

Parco Archeologico di Pompei

Via Plinio,4 80045 POMPEI (NA)

Partita IVA :

STAMPA VARIAZIONE IMPEGNI Rif.
Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina : 1

| Anno | Numero | Creditore - Descrizione Impegno | | | Importo Iniziale | Importo Finale | |
|-----------------|----------------|--|---------------------------------|--|------------------|--------------------|--|
| Data Variazione | Nr. Variazione | Rif. Bilancio / Data | Descrizione variazione | | | Importo Variazione | |
| 2014 | 297 | FONDAZIONE LA VENARIA REALE - CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA - SPESE PER | | | 20.000,00 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2014/21013/1.1.3.220 | economia - pagamento concluso | | | -20.000,00 | |
| 2015 | 43 | ISPRA - RIMBORSI SPESE MISSIONI PERSONALE ISPRA AI SENSI NORMATIVA VIGENTE SUL PP.II. PER | | | 20.000,00 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2015/21013/2.1.2.200 | economia - pagamento concluso | | | -20.000,00 | |
| 2015 | 251 | LUCA LOMBARDI - Collaboratore alla progettazione e direzione lavori Scavi di Oplontis impianto | | | 9.071,92 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2015/21013/2.1.2.200 | economia - pagamento completato | | | -9.071,92 | |
| 2015 | 261 | TECNORES S.R.L. - ADEGUAMENTI SEDI DI LAVORO ECONOMIE | | | 645,00 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2015/21013/2.1.2.220 | economia - pagamento completato | | | -645,00 | |
| 2015 | 304 | TECNORES S.R.L. - LAVORI COMPLEMENTARI Sistemazione idraulica del canale Conte Sarno - programma | | | 184,42 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2015/21013/2.1.2.220 | economia - pagamento completato | | | -184,42 | |
| 2016 | 83 | PIRENEO MARIAROSARIA ARCH. - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E | | | 4.123,60 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2016/21013/2.1.2.200 | economia - pagamento completato | | | -4.123,60 | |
| 2016 | 302 | SIA SRL - PROGETTO DI RESTAURO EDIFICIO SITO NELLA REGIO VII, INSULA 5, CIVICO 18 (ATTUALE | | | 28.828,88 | 5.398,30 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2016/21013/2.1.2.200 | economia - pagamento concluso | | | -23.430,58 | |
| 2016 | 336 | CAPRIELLO SRL - LAVORI DELL'ANTIQUARIUM COMPLETAMENTO FUNZIONALE REVISIONE IMPIANTO | | | 53.346,77 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2016/21013/2.1.2.220 | economia - pagamento completato | | | -53.346,77 | |
| 2016 | 352 | OPIFICIO PIETRE DURE - POMPEI PER TUTTI - LEGGE 75/2011 PERCORSI PER L'ACCESSIBILITA' AL | | | 6.000,00 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2016/21013/2.1.2.200 | economia - pagamento concluso | | | -6.000,00 | |
| 2016 | 406 | METODA SPA - INSTALLAZIONE E SPOSTAMENTO DI TELECAMERE PRESSO GLI SCAVI DI POMPEI | | | 22.134,27 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2016/21013/1.1.3.154 | economia - pagamento completato | | | -22.134,27 | |
| 2016 | 433 | SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLA CAMPANIA - SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTA | | | 335,33 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2016/99001/4.1.1.110 | economia - pagamento concluso | | | -335,33 | |
| 2016 | 471 | Leica Geosystems S.p.A. - ATTREZZATURE SISTEMA DI MISURA LASER SCANNER GPS PALMARE | | | 105.921,45 | 63.135,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2016/21013/2.1.2.070 | economia - pagamento completato | | | -42.786,45 | |
| 2016 | 472 | GARA - SISTEMA UAV AIBOTIX X6 PER FOTOGRAMMETRIA ED ISPEZIONI DI LEICA GEOSYSTEM GARELI | | | 88.515,25 | 0,00 | |

Parco Archeologico di Pompei

Via Plinio,4 80045 POMPEI (NA)

Partita IVA :

