

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
2018/21013/1.01.01.01.004 2018/ 306/ 1	MIBAC	Economia su progetti di valorizzazione personale 2017	424,47
Totale competenza 2018			424,47
Totale voce 21013/1.01.01.01.004			424,47
2018/32003/1.02.01.06.001 2018/ 289/ 1	Comune di Ercolano Corso Resina ERCOLANO	Tassa rifiuti solidi urbani PAERCO anno 2018	78.041,00
Totale competenza 2018			78.041,00
Totale voce 32003/1.02.01.06.001			78.041,00
2018/21013/1.03.01.02.008/A 2018/ 274/ 1	MADATEC SRL VIA MONTE GRAPPA, 18 PESSANO CON BORNAGO	CIG: Z6C26B7D89 FORNITURA ATTREZZATURA PER DIAGNOSTICA E MONITORAGGIO OPERE - ODA MEPA 4731364	973,56
2018/21013/1.03.01.02.008/A 2018/ 275/ 1	C.T.S. S.R.L. VIA PIAVE,20/22 ALTAVILLA VICENTINA	CIG: Z7426C1E87 FORNITURA ATTREZZATURA MONITORAGGIO OPERE E ALLESTIMENTO MOSTRE - oda mepa 4735139	1.110,08
Totale competenza 2018			2.083,64
Totale voce 21013/1.03.01.02.008/A			2.083,64
2018/21013/1.03.01.02.008/B 2018/ 245/ 1	C.T.S. S.R.L. VIA PIAVE,20/22 ALTAVILLA VICENTINA	CIG: Z2425EBFB8 Fornitura materiale per restauro - trattativa MEPA 713887	2.270,82
2018/21013/1.03.01.02.008/B 2018/ 293/ 1	PONTA S.R.L. VIA FERRANTE IMPARATO 447 NAPOLI	CIG: Z5626F28C7 fornitura contenitori in hdpe per il Parco archeologico di Ercolano - ODA MEPA 4790977	2.196,00
Totale competenza 2018			4.466,82
Totale voce 21013/1.03.01.02.008/B			4.466,82
2018/32003/1.03.01.02.999 2018/ 11/ 1	Leroy Merlin Italia srl Localita Cantariello AFRAGOLA	CIG: ZA222017E0 Fornitura materiali per piccoli interventi di manutenzione PAERCO - det. n. 4 del 08.02.2018	83,70
Totale competenza 2018			83,70
Totale voce 32003/1.03.01.02.999			83,70
2017/32003/1.03.02.01.008 2017/ 116/ 1	Collegio di revisione PAERCO	Compensi agli organi istituzionali di revisione	8.087,56
Totale competenza 2017			8.087,56
2018/32003/1.03.02.01.008 2018/ 253/ 1	MAGARELLI MAURO GIUSEPPE VIA CESARE BOCCARDI MOLFETTA	COMPENSO REVISORE MAGARELLI MAURO RESIDUO ANNO 2017	3.912,44
2018/32003/1.03.02.01.008 2018/ 254/ 1	MAGARELLI MAURO GIUSEPPE VIA CESARE BOCCARDI MOLFETTA	COMPENSO REVISORE MAGARELLI MAURO ANNO 2018	6.000,00
2018/32003/1.03.02.01.008 2018/ 255/ 1	ROSARIA D' ANIELLO VIA GENERALE FRANCESCO PIGNATELLI N 3 ED 7 INT 19 NAPOLI	COMPENSO REVISORE DANIELLO ROSARIA ANNO 2018	6.000,00
Totale competenza 2018			15.912,44
Totale voce 32003/1.03.02.01.008			24.000,00
2018/21013/1.03.02.02.001/A 2018/ 292/ 1	TAVOLARO ITALO VIA PAOLO MASPERO, 11 VARESE	Rimborso spese ing Tavolaro per attivita di CSE Manutenzione straordinaria FSC 2018	1.029,03
Totale competenza 2018			1.029,03
Totale voce 21013/1.03.02.02.001/A			1.029,03
2018/21013/1.03.02.02.004 2018/ 204/ 1	MEDIA CONGRESS SRL VIA DEI MILLE NAPOLI	CIG: Z6025AA233 Servizio di organizzazione eventi dal 15 novembre 2018 al 15 gennaio 2019 - trattativa diretta ex art 36 comma 2 lettera a D. Lgs 50/2016	13.102,80
2018/21013/1.03.02.02.004 2018/ 210/ 1	Giancarlo Siani Cooperativa Sociale Corso Resina Ercolano	CIG: Z4521B5594 Servizi di comunicazione, pubblicita e social media management del Parco Archeologico di Ercolano - servizi ulteriori	1.098,00
2018/21013/1.03.02.02.004 2018/ 281/ 1	CARMI E UBERTIS MILANO	CIG: ZCE261478C SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL NUOVO BRAND E IDENTITÀ VISIVA PAERCO - trattativa diretta n 729172	47.580,00

