

Parco Archeologico Ercolano

Corso Resina 80056 ERCOLANO (NA)

Codice Fiscale : 95234870632

**Residui Attivi
Rif. Piano conti Finanziario Interno**

Pagina :1

Voce Accantonamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
2017/3.01.02.01.013 2017/ 275/ 1	CONSORZIO ARTE M NET	Artecard ingressi dicembre 2017	3.347,45
2017/3.01.02.01.013 2017/ 277/ 1	Opera - Laboratori Fiorentini Soc.	Incassi pos Ercolano dal 20 al 24 dicembre 2017	4.675,00
2017/3.01.02.01.013 2017/ 278/ 1	Opera - Laboratori Fiorentini Soc.	Incassi contante Ercolano dal 20 al 24 dicembre 2017	6.567,00
2017/3.01.02.01.013 2017/ 279/ 1	Opera - Laboratori Fiorentini Soc.	Incassi contante Ercolano dal 26 al 31 dicembre 2017	36.626,50
2017/3.01.02.01.013 2017/ 280/ 1	Opera - Laboratori Fiorentini Soc.	Incassi pos Ercolano dal 26 al 31 dicembre 2017	18.082,00
Totale competenza 2017			69.297,95
Totale voce 3.01.02.01.013			69.297,95
2017/3.01.03.01.003/A 2017/ 274/ 1	D'Uva srl	Incassi audioguide dal 21 al 31 dicembre 2017 - cig 3643557	4.680,00
2017/3.01.03.01.003/A 2017/ 276/ 1	Società cooperativa Culture Corso del P VENEZIA	quota didattica dicembre 2017	153,60
Totale competenza 2017			4.833,60
Totale voce 3.01.03.01.003/A			4.833,60
2017/4.02.01.01.999 2017/ 113/ 1	Direzione Generale Bilancio -di Acc.Bi	PROGETTO Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020	3.160.000,00
Totale competenza 2017			3.160.000,00
Totale voce 4.02.01.01.999			3.160.000,00
2017/9.01.01.99.999/B 2017/ 271/ 1	AGGIUDICATARIO SERVIZI PULIZIA	RIMBORSO pubblicazione bando di gara sulla GURI per servizi pulizia Parco Archeologico Ercolano 2018-2020	1.982,26
2017/9.01.01.99.999/B 2017/ 272/ 1	AGGIUDICATARIO FSC	Rimborso spese di gara Progetto Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020	1.461,18
Totale competenza 2017			3.443,44
Totale voce 9.01.01.99.999/B			3.443,44
2017/9.02.02.01.001/A 2017/ 273/ 1	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO	Giroconto commissione incasso fondi Pompei	3,50
Totale competenza 2017			3,50
Totale voce 9.02.02.01.001/A			3,50
Totale Generale :			3.237.578,49