

# Parco Archeologico Ercolano

Corso Resina 80056 ERCOLANO (NA)

Codice Fiscale : 95234870632

## Residui Passivi Rif. Piano conti Finanziario Interno

Pagina :1

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2017/21013/1.03.01.01.002 2017/ 68/ 1	C.R.C. SAS & C. DI CAPALDO MICHELE VIA V.ZO DE GIAXA, 2 NAPOLI	CIG: ZEC20AE35B RISTAMPA PIANTE E GUIDE TASCABILI DEGLI SCAVI DI ERCOLANO	17.577,08
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>17.577,08</b>
<b>Totale voce 21013/1.03.01.01.002</b>			<b>17.577,08</b>
2017/32002/1.03.02.01.002/A 2017/ 118/ 1	ORGANI ISTITUZIONALI PUBBLICI	RIMBORSO SPESE FUORI SEDE PER SERVIZIO	6.000,00
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Totale voce 32002/1.03.02.01.002/A</b>			<b>6.000,00</b>
2017/32002/1.03.02.01.008 2017/ 116/ 1	Collegio di revisione PAERCO	Compensi agli organi istituzionali di revisione	15.000,00
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Totale voce 32002/1.03.02.01.008</b>			<b>15.000,00</b>
2017/21013/1.03.02.02.001/A 2017/ 117/ 1	DIPENDENTI PAERCO	Missioni dipendenti PAERCO	3.000,00
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Totale voce 21013/1.03.02.02.001/A</b>			<b>3.000,00</b>
2017/21013/1.03.02.02.004 2017/ 95/ 1	GIANCARLO SIANI COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z4521B5594 Servizi di comunicazione, pubblicità e social media management del Parco Archeologico di Ercolano	5.000,00
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Totale voce 21013/1.03.02.02.004</b>			<b>5.000,00</b>
2017/21013/1.03.02.02.005 2017/ 46/ 1	Caterina De Vivo Calata San Francesco, 29 Napoli	CIG: ZAD1FFDF37 ITENERARIO GEP MAIURI 23/24 SETT2017 DET.8 DEL 21/09/2017	400,00
2017/21013/1.03.02.02.005 2017/ 62/ 1	SERVIZI INTEGRATI SRL - UNIPERSONALE VIA DEGLI OPIFICI - NUCLEO INDUSTRIALE DI BAZZANO n. SNC L' AQUILA	CIG: Z51206EA03 CUP: F49117000050001 Servizi per l'allestimento dell'area espositiva partecipazione xx Borsa Mediterranea Turismo Paestum	30.841,60
2017/21013/1.03.02.02.005 2017/ 80/ 1	ital engineering srl via signorelle a patria 70 Giugliano in Campania	CIG: Z901F34E53 Allestimento azione 2 Mostra Maiuri Pop up	30.000,00
2017/21013/1.03.02.02.005 2017/ 82/ 1	ALLESTIMENTI DI PAOLO SAS DI DI PAOLO PASQUALE & C. VIA CRAPOLLA II POMPEI	CIG: Z3A20FBBB7 fornitura a noleggio allestimenti evento del 01 dicembre 2017 Maiuri Pop up	4.270,00
2017/21013/1.03.02.02.005 2017/ 92/ 1	ISIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE via IV Novembre 78 ERCOLANO	CIG: Z1C218D707 Fornitura gadget per partecipazione del Parco Archeologico di Ercolano alla Fiera del Turismo "Adventur" Vilnius 26-28 gennaio 2018	7.650,62
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>73.162,22</b>
<b>Totale voce 21013/1.03.02.02.005</b>			<b>73.162,22</b>
2017/21013/1.03.02.02.999 2017/ 106/ 1	GIANCARLO SIANI COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z4521B5594 Servizi di comunicazione, pubblicità e social media management del Parco Archeologico di Ercolano	6.712,00
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>6.712,00</b>
<b>Totale voce 21013/1.03.02.02.999</b>			<b>6.712,00</b>
2017/21013/1.03.02.03.999 2017/ 50/ 1	D'UVA SRL VIALE PETRARCA FIRENZE	CIG: 3644381E53 Rimborso audioguide	89.912,00
2017/21013/1.03.02.03.999 2017/ 102/ 1	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA VIA PELLICCERIA 10 FIRENZE	CIG: 33512681D7 Servizio biglietteria e aggiuntivi anno 2017 - det n 48 del 29 dic 2017	112.871,74
2017/21013/1.03.02.03.999 2017/ 103/ 1	Società Cooperativa Culture C.so del Popolo 40 VENEZIA / MESTRE	CIG: 33512681D7 Servizio Guardaroba e accoglienza anno 2017 - det. n. 49 del 29 dic 2017	54.260,00
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>257.043,74</b>
<b>Totale voce 21013/1.03.02.03.999</b>			<b>257.043,74</b>
2017/32003/1.03.02.05.001 2017/ 112/ 1	TIM	UTENZE TELEFONICHE PAERCO	5.000,00
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>5.000,00</b>

