Consorzio Culturale
del Monfalconese

PIANO RISORSE E OBIETTIVI (P.R.O.)
ANNO 2022

Sommario

Bilancio di previsione 2022 - 2024 3

ENTRATE 3
ANALISI DELLE RISORSE NEL TRIENNIO 2022-2024 3
ANALISI DEL TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI 3
TRASFERIMENTI DA REGIONE 4
CONTRIBUTI DEGLI ENTI CONSORZIATI 4
CONTRIBUTI ENTI ASSOCIATI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO E AL SCU: 5

USCITE 7
ANALISI DELLA SPESA NEL TRIENNIO 2022-2024 7
SUDDIVISIONE DELLE SPESE ANNI 2022-2024 7
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 7
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 8
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI: 9
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 9
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI 9
AREE DI INTERVENTO E ATTIVITA' CULTURALI 9
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 10
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 10
I PROGETTI DEL CONSORZIO NEL TRIENNIO 2022-2024 11

Bilancio di previsione 2022 - 2024

Il Bilancio di previsione 2022-2024, così come configurato dalle norme vigenti (D.Lgs. 118), costituisce lo strumento indispensabile per l'individuazione delle risorse finanziarie che si prevede di impiegare per lo sviluppo dei servizi offerti dal Consorzio, sulla base delle scelte e degli obiettivi specifici individuati, esposti nel programma di attività per l'anno 2022.

Le linee generali che hanno guidato l'impostazione del documento contabile hanno tenuto conto dell'opportunità di assicurare la necessaria prudenza nella previsione delle entrate derivanti in particolare da contributi regionali e da altri enti.
L'analisi dei costi del servizio Sistema Bibliotecario, ha permesso di definire gli importi 2022 in modo proporzionale a carico di ciascun ente associato – consorziato e convenzionato – utilizzando quale base di calcolo la popolazione rilevata al 31.12.2020.
Di conseguenza, per i Comuni consorziati, l'importo dovuto quale quota consortile è distinto da quello relativo allo specifico servizio del Sistema bibliotecario.

Sulla base di questi criteri generali sono stati elaborati i documenti contabili che qui si illustrano sinteticamente.

ENTRATE

ANALISI DELLE RISORSE NEL TRIENNIO 2022-2024

L'articolo 15 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per titoli definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti la loro provenienza.

Le entrate sono così suddivise:

TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	COMPETENZA	966.899,43	942.860,31	492.860,31
TITOLO 3	Entrate extratributarie	COMPETENZA	41.765,38	26.765,38	26.765,38
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	COMPETENZA	1.402.500,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere	COMPETENZA	80.000,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	COMPETENZA	290.500,00	290.500,00	290.500,00
	Totale Generale Entrate	COMPETENZA			
			2.781.664,81	1.260.125,69	810.125,69

ANALISI DEL TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI

I trasferimenti correnti dell'Ente sono suddivisi come segue (si allegano i dati dell'anno precedente per un confronto):

TITOLO 2	2021	2022
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		
Trasferimenti correnti da Regione		
Cap 3 Contr. Ministeriali a sostegno dell'editoria	15.705,98	10.000,00
Cap 4 Contr.to regionale a fronte maggiori oneri contrattuali dipendenti	1.260,00	1.660,00
Cap 5 Contr.to regionale promozione della lettura (Di cui il 75% circa destinato ad enti partner)	450.000,00	450.000,00
Cap 6 Contributo dalla CCIAA della Venezia Giulia	6.000,00	0,00
Cap 7 Contributo per Sistema Bibliotecario BiblioGO!	90.583,00	88.583,00
Cap 8 Contr. Regionale per biblioteche extra Sistema Bibliotecario	0,00	2.000,00

