

DELIBERAZIONE DI CDA

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 23/05/2023.

Oggetto: Approvazione Piano Risorse e Obiettivi (PRO), Piano della Performance - anno 2023

Estratto dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23/05/2023.

Il giorno 23/05/2023 alle ore 18.00 in seduta ordinaria di prima convocazione presso la sede del CCM ovvero in modalità da remoto, regolarmente convocati, si sono riuniti i signori:

Iannis	Davide	Presidente	Presente
Barban	Paola	Componente	Presente
Piani	Mauro	Componente	Presente

Assume la presidenza il dott. Davide Iannis, Presidente del C.d.A.

È presente il Segretario, dott.ssa Marinella Barbiani.

È presente il dott. Roberto Del Grande in qualità di Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione

RICHIAMATA la deliberazione assembleare n. 2 del 21/03/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025 e la deliberazione assembleare n. 1 del 21/03/2023 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2023-2025;

VISTO l'art. 169 del D.lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art.74 del D.Lgs. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. 126/2014, il quale dispone che l'organo esecutivo delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) in termini di competenza, riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individuando gli obiettivi della gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

RICHIAMATO il comma 3-bis del suddetto art. 169, il quale prevede che "Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.";

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dall'art. 169, comma 3 del D. Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 74 del D.Lgs. 118/2001, introdotto dal D.Lgs. 126/2014, l'adozione del PEG è facoltativa per gli enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1 bis, del D.Lgs. 267/2000;

Consorzio Culturale del Monfalconese

Piazza dell'Unità, 24
34077 Ronchi dei Legionari (Go)
Telefono (+39) 0481 47 42 98
e-mail: info@ccm.it
PEC: consorzio-culturale-monfalconese@certgov.fvg.it
P.IVA e C.F. 00168550317

Comuni di
Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari,
Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo,
Staranzano, Turriaco,
Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia

CONSIDERATO che il Punto 10.4 del Principio contabile sulla programmazione sancisce che “Il Peg è uno strumento obbligatorio per le province e per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Per i restanti Comuni è facoltativo ma se ne auspica l’adozione anche in forma semplificata”;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell’art. 1 comma 3 dello Statuto del Consorzio “Ogni qualvolta la normativa di settore faccia riferimento alla popolazione legale ai fini dell’applicazione degli istituti giuridico/contabili, il Consorzio viene strutturalmente equiparato al Comune Consorziato con il minor numero di abitanti rilevati dall’ultimo censimento ufficiale”;

- in base al comma 2 dell’art. 156 del TUEL, per la sopra richiamata disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i Comuni secondo i dati ISTAT e all’ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

- la popolazione del Comune di San Pier d’Isonzo, rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell’art.156 del TUEL, è inferiore ai 5.000 abitanti (n. abitanti 1.985 al 31/12/2021);

RITENUTO quindi di procedere all’approvazione di un documento di natura gestionale denominato Piano risorse ed obiettivi (PRO);

DATO ATTO che il PRO - Piano delle Risorse e degli Obiettivi - assieme al Piano della Performance rappresenta lo strumento che deve consentire l'attuazione dei programmi approvati dall'assemblea consortile in sede di approvazione del bilancio di previsione, e che il suo contenuto è riferito alla struttura organizzativa dell'ente nelle sue articolazioni, oltre che essere strutturato sotto il profilo programmatico mediante la connessione e il raccordo tra gli obiettivi e i programmi di cui al Documento Unico di programmazione (DUP);

RILEVATO altresì che l’adozione del PRO consente:

- di disaggregare le dotazioni finanziarie allocate nelle varie missioni, programmi, titoli e macroaggregati e ripartisce i macroaggregati in capitoli;

- di separare le attività di indirizzo e di controllo dalle attività di gestione, divenendo strumento per valutare l’operato dell’intera struttura amministrativa comunale;

- di acquisire utili informazioni per procedere alla misurazione dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi definiti;

- di affidare i poteri di spesa al Direttore in qualità di responsabile dei servizi, l’attribuzione della competenza a contrarre ai fini dell’affidamento di lavori e di acquisizione di forniture beni e servizi nelle forme previste dalle disposizioni vigenti in materia;

DATO ATTO CHE in questa sede è necessario provvedere all’approvazione del PRO, degli obiettivi strategico/operativi dell’Ente per l’anno 2023 contenuti nel Piano della Performance e delle schede in cui sono esplicitati gli obiettivi di gestione (operativi), come da allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale di questa deliberazione;

DATO atto che con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 20/04/2023 è stato adottato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 in forma semplificata ai sensi del Decreto n. 132 del 30/06/2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che spetta al Direttore, unico titolare di posizione organizzativa, l’assegnazione degli obiettivi ai propri collaboratori;

DATO ATTO che nel grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati è compresa anche la valutazione riferita alle attività istituzionali ordinarie;

DATO ATTO che il Direttore, unico titolare di posizione organizzativa, è il responsabile delle entrate e delle spese del bilancio dell’Ente;

PRECISATO che il PRO, dal punto di vista contabile, rappresenta un’articolazione per capitoli delle voci di entrata e di uscita del bilancio, le cui fasi di acquisizione ed impiego sono affidate al Direttore;

RITENUTO, in merito alle modalità di gestione delle predette voci di entrata e uscita, che:

- per quanto riguarda le prime, i relativi accertamenti debbono essere effettuati nel rispetto dell'articolo 179 del sopra richiamato TUEL, e che compete, inoltre, al Direttore la responsabilità di attivarsi direttamente per l'acquisizione di tutte le entrate;

- per quanto riguarda le seconde, a garantire che il loro impiego avvenga nel rispetto delle procedure all'uopo previste dagli articoli 183 e 184 del D.lgs. 267/2000, riservando particolare cura e attenzione anche agli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità nel loro impiego;

PREMESSO che il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ha introdotto numerose novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale volte a migliorare la produttività, l'efficacia e la trasparenza dell'attività amministrativa e a garantire un miglioramento continuo dei servizi pubblici;

DATO ATTO che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, condividendo lo spirito del legislatore nazionale, ha legiferato facendo propri i principi del succitato decreto legislativo con la Legge Regionale 11/08/2010 n. 16 e successivamente con la legge regionale 18/2016 "Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale" con particolare riferimento agli artt. 39 "Trasparenza della prestazione" e 40 "Obiettivi" che hanno sostituito, dal 1° giugno 2017, le previsioni dell'art. 6 della L.R. n. 16/2010;

RICHIAMATO anche il recente Decreto Legislativo 74/2017, che rivisita le prerogative sulla valutazione e sulla performance organizzativa della pubblica amministrazione;

CONSIDERATO che le previsioni della L.R. 18/2016 ripropongono sostanzialmente l'art. 6 della L.R. n. 16/2010 ed hanno già trovato recepimento nell'Ente attraverso l'approvazione del sistema di misurazione e valutazione della performance di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 31/10/2019;

VISTO in particolare l'art. 39 della L.R. 18/2016 e s.m.i. il quale dispone che "Al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di rappresentazione della prestazione e di garantire la massima trasparenza, le amministrazioni adottano, con le modalità e per la durata stabilite nei provvedimenti di organizzazione, avvalendosi del supporto dell'organismo indipendente di valutazione, un documento programmatico o piano della prestazione, costantemente aggiornato ai fini dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell'amministrazione, nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori";

DATO ATTO che attraverso il predetto sistema di misurazione e valutazione della prestazione viene strutturata la valutazione e misurazione della performance che consiste nella fissazione di obiettivi e nella verifica del contributo che l'Ente nel suo insieme (performance organizzativa) ed ogni singolo dipendente (performance individuale) apportano al raggiungimento degli obiettivi. Sulla base di tali valutazioni vengono erogate al personale dipendente e ai responsabili di posizione organizzativa delle premialità;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 13/12/2022 ad oggetto "Piano del fabbisogno del personale e dotazione organica 2023-2025";

DATO ATTO che la struttura organizzativa dell'ente è impostata per servizi ed uffici, a capo dei quali vi è un unico titolare di posizione organizzativa che corrisponde alla figura del Direttore;

DATO ATTO che attualmente la struttura organizzativa dell'Ente risulta così articolata:

Figura apicale: *Direttore, cat. D con titolarità di Posizione Organizzativa*

Competenze:

- direzione scientifica ed amministrativa dell'Ente "Consorzio culturale del Monfalconese" compresa la rappresentanza verso l'esterno;
- coordinamento tecnico / scientifico delle attività afferenti all'Ecomuseo "Territori";
- nel caso di convenzionamento con uno o più Comuni aderenti al consorzio, direzione tecnico-scientifica delle strutture museali, ecomuseali, culturali oggetto della convenzione;

Servizio Amministrativo Contabile:

- n. 1 posto di Istruttore amministrativo cat. C;
- n. 1 posto di Istruttore amministrativo contabile cat. C;

Servizio Tecnico Bibliotecario

- n. 1 Istruttore Direttivo cat. D (coperto);
- n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C (vacante);

RICHIAMATA la determinazione direttoriale n. 147 del 24/05/2020 con cui è stato nominato il nuovo OIV nella persona del dott. Stefano Beltramini;

DATO ATTO che al predetto OIV compete, tra l'altro, l'espletamento delle attività previste dall'art. 42 della L.R. 18/2016 - che ha sostituito le previsioni dell'art. 6 della L.R. n. 16/2010 - legate al ciclo della performance e alla correttezza dei processi di misurazione e valutazione del personale dipendente;

DATO ATTO che il Presidente dell'Ente in accordo con il Segretario definisce gli obiettivi del Direttore in qualità di unico titolare di Posizione Organizzativa;

DATO ATTO che l'OIV propone, sentito il Segretario e sentito il parere del Presidente, la valutazione del Direttore in qualità di unico titolare di Posizione Organizzativa;

PRESO ATTO che la valutazione del Direttore e dei dipendenti dell'Ente verrà effettuata secondo le modalità stabilite dal Sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 31/10/2019 ed ivi integralmente richiamato. In particolare:

- la prestazione individuale viene valutata in base alla prestazione del dipendente in termini di competenze e comportamenti organizzativi dimostrati;
- lo strumento utilizzato per valutare le prestazioni individuali è rappresentato dalle schede di valutazione;

PRESO ATTO che il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance prevede il seguente percorso:

- la valutazione avviene previa comunicazione degli obiettivi dell'Ente, da comunicare ai dipendenti successivamente all'approvazione del bilancio di previsione;
- la valutazione individuale è effettuata nell'anno successivo a quello della prestazione valutata, sulla base delle prestazioni effettivamente svolte e sui comportamenti professionali tenuti; essa costituisce un momento di verifica della qualità del lavoro prodotto;
- valutato e valutatore discutono della valutazione effettuata;
- a seguito dell'avvenuto confronto, il valutatore esprime la valutazione del dipendente e consegna allo stesso copia della scheda;

La responsabilità della valutazione è del valutatore; in caso di dissenso il valutato può chiedere di essere sentito dall'OIV entro 15 giorni dalla consegna della scheda di valutazione finale. Dopo il contraddittorio, l'OIV decide in via definitiva;

VISTO l'art. 14 comma 1 della L. 124/15 che dispone che le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

ATTESO inoltre che, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, il piano della performance è unificato organicamente nel PEG;

RICHIAMATO il Piano integrato di attività e organizzazione 2023 – 2025, PIAO, ai sensi dell'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 dd. 20/04/2023;

VISTI:

- l'art. 3, comma 1, D.P.R. 105/2016;
- il D. Ls. n. 74/2017 di riforma del D. Lgs. n. 150/2009;
- la L.R. n. 18/2016 e ss.mm.ii.;
- il Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente;
- il Regolamento di organizzazione di uffici e servizi dell'Ente;