STAMPA VARIAZIONE IMPEGNI Rif.
Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina : 2

| Anno | Numero | Creditore - Descrizione Impegno | | Importo Iniziale | Importo Finale | |
|-----------------|----------------|---|---------------------------------|------------------|----------------|--------------------|
| Data Variazione | Nr. Variazione | Rif. Bilancio / Data | Descrizione variazione | | | Importo Variazione |
| 31/12/2020 | 1 | 2016/21013/2.1.2.080 | contratto non eseguito | | | -88.515,25 |
| 2016 | 473 | TIM - TELECOM ITALIA SPA - PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO RETI LOCALI - PIANO DI SPESA LL.PP. 2016 | | 10.956,00 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2016/21013/2.1.2.220 | economia - pagamento completato | | | -11.956,00 |
| 2016 | 474 | METODA S.P.A. - PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO RETI LOCALI - PIANO DI SPESA LL.PP. 2016 | | 18.917,17 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2016/21013/2.1.2.220 | economia - pagamento completato | | | -18.917,17 |
| 2017 | 1 | BMOVIE ITALIA SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIPRESE FILMATE DEL 25/01/2017 | | 393,75 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2017/99001/4.1.1.110 | economia - pagamento concluso | | | -393,75 |
| 2017 | 52 | METODA S.P.A. - MANUTENZIONE ORDINARIA NUOVO IMPIANTO DI TELESORVEGLIANZA SCAVI DI POMPEI | | 50.666,87 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2017/21013/1.1.3.154 | economia - pagamento completato | | | -50.666,87 |
| 2017 | 74 | TIM S.p.A. - TELEFONIA MOBILE ANNO 2017 | | 3.324,60 | 4,90 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2017/32003/1.1.3.103 | economia - pagamento concluso | | | -3.319,70 |
| 2017 | 125 | Green's Service di Riccio Paolo - MANUTENZIONE AREE A VERDE SITO ARCHEOLOGICO DI OPLONTI | | 19.508,35 | 19.423,89 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2017/21013/1.2.1.172 | economia - pagamento concluso | | | -84,46 |
| 2017 | 126 | TEKNO GREEN DI RAFFAELE MARRONE - MANUTENZIONE AREE A VERDE SITO ARCHEOLOGICO DI | | 21.216,67 | 21.216,65 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2017/21013/1.2.1.172 | economia - pagamento concluso | | | -0,02 |
| 2017 | 309 | MTS SRL - GIACENZA E CUSTODIA IN SICUREZZA DI MATERIALE FOTOGRAFICO E DOCUMENTARIO | | 3.000,00 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2017/21013/1.1.3.268 | economia - pagamento concluso | | | -3.000,00 |
| 2017 | 332 | ARTERIA SRL - MOVIMENTAZIONE REPERTI SALE 4, 6 E 7 DELL'ANTIQUARIUM DEGLI SCAVI DI POMPEI | | 11.431,40 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2017/21013/1.2.1.079 | economia - pagamento concluso | | | -11.431,40 |
| 2017 | 359 | RUOTOLO ENGINEER SRL - ELETTROPOMPA A STELO PER LRA POMPEI ECONOMIE | | 139,81 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2017/21013/1.1.3.031 | economia - pagamento concluso | | | -139,81 |
| 2017 | 366 | ITI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ITALIANA - FORNITURA E "MESSA IN ESERCIZIO DI APPARATI PER LA | | 505,36 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2017/21013/1.1.3.259 | economia - pagamento completato | | | -505,36 |
| 2017 | 387 | M.D. SRL - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI SITI DEL PARCO ARCHEOLOGICO | | 23.162,53 | 22.793,68 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2017/32003/1.1.3.208 | economia - pagamento concluso | | | -368,85 |

Parco Archeologico di Pompei

Via Plinio,4 80045 POMPEI (NA)

Partita IVA :

