

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE
con sede in Ronchi dei Legionari

Deliberazione n. 1/2011
Protocollo n.

Oggetto: Bilancio di previsione 2011, pluriennale 2011 – 2013 e relazione previsionale e programmatica.

L'anno 2011 il giorno 26 del mese di aprile, alle ore 18.00 presso la sede del Consorzio Culturale del Monfalconese a Ronchi dei Legionari, si è riunita l'Assemblea dei Rappresentanti degli Enti consorziati

Sono presenti i signori:

Comune	Rappresentante	P	A	Quote
DOBERDO' DEL LAGO	L.GERGOLET Delegata del Sindaco		P	15
FOGLIANO REDIPUGLIA	A. CALLIGARIS		A	30
MONFALCONE	G. MAGRIN Delegato del Sindaco		P	280
RONCHI DEI LEGIONARI	M. CUZZI Delegata del Sindaco		P	121
SAGRADO	N. DEL BELLO Delegato del Sindaco		P	22
S. CANZIAN D'ISONZO	S. CARUSO		A	64
S. PIER D'ISONZO	C. BIGNOLIN		A	20
STARANZANO	M. ROSSI Delegato del Sindaco		P	72
TURRIACO	E. BULLIAN Delegato del Sindaco		P	27
CONSORZIO BONIFICA PIANURA ISONTINA	d. LUIS Delegato del Presidente		A	3
			Tot.	542/657

Presiede l'Assessore alla cultura del Comune di Ronchi dei Legionari, sig.a Marina Cuzzi , nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea;

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione del CCM, sigg. Davide Iannis, Loredana Panariti e Mauro Piani;

Funge da Segretario il dott. Giuseppe Manto;

Il Presidente dell'Assemblea dichiara aperta la seduta;

Dopo l'intervento introduttivo del Presidente Iannis, che illustra le linee fondamentali del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 e la lettura del parere espresso del Revisore dei Conti, dott. Sergio Ceccotti, alla proposta dei bilanci, come da allegato conservato agli atti e illustra sinteticamente il programma di attività dell'Ente per il 2011- evidenziando in particolare le

Esaminati e discussi nel dettaglio alcuni degli aspetti programmatici, con particolare riferimento alle poste in bilancio relative al Sistema bibliotecario e al nuovo profilo delle attività ecomuseali;

l'Assemblea

Esaminata la bozza di bilancio;

Vista la relazione favorevole del Revisore dei Conti sul documento contabile;

Visti i documenti contabili;

Vista la relazione accompagnatoria al Bilancio d'esercizio del Titolare del Trattamento dei dati personali;

Sentiti i pareri e le attestazioni dei funzionari di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 allegati alla presente deliberazione;

Sentito l'intervento del Ass. Nevio Del Bello, rappresentante del comune di Sagrado

Con 6 (sei) voti favorevoli pari a quote 519/657 ; 1 (uno) voto contrario pari a quote 23/657 e nessun astenuto, con votazione palese

d e l i b e r a

- A. di approvare il programma di attività 2011 e la relazione previsionale programmatica 2011-2013 che, allegata al presente atto, ne fa parte integrante e sostanziale;
- B. di approvare il bilancio di previsione 2011 ed il bilancio pluriennale 2011-2013 conservati agli atti.
- C. di dichiarare in separata e palese votazione, con 6 (sei) voti favorevoli pari a quote 519/657 ; 1 (uno) voto contrario pari a quote 23/657 e nessun astenuto, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, c. 19 L.R.21/2003 49/91.

