

**PAGAMENTI EFFETTUATI NEL SECONDO TRIMESTRE 2019**

CONSULTAZIONE PER TIPOLOGIA DI SPESA

(art. 4-bis D. Lgs. 33/2013)

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
255	08-apr-19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		3810 - 2019/03 C.F. 96060790225 - IRAP - personale non dipendente - mese di MARZO 2019 - Scad. 15/04/2019	€ 805,74	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
294	15-apr-19	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Imposta di bollo c/c Agente riscossione gennaio 2019 - GIRO CONTABILE vedi reversale n. 225	€ 25,49	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
296	15-apr-19	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Imposta di bollo c/c Agente riscossione febbraio 2019 - GIRO CONTABILE vedi reversale n. 227	€ 23,85	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
341	02-mag-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Imposta di bollo, assolta in modo virtuale, su fatture elettroniche emesse nell'anno 2018. Liquidazione all'Erario dell'importo dovuto - Cop. parz. provv. uscita n. 352	€ 82,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
342	02-mag-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Imposta di bollo, assolta in modo virtuale, dovuta per le fatture elettroniche emesse dal Museo PRIMO TRIMESTRE 2019 - Cop. parz. provv. uscita n. 352	€ 42,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
362	07-mag-19	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Imposta di bollo c/c Agente riscossione marzo 2019 - GIRO CONTABILE vedi reversale n. 272	€ 23,57	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
365	08-mag-19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		3810 - 2019/04 C.F. 96060790225 - IRAP - personale non dipendente - mese di APRILE 2019 - Scad. 15/05/2019	€ 733,49	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
402	16-mag-19	COMUNITA DELLA VALLE DI NON		Copertura utenza tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2018 - Cop. provv. uscita n. 389	€ 1.232,65	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
403	16-mag-19	COMUNITA DELLA VALLE DI NON		SPLIT PAYMENT rif. copertura utenza tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2018	€ 123,27	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
404	16-mag-19	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE		Cop. utenza tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - Cop. provv. uscita n. 353	€ 971,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
405	16-mag-19	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE		SPLIT PAYMENT rif. cop. tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	€ 97,16	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
406	16-mag-19	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.		Copertura utenza tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - Cop. provv. uscita n. 383	€ 1.007,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
418	23-mag-19	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Imposta di bollo c/c Agente riscossione aprile 2019 - GIRO CONTABILE vedi reversale n. 311	€ 26,04	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
472	31-mag-19	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO DAL 1/1 AL 31/05/2019 BUONI DI PAGAMENTO N. 3 E N. 15 - PAGAM. NON SOGGETTO ADEMPIMENTI ART. 3 L. 136/2010 TRACCIABILITA	€ 467,37	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
474	31-mag-19	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO DAL 1/1 AL 31/05/2019 BUONI DI PAGAMENTO N. 1 - N. 4 E N. 11 - PAGAM. NON SOGGETTO ADEMPIMENTI ART. 3 L. 136/2010 TRACCIABILITA	€ 60,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
481	05-giu-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura fattura tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - Cop. provv. uscita n. 458	€ 3.030,26	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
482	05-giu-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT rif. fattura tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	€ 303,03	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
491	06-giu-19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		3810 - 2019/05 C.F. 96060790225 - IRAP - personale non dipendente - mese di MAGGIO 2019 - Scad. 17/06/2019	€ 666,34	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
514	07-giu-19	SERVIZIO ECONOMALE		Reintegro imposta di bollo del conto corrente per il servizio di economato previste per l'esercizio 2018 - 'Pagamento non soggetto adempimenti Legge 136/10 sulla tracciabilita dei flussi finanziari'	€ 100,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
524	18-giu-19	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Imposta di bollo c/c Agente riscossione maggio 2019 - GIRO CONTABILE vedi reversale n. 368	€ 25,22	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
245	03-apr-19	BAGATTINI	SILVIA	Servizio di custodia diurna e notturna del compendio immobiliare Castel Stenico - Mese di MARZO 2019 - Pagamento non soggetto adempimenti art.3 L.136/10 sulla tracciabilita dei flussi finanziari	€ 1.339,26	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
247	04-apr-19	DONINI	MARIA LUISA	Servizio di custodia diurna del complesso immobiliare Castel Thun - Mese di MARZO 2019 - Pagamento non soggetto adempimenti art. 3 L.136/10 sulla tracciabilita dei flussi finanziari	€ 1.640,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
249	04-apr-19	TOMMASI	RENZO	Servizio di custodia diurna e notturna del compendio immobiliare Castel Beseno - Mese di MARZO 2019 - Pagamento non soggetto adempimenti art.3 L.136/10 sulla tracciabilita dei flussi finanziari	€ 1.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
253	04-apr-19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		CIG Z2119330F5 - Acquisto carburante mediante fuel card FEBBRAIO 2019	€ 343,61	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
256	09-apr-19	NIPE SYSTEM S.R.L.		CODICE CIG: Z3B27074BE - Affidamento integrazione software gestionale MAG3000 in dotazione al Museo nell'ambito della fatturazione elettronica attiva.	€ 512,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
257	09-apr-19	BASSI MEO SRL		CIG Z73271E1DD - Affidamento fornitura di legname per eventi espositivi.	€ 1.203,66	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
258	09-apr-19	TECNOS S.R.L.		CIG: Z341D80A15 - Servizio di noleggio software museale per il periodo MARZO 2019	€ 1.586,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
259	09-apr-19	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE		Compartecipazione del costo di n. 19 unita di personale adibite a supporto di custodia - Non sogg. tracciabilita Det. AVCP n. 4 e de. ANAC 31/05/17	€ 16.403,30	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
260	09-apr-19	CRISTOFORRETTI PETROLI S.P.A.		CIG Z0B26F600F - Fornitura gasolio da riscaldamento artico per sede museale CASTEL STENICO - Impresa capogruppo A. F. PETROLI (in RTI)	€ 2.247,56	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
