

MUSEO ARCHEOLOGICO DI TARANTO

VIA CAVOUR, 10 74123 TARANTO (TA)

Codice Fiscale : 90236940731

Residui Attivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :1

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
2019/1.2.1.001 2019/ 196/ 1	DIREZIONE GENERALE MUSEI - DIREZIONE GENE	Canone concessione Nova Apulia Soc. Cons. a rl periodo 2015-2018	18.435,00
Totale competenza 2019			18.435,00
2021/1.2.1.001 2021/ 791/ 1	Direzione Generale Bilancio	Governance sistemi di prevenzione integrati saldo 2021	2.751,71
Totale competenza 2021			2.751,71
2022/1.2.1.001 2022/ 1218/ 1	Direzione Generale Bilancio	BUONI PASTO CONVENZIONE 9 LOTTO 10	4.570,38
Totale competenza 2022			4.570,38
Totale voce 1.2.1.001			25.757,09
2016/1.2.4.002 2016/ 57/ 1	Autorità di gestione PON - FESR 2014 - 2020	PON FESR 2014-20	1.587.504,09
Totale competenza 2016			1.587.504,09
Totale voce 1.2.4.002			1.587.504,09
2020/1.3.1.003 2020/ 121/ 1	Nova Apulia S.Cons. a r.l. Via Cesare Abba, 34 LECCE	Introiti da bigliettazione luglio 2020	5.091,75
2020/1.3.1.003 2020/ 159/ 1	Nova Apulia S.Cons. a r.l. Via Cesare Abba, 34 LECCE	Introiti da bigliettazione agosto e settembre 2020	8.877,46
2020/1.3.1.003 2020/ 198/ 1	Nova Apulia S.Cons. a r.l. Via Cesare Abba, 34 LECCE	Introiti da bigliettazione ottobre 2020	6.558,32
Totale competenza 2020			20.527,53
2021/1.3.1.003 2021/ 713/ 1	Nova Apulia S.Cons. a r.l. Via Cesare Abba, 34 LECCE	Biglietti periodo 22/02/2021-11/03/2021	1.369,48
2021/1.3.1.003 2021/ 716/ 1	Nova Apulia S.Cons. a r.l. Via Cesare Abba, 34 LECCE	Rilevato aggio di riscossione NOVA APULIA biglietti febbraio marzo 2021 a compensazione	506,52
2021/1.3.1.003 2021/ 778/ 1	Stripe Technology Europe Ltd 25-28 NORTH WALL QUAY, IE - DUBLIN 1 D01H104	BIGLIETTI MUSEO STRIPE 25.12.2021	3,05
2021/1.3.1.003 2021/ 779/ 1	Stripe Technology Europe Ltd 25-28 NORTH WALL QUAY, IE - DUBLIN 1 D01H104	BIGLIETTI MUSEO STRIPE 26.12.2021	6,58
2021/1.3.1.003 2021/ 780/ 1	Stripe Technology Europe Ltd 25-28 NORTH WALL QUAY, IE - DUBLIN 1 D01H104	BIGLIETTI MUSEO STRIPE 27.12.2021	9,69
2021/1.3.1.003 2021/ 781/ 1	Stripe Technology Europe Ltd 25-28 NORTH WALL QUAY, IE - DUBLIN 1 D01H104	BIGLIETTI MUSEO STRIPE 28.12.2021	10,92
2021/1.3.1.003 2021/ 782/ 1	Stripe Technology Europe Ltd 25-28 NORTH WALL QUAY, IE - DUBLIN 1 D01H104	BIGLIETTI MUSEO STRIPE 29.12.2021	12,43
2021/1.3.1.003 2021/ 783/ 1	Stripe Technology Europe Ltd 25-28 NORTH WALL QUAY, IE - DUBLIN 1 D01H104	BIGLIETTI MUSEO STRIPE 31.12.2021	1,19
2021/1.3.1.003 2021/ 785/ 1	Stripe Technology Europe Ltd 25-28 NORTH WALL QUAY, IE - DUBLIN 1 D01H104	BIGLIETTI MUSEO STRIPE 30.12.2021	9,95
2021/1.3.1.003 2021/ 792/ 1	PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. SCA 22-24 Boulevard Royal - LussemburgoLU	INTROITI MUSEO 16.06.2021-30.06.2021	1.089,97
Totale competenza 2021			3.019,78
2022/1.3.1.003 2022/ 901/ 1	PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. SCA 22-24 Boulevard Royal - LussemburgoLU	INTROITI BIGLIETTI GENNAIO-SETTEMBRE 2022	892,44
2022/1.3.1.003 2022/ 1190/ 1	PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. SCA 22-24 Boulevard Royal - LussemburgoLU	BIGLIETTI E GIFT CARD MUSEO NOVEMBRE 2022	18,68
2022/1.3.1.003 2022/ 1191/ 1	PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. SCA 22-24 Boulevard Royal - LussemburgoLU	BIGLIETTI MUSEO OTTOBRE 2022	63,82
2022/1.3.1.003 2022/ 1192/ 1	PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. SCA 22-24 Boulevard Royal - LussemburgoLU	BIGLIETTI MUSEO FINO AL 26.12.2022	39,49
2022/1.3.1.003 2022/ 1205/ 1	Stripe Technology Europe Ltd 25-28 NORTH WALL QUAY, IE - DUBLIN 1 D01H104	BIGLIETTI MUSEO 24.12.2022+MARTA GIFT CARD	58,42
2022/1.3.1.003 2022/ 1206/ 1	Stripe Technology Europe Ltd 25-28 NORTH WALL QUAY, IE - DUBLIN 1 D01H104	BIGLIETTI MUSEO 25.12.2022+ MARTA GIFT CARD	86,02
2022/1.3.1.003 2022/ 1207/ 1	Stripe Technology Europe Ltd 25-28 NORTH WALL QUAY, IE - DUBLIN 1 D01H104	BIGLIETTI MUSEO 26.12.2022	15,53
2022/1.3.1.003 2022/ 1208/ 1	Stripe Technology Europe Ltd 25-28 NORTH WALL QUAY, IE - DUBLIN 1 D01H104	BIGLIETTI MUSEO 27.12.2022	46,83
2022/1.3.1.003 2022/ 1209/ 1	Stripe Technology Europe Ltd 25-28 NORTH WALL QUAY, IE - DUBLIN 1 D01H104	BIGLIETTI MUSEO 28.12.2022	32,77
2022/1.3.1.003 2022/ 1210/ 1	Stripe Technology Europe Ltd 25-28 NORTH WALL QUAY, IE - DUBLIN 1 D01H104	BIGLIETTI MUSEO 29.12.2022	108,70
2022/1.3.1.003 2022/ 1211/ 1	Stripe Technology Europe Ltd 25-28 NORTH WALL QUAY, IE - DUBLIN 1 D01H104	BIGLIETTI MUSEO 30.12.2022	124,45
2022/1.3.1.003 2022/ 1212/ 1	Stripe Technology Europe Ltd 25-28 NORTH WALL QUAY, IE - DUBLIN 1 D01H104	BIGLIETTI MUSEO 31.12.2022	65,76

