



PIANO RISORSE E OBIETTIVI / P.R.O.
ANNO 2025

Sommario

Bilancio di previsione 2025 - 2027	3
ENTRATE	3
ANALISI DELLE RISORSE NEL TRIENNIO 2025-2027	3
ANALISI DEL TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI.....	3
TRASFERIMENTI DA REGIONE.....	5
CONTRIBUTI DEGLI ENTI CONSORZIATI	5
CONTRIBUTI ENTI ASSOCIATI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO E AL SCU:	7
USCITE.....	9
ANALISI DELLA SPESA NEL TRIENNIO 2025-2027.....	9
SUDDIVISIONE DELLE SPESE ANNI 2025-2027	9
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	9
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	10
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI:	10
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	11
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI	11
AREE DI INTERVENTO E ATTIVITA' CULTURALI	11
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	12
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12
ATTIVITÀ DEL CONSORZIO NEL TRIENNIO 2025-2027	12

Bilancio di previsione 2025 - 2027

Il Bilancio di previsione 2025-2027, 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 2025.

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 2025 in modo proporzionale a carico di ciascun ente associato – consorziato e convenzionato – utilizzando quale base di calcolo la popolazione rilevata al 31.12.2024 (dati ISTAT 01.01.2025).

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. Gli importi indicati nelle tabelle sono espressi in euro.

ENTRATE

ANALISI DELLE RISORSE NEL TRIENNIO 2025-2027

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

Le entrate sono così suddivise:

TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	COMPETENZA	1.004.092,60	1.004.092,60	1.004.092,60
TITOLO 3	Entrate extratributarie	COMPETENZA	68.538,10	65.538,10	65.538,10
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	COMPETENZA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere	COMPETENZA	200.000,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	COMPETENZA	341.500,00	341.500,00	341.500,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	COMPETENZA	1.622.130,70	1.419.130,70	1.419.130,70

ANALISI DEL TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI

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

TITOLO 2	2024	2025
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		
Trasferimenti correnti da Regione		
Cap 4 Contr.to regionale a fronte maggiori oneri contrattuali dipendenti	3.000,00	3.000,00
Cap 5 Contr.to regionale promozione della lettura (Di cui il 75% circa destinato ad enti partner)	510.000,00	510.000,00
Cap 7 Contributo per Sistema Bibliotecario BiblioGO!	86.500,00	85.000,00
Cap 8 Contr. Regionale per biblioteche extra Sistema Bibliotecario	0,00	0,00
Cap 10 Contributo Legge 38 minoranza slovena	15.000,00	40.000,00

Cap 14 Contributo per Ecomuseo	65.000,00	63.000,00
Cap 16 Contributo dalla Regione decr 33925/GRFVG/23 "Il Gusto dei saperi. L'informazione come supporto..." (CAP 316/S)	20.000,00	0,00
Cap 18 Contributi su bandi	0,00	0,00
Cap 22 Contributo reg.le ristoro utenze 1 ottobre 2021 – 30 settembre 2022 ai comuni del Sistema bibliotecario (cap 544/S)	57.310,00	0,00
Tot Trasferimenti correnti da Regione	756.810,00	701.000,00
Trasferimenti correnti da altre Amm.ni pubbliche		
Cap 2 Contr.ti ministeriali per la promozione della lettura	0,00	0,00
Cap 3 Contr. Ministeriali a sostegno dell'editoria	0,00	0,00
Cap 6 Contributo dalla CCIAA della Venezia Giulia	0,00	0,00
Cap 11 Contributo Promoturismo - Arte diffusa (320/S)	80.000,00	0,00
Cap 13 Contributo Promoturismo - Droni (318/S)	40.000,00	0,00
Cap 36 Contributo dal Comune di Monfalcone per Galleria Rifugio (cap 662/S)	18.000,00	0,00
Tot Trasferimenti correnti da altre Amm.ni pubbliche	138.000,00	0,00
Trasferimenti correnti da enti consorziati ed enti associati		
Cap 39 Contr. Da enti locali per attività varie	0,00	0,00
Cap 96 Contr.ti enti consorziati a pareggio del bilancio	252.591,69	173.807,55
Cap 98 Contr.ti enti associati per Sistema Bibliotecario BiblioGO!	44.709,34	108.285,05
Tot Trasferimenti correnti da enti consorziati ed enti associati a pareggio del bilancio	297.301,03	282.092,60
TOT Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.192.111,03	983.092,60
Trasferimenti correnti da famiglie		
Cap. 61 Introiti per Arts Bonus FVG - privati	0,00	0,00
Tot Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da imprese		
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	5.000,00	4.000,00
Cap 68 Contributo dalla Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia per attività varie	20.000,00	17.000,00
TOT Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	25.000,00	21.000,00
TOT TRASF.TI CORRENTI	1.217.111,03	1.004.092,60