- lo Statuto consortile;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex artt. 49 e 147 bis e ss.mm.ii del Decreto Legislativo n. 267/2000 espresso dal Direttore, unico titolare di P.O. dell'Ente, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione unanime, resa nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di approvare, per quanto esposto in premessa, il Piano Risorse e Obiettivi (PRO) con gli allegati delle Entrate e delle Spese per capitolo, categorie e macroaggregati e il Piano della Performance;
- 2) di approvare il suddetto PRO quale strumento analitico della gestione economico finanziaria dell'Ente per l'anno 2023 comprensivo della parte descrittiva e della parte contabile, affidando gli obiettivi di gestione, unitamente alle dotazioni necessarie, finanziarie, strumentali e di personale, al Direttore, unico titolare di Posizione Organizzativa, previsto dal D.lgs. 150/2009 ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del D.lgs. 267/2000;
- 4) di dare atto che la valutazione del Direttore e dei dipendenti dell'Ente verrà effettuata secondo le modalità stabilite dal Sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 31/10/2019 ivi integralmente richiamato;
- 6) di trasmettere copia integrale della presente deliberazione all'Organismo Indipendente di Valutazione e all'Organo di revisione;
- 7) di incaricare il Direttore di provvedere agli adempimenti;
- 8) di pubblicare i presenti piani nell'apposita sezione del sito istituzionale, a cura del servizio segreteria, a norma dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 150/2009.
- 9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21, come sostituito dall'art. 17 - comma 12 - della L.R. 24.05.2004 n. 17

ALLEGATI

- Piano Risorse e Obiettivi (PRO) 2023 e allegati
- Piano della performance 2023

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 23/05/2023

Oggetto: Approvazione Piano Risorse e Obiettivi (PRO), Piano della Performance - anno 2023

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147 bis e ss.mm. del D. Lgs. 267/2000.

IL DIRETTORE
F.to Roberto Del Grande

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario
F.to Marinella Barbiani

IL PRESIDENTE
F.to Davide Iannis

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 24/5/2023 al 8/6/2023.

IL RESPONSABILE PER LA PUBBLICAZIONE
f.to Roberto Del Grande

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	9.683,11	15.000,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza				
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	191.524,01	110.724,66	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza	0,00	110.724,66		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		competenza	0,00	0,00		
	Fondo di cassa all'1/1/2023		cassa	209.544,84	234.395,13		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	2 - CONTRIBUTI MINISTERIALI PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA	0,00	competenza	4.115,78	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.115,78	0,00		
	3 - CONTRIBUTI MINISTERIALI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA	0,00	competenza	8.732,17	0,00	0,00	0,00
			cassa	8.732,17	0,00		
	4 - CONTRIBUTO REGIONALE A FRONTE MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI DIPENDENTI	0,00	competenza	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
			cassa	1.660,00	1.660,00		
	5 - CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER PROMOZIONE LETTURA - L.R. 45/2017 ART. 7, COMMA 21	135.000,00	competenza	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
			cassa	585.000,00	585.000,00		
	6 - CONTRIBUTO DALLA CCIAA DELLA VENEZIA GIULIA	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.717,00	0,00		
	7 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO MANDAMENTALE	0,00	competenza	92.110,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			cassa	92.110,00	90.000,00		
	8 - CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECHE EXTRA SISTEMA BIBLIOTECARIO	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

10 - CONTRIBUTI REGIONALI PER LEGGE TUTELA MINORANZA SLOVENA	0,00	competenza cassa	10.000,00 10.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
11 - CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI GRANDE GUERRA (relazionato al 667/S)	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
14 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER GESTIONE E SVILUPPO ECOMUSEO	0,00	competenza cassa	64.820,00 64.820,00	63.961,27 63.961,27	63.961,27	63.961,27
15 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO MANDAMENTALE - ACQUISTO BENI TITOLO 2° (VEDI CAP 445/S)	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
17 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ATTIVITA' L.R. 68/81	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
18 - CONTRIBUTI REGIONALI SUI BANDI	10.000,00	competenza cassa	20.000,00 20.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
19 - CONTRIBUTI PER PROGETTI LSU	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20 - CONTRIBUTI DAL COMUNE DI MONFALCONE PER PROGETTO TIROCINANTE	0,00	competenza cassa	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
39 - CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER ATTIVITA' VARIE	24.000,00	competenza cassa	28.500,00 28.500,00	0,00 24.000,00	0,00	0,00
58 - INTROITO PER SEGRETERIA CITTA' MANDAMENTO	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
91 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
96 - CONTRIBUTI DAGLI ENTI CONSORZIATI A PAREGGIO DEL BILANCIO	26.612,15	competenza cassa	234.116,20 357.981,76	186.961,14 213.573,29	186.961,14	186.961,14
98 - CONTRIBUTI DAGLI ENTI ASSOCIATI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO	19.267,85	competenza cassa	41.328,32 98.806,27	103.151,59 122.419,44	103.151,59	103.151,59

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

	99 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE DI CUI AL DECRETO 1075/CULT 2022 REALIZZAZIONE "SEARTH. THE EUROPEAN VIDEO-ART CONTEST IN THE ADRIATIC LAGOON"	500,00	competenza cassa	26.000,00 26.000,00	0,00 500,00	0,00	0,00
2.101	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	215.380,00	competenza cassa	990.382,47 1.312.442,98	910.734,00 1.126.114,00	910.734,00	910.734,00
2.102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie						
	61 - INTROITI PER ARTS BONUS FVG-PRIVATI	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2.102	Totale Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2.103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese						
	60 - CONTRIBUTO DALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	62 - INTROITI PER ART BONUS FVG-IMPRESE	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	77 - INTROITI PER SPONSORIZZAZIONI CCM	0,00	competenza cassa	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2.103	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	competenza cassa	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2.104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
	56 - CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER ATTIVITA' VARIE	0,00	competenza cassa	9.000,00 9.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
	68 - CONTRIBUTO DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA PER ATTIVITA' VARIE	17.500,00	competenza cassa	17.500,00 17.500,00	20.000,00 37.500,00	0,00	0,00
2.104	Totale Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	17.500,00	competenza cassa	26.500,00 26.500,00	24.000,00 41.500,00	4.000,00	4.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	232.880,00	competenza	1.016.882,47	934.734,00	914.734,00	914.734,00
			cassa	1.340.942,98	1.167.614,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	75 1 - PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI E NOLEGGI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	15.000,00	competenza cassa	15.200,00 15.340,88	1.000,00 15.120,45	1.000,00	1.000,00
	75 3 - INTROITO PER VENDITA BUONI PASTO AI DIPENDENTI	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	80 - INTROITI DA COMMISSIONI INTERPRESTITO	0,00	competenza cassa	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00	50,00
	90 - PROVENTI DELL' EDITORIA-VENDITA LIBRI	3.617,60	competenza cassa	3.330,00 6.314,00	3.000,00 5.489,12	3.000,00	3.000,00
	93 - CORRISPETTIVO DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA PER ACQUISTO COPIE CATALOGO	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.100	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	18.617,60	competenza cassa	18.580,00 21.704,88	4.050,00 20.659,57	4.050,00	4.050,00
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi						
	75 2 - INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	0,00	competenza cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.300	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	competenza cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

71 - INTROITI PER SPONSORIZZAZIONI		0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
75 4 - TRASFERIMENTI PER SERVIZIO CIVILE		6.580,10	competenza	25.113,38	31.780,53	31.780,53	31.780,53
			cassa	31.509,68	38.360,63		
76 - INTROITI PER SPONSORIZZAZIONI SISTEMA BIBLIOTECARIO		0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
94 - CREDITO IVA		154,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	154,00		
3.500	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	6.734,10	competenza	25.113,38	31.780,53	31.780,53	31.780,53
			cassa	31.509,68	38.514,63		
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	25.351,70	competenza	44.693,38	36.830,53	36.830,53	36.830,53
			cassa	54.214,56	60.174,20		

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
4.000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
	69 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIGO PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - TITOLO 2 SPESE CAP 107/S	2.500,00	competenza cassa	2.500,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00	0,00
	104 - CONTRIBUTO REGIONALE PER CREAZIONE CENTRO GESTIONE	2.940,00	competenza cassa	1.400.000,00 1.400.000,00	1.397.060,00 1.400.000,00	0,00	0,00
4.200	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	5.440,00	competenza cassa	1.402.500,00 1.402.500,00	1.397.060,00 1.402.500,00	0,00	0,00
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	5.440,00	competenza cassa	1.402.500,00 1.402.500,00	1.397.060,00 1.402.500,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022				
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	
6.000	TITOLO 6 - Accensione prestiti							
6.200	Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine							
	103 - ACCENSIONE PRESTITI BANCARI A BREVE TERMINE	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
6.200	Totale Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
6.300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
	105 - ACCENSIONE MUTUO PER ACQUISTO IMMOBILE DA DESTINARE A MAGAZZINO	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
6.300	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
6.000	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
	100 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA (S/700)	0,00	competenza cassa	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
7.100	Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza cassa	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
7.000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza cassa	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro						
	110 1 - RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE (S/805/1)	3.123,52	competenza cassa	20.000,00 20.071,32	20.000,00 23.123,52	20.000,00	20.000,00
	110 2 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	228,00	competenza cassa	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.228,00	6.000,00	6.000,00
	112 - RITENUTE C.P.D.E.L.	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	120 1 - RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE (S/810/1)	15.002,32	competenza cassa	45.000,00 46.047,98	45.000,00 60.002,32	45.000,00	45.000,00
	120 2 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO (S/810/2)	1.539,00	competenza cassa	30.000,00 31.539,00	30.000,00 31.539,00	30.000,00	30.000,00
	121 - RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE AL PERSONALE (S/816)	169,85	competenza cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.169,85	5.000,00	5.000,00
	125 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE (S/815)	1.134,33	competenza cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 6.134,33	5.000,00	5.000,00
	145 - ANTICIPAZIONI FONDO SERVIZIO ECONOMATO	0,00	competenza cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
	146 - PARTITA DI GIRO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	292,39	competenza cassa	80.000,00 80.182,80	80.000,00 80.292,39	80.000,00	80.000,00
	147 - PARTITE DI GIRO IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITAì COMMERCIALI	0,00	competenza cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

	150 - ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (S/850)	20,00	competenza cassa	15.000,00 15.020,00	15.000,00 15.020,00	15.000,00	15.000,00
9.100	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	21.509,41	competenza cassa	227.500,00 230.361,10	227.500,00 249.009,41	227.500,00	227.500,00
9.200	<i>Tipologia 200 - Entrate per conto terzi</i>						
	130 - DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	competenza cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	135 - RIMBORSO SPESA ANTICIPATA PER CONTO REGIONE	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	140 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI	0,00	competenza cassa	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
9.200	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00	competenza cassa	65.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00	65.000,00	65.000,00
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	21.509,41	competenza cassa	292.500,00 295.361,10	292.500,00 314.009,41	292.500,00	292.500,00
	Totale Titoli	285.181,11	competenza cassa	2.836.575,85 3.173.018,64	2.661.124,53 2.944.297,61	1.244.064,53	1.244.064,53
	Totale Generale delle Entrate	285.181,11	competenza cassa	3.037.782,97 3.382.563,48	2.786.849,19 3.178.692,74	1.244.064,53	1.244.064,53