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
2018/21013/1.03.02.02.004 2018/ 283/ 1	Consorzio Medianetwork via toledo 156 Napoli	CIG: Z58262976B SERVIZIO SPAZIO PUBBLICITARIO SUL CIRCUITO VIDEOMETRO NEWS NETWORK	47.580,00
2018/21013/1.03.02.02.004 2018/ 284/ 1	Giancarlo Siani Cooperativa Sociale Corso Resina Ercolano	CIG: Z4521B5594 Servizi di comunicazione, pubblicita e social media management del Parco Archeologico di Ercolano - modifica contratto	113,71
2018/21013/1.03.02.02.004 2018/ 285/ 1	Maiello Srl Unipersonale Traversa Fondo D'Orto, 37 Castellammare di Stabia	CIG: Z23262A591 SERVIZIO DI AFFISSIONE RAFFORZAMENTO PIANO DELLA COMUNICAZIONE	33.000,00
Totale competenza 2018			142.474,51
Totale voce 21013/1.03.02.02.004			142.474,51
2018/21013/1.03.02.02.005 2018/ 276/ 1	RTC TODINI - SOCIETA STUDIO 21 - ARTICOLARTE	CIG: 7431849BCC CUP: F39C18000070001 servizi allestimento e progettazione esecutiva mostra ornamenti PAERCO - det. n. 45 del 29.03.2018 - n. 364 del 03-12-2018	59.689,04
2018/21013/1.03.02.02.005 2018/ 304/ 2	ACME 04	CIG: 7457717EBE CUP: F39C18000080001 servizi allestimento e progettazione esecutiva mostra l_Ebanistica e l_arte dell_arredo ligneo	117.750,00
Totale competenza 2018			177.439,04
Totale voce 21013/1.03.02.02.005			177.439,04
2017/21013/1.03.02.02.999 2017/ 106/ 1	Giancarlo Siani Cooperativa Sociale Corso Resina Ercolano	CIG: Z4521B5594 Servizi di comunicazione, pubblicita e social media management del Parco Archeologico di Ercolano	3.904,00
Totale competenza 2017			3.904,00
2018/21013/1.03.02.02.999 2018/ 210/ 2	Giancarlo Siani Cooperativa Sociale Corso Resina Ercolano	CIG: Z4521B5594 Servizi di comunicazione, pubblicita e social media management del Parco Archeologico di Ercolano - servizi ulteriori	1.220,00
2018/21013/1.03.02.02.999 2018/ 305/ 1	MEDIA CONGRESS SRL VIA DEI MILLE NAPOLI	CIG: Z6025AA233 Servizio di organizzazione eventi PAERCO - art. 106 D.Lgs. 50_2016	6.173,20
Totale competenza 2018			7.393,20
Totale voce 21013/1.03.02.02.999			11.297,20
2018/21013/1.03.02.03.999 2018/ 250/ 1	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA VIA PELLICCERIA 10 FIRENZE	CIG: 33512681D7 SERVIZIO BIGLIETTERIA E AGGIUNTIVI PAERCO 2018	30.000,00
2018/21013/1.03.02.03.999 2018/ 264/ 1	Societa' Cooperativa Culture Corso del Popolo, 40 VENEZIA / MESTRE	CIG: 33512681D7 servizio guardaroba e accoglienza bimestre novembre e dicembre 2018	13.565,00
2018/21013/1.03.02.03.999 2018/ 265/ 1	D'UVA S.R.L. FRANCESCO PETRARCA 116 FIRENZE	CIG: 3644381E53 Servizio di noleggio audioguide presso Parco Novembre e Dicembre	10.734,25
Totale competenza 2018			54.299,25
Totale voce 21013/1.03.02.03.999			54.299,25
2018/32003/1.03.02.05.001 2018/ 294/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CIG: Z5924B8071 UTENZE TELEFONICHE PAERCO	2.000,00
Totale competenza 2018			2.000,00
Totale voce 32003/1.03.02.05.001			2.000,00
2018/32003/1.03.02.05.004 2018/ 267/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola	CIG: 7335953BEA ENERGIA ELETTRICA PAERCO ANNO 2018	15.000,00
2018/32003/1.03.02.05.004 2018/ 287/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola	CIG: 7335953BEA ENERGIA ELETTRICA PAERCO ANNO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2016	45.269,68
Totale competenza 2018			60.269,68
Totale voce 32003/1.03.02.05.004			60.269,68
2018/32003/1.03.02.05.005 2018/ 59/ 1	GORI SpA Via Trentola, 211 Ercolano	CIG: Z9A23BFF60 Utenza acqua PAERCO	0,01
2018/32003/1.03.02.05.005 2018/ 251/ 1	GORI SpA Via Trentola, 211 Ercolano	CIG: Z9A23BFF60 UTENZA ACQUA PAERCO	2.000,00
Totale competenza 2018			2.000,01
Totale voce 32003/1.03.02.05.005			2.000,01

