



Laboratorio Gavorranoidea Istituzione del Comune di Gavorrano

**Comune di Gavorrano
Provincia di Grosseto**

**ISTITUZIONE
LABORATORIO GAVORRANOIDEA**

BILANCIO

E

PIANO PROGRAMMA

TRIENNALE

2011-2013

BILANCIO DI PREVISIONE 2011 **USCITE PER CENTRI DI COSTO**

- **SISTEMA DEI MUSEI PARCO MINERARIO DIDATTICA**

Descrizione	Costo	Note
Gestione Parco Minerario	86.000,00	62.138,31 coperti da contributo del Parco Nazionale Progetto PORTE del PARCO e 15.000,00 Parco Nazionale tramite trasferimento comunale
Pubblicazione Gara	1.000,00	
Rete Museale	3.000,00	
Assicurazione materiali archeologici	950,00	
Totale	90.950,00	

- **TEATRO SPETTACOLI EVENTI CULTURALI FESTIVAL TEATRO DELLE ROCCE**

Descrizione	Costo	Note
Patto Sistema Teatro Toscana	45.000,00	30.000,00 contributo Regione Toscana, 5.000,00 contributo Provincia di Grosseto
Festival Teatro delle Rocce e eventi connessi	120.000,00	30.000,00 contributo Parco, 20.000,00 contributo Regione Toscana PIC,
Chiaro di Luna Estate Gavorranese	10.000,00	
Contributi Associazioni culturali	12.000,00	
Totale	187.000,00	

- **BIBLIOTECA ARCHIVI**

Descrizione	Costo	Note
Progetto riordino biblioteca	5.000,00	
Progetto Animazione BIBLIO	10.000,00	
Rete Bibliotecaria	1.200,00	
Acquisto riviste	1.000,00	
Acquisto libri	2.500,00	
Progetto Mediateca	3.929,00	Coperto totalmente da contributo del Parco Nazionale
Totale	23.629,00	

- CENTRO CONGRESSI GALLERIA +240

Descrizione	Costo	Note
Attività congressuale	5.000,00	
Pulizie Centro	4.302,31	
Totale	9.302,31	

- UFFICIO COMUNICAZIONE PROMOZIONE

Descrizione	Costo	Note
Ufficio comunicazione	15.000,00	
Materiali promozionali	3.000,00	
Totale	18.000,00	

- LE ATTIVITA' SPORTIVE

Descrizione	Costo	Note
Gestione impianti sportivi	39.600,00	Gestione Stadio Bagno di Gavorrano
Promozione allo SPORT	2.988,18	
Contributi Associazioni	12.000,00	
Bandi di gara	3.000,00	
Totale	57.588,18	

- SPESE GENERALI PERSONALE

Descrizione	Costo	Note
Personale	100.000,00	
Amministratori	2.000,00	
Totale	102.000,00	

ENTRATE PER TIPOLOGIA ENTE

TRASFERIMENTI DA COMUNE PER ATTIVITA'	267.402,18
DA PARCO NAZIONALE	96.067,31
DA ENTI PUBBLICI PIC REGIONE PER FESTIVAL	20.000,00
DA ENTI PUBBLICI PIC REGIONE PER MUSEI	0,00
DA ENTI PUBBLICI PATTO REGIONE	30.000,00
DA ENTI PUBBLICI PATTO PROVINCIA	5.000,00
FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI	0,00
DA SPONSOR	45.000,00
PROVENTI	25.000,00
TOTALE	488.469,49

RICAPITOLAZIONE **DELLE VOCI DI SPESA E DI ENTRATA**

USCITE

CENTRO DI COSTO	
SISTEMA DEI MUSEI PARCO MINERARIO DIDATTICA	90.950,00
TEATRO SPETTACOLI EVENTI CULTURALI FESTIVAL TEATRO DELLE ROCCE	187.000,00
BIBLIOTECA ARCHIVI	23.629,00
CENTRO CONGRESSI GALLERIA +240	9.302,31
UFFICIO COMUNICAZIONE PROMOZIONE	18.000,00
LE ATTIVITA' SPORTIVE	57.588,18
SPESE GENERALI E PERSONALE	102.000,00
TOTALE	488.469,49

ENTRATE	
A TRASFERIMENTI COMUNE	
ENTRATA PER ATTIVITA'	267.402,18
TOTALE A	267.402,18
B ENTRATE DA CONTRIBUTO	
FONDAZIONE MPS	0,00
PARCO NAZIONALE TEATRO	30.000,00
REGIONE TOSCANA TEATRO PIC	20.000,00
REGIONE TOSCANA MUSEI PIC	0,00
PARCO MEDIATECA	3.929,00
PARCO PORTE 2011	62.138,31
PATTO REGIONE SISTEMA TEATRALE REGIONE	30.000,00
PATTO REGIONE SISTEMA TEATRALE PROVINCIA	5.000,00
TOTALE B	151.067,31
C ENTRATE PROPRIE ATTIVITA'	
BIGLIETTI AFFITTI TEATRO	25.000,00
SPONSOR	45.000,00
CENTRO CONGRESSI	0,00
TOTALE C	70.000,00
TOTALE A+B+C	488.469,49