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 12

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti						
	11 - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	15 - RIMBORSO SPESE INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI	0,00	di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	200,00	200,00		
	16 - COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO E ALL'OIV	2.854,80	di competenza	6.307,00	6.306,40	6.306,40	6.306,40
			di cui impegnato		6.306,40	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	8.210,20	9.161,20		
	18 - RIMBORSO SPESE AI DATORI DI LAVORO ONERI AMMINISTRATORI	0,00	di competenza	11.616,86	19.296,00	19.296,00	19.296,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	14.123,88	19.296,00		
	52 - ARRETRATI CONTRATTUALI DIPENDENTI	1.660,00	di competenza	1.660,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.920,00	1.660,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 13

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
	69 - FONDO SALARIO ACCESSORIO- COMPETENZE E INDENNITA' ACCESSORIE	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00 0,00 0,00	3.660,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 3.660,00	3.660,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	3.660,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	73 - FONDO SALARIO ACCESSORIO- COMPETENZE E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A T.I.	4.660,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	3.660,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 7.320,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 4.660,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
01.01.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	9.174,80	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	23.443,86 32.774,08	29.462,40 <i>6.306,40</i> <i>0,00</i> 38.637,20	29.462,40 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	29.462,40 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	9.174,80	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	23.443,86 32.774,08	29.462,40 <i>6.306,40</i> <i>0,00</i> 38.637,20	29.462,40 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	29.462,40 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti						
	50 - RETRIBUZIONE ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	45,45	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	26.320,00 26.320,00	25.800,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 25.845,45	25.800,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	25.800,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	51 - COMPENSI AGGIUNTIVI PER ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "CITTA' MANDAMENTO"	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 14

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
55 - ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	624,60	di competenza		9.756,36	7.800,00	7.800,00	7.800,00
		di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		10.640,02	8.424,60		
58 - RIMBORSO A ENTI PER SPESE DA CONVENZIONI	0,00	di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		0,00	0,00		
60 - SPESE PER LAVORO FLESSIBILE - TIROCINANTI	9.000,00	di competenza		9.000,00	0,00	0,00	0,00
		di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		9.000,00	9.000,00		
61 - SPESA PER INCARICO AL SEGRETARIO DEL CONSORZIO	1.498,25	di competenza		4.388,55	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		di cui impegnato			8.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		4.805,55	9.498,25		
65 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI - RISORSE VARIABILI	2.471,32	di competenza		6.216,68	2.344,00	2.344,00	2.344,00
		di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		6.344,00	4.815,32		
66 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI - RISORSE STABILI	0,00	di competenza		0,00	6.416,58	6.416,58	6.416,58
		di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		0,00	6.416,58		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 15

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
67 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI – ECONOMIE RISORSE STABILI	4.228,68	di competenza	7.436,61	0,00	0,00	0,00	
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.968,68	4.228,68			
70 - ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO PERSONALE CONVENZIONATO E FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00	
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500,00	500,00			
71 - RETRIBUZIONE ED ASSEGNI AL PERSONALE DELLO SPORTElLO SLOVENO	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00	0,00			
72 - SERVIZI PER LO SPORTElLO PER LA LINGUA SLOVENA	1.416,87	di competenza	10.000,00	18.650,00	18.644,04	17.522,40	
		di cui impegnato		18.644,04	18.644,04	0,00	
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.000,00	20.066,87			
75 1 - INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE E RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA	111,28	di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00	
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500,00	611,28			
84 - DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETERARIO DELL'ENTE	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00	0,00			

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 16

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
85 - DIRITTI DI SEGRETERIA AL FONDO AGENZIA DEI SEGRETARI	0,00 di competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		
133 - SPESE PER SERVIZI ADDETTO STAMPA	5.850,00 di competenza	5.850,00		6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			9.600,00	10.850,00		
134 - SPESE LEGALI	0,00 di competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			4.440,80	0,00		
135 1 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	917,76 di competenza	917,76		4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	di cui impegnato				1.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			4.511,40	6.917,76		
135 2 - FORNITURA ACQUA	158,05 di competenza	158,05		600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			723,51	1.158,05		
135 4 - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	0,00 di competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 17

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
140 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONICHE		1.333,25	di competenza	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.444,92	3.333,25		
145 - SPESE PER APPALTO SERVIZI PER PULIZIA LOCALI		3.971,67	di competenza	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		5.088,62	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	14.097,14	9.971,67		
149 - MANUTENZIONE IMPIANTI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA		1.735,37	di competenza	2.410,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		926,66	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.410,00	5.735,37		
150 - SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E GIARDINO		2.051,60	di competenza	4.694,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			<i>di cui impegnato</i>		488,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	7.237,75	5.551,60		
151 - SPESE TECNICHE CORRENTI E INCARICHI TECNICI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI		0,00	di competenza	50,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.107,60	0,00		
152 - SPESE PER ATTIVAZIONE SERVIZIO SORVEGLIANZA		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 18

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
155 1 - RIPARAZIONE E ASSISTENZA MACCHINE PER UFFICIO	0,00 di competenza	1.500,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.	0,00			0,00	0,00	0,00
	cassa	1.500,00			1.000,00		
155 2 - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	0,00 di competenza	0,00			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.	0,00			0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			0,00		
156 - GESTIONE SITI WEB	925,60 di competenza	4.500,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00
	di cui impegnato				925,60	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.	0,00			0,00	0,00	0,00
	cassa	4.500,00			5.925,60		
157 - SPESE PER SOFTWARE E ASSISTENZA HARDWARE	261,02 di competenza	8.080,00			2.780,99	2.780,99	2.780,99
	di cui impegnato				2.780,99	84,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.	0,00			0,00	0,00	0,00
	cassa	12.481,60			3.042,01		
160 - SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AUTOVETTURE	3.471,03 di competenza	5.340,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.	0,00			0,00	0,00	0,00
	cassa	5.340,00			5.971,03		
172 - SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI E PROVE SELETTIVE	0,00 di competenza	0,00			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.	0,00			0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 19

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
	190 - AFFITTO LOCALI	342,92	di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		10.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.000,00	10.342,92		
	230 3 - SPESE PER LA PRIVACY	610,00	di competenza	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.393,00	2.610,00		
	232 - RSPP - RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	0,00	di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.100,00	1.100,00		
	240 - SPESE PER RUP - RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	403 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE SLOVENO L.38/2001	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	407 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SLOVENO L.38/2001	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 20

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
	9965 - FPV FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI - RISORSE VARIABILI	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	9967 - FPV FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI – ECONOMIE RISORSE STABILI	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	41.024,72	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	139.492,79 0,00 166.965,97	121.891,57 47.853,91 0,00 162.916,29	122.885,61 18.728,04 0,00	121.763,97 0,00 0,00
01.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
	689 - SPESE TECNICHE CONTO CAPITALE	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	691 - ACQUISIZIONE IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO GESTIONE	2.940,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.400.000,00 0,00 1.400.000,00	1.397.060,00 0,00 0,00 1.400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.02.2	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.940,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.400.000,00 0,00 1.400.000,00	1.397.060,00 0,00 0,00 1.400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.02.4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti						

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 21

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
	703 - RIMBORSO PRESTITI BANCARI A BREVE TERMINE	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
01.02.4	Totale TITOLO 4 - Rimborsio di prestiti	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	43.964,72	di competenza	1.539.492,79	1.518.951,57	122.885,61	121.763,97
			<i>di cui impegnato</i>		47.853,91	18.728,04	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.566.965,97	1.562.916,29		
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti						
	101 - EMOLUMENTI PERSONALE AREA FINANZIARIA	0,00	di competenza	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	25.800,00	25.800,00		
	102 - ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA FINANZIARIA	595,47	di competenza	7.630,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	8.939,03	8.395,47		
	127 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ELABORAZIONI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI	1.925,01	di competenza	13.026,60	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	20.316,53	14.925,01		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 22

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
01.03.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.520,48	di competenza	46.456,60	46.600,00	46.600,00	46.600,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	55.055,56	49.120,48		
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2.520,48	di competenza	46.456,60	46.600,00	46.600,00	46.600,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	55.055,56	49.120,48		
01.05.0	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
01.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti						
	220 - ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDIO ECC	309,10	di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui impegnato		4.273,40	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.744,10	4.809,10		
	230 1 - ACCERTAMENTI SANITARI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
01.05.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	309,10	di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui impegnato		4.273,40	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.744,10	4.809,10		
01.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	309,10	di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui impegnato		4.273,40	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.744,10	4.809,10		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 23

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
	693 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	11.213,80	di competenza	17.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	17.000,00	11.213,80		
01.08.2	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	11.213,80	di competenza	17.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	17.000,00	11.213,80		
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	11.213,80	di competenza	17.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	17.000,00	11.213,80		
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti						
	81 - SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	0,00	di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.000,00	1.000,00		
	230 2 - SERVIZI PER ADDESTRAMENTO AI SENSI EX LEGGE 81/2008 E ACCERTAMENTI SANITARI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	0,00	di competenza	200,00	150,00	150,00	150,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	200,00	150,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 24

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
01.10.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	1.200,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.200,00	1.150,00		
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	di competenza	1.200,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.200,00	1.150,00		
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti						
	53 - ARRETRATI CONTRATTUALI DIPENDENTI	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	54 - FONDO ACCANTONAMENTO PER RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	di competenza	0,00	9.088,74	9.088,74	9.088,74
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	9.088,74		
	56 - ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER LAV. AUTONOMI	0,00	di competenza	500,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	500,00	0,00		
	82 - SPESE PER CORSI E ADEMPIMENTI PERSONALE ESTERNO	0,00	di competenza	150,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	150,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 25

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
100 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER AUTOVETTURE	0,00 di competenza	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa	100,00		0,00			
105 1 - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	110,85 di competenza	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa	500,00		610,85			
105 2 - BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00 di competenza	0,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00		100,00			
105 3 - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	0,00 di competenza	150,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa	150,00		500,00			
105 4 - SPESE POSTALI	0,00 di competenza	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa	200,00		200,00			
105 5 - TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	0,00 di competenza	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa	300,00		300,00			

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 26

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
108 - ACQUISTO BUONI PASTO DIPENDENTI		1.435,23	di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.500,00	4.935,23		
196 - SPESE DOVUTE A SANZIONI		969,10	di competenza	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.000,00	3.469,10		
250 - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
253 - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI BANCARI A BREVE TERMINE		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
270 - VERSAMENTI IVA COMMERCIALE A DEBITO		0,00	di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.000,00	2.000,00		
271 - IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE		1.877,17	di competenza	14.150,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	15.597,48	13.377,17		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 27

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
272 - TASSA DI IGIENE AMBIENTALE	0,00 di competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		
273 - TARI	873,63 di competenza			1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			1.700,00	2.273,63		
274 - IMPOSTE E TASSE	2,00 di competenza			50,00	600,00	600,00	600,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			50,00	602,00		
275 - IRAP SU COMPENSI LAVORATORI AUTONOMI/OCCASIONALI	0,00 di competenza			0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	3.000,00		
300 - FONDO DI RISERVA	0,00 di competenza			0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		
542 - RESTITUZIONE PARZIALE QUOTE A PAREGGIO DEL BILANCIO DI COMPETENZA	0,00 di competenza			0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 28

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
01.11.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.267,98	di competenza	24.300,00	35.188,74	35.188,74	35.188,74
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	25.747,48	40.456,72		
01.11.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
	107 - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI TITOLO 2°	1.116,30	di competenza	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.000,00	1.116,30		
	692 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER MESSA IN SICUREZZA ARCHIVI IN SEDE ESTERNA ALL'ENTE	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
01.11.2	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.116,30	di competenza	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.000,00	1.116,30		
01.11.4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti						
	705 - RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUO	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
01.11.4	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 29