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
2017/21013/1.03.02.07.004 2017/ 71/ 1	Olivetti S.p.A. Via Jervis Ivrea	CIG: Z691A5D5AD noleggio fotocopiatrice	1.830,00
Totale competenza 2017			1.830,00
2018/21013/1.03.02.07.004 2018/ 270/ 1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZDF26A2117 FORNITURA A NOLEGGIO N 2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PAERCO CONSIP STAMPANTI 15 LOTTO 4 - ordine consip 4721579	7.000,00
Totale competenza 2018			7.000,00
Totale voce 21013/1.03.02.07.004			8.830,00
2018/32003/1.03.02.07.006 2018/ 272/ 1	Italware S.r.l. Via della Maglianella, 65/E Palazzina A Roma	CIG: Z8026B6F51 FORNITURA ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE PAERCO	1.320,39
Totale competenza 2018			1.320,39
Totale voce 32003/1.03.02.07.006			1.320,39
2017/32003/1.03.02.09.004 2017/ 105/ 1	R.D.R. SRL VIALE SARDEGNA TORRE DEL GRECO	CIG: Z2523018E6 Servizio di manutenzione impianto di sollevamento antica spiaggia - det. n 26 del 11.12.2017	885,11
Totale competenza 2017			885,11
2018/32003/1.03.02.09.004 2018/ 14/ 1	FIRE COMPANY S.R.L. VIA DOMODOSSOLA MILANO	CIG: Z22210145A servizio di controllo efficienza estintori	58,56
2018/32003/1.03.02.09.004 2018/ 295/ 1	R.D.R. SRL VIALE SARDEGNA TORRE DEL GRECO	CIG: Z2523018E6 MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO POMPE PAERCO - da def importo e aggiornare XML e CIG	2.164,89
Totale competenza 2018			2.223,45
Totale voce 32003/1.03.02.09.004			3.108,56
2018/32003/1.03.02.09.008 2018/ 49/ 1	BARCHETTI	CIG: 7476835F6A Disostruzione tubazioni fognarie PAERCO	610,00
Totale competenza 2018			610,00
Totale voce 32003/1.03.02.09.008			610,00