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE
con sede in Ronchi dei Legionari

PARERI E ATTESTAZIONI DELLA COPERTURA FINANZIARIA

[di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"]

Allegato alla delibera dell'Assemblea

n°: 1/2011
del 26.04.2011

Oggetto: Bilancio di previsione 2011, pluriennale 2011 – 2013 e relazione previsionale e programmatica

Il sottoscritto [Gianpaolo Cuscunà](#) esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Data 26.04.2011

Sig. Gianpaolo Cuscunà

Il sottoscritto Gianpaolo Cuscunà esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione

Data 26.04.2011

sig. Gianpaolo Cuscunà

Letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
sig.ra Marina Cuzzi

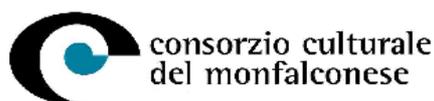
IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Manto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio Culturale del Monfalconese dal 27.04.2011 al 11.05.2011 ai sensi dell'art.1 comma 19 della L.R. n. 21/2003

Ronchi dei Legionari, li 27.04.2011

IL SEGRETARIO DEL CCM
dott. Giuseppe Manto



**Bilancio di previsione 2011.
Bilancio pluriennale 2011-2013
Relazione**

Il Bilancio annuale ed il Bilancio Pluriennale del Consorzio, così come configurato dalle norme vigenti, 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 2011".

Le linee generali che hanno guidato l'impostazione del documento contabile hanno tenuto conto del non facile momento economico generale, della raccomandazione espressa dai rappresentanti degli Enti associati di confermare le quote consortili definite alla fine del 2010, dell'opportunità di assicurare la necessaria prudenza nella previsione delle entrate derivanti in particolare da contributi regionali, provinciali e da altri enti.

L'analisi dei costi del servizio Sistema Bibliotecario messa a punto nel 2009 e nel 2010, ha permesso di definire gli importi 2011 in modo proporzionale a carico di ciascun ente associato - consorziato e convenzionato - utilizzando quale base di calcolo la popolazione rilevata al 31.12.2010.

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 due documenti contabili che qui si illustrano sinteticamente.

ENTRATE

Per pareggiare le spese complessive (escluse le partite di giro) di €. 576.584,97 (nel 2010 € 543.993,12) è necessario acquisire una corrispondente entrata; essa è formata nel modo seguente:

	2011	ENTRATE	2010
A	195562,90	Da trasferimenti regionali o provinciali	155500,00
B	220001,15	Da Enti consorziati	220001,15
C	26508,92	Da Enti convenzionati SBP	20702,23
D	134512,00	Da entrate varie	147789,74
Totale	576584,97		543993,12

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

- a) per il calcolo delle quote a carico dei Comuni, come previsto dalla Convenzione - art. 7, comma 5 - si è fatto riferimento al numero degli abitanti rilevati al 31.12.2010;
- b) per il Consorzio di Bonifica la 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.

L'obiettivo perseguito è stato quello di mantenere sostanzialmente invariate le quote complessive (CCM+SBP) pro abitante a carico degli Enti consorziati.

In base alla Convenzione dunque la spesa è così suddivisa:

Comune	Abitanti 31 /12/ 2010	Quota consortile 2010 Euro
Doberdò del Lago - Doberdob	1462	4169,13
Fogliano Redipuglia	3071	8757,44
Monfalcone	27877	79495,7
Ronchi dei Leg.	12130	34590,62
Sagrado	2267	6464,71
S.Canzian d'Is.	6383	18202,14
S.Pier d'Isonzo	2017	5751,8
Staranzano	7257	20694,49
Turriaco	2756	7859,17
Cons. Bonifica Pianura Isontina	250	712,96
Totale	65470	186698,16

Per definire la quota relativa alle spese per il funzionamento del Sistema bibliotecario, a carico di tutti gli Enti consorziati e convenzionati, si è proceduto a determinare il costo complessivo del servizio previsto per l'anno 2011 (Euro 153.510,21), prendendo a base gli elementi utilizzati nell'anno precedente. Detratti i contributi previsti, la quota effettiva a carico di ciascun Comune risulta pari a Euro 0,5106 per abitante, con riferimento alla popolazione rilevata al 31.12.2010 (cfr. tab. 1 allegata)

Di conseguenza la spesa complessiva prevista a carico dei Comuni consorziati risulta essere la seguente:

