



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 ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni auto compensanti.

AREE DI INTERVENTO E ATTIVITA' CULTURALI

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