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	6.384,28	di competenza	27.300,00	35.188,74	35.188,74	35.188,74
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	28.747,48	41.573,02		
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	73.567,18	di competenza	1.659.393,25	1.635.852,71	239.786,75	238.665,11
			di cui impegnato		58.433,71	18.728,04	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.706.487,19	1.709.419,89		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 30

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
05.00.0	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
05.01.0	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico						
05.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti						
	404 - PREMIO DI RISULTATO AL PERSONALE DI PO	3.912,30	di competenza	7.252,50	3.630,00	3.630,00	3.630,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	7.252,50	7.542,30		
	441 - SPESE UNA TANTUM PROMOZIONE ATTIVITA CULTURALI-MOSTRA DEPETRIS (FINANZIATA CON AVANZO)	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	527 - SPESE UNA TANTUM PER ATTIVITA' PROMOZIONALI DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE (FINANZIATO CON AVANZO)	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	528 - RISTAMPA VOLUME TIMMEL E SOVRACOPERTE VOLUMI CANTIERISTICA	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	541 - TRASFERIMENTO AGLI ENTI QUOTE PROGETTI INFORMAZIONE ALLA LETTURA	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 31

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
	567 - RIMBORSO SPESE E MISSIONI EFFETTUATE PER ECOMUSEO DA TERZI	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	200,00 <i>0,00</i> 200,00	200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 200,00	200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	661 - PROGETTI DI SVILUPPO TERRITORIALE - CULTURALE	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	99404 - FPV PREMIO DI RISULTATO AL PERSONALE DI PO	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
05.01.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.912,30	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	7.452,50 <i>0,00</i> 7.452,50	3.830,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 7.742,30	3.830,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	3.830,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
05.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	3.912,30	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	7.452,50 <i>0,00</i> 7.452,50	3.830,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 7.742,30	3.830,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	3.830,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti						
	130 - SPESE PER SERVIZIO CIVILE	3.186,73	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	20.598,00 <i>0,00</i> 21.769,20	20.000,00 <i>2.500,00</i> <i>0,00</i> 23.186,73	20.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	20.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 32

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
360 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA IN F.V.G.	0,00 di competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		
361 - PROGETTO LEGGIAMO - CONSULENZE PER COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E ATTIVITA'	12.200,00 di competenza	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	di cui impegnato				42.200,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			55.200,00	55.200,00		
362 - PROGETTO LEGGIAMO - SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITARI	0,00 di competenza	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	di cui impegnato				20.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			41.378,36	20.000,00		
363 - PROGETTO LEGGIAMO - GRAFICA, STAMPA E RILEGATURA	500,00 di competenza	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	di cui impegnato				2.614,80	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			10.000,00	5.500,00		
364 - PROGETTO LEGGIAMO - ATTIVITA' NAC	0,00 di competenza	9.589,19		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			12.156,69	10.000,00		
400 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA	0,00 di competenza	32.215,00		32.215,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			32.215,00	30.100,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 33

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
	401 - SPESE PER TRANSAZIONE ECONMICA DIPENDENTE- SPESE UNA TANTUM FINANZIATA CON AVANZO	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	402 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA FOTOTECA	693,41	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	40.440,00 40.440,00	40.500,00 41.193,41	40.500,00 0,00 0,00	40.500,00 0,00 0,00
	405 - ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - BIBLIOTECA	887,13	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	8.720,00 11.757,44	8.750,00 9.637,13	8.750,00 0,00 0,00	8.750,00 0,00 0,00
	406 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER PERSONALE ADDETTO ALLA FOTOTECA	985,96	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	12.650,00 16.275,90	12.650,00 13.635,96	12.650,00 0,00 0,00	12.650,00 0,00 0,00
	411 - COLLABORAZIONI ATTIVITA' CENTRO SISTEMA COMPENSI	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	412 - ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI PER COLLABORAZIONI CENTRO SISTEMA	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 34

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
413 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI PROGETTI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	0,00 di competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		
420 1 - ACQUISTO PUBBLICAZIONI FOTOTECA	0,00 di competenza	0,00		4.366,09	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			4.366,09	0,00		
420 2 - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.FOTOTECA	722,59 di competenza	722,59		1.000,00	500,00	500,00	500,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			1.000,00	1.222,59		
425 1 - ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE BIBLIOTECA	0,00 di competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		
425 2 - ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA	0,00 di competenza	0,00		4.366,08	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			4.366,08	0,00		
425 3 - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. BIBLIOTECA	0,00 di competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 35

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
425 4 - ACCESSO A BANCHE DATI ED A PUIBBICAZIONI ON LINE	0,00 di competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		
430 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA FOTOTECA (FINANZIATO CON CORRISPONDENTE ENTRATA)	0,00 di competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		
435 1 - ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE SISTEMA	79,00 di competenza	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			500,00	579,00		
435 2 - ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI SISTEMA	0,00 di competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		
435 3 - ACQUISTO DI ALTRI BENI MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. SISTEMA	0,00 di competenza	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			600,00	600,00		
435 4 - ACCESSO A BANCHE DATI ED A PUBBLICAZIONI ON LINE SISTEMA	247,22 di competenza	10.400,00		10.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			10.400,00	11.747,22		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 36

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
435 5 - CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	352,53	di competenza		3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		di cui impegnato			3.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		3.855,82	3.352,53		
435 6 - SPESE POSTALI SISTEMA	0,00	di competenza		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		1.200,00	1.200,00		
440 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO (VEDI CAP. 7)	0,00	di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		0,00	0,00		
450 1 - PROMOZIONE ALLA LETTURA - SISTEMA - PUBBLICITA'	0,00	di competenza		300,00	300,00	0,00	0,00
		di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		300,00	300,00		
450 2 - PROMOZIONE ALLA LETTURA - SISTEMA - STAMPA E GRAFICA	0,00	di competenza		3.000,00	1.752,00	0,00	0,00
		di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		3.000,00	1.752,00		
450 3 - PROMOZIONE ALLA LETTURA - SISTEMA - FORMAZIONE	0,00	di competenza		700,00	700,00	0,00	0,00
		di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		700,00	700,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 37

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
450 4 - PROMOZIONE ALLA LETTURA - SISTEMA - INCARICHI E CONSULENZE	0,00 di competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		
450 5 - PROMOZIONE ALLA LETTURA - SISTEMA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	0,00 di competenza	0,00		115,78	115,78	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			115,78	115,78		
500 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA FOTOTECA	0,00 di competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		
501 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CATALOGAZIONE (VEDI CAP. 7)	0,00 di competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		
511 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERPRESTITO BIBLIOTECARIO	5.353,41 di competenza	5.353,41		28.720,00	28.670,00	28.670,00	28.670,00
	di cui impegnato				28.670,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			43.628,40	34.023,41		
515 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO MANDAMENTALE PER FORMAZIONE E PROMOZIONE DELLA LETTURA	1.835,60 di competenza	1.835,60		6.527,00	5.000,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				1.500,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			6.527,00	6.835,60		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 38

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
516 - SPESE PER CATALOGAZIONI	0,00 di competenza			0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		
517 - SPESA PER GESTIONE BIBLIOTECHE DEI COMUNI CONSORZIATI RICHIEDENTI	0,00 di competenza			0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		
518 - SERVIZI SW GESTIONALE BIBLIOGO	19.520,00 di competenza			29.280,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	di cui impegnato				9.760,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			58.560,00	49.520,00		
519 - SERVIZI DI FORMAZIONE E PROMOZIONE DELLA LETTURA CON CONTRIBUTO CARIGO	0,00 di competenza			0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	10.000,00		
520 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO MANDAMENTALE (VEDI CAP.7)	0,00 di competenza			0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		
525 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA BIBLIOTECA	0,00 di competenza			0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 39

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
526 - ORDINAMENTO, INVENTARIO, INSERIMENTO IN DB FONDO IGINO ZULIANI	0,00 di competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		
530 - ADDETTO ALLA BIBLIOTECA	10.121,79 di competenza	41.889,43		41.889,43	41.889,43	41.889,43	41.889,43
	di cui impegnato				41.889,43	9.666,79	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			51.681,55	52.011,22		
550 - COMPENSI PER CONSULENZE SCIENTIFICHE ED EDITORIALI	0,00 di competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		
551 - TRASFERIMENTO AI PARTNER QUOTE PROGETTI INFORMAZIONE ALLA LETTURA	0,00 di competenza	452.678,00		455.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			452.678,00	455.000,00		
555 - ONERI PREVIDENZIALI SU CONSULENZE SCIENTIFICHE	0,00 di competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		
566 - CONSULENZE PER RICERCHE STORICHE E ARCHIVIO DELLA MEMORIA	0,00 di competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 40

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
570 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER L'EDITORIA (VEDI CAP.39)	0,00 di competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		
600 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ATTIVITA' EDITORIALE	7.260,54 di competenza	15.000,00		7.732,35	6.998,99	6.998,99	6.998,99
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			20.871,84	14.992,89		
601 - CORRESPONSIONE DIRITTI VOLUME NECROPOLI	190,67 di competenza	300,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			300,00	1.190,67		
605 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ATTIVITA' EDITORIALE (VEDI CAP. 39)	0,00 di competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		
625 - ATTIVITA' VALORIZZAZIONE CULTURA SLOVENA	0,00 di competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		
636 - CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DI TRIESTE E UDINE	0,00 di competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 41

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
645 - SPESE PER ARCHIVIO DELLA MEMORIA	0,00 di competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		
649 - ACQUISIZIONE DOCUMENTI, INTERVISTE, TESTI E RELATIVI DIRITTI	0,00 di competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		
650 - SPESE PER CONVEGNI, CORSI E CONFERENZE	0,00 di competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		
651 - MOSTRE, EVENTI E CELEBRAZIONI	526,00 di competenza	2.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			4.308,00	526,00		
663 - PROGETTI INTERREG.	0,00 di competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		
664 - INTERVENTI DI RIORDINO, CATALOGAZIONE, DIGITALIZZAZIONE	7.223,23 di competenza	31.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			31.900,00	7.223,23		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 42

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
667 - SPESE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI CENTENARIO GRANDE GUERRA	0,00 di competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		
668 - REALIZZAZIONE INIZIATIVA "SEARTH. THE EUROPEAN VIDEO-ART CONTEST IN THE ADRIATIC LAGOON"	1.075,00 di competenza	26.000,00		995,92	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			26.000,00	2.070,92		
669 - REALIZZAZIONE INIZIATIVA "L'INFORMAZIONE COME SUPPORTO INDISPENSABILE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO CULTURALE DEI TERRITORI" (VEDI CAP 18/E)	0,00 di competenza	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			10.000,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			10.000,00	10.000,00		
99600 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ATTIVITA' EDITORIALE	0,00 di competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		
99667 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI CENTENARIO GRANDE GUERRA	0,00 di competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		
99669 - FPV REALIZZAZIONE INIZIATIVA "L'INFORMAZIONE COME SUPPORTO INDISPENSABILE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO CULTURALE DEI TERRITORI" (VEDI CAP 18/E)	0,00 di competenza	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			10.000,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 43

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
05.02.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	72.960,81	di competenza	882.254,57	800.455,48	670.858,42	670.858,42
			<i>di cui impegnato</i>		162.134,23	9.666,79	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	978.051,15	873.416,29		
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
	445 - ACQUISTO DI BENI CON CONTRIBUTO SISTEMA (VEDI CAP 15/E)	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	690 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER MOSTRE	5.000,00	di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.000,00	5.000,00		
05.02.2	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.000,00	di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.000,00	5.000,00		
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	77.960,81	di competenza	887.254,57	800.455,48	670.858,42	670.858,42
			<i>di cui impegnato</i>		162.134,23	9.666,79	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	983.051,15	878.416,29		
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	81.873,11	di competenza	894.707,07	804.285,48	674.688,42	674.688,42
			<i>di cui impegnato</i>		162.134,23	9.666,79	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	990.503,65	886.158,59		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 44