261	09-apr-19	GROTTOLO TULLIO S.N.C. DI VENTURI LAURO & C.		CIG Z022759FB8 - Fornitura camici ord. acquisto n. 5000228434	€ 55,63	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
267	09-apr-19	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE F.LLI ZAMBANINI		CIG ZB52109D0A - Affidamento servizi di sgombero neve per la stagione invernale 2017/2018, ai sensi dell'art.21 della legge provinciale 23/1990	€ 915,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
268	09-apr-19	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE F.LLI ZAMBANINI		CIG ZB52109D0A - Affidamento servizi di sgombero neve per la stagione invernale 2017/2018, ai sensi dell'art.21 della legge provinciale 23/1990	€ 183,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
269	11-apr-19	ALTROTRENTINO SCARL		CIG Z62275935B - Abbonamento al periodico 'Questotrentino' anno 2019	€ 40,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
270	11-apr-19	CAGOL	GIORGIO	Canone locazione magazzino Mattarello (TN) marzo-aprile 2019	€ 1.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
271	11-apr-19	CAGOL	MICHELE	Canone locazione magazzino Mattarello (TN) marzo-aprile 2019	€ 1.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
273	11-apr-19	GRISENTI SRL		CIG: ZB92652415 - Illuminazione sale accoglienza Buonconsiglio, sostituzione e spostamento UPS Casa Gius.	€ 4.747,70	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
274	11-apr-19	CRISTOFORRETTI PETROLI S.P.A.		CIG ZAC26F6050 - Fornitura gasolio da riscaldamento artico C. Caldes (capogruppo A. F. Petroli)	€ 4.086,47	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
275	12-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - scad. marzo 2019 - Cop. provv. uscita da n. 192 a n. 209	€ 98,68	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
275	12-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - scad. marzo 2019 - Cop. provv. uscita da n. 192 a n. 209	€ 83,42	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
275	12-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - scad. marzo 2019 - Cop. provv. uscita da n. 192 a n. 209	€ 57,36	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
275	12-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - scad. marzo 2019 - Cop. provv. uscita da n. 192 a n. 209	€ 1.266,02	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
275	12-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - scad. marzo 2019 - Cop. provv. uscita da n. 192 a n. 209	€ 94,38	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
275	12-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - scad. marzo 2019 - Cop. provv. uscita da n. 192 a n. 209	€ 227,77	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
275	12-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - scad. marzo 2019 - Cop. provv. uscita da n. 192 a n. 209	€ 79,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
275	12-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - scad. marzo 2019 - Cop. provv. uscita da n. 192 a n. 209	€ 55,88	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
275	12-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - scad. marzo 2019 - Cop. provv. uscita da n. 192 a n. 209	€ 79,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
275	12-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - scad. marzo 2019 - Cop. provv. uscita da n. 192 a n. 209	€ 83,42	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
275	12-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - scad. marzo 2019 - Cop. provv. uscita da n. 192 a n. 209	€ 227,47	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
275	12-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - scad. marzo 2019 - Cop. provv. uscita da n. 192 a n. 209	€ 156,12	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
275	12-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - scad. marzo 2019 - Cop. provv. uscita da n. 192 a n. 209	€ 497,48	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
275	12-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - scad. marzo 2019 - Cop. provv. uscita da n. 192 a n. 209	€ 83,42	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
275	12-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - scad. marzo 2019 - Cop. provv. uscita da n. 192 a n. 209	€ 208,65	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
275	12-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - scad. marzo 2019 - Cop. provv. uscita da n. 192 a n. 209	€ 194,86	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
275	12-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - scad. marzo 2019 - Cop. provv. uscita da n. 192 a n. 209	€ 90,32	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
275	12-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - scad. marzo 2019 - Cop. provv. uscita da n. 192 a n. 209	€ 55,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
276	12-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		IVA SPLIT PAYMENT rif. cop. utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - scad. marzo 2019	€ 21,71	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
276	12-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		IVA SPLIT PAYMENT rif. cop. utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - scad. marzo 2019	€ 18,35	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
276	12-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		IVA SPLIT PAYMENT rif. cop. utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - scad. marzo 2019	€ 12,62	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
276	12-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		IVA SPLIT PAYMENT rif. cop. utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - scad. marzo 2019	€ 278,52	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
276	12-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		IVA SPLIT PAYMENT rif. cop. utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - scad. marzo 2019	€ 20,76	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
276	12-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		IVA SPLIT PAYMENT rif. cop. utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - scad. marzo 2019	€ 50,11	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
276	12-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		IVA SPLIT PAYMENT rif. cop. utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - scad. marzo 2019	€ 17,56	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
276	12-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		IVA SPLIT PAYMENT rif. cop. utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - scad. marzo 2019	€ 12,29	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
276	12-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		IVA SPLIT PAYMENT rif. cop. utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - scad. marzo 2019	€ 17,56	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
276	12-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		IVA SPLIT PAYMENT rif. cop. utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - scad. marzo 2019	€ 18,35	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
