

Parco Archeologico Ercolano

Corso Resina 80056 ERCOLANO (NA)

Codice Fiscale : 95234870632

Residui Attivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :1

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
2019/1.3.1.003 2019/ 870/ 1	Opera - Laboratori Fiorentini Soc.	incassi in contante + prevendita del g. 17.12.2019 Scavi di Ercolano	862,00
2019/1.3.1.003 2019/ 871/ 1	Opera - Laboratori Fiorentini Soc.	incassi in contante + prevendita dei gg. 15 e 16.12.2019 Scavi di Ercolano	3.394,50
2019/1.3.1.003 2019/ 872/ 1	Opera - Laboratori Fiorentini Soc.	incassi da pos del g 17.12.2019 Scavi di Ercolano	847,00
2019/1.3.1.003 2019/ 873/ 1	Opera - Laboratori Fiorentini Soc.	incassi in contante + prevendita del g. 18.12.2019 Scavi di Ercolano	1.247,00
2019/1.3.1.003 2019/ 874/ 1	Opera - Laboratori Fiorentini Soc.	incassi da pos dei gg. 15 e 16.12.2019 Scavi di Ercolano	3.071,00
2019/1.3.1.003 2019/ 875/ 1	Opera - Laboratori Fiorentini Soc.	incassi da pos del g. 18.12.2019 Scavi di Ercolano	1.013,00
2019/1.3.1.003 2019/ 876/ 1	Opera - Laboratori Fiorentini Soc.	incassi da pos dal 19.12.2019 al 26/12/2019 P.A. di Ercolano	13.000,00
2019/1.3.1.003 2019/ 877/ 1	Opera - Laboratori Fiorentini Soc.	incassi in contante + prevendita dal 19.12.2019 al 26.12.2019 Scavi di Ercolano	13.010,50
2019/1.3.1.003 2019/ 878/ 1	Opera - Laboratori Fiorentini Soc.	incassi in contante + prevendita del g. 27.12.2019 Scavi di Ercolano	4.641,00
2019/1.3.1.003 2019/ 879/ 1	Opera - Laboratori Fiorentini Soc.	incassi da pos del g. 27.12.2019 Scavi di Ercolano	4.949,00
2019/1.3.1.003 2019/ 880/ 1	Opera - Laboratori Fiorentini Soc.	incassi in contante + prevendita dei gg 28 e 29.12.2019 + serali del 20 e 27.12.2019 P.A. di Ercolano	20.661,50
2019/1.3.1.003 2019/ 881/ 1	Opera - Laboratori Fiorentini Soc.	incassi da pos dei gg. 28 e 29/12/2019 P.A. di Ercolano	12.353,00
2019/1.3.1.003 2019/ 882/ 1	CONSORZIO ARTE M NET	0M0AKMBDA24A215784067206160.9639208 artecard ingressi dicembre 2019	6.534,90
2019/1.3.1.003 2019/ 883/ 1	Opera - Laboratori Fiorentini Soc.	incassi da pos dei gg. 30 e 31/12/2019 Scavi di Ercolano	13.146,00
2019/1.3.1.003 2019/ 884/ 1	Opera - Laboratori Fiorentini Soc.	incassi in contante e prevendita dei gg. 30 e 31/12/2019 P.A. di Ercolano	19.904,50
2019/1.3.1.003 2019/ 889/ 1	Opera - Laboratori Fiorentini Soc.	Integrazione bonifico del 08/01/2020 relativo all_incasso contanti dei gg. 28 e 29/12/2019 + serali del 20 e 27/12/2019 P.A. di Ercolano	12,00
2019/1.3.1.003 2019/ 890/ 1	Opera - Laboratori Fiorentini Soc.	Quota di competenza del P.A. di Ercolano per vendita n 3 biglietti integrati - Museo di Pietrarsa e MUSA - ad ottobre 2019	15,00
2019/1.3.1.003 2019/ 893/ 1	SCABEC SRL	Aperture serali piano di valorizzazione 2019 - quota netta competenza PAERCO	10.641,80
2019/1.3.1.003 2019/ 894/ 1	MIBACT	Importo biglietti ridotti da accreditare a cura del MIBACT - 18 app	31,50
Totale competenza 2019			129.335,20
Totale voce 1.3.1.003			129.335,20
2019/1.3.2.001 2019/ 885/ 1	Società cooperativa Culture Corso del P VENEZIA	Versamento royalties quota 24 Didattica Parco Ercolano Dicembre 2019	110,40
2019/1.3.2.001 2019/ 886/ 1	D'UVA S.R.L. FRANCESCO PETRARCA 116 FIRENZE	Audioguide Ercolano CIG 3644381E53 incassi dal 27 dicembre 2019 al 31 dicembre 2019	4.626,50
2019/1.3.2.001 2019/ 887/ 1	D'UVA S.R.L. FRANCESCO PETRARCA 116 FIRENZE	Audioguide Ercolano CIG 3644381E53 incassi ONLINE mese di dicembre 2019	487,50
2019/1.3.2.001 2019/ 888/ 1	ITALMATIC GROUP SRL	distributori automatici - Saldo canone 2019 spazi occupati	2.500,00
Totale competenza 2019			7.724,40
Totale voce 1.3.2.001			7.724,40
2017/2.2.4.003 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
2018/2.2.4.003 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
2018/2.2.4.003 2018/ 836/ 1	MINISTERO INTERNO - AUTORITA DI	Pon legalità e sicurezza 2014 -2020 progetto Safety and security	1.220.000,00