TRASFERIMENTI DA REGIONE

Per quanto riguarda i trasferimenti regionali, anche per il 2025 è confermata da parte dell'Amministrazione regionale la concessione al CCM, in veste di coordinatore delle attività del progetto LeggiAMO 0-18, con un contributo annuo previsto di 510.000 euro per tre anni (2025-2027). Per l'anno 2025, secondo l'accordo di progetto, una quota del contributo pari a € 372.000,00 (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 65.000 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 2025 in euro 90.000.

Nel 2025 inoltre è previsto un contributo Regionale di 40.000 euro a seguito della sottoscrizione in data 04/11/2024 della Convenzione di adesione alla Rete per la lingua slovena nella PA del Friuli Venezia Giulia per il triennio 2025-2027 inteso come costo di personale adeguatamente qualificato in campo linguistico per attività di front e back office, nonché per costi di traduzione e interpretazione, anche mediante il ricorso a professionalità esterne.

Per il 2025 si prevedono i seguenti contributi per specifiche progettualità:

- il contributo 20.000 euro che annualmente la Fondazione CARIGO accorda per sostegno ad attività del Sistema bibliotecario;
- il sostegno alle attività del progetto Te lo racconto io l'amianto! da parte della Associazione Esposti Amianto Aps per un importo di 4.000 euro;
- un contributo su bando LR 16/2014 - Avviso per contributi di ricerca storico etnografica, già concesso da parte della Amministrazione regionale per 20.000 per il progetto Legami tipici. Storie di sapori e saperi nell'Isontino;
- un contributo su bando LR 16/2014 - Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica già concesso da parte della Amministrazione regionale per 30.000 per il progetto Te lo racconto io l'amianto;
- un contributo richiesto di 30.000,00 euro - avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative culturali di avvicinamento all'evento <<GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025>>. Avviso GO! 2025 – settembre 2024, progetto candidato "La Gente di Piazza Grande";
- contributo di 84.000,00 euro - avviso pubblico per la concessione di contributi ai Comuni della Regione e alle Istituzioni museali private e pubbliche operanti nel territorio regionale per la catalogazione delle collezioni museali, per il riversamento di schede di catalogazione già esistenti nel SIRPAC o per l'aggiornamento delle schede di catalogazione già presenti nel SIRPAC, ai sensi dell'articolo 6, commi da 54 a 57, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, progetto candidato Catalogazione del patrimonio del costituendo Museo immersivo di un area di confine.

Nel corso del 2024 sono stati ideati due progetti per la valorizzazione di Villa Vicentini Miniussi in chiave museale, storica e turistica, Tali progetti hanno ottenuto 2 contributi regionali relativi ad un bando PR FESR 2021 – 2027 - Tipologia di intervento a2.2.1 - Interventi a favore degli operatori culturali volti a promuovere l'uso di soluzioni ICT e realtà aumentata_Proc.38, per la realizzazione rispettivamente del progetto "L'archivio della Memoria digitale" per 99.369,00 euro e del progetto "Museo immersivo di un area di confine" per 98.966,40 euro. I progetti sono in corso di realizzazione e si prevede trovino completa esecuzione entro fine 2025 e verranno inclusi in un unico Museo multimediale dal titolo provvisorio di "Museo del Territorio".

Nel corso del 2025 verrà consegnato e messo in opera il Centro multifunzionale per la conservazione e la gestione del patrimonio bibliografico, storico, artistico e documentale del Consorzio Culturale del Monfalconese la cui realizzazione è affidata, tramite convenzione sottoscritta in data 10/12/2021 n. reg. 12/2021, al Consorzio di bonifica. Si prevede la consegna dell'immobile in data 30/06/2025. Il Centro è realizzato con il contributo di 1.400.000,00 euro della Regione FVG, decreto n. 3182/CULT del 12/11/2021. In corso d'anno a seguito della consegna del Bene se ne prevede la presa in carico e la messa in funzione.