# Parco Archeologico Ercolano

Corso Resina 80056 ERCOLANO (NA)

Codice Fiscale : 95234870632

## Residui Passivi Rif. Piano conti Finanziario Interno

Pagina :2

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
<b>Totale voce 32003/1.03.02.05.001</b>			<b>5.000,00</b>
2017/32003/1.03.02.05.004 2017/ 99/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	CIG: 7335953BEA Fornitura energia elettrica Parco Archeologico di Ercolano - decreto n 52 del 29 dic2017	140.000,00
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>140.000,00</b>
<b>Totale voce 32003/1.03.02.05.004</b>			<b>140.000,00</b>
2017/32003/1.03.02.05.005 2017/ 111/ 1	GORI SpA Via Trentola, 211 Ercolano	IMPEGNO ACQUA PAERCO	9.000,00
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>9.000,00</b>
<b>Totale voce 32003/1.03.02.05.005</b>			<b>9.000,00</b>
2017/21013/1.03.02.07.004 2017/ 71/ 1	Olivetti S.p.A. Via Jervis Ivrea	CIG: Z691A5D5AD noleggio fotocopiatrice	2.973,75
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>2.973,75</b>
<b>Totale voce 21013/1.03.02.07.004</b>			<b>2.973,75</b>
2017/32003/1.03.02.07.006 2017/ 108/ 1	ETT DI TORRISI FELICE & C. SAS	CIG: Z4D21C7317 Fornitura computer desktop, monitor e licenze software a mezzo RDO MEPA	4.000,00
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>4.000,00</b>
<b>Totale voce 32003/1.03.02.07.006</b>			<b>4.000,00</b>
2017/32003/1.03.02.09.004 2017/ 81/ 1	FIRE COMPANY S.R.L. VIA DOMODOSSOLA MILANO	CIG: Z22210145A servizio di controllo efficienza estintori	453,84
2017/32003/1.03.02.09.004 2017/ 98/ 1	R.D.R. SRL VIALE SARDEGNA TORRE DEL GRECO	CIG: Z481F152A5 Ripristino funzionalità impianto di pompaggio e riciclo acque sotterranee	10.730,02
2017/32003/1.03.02.09.004 2017/ 100/ 1	LA.RE.FIN. SRL VIA L. VOLPICELLA 51 NAPOLI	CIG: Z841F6A20F ripristino della funzionalità della rete idrica nei tratti danneggiati o interessati da rotture delle tubazioni nel piazzale antistante la biglietteria nuova del Parco archeologico di Ercolano	15.146,15
2017/32003/1.03.02.09.004 2017/ 105/ 1	R.D.R. SRL VIALE SARDEGNA TORRE DEL GRECO	Servizio di manutenzione impianto di sollevamento antica spiaggia - det. n 26 del 11.12.2017	3.050,00
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>29.380,01</b>
<b>Totale voce 32003/1.03.02.09.004</b>			<b>29.380,01</b>
2017/32003/1.03.02.09.008 2017/ 83/ 1	F.LLI VITIELLO SRL VIA CIRCUMVALLAZIONE 199 TORRE DEL GRECO	CIG: ZCD212B10A Servizio riparazione porta scorrevole DITEC PRO	122,00
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>122,00</b>
<b>Totale voce 32003/1.03.02.09.008</b>			<b>122,00</b>
2017/21013/1.03.02.09.012 2017/ 86/ 2	VIVAI BARRETTA S.R.L. VIA DEI CICLAMINI, 2 MELITO DI NAPOLI	CIG: Z79218C00D Messa in sicurezza delle alberature ad alto fusto	16.136,40
2017/21013/1.03.02.09.012 2017/ 91/ 1	VERDE GOLFO SAS DI MARRONE SALVATORE &C.	CIG: 73264455AC affidamento mediante R.d.O degli interventi manutentivi nelle aree a verde del Parco archeologico di Ercolano	69.743,54
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>85.879,94</b>
<b>Totale voce 21013/1.03.02.09.012</b>			<b>85.879,94</b>
2017/21013/1.03.02.11.999 2017/ 53/ 1	Studio Tecnico Associato Testa via A. Manzoni 176 San Giorgio a Cremano	costituzione segreteria tecnica	27.111,11
2017/21013/1.03.02.11.999 2017/ 65/ 1	MONICA VASSALLO VIA G. GIGANTE, 'VILLA ITALIA NAPOLI	CIG: 0000000009 COSTITUZIONE SEGRETERIA TECNICA - AVV VASSALLO	30.500,00
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>57.611,11</b>
<b>Totale voce 21013/1.03.02.11.999</b>			<b>57.611,11</b>
2017/21013/1.03.02.13.002 2017/ 45/ 1	MINOPOLI VINCENZO IMPRESA DI SERVIZI PIAZZA G. MARCONI GRAGNANO	SERVIZIO DI PULIZIA 3 ORE 23/09/2017 GEP E1350/2017	174,12