2017/21013/1.03.02.09.012 2017/ 91/ 1	VERDE GOLFO SAS DI MARRONE SALVATOR VIA ROMA 531 MELITO DI NAPOLI	CIG: 73264455AC affidamento mediante R.d.O degli interventi manutentivi nelle aree a verde del Parco archeologico di Ercolano	2.416,03
Totale competenza 2017			2.416,03
2018/21013/1.03.02.09.012 2018/ 169/ 1	VERDE GOLFO SAS DI MARRONE SALVATOR VIA ROMA 531 MELITO DI NAPOLI	CIG: 73264455AC affidamento mediante R.d.O degli interventi manutentivi nelle aree a verde del Parco archeologico di Ercolano - atto aggiuntivo	19.154,00
Totale competenza 2018			19.154,00
Totale voce 21013/1.03.02.09.012			21.570,03
2018/21013/1.03.02.10.001 2018/ 268/ 1	ISCR - ISTITUTO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO	CIG: ZEE249CC18 ISCR OPERAZIONI NEL TRICLINIO ED IN UNO DEI CUBICOLI DELLA CASA DEL COLONNATO TUSCANIO	10.000,00
2018/21013/1.03.02.10.001 2018/ 279/ 1	claudia orlando VIA DELLA MENDOLA 146 ROMA	SERVIZIO DI CONSULENZA ESPERTO QUALIFICATO PRESENZA RADON NEL TEATRO ANTICO PAERCO	7.280,00
Totale competenza 2018			17.280,00
Totale voce 21013/1.03.02.10.001			17.280,00
2018/21013/1.03.02.11.999 2018/ 143/ 1	MONICA VASSALLO Via G.GIGANTE Napoli	Appendice segreteria tecnica contratto rep 01 del 03.11.2017 - avv. vassallo	16.446,72
2018/21013/1.03.02.11.999 2018/ 144/ 1	Studio Tecnico Associato Testa via A. Manzoni 176 San Giorgio a Cremano	appendice segreteria tecnica contratto rep 02 del 03.11.2017 - ing Testa	16.444,48
2018/21013/1.03.02.11.999 2018/ 185/ 1	Rosaria Sirleto Corso Aldo Moro Santa Maria Capua Vetere	SEGRETERIA TECNICA 2 - ARCHEOLOGO DOTT.SSA SIRLETO ROSARIA	23.158,53
2018/21013/1.03.02.11.999 2018/ 186/ 1	PAOLO MIGHETTO Piazza Statuto TORINO	SEGRETERIA TECNICA 2 - ARCHITETTO PAOLO MIGHETTO	23.158,53
2018/21013/1.03.02.11.999 2018/ 187/ 1	Paola Marraffa VIA ROMA, 59 CAPUA	SEGRETERIA TECNICA 2 - RESTAURATRICE DOTT.SSA	23.158,54