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 2025, si è fatto riferimento al numero degli abitanti rilevati al 31.12.2022 (dati ISTAT 01.01.2023), 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 per un confronto le tabelle dei due anni precedenti):

Quote 2023					
ENTE	ABITANTI al 31/12/2021	TOTALE QUOTE	PERCENTUALI	QUOTA 2023 (SCN + Centro Gestione + Ecomuseo + CCM)	QUOTA 2023 (Sistema bibliotecario)
FOGLIANO REDIPUGLIA	2981	14.566,99	5,92%	11.954,26	2.612,73
MONFALCONE	29637	101.477,85	41,25%	75.502,16	25.975,69
RONCHI DEI LEGIONARI	11807	47.891,38	19,47%	37.543,00	10.348,38
SAGRADO	2167	9.639,20	3,92%	7.739,91	1.899,29
SAN CANZIAN D'IS.	6027	22.224,58	9,04%	16.942,15	5.282,43
SAN PIER D'ISONZO	1985	11.319,57	4,60%	9.579,79	1.739,78
STARANZANO	7184	25.996,93	10,57%	19.700,43	6.296,50
TURRIACO	2814	11.748,72	4,78%	9.282,35	2.466,36
CBVG	250	1.115,12	0,45%	896,00	219,12
TOTALE	64852	245.980,32	100,00%	189.140,05	56.840,27

Quote 2024					
ENTE	ABITANTI al 31/12/2022	TOTALE QUOTE	PERCENTUALI	QUOTA 2024 (SCN + Centro Gestione + Ecomuseo + CCM)	QUOTA 2024 (Sistema bibliotecario)
Fogliano Redipuglia	2.995	14.866,71	5,89%	12.125,68	2.741,02
Monfalcone	29.479	104.768,23	41,48%	77.789,05	26.979,18
Ronchi dei Legionari	11.780	49.087,92	19,43%	38.306,86	10.781,06
Sagrado	2.166	9.852,62	3,90%	7.870,29	1.982,32
San Canzian d'Is.	6.013	22.911,49	9,07%	17.408,39	5.503,10
San Pier d'Isonzo	1.969	11.383,89	4,51%	9.581,86	1.802,03
Staranzano	7.136	26.723,58	10,58%	20.192,71	6.530,87
Turriaco	2.754	11.848,62	4,69%	9.328,16	2.520,46
CBVG	250	1.148,64	0,45%	919,84	228,80
TOTALE	64.542	252.591,69	100,00%	193.522,85	59.068,84

Quote 2025					
ENTE	ABITANTI al 31/12/2023	TOTALE QUOTE	PERCENTUALI	QUOTA 2025 (SCN + Centro Gestione + Ecomuseo + CCM)	QUOTA 2025 (Sistema bibliotecario)
Fogliano Redipuglia	2.978	13.571,88	5,15%	10.742,78	2.829,10
Monfalcone	30.103	115.887,09	43,98%	87.289,24	28.597,85
Ronchi dei Legionari	11.841	49.830,68	18,91%	38.581,73	11.248,95

Sagrado	2.122	10.475,59	3,98%	8.459,69	2.015,90
San Canzian d'Is.	6.020	24.575,25	9,33%	18.856,25	5.719,00
San Pier d'Isonzo	1.943	8.428,12	3,20%	6.582,27	1.845,85
Staranzano	7.139	27.222,84	10,33%	20.440,79	6.782,05
Turriaco	2.770	11.419,51	4,33%	8.788,01	2.631,50
CBVG	250	2.066,79	0,78%	2.066,79	0,00
TOTALE	65.166	263.477,75	100,00%	201.807,55	61.670,20

CONTRIBUTI ENTI ASSOCIATI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO E AL SERVIZIO CIVILE:

La quota complessiva a carico degli enti aderenti al Sistema bibliotecario per l'anno 2025 è calcolata con riferimento alla popolazione rilevata al 31.12.2022 (dati ISTAT 01.01.2023).

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 300,00 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.