Parco Archeologico Ercolano

Corso Resina 80056 ERCOLANO (NA)

Codice Fiscale : 95234870632

Residui Attivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina 2

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
	GESTIONE PON	PAERCO	
Totale competenza 2018			4.889.814,30
2019/2.2.4.003 2019/ 891/ 1	MINISTERO INTERNO - AUTORITA DI GESTIONE PON	Pon legalita e sicurezza 2014 -2020 progetto Safety and security PAERCO - quota 2019	2.290.086,00
2019/2.2.4.003 2019/ 892/ 1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE IGRUE RISTESOR.	PROGETTO Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 - quota anno 2019	2.840.000,00
Totale competenza 2019			5.130.086,00
Totale voce 2.2.4.003			12.692.400,30
2018/4.1.1.009 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
2018/4.1.1.009 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 4.1.1.009			1.000,00
2018/4.1.1.011 2018/ 782/ 1	AGGIUDICATARIO PRIMO CICLO MANUTENZIONE ACCORDO QUADRO	SPESE DI PUBBLICITA` GURI ESITO DI GARA PRIMO CICLO MANUTENZIONE ACCORDO QUADRO	1.173,05
2018/4.1.1.011 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
2018/4.1.1.011 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
2018/4.1.1.011 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
2018/4.1.1.011 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			5.842,60
2019/4.1.1.011 2019/ 400/ 1	Aggiudicatario servizi progettazione dip barriere architettoniche PAERCO	Rimborso spese pubblicazione estratto Bando gara su GURI servizi progettazione di cui al DIP barriere architettoniche PAERCO da parte dell_aggiudicatario	882,85
2019/4.1.1.011 2019/ 401/ 1	Aggiudicatario servizi progettazione dip barriere architettoniche PAERCO	Rimborso spese pubblicazione estratto Bando gara su quotidiani servizi progettazione di cui al DIP barriere architettoniche PAERCO da parte dell_aggiudicatario - det 32 del 08_07_2019	3.050,00
2019/4.1.1.011 2019/ 529/ 1	Aggiudicatario servizi progettazione dip barriere architettoniche PAERCO	Rimborso spese pubblicazione esito gara su GURI servizi progettazione di cui al DIP barriere architettoniche PAERCO da parte dell_aggiudicatario - det 47 del 02_09_2019	290,85
2019/4.1.1.011 2019/ 729/ 1	Aggiudicatario servizi progettazione dip barriere architettoniche PAERCO	Rimborso spese pubblicazione estratto Bando gara su quotidiani servizi progettazione di cui al DIP barriere architettoniche PAERCO da parte dell_aggiudicatario - RIPROPOSIZIONE a seguito gara deserta - det 69 del 13_11_2019	1.753,14
2019/4.1.1.011 2019/ 732/ 1	Aggiudicatario servizi progettazione dip barriere architettoniche PAERCO	Rimborso spese pubblicazione estratto Bando gara su GURI riproposizione servizi progettazione di cui al DIP barriere architettoniche PAERCO da parte dell_aggiudicatario - det 71 del 26_11_2019	840,56
Totale competenza 2019			6.817,40
Totale voce 4.1.1.011			12.660,00
Totale Generale :			12.843.119,90