

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/ 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			10.673,30
2022/1.3.1.003 2022/ 487/ 1	DIREZIONE GENERALE MUSEI	18 APP ANNO 2022 - euro 4 mese di luglio - euro 8 mese di agosto - euro 2 mese di dicembre - da accreditare a cura del MIC	14,00
2022/1.3.1.003 2022/ 488/ 1	Direzione Generale Bilancio -di Acc.Bi	Introiti AIRE novembre e dicembre 2022 - da accreditare a cura del MIC	377,00
2022/1.3.1.003 2022/ 489/ 1	MUSA - REGGIA DI PORTICI	MOSTRA MATERIA MESE DI DICEMBRE 2022- stima QUOTA INTROITATA DA MUSA DA VERSARE A PAERCO	1.000,00
Totale competenza 2022			1.391,00
2023/1.3.1.003 2023/ 508/ 1	Società cooperativa Culture Corso del P VENEZIA	VERSAMENTO INCASSI BIGLIETTERIA PAERCOLANO 19- 31DICEMBRE 2023 - netto	72.518,24
2023/1.3.1.003 2023/ 509/ 1	Società cooperativa Culture Corso del P VENEZIA	QUOTA INCASSI BIGLIETTERIA PAERCOLANO 19- 31DICEMBRE 2023 DA RICONOSCERE COME AGGIO AL	8.300,26
2023/1.3.1.003 2023/ 510/ 1	Direzione Generale Bilancio -di Acc.Bi	18App e Carta Docente DAL 19 AL 31 DICEMBRE 2023	4,00
2023/1.3.1.003 2023/ 517/ 1	Società cooperativa Culture Corso del P VENEZIA	VERSAMENTO CAMPANIA ARTECARD PA ERCOLANO 19-31 DICEMBRE 2023 - netto	2.144,55
2023/1.3.1.003 2023/ 518/ 1	Società cooperativa Culture Corso del P VENEZIA	QUOTA VERSAMENTO CAMPANIA ARTECARD PA ERCOLANO 19-31 DICEMBRE 2023 DA RICONOSCERE COME	245,45
2023/1.3.1.003 2023/ 519/ 1	Società cooperativa Culture Corso del P VENEZIA	INTEGRAZIONE INCASSI BIGLIETTERIA PA ERCOLANO 19- 31 DICEMBRE 2023 - quota netta su 32 biglietti mostra materia	313,84
2023/1.3.1.003 2023/ 520/ 1	Società cooperativa Culture Corso del P VENEZIA	QUOTA INTEGRAZIONE INCASSI BIGLIETTERIA PA ERCOLANO 19-31 DICEMBRE 2023 DA RICONOSCERE COME	36,16
2023/1.3.1.003 2023/ 522/ 1	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA VIA PELLICCERIA 10 FIRENZE	INCASSO VENDITA BIGLIETTI DAL 01 NOVEMBRE 2023 AL 18 DICEMBRE 2023	226.262,50
2023/1.3.1.003 2023/ 523/ 1	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA VIA PELLICCERIA 10 FIRENZE	INCASSO VENDITA n. 36 BIGLIETTI INTEGRATI MOSTRA MATERIAP.A.ERCOLANO DAL 1 AL 30.11.2023 - QUOTA	396,00
2023/1.3.1.003 2023/ 525/ 1	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA VIA PELLICCERIA 10 FIRENZE	INCASSO VENDITA n. 63 BIGLIETTI INTEGRATI MOSTRA MATERIAP.A.ERCOLANO DAL 1 AL 18.12.2023 - QUOTA	693,00
2023/1.3.1.003 2023/ 527/ 1	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA VIA PELLICCERIA 10 FIRENZE	INCASSI P.A.ERCOLANO SUPPLEMENTO AIUTI EVENTI ALLUVIONALI EMILIA ROMAGNA DAL 01 NOVEMBRE E	17.825,00
2023/1.3.1.003 2023/ 530/ 1	SCABEC SRL	250641456 VERSAMENTO QUOTE INGRESSI SITI MUSEALI CIRCUITO CAMPANIA ARTECARD - SETTEMBRE	11.428,25
2023/1.3.1.003 2023/ 532/ 1	SCABEC SRL	VERSAMENTO QUOTE INGRESSI SITI MUSEALI CIRCUITO CAMPANIA ARTECARD - OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	19.046,55
2023/1.3.1.003 2023/ 533/ 1	SCABEC SRL	VERSAMENTO QUOTE INGRESSI SITI MUSEALI CIRCUITO CAMPANIA ARTECARD - dal 01 DICEMBRE 2023 al 18	1.121,80
2023/1.3.1.003 2023/ 534/ 1	Direzione Generale Bilancio -di Acc.Bi	18 APP e Carta Docente dal 01 gennaio 2023 al 18 dicembre 2023	36,00
Totale competenza 2023			360.371,60
Totale voce 1.3.1.003			372.435,90
2023/1.3.1.006 2023/ 521/ 1	Società cooperativa Culture Corso del P VENEZIA	INCASSO VENDITA n. 32 BIGLIETTI INTEGRATI MOSTRA MATERIAP.A.ERCOLANO DAL 19 AL 31.12.2023 - QUOTA	128,00
2023/1.3.1.006 2023/ 524/ 1	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA VIA PELLICCERIA 10 FIRENZE	INCASSO VENDITA n. 36 BIGLIETTI INTEGRATI MOSTRA MATERIAP.A.ERCOLANO DAL 1 AL 30.11.2023 - QUOTA	144,00
2023/1.3.1.006 2023/ 526/ 1	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA VIA PELLICCERIA 10 FIRENZE	INCASSO VENDITA n. 63 BIGLIETTI INTEGRATI MOSTRA MATERIAP.A.ERCOLANO DAL 1 AL 18.12.2023 - QUOTA	252,00
Totale competenza 2023			524,00
Totale voce 1.3.1.006			524,00
2023/1.3.2.001 2023/ 511/ 1	D'UVA S.R.L. FRANCESCO PETRARCA 116 FIRENZE	Audioguide Ercolano CIG 3644381E53 - incassi dal 18 dicembre 2023 al 22 dicembre 2023	742,00