276	12-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		IVA SPLIT PAYMENT rif. cop. utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - scad. marzo 2019	€ 50,04	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
276	12-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		IVA SPLIT PAYMENT rif. cop. utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - scad. marzo 2019	€ 34,35	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
276	12-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		IVA SPLIT PAYMENT rif. cop. utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - scad. marzo 2019	€ 109,45	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
276	12-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		IVA SPLIT PAYMENT rif. cop. utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - scad. marzo 2019	€ 18,35	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
276	12-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		IVA SPLIT PAYMENT rif. cop. utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - scad. marzo 2019	€ 45,90	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
276	12-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		IVA SPLIT PAYMENT rif. cop. utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - scad. marzo 2019	€ 42,87	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
276	12-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		IVA SPLIT PAYMENT rif. cop. utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - scad. marzo 2019	€ 19,87	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
276	12-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		IVA SPLIT PAYMENT rif. cop. utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - scad. marzo 2019	€ 12,28	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
277	12-apr-19	EDISON ENERGIA S.P.A.		CIG ZD8203ED5B - Servizio fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2019 (C. Stenico - C. Thun - C. Caldes - Magazzini)	€ 11,27	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
277	12-apr-19	EDISON ENERGIA S.P.A.		CIG ZD8203ED5B - Servizio fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2019 (C. Stenico - C. Thun - C. Caldes - Magazzini)	€ 29,19	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
277	12-apr-19	EDISON ENERGIA S.P.A.		CIG ZD8203ED5B - Servizio fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2019 (C. Stenico - C. Thun - C. Caldes - Magazzini)	€ 295,14	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
277	12-apr-19	EDISON ENERGIA S.P.A.		CIG ZD8203ED5B - Servizio fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2019 (C. Stenico - C. Thun - C. Caldes - Magazzini)	€ 556,84	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
277	12-apr-19	EDISON ENERGIA S.P.A.		CIG ZD8203ED5B - Servizio fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2019 (C. Stenico - C. Thun - C. Caldes - Magazzini)	€ 842,47	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
277	12-apr-19	EDISON ENERGIA S.P.A.		CIG ZD8203ED5B - Servizio fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2019 (C. Stenico - C. Thun - C. Caldes - Magazzini)	€ 1.893,59	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
278	12-apr-19	FACCHINI VERDI SCARL		CIG: Z1523AA1C7 - Servizi di facchinaggio e conferimento alla discarica di materiale di vario genere nell'ambito dell'allestimento permanente del Castello del Buonconsiglio	€ 6.559,94	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
278	12-apr-19	FACCHINI VERDI SCARL		CIG: Z1523AA1C7 - Servizi di facchinaggio e conferimento alla discarica di materiale di vario genere nell'ambito dell'allestimento permanente del Castello del Buonconsiglio	-€ 386,74	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
279	12-apr-19	FACCHINI VERDI SCARL		CIG: Z1523AA1C7 - Servizi di facchinaggio e conferimento alla discarica di materiale di vario genere nell'ambito dell'allestimento permanente del Castello del Buonconsiglio	€ 1.525,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
279	12-apr-19	FACCHINI VERDI SCARL		CIG: Z1523AA1C7 - Servizi di facchinaggio e conferimento alla discarica di materiale di vario genere nell'ambito dell'allestimento permanente del Castello del Buonconsiglio	€ 122,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
280	12-apr-19	FACCHINI VERDI SCARL		CIG Z1523AA1C7 - Servizi di facchinaggio e conferimento alla discarica di materiale vario	€ 1.010,16	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
283	12-apr-19	SCHIR	STEFANIA	CIG Z5C229E98F - Servizio per la progettazione, conduzione e realizzazione di attività educative rivolte ai diversi pubblici museali	€ 743,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
284	12-apr-19	VITA TRENTINA EDITRICE SCARL		CIG Z822709C78 - Abbonamento alla rivista 'Vita Trentina' anno 2019	€ 60,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
288	12-apr-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento contributi INPS a carico Ente pers. non dip (Bagattini) -mese di FEBBRAIO 2019 - Cop. parziale provv. uscita n. 211 - F24 scad. 18.03.2019 - 'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 305,56	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
289	12-apr-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento contributi INPS a carico Ente pers. non dip (Donini) -mese di FEBBRAIO 2019 - Cop. parziale provv. uscita n. 211 - F24 scad. 18.03.2019 - 'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 374,25	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
290	12-apr-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento contributi INPS a carico Ente pers. non dip (Tommasi) -mese di FEBBRAIO 2019 - Cop. parziale provv. uscita n. 211 - F24 scad. 18.03.2019 - 'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 342,14	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
293	15-apr-19	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Spese bancarie c/c Agente riscossione gennaio 2019 - GIRO CONTABILE vedi reversale n. 224	€ 474,03	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
295	15-apr-19	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Spese bancarie c/c Agente riscossione febbraio 2019 - GIRO CONTABILE vedi reversale n. 226	€ 272,83	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
297	17-apr-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenze acqua periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - scad. marzo 2019 - Cop. provv. uscita n.251, 252, 266, 267, 322 (parziale)	€ 15,95	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
297	17-apr-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenze acqua periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - scad. marzo 2019 - Cop. provv. uscita n.251, 252, 266, 267, 322 (parziale)	€ 67,65	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
297	17-apr-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenze acqua periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - scad. marzo 2019 - Cop. provv. uscita n.251, 252, 266, 267, 322 (parziale)	€ 30,95	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
