

# SEDES

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

---

Oggetto: Bilancio di previsione 2006

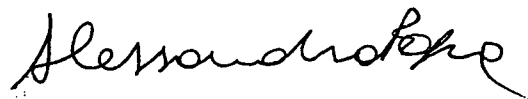
## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE

N. 62 del 30/09/2005

Direttore Marcello Catanelli



Segretario Verbalizzante Alessandra Papa



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE					
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI					
ASS.	DIR.	SERV. I	SERV. II	SERV. III	SERV. IV
Data di arrivo					POS. IND. C.G.
10 GEN. 2006					POS. IND. P.G.
SERV. V	SERV. VI	SERV. VII	UFFICIO TEMP. I	UFFICIO TEMP. II	FUNZIONI DELEGATE
Sez. 1	Sez. 2	Sez. 3	Sez. 4	Sez. 5	Sez. 6

Deliberazione n. 62 del 30/09/2005  
Oggetto: Bilancio di previsione 2006

## IL DIRETTORE

VISTA la relazione che segue riferita alle attività che saranno poste in essere nell'anno 2006 in ordine alle funzioni esercitate dall'Agenzia per conto del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 33/95

### Rapporto di convenzione tra Regione dell'Umbria ed Agenzia SEDES di Perugia Anno finanziario 2006

Oggetto: funzioni, con relative attività, esercitate per conto del Servizio sanitario regionale ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 33 del 9/8/95. Bilancio di previsione. Anno finanziario 2006.

Di seguito vengono elencati e sinteticamente illustrati i settori di intervento posti in essere dalla scrivente Agenzia per corrispondere a quanto disposto dall'art. 2 della Legge Regionale n. 33/95. Per ogni settore vengono indicati le attività ed i relativi costi.

#### 1. Attività di raccolta, conservazione e documentazione di materiali.

Nell'ambito della suddetta funzione vengono realizzate:

- una attività di raccolta dei materiali pertinenti ai diversi ambiti di interesse (punto A);
- la implementazione di Archivi Informatizzati (punto B);
- la tenuta delle teche (punto C).

##### 1.A) Raccolta produzione materiale

La Raccolta sistematica della produzione è relativa ai settori della promozione della salute, della prevenzione delle malattie, della dipendenza, della salute delle persone anziane, dell'igiene e della sicurezza nell'ambiente lavorativo, dell'educazione sanitaria e della qualità dei Servizi che si realizza in ambito nazionale, e per quanto attiene ai documenti più significativi in campo internazionale (OMS, Commissione Europea, Parlamento Europeo): tale raccolta riguarderà le principali tipologie di materiali con particolare riferimento alla produzione

- ◆ di libri editi da case editrici formali e non,
- ◆ di riviste specializzate in ambito sociale, socio- sanitario, scolastico e preventivo,
- ◆ di bollettini realizzati dalle Organizzazioni e dalle Associazioni che operano nei diversi settori della Salute e della prevenzione,
- ◆ di materiali didattici realizzati sia da produttori tradizionali che da soggetti non editori come le Regioni, le Province, i Comuni, gli Enti e gli Istituti Scientifici, le Aziende USL, i Centri di Documentazione, il mondo della Scuola e quello del Terzo Settore.

La raccolta di suddetto materiale presuppone, in primo luogo, il contatto diretto e sistematico con un numero elevatissimo di fonti - Istituzioni, Enti, Organizzazioni, Associazioni, Editori e

- Produttori tradizionali, ecc. – e, successivamente un'opera di selezione del materiale pervenuto, parte del quale verrà acquisito a pagamento.

*Per l'anno 2006 è prevista la continuazione dell'attività di raccolta dalla diverse fonti individuate dei documenti originali da avviare successivamente alle fasi della documentazione, inserimento nelle diverse base dati e conservazione presso le teche dell'Agenzia.*

#### **1.B) La tenuta di archivi informatizzati:**

##### **1.B.1) l'implementazione della Banca Dati IGEA.**

L'Archivio informatizzato, denominato "Banca Dati IGEA", raccoglie, fin dal 1985 attraverso i prodotti realizzati nell'ambito della sperimentazione nazionale SENDES, informazioni relative ai materiali bibliografici afferenti agli ambiti della promozione della salute, della prevenzione primaria e dell'educazione sanitaria.

Con un ritmo di incremento annuo che si aggira intorno al 10% del totale alla fine del 2005 l'Archivio comprendeva 36.000 record.

*In continuità con quanto realizzato, per l'anno 2006, è prevista la continuazione dell'attività di documentazione con relativa messa a disposizione delle informazioni contenute nell'Archivio in varia forma tramite:*

- *supporto cartaceo, presso la sede dell'Agenzia e/o attraverso canali tradizionali,*
- *consultazione del sito Internet del SEDES: a tutti i soggetti, pubblici e del privato sociale non-profit, che operano nei settori d'interesse della Banca Dati IGEA verrà fornita, in forma gratuita, Password d'accesso.*

##### **1.B.2) Implementazione dell' "L'Agenda della Formazione"**

"L'Agenda della Formazione" è un Archivio informatizzato delle attività di Formazione e di Aggiornamento che si realizzano in ambito Regionale, Nazionale ed Internazionale. Destinato ad un pubblico di operatori socio-sanitari dei Servizi, offre un ventaglio di appuntamenti formativi con particolare riferimento alle tematiche e agli ambiti dell'Organizzazione dei Servizi, della Qualità delle prestazioni, dell'Accreditamento, dell'Aggiornamento tematico delle diverse figure professionali che operano all'interno delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Amministrazioni Comunali con particolare riferimento agli operatori dei Servizi Sociali e degli operatori del Terzo Settore.