# Parco Archeologico Ercolano

Corso Resina 80056 ERCOLANO (NA)

Codice Fiscale : 95234870632

## Residui Passivi Rif. Piano conti Finanziario Interno

Pagina 3

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2017/21013/1.03.02.13.002 2017/ 48/ 1	MINOPOLI VINCENZO IMPRESA DI SERVIZI PIAZZA G. MARCONI GRAGNANO	SERVIZIO PULIZIA 12 APERTURE E979	1.984,95
2017/21013/1.03.02.13.002 2017/ 85/ 1	ATI ALMA - PUMAVR SRL	CIG: 7329631AD6 accordo quadro servizio di pulizia 2018-2020	400.000,00
2017/21013/1.03.02.13.002 2017/ 113/ 1	MINOPOLI VINCENZO IMPRESA DI SERVIZI PIAZZA G. MARCONI GRAGNANO	CIG: 4457718144 CUP: F69E12001650001 Servizio di pulizia contratto rep. 314 del 19.06.2013 - proroga tecnica	150.000,00
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>552.159,07</b>
<b>Totale voce 21013/1.03.02.13.002</b>			<b>552.159,07</b>
2017/21013/1.03.02.13.004 2017/ 69/ 1	C.R.C. SAS & C. DI CAPALDO MICHELE VIA V.ZO DE GIAXA, 2 NAPOLI	CIG: ZEC20AE35B RISTAMPA PIANTE E GUIDE TASCABILI DEGLI SCAVI DI ERCOLANO	28.776,82
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>28.776,82</b>
<b>Totale voce 21013/1.03.02.13.004</b>			<b>28.776,82</b>
2017/32003/1.03.02.16.999 2017/ 121/ 1	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO	Commissioni	3,50
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>3,50</b>
<b>Totale voce 32003/1.03.02.16.999</b>			<b>3,50</b>
2017/32003/1.03.02.17.002 2017/ 104/ 1	Banca MPS S.p.A. PIAZZA SALIMBENI, 3 Siena	CIG: Z102180ACC Compenso per servizio di cassa anno 2017 - decreto n. 51 del 29 dic 2017	3.500,00
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>3.500,00</b>
<b>Totale voce 32003/1.03.02.17.002</b>			<b>3.500,00</b>
2017/32003/1.03.02.99.999/C 2017/ 119/ 1	COM Metodi S.p.A. Via Agostino Bertani, 2 Milano	CIG: 7006194E2D Servizi di sicurezza secondo, terzo e quarto trimestre 2017	9.741,19
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>9.741,19</b>
<b>Totale voce 32003/1.03.02.99.999/C</b>			<b>9.741,19</b>
2017/21013/1.03.02.99.999/D 2017/ 84/ 1	Ales - Arte Lavoro e Servizi Spa	CIG: 0000000000 affidamento servizio di assistenza al pubblico e sorveglianza e di servizi tecnico specialistici a Società in House	162.341,53
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>162.341,53</b>
<b>Totale voce 21013/1.03.02.99.999/D</b>			<b>162.341,53</b>
2017/21013/1.04.01.01.001 2017/ 52/ 1	Tesoro dello Stato - Versamento al Mibact 20 per cento fondo sostegno cultura DM 19 ottobre 2015	Fondo di solidarietà 20 per cento Anno 2017 - Attuazione del DM 19 ottobre 2015 recante Sostegno degli Istituti e dei luoghi della cultura statale	630.587,91
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>630.587,91</b>
<b>Totale voce 21013/1.04.01.01.001</b>			<b>630.587,91</b>
2017/21013/2.02.01.04.002 2017/ 114/ 1	ati impower - metoda	Adesione convenzione CONSIP per videosorveglianza PAERCO	410.000,00
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>410.000,00</b>
<b>Totale voce 21013/2.02.01.04.002</b>			<b>410.000,00</b>
2017/21013/2.02.01.05.999 2017/ 78/ 1	Leroy Merlin Italia srl Localita Cantariello AFRAGOLA	CIG: Z6920EA339 fornitura piccola utensileria	970,60
2017/21013/2.02.01.05.999 2017/ 79/ 1	Leroy Merlin Italia srl Localita Cantariello AFRAGOLA	CIG: Z3B20EA392 fornitura 2 climatizzatori - acquisto comfort	599,00
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>1.569,60</b>
<b>Totale voce 21013/2.02.01.05.999</b>			<b>1.569,60</b>
2017/21013/2.02.01.07.002 2017/ 97/ 1	INFORDATA S.p.A. Piazza Paolo VI, 1 Latina	CIG: Z3E2038BF6 Fornitura n. 1 pc portatile in convenzione	627,24
2017/21013/2.02.01.07.002 2017/ 107/ 1	ETT DI TORRISI FELICE & C. SAS	CIG: Z4D21C7317 Fornitura computer desktop, monitor e licenze software a mezzo RDO MEPA	13.495,68

# Parco Archeologico Ercolano

Corso Resina 80056 ERCOLANO (NA)