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
2023/1.3.2.001 2023/ 512/ 1	D'UVA S.R.L. FRANCESCO PETRARCA 116 FIRENZE	Audioguide INCASSI ONLINE mese di DICEMBRE 2023 Ercolano CIG 3644381E53	895,32
2023/1.3.2.001 2023/ 513/ 1	D'UVA S.R.L. FRANCESCO PETRARCA 116 FIRENZE	Audioguide Ercolano CIG 3644381E53 - incassi dal 23 dicembre 2023 al 31 dicembre 2023	5.907,00
2023/1.3.2.001 2023/ 514/ 1	Società cooperativa Culture Corso del P VENEZIA	ROYALTIES SERVIZI PA ERCOLANO DICEMBRE 2023	216,72
2023/1.3.2.001 2023/ 515/ 1	Società cooperativa Culture Corso del P VENEZIA	precedente concessione - CHIUSURA ROYALTIES QUOTA 24. DIDATTICA PARCO ERCOLANO DICEMBRE 2023	177,60
2023/1.3.2.001 2023/ 516/ 1	Società cooperativa Culture Corso del P VENEZIA	ROYALTIES BOOKSHOP PA ERCOLANO DICEMBRE 2023	1.042,83
2023/1.3.2.001 2023/ 531/ 1	CONSORZIO AION	29684784A24A217080852252040.6956856 CPR DAL 01/11/2023 AL 31/12/2023 ERCOLANO	3.283,03
Totale competenza 2023			12.264,50
Totale voce 1.3.2.001			12.264,50
2023/1.3.2.002 2023/ 400/ 1	THE BRITISH MUSEUM COM	Interventi di Manutenzione straordinaria sulle armi dello scheletro del soldato	3.000,00
2023/1.3.2.002 2023/ 528/ 1		Prestito di opere - COMPLETARE SCRITTURA	4.000,00
2023/1.3.2.002 2023/ 529/ 1		Prestito di opere 2 - COMPLETARE SCRITTURA	3.000,00
Totale competenza 2023			10.000,00
Totale voce 1.3.2.002			10.000,00
2021/2.2.1.001 2021/ 382/ 1	Autorità di gestione FSC	FINANZIAMENTO GPP UNITA GRANDE POMPEI PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO - FSC 2014-2020 - ANTICA	512.504,00
2021/2.2.1.001 2021/ 391/ 1	Direzione Generale Bilancio -di Acc.Bi	Progetto UNESCO - L. 77-2006	101.500,00
Totale competenza 2021			614.004,00
2022/2.2.1.001 2022/ 336/ 1	Autorità di gestione FSC	FINANZIAMENTO GPP UNITA GRANDE POMPEI PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO - FSC 2014-2020 - ANTICA	1.200.000,00
2022/2.2.1.001 2022/ 464/ 1	Autorità di gestione FSC	Progetto PON Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020 - Museo Digitale	1.101.819,94
Totale competenza 2022			2.301.819,94
2023/2.2.1.001 2023/ 357/ 1	Autorità di gestione FSC	Progetto PON Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020 - Museo Digitale - per ricognizione a DG-MU datata 30 settembre 2023, fuori	415.223,38
2023/2.2.1.001 2023/ 358/ 1	Autorità di gestione FSC	FINANZIAMENTO GPP UNITA GRANDE POMPEI PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO - FSC 2014-2020 - ANTICA	494.099,94
Totale competenza 2023			909.323,32
Totale voce 2.2.1.001			3.825.147,26
2021/2.2.2.001 2021/ 381/ 1	0031409 REGIONE CAMPANIA ACC.BI.	REGIONE CAMPANIA SISTEMA MOSTRE CUPF39J20001230002 -PASSATO E PRESENTE CON	12.635,16
Totale competenza 2021			12.635,16
2022/2.2.2.001 2022/ 466/ 1	REGIONE CAMPANIA	CUPF39J21018950002 CIVILTA DEL CIBO E I PIACERI DELLA TAVOLA NELL'ANTICA ERCOLANO - SISTEMA MOSTRE -	169.915,13
Totale competenza 2022			169.915,13
Totale voce 2.2.2.001			182.550,29
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	2.068.143,77
Totale competenza 2017			2.068.143,77
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 GESTIONE PON	Pon legalita e sicurezza 2014 -2020 progetto Safety and security PAERCO	162.984,53
Totale competenza 2018			3.832.798,83