*In continuità con quanto realizzato, per l'anno 2006, è prevista la continuazione dell'attività di segnalazione con relativa messa a disposizione delle informazioni contenute nell'Archivio in varia forma tramite:*

- ⇒ *6 (sei) numeri in forma cartacea e con cadenza bimestrale: il volume verrà sistematicamente spedito ad un indirizzario comprendente tutti i soggetti pubblici che, nei diversi livelli istituzionali, si occupano, direttamente o indirettamente, di formazione e aggiornamento degli operatori socio-sanitari;*
- ⇒ *aggiornamento continuo e sistematico sul sito Internet del SEDES.*

##### **1.B.3) Implementazione del "Centro di Documentazione in tema di Sicurezza ed Igiene negli ambienti di lavoro".**

Realizzato su incarico del Servizio IV della Direzione Sanità e Servizi Sociali e in collaborazione con i responsabili dei Servizi PSALL delle Aziende Sanitarie Locali dell'Umbria le Attività del "Centro" prevede l'implementazione di archivi informatizzati finalizzati a supportare l'operatività

dei Servizi e degli operatori, pubblici e privati, che si occupano di salute e sicurezza degli addetti dei diversi comparti lavorativi.

*In continuità con quanto realizzato, per il 2006 si provvederà a:*

- \* *raccogliere materiale prodotto, selezionarlo e documentarlo secondo le norme internazionali di catalogazione,*
- \* *mettere a disposizione le informazioni contenute negli Archivi e, su richiesta, fornire i materiali originali,*
- \* *produrre strumenti informativi e didattici utili per la realizzazione di momenti di aggiornamento degli operatori,*
- \* *implementare le pagine specializzate sul sito internet.*

#### 1.B.4) Tenuta del Sistema informativo in materia di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro

Il Sistema informativo Regionale è teso a monitorare, da parte dei Servizi competenti delle Aziende Sanitarie Locali, la realtà produttiva, il fenomeno infortunistico e quello delle malattie professionali e l'attività svolta dai Servizi competenti.

*Per il 2006 l'attività comprenderà l'implementazione di archivi informatizzati e la produzione di rapporti periodici conformi alle richieste provenienti dall'analogo Progetto informativo nazionale.*

#### 1.B.5) Tenuta degli Archivi informatizzati in tema di "Salute delle persone anziane"

Operando su incarico del Servizio II della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali nell'ambito delle attività dell'Osservatorio Regionale per la Salute degli Anziani, l'Agenzia provvede alla tenuta degli archivi informatizzati afferenti alla *Banca dati informatizzata sul tema della Salute degli Anziani*, consultabile sul sito internet [www.osaumbria.it](http://www.osaumbria.it).

*Per il 2006 l'attività comprenderà l'implementazione degli archivi informatizzati, la produzione di rapporti periodici conformi alle richieste provenienti dalla Responsabile Scientifica dell'Osservatorio per la Salute degli Anziani e la gestione del relativo sito internet.*

#### 1.C La Tenuta delle teche

Presso la sede dell'Agenzia SEDES per le diverse figure professionali che operano nel settore socio-sanitario, sono a disposizione, , tre diverse raccolte di materiale che vanno a costituire:

- una biblioteca specializzata e speciale in tema di Promozione della salute, educazione sanitaria, Prevenzione primaria, Politiche e strategie socio-sanitarie e sociali, composta da circa 5.300 volumi;
- una biblioteca specializzata e speciale in tema di Sicurezza ed Igiene negli ambienti di lavoro, composta da circa 2.400 volumi;
- una emeroteca specializzata in tema di Promozione della salute, educazione sanitaria, Prevenzione primaria, Politiche e strategie socio-sanitarie e sociali, Sicurezza ed Igiene degli ambienti di lavoro, composta da 86 riviste del settore e 25 bollettini;
- una videoteca specializzata in tema di Promozione della salute, educazione sanitaria, Prevenzione primaria, Politiche e strategie socio-sanitarie e sociali, Sicurezza ed Igiene degli ambienti di lavoro, composta da 995 audiovisivi e 130 sussidi didattici;
- una Biblioteca e una Emeroteca specializzate e specifiche in tema di Salute degli Anziani composta da 16 riviste del settore e 10 bollettini.

*Per il 2006 l'attività comprenderà la tenuta, l'incremento delle diverse teche e l'apertura al pubblico degli addetti ai lavori, pubblici e privati, con l'offerta di servizi quali la consultazione diretta ed il prestito.*

**Costo preventivabile EURO 277.000,00**

## **2. Attività di indagine e studio**

---

Nell'ambito della suddetta funzione sono state realizzate due distinte tipologie di attività:

- la produzione di ricerche originali, anche in collaborazione con altre Strutture del Servizio Sanitario Regionale;
- la pubblicazione di rapporti periodici su tematiche di salute (vedi punto 2.B).

*Per il 2006 l'attività comprenderà:*

*2.A) il coordinamento di ricerche su tematiche indicate dalla Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali e su ambiti di interesse dell'Agenzia;*

*2.B) la realizzazione di Rapporti periodici sulle seguenti tematiche:*

- ☞ *"L'abitudine fumatoria in Umbria: diffusione e confronto con il resto d'Italia. Anno 2005",*
- ☞ *"L'evoluzione del consumo di bevande alcoliche in Umbria. Anno 2005",*
- ☞ *"Gli incidenti stradali e domestici nella Regione Umbria. Anno 2005",*
- ☞ *"Malattie professionali, incidenti e mortalità nei luoghi di lavoro nella Regione Umbria".*

I Rapporti, prodotti in numero di almeno 500 copie, saranno divulgati tramite:

- distribuzione diretta in occasione di eventi e/o appuntamenti formativi,
- spedizione ad un indirizzario composto da soggetti istituzionali, amministratori, addetti ai lavori, terzo settore, della Regione dell'Umbria, delle altre Regioni e dei Ministeri competenti,
- distribuzione diretta su richiesta.