Cap 10 Contributi regionali per legge tutela minoranza slovena	19.800,00	20.000,00
Cap 14 Contributo per Ecomuseo	63.961,00	63.961,27
Cap 18 Contributi su bandi	44.800,00	0,00
Tot Trasferimenti correnti da Amm.ni pubbliche	**692.109,98**	**636.204,27**
Trasferimenti correnti da altre Amm.ni pubbliche		
Cap 20 Contributi dal Comune di Monfacone per tirocinante (capitolo acceso nel corso del 2019)	9.000,00	9.000,00
Tot Trasferimenti correnti da altre Amm.ni pubbliche	**9.000,00**	**9.000,00**
Trasferimenti correnti da enti consorziati ed enti associati a pareggio del bilancio		
Cap 39 Contr. Da enti locali per attività varie	0,00	24.000,00
Cap 96 Contr.ti enti consorziati a pareggio del bilancio	185.537,94	234.116,20
Cap 98 Contr.ti enti associati per Sistema Bibliotecario BiblioGO!	85.896,00	38.256,72
Tot Trasferimenti correnti da enti consorziati ed enti associati a pareggio del bilancio	**271.433,94**	**296.372,92**
TOT Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**972.543,92**	**941.577,19**
Trasferimenti correnti da famiglie		
Cap. 61 Introiti per Arts Bonus FVG - privati	1.088,77	2.822,24
Tot Trasferimenti correnti da famiglie	**1.088,77**	**2.822,24**
Trasferimenti correnti da imprese		
Cap 60 Contr.to dalla Banca di credito cooperativo di Staranzano	2.000,00	0,00
Cap 62 Introiti per Arts Bonus FVG - imprese	2.000,00	0,00
Tot Trasferimenti correnti da imprese	**4.000,00**	**0,00**
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		
Cap 56 Contributi da altri soggetti per attività varie	4.000,00	4.000,00
Cap 68 Contributo dalla Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia per attività varie	0,00	18.500,00
TOT Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	**4.000,00**	**22.500,00**
TOT TRASF.TI CORRENTI	**981.632,69**	**966.899,43**

TRASFERIMENTI DA REGIONE

Per quanto riguarda i trasferimenti regionali, si segnala che per il 2022 è confermata da parte dell'Amministrazione regionale la concessione al CCM, in veste di coordinatore delle attività del progetto Leggiamo 0-18, di un contributo annuo di 450.000 euro per tre anni (2021-2023). Per l'anno 2021, in accordo con i comuni aderenti e secondo l'accordo di progetto, una quota del contributo pari a € 343.000 (salvo modifiche degli accordi in corso d'anno) sarà trasferita ai partner per l'attuazione dei progetti di promozione alla lettura.

CONTRIBUTI DEGLI ENTI CONSORZIATI

La quota a carico dei singoli Enti consorziati è stata calcolata secondo i seguenti parametri:
a) per il calcolo delle quote a carico dei Comuni per l'anno 2022, si è fatto riferimento al numero degli abitanti rilevati al 31.12.2020, in applicazione di quanto previsto dalla Convenzione costitutiva dell'ente - art. 7, comma 5;
b) per il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia a quota è stata parametrata alla popolazione equivalente, fissata per il 2010 e gli anni successivi a 250 abitanti, come determinato con deliberazione assembleare 1/2009 dd. 16.4.2009, regolarmente esecutiva.

In base alla Convenzione costitutiva del Consorzio dunque la spesa per gli enti consorziati è così suddivisa (si allegano le tabelle di confronto con i due anni precedenti):

Quote 2020					
ENTE	**ABITANTI 31/12/2018**	**TOTALE QUOTE**	**PERCENTUALI**	**QUOTA (SCN+Centro+Ecomuseo+CCM)**	**QUOTA SIST. BIBL.RIO**
Fogliano Redipuglia	3.064	11.122,32	4,77%	€ 8.824,32	2.298,00
Monfalcone	28.453	103.284,39	44,31%	81.944,64	21.339,75
Ronchi dei Legionari	11.928	43.298,64	18,58%	34.352,64	8.946,00
Sagrado	2.197	7.975,11	3,42%	6.327,36	1.647,75
San Canzian d'Is.	6.222	22.585,86	9,69%	17.919,36	4.666,50
San Pier d'Isonzo	2.004	7.274,52	3,12%	5.771,52	1.503,00
Staranzano	7.291	26.466,33	11,35%	20.998,08	5.468,25
Turriaco	2.854	10.360,02	4,44%	8.219,52	2.140,50
CBPI	250	720,00	0,31%	720,00	0,00
TOTALE	**64.263**	**233.087,19**	**100,00%**	**185.077,44**	**48.009,75**

