

Parco Archeologico Ercolano

Corso Resina 80056 ERCOLANO (NA)

Codice Fiscale : 95234870632

Residui Attivi Rif. Piano conti Finanziario Interno

Pagina :1

Voce Acquiritamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
2018/3.01.02.01.013 2018/ 816/ 1	CONSORZIO ARTE M NET	Artecard ingressi mese di dicembre 2018 PAERCO	3.788,00
2018/3.01.02.01.013 2018/ 817/ 1	Opera - Laboratori Fiorentini Soc.	INCASSI POS P.A.ERCOLANO DEL 27 DICEMBRE 2018	3.507,00
2018/3.01.02.01.013 2018/ 818/ 1	Opera - Laboratori Fiorentini Soc.	Incassi in contante + prevendita dei gg. 28,29 e 30 dicembre 2018 PAERCO	25.810,50
2018/3.01.02.01.013 2018/ 819/ 1	Opera - Laboratori Fiorentini Soc.	incassi in contante + prevendita dei gg. 24 e 26 dicembre piu prevendita del g. 25.12.2018 Scavi di Ercolano	6.380,00
2018/3.01.02.01.013 2018/ 820/ 1	Opera - Laboratori Fiorentini Soc.	Incassi da pos dei gg. 28 29 e 30.12.2018 Scavi di Ercolano	12.887,50
2018/3.01.02.01.013 2018/ 821/ 1	Opera - Laboratori Fiorentini Soc.	Incasso in contante e prev. del g. 27/12/2018 Parco di Ercolano	5.546,00
2018/3.01.02.01.013 2018/ 822/ 1	Opera - Laboratori Fiorentini Soc.	Incassi da pos dei gg. 24 e 26.12.2018 Scavi di ercolano	4.416,50
2018/3.01.02.01.013 2018/ 823/ 1	Opera - Laboratori Fiorentini Soc.	Incasso da pos del g. 31/12/2018 P.A. di Ercolano	4.548,50
2018/3.01.02.01.013 2018/ 824/ 1	Opera - Laboratori Fiorentini Soc.	Incasso in contante e prev. del g. 31/12/2018 P.A. di Ercolano + 170,50 per incasso Mostra Splendori gg. 21 -22-28 e 29/12/2018	10.472,00
2018/3.01.02.01.013 2018/ 828/ 1	Opera - Laboratori Fiorentini Soc.	Incassi Campania by Night 2018 giugno-ottobre 2018	37.565,00
Totale competenza 2018			114.921,00
Totale voce 3.01.02.01.013			114.921,00
2018/3.01.03.01.003/A 2018/ 71/ 1	D'Uva srl	audioguide ercolano cig 3644381E53	843,50
2018/3.01.03.01.003/A 2018/ 825/ 1	D'Uva srl	audioguide ercolano cig 3644381E53	5.807,50
2018/3.01.03.01.003/A 2018/ 826/ 1	Società cooperativa Culture Corso del P VENEZIA	versamento royalties DIDATTICA PAERCO dicembre 2018	36,00
2018/3.01.03.01.003/A 2018/ 827/ 1	D'Uva srl	Audioguide Ercolano incassi on line del 31 dicembre 2018	110,50
Totale competenza 2018			6.797,50
Totale voce 3.01.03.01.003/A			6.797,50
2018/3.05.02.03.005 2018/ 830/ 1	AGGIUDICATARIO FSC	rimborso spese anticipate	1.366,40
Totale competenza 2018			1.366,40
Totale voce 3.05.02.03.005			1.366,40
2017/4.02.01.01.999 2017/ 113/ 1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE IGRUE RISTESOR.	PROGETTO Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020	2.672.500,00
Totale competenza 2017			2.672.500,00
2018/4.02.01.01.999 2018/ 585/ 1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE IGRUE RISTESOR.	PROGETTO Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 - quota anno 2018	3.669.814,30
2018/4.02.01.01.999 2018/ 836/ 1	MINISTERO INTERNO - AUTORITA DI GESTIONE PON	Pon legalità e sicurezza 2014 -2020 progetto Safety and security PAERCO	1.220.000,00
Totale competenza 2018			4.889.814,30
Totale voce 4.02.01.01.999			7.562.314,30
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
2018/9.01.01.99.999/B 2018/ 184/ 1	AGGIUDICATARIO FSC	rimborso pubblicazione bando di gara manutenz straord sicurezza r gestione visitatori - FSC Intervento 6 Componente 1 Lotto 2	740,17
2018/9.01.01.99.999/B 2018/ 231/ 1	AGGIUDICATARIO SERVIZI PULIZIA	rimborso spese pubblicazioni sui quotidiani gara pulizie	3.058,54
2018/9.01.01.99.999/B 2018/ 452/ 1	AGGIUDICATARIO FSC	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE GARE D' APPALTO FSC	1.366,40
2018/9.01.01.99.999/B 2018/ 455/ 1	AGGIUDICATARIO FSC	rimborso spese pubblicazione fsc	617,41
2018/9.01.01.99.999/B 2018/ 456/ 1	AGGIUDICATARIO SERVIZI PULIZIA	rimborso spese pubblicazione pulizie	2.570,54
2018/9.01.01.99.999/B 2018/ 782/ 1	AGGIUDICATARIO PRIMO CICLO MANUTENZIONE ACCORDO QUADRO	SPESE DI PUBBLICITA` GURI ESITO DI GARA PRIMO CICLO MANUTENZIONE ACCORDO QUADRO	1.173,05