**Costo preventivabile EURO 80.000,00**

## **3. Attività editoriale**

---

L'Agenzia SEDES edita, da numerosi anni, una parte significativa delle pubblicazioni della Direzione Sanità e Servizi Sociali per le quali le vengono affidati i compiti e la responsabilità di: segreteria del Comitato editoriale, cura dell'editing della rivista, tenuta dell'indirizzario, coordinamento della raccolta pubblicitaria, supervisione nelle fasi di impaginazione, stampa e diffusione della rivista.

*Nell'ambito della funzione di divulgazione delle problematiche di salute l'Agenzia SEDES, nel corso del 2006, provvederà a:*

*3.A) Produzione di almeno 2 numeri della Rivista "Salute! UMBRIA"*

*Redazione tecnica, impaginazione, stampa e diffusione, per conto della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali, del periodico dal titolo "Salute!".*

La Rivista prodotta in 16.000 copie per numero sarà inviata ad un pubblico composto da:

Livello locale: Amministratori pubblici, Autorità civili, Aziende sanitarie ed operatori della Sanità e dei Servizi Socio-sanitari, Enti di interesse Regionale, Enti Locali, Partiti politici, Forze Sociali, Dirigenti ed operatori del mondo della Scuola, Università degli Studi di Perugia, Dirigenti ed operatori del Volontariato e del Privato Sociale, operatori della Comunicazione di massa, Associazioni culturali e di impegno sociale, ecc.

Livello nazionale: Presidenza del consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Altri Ministeri, Presidente dei Consigli e delle Giunte Regionali, Assessori alla Sanità regionali, Assessori Provinciali alla Sanità e Politiche Sociali, Assessori alle Politiche Sociali dei Comuni capoluogo di Provincia, Riviste nazionali specializzate nei settori della Sanità, dei Servizi Sociale e della Promozione della salute, Redazioni dei principali organi di informazione a divulgazione nazionale con particolare riferimento alle Redazioni di inserti specializzati nei settori Salute/malattia.

### **3.B) Produzione del Bollettino "NOTES - on line"**

*Con particolare riferimento alle fasi di Ideazione e realizzazione della Edizione on-line del periodico NOTES, edito bimestralmente, che sarà presente nei siti Internet della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali e in quello dell'Agenzia. La pubblicazione sarà, inoltre inviata, tramite e-mail, ad un indirizzario elettronico comprendente le Istituzioni umbre, il Servizio Sanitario Regionale, il mondo della Scuola, gli Enti Locali, le Forze Sociali, il Terzo Settore, gli Ordini Professionali ed i professionisti che operano nei settori di interesse dell'Agenzia SEDES.*

Accanto alle rubriche d'ambito documentalistico, la pubblicazione conterrà una o più pagine destinate a presentare gli orientamenti e le iniziative condotti dalla Direzione e dagli Uffici degli Assessorati alla Sanità e alle Politiche Sociali della Regione dell'Umbria. Per la realizzazione dell'inserito regionale sarà costituito un Comitato di Redazione che avrà il compito di preparare i materiali e gli articoli da pubblicare; all'Agenzia SEDES verrà attribuito il compito di Segreteria di Redazione.

### **3.C) Cura dell'editing di volumi**

*L'Agenzia provvederà, su incarico della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali e/o dei Responsabili dei Servizi della Direzione, a curare l'editing di pubblicazioni a carattere scientifico (Raccolte di saggi, Atti di convegni, Rapporti tecnico-scientifici), fino ad un massimo di 5 prodotti, con esclusione dei costi relativi alla stampa e alla diffusione dei suddetti prodotti.*

**Costo preventivabile EURO 157.000,00**

## **4. Attività formativa**

---

### **4.1 Organizzazione di eventi**

*Nell'ambito dell'attività di organizzazione di convegni, seminari di studio e workshop proposti dalla Regione dell'Umbria agli operatori del settore, l'Agenzia SEDES, su input della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali, provvederà, nel corso del 2006, a realizzare, fino ad un massimo di 5 eventi, i compiti specifici di segreteria tecnico-organizzativa dei suddetti eventi.*

In particolare l'attività comprenderà le fasi del coordinamento organizzativo, della gestione dell'evento, del rapporto con i relatori e della ideazione dei materiali di pubblicizzazione e di quelli per i partecipanti, mentre restano escluse dalla presente convenzione le spese relative a:

- la produzione a stampa e diffusione dei materiali di pubblicizzazione,
- la produzione a stampa dei materiali per i partecipanti,
- l'accreditamento ECM,
- i compensi e rimborsi spese per i relatori,
- affitto della sede e ospitalità dei partecipanti (pranzi, cene, coffee break),
- la produzione a stampa di Atti dell'evento,
- altre spese, di volta in volta, concordate con il Soggetto Organizzatore.

