - ENTRATE

## TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

**1.119.184,00**

### Centro di responsabilità 10 - TRASFERIMENTI REGIONALI

**805.000,00**

#### Categoria 1<sup>A</sup> - TRASFERIMENTI PER SERVIZI ISTITUZIONALI - ART. 2 LR 33/95

cap. 001	Attività di documentazione	272.000,00
cap. 002	Attività di indagine e studio	110.000,00
cap. 003	Attività editoriale	112.000,00
cap. 004	Attività informativa	50.000,00
cap. 005	Attività formativa	50.000,00
<b>totale categoria 1°</b>		<b>594.000,00</b>

#### Categoria 2<sup>A</sup> - ALTRI TRASFERIMENTI PER SERVIZI ISTITUZIONALI

cap. 011	Fondo nazionale lotta alla droga - II <sup>A</sup> annualità	85.000,00
cap. 012	Fondo nazionale lotta alla droga - III <sup>A</sup> annualità	126.000,00
<b>totale categoria 2°</b>		<b>211.000,00</b>

### Centro di responsabilità 20 - PROVENTI DEI SERVIZI

**313.184,00**

#### Categoria 4<sup>A</sup> - PROVENTI DEI SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA

cap. 021	Patto per la salute degli anziani	79.200,00
cap. 022	Comune di Orvieto - Ricerca giovani e droga	5.000,00
cap. 023	Osservatorio Anziani	6.500,00
cap. 024	A.S.L. n. 2 - Gestione abbonamenti	45.000,00
cap. 025	A.S.L. n. 2 - Servizio stampa	28.800,00
cap. 026	Altri servizi	100.000,00
<b>Totale categoria 4<sup>A</sup></b>		<b>264.500,00</b>

#### Categoria 5<sup>A</sup> - PROVENTI DIVERSI

cap. 051	Recupero Spese generali	47.684,00
cap. 052	Proventi diversi e rimborsi	1.000,00
<b>Totale categoria 5°</b>		<b>48.684,00</b>

<b>Centro di responsabilità 30 - PROVENTI FINANZIARI</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Categoria 6^ - INTERESSI ATTIVI</b>		
cap. 061 Interessi attivi su giacenze di tesoreria	1.000,00	
	<b>Totale categoria 6°</b>	<b>1.000,00</b>

**TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI** **1.119.184,00**

**TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE** **10.000,00**

<b>Centro di responsabilità 100 - FINANZIAMENTI INTERNI</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Categoria 4° - Finanziamenti interni</b>		<b>10.000,00</b>
CAP. 101 Avanzo di bilancio	10.000,00	
	<b>10.000,00</b>	

**TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE** **10.000,00**

**TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO** **235.000,00**

<b>Centro di responsabilità 110 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>		
<b>Categoria 1° - Ritenute previdenziali e assistenziali</b>		<b>20.000,00</b>
cap. 111 Ritenute previdenziali e assistenziali personale dipendente	10.000,00	
cap. 112 Ritenute previdenziali ai collaboratori	10.000,00	
	<b>20.000,00</b>	
<b>Categoria 2° - Ritenute erariali</b>		<b>165.000,00</b>
cap. 121 Ritenute erariali lavoro dipendente	30.000,00	

cap. 122	Ritenute erariali CO.CO.CO	50.000,00	
cap. 123	Ritenute erariali consulenti	40.000,00	
cap. 124	Ritenute erariali collaboratori occasionali	5.000,00	
cap. 125	Ritenute erariali per contributi imprese	40.000,00	
		<b>165.000,00</b>	
	<b><i>Categoria 3° - Ritenute al personale per conto terzi</i></b>		<b>5.000,00</b>
cap. 131	Ritenute al personale per conto terzi	5.000,00	
		<b>5.000,00</b>	
	<b><i>Categoria 4° - Rimborso anticipazioni di fondi per il servizio economato</i></b>		<b>35.000,00</b>
cap. 141	Rimborso anticipazioni di fondi per il servizio economato	35.000,00	
		<b>35.000,00</b>	
	<b><i>Categoria 5° - Depositi cauzionali ed altre ritenute per conto terzi</i></b>		<b>10.000,00</b>
cap. 151	Depositi cauzionali ed altre ritenute per conto terzi	10.000,00	
		<b>10.000,00</b>	
	<b>TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>		<b>235.000,00</b>