Parco Archeologico Ercolano

Corso Resina 80056 ERCOLANO (NA)

Codice Fiscale : 95234870632

Residui Attivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina 3

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
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	2.285.338,98
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	1.537.957,23
Totale competenza 2019			3.823.296,21
Totale voce 2.2.4.003			9.724.238,81
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	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	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	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	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	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	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	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	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	840,56
Totale competenza 2019			6.817,40
2020/4.1.1.011 2020/ 7/ 1	AGGIUDICATARIO ANTICA SPIAGGIA	Rimborso spese pubblicazione su GURI (VERIFICARE IMPORTI EFFETTIVI POST)- Il Sole 24 ore - La Repubblica ed Napoli estratto	7.168,55
2020/4.1.1.011 2020/ 22/ 1	aggiudicatario FSC - DOMUS	Rimborso spese pubblicazione su GURI (VERIFICARE IMPORTI EFFETTIVI POST)- Il Sole 24 ore - La Repubblica ed Napoli estratto	7.231,98
Totale competenza 2020			14.400,53
2021/4.1.1.011 2021/ 1/ 1	AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2	Accertamento per rimborso spese di pubblicazione da parte dell aggiudicatario n G.U. del bando servizio progett.ne manut straord 2	967,42
2021/4.1.1.011 2021/ 5/ 1	AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2	Aggiudicatario servizio di man.str. 2 - pubblicaz.quotidiani locali estratto del bando di gara per la proget. Lav.man.str. 2 - det	671,00
2021/4.1.1.011 2021/ 208/ 1	AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2	Rimborso pubblicazioni aggiudicazione manutenzione straordinaria - G.U. CUP: F34E20000240001 - CIG Z413302DAF	502,28
2021/4.1.1.011 2021/ 209/ 1	AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2	RIMBORSO PUBBLICAZIONI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CUP: F34E20000240001 - CIG Z06330FA63	671,00
2021/4.1.1.011 2021/ 245/ 1	AGGUDICATARIO GARA MUDE	ACCERTAMENTO SOMME PUBBLICAZIONE ED ESITO GARA MUDE	12.404,78

Parco Archeologico Ercolano

Corso Resina 80056 ERCOLANO (NA)

Codice Fiscale : 95234870632

Residui Attivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina 4

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
Totale competenza 2021			15.216,48
2023/4.1.1.011 2023/ 437/ 1	AGGIUDICATARIO GARA TERME SUBURBANE	ACCERTAMENTO SOMME PUBBLICAZIONE ED ESITO GARA TERME SUBURBANE	4.827,52
Totale competenza 2023			4.827,52
Totale voce 4.1.1.011			47.104,53
Totale Generale :			14.175.265,29