297	17-apr-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenze acqua periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - scad. marzo 2019 - Cop. provv. uscita n.251, 252, 266, 267, 322 (parziale)	€ 671,65	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
297	17-apr-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenze acqua periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - scad. marzo 2019 - Cop. provv. uscita n.251, 252, 266, 267, 322 (parziale)	€ 10,21	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
298	17-apr-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT rif. utenze acqua periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - scad. marzo 2019	€ 1,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
298	17-apr-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT rif. utenze acqua periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - scad. marzo 2019	€ 6,77	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
298	17-apr-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT rif. utenze acqua periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - scad. marzo 2019	€ 3,10	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
298	17-apr-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT rif. utenze acqua periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - scad. m	67,17	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
298	17-apr-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT rif. utenze acqua periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - scad. marzo 2019	€ 1,02	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
299	17-apr-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenze gas naturale periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - Cop. provv. uscita n. 268, 296 (parz.), 292 (parz.), 293 (parz.)	€ 17,69	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
299	17-apr-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenze gas naturale periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - Cop. provv. uscita n. 268, 296 (parz.), 292 (parz.), 293 (parz.)	€ 328,98	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
299	17-apr-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenze gas naturale periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - Cop. provv. uscita n. 268, 296 (parz.), 292 (parz.), 293 (parz.)	€ 1.313,84	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
299	17-apr-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenze gas naturale periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - Cop. provv. uscita n. 268, 296 (parz.), 292 (parz.), 293 (parz.)	€ 65,44	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
300	17-apr-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT rif. copertura utenze gas naturale periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - scad. marzo 2019	€ 3,89	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
301	17-apr-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenze gas naturale periodo GENNAIO 2019 - scad. aprile 2019 - Cop. provv. uscita n.292 (parz.), 293 (parz.), 294	€ 58,17	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
301	17-apr-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenze gas naturale periodo GENNAIO 2019 - scad. aprile 2019 - Cop. provv. uscita n.292 (parz.), 293 (parz.), 294	€ 869,53	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
301	17-apr-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenze gas naturale periodo GENNAIO 2019 - scad. aprile 2019 - Cop. provv. uscita n.292 (parz.), 293 (parz.), 294	€ 4.216,12	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
302	17-apr-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza gas (Beseno, Magazzini Gardolo) - gennaio 2019	€ 7,27	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
302	17-apr-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza gas (Beseno, Magazzini Gardolo) - gennaio 2019	€ 444,30	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
302	17-apr-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza gas (Beseno, Magazzini Gardolo) - gennaio 2019	€ 891,51	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
303	17-apr-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenze gas naturale (Buonconsiglio, Casa Gius) periodo GENNAIO 2019 - Cop. provv. uscita n.296 (parz.), 295, 297, 298	€ 227,38	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
303	17-apr-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenze gas naturale (Buonconsiglio, Casa Gius) periodo GENNAIO 2019 - Cop. provv. uscita n.296 (parz.), 295, 297, 298	€ 3.060,88	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
303	17-apr-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenze gas naturale (Buonconsiglio, Casa Gius) periodo GENNAIO 2019 - Cop. provv. uscita n.296 (parz.), 295, 297, 298	€ 2.435,73	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
303	17-apr-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenze gas naturale (Buonconsiglio, Casa Gius) periodo GENNAIO 2019 - Cop. provv. uscita n.296 (parz.), 295, 297, 298	€ 1.017,90	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
304	17-apr-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza gas naturale (Buonconsiglio, Casa Gius) GENNAIO 2019	€ 101,59	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
304	17-apr-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza gas naturale (Buonconsiglio, Casa Gius) GENNAIO 2019	€ 637,35	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
304	17-apr-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza gas naturale (Buonconsiglio, Casa Gius) GENNAIO 2019	€ 499,82	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
304	17-apr-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza gas naturale (Buonconsiglio, Casa Gius) GENNAIO 2019	€ 187,89	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
305	17-apr-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenze acqua periodo GENNAIO 2019 - Cop. provv. uscita n.322 (parz.)	€ 10,21	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
306	17-apr-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fattura utenza acqua periodo GENNAIO 2019	€ 1,02	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
307	17-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		Copertura utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019 - Cop. provv. uscita n.272, 273, 274	€ 99,44	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
307	17-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		Copertura utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019 - Cop. provv. uscita n.272, 273, 274	€ 157,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
307	17-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		Copertura utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019 - Cop. provv. uscita n.272, 273, 274	€ 99,44	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
308	17-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		SPLIT PAYMENT su fatture utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019	€ 21,88	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