Quote 2021					
ENTE	**ABITANTI al 31/12/2019**	**TOTALE QUOTE**	**PERCENTUALI**	**QUOTA (SCN + Centro Gestione + Ecomuseo + CCM)**	**QUOTA (Sistema bibliotecario)**
Fogliano Redipuglia	3.033	11.122,32	4,76%	8.824,32	2.298,00
Monfalcone	28.867	103.284,39	44,22%	81.944,64	21.339,75
Ronchi dei Legionari	11.905	43.298,64	18,54%	34.352,64	8.946,00
Sagrado	2.181	7.975,11	3,41%	6.327,36	1.647,75
San Canzian d'Is.	6.168	22.585,86	9,67%	17.919,36	4.666,50
San Pier d'Isonzo	2.004	7.274,52	3,11%	5.771,52	1.503,00
Staranzano	7.331	26.466,33	11,33%	20.998,08	5.468,25
Turriaco	2.856	10.360,02	4,44%	8.219,52	2.140,50
CBVG	250	1.180,50	0,51%	1.180,50	0,00
TOTALE	**64.595**	**233.547,69**	**100,00%**	**185.537,94**	**48.009,75**

Quote 2022					
ENTE	**ABITANTI al 31/12/2020**	**TOTALE QUOTE**	**PERCENTUALI**	**QUOTA (SCN + Centro Gestione + Ecomuseo + CCM)**	**QUOTA (Sistema bibliotecario)**
FOGLIANO REDIPUGLIA	2.996	10.935,40	4,67%	8.628,48	2.306,92
MONFALCONE	28.556	104.229,40	44,52%	82.241,28	21.988,12
RONCHI DEI LEGIONARI	11.867	43.314,55	18,50%	34.176,96	9.137,59
SAGRADO	2.181	7.960,65	3,40%	6.281,28	1.679,37
SAN CANZIAN D'IS.	6.135	22.392,75	9,56%	17.668,80	4.723,95
SAN PIER D'ISONZO	1.981	7.230,65	3,09%	5.705,28	1.525,37
STARANZANO	7.291	26.612,15	11,37%	20.998,08	5.614,07
TURRIACO	2.811	10.260,15	4,38%	8.095,68	2.164,47
CBVG	250	1.180,50	0,50%	1.180,50	0,00
TOTALE	**64.068**	**234.116,20**	**100,00%**	**184.976,34**	**49.139,86**

CONTRIBUTI ENTI ASSOCIATI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO E AL SCU:

La quota complessiva a carico degli enti aderenti al Sistema bibliotecario per l'anno 2022 è calcolata con riferimento alla popolazione rilevata al 31.12.2020.
Il costo unitario per volontario del Servizio civile universale per l'anno 2022 è pari ad euro 1.195,02 per gli enti aderenti al Sistema bibliotecario e al SCU, mentre la quota fissa per l'adesione al progetto SCU ammonta ad euro 300,00. La quota SCU per gli enti consorziati specificata nella tabella sottostante è invece inclusa nella quota consortile a pareggio di bilancio indicata nella tabella delle quote consortili.

Si includono nella tabella sottostante i dati dell'anno precedente per un confronto.