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
MARRAFFA PAOLA			
Totale competenza 2018			102.366,80
Totale voce 21013/1.03.02.11.999			102.366,80
2018/21013/1.03.02.13.001 2018/ 248/ 1	ANIMANIA ITALIA SRL VIA ARGINE 1013 Napoli	CIG: ZE6265322C Servizio di accoglienza e sicurezza evento PAERCO apertura straordinaria mostra il lusso negli ornamenti ad Ercolano giorni 21 - 22 - 28 -29 dicembre 2018	1.024,80
2018/21013/1.03.02.13.001 2018/ 299/ 1	scabec srl	accoglienza evento estivo e teatrotour	10.975,20
Totale competenza 2018			12.000,00
Totale voce 21013/1.03.02.13.001			12.000,00
2017/21013/1.03.02.13.002 2017/ 85/ 1	ATI ALMA - PUMAVAR SRL	CIG: 7329631AD6 accordo quadro servizio di pulizia 2018-2020	285.953,16
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	3.931,86
Totale competenza 2017			289.885,02
2018/21013/1.03.02.13.002 2018/ 113/ 1	ECOLOGIA LANZILLO	CIG: Z90243A1B2 Servizio di derattizzazione PAERCO - det. 8 del 08.02.2018	14.835,20
2018/21013/1.03.02.13.002 2018/ 291/ 1	ATI ALMA - PUMAVAR SRL	CIG: 7329631AD6 accordo quadro servizio di pulizia 2018-2020	77.009,31
2018/21013/1.03.02.13.002 2018/ 303/ 1	Presidente Commissione di gara servizio pulizie	Servizi di pulizia - rimborso spese Presidente commissione di gara	3.700,00
Totale competenza 2018			95.544,51
Totale voce 21013/1.03.02.13.002			385.429,53
2018/21013/1.03.02.13.003 2018/ 286/ 1	MONTENOVI SRL	CIG: ZA4262D02E SERVIZIO DI IMBALLAGGIO MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO OPERE D' ARTE E ASSICURAZIONE FORMULA DA CHIODO A CHIODO PER LA MOSTRA SPLENDORI	8.662,00
Totale competenza 2018			8.662,00
Totale voce 21013/1.03.02.13.003			8.662,00
2018/21013/1.03.02.13.004 2018/ 166/ 1	EIDOS PUBLISHING AND DESIGN SRL TRAV. RAVONE ANG. TRAV. MERCANTILI Castellammare di Stabia	STAMPA EVENTO ESTIVO 2018 Herculaneum Experience - atto aggiuntivo	683,20
2018/21013/1.03.02.13.004 2018/ 249/ 1	COOPERATIVA LAVORI GENERALI soc. coop.	CIG: ZA92506965 Servizio di grafica e stampa materiale per eventi PAERCO	9.000,00
2018/21013/1.03.02.13.004 2018/ 252/ 1	EDITRICE CERBONE S.R.L.	CIG: Z4924EF760 fornitura guide in varie lingue per il Parco Archeologico di Ercolano -2018 e 2019	10.000,00
Totale competenza 2018			19.683,20
Totale voce 21013/1.03.02.13.004			19.683,20
2018/32003/1.03.02.16.999 2018/ 266/ 1	ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO CONTRIBUTO GARE ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	915,00
2018/32003/1.03.02.16.999 2018/ 282/ 1	S.I.A.E. Viale Della Letteratura Roma	CIG: Z1225F5DA0 PAGAMENTO DIRITTI SIAE EVENTO OCCASIONALE ORGANIZZATO IN PAERCO	4.112,38
Totale competenza 2018			5.027,38
Totale voce 32003/1.03.02.16.999			5.027,38
2018/32003/1.03.02.19.001 2018/ 263/ 1	SW Project Informatica s.r.l. Via Bartolo da Sassoferrato 2/E ANCONA	CIG: ZC226608FF Servizio di assistenza manutenzione e aggiornamento software contabile PAERCO anno 2019	18.300,00
Totale competenza 2018			18.300,00
Totale voce 32003/1.03.02.19.001			18.300,00
2018/32003/1.03.02.19.005 2018/ 271/ 1	ADVISER S.I. SRL Via Croce di Piperno 6 80126 Napoli	CIG: Z57266A76D MANUTENZIONE E ASSISTENZA LETTORE BADGE PAERCO ANNO 2019	659,41