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 **USCITE PER CENTRI DI COSTO**

- **SISTEMA DEI MUSEI PARCO MINERARIO DIDATTICA**

Descrizione	Costo	Note
Gestione Parco Minerario	86.000,00	62.138,31 coperti da contributo del Parco Nazionale Progetto PORTE del PARCO e 15.000,00 Parco Nazionale tramite trasferimento comunale
Pubblicazione Gara	1.000,00	
Rete Museale	3.000,00	
Assicurazione materiali archeologici	950,00	
Totale	90.950,00	

- **TEATRO SPETTACOLI EVENTI CULTURALI FESTIVAL TEATRO DELLE ROCCE**

Descrizione	Costo	Note
Patto Sistema Teatro Toscana	45.000,00	30.000,00 contributo Regione Toscana, 5.000,00 contributo Provincia di Grosseto
Festival Teatro delle Rocce e eventi connessi	120.000,00	30.000,00 contributo Parco, 20.000,00 contributo Regione Toscana PIC,
Chiaro di Luna Estate Gavorrane	10.000,00	
Contributi Associazioni culturali	12.000,00	
Totale	187.000,00	

- **BIBLIOTECA ARCHIVI**

Descrizione	Costo	Note
Progetto riordino biblioteca	5.000,00	
Progetto Animazione BIBLIO	10.000,00	
Rete Bibliotecaria	1.200,00	
Acquisto riviste	1.000,00	
Acquisto libri	2.500,00	
Progetto Mediateca	3.929,00	Coperto totalmente da contributo del Parco Nazionale
Totale	23.629,00	

- **CENTRO CONGRESSI GALLERIA +240**

Descrizione	Costo	Note
Attività congressuale	5.000,00	
Pulizie Centro	4.302,31	
Totale	9.302,31	

- **UFFICIO COMUNICAZIONE PROMOZIONE**

Descrizione	Costo	Note
Ufficio comunicazione	15.000,00	
Materiali promozionali	3.000,00	
Totale	18.000,00	

- **LE ATTIVITA' SPORTIVE**

Descrizione	Costo	Note
Gestione impianti sportivi	39.600,00	Gestione Stadio Bagno di Gavorrano
Promozione allo SPORT	2.988,18	
Contributi Associazioni	12.000,00	
Bandi di gara	3.000,00	
Totale	57.588,18	

- **SPESE GENERALI E PERSONALE**

Descrizione	Costo	Note
Personale	100.000,00	
Amministratori	2.000,00	
Totale	102.000,00	

ENTRATE PER TIPOLOGIA ENTE

TRASFERIMENTI DA COMUNE PER ATTIVITA'	167.402,18
DA PARCO NAZIONALE	96.067,31
DA ENTI PUBBLICI PIC REGIONE PER FESTIVAL	20.000,00
DA ENTI PUBBLICI PIC REGIONE PER MUSEI	0,00
DA ENTI PUBBLICI PATTO REGIONE	30.000,00
DA ENTI PUBBLICI PATTO PROVINCIA	5.000,00
FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI	100.000,00
DA SPONSOR	45.000,00
PROVENTI	25.000,00
TOTALE	488.469,49

RICAPITOLAZIONE DELLE VOCI DI SPESA E DI ENTRATA

USCITE

CENTRO DI COSTO	
SISTEMA DEI MUSEI PARCO MINERARIO DIDATTICA	90.950,00
TEATRO SPETTACOLI EVENTI CULTURALI FESTIVAL TEATRO DELLE ROCCE	187.000,00
BIBLIOTECA ARCHIVI	23.629,00
CENTRO CONGRESSI GALLERIA +240	9.302,31
UFFICIO COMUNICAZIONE PROMOZIONE	18.000,00
LE ATTIVITA' SPORTIVE	57.588,18
SPESE GENERALI PERSONALE	102.000,00
Totale	488.469,49

ENTRATE	
A TRASFERIMENTI COMUNE	
ENTRATA PER ATTIVITA'	167.402,18
TOTALE A	167.402,18
B ENTRATE DA CONTRIBUTO	
FONDAZIONE MPS	100.000,00
PARCO NAZIONALE TEATRO	30.000,00
REGIONE TOSCANA TEATRO PIC	20.000,00
REGIONE TOSCANA MUSEI PIC	0,00
PARCO MEDIATECA	3.929,00
PARCO PORTE 2012	62.138,31
PATTO REGIONE SISTEMA TEATRALE REGIONE	30.000,00
PATTO REGIONE SISTEMA TEATRALE PROVINCIA	5.000,00
TOTALE B	251.067,31
C ENTRATE PROPRIE ATTIVITA'	
BIGLIETTI AFFITTI TEATRO	25.000,00
SPONSOR	45.000,00
CENTRO CONGRESSI	0,00
TOTALE C	70.000,00
TOTALE A+B+C	488.469,49