Enti associati BiblioGO!	Abitanti al 31/12/18	Quota SB 2020 per abitante	Quota SCU 2020	Abitanti al 31/12/19	Quota SB 2021 per abitante	Quota SCU 2021	Abitanti al 31/12/20	Quota SB 2022 per abitante	Quota SCU 2022
CAPRIVA	1.718	€ 1.288,50	€ 598,00	1.647	€ 1.288,50	€ 1.159,26	1.631	€ 1.255,87	€ 1.495,02
CORMONS	7.302	€ 5.476,50	€ 0,00	7.279	€ 5.476,50	€ 0,00	7.099	€ 5.466,23	€ 0,00
DOBERDO' DEL LAGO	1.364	€ 1.023,00	€ 0,00	1.351	€ 1.023,00	€ 0,00	1.354	€ 1.042,58	€ 0,00
DUINO AURISINA	8.482	€ 6.361,50	€ 0,00	8.437	€ 6.361,50	€ 0,00	8.437	€ 6.496,49	€ 0,00
FARRA D'ISONZO	1.689	€ 1.266,75	€ 598,00	1.673	€ 1.266,75	€ 2.018,52	1.665	€ 1.282,05	€ 2.690,04
GRADISCA D'ISONZO	6.468	€ 4.851,00	€ 1.196,00	6.415	€ 4.851,00	€ 2.877,78	6.376	€ 4.909,52	€ 3.885,07
GRADO	8.079	€ 6.059,25	€ 1.196,00	8.080	€ 6.059,25	€ 2.877,78	8.007	€ 6.165,39	€ 3.885,07
MARIANO DEL FRIULI	1.490	€ 1.117,50	€ 598,00	1.478	€ 1.117,50	€ 1.159,26	1.469	€ 1.131,13	€ 1.495,02
MEDEA	968	€ 726,00	€ 0,00	968	€ 726,00	€ 0,00	968	€ 745,36	€ 0,00
MORARO	737	€ 552,75	€ 0,00	712	€ 552,75	€ 0,00	693	€ 533,61	€ 0,00
MOSSA	1.547	€ 1.160,25	€ 0,00	1.546	€ 1.160,25	€ 0,00	1.519	€ 1.169,63	€ 0,00
ROMANS D'ISONZO	3.709	€ 2.781,75	€ 1.196,00	3.694	€ 2.781,75	€ 2.018,52	3.655	€ 2.814,35	€ 2.690,04
SAN LORENZO ISONTINO	1.549	€ 1.161,75	€ 0,00	1.548	€ 1.161,75	€ 0,00	1.534	€ 1.181,18	€ 0,00
SAVOGNA D'ISONZO	1.721	€ 1.290,75	€ 598,00	1.708	€ 1.290,75	€ 1.159,26	1.692	€ 1.302,84	€ 1.495,02
VILLESSE	1.692	€ 1.269,00	€ 0,00	1.684	€ 1.269,00	€ 1.159,26	1.637	€ 1.260,49	€ 1.495,02
RUDA		€ 0,00	€ 598,00		€ 0,00	€ 1.159,26		€ 0,00	€ 300,00
TOTALE Enti associati	**48.515**	**€ 36.386,25**	**€ 6.578,00**	**48.220**	**€ 36.386,25**	**€ 15.588,90**	**47.736**	**€ 36.756,72**	**€ 19.430,31**
Associazioni	**Abitanti al 31/12/18**	**Quota SB 2020**	**Quota SCU 2020**	**Abitanti al 31/12/19**	**Quota SB 2021**	**Quota SCU 2021**	**Abitanti al 31/12/20**	**Quota SB 2022**	**Quota SCU 2022**
Ass. Aquileia		€ 500,00	€ 0,00		€ 500,00	€ 0,00		€ 500,00	€ 0,00
Provincia GO - Erpac		€ 500,00	€ 0,00		€ 500,00	€ 0,00		€ 500,00	€ 0,00
Chiabà		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 300,00		€ 0,00	€ 300,00
CISI		€ 500,00	€ 0,00		€ 500,00	€ 300,00		€ 500,00	€ 2.690,04
FIDAS isontina		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 300,00		€ 0,00	€ 300,00
Le Ali delle notizie		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 1.159,26		€ 0,00	€ 1.495,02
Società filologica friulana		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 300,00		€ 0,00	€ 300,00
TOTALE Associazioni	**na**	**€ 1.500,00**	**€ 0,00**	**na**	**€ 1.500,00**	**€ 2.359,26**	**na**	**€ 1.500,00**	**€ 5.085,06**

USCITE

ANALISI DELLA SPESA NEL TRIENNIO 2022-2024

MISSIONE	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA PREVISIONE	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	MEDIA 2022-2024
1	Servizi istituzionali e generali, di gestione	COMPETENZA	1.638.321,00	226.891,00	224.891,00	696.701,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali	COMPETENZA	708.658,62	703.619,43	238.396,79	550.224,95
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	COMPETENZA	53.362,95	29.832,14	47.054,78	43.416,62
20	Fondi ed accantonamenti	COMPETENZA	10.822,24	9.283,12	9.283,12	9.796,16
60	Anticipazioni finanziarie	COMPETENZA	80.000,00	0,00	0,00	26.666,67
99	Servizi per conto di terzi	COMPETENZA	290.500,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00
TOTALE			**2.781.664,81**	**1.260.125,69**	**810.125,69**	**1.617.305,40**

SUDDIVISIONE DELLE SPESE ANNI 2022-2024

Come per gli anni precedenti, nel 2021 il trasferimento da parte degli enti consorziati è destinato per la maggior parte al funzionamento dell'ente; di conseguenza le attività culturali vere e proprie sono strettamente dipendenti dai contributi degli enti superiori e dalle entrate dell'ente.