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
09.00.0	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.02.0	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
09.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti						
	575 1 - ACQUISTO DI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI ECOMUSEO	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	575 2 - ACQUISTO DI ALTRI BENI E MATERIALI N.A.C. ECOMUSEO	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	606 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' RICHIESTE DAI SOCI (VEDI CORRISPOND.ENTRATA CAP. 39)	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	660 - ECOMUSEO "TERRITORI"	35.924,50	di competenza	101.216,77	45.477,88	30.477,88	30.477,88
			di cui impegnato		22.228,90	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	140.618,77	81.402,38		
	99660 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ECOMUSEO "TERRITORI"	0,00	di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 45

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
09.02.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	35.924,50	di competenza	106.216,77	45.477,88	30.477,88	30.477,88
			di cui impegnato		22.228,90	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	140.618,77	81.402,38		
09.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
	109 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ECOMUSEO TITOLO 2°	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
09.02.2	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
09.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	35.924,50	di competenza	106.216,77	45.477,88	30.477,88	30.477,88
			di cui impegnato		22.228,90	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	140.618,77	81.402,38		
09.00.0	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	35.924,50	di competenza	106.216,77	45.477,88	30.477,88	30.477,88
			di cui impegnato		22.228,90	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	140.618,77	81.402,38		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 46

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti						
	301 - FONDO DI RISERVA	0,00	di competenza	2.143,64	6.725,09	4.603,45	5.725,09
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	302 - FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	24.143,64	30.000,00		
20.01.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	2.143,64	6.725,09	4.603,45	5.725,09
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	24.143,64	30.000,00		
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza	2.143,64	6.725,09	4.603,45	5.725,09
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	24.143,64	30.000,00		
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti						
	303 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ - FCDE	0,00	di competenza	2.822,24	2.008,03	2.008,03	2.008,03
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.822,24	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 47

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
20.02.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	2.822,24	2.008,03	2.008,03	2.008,03
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.822,24	0,00		
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	di competenza	2.822,24	2.008,03	2.008,03	2.008,03
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.822,24	0,00		
20.03.0	PROGRAMMA 3 - Altri fondi						
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti						
	304 - FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - FGDC	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.03.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	4.965,88	8.733,12	6.611,48	7.733,12
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	26.965,88	30.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 48

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
60.00.0	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60.01.0	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria						
60.01.5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
	700 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (E/100)	0,00	di competenza	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	80.000,00	0,00		
60.01.5	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	80.000,00	0,00		
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	di competenza	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	80.000,00	0,00		
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	80.000,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 49

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
	805 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE (E/110/1)	5.595,59	di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	22.904,24	25.595,59		
	805 2 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (E/110/2)	76,00	di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	6.000,00	6.076,00		
	810 1 - RITENUTE IRPEF SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE (E/120/1)	17.749,02	di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	47.774,62	62.749,02		
	810 2 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (E/120/2)	1.323,50	di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	30.780,00	31.323,50		
	815 - SPESE DIVERSE PER IL PERSONALE - (E/125)	2.865,32	di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.865,32	7.865,32		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 50

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
816 - RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE AL PERSONALE (E/121)	273,63	di competenza		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		5.323,29	5.273,63		
820 - CAUZIONI	0,00	di competenza		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		5.000,00	5.000,00		
825 - SPESA ANTICIPATA PER CONTO REGIONE	0,00	di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		0,00	0,00		
830 - SPESE DIVERSE PER CONTO TERZI	0,00	di competenza		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		60.000,00	60.000,00		
835 - PARTITA DI GIRO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	16.919,48	di competenza		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		80.071,64	96.919,48		
836 - PARTITE DI GIRO IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI	2.082,40	di competenza		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		21.798,80	22.082,40		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 51

SPESE

27/04/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
	850 - SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E/150)	0,00	di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	15.000,00	15.000,00		
	855 - ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	1.500,00	di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.000,00	3.000,00		
99.01.7	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	48.384,94	di competenza	292.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	303.517,91	340.884,94		
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	48.384,94	di competenza	292.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	303.517,91	340.884,94		
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	48.384,94	di competenza	292.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	303.517,91	340.884,94		

Totale Missioni	239.749,73	di competenza	3.037.782,97	2.786.849,19	1.244.064,53	1.244.064,53
		di cui impegnato		242.796,84	28.394,83	0,00
		di cui fondo plu.vinc.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.248.093,40	3.047.865,80		
Totale Generale delle Spese	239.749,73	di competenza	3.037.782,97	2.786.849,19	1.244.064,53	1.244.064,53
		di cui impegnato		242.796,84	28.394,83	0,00
		di cui fondo plu.vinc.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.248.093,40	3.047.865,80		



PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2023

Sommario

INTRODUZIONE.....	3
PRESENTAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE.....	4
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER GLI UTENTI E GLI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI	5
1. ANALISI DI CONTESTO:	6
2. OBIETTIVI OPERATIVI:.....	6
3. LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE:	6
4. IL CITTADINO COME RISORSA:.....	7
5. TRASPARENZA E COMUNICAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE:	7
Allegati Schede Obiettivi: SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	8
Allegati Schede Obiettivi: SERVIZIO FINANZIARIO.....	9
Scheda Obiettivo 1	9
Scheda Obiettivo 2	9
Scheda Obiettivo 3	10
Allegati Schede Obiettivi: SERVIZIO TECNICO BIBLIOTECARIO.....	11
Scheda obiettivo 1	11
Scheda obiettivo 2	11
Scheda obiettivo 3	12
1.	12

INTRODUZIONE

Le Amministrazioni Pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall'art. 3 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

Tale strumento prende il nome di *"Piano della performance"* che si configura come un documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'Amministrazione, dei dirigenti (Responsabili di P.O.) e degli altri dipendenti.

Gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori sono individuati annualmente e raccordati con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica pluriennale del Consorzio e sono collegati ai centri di responsabilità dell'Ente.

Oltre alla previsione contenuta nel D. Lgs. 150 del 2009 anche la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con l'art. 6 della L. R. 11 agosto 2010 n. 16 ha disciplinato la materia statuendo:

1. Al fine di valutare la performance organizzativa e individuale del personale, le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e gli enti del servizio sanitario della regione adottano progressivamente un apposito sistema di misurazione e di valutazione che individui le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e di valutazione della performance, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
2. Per le finalità di cui al comma 1 le amministrazioni e gli enti adottano, con le modalità e per la durata stabilite dai rispettivi ordinamenti:
 - a) un documento programmatico o piano della performance, costantemente aggiornato ai fini dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'ente nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori;
 - b) un documento di relazione sulla performance che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;
 - c) sistemi per la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione sulla base del sistema di valutazione gestibile anche mediante modalità interattive finalizzate alla partecipazione dei cittadini.
3. Gli obiettivi strategici e operativi sono definiti in relazione ai bisogni della collettività, alle priorità politiche e alle strategie dell'amministrazione o dell'ente; essi devono essere riferiti a un arco temporale determinato, definiti in modo specifico e misurabili in termini oggettivi e chiari, tenuto conto della qualità e quantità delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili":
 - Flessibilità dei modelli organizzativi
 - Autonomia nell'organizzazione del lavoro
 - Responsabilizzazione sui risultati
 - Benessere del lavoratore
 - Utilità per l'amministrazione
 - Tecnologie digitali che consentano e favoriscano il lavoro agile
 - Cultura organizzativa basata sulla collaborazione e sulla riprogettazione di competenze e comportamenti

- Organizzazione in termini di programmazione, coordinamento, monitoraggio, adozione di azioni correttive
- Equilibrio in una logica win-win: l'amministrazione consegue i propri obiettivi e i lavoratori migliorano il proprio "Work-life balance".

PRESENTAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE

Il presente piano è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance. È un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate mediante il Piano Risorse e Obiettivi (PRO), sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target su cui si baserà la misurazione, la valutazione e la rendicontazione e della performance.

Il presente piano è redatto allo scopo di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance.

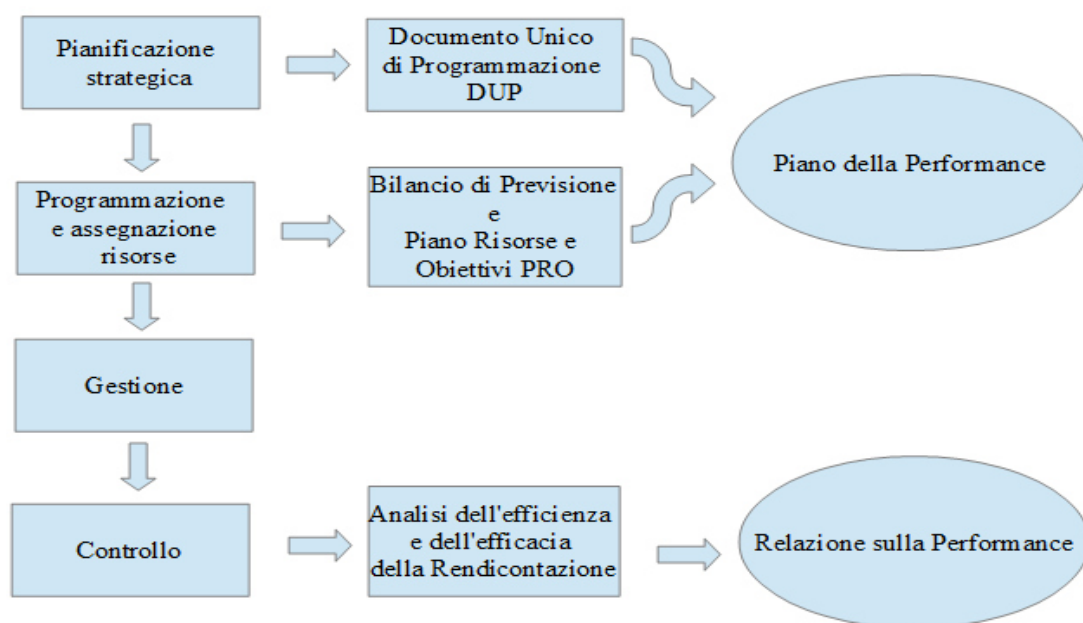
Con il presente documento programmatico, quindi, l'ente individua:

- gli indirizzi e gli obiettivi strategici che guideranno la sua azione nei prossimi tre anni;
- gli obiettivi operativi assegnati al personale rivestente la qualifica di posizione organizzativa;
- i relativi indicatori che permettono la misurazione e la valutazione della performance ottenuta.

Il Piano garantisce la coerenza tra gli indirizzi strategici (Assemblea consortile e Consiglio di Amministrazione) pluriennali, gli obiettivi annuali e i sistemi di misurazione e valutazione della performance. Per ottenere questa coerenza, riporta in un unico documento i dati gestiti dagli strumenti di pianificazione, programmazione, controllo e valutazione dell'ente:

- Bilancio annuale e pluriennale;
- Documento unico di programmazione;
- Sistema generale di valutazione del personale.

Il presente Piano è rivolto sia al personale, sia all'utenza. Esso persegue quindi obiettivi di trasparenza, conoscibilità, leggibilità e di affidabilità dei dati. Il primo aspetto si rispecchia nella scelta di adottare un linguaggio il più possibile comprensibile e non burocratico associato a prospetti grafici e riassuntivi.