**Costo preventivabile EURO 40.000,00**

## **5. Attività informativa**

---

*Nel corso del 2005 l'Agenzia SEDES, nell'ambito dell'attività informativa, provvederà a curare:*

### **5.A la produzione di Note informative**

*Curare, nell'ambito dell'attività di addetto-stampa, la produzione di note informative destinate ad alimentare i circuiti informativi dei mass media regionale con particolare riferimento, da un lato, alle iniziative proposte dall'Assessore alla Sanità, dalla Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali e, dall'altra, agli studi e alle iniziative realizzati dall'Agenzia e/o da altri soggetti scientifici, nei diversi ambiti della tutela della salute e sicurezza dei cittadini umbri;*

**5.B** *l'ideazione di Campagne di comunicazione sociale*

*Supportare, dal punto di vista dell'ideazione, della progettazione generale e del coordinamento tecnico, le Campagne di comunicazione sociale promosse, dall'Assessorato alla Sanità dell'Umbria;*

**5.C** *la produzione delle Pagine web per conto dell'Osservatorio Regionale per la Salute degli Anziani*

*Curare, su indicazione del Dirigente del Servizio II e/o del Responsabile dell'Osservatorio per la Salute degli Anziani, l'implementazione di pagine web da inserire nel sito internet [www.osaumbria.it](http://www.osaumbria.it), e la realizzazione di una serie di relazioni, con cadenza quindicinale/mensile, concernenti le novità editoriali pubblicate nel settore specifico e la produzione di dossier su singole tematiche d'interesse dell'Osservatorio.*

**5.D** *la produzione delle Pagine web e altri servizi per conto dell'Assessorato Regionale alla Sanità della Regione Umbria*

*Curare, su indicazione del Dirigente del Servizio I e/o di un suo Referente, l'implementazione delle pagine web da inserire nel settore "sanità e salute" del portale della regione Umbria nel sito internet [www.sanita.regione.umbria.it](http://www.sanita.regione.umbria.it),*

**Costo preventivabile EURO 40.000,00**

## **RESOCONTO COMPLESSIVO**

---

<b>Attività</b>	<b>Euro</b>
<b>Raccolta e conservazione di materiali e Documentazione</b>	<b>277.000,00</b>
<b>Indagine e studio</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Editoriale</b>	<b>157.000,00</b>
<b>Formativa</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Informativa</b>	<b>40.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>594.000,00</b>

**VISTO** il perdurare della attività nei confronti della A.S.L. n. 2 sia per la tenuta abbonamenti sia per l'ufficio stampa per un totale di € 78.800,00;

**RITENUTO** di poter prevedere anche per l'anno 2005 diverse attività di organizzazione di eventi formativi e convegni, Campagne di comunicazione di massa ed altri servizi per conto della Regione, ma anche di altri Enti, sia sulla base del trend storico degli ultimi anni, sia per i contatti già in corso per un ammontare globale di € 170.000,00;

**ATTESO** che le previsioni di spesa sono state effettuate in maniera prudentiale e tenendo conto del trend storico delle spese

**ATTESO** inoltre che sono stati considerati ammortamenti sui beni materiali ed immateriali per tener conto del deperimento dei singoli cespiti sulla base delle aliquote fiscali oggi vigenti ed è stato istituito un congruo fondo di riserva;

### **D E L I B E R A**

- di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2006 nel documento allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione e che presenta le seguenti risultanze finali:

### **RIEPILOGO ENTRATE**

<b>TITOLO I – Entrate correnti</b>	<b>863.800,00</b>
<b>TITOLO II – Entrate in conto capitale</b>	<b>15.000,00</b>
<b>TITOLO III – Entrate per partite di giro</b>	<b>250.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.128.800,00</b>

## RIEPILOGO USCITE

<b>TITOLO I – Spese correnti</b>	<b>863.800,00</b>
<b>TITOLO II – Spese in conto capitale</b>	<b>15.000,00</b>
<b>TITOLO III – Spese per partite di giro</b>	<b>250.000,00</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.128.800,00</b>

- di trasmettere la deliberazione della Giunta Regionale per l'approvazione ai sensi dell'art. 10 della L.R. 33/95

IL DIRETTORE Marcello Catanelli



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Alessandra Papa



**PARTE I - ENTRATE**

**FONDO DI CASSA INIZIALE**

25.000,00

**TITOLO I - ENTRATE CORRENTI**

**Centro di responsabilità 10 - TRASFERIMENTI REGIONALI**

**Categoria 1° - TRASFERIMENTI PER SERVIZI ISTITUZIONALI - ART. 2 LR 33/95**

	residui	assestamento	competenza	cassa
10 1 cap. 001	40.000,00	267.000,00	277.000,00	300.000,00
10 1 cap. 002	20.000,00	70.000,00	80.000,00	100.000,00
10 1 cap. 003	40.000,00	147.000,00	157.000,00	180.000,00
10 1 cap. 004	10.000,00	40.000,00	40.000,00	4.000,00
10 1 cap. 005	2.800,00	40.000,00	40.000,00	4.000,00
<b>totale categoria 1°</b>	<b>112.800,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>588.000,00</b>

**Categoria 2° - ALTRI TRASFERIMENTI PER SERVIZI ISTITUZIONALI**

10 2 cap. 015	Fondo nazionale lotta alla droga - 2005			
<b>totale categoria 2°</b>				