308	17-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		SPLIT PAYMENT su fatture utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019	€ 34,63	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
308	17-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		SPLIT PAYMENT su fatture utenze telefonia fissa periodo DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019	€ 21,88	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
309	17-apr-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenze energia elettrica Beseno e Buonconsiglio periodo GENNAIO 2019 - Cop. provv. uscita n.290 e 291	€ 171,86	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
309	17-apr-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenze energia elettrica Beseno e Buonconsiglio periodo GENNAIO 2019 - Cop. provv. uscita n.290 e 291	€ 967,99	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi



Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
310	17-apr-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT rif. utenze energia elettrica Beseno e Buonconsiglio periodo GENNAIO 2019	€ 37,81	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
310	17-apr-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT rif. utenze energia elettrica Beseno e Buonconsiglio periodo GENNAIO 2019	€ 212,96	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
311	18-apr-19	GALLERIE DEGLI UFFIZI	GABINETTO FOTOGRAFIC	Diritti fotografici catalogo mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - non sogg. a tracciabilita	€ 50,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
312	18-apr-19	GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI		Diritti fotografici catalogo 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - Non sogg. a tracciabilita	€ 65,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
313	18-apr-19	GEROMEL	ALESSANDRA	Consulenza nell'ambito dell'attivita specialistica e di studio di manufatti tessili appartenenti alle collezioni del Castello del Buonconsiglio. - II TRANCHE	€ 3.850,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
314	18-apr-19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Spese postali gennaio 2019 - lett. prot. 928 dd. 15/3/2019	€ 158,37	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
319	18-apr-19	ALBERTO VALESE EBRU & C. SNC		CIG Z0227AC091 - Affidamento servizio di comunicazione e promozione nell'ambito della mostra 'Colori fluttuanti'	€ 300,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
320	18-apr-19	SKIRA EDITORE S.P.A.		CIG Z4F276439F - acquisto cataloghi 'L'Avventura del Vetro' e 'Sangue di Drago'	€ 3.537,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
321	18-apr-19	PULINET SERVIZI SRL		CIG 5534178428 - Servizio di pulizia Castelli MARZO 2019 - rif. contratto n. 5262/14	€ 5.216,67	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
322	18-apr-19	PULINET SERVIZI SRL		CIG 5534178428 - Servizi di pulizia Casa Gius e falegnameria MARZO 2019 - rif. contratto n. 5262/14	€ 768,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
324	18-apr-19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		CIG Z2119330F5 - Acquisto carburante mediante fuel card anno 2019	€ 600,41	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
325	18-apr-19	S.E.T.A. - SOCIETA' EDITRICE TIPOGRAFICA ATESINA SPA		CIG ZAA2709B7C - abbonamento al quotidiano 'Trentino' anno 2019	€ 169,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
326	18-apr-19	L'ADIGE - S.I.E. SPA SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI		CIG Z102709C23 - Abbonamento al quotidiano 'L'Adige' anno 2019	€ 409,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
327	18-apr-19	MOAR SRL - CARTA E CANCELLERIA		CIG ZDC277AF24 - Acquisto carta A4 e A3 n. ordine 5000229128 dd. 7.3.2019	€ 2.422,92	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
328	18-apr-19	FORATO CANCELLERIA SRL		CIG Z8B27CBA28 - Affidamento fornitura rotoli termici - RIF ord. 5000231030 dd. 28.3.2019	€ 190,32	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
329	18-apr-19	FIME DELFINO PARTNER DEL FISSAGGIO S. R. L.		CIG ZCE279DE28 - Affidamento fornitura materiali di consumo, bulloneria varia per allestimenti	€ 1.363,48	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
331	19-apr-19	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TEATRALE TRENTO		Stipula accordo finalizzato allo sviluppo di sinergie per servizi culturali in siti storico - artistici - rimb. spese GENNAIO-FEBBRAIO 2019 - Conv. prot. n. 4294 dd 10/12/18	€ 19.154,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
332	19-apr-19	BERTOLOTI	FABRIZIO	Affidamento servizio di comunicazione e promozione presso il Castello del Buonconsiglio nell'ambito della mostra 'Colori Fluttuanti'	€ 300,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
335	19-apr-19	TECNOS S.R.L.		CIG: Z341D80A15 - Servizio di noleggio software museale per il periodo APRILE 2019	€ 1.586,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
336	19-apr-19	STAATLICHE KUNSTSAMMLUNGEN DRESDEN		Oneri di prestito per la mostra su 'Marcello Fogolino'	€ 200,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
338	29-apr-19	ATHESIA DRUCK SRL		CIG Z5C27A41D5 - Promozione sul quotidiano Qui Media della mostra 'Colori fluttuanti'	€ 366,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
339	29-apr-19	SOVECAR S.R.L.		Servizi di manutenzione carrelli elevatori ubicati presso i Magazzini siti in Trento - Via Unterveger e a Mattarello - Loc. Le Basse, CODICE CIG: ZB5230ED41	-€ 4,88	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
339	29-apr-19	SOVECAR S.R.L.		Servizi di manutenzione carrelli elevatori ubicati presso i Magazzini siti in Trento - Via Unterveger e a Mattarello - Loc. Le Basse, CODICE CIG: ZB5230ED41	€ 126,88	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
343	03-mag-19	RAO	GIOVANNI PAOLO	Compenso incarico revisore dei conti periodo 1.1.2018-31.12.2018 rimborso spese trasferta	€ 3.398,48	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
344	03-mag-19	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.		CIG 2913432025 - servizio di vigilanza presso il Castello del Buonconsiglio, Castel Thun e del magazzino MESE DI GENNAIO 2019	€ 11.785,71	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
344	03-mag-19	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.		CIG 2913432025 - servizio di vigilanza presso il Castello del Buonconsiglio, Castel Thun e del magazzino MESE DI GENNAIO 2019	€ 13.667,25	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
352	06-mag-19	BASSI MEO SRL		Affidamento delle forniture di materiale di consumo nell'ambito degli allestimenti di eventi espositivi temporanei	€ 235,68	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
353	06-mag-19	DELL'ANTONIO	SARA	Consulenza per la redazione di n. 9 schede per un totale di n. 20 cartelle nell'ambito della realizzazione del volume 'Orizzonti di viaggio. Rocche e Castelli del Sudtirolo'.	€ 1.560,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