Si riporta di seguito l'analisi sintetica per singole missioni della parte corrente.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

"*Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica*"

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali, di gestione	ANNO	2022	2023	2024
Programma 1	Organi istituzionali	competenza	17.827,00	17.827,00	17.827,00
Programma 2	Segreteria generale	competenza	142.844,00	138.964,00	136.964,00
Programma 3	Gestione economico finanziaria e di programmazione, provveditorato	competenza	48.900,00	43.900,00	43.900,00
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Programma 10	Risorse umane	competenza	1.200,00	1.150,00	1.150,00
Programma 11	Altri servizi generali	competenza	20.550,00	20.550,00	20.550,00
		Totale	235.821,00	226.891,00	224.891,00

Tale missione ricomprende le spese inerenti le attività generali del consorzio: acquisto di beni e prestazioni di servizi necessari alla vita del Consorzio, spese generali di funzionamento, personale incluso, (spese per corsi di aggiornamento del personale, acquisto di materiali di consumo, attrezzature ed arredi, spese telefoniche, di riscaldamento, manutenzione, assicurazioni, sicurezza, imposte, ecc.). Comprende altresì la copertura dei costi della gestione del personale attualmente esternalizzati a ditta privata, nonché quelli relativi alle attività dello "sportello sloveno", finanziate da specifico contributo regionale.

Proseguirà il progetto di riorganizzazione dei materiali del Consorzio in funzione del piano di sviluppo deliberato dall'assemblea consortile nella seduta del n. 6 del 27/11/2019 per la costituzione di un Centro di gestione bibliotecaria e di conservazione del patrimonio storico, artistico e documentario dell'Isontino e. A tale scopo si dovrà dare proseguire l'elencazione delle consistenze del patrimonio consortile e iniziare l'inventariazione del patrimonio consortile anche grazie alla presenza di alcuni tirocinanti dei percorsi di formativi di orientamento extracurriculare DGR n. 4793/LAVFOR.FP del 4 agosto 2014 e ss.mm.ii.

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

"*Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*"

MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali	ANNO	2022	2023	2024
Programma 1	Valorizzazione beni di interesse storico	competenza	3.830,00	3.830,00	3.830,00
Programma 2	Attività culturali e interventi Diversi nel settore culturale	competenza	704.828,62	699.789,43	234.566,79
		Totale	708.658,62	703.619,43	238.396,79

Tale missione ricomprende tutte le spese relative al settore Cultura.
Comprende le spese relative ai servizi e alle attività culturali, personale incluso (gestione progetti Servizio civile nazionale, biblioteca, centro sistema bibliotecario e relativi servizi di rete – interprestito, sw gestionale ecc. - fototeca, attività editoriali, attività di catalogazione relative, attività espositive, attività collegate al centenario della prima guerra mondiale)

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti all'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente."

MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	ANNO	2022	2023	2024
Programma 2	Tutela valorizzazione e recupero ambientale	competenza	53.362,95	29.832,14	47.054,78
		Totale	53.362,95	29.832,14	47.054,78

Comprende le spese relative alle attività dell'Ecomuseo "Territori. Genti e memorie tra Carso e Isonzo" (archivio della memoria e attività di catalogazione relative, progetti e attività di valorizzazione territoriale).

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI:

La missione venti viene così definita dal Glossario COFOG:
"Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste"

MISSIONE 20	Fondi ed accantonamenti	ANNO	2022	2023	2024
Programma 1	Fondo di Riserva	competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	competenza	2.822,24	1.283,12	1.283,12
		Totale	10.822,24	9.283,12	9.283,12

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

La missione sessanta viene così definita dal Glossario COFOG:
"Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità."
Negli ultimi esercizi il Consorzio non ha utilizzato anticipazioni da parte dell'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria.

MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	ANNO	2022	2023	2024
Programma 1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	competenza	80.000,00	0,00	0,00
		Totale	80.000,00	0,00	0,00

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:
"Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale."

MISSIONE 99	Servizi per conto di terzi	ANNO	2022	2023	2024
Programma 1	Servizi per conto di terzi e partite di giro	competenza	290.500,00	290.500,00	290.500,00
		Totale	290.500,00	290.500,00	290.500,00

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale. È di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni auto compensanti.