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

USCITE PER CENTRI DI COSTO

- SISTEMA DEI MUSEI PARCO MINERARIO DIDATTICA

Descrizione	Costo	Note
Gestione Parco Minerario	86.000,00	62.138,31 coperti da contributo del Parco Nazionale Progetto PORTE del PARCO e 15.000,00 Parco Nazionale tramite trasferimento comunale
Pubblicazione Gara	1.000,00	
Rete Museale	3.000,00	
Assicurazione materiali archeologici	950,00	
Totale	90.950,00	

- TEATRO SPETTACOLI EVENTI CULTURALI FESTIVAL TEATRO DELLE ROCCE

Descrizione	Costo	Note
Patto Sistema Teatro Toscana	45.000,00	30.000,00 contributo Regione Toscana, 5.000,00 contributo Provincia di Grosseto
Festival Teatro delle Rocce e eventi connessi	120.000,00	30.000,00 contributo Parco, 20.000,00 contributo Regione Toscana PIC,
Chiaro di Luna Estate Gavorrane	10.000,00	
Contributi Associazioni culturali	12.000,00	
Totale	187.000,00	

- BIBLIOTECA ARCHIVI

Descrizione	Costo	Note
Progetto riordino biblioteca	5.000,00	
Progetto Animazione BIBLIO	10.000,00	
Rete Bibliotecaria	1.200,00	
Acquisto riviste	1.000,00	
Acquisto libri	2.500,00	
Progetto Mediateca	3.929,00	Coperto totalmente da contributo del Parco Nazionale
Totale	23.629,00	

- **CENTRO CONGRESSI GALLERIA +240**

Descrizione	Costo	Note
Attività congressuale	5.000,00	
Pulizie Centro	4.302,31	
Totale	9.302,31	

- **UFFICIO COMUNICAZIONE PROMOZIONE**

Descrizione	Costo	Note
Ufficio comunicazione	15.000,00	
Materiali promozionali	3.000,00	
Totale	18.000,00	

- **LE ATTIVITA' SPORTIVE**

Descrizione	Costo	Note
Gestione impianti sportivi	39.600,00	Gestione Stadio Bagno di Gavorrano
Promozione allo SPORT	2.988,18	
Contributi Associazioni	12.000,00	
Bandi di gara	3.000,00	
Totale	57.588,18	

- **SPESE GENERALI E PERSONALE**

Descrizione	Costo	Note
Personale	100.000,00	
Amministratori	2.000,00	
Totale	102.000,00	

ENTRATE PER TIPOLOGIA ENTE

TRASFERIMENTI DA COMUNE PER ATTIVITA'	167.402,18
DA PARCO NAZIONALE	96.067,31
DA ENTI PUBBLICI PIC REGIONE PER FESTIVAL	20.000,00
DA ENTI PUBBLICI PIC REGIONE PER MUSEI	0,00
DA ENTI PUBBLICI PATTO REGIONE	30.000,00
DA ENTI PUBBLICI PATTO PROVINCIA	5.000,00
FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI	100.000,00
DA SPONSOR	35.000,00
PROVENTI	15.000,00
TOTALE	488.469,49

RICAPITOLAZIONE DELLE VOCI DI SPESA E DI ENTRATA

USCITE

CENTRO DI COSTO	
SISTEMA DEI MUSEI PARCO MINERARIO DIDATTICA	90.950,00
TEATRO SPETTACOLI EVENTI CULTURALI FESTIVAL TEATRO DELLE ROCCE	187.000,00
BIBLIOTECA ARCHIVI	23.629,00
CENTRO CONGRESSI GALLERIA +240	9.302,31
UFFICIO COMUNICAZIONE PROMOZIONE	18.000,00
LE ATTIVITA' SPORTIVE	57.588,18
SPESE GENERALI PERSONALE	102.000,00
Totale	488.469,49

ENTRATE	
A TRASFERIMENTI COMUNE	
ENTRATA PER ATTIVITA'	167.402,18
TOTALE A	167.402,18
B ENTRATE DA CONTRIBUTO	
FONDAZIONE MPS	100.000,00
PARCO NAZIONALE TEATRO	30.000,00
REGIONE TOSCANA TEATRO PIC	20.000,00
REGIONE TOSCANA MUSEI PIC	0,00
PARCO MEDIATECA	3.929,00
PARCO PORTE 2013	62.138,31
PATTO REGIONE SISTEMA TEATRALE REGIONE	30.000,00
PATTO REGIONE SISTEMA TEATRALE PROVINCIA	5.000,00
TOTALE B	251.067,31
C ENTRATE PROPRIE ATTIVITA'	
BIGLIETTI AFFITTI TEATRO	25.000,00
SPONSOR	45.000,00
CENTRO CONGRESSI	0,00
TOTALE C	70.000,00
TOTALE A+B+C	488.469,49