354	06-mag-19	NIPE SYSTEM S.R.L.		CIG Z3C27AE9B1- Intervento tecnico di manutenzione per verifica fiscale anno 2019 su misuratore fiscale RCH Gold 2000S presso Castel Stenico - rif. ord. 1 dd. 20 marzo 2019	€ 109,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
355	06-mag-19	MOLTRER	IRENE	CIG: Z10219D994 - Servizio per la progettazione, conduzione e realizzazione di attività educative rivolte ai diversi pubblici museali	€ 3.420,56	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
356	06-mag-19	TOMMASI	RENZO	Servizio di custodia diurna e notturna del compendio immobiliare Castel Beseno - Mese di APRILE 2019 - Pagamento non soggetto adempimenti art.3 L.136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari	€ 1.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
358	06-mag-19	BAGATTINI	SILVIA	Servizio di custodia diurna e notturna del compendio immobiliare Castel Stenico - Mese di APRILE 2019 - Pagamento non soggetto adempimenti art.3 L.136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari	€ 1.339,26	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
361	07-mag-19	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Spese bancarie c/c Agente riscossione marzo 2019 - GIRO CONTABILE vedi reversale n. 271	€ 324,61	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
363	08-mag-19	UNI IT S.R.L.		CIG ZAA22F5A42 Servizio di conservazione sostitutiva dei documenti informatici sottoscritti con firma digitale esercizio 2018 - costi fissi per documento	€ 217,95	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
364	08-mag-19	UNI IT S.R.L.		CIG ZAA22F5A42 Servizio di conservazione sostitutiva dei documenti informatici sottoscritti con firma digitale - canone anno 2019	€ 402,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
366	08-mag-19	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.		Spese di riscossione PRONTI IN FIERA S.n.c. di Daone (TN). Giro contabile AGGIO COMPENSATO ALL'ENTE - vedi rev. n. 277/2019 aprile 2019	€ 9,46	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
367	10-mag-19	MUSEI REALI DI TORINO - GALLERIA SABAUDA		Diritti fotografici per il catalogo mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento'	€ 50,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
368	10-mag-19	LUKAS ART IN FLANDERS VZW		Diritti fotografici per il catalogo mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento'	€ 85,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
369	10-mag-19	GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI		Diritti fotografici per il catalogo mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento'	€ 65,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
371	10-mag-19	GALLERIE DEGLI UFFIZI	GABINETTO FOTOGRAFIC	Diritti fotografici per il catalogo mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento'	€ 50,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
372	10-mag-19	ZENI	ELISA	CIG: ZA62698A6C - servizio per la progettazione, conduzione e realizzazione di attività educative GENNAIO-MARZO 2019	€ 2.149,68	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
373	10-mag-19	RADICE	CHIARA	CIG: ZCB24DDFAF - Servizio per la progettazione, conduzione e realizzazione di attività educative GENNAIO-MARZO 2019	€ 2.987,92	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
374	10-mag-19	EFFEEMME SNC DI MATTEDI CARLOTTA & C.		CIG ZE927AC7EC - Catering per aperitivi marmorizzati - eventi relativi alla mostra 'Colori fluttuanti'	€ 1.008,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
376	10-mag-19	L'ADIGE - S.I.E. SPA SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI		CIG ZAF2709CD5 - Abbonamento al quotidiano 'L'Adige on line' anno 2019	€ 245,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
378	13-mag-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenze energia elettrica dicembre 2018 - gennaio 2019 (Stenico abitazione custode) - Cop. provv. uscita n. 330	€ 86,17	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi



Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
379	13-mag-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT rif. copertura utenze energia elettrica dicembre 2018 - gennaio 2019 (Stenico abitazione custode)	€ 8,62	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
380	13-mag-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza energia elettrica febbraio 2019 (C. Buonconsiglio - C. Beseno) - cop. provv. uscita n. 381 e 382	€ 134,19	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
380	13-mag-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza energia elettrica febbraio 2019 (C. Buonconsiglio - C. Beseno) - cop. provv. uscita n. 381 e 382	€ 799,44	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
381	13-mag-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT rif. copertura utenza energia elettrica febbraio 2019 (C. Buonconsiglio - C. Beseno)	€ 175,88	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
381	13-mag-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT rif. copertura utenza energia elettrica febbraio 2019 (C. Buonconsiglio - C. Beseno)	€ 29,52	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
382	13-mag-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza acqua gennaio-febbraio 2019 - Cop. provv. uscita n. 390-391	€ 16,02	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
382	13-mag-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza acqua gennaio-febbraio 2019 - Cop. provv. uscita n. 390-391	€ 66,73	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
383	13-mag-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT rif. copertura utenza acqua gennaio-febbraio 2019	€ 1,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
383	13-mag-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT rif. copertura utenza acqua gennaio-febbraio 2019	€ 6,67	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
384	13-mag-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza gas febbraio 2019 (Beseno, Magazzini Gardolo) - Cop. provv. uscita n. 392	€ 3.164,44	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
385	13-mag-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT rif. copertura utenza gas febbraio 2019 (Beseno, Magazzini Gardolo)	€ 696,18	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
386	13-mag-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza gas naturale febbraio 2019 (Buonconsiglio, Casa Gius) - Cop. provv. uscita n. 393-394-395	€ 807,69	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
386	13-mag-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza gas naturale febbraio 2019 (Buonconsiglio, Casa Gius) - Cop. provv. uscita n. 393-394-395	€ 2.297,95	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
386	13-mag-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza gas naturale febbraio 2019 (Buonconsiglio, Casa Gius) - Cop. provv. uscita n. 393-394-395	€ 1.881,39	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
387	13-mag-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT rif. copertura utenza gas naturale febbraio 2019 (Buonconsiglio, Casa Gius)	€ 177,69	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