AREE DI INTERVENTO E ATTIVITA' CULTURALI

I principali interventi per attività culturali, riconducibili alle tre macro aree di attività dell'ente

per l'anno 2021, possono essere così sommariamente riassunti:

ECOMUSEO

- attività ecomuseali specifiche
- ricerca storica
- archivio della memoria
- centro di documentazione fotografica

SISTEMA BIBLIOTECARIO

- centro sistema bibliotecario
- biblioteca specializzata sbp
- attività sistema bibliotecario

ATTIVITA' PROPRIE CCM

- funzioni amministrative
- biblioteca specializzata ccm

- attività editoriali diverse
- formazione e aggiornamento
- fototeca storica

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

Totale euro 704.828,62.

I principali interventi sono relativi alle seguenti attività:

- *acquisto di volumi, riviste e altri beni di consumo per la Biblioteca specializzata del CCM e per il Centro Sistema Bibliotecario*
- *acquisto di fotografie, volumi, riviste e altri beni di consumo per la Fototeca storica del CCM*
- *servizio di interprestito bibliotecario*
- *gestione e assistenza del sw gestionale delle biblioteche aderenti al sistema bibliotecario*
- *interventi di catalogazione*
- *attività editoriali*
- *attività dell'Archivio della Memoria*
- *attività ecomuseali*
- *attività Progetto LeggiAMO 0-18*

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Totale euro 53.362,95.

I principali interventi sono relativi alle seguenti attività:

- *acquisto di beni di consumo per l'Ecomuseo*
- *attività di promozione territoriale dell'Ecomuseo*

Segue un estratto delle attività del CCM e del Sistema bibliotecario comprese nel programma 2022-2024.

I PROGETTI DEL CONSORZIO NEL TRIENNIO 2022-2024

CCM	Gestione amministrativa	- riordino complessivo gestione amministrativa, finanziaria e del personale - riorganizzazione uffici (attivazione sportello sloveno) - verifica inventario e stima del patrimonio - attività di traduzione ita/slo
	Biblioteca specializzata	- gestione dei servizi al pubblico - nuove acquisizioni - interventi di catalogazione
	Fototeca storica	- gestione dei servizi al pubblico - nuove acquisizioni - avvio del riordino complessivo delle raccolte e valutazione economica delle stesse - interventi di catalogazione - attività espositive e di valorizzazione del patrimonio - partecipazione alle attività della Rete regionale degli archivi fotografici e in collaborazione con enti e associazioni
	Attività editoriali	- realizzazione progetti editoriali avviati e definizione nuove attività in accordo con gli Enti associati
	Progetti di rete	- progettazione e gestione progetti di servizio civile nazionale - progettazione e gestione di attività di interesse sovracomunale
	Formazione e aggiornamento	- interventi di aggiornamento e di formazione per dipendenti dell'ente, volontari SCN, dipendenti Enti consorziati e convenzionati
	Attività di promozione della lettura nel FVG	- coordinamento del progetto LeggiAMO 0-18 - interventi di promozione della lettura nel FVG, finanziati dall'Amministrazione regionale
Sistema Bibliotecario BiblioGO!	Centro Sistema Bibliotecario	- attività di coordinamento amministrativo e organizzativo del Sistema Bibliotecario, supporto all'attività degli organi del Sistema (assemblea amministratori, coordinamento tecnico bibliotecari)
	Sezione specializzata della biblioteca CCM	- gestione dei servizi al pubblico - nuove acquisizioni - interventi di catalogazione
	Attività rete bibliotecaria	- attività di coordinamento della rete bibliotecaria - gestione dei servizi di rete (interprestito, sw gestionale e opac) - attività di promozione della lettura e dei servizi di pubblica lettura - interventi di aggiornamento/formazione per operatori di biblioteca
Ecomuseo		- attività di coordinamento amministrativo e

Territori	Attività ecomuseali specifiche	organizzativo dell'ecomuseo, supporto all'attività degli organi dell'ecomuseo (Comitato scientifico, assemblea dei soci) - partecipazione alle attività della Rete ecomuseale regionale
	Valorizzazione territoriale	Interventi di progettazione e valorizzazione di percorsi tematici (Turisti a Km zero...), attività di animazione ed espositive...
	Ricerca storica e Archivio della memoria	Interventi di ricerca nuove acquisizioni interventi di catalogazione - gestione dei servizi al pubblico
	Centro di documentazione fotografica	Campagne di rilevazione e documentazione del territorio