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

Enti associati BiblioGO!	Abitanti al 31/12/2023	Quota SB 2025	Quota SCU 2025	Abitanti al 31/12/2022	Quota SB 2024	Quota SCU 2024	Abitanti al 31/12/2021	Quota SB 2023	Quota SCU 2023
CAPRIVA	1.617	€ 1.536,15	€ 1.900,00	1.639	€ 1.500,01	€ 2.500,00	1.605	€ 1.406,72	€ 1.943,36
CORMONS	7.135	€ 6.778,25	€ 0,00	7.135	€ 6.529,95	€ 0,00	7.229	€ 6.335,94	€ 0,00
DOBERDO' DEL LAGO	1.327	€ 1.260,65	€ 0,00	1.340	€ 1.226,37	€ 0,00	1.311	€ 1.149,04	€ 0,00
DUINO AURISINA	8.208	€ 7.797,60	€ 0,00	8.262	€ 7.561,38	€ 0,00	8.456	€ 10.482,96	€ 0,00
FARRA D'ISONZO	1.671	€ 1.587,45	€ 3.500,00	1.678	€ 1.535,71	€ 4.700,00	1.695	€ 1.485,60	€ 3.086,73
GRADISCA D'ISONZO	6.425	€ 6.103,75	€ 5.100,00	6.430	€ 5.884,74	€ 2.500,00	6.346	€ 5.562,02	€ 4.230,09
GRADO	7.581	€ 7.201,95	€ 3.500,00	7.658	€ 7.008,60	€ 2.200,00	7.776	€ 6.815,36	€ 4.230,09
MARIANO DEL FRIULI	1.445	€ 1.372,75	€ 1.900,00	1.450	€ 1.327,04	€ 300,00	1.464	€ 1.283,14	€ 1.943,36
MEDEA	946	€ 898,70	€ 0,00	948	€ 867,61	€ 0,00	949	€ 831,76	€ 0,00
MORARO	718	€ 682,10	€ 0,00	702	€ 642,47	€ 0,00	696	€ 610,02	€ 0,00
MOSSA	1.518	€ 1.442,10	€ 0,00	1.526	€ 1.396,60	€ 0,00	1.515	€ 1.327,84	€ 0,00
ROMANS D'ISONZO	3.579	€ 3.400,05	€ 3.500,00	3.622	€ 3.314,85	€ 2.500,00	3.667	€ 3.213,98	€ 3.086,73
SAN LORENZO ISONTINO	1.491	€ 1.416,45	€ 0,00	1.514	€ 1.385,61	€ 0,00	1.521	€ 1.333,10	€ 0,00
SAVOGNA D'ISONZO	1.697	€ 1.612,15	€ 1.900,00	1.694	€ 1.550,35	€ 300,00	1.723	€ 1.510,14	€ 1.943,36
VILLESSE	1.605	€ 1.524,75	€ 1.900,00	1.615	€ 1.478,05	€ 2.500,00	1.670	€ 1.463,69	€ 1.943,36
RUDA	0	€ 0,00	€ 1.900,00	0	€ 0,00	€ 2.500,00	0	€ 0,00	€ 1.943,36
TOTALE Enti associati	46.963	€ 44.614,85	€ 25.100,00	47.213	€ 43.209,34	€ 20.000,00	47.623	€ 44.811,32	€ 24.350,44
Associazioni	Abitanti al 31/12/2023	Quota SB 2025	Quota SCU 2025	Abitanti al 31/12/2022	Quota SB 2024	Quota SCU 2024	Abitanti al 31/12/2021	Quota SB 2023	Quota SCU 2023
ASS. AQUILEIA		€ 500,00			€ 500,00	€ 0,00		€ 500,00	€ 0,00
PROVINCIA GO - ERPAC		€ 500,00			€ 500,00	€ 0,00		€ 500,00	€ 0,00
CHIABÀ			300,00		€ 0,00	€ 300,00		€ 0,00	€ 800,00
BENKADI'			0,00						
CISI		€ 500,00	1.900,00		€ 500,00	€ 4.700,00		€ 500,00	€ 3.086,73

FIDAS ISONTINA			300,00		€ 0,00	€ 300,00		€ 0,00	€ 800,00
LE ALI DELLE NOTIZIE			1.900,00		€ 0,00	€ 2.500,00		€ 0,00	€ 1.943,36
ASSOCIAZIONE FIORISTI - GENTIUM ACADEMIA FLORUM ARTIS		€ 500,00							
SOCIETÀ FILOLOGICA FRIULANA (adesione e formazione generale)		€ 0,00	1.038,10		€ 0,00	€ 4.700,00		€ 0,00	€ 800,00
TOTALE Associazioni	na	€ 2.000,00	5.438,10	na	€ 1.500,00	€ 12.500,00	na	€ 1.500,00	€ 7.430,09
Enti consorziati	Abitanti al 31/12/2023	Quota SB 2025	Quota SCU 2025	Abitanti al 31/12/2022	Quota SB 2024	Quota SCU 2024	Abitanti al 31/12/2021	Quota SB 2023	Quota SCU 2023
FOGLIANO REDIPUGLIA	2.978	2.829,10	2.800,00	2.995	€ 2.741,02	€ 4.700,00	2.981	€ 2.612,73	€ 3.086,73
MONFALCONE	30.103	28.597,85	7.000,00	29.479	€ 26.979,18	€ 4.700,00	29.637	€ 25.975,69	€ 8.803,54
RONCHI DEI LEGIONARI	11.841	11.248,95	7.000,00	11.780	€ 10.781,06	€ 9.100,00	11.807	€ 10.348,38	€ 6.516,81
SAGRADO	2.122	2.015,90	2.800,00	2.166	€ 1.982,32	€ 2.500,00	2.167	€ 1.899,29	€ 3.086,73
SAN CANZIAN D'ISONZO	6.020	5.719,00	2.800,00	6.013	€ 5.503,10	€ 2.500,00	6.027	€ 5.282,43	€ 1.943,36
SAN PIER D'ISONZO	1.943	1.845,85	1.400,00	1.969	€ 1.802,03	€ 4.700,00	1.985	€ 1.739,78	€ 3.086,73
STARANZANO	7.139	6.782,05	1.400,00	7.136	€ 6.530,87	€ 2.500,00	7.184	€ 6.296,50	€ 3.086,73
TURRIACO	2.770	2.631,50	1.400,00	2.754	€ 2.520,46	€ 2.500,00	2.814	€ 2.466,36	€ 1.943,36
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA V.G.	250	0,00	1.400,00	250	€ 228,80	€ 300,00	250	€ 219,12	€ 800,00
TOTALE Enti consorziati	65.166	€ 61.670,20	€ 28.000,00	64.542	€ 59.068,84	€ 33.500,00	64.852	€ 56.840,28	€ 32.353,98