**Centro di responsabilità 20 - PROVENTI DEI SERVIZI**

**Categoria 4° - PROVENTI DEI SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA**

20 4 cap. 021	Patto per la salute degli anziani	38.200,00	-38.200,00	45.000,00	45.000,00
20 4 cap. 024	A.S.L. n. 2 - Gestione abbonamenti	45.000,00		28.800,00	28.800,00
20 4 cap. 025	A.S.L. n. 2 - Servizio stampa	28.800,00		50.000,00	50.000,00
20 4 cap. 027	Convegni ed eventi formativi	50.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00
20 4 cap. 028	Campagne di comunicazione di massa	70.000,00			
20 4 cap. 01	volume lezione diritto appalti pubblici	13.200,00	-13.200,00		
20 4 cap. 53	convegno "welfare in umbria"	9.600,00	-9.600,00		
20 4 cap. 54	convegno anziani in umbria	9.360,00	-9.360,00		
20 4 cap. 55	convegno net economy	1.036,80	-1.036,80		
20 4 cap. 56	capitale sociale	3.950,00	-3.950,00		
20 4 cap. 57	campagna donazione trapianto organi	13.000,00	-13.000,00		
20 4 cap. 58	la mediazione culturale : una risorsa per i servizi	12.703,60	-12.703,60		
20 4 cap. 59	osservatorio prezzi e tecnologie	50.000,00	-50.000,00		

20	4	cap. 61	piani di zona	5.000,00	-5.000,00		
20	4	cap. 62	campagna donazione sangue 2005	12.000,00	-12.000,00		
20	4	cap. 65	opuscoli ENAMMA	13.920,00	-13.920,00		
20	4	cap. 026	Altri servizi	50.000,00	50.000,00		50.000,00

Totale categoria 4ª

10.200,00

255.770,40

-11.970,40

243.800,00

243.800,00

**Categoria 5ª - PROVENTI DIVERSI**

20	5	cap. 051	Recupero Spese generali	65.000,00	-50.000,00	15.000,00	15.000,00
20	5	cap. 052	Proventi diversi e rimborsi	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00

Totale categoria 5ª

70.000,00

-45.000,00

25.000,00

25.000,00

**Centro di responsabilità 30 - PROVENTI FINANZIARI**

**Categoria 6ª - INTERESSI ATTIVI**

30	6	cap. 061	Interessi attivi su giacenze di tesoreria	1.000,00		1.000,00	1.000,00
----	---	----------	---	----------	--	----------	----------

Totale categoria 6ª

1.000,00

1.000,00

1.000,00

**TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI**

123.800,00

890.770,40

-26.970,40

863.800,00

857.800,00

**TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

**Centro di responsabilità 100 - FINANZIAMENTI INTERNI**

**Categoria 4ª - Finanziamenti Interni**

100	4	cap. 101	Avanzo di bilancio	15.000,00		15.000,00	15.000,00
-----	---	----------	--------------------	-----------	--	-----------	-----------

Totale categoria 4ª

15.000,00

15.000,00

**TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

15.000,00

15.000,00

**TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**

**Centro di responsabilità 110 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**

**Categoria 1ª - Ritenute previdenziali e assistenziali**

110	1	cap. 111	Ritenute previdenziali e assistenziali personale dipendente	10.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00
-----	---	----------	---	-----------	----------	-----------	-----------

110	1	cap. 112	Ritenute previdenziali CO.CO.CO	10.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00
110	1	cap. 114	Ritenute previdenziali ai collaboratori occasionali	5.000,00	500,00	5.500,00	5.500,00
<b>Totale categoria 1°</b>				<b>25.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>

**Categoria 2° - Ritenute erariali**

110	2	cap. 121	Ritenute erariali lavoro dipendente	30.000,00	3.000,00	33.000,00	33.000,00
110	2	cap. 122	Ritenute erariali CO.CO.CO	50.000,00	5.000,00	55.000,00	55.000,00
110	2	cap. 123	Ritenute erariali consulenti	40.000,00	4.000,00	44.000,00	44.000,00
110	2	cap. 124	Ritenute erariali collaboratori occasionali	15.000,00	1.500,00	16.500,00	16.500,00
110	2	cap. 125	Ritenute erariali per contributi imprese	40.000,00	4.000,00	44.000,00	44.000,00
<b>Totale categoria 2°</b>				<b>175.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>192.500,00</b>	<b>192.500,00</b>

**Categoria 3° - Ritenute al personale per conto terzi**

110	3	cap. 131	Ritenute al personale per conto terzi	5.000,00		5.000,00	5.000,00
<b>Totale categoria 3°</b>				<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Categoria 4° - Rimborso anticipazioni di fondi per il servizio economato**

110	4	cap. 141	Rimborso anticipazioni di fondi per il servizio economato	15.000,00		15.000,00	15.000,00
<b>Totale categoria 4°</b>				<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**Categoria 5° - Depositi cauzionali ed altre ritenute per conto terzi**

110	5	cap. 151	Depositi cauzionali ed altre ritenute per conto terzi	10.000,00		10.000,00	10.000,00
<b>Totale categoria 5°</b>				<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**

<b>230.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
-------------------	------------------	-------------------	-------------------

**RIEPILOGO ENTRATE**

<b>TITOLO I - Entrate correnti</b>	<b>123.800,00</b>	<b>890.770,40</b>	<b>-26.970,40</b>	<b>863.800,00</b>	<b>857.800,00</b>
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>TITOLO II - Entrate in conto capitale</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>	
--	------------------	--	--	------------------	--

TITOLO III - Entrate per partite di giro

230.000,00 20.000,00 250.000,00 250.000,00

TOTALE ENTRATE

123.800,00 1.135.770,40 6.970,40 1.128.800,00 1.107.800,00

**PARTE II - USCITE**

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Centro di Costo 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE - DIREZIONE

*Categoria 1° - Personale*

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

*Categoria 3° - Prestazione di servizi*

10	3	cap. 020	Coordinatore scientifico - compenso	57.360,00	5.725,00	63.085,00	63.085,00
10	3	cap. 021	Coordinatore scientifico - rimborsi	640,00		640,00	640,00
			<b>totale categoria 2°</b>	<b>58.000,00</b>	<b>5.725,00</b>	<b>63.725,00</b>	<b>63.725,00</b>