STAMPA VARIAZIONE IMPEGNI Rif.
Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina : 3

| Anno | Numero | Creditore - Descrizione Impegno | | | Importo Iniziale | Importo Finale | |
|-----------------|----------------|---|---------------------------------|--|------------------|--------------------|--|
| Data Variazione | Nr. Variazione | Rif. Bilancio / Data | Descrizione variazione | | | Importo Variazione | |
| 2017 | 392 | SOMMANTICO RAFFAELE - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI 2017 ISPETTORE DI CANTIERE PER | | | 133,88 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2017/21013/2.1.2.220 | economia - pagamento completato | | | -133,88 | |
| 2017 | 409 | ATRAMENTUM S.A.S. DI DE SANTIS CARMINE & C. - RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE TERME | | | 798.821,69 | 27.504,90 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2017/21013/2.1.2.220 | economia - pagamento completato | | | -771.316,79 | |
| 2017 | 411 | IMPRESA MIRABELLI GIANFRANCO - RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA PALESTRA DELLE TERME | | | 361.717,63 | 7.553,07 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2017/21013/2.1.2.220 | economia - pagamento completato | | | -354.164,56 | |
| 2017 | 451 | PELLEGRINO SABRINA - DIPENDENTE MINISTERO - GPP RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERIODO DI | | | 80,49 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2017/21013/2.1.2.220 | economia - pagamento completato | | | -80,49 | |
| 2017 | 462 | TECNOLOGICA SRL - NUOVO STORAGE PER DATA CENTER PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI DATI IN | | | 122,00 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2017/32003/2.1.2.110 | economia - pagamento completato | | | -122,00 | |
| 2017 | 464 | C.F. DI CASOLARO CIRO & C. SAS - FORNITURA SISTEMI ANTIVOLATILI CASE DEL PRINCIPE DI NAPOLI | | | 1.680,55 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2017/21013/1.2.1.028 | economia - pagamento completato | | | -1.680,55 | |
| 2017 | 488 | Combustibili Nuova Prenestina Spa - NOTTE DEI MUSEI - 20/05/2017 MANUTENZIONE IMPIANTO | | | 233,53 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2017/21013/1.1.3.154 | economia - pagamento concluso | | | -233,53 | |
| 2017 | 496 | AIESI HOSPITAL SERVICE SAS - CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO ECONOMIE | | | 38,16 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2017/21013/1.1.3.031 | economia - pagamento concluso | | | -38,16 | |
| 2017 | 506 | SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DI NAPOLI - VERSAMENTO DI SOMMA NON DI | | | 333,33 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2017/99001/4.1.1.110 | economia - pagamento concluso | | | -333,33 | |
| 2017 | 520 | DYAQUA DI MATTEO QUAGLIATO - FORNITURA SISTEMA DI MODULI FOTOVOLTAICI DEL TIPO "COPPI | | | 672,00 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2017/21013/2.1.2.060 | economia - pagamento concluso | | | -672,00 | |
| 2017 | 527 | SCABEC - PROGETTO DI ESPOSIZIONE TEMPORANEA PRESSO IL MUSEO MADRE DI NAPOLI DAL | | | 5.226,33 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2017/21013/1.2.1.079 | economia - pagamento concluso | | | -5.226,33 | |
| 2018 | 1 | RUBBETTINO SRL - FORNITURA MAPPE E GUIDA DEGLI SCAVI DI OPLONTIS | | | 20.226,36 | 20.226,34 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2018/21013/1.2.1.004 | economia - pagamento concluso | | | -0,02 | |
| 2018 | 29 | ELECTA S.P.A - MOSTRA "ETRUSCHI" MAGGIO-OTTOBRE 2018 PRESSO LA PALESTRA GRANDE DI POMPEI | | | 20.000,00 | 362.520,11 | |

Parco Archeologico di Pompei

Via Plinio,4 80045 POMPEI (NA)

Partita IVA :

STAMPA VARIAZIONE IMPEGNI Rif.
Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina : 4