USCITE

ANALISI DELLA SPESA NEL TRIENNIO 2025-2027

MISSIONE	DENOMINAZIONE		PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	MEDIA 2024-2026
1	Servizi istituzionali e generali, di gestione	Competenza	303.595,63	298.593,53	298.597,52	300.262,23
5	Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali	Competenza	801.295,40	751.035,18	751.035,17	767.788,58
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Competenza	40.388,16	10.000,00	10.000,00	20.129,39
20	Fondi ed accantonamenti	Competenza	20.000,00	18.001,99	17.998,01	18.666,67
60	Anticipazioni finanziarie	Competenza	200.000,00	0,00	0,00	66.666,67
99	Servizi per conto di terzi	Competenza	341.500,00	341.500,00	341.500,00	341.500,00
	TOTALE SPESE	Competenza	1.706.779,19	1.419.130,70	1.419.130,70	1.515.013,53

SUDDIVISIONE DELLE SPESE ANNI 2025-2027

Come per gli anni precedenti, nel 2024 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	2025	2026	2027
Programma 1	Organi istituzionali	competenza	40.716,00	40.716,00	40.716,00
Programma 2	Segreteria generale	competenza	186.429,63	181.209,87	182.113,86
Programma 3	Gestione economico finanziaria e di programmazione, provveditorato	competenza	44.650,00	44.867,66	43.967,66
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Programma 10	Risorse umane	competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Programma 11	Altri servizi generali	competenza	24.000,00	24.000,00	24.000,00
		Totale	303.595,63	298.593,53	298.597,52

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 del Centro multifunzionale per la conservazione e la gestione del patrimonio bibliografico, storico, artistico e documentale del Consorzio culturale del monfalconese. 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	2025	2026	2027
Programma 1	Valorizzazione beni di interesse storico	competenza	6.100,00	5.800,00	5.800,00
Programma 2	Attività culturali e interventi Diversi nel settore culturale	competenza	795.195,40	745.235,18	745.235,17
		Totale	801.295,40	751.035,18	751.035,17

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	2025	2026	2027
Programma 2	Tutela valorizzazione e recupero ambientale	competenza	40.388,16	10.000,00	10.000,00
		Totale	40.388,16	10.000,00	10.000,00

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	2025	2026	2027
Programma 1	Fondo di Riserva	competenza	8.805,06	6.807,05	6.803,07
Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	competenza	194,94	194,94	194,94
Programma 3	Altri fondi	competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		Totale	20.000,00	18.001,99	17.998,01

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	2025	2026	2027
Programma 1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	competenza	200.000,00	0,00	0,00
		Totale	200.000,00	0,00	0,00

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

MISSIONE 99	Servizi per conto di terzi	ANNO	2025	2026	2027
Programma 1	Servizi per conto di terzi e partite di giro	competenza	341.500,00	341.500,00	341.500,00
		Totale	341.500,00	341.500,00	341.500,00

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 2025, 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 801.295,40

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*
- *Museo del territorio*

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

Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Totale euro 40.388,16

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 2025-2027

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
	Museo del territorio	- promozione culturale del territorio
	Attività editoriali	- realizzazione progetti editoriali avviati e definizione nuove attività in accordo con gli Enti associati
	Progetti di rete	- progettazione e gestione progetti di servizio civile nazionale - progettazione 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	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

viene presentato in Regione per il finanziament o entro il 31/03/2023	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