Centro di Costo 20 - AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI GENERALI

*Categoria 1° - Personale*

20	1	cap. 006	Personale dipendente - Indennità	500,00		500,00	500,00
----	---	----------	----------------------------------	--------	--	--------	--------

20	1	cap. 005	Personale dipendente - Rimborsi		1.500,00	-1.000,00	500,00	1.500,00
20	1	cap.007	Aggiornamento personale		2.160,00	-2.160,00		
			<b>totale categoria 1°</b>		<b>4.160,00</b>	<b>-3.160,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>Categoria 2° - Acquisto di beni</b>					
20	2	cap. 011	Cancelleria		3.000,00		3.000,00	3.000,00
20	2	cap. 012	Materiale di consumo		2.000,00		2.000,00	2.000,00
20	2	cap. 013	Pubblicazioni Professionali		1.000,00		1.000,00	1.000,00
20	2	cap. 014	Beni non ammortizzabili		1.000,00		1.000,00	1.000,00
			<b>totale categoria 2°</b>		<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
			<b>Categoria 3° - Prestazioni di servizi</b>					
20	3	cap. 023	Servizio amministrativo e finanziario - compensi		32.827,00	3.282,00	36.109,00	36.109,00
20	3	cap. 024	Collegio revisori dei conti - compensi		5.000,00		5.000,00	5.000,00
20	3	cap. 034	Co.Co.Co. - compensi -		21.600,00	2.160,00	23.760,00	23.760,00
20	3	cap. 035	Collaborazioni coordinate e continuative - oneri sociali		2.592,00	259,00	2.851,00	2.851,00
20	3	cap. 026	Corrispettivi prestazioni varie		500,00	1.352,00	5.500,00	5.500,00
20	3	cap. 028	Telefoniche e fax		500,00	318,00	4.682,00	4.500,00
20	3	cap. 044	Postali e telegrafiche		1.500,00	-136,00	1.500,00	1.500,00
20	3	cap. 031	Manutenzioni ordinarie		2.000,00	-300,00	1.700,00	1.700,00
			<b>totale categoria 3°</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.935,00</b>	<b>81.102,00</b>	<b>80.920,00</b>
			<b>Categoria 5° - Trasferimenti Interni</b>					
20	5	cap. 051	Avanzo di bilancio		15.000,00		15.000,00	15.000,00
			<b>totale categoria 5°</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
			<b>Categoria 6° - Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>					
20	6	cap. 061	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria		1.500,00		1.500,00	1.500,00
20	6	cap. 062	Interessi passivi diversi		500,00	500,00	500,00	500,00
20	6	cap. 063	Oneri finanziari diversi		500,00		500,00	500,00
			<b>totale categoria 6°</b>		<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
			<b>Categoria 7° - Imposte e tasse</b>					
20	7	cap. 071	Irap		5.000,00		20.000,00	20.000,00

Agenzia SEDES

20	7	cap. 072	Ires	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	7	cap. 073	Iva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	7	cap. 075	Altri Tributi	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>totale categoria 7°</b>				<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>

**Categoria 8° - Ammortamenti**

20	8	cap. 081	Ammortamento beni immateriali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	8	cap. 082	Ammortamento beni materiali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>totale categoria 8°</b>				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**Categoria 9° - Fondo di riserva**

20	9	cap. 091	Fondo di riserva	2.840,00	2.160,00	5.000,00	5.000,00
<b>totale categoria 9°</b>				<b>2.840,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Centro di costo 30 - GESTIONE ABBONAMENTI A.S.L. N° 2**

**Categoria 3° - Prestazione di servizi**

30	3	cap. 033	A.S.L. N. 2 - Gestione abbonamenti	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>totale categoria 3°</b>				<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

**Centro di Costo 401 - ATTIVITA' RACCOLTA, CONSERVAZIONE E DOCUMENTAZIONE MATERIALI**

**Categoria 3° - Prestazione di servizi**

401	3	cap. 025	Prestazioni occasionali - compensi	1.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00
401	3	cap. 034	Co.Co. Co. - compensi	80.400,00	8.040,00	88.440,00	88.440,00
401	3	cap. 035	Collaborazioni coordinate e continuative - oneri sociali	9.920,00	992,00	10.912,00	10.912,00
401	3	cap. 036	Collaborazioni coordinate e continuative - rimborsi	2.000,00	-1.500,00	500,00	500,00
401	3	cap. 038	Corrispettivi prestazioni varie	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00
401	3	cap. 050	Altri Servizi	4.149,00	-1.959,00	2.190,00	3.000,00
401	3	cap. 051	Acquisito pubblicazioni	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00
401	3	cap. 040	Compensi libero professionali	56.500,00		56.500,00	56.500,00
401	3	cap. 052	Agenda della Formazione -	2.000,00	2.073,00	5.000,00	5.000,00
<b>totale categoria 3°</b>				<b>166.469,00</b>	<b>2.073,00</b>	<b>168.542,00</b>	<b>169.352,00</b>

**Centro di Costo 402 - ATTIVITA' DI INDAGINE E DI STUDIO**

**Categoria 3° - Prestazione di servizi**

402	3	cap. 025	Prestazioni occasionali - compensi	1.500,00	-1.500,00	0,00	22.000,00	22.000,00
402	3	cap. 034	Co.Co.Co. - compensi -	20.000,00	2.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
402	3	cap. 035	Collaborazioni coordinate e continuative - oneri sociali	2.470,00	247,00	2.717,00	2.717,00	2.717,00
402	3	cap. 043	Pubblicità - stampa materiale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
402	3	cap. 044	Spese postali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
402	3	cap. 039	Corrispettivi prestazioni varie	6.230,00	-1.230,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
			<b>totale categoria 3°</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-483,00</b>	<b>39.717,00</b>		<b>40.717,00</b>