	Quota a pareggio Bilancio 2011 [€ 2,851659 x ab.]	Quota Sistema Bibliotecario 2011 [€ 0,510625 x ab.]	Abitanti 2009	Abitanti 2010	Totale 2011
Doberdò del Lago	4169,13	746,51	1476	1462	4915,64
Fogliano-Redipuglia	8757,44	1568,09	3016	3071	10325,53
Monfalcone	79495,7	14235,26	28043	27877	93730,96
Ronchi dei Legionari	34590,62	6193,71	12085	12130	40784,33
Sagrado	6464,71	1157,55	2242	2267	7622,26
San Canzian d'Isonzo	18202,14	3259,23	6384	6383	21461,37
San Pier d'Isonzo	5751,8	1029,9	2021	2017	6781,7
Staranzano	20694,49	3705,5	7167	7257	24399,99
Turriaco	7859,17	1407,24	2716	2756	9266,41
	185985,2	33302,99	65146	65220	219288,19
Consorzio di Bonifica	712,96		250	250	712,96
TOTALE	186698,16	33302,99	65396	65470	220001,15

La quota complessiva pro abitante (CCM+SBP) a carico degli enti consorziati è rimasta sostanzialmente invariata (cfr. tab. 2 e 3 allegate)

Le previsioni delle entrate per contributi derivanti da trasferimenti della Regione, quali il contributo per l'attività dell'ente e il contributo a favore del Sistema Bibliotecario sono state prudentemente previste in misura pari a quella del 2010.

Le previsioni delle altre entrate rispettano sostanzialmente l'andamento dell'anno precedente. Per quanto riguarda i proventi dell'editoria, viene prevista una riduzione rispetto agli introiti accertati nell'anno precedente, ritenendo ragionevolmente ipotizzabile che i diritti derivanti dalle vendite del volume Necropoli da parte dell'editore cui sono stati ceduti per cinque anni, saranno di importo inferiore rispetto all'anno di lancio delle pubblicazione a livello nazionale.

Allo stato attuale non sono stati previsti contributi da altri enti (Fondazioni e Istituti bancari) a sostegno del Sistema Bibliotecario.

USCITE

Le spese complessive, escluse le partite di giro, ammontano a €. 576.584,97 (nel 2010, € 543.993,12); si possono così distinguere:

	2011	%	SPESE	2010
A	272172,48	47,66	Per il funzionamento	266134,21
B	243662,61	42,26	Funz.5 - Serv. 1 - attività culturali, personale incluso	222858,91
C	60749,88	10,08	Funz. 5 - Serv. 2 - per servizi diversi, personale incluso	55000,00
Totale	576584,97	100		543993,12

A) Le spese per il funzionamento sono così individuabili:

A1	€	3900,43	Funz. 1 Serv. 1 per indennità di carica, missioni e revisori dei conti, organi istituzionali ecc.
A2	€	67113,06	Funz. 1 Serv. 2 per il personale dipendente e convenzionato - interv. 1
A3	€	201158,99	per spese generali e varie
Totale	€	272172,48	

Da segnalare che anche per l'anno 2011 è confermato l'azzeramento degli importi relativi all'indennità di carica agli amministratori.

B) Le spese per attività culturali (Funz. 5 - Serv. 1) sono così individuabili:

B1	€	92800,00	Spese varie per attività
B2	€	150862,61	Spese per il personale
Totale	€	243662,61	

C) Le spese per servizi diversi (Funz. 5 - Serv. 2) sono così individuabili:

C1	€	58149,88	Spese varie per attività
C2	€	2600,00	Spese per consulenze scientifiche, editoriali e ricerche storiche (interv. 1)
Totale	€	60749,88	

Appare evidente come il trasferimento da parte degli Enti consorziati (€ 186.698,16) venga destinato pressoché integralmente al funzionamento dell'Ente; di conseguenza l'attività culturale è strettamente dipendente dai contributi degli Enti superiori e dalle entrate dell'Ente.