## **RIEPILOGO ENTRATE**

TITOLO I - Entrate correnti	1.119.184,00
TITOLO II - Entrate in conto capitale	10.000,00
TITOLO III - Entrate per partite di giro	235.000,00
	-----
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.364.184,00</b>

## PARTE II - USCITE

### TITOLO I - SPESE CORRENTI

1.119.184,00

#### Centro di Costo 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE - DIREZIONE

167.964,00

##### *Categoria 1° - Personale*

109.964,00

10	1	cap. 001	Direttore - Retribuzione	72.304,00
10	1	cap. 002	Direttore - Indennità di risultato	14.460,00
10	1	cap. 003	Direttore - Oneri sociali	23.200,00
<b>totale categoria 1°</b>				<b>109.964,00</b>

##### *Categoria 3° - Prestazione di servizi*

58.000,00

10	3	cap. 020	Coordinatore scientifico - compenso	57.360,00
10	3	cap. 021	Coordinatore scientifico - rimborsi	640,00
<b>totale categoria 2°</b>				<b>58.000,00</b>

#### Centro di Costo 20 - AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI GENERALI

156.700,00

##### *Categoria 1° - Personale*

6.000,00

20	1	cap. 004	Personale dipendente - Straordinari	3.000,00
20	1	cap. 005	Personale dipendente - Rimborsi	3.000,00
<b>totale categoria 1°</b>				<b>6.000,00</b>

##### *Categoria 2° - Acquisto di beni*

8.000,00

20	2	cap. 011	Cancelleria	3.000,00
20	2	cap. 012	Materiale di consumo	2.000,00
20	2	cap. 013	Pubblicazioni Professionali	2.000,00
20	2	cap. 014	Beni non ammortizzabili	1.000,00

			<b>totale categoria 2°</b>	<b>8.000,00</b>	
		<b>Categoria 3° - Prestazioni di servizi</b>			<b>71.700,00</b>
20	3	cap. 023 Servizio amministrativo e finanziario - compensi		28.600,00	
20	3	cap. 024 Collegio revisori dei conti - compensi		5.000,00	
20	3	cap. 025 Prestazioni occasionali - compensi		10.000,00	
20	3	cap. 026 Corrispettivi prestazioni varie		2.000,00	
20	3	cap. 027 Energia elettrica		2.000,00	
20	3	cap. 028 Telefoniche e fax		10.000,00	
20	3	cap. 044 Postali e telegrafiche		2.100,00	
20	3	cap. 030 Pulizie		5.000,00	
20	3	cap. 031 Manutenzioni ordinarie		2.000,00	
20	3	cap. 032 Spese Condominiali		5.000,00	
			<b>totale categoria 3°</b>	<b>71.700,00</b>	
		<b>Categoria 4° - Utilizzo di beni di terzi</b>			<b>25.000,00</b>
20	4	cap. 041 Fitto sede		25.000,00	
			<b>totale categoria 4°</b>	<b>25.000,00</b>	
		<b>Categoria 5° - Trasferimenti interni</b>			<b>10.000,00</b>
20	5	cap. 051 Avanzo di bilancio		10.000,00	
			<b>totale categoria 5°</b>	<b>10.000,00</b>	
		<b>Categoria 6° - Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>			<b>4.000,00</b>
20	6	cap. 061 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria		2.000,00	
20	6	cap. 062 Interessi passivi diversi		1.000,00	
20	6	cap. 063 Oneri finanziari diversi		1.000,00	
			<b>totale categoria 6°</b>	<b>4.000,00</b>	
		<b>Categoria 7° - Imposte e tasse</b>			<b>16.000,00</b>
20	7	cap. 071 Irap		10.000,00	
20	7	cap. 072 Irpeg		1.000,00	