| Anno | Numero | Creditore - Descrizione Impegno | | Importo Iniziale | Importo Finale | |
|-----------------|----------------|---|---------------------------------|------------------|----------------|--------------------|
| Data Variazione | Nr. Variazione | Rif. Bilancio / Data | Descrizione variazione | | | Importo Variazione |
| 31/12/2020 | 1 | 2018/21013/1.2.1.079 | economia - pagamento completato | | | -57.479,89 |
| 2018 | 37 | ORDINE PASQUALE - MISSIONI GPP 37 - LAVORI CASE DEMANIALI PORTA STABIA SCAVI DI POMPEI | | 654,58 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2018/21013/2.1.2.220 | economia - pagamento completato | | | -654,58 |
| 2018 | 46 | ENEL SOLE SRL - UTILIZZO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA` DI ENEL SOLE DI | | 488,00 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2018/21013/1.2.1.136 | economia - pagamento concluso | | | -488,00 |
| 2018 | 78 | PREVITI MARIA - ED ALTRI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONI A CARATTERE NON ISPETTIVE ANNO 2018 | | 111,50 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2018/32003/1.1.2.067 | economia - pagamento concluso | | | -111,50 |
| 2018 | 121 | E`PHORIE DES CYCLADES - DEMETRIS ATHANASOULIS - CONVENZIONE DELOS N. 106/17 CON | | 10.375,88 | 7.021,23 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2018/21013/1.2.1.190 | economia - pagamento concluso | | | -3.354,65 |
| 2018 | 144 | GARA - MANIFESTAZIONE RELATIVA AL PROGETTO "ITINERARI DIDATTICO-FORMATIVI TRA I SITI DI | | 30.195,02 | 536,80 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2018/21013/1.2.1.079 | economia - pagamento concluso | | | -25.408,69 |
| 31/12/2020 | 1 | 2018/21013/1.2.1.079 | economia - pagamento concluso | | | -1.280,40 |
| 31/12/2020 | 1 | 2018/21013/1.2.1.079 | economia - pagamento concluso | | | -2.163,93 |
| 31/12/2020 | 1 | 2018/21013/1.2.1.079 | economia - pagamento concluso | | | -805,20 |
| 2018 | 146 | DI MARTINO GENNARO ED ALTRI - RIMBORSO MISSIONI A CARATTERE ISPETTIVO - DIPENDENTI DEL | | 223,38 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2018/32003/1.1.2.067 | economia - pagamento concluso | | | -223,38 |
| 2018 | 149 | LABORVETRO DI ANTONELLO MARANO - VETRO PER PASSERELLA CASA DELL`ORSO FERITO ECONOMIA | | 211,35 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2018/21013/1.2.1.028 | economia - pagamento concluso | | | -211,35 |
| 2018 | 150 | GNOSIS ARCHITETTURA S.R.L. - PROGETTAZIONE NUOVA RECINZIONE A NORD DI VILLA DEI MISTERI | | 31.023,56 | 31.023,55 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2018/21013/2.1.2.200 | economia - pagamento concluso | | | -0,01 |
| 2018 | 151 | Cavallaro & Mortoro Srl - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA IMPIANTO ANTINCENDIO | | 19.207,11 | 18.397,60 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2018/21013/2.1.2.200 | economia - pagamento concluso | | | -809,51 |
| 2018 | 155 | FENIX CONSORZIO STABILE SCARL - Revisione e miglioramento impianto di illuminazione OPLONTI VILLA A | | 153,45 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2018/21013/2.1.2.220 | economia - pagamento completato | | | -153,45 |
| 2018 | 180 | Universita' della CALABRIA (COSENZA) - Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scie - ANALISI DI MALTE E | | 15.000,00 | 9.604,41 | |

Parco Archeologico di Pompei

Via Plinio,4 80045 POMPEI (NA)

Partita IVA :

STAMPA VARIAZIONE IMPEGNI Rif.
Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina : 5