La spesa per il personale (dipendente e convenzionato) è pari al 43,77% del totale delle spese correnti. Si ritiene utile segnalare che la spesa per il personale comprende i costi relativi all'impiego di 3 lavoratori LSU, di cui si prevede l'utilizzo nel quadro dei progetti presentati dal CCM, approvati e finanziati dall'Amministrazione Regionale. Tali costi sono in gran parte finanziati dalla Regione stessa. E' previsto l'impiego di 1 lavoratore LSU per la realizzazione di attività specifiche a sostegno del Sistema Bibliotecario, il relativo costo a carico dell'Ente è di conseguenza compreso nel bilancio del Sistema Bibliotecario; due lavoratori LSU saranno impiegati in attività proprie del Consorzio Culturale, i relativi costi sono computati a carico del bilancio consortile.

AREE DI INTERVENTO E ATTIVITA' CULTURALI

I principali interventi per attività culturali, riconducibili alle tre macro aree

ECOMUSEO	SISTEMA BIBLIOTECARIO	ATTIVITA' PROPRIE CCM
<ul style="list-style-type: none"> - attività ecomuseali specifiche - ricerca storica - archivio della memoria - fototeca / centro di documentazione fotografica 	<ul style="list-style-type: none"> - centro sistema bibliotecario - biblioteca specializzata sbp - attività sistema bibliotecario 	<ul style="list-style-type: none"> - funzioni amministrative - biblioteca specializzata ccm - attività editoriali diverse - formazione e aggiornamento

possono essere così riassunti:

Funzione 5 - Cultura e Beni culturali

Servizio 1 - Biblioteche, Musei e Pinacoteche

Intervento 2 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime

[cap. 420 - 425 - 435]

L'intervento prevede complessivamente l'utilizzo di € 15.000,00 per l'acquisto di beni di consumo e/o materie prime necessarie al funzionamento di Fototeca (3000,00), Biblioteca (4000,00) e Sistema Bibliotecario (8000,00). In particolare sono compresi in tale intervento l'aggiornamento di attrezzature hardware e del relativo software, l'acquisto e il reintegro di attrezzature espositive, l'acquisto di libri e riviste correnti, l'acquisto di libri, documenti e materiali fotografici di interesse storico, la fornitura di materiali fotografici di consumo.

Funzione 5 - Cultura e Beni culturali

Servizio 1 - Biblioteche, Musei e Pinacoteche

Intervento 3 - Prestazioni di servizi

[cap. 500 - 511 - 515 - 517 - 518 - 525]

L'intervento prevede l'utilizzo di € 77800,00 per le prestazioni di servizi previste per la realizzazione dei programmi di attività di Fototeca (5000,00), Biblioteca (800,00), Sistema Bibliotecario (35000,00) e per la gestione di biblioteche di Comuni consorziati e convenzionati (37000,00).

Sono compresi in tale intervento gli impegni di spesa relativi alle attività espositive programmate dalla Fototeca, alle attività di ricerca e fotoreproduzione di immagini d'epoca e alle attività di documentazione fotografica.

Sono inoltre compresi gli interventi di gestione e aggiornamento del catalogo collettivo del Sistema Bibliotecario e del relativo software in uso in tutte le Biblioteche associate, il servizio di inter prestito bibliotecario locale, la realizzazione di iniziative di promozione della lettura e dei servizi del Sistema Bibliotecario, l'organizzazione di interventi di aggiornamento per operatori. Sono comprese infine le spese relative agli interventi diretti di gestione di singole biblioteche, affidati al Consorzio Culturale da Comuni consorziati o convenzionati, e dagli stessi Comuni finanziati.

Funzione 5 - Cultura e Beni culturali

Servizio 2 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Intervento 1 - Personale

[cap. 550 - 566]

La voce di spesa complessiva (€ 2600,00) è compresa nella voce A2 (personale dipendente e convenzionato) sopra riportata. Gli interventi previsti sono relativi a consulenze scientifiche ed editoriali per ricerche storiche e attività dell'Archivio della Memoria.