Parco Archeologico Ercolano

Corso Resina 80056 ERCOLANO (NA)

Codice Fiscale : 95234870632

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

Pagina 2

Voce Acquiritamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
2018/9.01.01.99.999/B 2018/ 829/ 1	AGGIUDICATARIO FSC	rimborso spese pubblicazione fsc	741,15
2018/9.01.01.99.999/B 2018/ 832/ 1	AGGIUDICATARIO PRIMO CICLO MANUTENZIONE ACCORDO QUADRO	Rimborso SPESE DI PUBBLICAZIONE Accordo quadro primo ciclo di manutenzione programmata delle strutture archeologiche ed architettoniche e degli apparati decorativi	1.366,40
2018/9.01.01.99.999/B 2018/ 833/ 1	AGGIUDICATARIO PRIMO CICLO MANUTENZIONE ACCORDO QUADRO	Rimborso SPESE DI PUBBLICAZIONE Accordo quadro primo ciclo di manutenzione programmata delle strutture archeologiche ed architettoniche e degli apparati decorativi	1.342,00
2018/9.01.01.99.999/B 2018/ 834/ 1	AGGIUDICATARIO PRIMO CICLO MANUTENZIONE ACCORDO QUADRO	Rimborso SPESE DI PUBBLICAZIONE Accordo quadro primo ciclo di manutenzione programmata delle strutture archeologiche ed architettoniche e degli apparati decorativi	741,15
2018/9.01.01.99.999/B 2018/ 835/ 1	AGGIUDICATARIO PRIMO CICLO MANUTENZIONE ACCORDO QUADRO	Rimborso SPESE DI PUBBLICAZIONE Accordo quadro primo ciclo di manutenzione programmata delle strutture archeologiche ed architettoniche e degli apparati decorativi	1.220,00
Totale competenza 2018			14.936,81
Totale voce 9.01.01.99.999/B			18.380,25
2018/9.02.04.02.001 2018/ 249/ 1	Comune di Ercolano C.so Resina 219 ERCOLANO	deposito cauzionale per servizio di immissione in fogna Parco Archeologico di Ercolano	500,00
2018/9.02.04.02.001 2018/ 831/ 1	Comune di Ercolano C.so Resina 219 ERCOLANO	deposito cauzionale per lavori di scavo per posa cavi da PAERCO a Villa dei Papiri	500,00
Totale competenza 2018			1.000,00
Totale voce 9.02.04.02.001			1.000,00
Totale Generale :			7.704.779,45