| Anno | Numero | Creditore - Descrizione Impegno | | Importo Iniziale | Importo Finale | |
|-----------------|----------------|---------------------------------|--|------------------|----------------|--------------------|
| Data Variazione | Nr. Variazione | Rif. Bilancio / Data | Descrizione variazione | | | Importo Variazione |
| 31/12/2020 | 1 | 2018/21013/1.2.1.190 | economia - pagamento concluso | | | -5.395,59 |
| 2018 | 192 | | DIPENDENTI ALTRE COMPETENZE - COLLABORATORI STRUTTURA DIREZIONE GPP DIPENDENTI | 0,53 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2018/32003/1.1.2.067 | economia - pagamento concluso | | | -0,53 |
| 2018 | 218 | | DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C. - PC PORTATILE NOTEBOOK DELL` XPS 15 - | 2.542,77 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2018/32003/2.1.2.110 | economia - pagamento completato | | | -2.542,77 |
| 2018 | 254 | | DOTT. ING. ARMANDO SANTAMARIA - INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE CANTIERE GPP | 2548,86 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2018/21013/2.1.2.200 | economia - pagamento concluso | | | -1.548,86 |
| 2018 | 269 | | ING. MASSIMILIANO RAUCI STUDIO TEC LEG. RE&G - INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO PER LE | 7.612,80 | 4.788,45 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2018/21013/2.1.2.200 | economia - pagamento concluso | | | -2.824,35 |
| 2018 | 277 | | DREAM OFFICE SRL - ACQUISTO MATERIALI DA CANCELLERIA ECONOMIE | 0,15 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2018/32003/1.1.3.007 | economia - pagamento concluso | | | -0,15 |
| 2018 | 281 | | CIBELLI ING. DONATO - PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI TECNOLOGICI CASINA DELL`AQUILA | 5.491,20 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2018/21013/2.1.2.200 | economia - pagamento concluso | | | -5.491,20 |
| 2018 | 318 | | AP SISTEMI DI MACI PAOLO E CARBONE ALESSANDRO S.N.C. - ABBONAMENTO STAZIONE METEO | 224,48 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2018/21013/1.2.1.106 | economia - pagamento concluso | | | -224,48 |
| 2018 | 335 | | AR. ARTE E RESTAURO Srl - INTERVENTI DI RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DEI CUBICOLI FLOREALI | 63.397,13 | 44.822,97 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2018/21013/2.1.2.220 | economia - pagamento completato | | | -18.574,16 |
| 2018 | 348 | | LeasePlan Italia S.p.A. - NOLEGGIO AUTOVEICOLO CONSIP FIAT TIPO 1,3 Mjt 95CV DAL 27/09/2017 AL | 3.709,44 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2018/32003/1.1.3.121 | economia - pagamento concluso | | | -3.709,44 |
| 2018 | 349 | | DITTA EVERGREEN DI ALTERIO PASQUALE - AFFIDAMENTO DIRETTO - INTERVENTI URGENTI SU ALCUNE | 786,86 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2018/21013/1.2.1.172 | economia - pagamento concluso | | | -786,86 |
| 2019 | 2 | | GORI SpA - UTENZA IDRICA 2019 | 100.000,00 | 30.007,63 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2019/32003/1.1.3.112 | impegno sovrastimato | | | -69.992,37 |
| 2019 | 32 | | ENEL SOLE SRL - UTILIZZO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA` DI ENEL SOLE DI | 60.024,00 | 59.536,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2019/21013/1.2.1.136 | economia - pagamento concluso | | | -488,00 |

Parco Archeologico di Pompei

Via Plinio,4 80045 POMPEI (NA)

Partita IVA :

STAMPA VARIAZIONE IMPEGNI Rif.
Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina : 6