Funzione 5 - Cultura e Beni culturali**Servizio 2 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale****Intervento 3 - Prestazioni di servizi**

[cap. 600 - 601 - 606 - 650 - 651 - 660 - 661 - 667]

L'intervento prevede l'utilizzo di € 58.149,88 per le prestazioni di servizi previste per la realizzazione dei programmi editoriali dell'Ente, e di attività culturali e di ricerca.

Tra gli interventi previsti si segnalano: le attività specifiche di ricerca, animazione e comunicazione collegate al progetto ecomuseale "Territori"; le spese relative all'organizzazione di attività espositive, conferenze e eventi culturali; gli interventi collegati alla L.R. 14/2000 per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale.

L'importo destinato alle attività di promozione territoriale-turistica è finalizzato esclusivamente alla copertura dei costi di partecipazione al Consorzio GOIS.

Nell'intervento è compreso anche l'importo dei diritti derivanti dal volume Necropoli (5000) da trasferire all'autore (50% delle entrate previste).

Nell'intervento inoltre è prevista una spesa di 15000,00 per prestazione di servizi relativa ad attività varie richieste dai soci e finanziate con pari entrata prevista al capitolo 39.

BILANCIO PLURIENNALE

Si prevede per il 2012 e per il 2013 un incremento minimo di spesa per la gestione ed il finanziamento dei Servizi, rispetto ai valori degli anni precedenti. Eventuali ulteriori spese imputabili direttamente ad iniziative culturali da sostenere negli anni indicati saranno coperte da entrate varie, quali sponsorizzazioni e contributi da Enti pubblici e privati.

ALLEGATI

TAB. 1 - Sistema Bibliotecario - quote 2010 a carico dei Comuni consorziati e convenzionati

Comuni Sistema Bibliotecario	Abitanti 31/12/2010	Quota a carico 2011 [euro 0,510625 x ab]
CAPRIVA	1747	892,04
CORMONS	7698	3930,68
DOBERDO' DEL LAGO	1462	746,51
DUINO AURISINA	8717	4451
FARRA D'ISONZO	1754	894,65
FOGLIANO REDIPUGLIA	3071	1568,09
GRADISCA D'ISONZO	6617	3378,71
GRADO	8615	4398,91
MARIANO DEL FRIULI	1592	812,89
MEDEA	979	499,89
MONFALCONE	27877	14235,26
MORARO	761	388,57
MOSSA	1678	856,81
ROMANS D'ISONZO	3732	1905,6
RONCHI DEI LEGIONARI	12130	6193,71
RUDA	3002	1532,85
SAGRADO	2267	1157,55
SAN CANZIAN D'ISONZO	6383	3259,23
SAN LORENZO IS.	1558	795,53
SAN PIER D'IS.	2017	1029,9
SAVOGNA D'IS.	1739	887,95
STARANZANO	7257	3705,5
TURRIACO	2756	1407,24
VILLESSE	1729	882,84
TOTALE	117138	59811,91

TAB. 2 - CCM - QUOTA CONSORTILE+ SBP anno 2010 / anno 2011

	ABITANTI 2009	QUOTA DEFINITIVA 2010	ABITANTI 2010	QUOTA PREVISTA 2011
DOBERDÒ DEL LAGO	1476	4954,26	1462	4915,64
FOGLIANO REDIPUGLIA	3016	10150,83	3071	10325,53
MONFALCONE	28043	94383,20	27877	93730,96
RONCHI DEI LEGIONARI	12085	40674,00	12130	40784,33
SAGRADO	2242	7545,81	2267	7622,26
SAN CANZIAN D'ISONZO	6384	21486,38	6383	21461,37
SAN PIER D'ISONZO	2021	6802,00	2017	6781,7
STARANZANO	7167	24121,69	7257	24399,99
TURRIACO	2716	9141,13	2756	9266,41
CONSORZIO DI BONIFICA	250	741,85	250	712,96
TOTALE	65396	220001,15	65470	220001,15

TAB. 3 - CCM - SBP- QUOTA PRO ABITANTE 2010 - 2011

Anno	quota CCM x abitante	quota SBP x abitante	totale
2010	2,967281	0,398380	3,365661
2011	2,851659	0,510625	3,362284