MUSEO ARCHEOLOGICO DI TARANTO

VIA CAVOUR, 10 74123 TARANTO (TA)

Codice Fiscale : 90236940731

Residui Attivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina 2

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
2022/1.3.1.003 2022/ 1213/ 1	BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE VIA VITTORIO EMANUELE III, 190/A SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	BIGLIETTI MUSEO POS 30.12.2022	342,00
2022/1.3.1.003 2022/ 1214/ 1	BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE VIA VITTORIO EMANUELE III, 190/A SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	BIGLIETTI MUSEO 31.12.2022	64,00
2022/1.3.1.003 2022/ 1219/ 1	BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE VIA VITTORIO EMANUELE III, 190/A SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	BIGLIETTI MUSEO 31.12.2022	1.322,00
2022/1.3.1.003 2022/ 1220/ 1	PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. SCA 22-24 Boulevard Royal - LussemburgoLU	BIGLIETTI MUSEO 27/12-31/12/2022	328,00
2022/1.3.1.003 2022/ 1221/ 1	Stripe Technology Europe Ltd 25-28 NORTH WALL QUAY, IE - DUBLIN 1 D01H104	BIGLIETTI MUSEO 31.12.2022 - Commissione incasso biglietti	1.783,27
Totale competenza 2022			5.392,18
Totale voce 1.3.1.003			28.939,49
2022/1.3.1.004 2022/ 1190/ 2	PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. SCA 22-24 Boulevard Royal - LussemburgoLU	BIGLIETTI E GIFT CARD MUSEO NOVEMBRE 2022	0,52
2022/1.3.1.004 2022/ 1192/ 2	PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. SCA 22-24 Boulevard Royal - LussemburgoLU	BIGLIETTI MUSEO FINO AL 26.12.2022	1,04
2022/1.3.1.004 2022/ 1205/ 2	Stripe Technology Europe Ltd 25-28 NORTH WALL QUAY, IE - DUBLIN 1 D01H104	BIGLIETTI MUSEO 24.12.2022+MARTA GIFT CARD	4,68
2022/1.3.1.004 2022/ 1206/ 2	Stripe Technology Europe Ltd 25-28 NORTH WALL QUAY, IE - DUBLIN 1 D01H104	BIGLIETTI MUSEO 25.12.2022+ MARTA GIFT CARD	4,68
2022/1.3.1.004 2022/ 1223/ 1	Stripe Technology Europe Ltd 25-28 NORTH WALL QUAY, IE - DUBLIN 1 D01H104	BIGLIETTI MUSEO 31.12.2022 - Commissione incasso servizi in gestione diretta	2,91
Totale competenza 2022			13,83
Totale voce 1.3.1.004			13,83
2019/1.3.2.001 2019/ 125/ 1	Nova Apulia S.Cons. a r.l. Via Cesare Abba, 34 LECCE	Introiti servizi aggiuntivi 2018 Nova Apulia Soc. Cons. a r.l.	0,31
2019/1.3.2.001 2019/ 165/ 1	Nova Apulia S.Cons. a r.l. Via Cesare Abba, 34 LECCE	Introiti servizi aggiuntivi 2019 Nova Apulia Soc. Cons. a r.l. gennaio- luglio 2019	528,63