**Centro di costo 403 - ATTIVITA' EDITORIALE**

**Categoria 3° - Prestazione di servizi**

403	3	cap. 034	Collaborazioni coordinate e continuative -	49.900,00	4.990,00	54.890,00	54.890,00	54.890,00
403	3	cap. 035	Collaborazioni coordinate e continuative - oneri sociali	2.600,00	260,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
403	3	cap. 036	Collaborazioni coordinate e continuative - rimborsi	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00
403	3	cap. 053	Rivista salute 4 numeri	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
403	3	cap. 039	Corrispettivi prestazioni varie	11.500,00	-5.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00
403	3	cap. 038	Bolettino "Notes on Line"	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
403	3	cap. 044	Spese postali	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<b>totale categoria 3°</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-25.250,00</b>	<b>104.750,00</b>		<b>110.250,00</b>

**Centro di costo 404 - ATTIVITA' INFORMATIVA**

**Categoria 3° - Prestazione di servizi**

404	3	cap. 021	Rimborsi	500,00		500,00	500,00	500,00
404	3	cap. 039	Corrispettivi prestazioni varie	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
404	3	cap. 044	Spese postali	500,00		500,00	500,00	500,00
			<b>totale categoria 3°</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>

**Centro di costo 405 - ATTIVITA' FORMATIVA**

**Categoria 3° - Prestazione di servizi**

405	3	cap. 021	Rimborsi	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
405	3	cap. 039	Corrispettivi prestazioni varie	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
405	3	cap. 044	Spese postali	500,00		500,00	500,00	500,00
			<b>totale categoria 3°</b>	<b>10.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>

Centro di Costo 415 - ATTIVITA' INFORMATIVA - FONDO NAZIONALE LOTTA ALLA DROGA - 2005

**Categoria 3° - Prestazione di servizi**

415	3	cap. 040	Compensi libero professionali -
415	3	cap. 021	Rimborsi
415	3	cap. 043	Pubblicità e stampa materiale
415	3	cap. 044	Spese postali
415	3	cap. 039	Corrispettivi prestazioni varie
415	3	cap. 025	Prestazioni occasionali - compensi
415	3	cap. 026	Prestazioni occasionali - oneri sociali

**totale categoria 3°**

**Centro di costo 521 - ATTIVITA' INFORMATIVA - PATTO PER LA SALUTE DEGLI ANZIANI**

**Categoria 3° - Prestazione di servizi**

521	3	cap. 034	Collaborazioni coordinate e continuative - compensi
521	3	cap. 035	Collaborazioni coordinate e continuative - oneri sociali
521	3	cap. 039	Corrispettivi prestazioni varie

**totale categoria 3°**

**Centro di costo 527 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - EVENTI FORMATIVI**

**Categoria 3° - Prestazione di servizi**

527	3	cap. 040	Compensi libero professionali
527	3	cap. 041	Altri compensi
527	3	cap. 021	Rimborsi
527	3	cap. 043	Pubblicità e stampa materiale
527	3	cap. 044	Spese postali
527	3	cap. 039	Corrispettivi prestazioni varie
527	3	cap. 061	Prestazioni varie convegno "Welfare in Umbria"
527	3	cap. 062	Prestazioni varie convegno "anziani in Umbria"
527	3	cap. 063	Convegno "net economy"
527	3	cap. 064	Seminario capitale sociale
527	3	cap. 065	Mediazione culturale : una risorsa per i servizi

**totale categoria 3°**

**Categoria 3° - Prestazione di servizi**

			15.545,00	-15.545,00		
			1.455,00	-1.455,00		
			21.200,00	-21.200,00		
			<b>38.200,00</b>	<b>-38.200,00</b>		
			10.000,00	10.000,00		10.000,00
			10.000,00	10.000,00		10.000,00
			5.000,00	5.000,00		5.000,00
			15.000,00	15.000,00		15.000,00
			5.000,00	5.000,00		5.000,00
			5.000,00	5.000,00		5.000,00
			9.600,00	-9.600,00		
			9.360,00	-9.360,00		
			1.036,80	-1.036,80		
			3.950,00	-3.950,00		
			12.703,60	-12.703,60		
			<b>36.650,40</b>	<b>13.349,60</b>		<b>50.000,00</b>
						<b>50.000,00</b>



*totale categoria 4°*

15.000,00

15.000,00

**TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**

15.000,00

15.000,00

**TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO**

**Centro di costo 110- USCITE PER PARTITE DI GIRO**

*Categoria 1° - Ritenute previdenziali e assistenziali*

110 1 cap. 111 Ritenute previdenziali e assistenziali personale dipendente 10.000,00