Voce Classe	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
Totale competenza 2018			659,41
Totale voce 32003/1.03.02.19.005			659,41
2018/32003/1.03.02.99.999/C 2018/ 48/ 1	INAIL - UFFICIO I PIANFICAZIONE	CIG: Z49236E135 Servizio Monitoraggio Radon Teatro Antico PAERCO - det n. 77 del 04.05.2018	4.276,10
2018/32003/1.03.02.99.999/C 2018/ 296/ 1	COM Metodi S.p.A. Via Agostino Bertani, 2 Milano	CIG: 7002415FA5 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, FORMAZIONE E SERVIZI DI RSPP - PAERCO mesi OTT.NOV.DIC. 2018	3.142,72
Totale competenza 2018			7.418,82
Totale voce 32003/1.03.02.99.999/C			7.418,82
2018/21013/1.03.02.99.999/D 2018/ 50/ 1	ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. Via Nazionale n. 243 ROMA	CUP: F39B17000050001 Potenziamento servizio assistenza al pubblico e sorveglianza e servizi tecnico specialistici in house	135.382,23
2018/21013/1.03.02.99.999/D 2018/ 201/ 1	ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. Via Nazionale n. 243 ROMA	Potenziamento servizio assistenza al pubblico e sorveglianza e servizi tecnico specialistici in house	593.630,87
Totale competenza 2018			729.013,10
Totale voce 21013/1.03.02.99.999/D			729.013,10
2018/21013/1.04.01.01.001 2018/ 184/ 1	Tesoro dello Stato - Versamento al Mibact 20 per cento fondo sostegno cultura DM 19 ottobre 2015	Fondo di solidarieta 20 per cento secondo acconto anno 2018 - Attuazione del DM 19 ottobre 2015 recante Sostegno degli Istituti e dei luoghi della cultura statale	1.000,00
2018/21013/1.04.01.01.001 2018/ 298/ 1	Tesoro dello Stato - Versamento al Mibact 20 per cento fondo sostegno cultura DM 19 ottobre 2015	Fondo di solidarieta 20 per cento saldo anno 2018 - Attuazione del DM 19 ottobre 2015 recante Sostegno degli Istituti e dei luoghi della cultura statale	120.119,92
Totale competenza 2018			121.119,92
Totale voce 21013/1.04.01.01.001			121.119,92
2018/21013/1.04.04.01.001 2018/ 307/ 1	INPS	Contributo EX ENPALS 2018	3.404,60
Totale competenza 2018			3.404,60
Totale voce 21013/1.04.04.01.001			3.404,60
2018/21013/2.02.01.05.999 2018/ 280/ 1	PCE Italia s.r.l. Via Pesciatina Capannori	CIG: Z8D25D59B7 Fornitura attrezzature e strumenti per il monitoraggio ambientale per il Teatro Antico	2.707,18
Totale competenza 2018			2.707,18
Totale voce 21013/2.02.01.05.999			2.707,18
2018/21013/2.02.01.07.001 2018/ 297/ 1	Italware S.r.l. Via della Maglianello, 65/E Palazzina A Roma	CIG: Z43278A142 Fornitura server PAERCO in CONVENZIONE - ODA CONSIP 4837968	10.000,00
Totale competenza 2018			10.000,00
Totale voce 21013/2.02.01.07.001			10.000,00
2018/21013/2.02.01.07.002 2018/ 269/ 1	Italware S.r.l. Via della Maglianello, 65/E Palazzina A Roma	CIG: Z1526B6EE9 FORNITURA ATTREZZATURE HARDWARE IN CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 16 LOTTO 3	11.139,27
2018/21013/2.02.01.07.002 2018/ 273/ 1	Italware S.r.l. Via della Maglianello, 65/E Palazzina A Roma	CIG: Z8026B6F51 FORNITURA ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE PAERCO	3.764,92
Totale competenza 2018			14.904,19
Totale voce 21013/2.02.01.07.002			14.904,19
2018/21013/2.02.01.07.999 2018/ 55/ 1	ADVISER S.I. SRL Via Croce di Piperno 6 80126 Napoli	CIG: Z9123875F0 servizio installazione e manutenzione n. 2 lettori per sistema automatizzato presenze dipendenti PAERCO - det n. 81 del 07.05.2018	329,70
Totale competenza 2018			329,70
Totale voce 21013/2.02.01.07.999			329,70
2017/21013/2.02.03.06.001/A 2017/ 88/ 1	FORTE COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. VIA DIOCLEZIANO Napoli	CIG: Z90217FF37 opere di consolidamento di murature per il decoro e la sicurezza dei visitatori e delle strutture in aree aperte al pubblico	43.091,72