Codice Fiscale : 95234870632

## Residui Passivi Rif. Piano conti Finanziario Interno

Pagina 4

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>14.122,92</b>
<b>Totale voce 21013/2.02.01.07.002</b>			<b>14.122,92</b>
2017/21013/2.02.01.07.999 2017/ 110/ 1	ETT DI TORRISI FELICE & C. SAS	CIG: Z4D21C7317 Fornitura computer desktop, monitor e licenze software a mezzo RDO MEPA	1.067,47
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>1.067,47</b>
<b>Totale voce 21013/2.02.01.07.999</b>			<b>1.067,47</b>
2017/21013/2.02.03.02.001 2017/ 94/ 1	SW PROJECT Informatica s.r.l. Via Bartolo da Sassoferrato 2/E ANCONA	CIG: Z7E218EB8F Servizio di assistenza e manutenzione evolutiva 2018 software Euro-contab	17.446,00
2017/21013/2.02.03.02.001 2017/ 109/ 1	ETT DI TORRISI FELICE & C. SAS	CIG: Z4D21C7317 Fornitura computer desktop, monitor e licenze software a mezzo RDO MEPA	2.054,00
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>19.500,00</b>
<b>Totale voce 21013/2.02.03.02.001</b>			<b>19.500,00</b>
2017/21013/2.02.03.06.001/A 2017/ 87/ 1	C.B.C. Conservazione Beni Culturali soc. coop.	CIG: Z78217FEA1 Opere di restauro conservativo del larario e di alcuni apparati decorativi parietali della casa dello scheletro nel sito archeologico di Ercolano	48.358,12
2017/21013/2.02.03.06.001/A 2017/ 88/ 1	FORTE COSTRUZIONI E RESTAURI srl	CIG: Z90217FF37 opere di consolidamento di murature per il decoro e la sicurezza dei visitatori e delle strutture in aree aperte al pubblico nel sito archeologico di Ercolano	43.091,72
2017/21013/2.02.03.06.001/A 2017/ 89/ 1	Archè Restauri Snc di Silvia Simeti	CIG: Z6E217FFDB Opere di restauro conservativo e consolidamento della trave carbonizzata del Portico con Botteghe sul Decumano Massimo	48.420,58
2017/21013/2.02.03.06.001/A 2017/ 90/ 1	M.D. Archeologia S.r.l. Via don Luigi Sturzo TEANO	CIG: Z66218114F Messa in sicurezza della scarpata nord ovest e sistemazione della copertura provvisoria a protezione della Villa dei Papiri presso l'area archeologica cosiddetta "Scavi Nuovi" nel sito del Parco Archeologico di Ercolano	48.656,80
2017/21013/2.02.03.06.001/A 2017/ 115/ 1	ati impower - metoda	Adesione convenzione CONSIP per videosorveglianza PAERCO	345.000,00
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>533.527,22</b>