2019/1.3.2.001 2019/ 195/ 1	Nova Apulia S.Cons. a r.l. Via Cesare Abba, 34 LECCE	Introiti servizi aggiuntivi 2019 Nova Apulia Soc. Cons. a r.l. agosto e settembre 2019	1.745,14
2019/1.3.2.001 2019/ 235/ 1	Nova Apulia S.Cons. a r.l. Via Cesare Abba, 34 LECCE	Introiti servizi aggiuntivi 2019 Nova Apulia Soc. Cons. a r.l. ottobre e novembre 2019	1.297,79
2019/1.3.2.001 2019/ 242/ 1	Nova Apulia S.Cons. a r.l. Via Cesare Abba, 34 LECCE	Introiti servizi aggiuntivi 2019 Nova Apulia Soc. Cons. a r.l. dicembre 2019	505,19
Totale competenza 2019			4.077,06
2020/1.3.2.001 2020/ 147/ 1	Nova Apulia S.Cons. a r.l. Via Cesare Abba, 34 LECCE	Introiti servizi aggiuntivi 2019 Nova Apulia Soc. Cons. a r.l. I semestre 2020	1.105,02
2020/1.3.2.001 2020/ 148/ 1	Nova Apulia S.Cons. a r.l. Via Cesare Abba, 34 LECCE	Introiti servizi aggiuntivi 2019 Nova Apulia Soc. Cons. a r.l. luglio- agosto 2020	1.376,70
2020/1.3.2.001 2020/ 161/ 1	Nova Apulia S.Cons. a r.l. Via Cesare Abba, 34 LECCE	Introiti servizi aggiuntivi Nova Apulia Soc. Cons. a r.l. settembre 2020	401,11
2020/1.3.2.001 2020/ 200/ 1	Nova Apulia S.Cons. a r.l. Via Cesare Abba, 34 LECCE	Introiti servizi aggiuntivi Nova Apulia Soc. Cons. a r.l. ottobre 2020	316,84
2020/1.3.2.001 2020/ 215/ 1	Nova Apulia S.Cons. a r.l. Via Cesare Abba, 34 LECCE	Introiti servizi aggiuntivi Nova Apulia Soc. Cons. a r.l. novembre 2020	18,66
2020/1.3.2.001 2020/ 222/ 1	Nova Apulia S.Cons. a r.l. Via Cesare Abba, 34 LECCE	Canone concessorio NOVA Apulia Soc. Cons. a r.l. anno 2019	4.602,83
Totale competenza 2020			7.821,16
2021/1.3.2.001 2021/ 714/ 1	Nova Apulia S.Cons. a r.l. Via Cesare Abba, 34 LECCE	Introiti servizi aggiuntivi Nova Apulia Soc. Cons. a r.l. 2021	66,28
2021/1.3.2.001 2021/ 715/ 1	Nova Apulia S.Cons. a r.l. Via Cesare Abba, 34 LECCE	Canoni concessori anno 2020	6.790,46
Totale competenza 2021			6.856,74
2022/1.3.2.001 2022/ 1216/ 1	ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA DI TARANTO E POTENZA Via Tirrenia Taranto	Versamento Fee Biglietti concerti del 25 settembre 2022, 23 ottobre 2022, 04 dicembre 2022	534,00
2022/1.3.2.001 2022/ 1217/ 1	ASSOCIAZIONE MATERA IN MUSICA VIA LUCANA 23 MATERA	Versamento FEE Biglietti concerti 15 maggio, 09 ottobre, 06 e 20 novembre, 18 dicembre anno 2022	1.068,00
2022/1.3.2.001 2022/ 1224/ 1	PALEOS S.R.L. Via Di Scandicci Firenze	Contratto gestione FABLAB	2.682,31
Totale competenza 2022			4.284,31
Totale voce 1.3.2.001			23.039,27
2022/1.3.2.004 2022/ 1215/ 1	BANCA D'ITALIA VIA NAZIONALE, 91 ROMA	INTERESSI ATTIVI 2022 BANCA D'ITALIA	0,05