Parco Archeologico Ercolano

Corso Resina 80056 ERCOLANO (NA)

Codice Fiscale : 95234870632

Residui Passivi Rif. Piano conti Finanziario Interno

Pagina 6

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
nel sito archeologico di Ercolano			
2017/21013/2.02.03.06.001/A 2017/ 89/ 1	ARCHE' RESTAURI S.N.C. DI SIMETI SILVIA & C. via Chiavari n. 18/A Parma	CIG: Z6E217FFDB Opere di restauro conservativo e consolidamento della trave carbonizzata del Portico con Botteghe sul Decumano Massimo	48.420,58
Totale competenza 2017			91.512,30
2018/21013/2.02.03.06.001/A 2018/ 202/ 1	VERDE GOLFO SAS DI MARRONE SALVATOR VIA ROMA 531 MELITO DI NAPOLI	CIG: ZCB25938D0 Opere urgenti di messa in sicurezza delle ringhiere e delle staccionate in imminente pericolo di crollo decreto 317 del 31 ott 2018	22.579,28
2018/21013/2.02.03.06.001/A 2018/ 211/ 1	EDIL G APPALTI	CIG: ZD7264A9C4 Lavori di riparazione manutenzione e pavimentazione area parcheggio della nuova biglietteria PAERCO - CIG Accordo Quadro 6172501CF3	6.972,67
2018/21013/2.02.03.06.001/A 2018/ 232/ 1	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL VIALE DELAL COSTITUZIONE CD ED G1 NAPOLI	CIG: 7213988 CUP: F32E18000170001 Progetto Antiquarium di Ercolano - manutentore unico cig AQ6172520CA1	174.896,89
2018/21013/2.02.03.06.001/A 2018/ 277/ 1	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL VIALE DELAL COSTITUZIONE CD ED G1 NAPOLI	CIG: 7213988 CUP: F32E18000170001 ATTO DI SOTTOMISSIONE ANTIQURIUM DI ERCOLANO manutentore unico cig AQ6172520CA1	20.320,75
2018/21013/2.02.03.06.001/A 2018/ 278/ 1	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL VIALE DELAL COSTITUZIONE CD ED G1 NAPOLI	CIG: 7290422 CUP: F32E18000170001 LAVORI COMPLEMENTARI ANTIQURIUM DI ERCOLANO manutentore unico cig AQ6172520CA1	69.560,25
2018/21013/2.02.03.06.001/A 2018/ 288/ 1	FORTE COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. VIA DIOCLEZIANO Napoli	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 - atto aggiuntivo	4.467,16
2018/21013/2.02.03.06.001/A 2018/ 290/ 1	FORTE COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. VIA DIOCLEZIANO Napoli	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 - oneri discarica decreto 420 del 31-12-2018	243,56
2018/21013/2.02.03.06.001/A 2018/ 304/ 1	ACME 04	CIG: 7457717EBE CUP: F39C18000080001 servizi allestimento e progettazione esecutiva mostra L_Ebanistica e L_arte dell_arredo ligneo	50.000,00
Totale competenza 2018			349.040,56
Totale voce 21013/2.02.03.06.001/A			440.552,86
2018/21013/2.02.03.06.001/D 2018/ 168/ 1	VERDE GOLFO SAS DI MARRONE SALVATOR VIA ROMA 531 MELITO DI NAPOLI	CIG: 73264455AC affidamento mediante R.d.O degli interventi manutentivi nelle aree a verde del Parco archeologico di Ercolano - atto aggiuntivo	6.466,00
Totale competenza 2018			6.466,00
Totale voce 21013/2.02.03.06.001/D			6.466,00
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	565.905,97
Totale competenza 2017			565.905,97
Totale voce 21013/2.02.03.06.001/E			565.905,97
2018/21013/2.02.03.06.001/F 2018/ 309/ 1	FASTWEB SpA Via Caracciolo Milano	CIG: 7622236421 CUP: F34I18000090006 PROGETTO SAFETY AND SECURITY PAERCO - FINANZIAMENTO PON LEGALITA E SICUREZZA 2014-2020	702.666,76
Totale competenza 2018			702.666,76
Totale voce 21013/2.02.03.06.001/F			702.666,76
2018/99001/7.01.01.02.001 2018/ 262/ 1	ERARIO DELLO STATO	Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Dicembre 2018	159.240,06
Totale competenza 2018			159.240,06
Totale voce 99001/7.01.01.02.001			159.240,06
2018/99001/7.01.01.99.999/B 2018/ 256/ 1	RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA' VIA ANGELO RIZZOLI MILANO	CIG: Z8C25C7DD2 SPESE DI PUBBLICAZIONE Accordo quadro primo ciclo di manutenzione programmata delle strutture archeologiche ed architettoniche e degli apparati decorativi	1.366,40