L'Ente ha approvato con deliberazione assembleare n. 2 del 21/03/2023 il bilancio di previsione 2023-2025 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) con deliberazione assembleare n. 1 del 21/03/2023.

L'Organismo indipendente di valutazione (OIV), nominato con determinazione dirigenziale n.147 del 24/05/2021, così come previsto dal D.Lgs. n. 150/2009 e dalla L.R. n. 16/2010 e ss.mm. ha il compito, tra l'altro, di monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, comunicare tempestivamente le criticità riscontrate e applicare il sistema di valutazione.

Gli obiettivi dell'Ente e del Direttore sono definiti in modo da essere:

- rilevanti e pertinenti;
- specifici e misurabili;
- tali da determinare un significativo miglioramento;
- annuali (salve eccezioni);
- commisurati agli standard;
- confrontabili almeno al triennio precedente (ove possibile);
- correlati alle risorse disponibili.

Il Direttore dovrà comunicare adeguatamente agli altri dipendenti gli obiettivi loro assegnati al fine di garantire la partecipazione di tutto il personale al perseguimento degli obiettivi stessi.

In ogni momento del Ciclo annuale di gestione della performance è diritto-dovere degli attori coinvolti nel processo di aggiornare gli obiettivi e i relativi indicatori in presenza di novità importanti ai fini della loro rilevanza e raggiungibilità.

Di norma la data del 31 dicembre è il termine ultimo per il raggiungimento degli obiettivi annuali.

L'ente persegue il fine di migliorare continuamente e progressivamente affinare il sistema di raccolta e comunicazione dei dati di performance.

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER GLI UTENTI E GLI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI

Istituito nel 1977, il Consorzio Culturale riunisce otto amministrazioni comunali del Monfalconese, in provincia di Gorizia. Dal 2008 ha aderito al CCM anche il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina.

Ispirandosi ai principi fondamentali della Costituzione italiana, il Consorzio promuove nel territorio monfalconese lo sviluppo e la tutela della cultura, riconoscendo in essa un elemento essenziale del progresso democratico e civile della società.

Ricerca storica, valorizzazione delle culture locali, promozione della lettura e dei servizi bibliotecari, conservazione del patrimonio fotografico sono, fin dalla fondazione, i principali settori di attività del Consorzio.

Più recente è l'impegno nel settore della promozione turistica, in particolare nell'ambito del progetto Territori. Da anni, inoltre, il CCM assicura la propria collaborazione a scuole, associazioni ed enti per la realizzazione di attività didattiche, manifestazioni culturali, attività espositive e iniziative editoriali.

Specifica attenzione è riservata alla valorizzazione della cultura e della lingua slovena, in considerazione della significativa presenza della comunità linguistica in alcuni Comuni consorziati.

Le principali finalità del Consorzio Culturale del Monfalconese sono:

- valorizzazione e promozione della cultura;
- promozione di studi e ricerche storiche;
- valorizzazione, conservazione e diffusione pubblica dell'informazione, con particolare riguardo a quella in forma scritta e multimediale, promozione e valorizzazione del servizio di pubblica lettura con particolare riferimento al funzionamento della rete bibliotecaria territoriale;

- conservazione, catalogazione e valorizzazione del patrimonio fotografico storico e promozione dell'uso della fotografia come strumento di espressione e documentazione;
- salvaguardia, recupero, conservazione e valorizzazione della memoria storica delle comunità locali, attraverso la catalogazione, la conservazione, la ricerca e il recupero di documenti autobiografici scritti e audiovisivi;
- valorizzazione delle risorse culturali, e l'organizzazione di iniziative tendenti a promuovere l'intera area nelle sue componenti culturali, anche in collaborazione con enti pubblici e privati o su incarico degli enti aderenti;
- partecipazione ad attività socio culturali di preminente interesse nel territorio di competenza del Consorzio.

I principali servizi attivati sono:

- Sistema Bibliotecario Territoriale
- Biblioteca specializzata nei settori di competenza;
- Ecomuseo "TERRITORI. Genti e memorie tra Carso e Isonzo"
- Fototeca e Centro di documentazione fotografica
- Edizioni del Consorzio Culturale del Monfalconese (pubblicazioni monografiche e periodiche, editoria elettronica, prodotti multimediali);
- Attività di formazione ed aggiornamento professionale nelle materie di competenza.

La struttura organizzativa dell'ente è impostata per servizi ed uffici, presso i quali sono assegnati una posizione di qualifica D e due posizioni con qualifica C, a capo delle quali vi è un unico titolare di posizione organizzativa che corrisponde alla figura del Direttore. Non sono individuate specifiche aree organizzative ed il servizio è l'unità organizzativa di massima dimensione.

1. ANALISI DI CONTESTO:

1.1 CONTESTO ESTERNO:

Soggetti interlocutori esterni:

- Regione Friuli Venezia Giulia: la Regione influenza sia indirettamente per il tramite della legislazione l'attività degli Enti locali sia per il tramite dei propri trasferimenti;
- Associazioni e comitati: Associazioni culturali e ricreative; associazioni sportive;
- Cittadini – Scuole – Imprese – e altri Stakeholders di riferimento.

Principale normativa nazionale e regionale di riferimento:

- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- L.R. F.V.G. 9 gennaio 2006 n. 1, "Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali"

1.2 CONTESTO INTERNO:

Con riferimento al contesto interno è già stata riportata più sopra la struttura organizzativa. L'assegnazione delle risorse al Direttore è effettuata per l'anno 2023 contestualmente all'approvazione del presente atto.

2. OBIETTIVI OPERATIVI:

Ogni obiettivo strategico, come individuato dal DUP, è collegato alle risorse disponibili e tradotto in una serie di obiettivi operativi, del cui perseguimento è responsabile il Direttore.

Nell'allegato il lettore trova le singole schede, ognuna dedicata a un obiettivo, con i relativi indicatori di grado di raggiungimento.

3. LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE:

La correlazione tra lo scenario strategico e gli obiettivi legati alla premialità è presente ed evidente, è tuttavia obiettivo dell'Ente lavorare di concerto con l'Organismo Indipendente di Valutazione per garantire un miglioramento a partire dall'anno in corso.

4. IL CITTADINO COME RISORSA:

Come previsto dall'art 118 della Costituzione e dallo Statuto consortile, il Consorzio ispira la propria attività al principio di sussidiarietà, favorendo le forme di autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di competenza dell'ente.

5. TRASPARENZA E COMUNICAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE:

Il presente Piano e la Relazione relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi sono comunicati tempestivamente ai dipendenti e agli utenti del Consorzio e a tutti i soggetti interessati.

È compito assegnato al Direttore quello di informare i propri collaboratori in merito al presente Piano e alla relativa Relazione, rendendosi disponibile a soddisfare eventuali esigenze di chiarimenti al fine di migliorare la comprensione e facilitare e supportare il raggiungimento degli obiettivi.

Allegati Schede Obiettivi: SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Scheda obiettivo 1

RESPONSABILE	Dott. Roberto DEL GRANDE - DIRETTORE
UFFICIO	Amministrazione
OBIETTIVO OPERATIVO DESCRIZIONE	Coordinamento dello Sportello sloveno. Gestione della risorsa assegnata allo sportello linguistico nel 2022 a seguito della prima fase del progetto. Il progetto sarà attivo per l'anno 2023 e 2024.
TARGET ATTESO	Traduzioni dei contenuti dall'italiano allo sloveno e accoglienza agli utenti in lingua slovena.
INDICATORE DI RISULTATO:	Min. 20 cartelle tradotte in lingua slovena. Entro 31/12/2023. Mi. 12 ore di accoglienza agli utenti in lingua slovena alla settimana.
PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO:	30,00%
RISORSE: UMANE:	Per il raggiungimento dell'obiettivo sarà impiegato il Direttore e la dipendente dell'Ufficio Amministrativo
FINANZIARIE:	Non si prevedono costi ulteriori per il raggiungimento dell'obiettivo
STRUMENTALI:	Dotazione informatica già in uso

Scheda obiettivo 2

RESPONSABILE	Dott. Roberto DEL GRANDE - DIRETTORE
UFFICIO	Amministrazione
OBIETTIVO OPERATIVO DESCRIZIONE	Analisi del passaggio ad un gestionale informatico di gestione del processo amministrativo.
TARGET ATTESO	Operatività entro fine anno del gestionale informatico di gestione del processo amministrativo.
INDICATORE DI RISULTATO:	Esecuzione dell'intero processo sul gestionale informatico ADWEB. Entro 31/12/2023.
PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO:	40,00%
RISORSE: UMANE:	Per il raggiungimento dell'obiettivo sarà impiegato il Direttore e la dipendente dell'Ufficio Amministrativo
FINANZIARIE:	Non si prevedono costi ulteriori per il raggiungimento dell'obiettivo
STRUMENTALI:	Dotazione informatica già in uso

Scheda obiettivo 3

RESPONSABILE	Dott. Roberto DEL GRANDE - DIRETTORE
UFFICIO	Amministrazione

OBIETTIVO OPERATIVO DESCRIZIONE	Analisi della sezione del sito Amministrazione Trasparente.
TARGET ATTESO	Aggiornamento ai termini di legge della Amministrazione Trasparente sul sito.
INDICATORE DI RISULTATO:	Redazione di contenuti in Amministrazione Trasparente. Entro 31/12/2023.
PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO:	30,00%
RISORSE UMANE:	Per il raggiungimento dell'obiettivo sarà impiegato il Direttore e la dipendente dell'Ufficio Amministrativo
FINANZIARIE:	Non si prevedono costi ulteriori per il raggiungimento dell'obiettivo
STRUMENTALI:	Dotazione informatica già in uso

Allegati Schede Obiettivi: SERVIZIO FINANZIARIO

Scheda Obiettivo 1

RESPONSABILE:	Dott. Roberto DEL GRANDE - DIRETTORE
UFFICIO:	Ufficio Ragioneria
OBIETTIVO OPERATIVO DESCRIZIONE:	Analisi aspetti contabili e fiscali dell'attivazione di sistemi di pagamento on line
TARGET ATTESO:	Individuazione delle procedure di pagamento on line per l'ente e relativa contabilizzazione.
INDICATORE DI RISULTATO:	Report sulla procedura di attivazione di un sistema di pagamento on line. Entro 31/12/2023.
PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO:	30,00%
RISORSE UMANE:	Per il raggiungimento dell'obiettivo sarà impiegata la sola dipendente dell'Ufficio Ragioneria.
FINANZIARIE:	Non si prevedono costi ulteriori per il raggiungimento dell'obiettivo
STRUMENTALI:	Dotazione informatica già in uso

Scheda Obiettivo 2

RESPONSABILE:	Dott. Roberto DEL GRANDE - DIRETTORE
UFFICIO	Ufficio Ragioneria
OBIETTIVO OPERATIVO DESCRIZIONE:	Aggiornamento inventario patrimoniale
TARGET ATTESO:	Inserimento su piattaforma digitale. Entro 31/12/2023.
INDICATORE DI RISULTATO:	Caricamento in Ascot dell'inventario patrimoniale. Entro 31/12/2023.

PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO:	40,00%
RISORSE: UMANE:	Per il raggiungimento dell'obiettivo sarà impiegata la sola dipendente dell'Ufficio Ragioneria.
FINANZIARIE:	Non si prevedono costi ulteriori per il raggiungimento dell'obiettivo
STRUMENTALI:	Dotazione informatica già in uso

Scheda Obiettivo 3

RESPONSABILE:	Dott. Roberto DEL GRANDE - DIRETTORE
UFFICIO	Ufficio Ragioneria
OBIETTIVO OPERATIVO DESCRIZIONE:	Attivazione Pago PA
TARGET ATTESO:	Attivazione del servizio PagoPA per gli utenti dell'Ente
INDICATORE DI RISULTATO:	Attivazione dei servizi. Entro 31/12/2023.
PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO:	30,00%
RISORSE: UMANE:	Per il raggiungimento dell'obiettivo sarà impiegata la sola dipendente dell'Ufficio Ragioneria
FINANZIARIE:	Non si prevedono costi ulteriori per il raggiungimento dell'obiettivo
STRUMENTALI:	Dotazione informatica già in uso

Allegati Schede Obiettivi: SERVIZIO TECNICO BIBLIOTECARIO

Scheda obiettivo 1

RESPONSABILE:	Dott. Roberto DEL GRANDE - DIRETTORE
UFFICIO:	Centro Sistema
OBIETTIVO OPERATIVO DESCRIZIONE:	Analisi dei bandi per l'attivazione del Servizio Civile per gli Enti convenzionati
TARGET ATTESO:	Il personale seguirà l'aggiornamento sui bandi e la procedura di candidatura di uno o più progetti di Servizio Civile ad uso degli Enti convenzionati allo scopo.
INDICATORE DI RISULTATO:	Presentazione domanda entro la scadenza prevista. Entro 31/12/2023.
PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO:	30,00%
RISORSE: UMANE:	Per il raggiungimento dell'obiettivo sarà impiegata la sola dipendente dell'Ufficio Centro Sistema
FINANZIARIE:	Non si prevedono costi ulteriori per il raggiungimento dell'obiettivo
STRUMENTALI:	Dotazione informatica già in uso

Scheda obiettivo 2

RESPONSABILE:	Dott. Roberto DEL GRANDE - DIRETTORE
UFFICIO:	Centro Sistema
OBIETTIVO OPERATIVO DESCRIZIONE:	Richiesta di contributi destinati ai Sistemi bibliotecari nei bandi del Ministero della Cultura
TARGET ATTESO:	Il personale seguirà i bandi di finanziamento ministeriali. Si prevede l'uscita dei bandi per l'acquisto libri a sostegno dell'editoria e per attività di promozione della lettura. Entro 31/12/2023.
INDICATORE DI RISULTATO:	Presentazione delle domande entro la scadenza prevista.
PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO:	30,00%
RISORSE: UMANE:	Per il raggiungimento dell'obiettivo sarà impiegata la sola dipendente dell'Ufficio Centro Sistema!
FINANZIARIE:	Non si prevedono costi ulteriori per il raggiungimento dell'obiettivo
STRUMENTALI:	Dotazione informatica già in uso

Scheda obiettivo 3

RESPONSABILE:	Dott. Roberto DEL GRANDE - DIRETTORE
UFFICIO:	Centro Sistema
OBIETTIVO OPERATIVO DESCRIZIONE:	Progettazione del passaggio di consegne in vista del pensionamento della dipendente.
TARGET ATTESO:	Si prevede un'analisi dei processi seguiti dalla dipendente (Sistema bibliotecario e Servizio Civile Universale) per la redazione di documenti in funzione di un passaggio delle consegne a seguito del pensionamento previsto nel 2024.
INDICATORE DI RISULTATO:	Redazione di un documento di analisi dei processi e di una relazione sulle attività dell'Ufficio. Entro 31/12/2023.
PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO:	40,00%
RISORSE: UMANE:	Per il raggiungimento dell'obiettivo sarà impiegata la sola dipendente dell'Ufficio Centro Sistema in collaborazione con un progettista esterno.
FINANZIARIE:	Non si prevedono costi ulteriori per il raggiungimento dell'obiettivo
STRUMENTALI:	Dotazione informatica già in uso



PIANO RISORSE E OBIETTIVI / P.R.O. ANNO 2023

Sommario

Bilancio di previsione 2023 - 2025	3
ENTRATE	3
ANALISI DELLE RISORSE NEL TRIENNIO 2023-2025	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:	6
USCITE	8
ANALISI DELLA SPESA NEL TRIENNIO 2023-2025.....	8
SUDDIVISIONE DELLE SPESE ANNI 2023-2025	8
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	8
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	9
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI:	9
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	10
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI	10
AREE DI INTERVENTO E ATTIVITA' CULTURALI	10
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	11
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	11
ATTIVITÀ DEL CONSORZIO NEL TRIENNIO 2023-2025	11

Bilancio di previsione 2023 - 2025

Il Bilancio di previsione 2023-2025, 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 2023.

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 2023 in modo proporzionale a carico di ciascun ente associato – consorziato e convenzionato – utilizzando quale base di calcolo la popolazione rilevata al 31.12.2021 (dati ISTAT 2022).

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 2023-2025

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	ANNO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	COMPETENZA	934.734,00	914.734,00	914.734,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	COMPETENZA	36.830,53	36.830,53	36.830,53
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	COMPETENZA	1.397.060,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	COMPETENZA	292.500,00	292.500,00	292.500,00
	Totale Generale Entrate	COMPETENZA	2.661.124,53	1.244.064,53	1.244.064,53

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	2022	2023
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		
Trasferimenti correnti da Regione		
Cap 2 Contr.ti ministeriali per la promozione della lettura	0,00	0,00
Cap 3 Contr. Ministeriali a sostegno dell'editoria	10.000,00	0,00
Cap 4 Contr.to regionale a fronte maggiori oneri contrattuali dipendenti	1.660,00	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	0,00	0,00
Cap 7 Contributo per Sistema Bibliotecario BiblioGO!	88.583,00	90.000,00

Cap 8 Contr. Regionale per biblioteche extra Sistema Bibliotecario	2.000,00	0,00
Cap 10 Contributo Legge 38 minoranza slovena	20.000,00	15.000,00
Cap 14 Contributo per Ecomuseo	63.961,27	63.961,27
Cap 18 Contributi su bandi	0,00	0,00
Tot Trasferimenti correnti da Regione	636.204,27	620.621,27
Trasferimenti correnti da altre Amm.ni pubbliche		
Cap 20 Contributi dal Comune di Monfalcone per tirocinante	9.000,00	0,00
Tot Trasferimenti correnti da altre Amm.ni pubbliche	9.000,00	0,00
Trasferimenti correnti da enti consorziati ed enti associati a pareggio del bilancio		
Cap 39 Contr. Da enti locali per attività varie	24.000,00	0,00
Cap 96 Contr.ti enti consorziati a pareggio del bilancio	234.116,20	186.961,14
Cap 98 Contr.ti enti associati per Sistema Bibliotecario BiblioGO!	38.256,72	103.151,59
Tot Trasferimenti correnti da enti consorziati ed enti associati a pareggio del bilancio	296.372,92	290.112,73
TOT Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	941.577,19	910.734,00
Trasferimenti correnti da famiglie		
Cap. 61 Introiti per Arts Bonus FVG - privati	2.822,24	0,00
Tot Trasferimenti correnti da famiglie	2.822,24	0,00
Trasferimenti correnti da imprese		
Cap 60 Contr.to dalla Banca di credito cooperativo di Staranzano	0,00	0,00
Cap 62 Introiti per Arts Bonus FVG - imprese	0,00	0,00
Cap.77 Introiti per sponsorizzazioni CCM	0,00	0,00
TOT Trasferimenti correnti da imprese	0,00	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	18.500,00	20.000,00
TOT Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	22.500,00	24.000,00
TOT TRASF.TI CORRENTI	966.899,43	934.734,00

TRASFERIMENTI DA REGIONE

Per quanto riguarda i trasferimenti regionali, anche per il 2023 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 complessivi euro. Per l'anno 2022, secondo l'accordo di progetto, una quota del contributo pari a € 350.000,00 (salvo modifiche degli accordi in corso d'anno) sarà trasferita agli soggetti partner per l'attuazione dei progetti di promozione alla lettura.

L'Amministrazione regionale inoltre garantisce l'erogazione del contributo per l'Ecomuseo che tuttavia va richiesto entro il 31 marzo e viene stimato in 63.961,27 euro.

Terza posta di rilievo è il contributo regionale al Sistema bibliotecario, erogato in corso d'anno a seguito della richiesta annuale, che viene stimato per il 2023 in euro 90.000.

È previsto inoltre il finanziamento regionale per l'addetto allo sportello sloveno per 15.000 euro.

Le possibili altre entrate per attività progettuali saranno definite a seguito della partecipazione dell'Ente a bandi di finanziamenti e l'eventuale conseguente assegnazione di contributi.

CONTRIBUTI DEGLI ENTI CONSORZIATI

La quota a carico dei singoli Enti consorziati è stata calcolata secondo i seguenti parametri:

- per il calcolo delle quote a carico dei Comuni per l'anno 2023, si è fatto riferimento al numero degli abitanti rilevati al 31.12.2021, in applicazione di quanto previsto dalla Convenzione costitutiva dell'ente - art. 7, comma 5;
- 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 2021					
ENTE	ABITANTI al 31/12/2019	TOTALE QUOTE	PERCENTUALI	QUOTA 2021 (SCN + Centro Gestione + Ecomuseo + CCM)	QUOTA 2021 (Sistema bibliotecario)
FOGLIANO REDIPUGLIA	3.033	11.122,32	4,76%	8.824,32	2.298,00
MONFALCONE	28867	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 2022 (SCN + Centro Gestione + Ecomuseo + CCM)	QUOTA 2022 (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

Quote 2023					
ENTE	ABITANTI al 31/12/2021	TOTALE QUOTE	PERCENTUALI	QUOTA 2023 (SCN + Centro Gestione + Ecomuseo + CCM)	QUOTA 2023 (Sistema bibliotecario)
FOGLIANO REDIPUGLIA	2.981	12.806,16	5,25%	10.193,43	2.612,73
MONFALCONE	29.637	105.433,83	43,25%	79.458,15	25.975,69
RONCHI DEI LEGIONARI	11.807	45.013,08	18,46%	34.664,70	10.348,38
SAGRADO	2.167	10.152,14	4,16%	8.252,86	1.899,29
SAN CANZIAN D'IS.	6.027	21.594,16	8,86%	16.311,73	5.282,43
SAN PIER D'ISONZO	1.985	9.558,74	3,92%	7.818,97	1.739,78
STARANZANO	7.184	26.509,88	10,87%	20.213,39	6.296,50
TURRIACO	2.814	11.118,30	4,56%	8.651,94	2.466,36
CBVG	250	1.615,12	0,66%	1.396,00	219,12
TOTALE	64.852	243.801,42	100,00%	154.607,17	56.840,27

CONTRIBUTI ENTI ASSOCIATI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO E AL SCU:

La quota complessiva a carico degli enti aderenti al Sistema bibliotecario per l'anno 2023 è calcolata con riferimento alla popolazione rilevata al 31.12.2021.

Con deliberazione n. 9 del 28/03/2023 con oggetto "Approvazione della convenzione per l'accesso e la partecipazione al sistema del Servizio Civile Universale", il Consiglio di amministrazione ha approvato la nuova Convenzione per il triennio 2023-2025 per il Servizio civile universale mantenendo una quota fissa per l'adesione al progetto SCU di euro 800,00 per tutti gli Enti interessati. La quota variabile sarà definita in base al numero di volontari che entreranno in servizio e ai relativi costi che saranno definiti in corso d'anno. La previsione attuale è di euro 1.143,36 a volontario in servizio.

