

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
2022/1.2.1.001 2022/ 465/ 1	Autorità di gestione FSC	Rimborso oneri covid - n 3 interventi PAERCO	132.962,81
2022/1.2.1.001 2022/ 480/ 1	Direzione Generale Bilancio -di Acc.Bi	BUONI PASTO LOTTO 9 CAMPANIA novembre- dicembre 2022	4.095,75
Totale competenza 2022			137.058,56
Totale voce 1.2.1.001			137.058,56
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/ 469/ 1	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA VIA PELLICCERIA 10 FIRENZE	INCASSI CONTANTI PIU PREVENDITA PA-ERCOLANO DAL 01 AL 11 DICEMBRE 2022	24.229,00
2022/1.3.1.003 2022/ 471/ 1	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA VIA PELLICCERIA 10 FIRENZE	INCASSI POS PA-ERCOLANO DAL 01 AL 11 DICEMBRE 2022	25.560,50
2022/1.3.1.003 2022/ 474/ 1	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA VIA PELLICCERIA 10 FIRENZE	INCASSI CONTANTI PA-ERCOLANO DAL 12 AL 24 DICEMBRE 2022	10.731,50
2022/1.3.1.003 2022/ 475/ 1	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA VIA PELLICCERIA 10 FIRENZE	INCASSI POS PA-ERCOLANO DAL 12 AL 24 DICEMBRE 2022	18.756,50
2022/1.3.1.003 2022/ 476/ 1	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA VIA PELLICCERIA 10 FIRENZE	INCASSI POS PA-ERCOLANO DAL 26 AL 31 DICEMBRE 2022	33.677,50
2022/1.3.1.003 2022/ 477/ 1	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA VIA PELLICCERIA 10 FIRENZE	INCASSI CONTANTI PIU PREVENDITA PA-ERCOLANO DAL 26 AL 31 DICEMBRE 2022	29.576,50
2022/1.3.1.003 2022/ 478/ 1	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA VIA PELLICCERIA 10 FIRENZE	INCASSI MOSTRA MATERIA MESE DI DICEMBRE 2022 - N 39 BIGLIETTI INTEGRATI - QUOTA PAERCO SU SINGOLO BIGLIETTO EURO 11	429,00
2022/1.3.1.003 2022/ 481/ 1	SCABEC SRL	222336592 VERSAMENTO QUOTE INGRESSI SITI MUSEALI CIRCUITO CAMPANIA ARTECARD - NOVEMBRE 2022	5.390,20
2022/1.3.1.003 2022/ 482/ 1	SCABEC SRL	222331079 VERSAMENTO QUOTE INGRESSI SITI MUSEALI CIRCUITO CAMPANIA ARTECARD - DICEMBRE 2022	2.663,35
2022/1.3.1.003 2022/ 486/ 1	Direzione Generale Bilancio -di Acc.Bi	Introiti AIRE Apr.Ott.2022 Parco Arch. ERCOLANOIDMOV: 054250085019272023-03-24008572593 TU-R-MAN PROV: 425	1.326,00
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			153.731,05
Totale voce 1.3.1.003			164.404,35
2022/1.3.2.001 2022/ 468/ 1	D'UVA S.R.L. FRANCESCO PETRARCA 116 FIRENZE	Audioguide Ercolano CIG 3644381E53 - Incassi dal 20.12.2022 al 26.12.2022	1.462,00
2022/1.3.2.001 2022/ 470/ 1	ITALMATIC GROUP SRL	CANONE ANNUO 2022 DISTRIBUTORI AUTOMATICI - RISTORO	2.500,00
2022/1.3.2.001 2022/ 472/ 1	D'UVA S.R.L. FRANCESCO PETRARCA 116 FIRENZE	Audioguide Ercolano CIG 3644381E53 - Incassi dal 27.12.2022 al 31.12.2022	3.229,00
2022/1.3.2.001 2022/ 473/ 1	D'UVA S.R.L. FRANCESCO PETRARCA 116 FIRENZE	Audioguide Ercolano CIG 3644381E53 - Incassi online mese di dicembre 2022	968,82
2022/1.3.2.001 2022/ 483/ 1	D'UVA S.R.L. FRANCESCO PETRARCA	AUDIOGUIDE - incassi online a saldo luglio-dicembre 2022	5.219,50

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
116 FIRENZE			
2022/1.3.2.001 2022/ 484/ 1	CONSORZIO ARTE M NET	BOOKSHOP - CPR DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022 ERCOLANO	1.952,62
2022/1.3.2.001 2022/ 485/ 1	CONSORZIO ARTE M NET	BOOKSHOP - CPR DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022 ERCOLANO	1.487,96
2022/1.3.2.001 2022/ 490/ 1	ITALMATIC GROUP SRL	Canone distributori automatici - aree ristoro - anno 2022	2.500,00
Totale competenza 2022			19.319,90
Totale voce 1.3.2.001			19.319,90
2022/1.3.4.006 2022/ 479/ 1	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA VIA PELLICCERIA 10 FIRENZE	INCASSI MOSTRA MATERIA MESE DI DICEMBRE 2022 - N 39 BIGLIETTI INTEGRATI - QUOTA MUSA SU SINGOLO BIGLIETTO EURO 4	156,00
Totale competenza 2022			156,00
Totale voce 1.3.4.006			156,00
2021/2.2.1.001 2021/ 380/ 1	Autorità di gestione FSC	Progetto PON Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020 - Museo Digitale	1.129.093,78
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 SPIAGGIA E FRONTE MARE PAERCO	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			1.743.097,78
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 SPIAGGIA E FRONTE MARE PAERCO - quota anno 2022 - dec 377 del 28_10_2022	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	1.486.919,61
Totale competenza 2022			2.686.919,61
Totale voce 2.2.1.001			4.430.017,39
2021/2.2.2.001 2021/ 381/ 1	0031409 REGIONE CAMPANIA ACC.BI.	REGIONE CAMPANIA SISTEMA MOSTRE CUPF39J20001230002 -PASSATO E PRESENTE CON "L'EBANISTICA E L'ARTE DELL'ARREDO	106.351,58
Totale competenza 2021			106.351,58
2022/2.2.2.001 2022/ 466/ 1	REGIONE CAMPANIA	CUPF39J21018950002 CIVILTA DEL CIBO E I PIACERI DELLA TAVOLA NELL'ANTICA ERCOLANO - SISTEMA MOSTRE - RESIDUA QUOTA DA RISCOUTERE 2022 -	169.915,13
Totale competenza 2022			169.915,13
Totale voce 2.2.2.001			276.266,71
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 GESTIONE PON	Pon legalita e sicurezza 2014 -2020 progetto Safety and security PAERCO	162.984,53
Totale competenza 2018			3.832.798,83
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

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/ 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			10.328.595,04
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
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 indizione ed esito gara procedura aperta Antica Spiaggia PAERCO - CUP F39G16000740001 - det 2 del 21_01_2020 - decr 42 del 13_02_2020	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 indizione ed esito gara procedura aperta RESTAURO DOMUS PAERCO - CUP F32C16001140001 - det 8 del 13_02_2020	7.231,98
Totale competenza 2020			14.400,53

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
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

Totale competenza 2021 15.216,48**Totale voce 4.1.1.011** 42.277,01**Totale Generale :** 15.399.094,96