126.000,00

**Categoria 3° - Prestazione di servizi**

70	3	cap. 040	Compensi libero professionali	30.000,00
70	3	cap. 041	Altri compensi	10.000,00
70	3	cap. 021	Rimborsi	10.000,00
70	3	cap. 043	Pubblicità - stampa materiale	50.000,00
70	3	cap. 044	Spese postali	10.000,00
70	3	cap. 039	Corrispettivi prestazioni varie	16.000,00
<b>totale categoria 3°</b>				<b>126.000,00</b>

**Centro di Costo 80 - ATTIVITA' INFORMATIVA - FONDO NAZ. LOTTA ALLA DROGA - PROGETTO S.S. e PRE.NE - 1^ ANNUALITA'**

85.000,00

**Categoria 3° - Prestazione di servizi**

85.000,00

80	3	cap. 040	Compensi libero professionali	20.000,00
80	3	cap. 041	Altri compensi	10.000,00
80	3	cap. 021	Rimborsi	5.000,00
80	3	cap. 043	Pubblicità - stampa materiale	40.000,00
80	3	cap. 044	Spese postali	5.000,00
80	3	cap. 039	Corrispettivi prestazioni varie	5.000,00
<b>totale categoria 3°</b>				<b>85.000,00</b>

**Centro di Costo 90 - ATTIVITA' INFORMATIVA - ALTRI INTERVENTI PER CONTO S.S.R.**

100.000,00

**Categoria 3° - Prestazione di servizi**

100.000,00

90	3	cap. 040	Compensi libero professionali	20.000,00
90	3	cap. 041	Altri compensi	10.000,00
90	3	cap. 021	Rimborsi	10.000,00
90	3	cap. 043	Pubblicità - stampa materiale	40.000,00
90	3	cap. 044	Spese postali	15.000,00
90	3	cap. 039	Corrispettivi prestazioni varie	5.000,00
<b>totale categoria 3°</b>				<b>100.000,00</b>

**Centro di costo 100 - ATTIVITA' INFORMATIVA - PATTO PER LA SALUTE DEGLI ANZIANI**

79.200,00

**Categoria 3° - Prestazione di servizi**

79.200,00

100	3	cap. 034	Collaborazioni coordinate e continuative - compensi	12.000,00
100	3	cap. 035	Collaborazioni coordinate e continuative - oneri sociali	2.000,00

100	3	cap. 036	Collaborazioni coordinate e continuative - rimborsi	4.000,00
100	3	cap. 040	Compensi libero professionali	5.000,00
100	3	cap 041	Altri compensi	5.000,00
100	3	cap. 043	Pubblicità e stampa materiale	40.000,00
100	3	cap. 044	Spese postali	5.000,00
100	3	cap. 039	Corrispettivi prestazioni varie	6.200,00
<b>totale categoria 3°</b>				<b>79.200,00</b>

**Centro di Costo 110 - ATTIVITA' DI RICERCA - COMUNE DI ORVIETO - RICERCA GIOVANI E DROGA**

5.000,00

**Categoria 3° - Prestazione di servizi**

5.000,00

110	3	cap. 040	Compensi libero professionali	2.000,00
110	3	cap. 041	Altri compensi	500,00
110	3	cap. 021	Rimborsi	500,00
110	3	cap. 043	Pubblicità e stampa materiale	1.000,00
110	3	cap. 044	Spese postali	500,00
110	3	cap. 039	Corrispettivi prestazioni varie	500,00
<b>totale categoria 3°</b>				<b>5.000,00</b>

**Centro di costo 120 - ATTIVITA' DI RICERCA - OSSERVATORIO ANZIANI**

6.500,00

**Categoria 3° - Prestazione di servizi**

6.500,00

120	3	cap. 040	Compensi libero professionali	2.000,00
120	3	cap. 041	Altri compensi	500,00
120	3	cap. 021	Rimborsi	500,00
120	3	cap. 043	Pubblicità e stampa materiale	2.000,00
120	3	cap. 044	Spese postali	500,00
120	3	cap. 039	Corrispettivi prestazioni varie	1.000,00
<b>totale categoria 3°</b>				<b>6.500,00</b>