Parco Archeologico Ercolano

Corso Resina 80056 ERCOLANO (NA)

Codice Fiscale : 95234870632

Residui Passivi Rif. Piano conti Finanziario Interno

Pagina :7

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2018/99001/7.01.01.99.999/B 2018/ 257/ 1	IL SOLE 24 ORE S.P.A. Via Monterosa n. 91 Milano	CIG: Z8925C7C08 SPESE DI PUBBLICAZIONE - Accordo quadro primo ciclo di manutenzione programmata delle strutture archeologiche ed architettoniche e degli apparati decorativi	1.342,00
2018/99001/7.01.01.99.999/B 2018/ 258/ 1	A. Manzoni & C. S.p.A. via Nervesa 21 Milano	CIG: Z7825C7F4B SPESE DI PUBBLICAZIONE La Repubblica ed Napoli - Accordo quadro primo ciclo di manutenzione programmata delle strutture archeologiche ed architettoniche e degli apparati decorativi	741,15
2018/99001/7.01.01.99.999/B 2018/ 259/ 1	Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità Via Montello, 10 ROMA	CIG: Z8425C8091 SPESE DI PUBBLICAZIONI Il Mattino - Accordo quadro primo ciclo di manutenzione programmata delle strutture archeologiche ed architettoniche e degli apparati decorativi	1.220,00
Totale competenza 2018			4.669,55
Totale voce 99001/7.01.01.99.999/B			4.669,55
2018/99001/7.01.03.01.001 2018/ 260/ 1	TESORO DELLO STATO - IRPEF	Versamento ritenuta RITENUTE PERSONE FISICHE - Periodo dicembre 2018	1.603,34
2018/99001/7.01.03.01.001 2018/ 261/ 1	TESORO DELLO STATO - IRPEF	Versamento ritenuta IRPEF persone giuridiche - lavoro autonomo - Periodo Dicembre 2018	534,19
Totale competenza 2018			2.137,53
Totale voce 99001/7.01.03.01.001			2.137,53
2018/99001/7.02.01.02.001/B 2018/ 246/ 1	Vitiello s.r.l. Via Lepanto Pompei	CIG: Z9425476F4 Manutenzione straordinaria apparati decorativi - ex Sopr. Pompei. Lavori diffusi di manutenzione per la sicurezza e il decoro del Sito di Ercolano	40.138,00
Totale competenza 2018			40.138,00
Totale voce 99001/7.02.01.02.001/B			40.138,00
2017/99001/7.02.01.02.001/C 2017/ 93/ 1	ATI COEDIL - GERSO	CIG: 6627885FB6 CUP: F38I15000080001 Accordo quadro primo ciclo di manutenzione programmata	1.746.496,73
Totale competenza 2017			1.746.496,73
2018/99001/7.02.01.02.001/C 2018/ 300/ 1	ATI COEDIL - GERSO	CIG: 6627885FB6 CUP: F38I15000080001 Accordo quadro primo ciclo di manutenzione programmata - integrazione impegno originario a seguito individuazione nuovo aggiudicatario	49.610,17
2018/99001/7.02.01.02.001/C 2018/ 301/ 1	COMMISSARIO DI GARA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA	Accordo quadro primo ciclo di manutenzione programmata - Compenso componente commissario di gara dott.ssa	3.700,00
2018/99001/7.02.01.02.001/C 2018/ 302/ 1	COMMISSARIO DI GARA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA	Accordo quadro primo ciclo di manutenzione programmata - Compenso componente commissario di gara dott.ssa	3.700,00
2018/99001/7.02.01.02.001/C 2018/ 308/ 1	TAVOLARO ITALO VIA PAOLO MASPERO, 11 VARESE	Rimborso spese Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - accordo quadro primo ciclo manutenzione ordinaria programmata	5.000,00
Totale competenza 2018			62.010,17
Totale voce 99001/7.02.01.02.001/C			1.808.506,90
Totale Generale :			5.783.936,79