MUSEO ARCHEOLOGICO DI TARANTO

VIA CAVOUR, 10 74123 TARANTO (TA)

Codice Fiscale : 90236940731

Residui Attivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina 3

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
Totale competenza 2022			0,05
Totale voce 1.3.2.004			0,05
2021/1.3.4.001 2021/ 783/ 2	Stripe Technology Europe Ltd 25-28 NORTH WALL QUAY, IE - DUBLIN 1 D01H104	BIGLIETTI MUSEO STRIPE 31.12.2021	0,64
2021/1.3.4.001 2021/ 785/ 2	Stripe Technology Europe Ltd 25-28 NORTH WALL QUAY, IE - DUBLIN 1 D01H104	BIGLIETTI MUSEO STRIPE 30.12.2021	0,32
2021/1.3.4.001 2021/ 792/ 2	PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. SCA 22-24 Boulevard Royal - LussemburgoLU	INTROITI MUSEO 16.06.2021-30.06.2021	5,00
Totale competenza 2021			5,96
Totale voce 1.3.4.001			5,96
2017/1.3.4.004 2017/ 193/ 1	Orange Public Management srl Via Francesco De Sanctis Ostuni	Rimborso spese anticipate 2016 per pubblicazione gara PON	9.150,00
Totale competenza 2017			9.150,00
2020/1.3.4.004 2020/ 221/ 1	HERA COMM S.p.A. Via Molino Rosso, 8 Imola	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,66
Totale competenza 2020			21,66
Totale voce 1.3.4.004			9.171,66
2022/4.1.5.003 2022/ 924/ 1	ETT SPA VIA SESTRI, 37 GENOVA	Rimborso anticipazioni spese per gare d'appalto	1.230,91
2022/4.1.5.003 2022/ 1204/ 1	ETT SPA VIA SESTRI, 37 GENOVA	Rimborso anticipazioni spese per gare d'appalto	1.188,62
Totale competenza 2022			2.419,53
Totale voce 4.1.5.003			2.419,53
Totale Generale :			1.676.850,97