<b>Totale voce 21013/2.02.03.06.001/A</b>			<b>533.527,22</b>
2017/21013/2.02.03.06.001/D 2017/ 86/ 1	VIVAI BARRETTA S.R.L. VIA DEI CICLAMINI, 2 MELITO DI NAPOLI	CIG: Z79218C00D Messa in sicurezza delle alberature ad alto fusto	20.000,00
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Totale voce 21013/2.02.03.06.001/D</b>			<b>20.000,00</b>
2017/21013/2.02.03.06.001/E 2017/ 120/ 1	RTI L'OFFICINA CONSORZIO - FORTE COSTRUZIONI E RESTAURI	CIG: 7107611A23 CUP: F32C16001140001 Progetto, supporto e assistenza tecnica FONDI FSC- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI	707.382,46
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>707.382,46</b>
<b>Totale voce 21013/2.02.03.06.001/E</b>			<b>707.382,46</b>
2017/99001/7.01.01.02.001 2017/ 77/ 1	ERARIO DELLO STATO	Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Dicembre 2017	8.408,28
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>8.408,28</b>
<b>Totale voce 99001/7.01.01.02.001</b>			<b>8.408,28</b>
2017/99001/7.01.01.99.999/B 2017/ 96/ 1	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. Via Salaria ROMA	CIG: ZB321735D9 pubblicazione bando di gara sulla GURI per servizi pulizia Parco Archeologico Ercolano 2018-2020	1.982,26
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>1.982,26</b>
<b>Totale voce 99001/7.01.01.99.999/B</b>			<b>1.982,26</b>
2017/99001/7.01.03.01.001 2017/ 76/ 1	TESORO DELLO STATO - IRPEF	Versamento ritenuta IRPEF persone giuridiche - lavoro autonomo - Periodo Dicembre 2017	534,19
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>534,19</b>

**Parco Archeologico Ercolano**

Corso Resina 80056 ERCOLANO (NA)

Codice Fiscale : 95234870632

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

Pagina 5

<b>Voce Capitolo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Motivazione del debito dell'istituto</b>	<b>Somma</b>
<b>Totale voce 99001/7.01.03.01.001</b>			<b>534,19</b>
2017/99001/7.02.01.02.001/C 2017/93/1	ATI LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL	CIG: 6627885FB6 CUP: F38I15000080001 Accordo quadro primo ciclo di manutenzione programmata	1.746.496,73
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>1.746.496,73</b>
<b>Totale voce 99001/7.02.01.02.001/C</b>			<b>1.746.496,73</b>
<b>Totale Generale :</b>			<b>5.569.163,00</b>