Si includono nella tabella sottostante i dati dei due anni precedenti per un confronto:

Enti associati BiblioGO!	Abitanti al 31/12/19	Quota SB 2021	Quota SCU 2021	Abitanti al 31/12/20	Quota SB 2022	Quota SCU 2022	Abitanti al 31/12/21	Quota SB 2023	Quota SCU 2023
CAPRIVA	1.647	€ 1.288,50	€ 1.159,26	1.631	€ 1.255,87	€ 1.495,02	1.605	€ 1.406,72	€ 1.943,36
CORMONS	7.279	€ 5.476,50	€ 0,00	7.099	€ 5.466,23	€ 0,00	7.229	€ 6.335,94	€ 0,00
DOBERDO' DEL LAGO	1.351	€ 1.023,00	€ 0,00	1.354	€ 1.042,58	€ 0,00	1.311	€ 1.149,04	€ 0,00
DUINO AURISINA	8.437	€ 6.361,50	€ 0,00	8.437	€ 6.496,49	€ 0,00	8.456	€ 10.482,96	€ 0,00
FARRA D'ISONZO	1.673	€ 1.266,75	€ 2.018,52	1.665	€ 1.282,05	€ 2.690,04	1.695	€ 1.485,60	€ 3.086,73
GRADISCA D'ISONZO	6.415	€ 4.851,00	€ 2.877,78	6.376	€ 4.909,52	€ 3.885,07	6.346	€ 5.562,02	€ 4.230,09
GRADO	8.080	€ 6.059,25	€ 2.877,78	8.007	€ 6.165,39	€ 3.885,07	7.776	€ 6.815,36	€ 4.230,09
MARIANO DEL FRIULI	1.478	€ 1.117,50	€ 1.159,26	1.469	€ 1.131,13	€ 1.495,02	1.464	€ 1.283,14	€ 1.943,36
MEDEA	968	€ 726,00	€ 0,00	968	€ 745,36	€ 0,00	949	€ 831,76	€ 0,00
MORARO	712	€ 552,75	€ 0,00	693	€ 533,61	€ 0,00	696	€ 610,02	€ 0,00
MOSSA	1.546	€ 1.160,25	€ 0,00	1.519	€ 1.169,63	€ 0,00	1.515	€ 1.327,84	€ 0,00
ROMANS D'ISONZO	3.694	€ 2.781,75	€ 2.018,52	3.655	€ 2.814,35	€ 2.690,04	3.667	€ 3.213,98	€ 3.086,73
SAN LORENZO ISONTINO	1.548	€ 1.161,75	€ 0,00	1.534	€ 1.181,18	€ 0,00	1.521	€ 1.333,10	€ 0,00
SAVOGNA D'ISONZO	1.708	€ 1.290,75	€ 1.159,26	1.692	€ 1.302,84	€ 1.495,02	1.723	€ 1.510,14	€ 1.943,36
VILLESSE	1.684	€ 1.269,00	€ 1.159,26	1.637	€ 1.260,49	€ 1.495,02	1.670	€ 1.463,69	€ 1.943,36
RUDA		€ 0,00	€ 1.159,26		€ 0,00	€ 300,00		€ 0,00	€ 1.943,36
TOTALE Enti associati	48.220	€ 36.386,25	€ 15.588,90	47.736	€ 36.756,72	€ 19.430,31	47.623	€ 44.811,32	€ 24.350,44
Associazioni	Abitanti al 31/12/19	Quota SB 2021	Quota SCU 2021	Abitanti al 31/12/20	Quota SB 2022	Quota SCU 2022	Abitanti al 31/12/21	Quota SB 2023	Quota SCU 2023
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	€ 300,00		€ 0,00	€ 300,00		€ 0,00	€ 800,00
CISI		€ 500,00	€ 300,00		€ 500,00	€ 2.690,04		€ 500,00	€ 3.086,73
FIDAS ISONTINA		€ 0,00	€ 300,00		€ 0,00	€ 300,00		€ 0,00	€ 800,00
LE ALI DELLE NOTIZIE		€ 0,00	€ 1.159,26		€ 0,00	€ 1.495,02		€ 0,00	€ 1.943,36
SOCIETÀ FILOLOGICA FRIULANA		€ 0,00	€ 300,00		€ 0,00	€ 300,00		€ 0,00	€ 800,00
TOTALE Associazioni	na	€ 1.500,00	€ 2.359,26	na	€ 1.500,00	€ 5.085,06	na	€ 1.500,00	€ 7.430,09
Enti consorziati	Abitanti al 31/12/19	Quota SB 2021 euro 0,75 per abitante	Quota SCU 2021	Abitanti al 31/12/20	Quota SB 2022 euro 0,77 per abitante	Quota SCU 2022	Abitanti al 31/12/21	Quota SB 2023 euro 0,77 per abitante	Quota SCU 2023

FOGLIANO REDIPUGLIA	3.033	€ 2.298,00	€ 1.685,20	2.996	€ 2.306,92	€ 1.647,80	2.981	€ 2.612,73	€ 3.086,73
MONFALCONE	28.867	€ 21.339,75	€ 15.649,15	28.556	€ 21.988,12	€ 15.705,80	29.637	€ 25.975,69	€ 8.803,54
RONCHI DEI LEGIONARI	11.905	€ 8.946,00	€ 6.560,40	11.867	€ 9.137,59	€ 6.526,85	11.807	€ 10.348,38	€ 6.516,81
SAGRADO	2.181	€ 1.647,75	€ 1.208,35	2.181	€ 1.679,37	€ 1.199,55	2.167	€ 1.899,29	€ 3.086,73
SAN CANZIAN D'ISONZO	6.168	€ 4.666,50	€ 3.422,10	6.135	€ 4.723,95	€ 3.374,25	6.027	€ 5.282,43	€ 1.943,36
SAN PIER D'ISONZO	2.004	€ 1.503,00	€ 1.102,20	1.981	€ 1.525,37	€ 1.089,55	1.985	€ 1.739,78	€ 3.086,73
STARANZANO	7.331	€ 5.468,25	€ 4.010,05	7.291	€ 5.614,07	€ 4.010,05	7.184	€ 6.296,50	€ 3.086,73
TURRIACO	2.856	€ 2.140,50	€ 1.569,70	2.811	€ 2.164,47	€ 1.546,05	2.814	€ 2.466,36	€ 1.943,36
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA V.G.	250	€ 0,00	€ 598,00	250	€ 0,00	€ 598,00	250	€ 219,12	€ 800,00
TOTALE Enti consorziati	64.595	€ 48.009,75	€ 35.805,15	64.068	€ 49.139,86	€ 35.697,90	64.852	€ 56.840,28	€ 32.353,98

USCITE

ANALISI DELLA SPESA NEL TRIENNIO 2023-2025

MISSIONE	DENOMINAZIONE	ANNO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	MEDIA 2023-2025
1	Servizi istituzionali e generali, di gestione	Competenza	1.635.852,71	239.786,75	238.665,11	704.768,19
5	Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali	Competenza	804.285,48	674.688,42	674.688,42	717.887,44
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Competenza	45.477,88	30.477,88	30.477,88	35.477,88
20	Fondi ed accantonamenti	Competenza	8.733,12	6.611,48	7.733,12	7.692,57
60	Anticipazioni finanziarie	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto di terzi	Competenza	292.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00
	TOTALE SPESE	Competenza	2.786.849,19	1.244.064,53	1.244.064,53	1.758.326,08

SUDDIVISIONE DELLE SPESE ANNI 2023-2025

Come per gli anni precedenti, nel 2023 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	2023	2024	2025
Programma 1	Organi istituzionali	competenza	29.462,40	29.462,40	29.462,40
Programma 2	Segreteria generale	competenza	121.891,57	122.885,61	121.763,97
Programma 3	Gestione economico finanziaria e di programmazione, provveditoriato	competenza	46.600,00	46.600,00	46.600,00
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Programma 10	Risorse umane	competenza	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Programma 11	Altri servizi generali	competenza	35.188,74	35.188,74	35.188,74
		Totale	238.792,71	239.786,75	238.665,11

Tale missione ricomprende le spese inerenti alle 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	2023	2024	2025
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	800.455,48	670.858,42	670.858,42
		Totale	804.285,48	674.688,42	674.688,42

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 – inter prestito, 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	2023	2024	2025
Programma 2	Tutela valorizzazione e recupero ambientale	competenza	45.477,88	30.477,88	30.477,88
		Totale	45.477,88	30.477,88	30.477,88

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	2023	2024	2025
Programma 1	Fondo di Riserva	competenza	6.725,09	4.603,45	5.725,09
Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	competenza	2.008,03	2.008,03	2.008,03
		Totale	8.733,12	6.611,48	7.733,12

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	2023	2024	2025
Programma 1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	competenza	0,00	0,00	0,00
		Totale	0,00	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	2023	2024	2025
Programma 1	Servizi per conto di terzi e partite di giro	competenza	292.500,00	292.500,00	292.500,00
		Totale	292.500,00	292.500,00	292.500,00

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale. È di pari importo sia in entrata che in spesa ed è influente 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 2023, 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 804.285,48.

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 inter prestito 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 45.477,88.

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 2023-2025.

ATTIVITÀ DEL CONSORZIO NEL TRIENNIO 2023-2025

CCM	Gestione amministrativa	- riordino complessivo gestione amministrativa, finanziaria e del personale - riorganizzazione uffici (attivazione sportello sloveno) - verifica inventario e stima del patrimonio
	Biblioteca specializzata	- gestione dei servizi al pubblico - nuove acquisizioni - interventi di catalogazione
	Fototeca storica	- gestione dei servizi al pubblico - nuove acquisizioni - prosecuzione 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

	Archivio della Memoria	- interventi di ricerca - nuove acquisizioni - interventi di catalogazione - gestione dei servizi al pubblico
	Attività editoriali	- realizzazione progetti editoriali avviati e definizione nuove attività in accordo con gli Enti
	Progetti di rete	- progettazione e gestione progetti di servizio civile nazionale - progettazione di attività di interesse degli enti e associazioni sul territorio

		- progettazione e gestione di attività di interesse sovraterritoriale
	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 (la progettazione annuale concordata con i partner è viene presentata in Regione per il finanziamento entro il	- coordinamento del progetto LeggiAMO 0-18 - interventi di promozione della lettura nel FVG
Sistema Bibliotecari o biblioGO! - vedasi programma di attività sotto riportato	Centro Sistema Bibliotecario	- attività di coordinamento amministrativo e organizzativo del Sistema Bibliotecario, supporto all'attività degli organi del Sistema (assemblea amministratori, coordinamento tecnico
	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 Territori - il programma annuale delle attività viene presentato in Regione per il finanziamento entro il 31/03/2023	Attività ecomuseali	- attività di coordinamento amministrativo e organizzativo dell'ecomuseo, supporto all'attività degli organi dell'ecomuseo (Comitato scientifico, assemblea dei soci) - partecipazione alle attività della rete ecomuseale regionale - attività di progetto
	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	- raccolta documenti - raccolta testimonianze - costruzione mappe di comunità
	Centro di documentazione fotografica	- campagne di rilevazione e documentazione del territorio

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Pagina 14

16/02/2023

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	175.750,58	175.750,58	175.750,58	175.750,58	175.750,58	175.750,58
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	421.916,75	421.916,75	383.313,73	383.313,73	382.192,09	382.192,09
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	456.000,00	456.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	26.821,86	26.821,86	24.700,22	24.700,22	25.821,86	25.821,86
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.097.289,19	1.097.289,19	951.564,53	951.564,53	951.564,53	951.564,53
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.397.060,00	1.397.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.397.060,00	1.397.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti						
402	Macroaggregato 2 - Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	292.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00
Totale		2.786.849,19	2.786.849,19	1.244.064,53	1.244.064,53	1.244.064,53	1.244.064,53