| Anno | Numero | Creditore - Descrizione Impegno | | | Importo Iniziale | Importo Finale | |
|-----------------|----------------|---|---------------------------------|--|------------------|--------------------|--|
| Data Variazione | Nr. Variazione | Rif. Bilancio / Data | Descrizione variazione | | | Importo Variazione | |
| 2019 | 42 | DIPENDENTI DIVERSI - RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO - RIMBORSO SPESI DI MISSIONE A CARATTERE | | | 687,88 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2019/32003/1.1.2.067 | economia - pagamento concluso | | | -687,88 | |
| 2019 | 44 | FERRAMENTA COLORI ABAGNALE S.R.L. - FORNITURA DI CLIPS FISSATUBO A FASCETTA 16/32 | | | 27,07 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2019/21013/1.1.3.031 | economia - pagamento concluso | | | -27,07 | |
| 2019 | 45 | INSEGNE & DESIGN DI RAIMO VINCENZO GIANFRANCO - FORNITURA DI CARTELLI IN FOREX CON | | | 61,00 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2019/21013/2.1.2.080 | economia - pagamento concluso | | | -61,00 | |
| 2019 | 54 | STAFF GPP - RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PER DIPENDENTI DELLA STRUTTURA GPP - SANSONE | | | 131,92 | 76,40 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2019/32003/1.1.2.067 | economia - pagamento concluso | | | -55,52 | |
| 2019 | 77 | ACF RESTAURI S.R.L.S. - VARIANTE VILLA REGINA A BOSCOREALE | | | 21.733,96 | 21.733,94 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2019/21013/2.1.2.220 | economia - pagamento completato | | | -0,02 | |
| 2019 | 89 | COMUNE DI POMPEI - PULIZIA STRAORDINARIA VILLA DEI MISTERI | | | 854,00 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2019/32003/1.1.3.208 | economia - pagamento concluso | | | -854,00 | |
| 2019 | 121 | GARA - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SETTORE SETTENTRIONALE DELLE FORTIFICAZIONI DI | | | 1.637.271,00 | 1.058.499,72 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2019/21013/2.1.2.220 | economia | | | -578.771,28 | |
| 2019 | 146 | BOCCIA RESTAURI SRL - LAVORI DI RIMOZIONE DEI TELI DELLA COPERTURA AREA DI SCAVO IN | | | 50,82 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2019/21013/1.1.3.163 | economia - pagamento concluso | | | -50,82 | |
| 2019 | 177 | DITTA EVERGREEN DI ALTERIO PASQUALE - MANUTENZIONE AREE A VERDE SITO ARCHEOLOGICO DI | | | 11.595,49 | 11.541,20 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2019/21013/1.2.1.172 | economia - pagamento concluso | | | -54,29 | |
| 2019 | 225 | RO.MA. APPALTI DI NUME DOMENICO & C. SAS - LAVORI VILLA A E B TORRE ANNUNZIATA | | | 17.881,59 | 17.881,45 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2019/21013/2.1.2.220 | economia - pagamento completato | | | -0,14 | |
| 2019 | 236 | CLEAN AVENUE SRL - SMALTIMENTO RIFIUTI INTERNO VILLA SAN MARCO STABIA | | | 11.040,81 | 11.040,41 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2019/21013/1.2.1.217 | economia - pagamento concluso | | | -0,40 | |
| 2019 | 240 | DGM IMPIANTI SRL - IMPIANTO CHECK POINT DI PIAZZA ANFITEATRO - MONITORS PIAZZA ANFITEATRO | | | 40.260,00 | 39.039,15 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2019/21013/2.1.2.060 | economia - pagamento completato | | | -1.220,85 | |
| 2019 | 280 | SW Project Informatica s.r.l. - ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICAZIONE BILANCIO 2020 | | | 15.372,00 | 15.250,00 | |

Parco Archeologico di Pompei

Via Plinio,4 80045 POMPEI (NA)

Partita IVA :

STAMPA VARIAZIONE IMPEGNI Rif.
Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina : 7

| Anno | Numero | Creditore - Descrizione Impegno | | Importo Iniziale | Importo Finale | |
|-----------------|----------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|----------------------|
| Data Variazione | Nr. Variazione | Rif. Bilancio / Data | Descrizione variazione | | | Importo Variazione |
| 31/12/2020 | 1 | 2019/21013/1.1.3.247 | economia - pagamento concluso | | | -122,00 |
| 2019 | 293 | | GARA - TRASPORTO MATERIALI DA POMPEI A STABIA PER SMONTAGGIO UFFICI VILLA DEI MISTERI | 47.924,14 | 47.394,54 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2019/21013/2.1.2.220 | economia - pagamento completato | | | -529,60 |
| 2019 | 298 | | GARA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA ARIANNA COPERTURE DEL PERISTILIO EST CON | 42.565,65 | 34.414,53 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2019/21013/2.1.2.220 | economia - pagamento completato | | | -8.151,12 |
| 2019 | 301 | | INPS EX INPDAP 24,20 AMMINISTRAZIONE - Versamento Contributo Tesoro C/O Ente - Compenso | 1.893,56 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2019/21013/1.1.2.020 | economia - pagamento completato | | | -1.893,56 |
| 2019 | 302 | | REGIONE CAMPANIA -F24 - Versamento IRAP C/O Ente - Compenso incentivante progetto manutenzione del | 665,10 | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 1 | 2019/21013/1.1.2.020 | economia - pagamento concluso | | | -665,10 |
| | | | | Totale Variazioni | | -2.323.226,57 |