**Centro di costo 160 - ATTIVITA' FORMATIVA - ATTIVITA' FORMATIVA DELL'AGENZIA**

15.000,00

					<b>15.000,00</b>
	<b>Categoria 3° - Prestazione di servizi</b>				
160	3	cap. 040	Compensi libero professionali	5.000,00	
160	3	cap. 041	Altri compensi	1.000,00	
160	3	cap. 021	Rimborsi	1.000,00	
160	3	cap. 043	Pubblicità e stampa materiale	5.000,00	
160	3	cap. 044	Spese postali	1.000,00	
160	3	cap. 039	Corrispettivi prestazioni varie	2.000,00	
			<b>totale categoria 3°</b>	<b>15.000,00</b>	
 <b>Centro di Costo 210 - ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE - PER PER CONTO S.S.R.</b>					<b>65.000,00</b>
	<b>Categoria 3° - Prestazione di servizi</b>				<b>65.000,00</b>
210	3	cap. 034	Collaborazioni coordinate e continuative - compensi	57.500,00	
210	3	cap. 035	Collaborazioni coordinate e continuative - oneri sociali	6.500,00	
210	3	cap. 036	Rimborsi	1.000,00	
			<b>totale categoria 3°</b>	<b>65.000,00</b>	
 <b>Centro di costo 220 - ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE - SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO</b>					<b>45.000,00</b>
	<b>Categoria 3° - Prestazione di servizi</b>				<b>45.000,00</b>
220	3	cap. 040	Compensi libero professionali	44.000,00	
220	3	cap. 021	Rimborsi	1.000,00	
			<b>totale categoria 3°</b>	<b>45.000,00</b>	
 <b>TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>					 <b>1.119.184,00</b>
 <b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					 <b>10.000,00</b>
 <b>Centro di Costo 100 - IMPIEGO FINANZIAMENTI INTERNI</b>					 <b>10.000,00</b>
<b>Categoria 4° - Impiego finanziamenti interni</b>					<b>10.000,00</b>

101 Impiego avanzo di bilancio	10.000,00	
	<b>10.000,00</b>	
<b>TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>10.000,00</b>
<b>TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>		<b>235.000,00</b>
<b>Centro di costo 110- USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>		
<b><i>Caegoria 1° - Ritenute previdenziali e assistenziali</i></b>		<b>20.000,00</b>
cap. 111 Ritenute previdenziali e assistenziali personale dipendente	10.000,00	
cap. 112 Ritenute previdenziali ai collaboratori	10.000,00	
	<b>20.000,00</b>	
<b><i>Categoria 2° - Ritenute erariali</i></b>		<b>165.000,00</b>
cap. 121 Ritenute erariali lavoro dipendente	30.000,00	
cap. 122 Ritenute erariali CO.CO.CO	50.000,00	
cap. 123 Ritenute erariali consulenti	40.000,00	
cap. 124 Ritenute erariali collaboratori occasionali	5.000,00	
cap. 125 Ritenute erariali per contributi imprese	40.000,00	
	<b>165.000,00</b>	
<b><i>Categoria 3° - Ritenute al personale per conto terzi</i></b>		<b>5.000,00</b>
cap. 131 Ritenute al personale per conto terzi	5.000,00	
	<b>5.000,00</b>	
<b><i>Categoria 4° - Rimborso anticipazioni di fondi per il servizio economato</i></b>		<b>35.000,00</b>
cap. 141 Rimborso anticipazioni di fondi per il servizio economato	35.000,00	
	<b>35.000,00</b>	
<b><i>Categoria 5° - Depositi cauzionali ed altre ritenute per conto terzi</i></b>		<b>10.000,00</b>
cap. 151 Depositi cauzionali ed altre ritenute per conto terzi	10.000,00	
	<b>10.000,00</b>	

TOTALE TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO 235.000,00

**RIEPILOGO USCITE**

TITOLO I - Uscite correnti 1.119.184,00

TITOLO II - Uscite in conto capitale 10.000,00

TITOLO III - Uscite per partite di giro 235.000,00

TOTALE USCITE -----  
1.364.184,00