1.000,00

11.000,00

11.000,00

110 1 cap. 112 Ritenute previdenziali CO.CO.CO. 10.000,00

1.000,00

11.000,00

11.000,00

110 1 cap. 114 Ritenute previdenziali ai collaboratori occasionali 5.000,00

500,00

5.500,00

5.500,00

*totale categoria 1°*

25.000,00

2.500,00

27.500,00

27.500,00

*Categoria 2° - Ritenute erariali*

110 2 cap. 121 Ritenute erariali lavoro dipendente 30.000,00

3.000,00

33.000,00

33.000,00

110 2 cap. 122 Ritenute erariali CO.CO.CO 50.000,00

5.000,00

55.000,00

55.000,00

110 2 cap. 123 Ritenute erariali consulenti 40.000,00

4.000,00

44.000,00

44.000,00

110 2 cap. 124 Ritenute erariali collaboratori occasionali 15.000,00

1.500,00

16.500,00

16.500,00

110 2 cap. 125 Ritenute erariali per contributi imprese 40.000,00

4.000,00

44.000,00

44.000,00

*totale categoria 2°*

175.000,00

17.500,00

192.500,00

192.500,00

*Categoria 3° - Ritenute al personale per conto terzi*

110 3 cap. 131 Ritenute al personale per conto terzi 5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

*totale categoria 3°*

5.000,00

5.000,00

5.000,00

*Categoria 4° - Rimborso anticipazioni di fondi per il servizio economato*

110 4 cap. 141 Rimborso anticipazioni di fondi per il servizio economato 15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

*totale categoria 4°*

15.000,00

15.000,00

15.000,00

*Categoria 5° - Depositi cauzionali ed altre ritenute per conto terzi*

110 5 cap. 151 Depositi cauzionali ed altre ritenute per conto terzi 10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

*totale categoria 5°*

10.000,00

10.000,00

10.000,00

TOTALE TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO

230.000,00	20.000,00	250.000,00	250.000,00
------------	-----------	------------	------------

**RIEPILOGO USCITE**

TITOLO I - Uscite correnti

35.000,00

890.770,40

-26.970,40

863.800,00

836.928,00

TITOLO II - Uscite in conto capitale

15.000,00

15.000,00

TITOLO III - Uscite per partite di giro

230.000,00

20.000,00

250.000,00

250.000,00

TOTALE USCITE

35.000,00

1.135.770,40

-6.970,40

1.128.800,00

1.086.928,00

FONDO DI CASSA FINALE

45.872,00

-----

AGENZIA PER LA PROMOZIONE E L'EDUCAZIONE ALLA SALUTE, LA DOCUMENTAZIONE, L'INFORMAZIONE E LA PROMIZIONE CULTURALE, IN AMBITO SOCIO SANITARIO "SEDES"

Il Collegio ricevuto in data 30 settembre 2005 il bilancio previsionale per l'esercizio 2006, come riportato nella deliberazione del direttore n. 62 del 30 settembre 2005, ha redatto la seguente:

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 2006

Dall'esame del bilancio di previsione emergono i seguenti dati riepilogativi:

ENTRATE

Titolo I	Entrate correnti	€	863.800,00
Titolo II	Entrate in conto capitale	€	15.000,00
Titolo III	Entrate partite di giro	€	250.000,00
	Totale ENTRATE		1.128.800,00

USCITE

Titolo I	Spese correnti	€	863.800,00
Titolo II	Spese in conto capitale	€	15.000,00
Titolo III	Uscite partite di giro	€	250.000,00
	Totale USCITE		1.128.800,00

Il bilancio preventivo presenta entrate correnti per € 863.800,00 di cui:

€ 594.000,00 per contributi della Regione per le attività programmate poste in essere per il S.S.R. ai sensi della legge istitutiva dall'Agenzia SEDES; voci di entrata riferibili ad attività di servizi rilevanti ai fini IVA per € 243.800,00 (Gestione abbonamenti, servizio stampa, convegni ed eventi formativi, campagne di comunicazione di massa, altri servizi); possibili risparmi gestori per € 15.000,00, nonché proventi diversi e rimborsi per € 10.000,00.

Il bilancio preventivo presenta spese correnti di pari importo alle entrate correnti, come dettagliato in appositi prospetti. Si tratta di spese ritenute necessarie al finanziamento della struttura (in particolare si evidenziano le uscite per il personale che ammontano a complessivi € 111.964,00, di cui € 109.964,00 riconducibili alla retribuzione lorda, comprensiva dell'indennità di risultato, del Direttore), al

sostenimento delle obbligazioni in essere nonché per finanziare le iniziative comprese nel programma, per le quali è previsto anche il ricorso a prestazioni esterne alla struttura.

Sono stati stanziati € 7.000 per eventuali acquisti di beni strumentali sia ammortizzabili che di consumo ed € 5.000 per il fondo di riserva.

A tali uscite sono state aggiunte quelle relative ad interessi passivi per le eventuali anticipazioni di tesoreria che dovessero rendersi necessarie in alcuni periodi dell'anno, nonché quelle relative ad imposte e tasse (IRPEG, IRAP, TARSU e pubbliche affissioni), oltre alla quota imputabile ad ammortamento in ragione dei beni ammortizzabili posseduti.

Le partite di giro coincidono per quanto attiene agli importi in entrata e quelli in uscita di cui al titolo III della tabella sopra riportata.

Più in generale, il Collegio evidenzia come il bilancio preventivo per l'esercizio 2006 tenga conto di tutte le iniziative realisticamente prevedibili, siano esse già attivate o da attivare da parte dell'Agenzia.

Infine, a seguito di informazioni assunte, risulta che la Regione Umbria ha previsto i necessari stanziamenti, a favore dell'Agenzia, nel bilancio pluriennale 2005-2006, utilizzati per la predisposizione del bilancio di previsione dell'esercizio 2006 dell'Agenzia come da nota della Direzione Risorse prot. N. 141681 del 30 agosto 2005.

Ciò posto il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio previsionale 2006, come sopra richiamato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Collegio Sindacale

  
Luca Vannucci

Nando Pietro Tomassoni

  
Giuseppe Mauro Della Rina