387	13-mag-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT rif. copertura utenza gas naturale febbraio 2019 (Buonconsiglio, Casa Gius)	€ 505,55	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
387	13-mag-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT rif. copertura utenza gas naturale febbraio 2019 (Buonconsiglio, Casa Gius)	€ 413,91	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
391	14-mag-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento contributi INPS a carico Ente pers. non dip (Bagattini) - mese di MARZO 2019 - Cop. parziale provv. uscita n. 339 - F24 scad. 16.04.2019 - 'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 305,56	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
392	14-mag-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento contributi INPS a carico Ente pers. non dip (Donini) - mese di MARZO 2019 - Cop. parziale provv. uscita n. 339 - F24 scad. 16.04.2019 - 'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 374,25	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
393	14-mag-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento contributi INPS a carico Ente pers. non dip (Tommasi) - mese di MARZO 2019 - Cop. parziale provv. uscita n. 339 - F24 scad. 16.04.2019 - 'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 342,14	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
399	15-mag-19	EDISON ENERGIA S.P.A.		CIG ZD8203ED5B - Servizio fornitura energia elettrica MARZO 2019 (C. Stenico - C. Thun - C. Caldes - Magazzini)	-€ 80,83	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
399	15-mag-19	EDISON ENERGIA S.P.A.		CIG ZD8203ED5B - Servizio fornitura energia elettrica MARZO 2019 (C. Stenico - C. Thun - C. Caldes - Magazzini)	€ 27,52	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
399	15-mag-19	EDISON ENERGIA S.P.A.		CIG ZD8203ED5B - Servizio fornitura energia elettrica MARZO 2019 (C. Stenico - C. Thun - C. Caldes - Magazzini)	€ 549,52	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
399	15-mag-19	EDISON ENERGIA S.P.A.		CIG ZD8203ED5B - Servizio fornitura energia elettrica MARZO 2019 (C. Stenico - C. Thun - C. Caldes - Magazzini)	€ 860,11	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
399	15-mag-19	EDISON ENERGIA S.P.A.		CIG ZD8203ED5B - Servizio fornitura energia elettrica MARZO 2019 (C. Stenico - C. Thun - C. Caldes - Magazzini)	€ 2.191,34	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
399	15-mag-19	EDISON ENERGIA S.P.A.		CIG ZD8203ED5B - Servizio fornitura energia elettrica MARZO 2019 (C. Stenico - C. Thun - C. Caldes - Magazzini)	€ 266,86	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
401	16-mag-19	MIRA	SILVIA	Collaborazione per l'attività di raccolta dati nell'ambito della collezione di tessuti conservata presso il Castello del Buonconsiglio - Non sogg. a tracciabilità	€ 2.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
407	20-mag-19	PERI	PAOLO	Consulenza per l'attività specialistica di ricerca e studio nell'ambito dell'iniziativa inerente la collezione tessile conservata presso il Castello del Buonconsiglio.	€ 2.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
408	20-mag-19	DELL'ANTONIO	SARA	Collaborazione per la cura redazionale nell'ambito della realizzazione dei volumi: 'Madonna in blu. Una scultura veronese del Trecento', 'Sotto il cielo d'Egitto. Un capolavoro ritrovato di Francesco Hayez' e 'Orizzonti di viaggio. Rocche e Castelli del	€ 4.160,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
409	20-mag-19	CONCI	ELISA	CIG: Z5B26988D6 - Progettazione, conduzione e realizzazione di attività educative rivolte ai diversi pubblici museali GENNAIO-MARZO 2019	€ 2.555,28	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
410	20-mag-19	CANOVI	LUISA	CIG Z9227CE052 - Servizio attività di comunicazione e promozione presso il Castello del Buonconsiglio nell'ambito della mostra 'colori fluttuanti'	€ 300,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
411	21-mag-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG: Z531ABDAED - Copertura utenze telefonia contratto 888011394481 periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - Cop. provv. uscita da n. 377	€ 1.263,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
412	21-mag-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG: Z531ABDAED - SPLIT PAYMENT rif. copertura utenze telefonia contratto 888011394481 periodo DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019	€ 78,78	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
413	21-mag-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenze telefonia fissa periodo FEBBRAIO-MARZO 2019 - Cop. provv. uscita da n. 439 a n. 456	€ 89,25	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
413	21-mag-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenze telefonia fissa periodo FEBBRAIO-MARZO 2019 - Cop. provv. uscita da n. 439 a n. 456	€ 58,32	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
413	21-mag-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenze telefonia fissa periodo FEBBRAIO-MARZO 2019 - Cop. provv. uscita da n. 439 a n. 456	€ 55,88	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
413	21-mag-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenze telefonia fissa periodo FEBBRAIO-MARZO 2019 - Cop. provv. uscita da n. 439 a n. 456	€ 83,42	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
413	21-mag-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenze telefonia fissa periodo FEBBRAIO-MARZO 2019 - Cop. provv. uscita da n. 439 a n. 456	€ 79,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
413	21-mag-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenze telefonia fissa periodo FEBBRAIO-MARZO 2019 - Cop. provv. uscita da n. 439 a n. 456	€ 134,98	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
413	21-mag-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenze telefonia fissa periodo FEBBRAIO-MARZO 2019 - Cop. provv. uscita da n. 439 a n. 456	€ 183,39	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
413	21-mag-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenze telefonia fissa periodo FEBBRAIO-MARZO 2019 - Cop. provv. uscita da n. 439 a n. 456	€ 1.835,52	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
413	21-mag-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenze telefonia fissa periodo FEBBRAIO-MARZO 2019 - Cop. provv. uscita da n. 439 a n. 456	€ 132,57	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
413	21-mag-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenze telefonia fissa periodo FEBBRAIO-MARZO 2019 - Cop. provv. uscita da n. 439 a n. 456	€ 172,69	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
413	21-mag-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenze telefonia fissa periodo FEBBRAIO-MARZO 2019 - Cop. provv. uscita da n. 439 a n. 456	€ 83,42	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
413	21-mag-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenze telefonia fissa periodo FEBBRAIO-MARZO 2019 - Cop. provv. uscita da n. 439 a n. 456	€ 83,42	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi



Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
415	21-mag-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenze telefonia fissa periodo APRILE-MAGGIO 2019 - Cop. provv. uscita 462-463-464	€ 99,44	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
416	21-mag-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - SPLIT PAYMENT rif. copertura utenze telefonia fissa periodo APRILE-MAGGIO 2019	€ 21,88	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
416	21-mag-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - SPLIT PAYMENT rif. copertura utenze telefonia fissa periodo APRILE-MAGGIO 2019	€ 34,63	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
416	21-mag-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - SPLIT PAYMENT rif. copertura utenze telefonia fissa periodo APRILE-MAGGIO 2019	€ 21,88	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
417	23-mag-19	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Spese bancarie c/c Agente riscossione aprile 2019 - GIRO CONTABILE vedi reversale n. 310	€ 204,54	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
419	24-mag-19	MOLTRER	IRENE	CIG: ZF426984F9 - progettazione, conduzione e realizzazione di attivita educative rivolte ai diversi pubblici museali GENNAIO-MARZO 2019	€ 1.649,44	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
420	24-mag-19	RAPANA'	MATTEO	Collaborazione per la rielaborazione, a fini divulgativi, di materiali inerenti l'ideazione di itinerari culturali dedicati alle sedi castellane del Museo - rif. prot. 2958/2019	€ 5.200,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
421	24-mag-19	CARDONE	ANDREA	CIG: Z66229E855 - Servizio per la progettazione, conduzione e realizzazione di attivita educative rivolte ai diversi pubblici museali - OTTOBRE-DICEMBRE 2018	€ 662,48	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
422	24-mag-19	MOAR SRL - CARTA E CANCELLERIA		CIG ZDC277AF24 - Acquisto carta A4 e A3 n. ordine 5000229128 dd. 7.3.2019	€ 175,68	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
423	24-mag-19	FORCHETTA&RASTRELLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'		CIG ZEE2740E96 - Servizio aperitivo a buffet per inaugurazione mostra 'Colori fluttuanti' - rif. lett. prot. 637 dd. 25.2.2019	€ 280,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
424	24-mag-19	SCALA SNC DI SCALA MARIO & C.		CIG Z12282A8A5 - Acquisto volume 'la gestione dei beni culturali - Organizzazione regole proposte' - RIF. ORD. N. 2 DD. 24.4.2019 ID 61228696/19	€ 27,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
426	24-mag-19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Spese postali febbraio 2019 - rif. lett. prot. 1608 dd. 7.5.2019	€ 168,47	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
428	27-mag-19	AUTONUOVA S.R.L.		Tagliando e controllo generale Mitsubishi targato BZ336PP - rif. ordine n. 8/2018 - Non sogg. a tracciabilita Del. G.P. n. 580/11	€ 1.006,61	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
429	27-mag-19	SMILE CAR DI SEBASTIANI MARCO		CIG Z332724A31 - Affidamento Tagliandi e revisioni degli automezzi del parco macchine in dotazione al Museo Castello del Buonconsiglio - rif. ord. 5000231497	€ 1.669,91	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
430	27-mag-19	SMILE CAR DI SEBASTIANI MARCO		CIG Z332724A31 - tagliandi e revisioni degli automezzi del parco macchine in dotazione al Museo Castello del Buonconsiglio - rif. ordine 5000231497	€ 990,28	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
431	27-mag-19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		CIG: Z2119330F5 - fornitura di carburante per autotrazione mediante tessere fuel card mese di aprile 2019	€ 1.002,31	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
432	27-mag-19	TECNOS S.R.L.		CIG: Z341D80A15 - Servizio di noleggio software museale per il periodo MAGGIO 2019	€ 1.586,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
434	27-mag-19	MUSEO TATTILE STATALE OMERO MOLE VANVITELLIANA		CIG Z2527CB923 - Partecipazione di due dipendenti al corso di formazione in ambito educativo sul tema 'Accessibilita ai beni culturali - Sedicesima edizione anno 2019'	€ 260,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
436	28-mag-19	E' COSI' S.R.L.		CIG Z10276FBA3 - fornitura materiale pulizia - I^ TRANCE - rif. ns ordine 5000233304 dd. 19/04/2019	€ 2.105,13	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
442	29-mag-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento contributi INPS a carico Ente pers. non dip (Bagattini) -mese di APRILE 2019 - Cop. parziale provv. uscita n. 457 - F24 scad. 16.05.2019 - 'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 305,56	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
443	29-mag-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento contributi INPS a carico Ente pers. non dip (Donini) - mese di APRILE 2019 - Cop. parziale provv. uscita n. 457 - F24 scad. 16.05.2019 - 'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 374,25	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
444	29-mag-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento contributi INPS a carico Ente pers. non dip (Tommasi) - mese di APRILE 2019 - Cop. parziale provv. uscita n. 457 - F24 scad. 16.05.2019 - 'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 342,14	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
446	29-mag-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Contributi assistenziali obbligatori - quota premio INAIL da autoliquidazione 2019 - nostro prot. n. 1947/27.05.2019 (F24 scad. 16.05.2019) - Cop. parz. provv. uscita n. 457	€ 7,88	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
447	29-mag-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Contributi assistenziali obbligatori - quota premio INAIL da autoliquidazione 2019 - nostro prot. n. 1947/27.05.2019 (F24 scad. 16.05.2019) - Cop. parz. provv. uscita n. 457	€ 15,88	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
460	30-mag-19	GEA TRENINA SERVIZI SOC. COOP.		CIG Z722617653 - servizio di sgombero neve della sede del Castello del Buonconsiglio di Trento - GENNAIO-APRILE 2019	€ 2.484,53	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
461	30-mag-19	PULINET SERVIZI SRL		CIG 5534178428 - Servizio di pulizia Casa Gius e Falegnameria - rif. contratto 5262/14 - MESE DI APRILE 2019	€ 768,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
462	30-mag-19	PULINET SERVIZI SRL		CIG 5534178428 - Servizio di pulizia Castelli mese di aprile 2019 - rif. contratto n. 5262/14	€ 5.365,83	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
463	31-mag-19	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.		CIG 2913432025 - servizio di vigilanza presso il Castello del Buonconsiglio e Castel Thun mese di febbraio 2019	€ 10.452,96	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
463	31-mag-19	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.		CIG 2913432025 - servizio di vigilanza presso il Castello del Buonconsiglio e Castel Thun mese di febbraio 2019	€ 12.229,96	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
464	31-mag-19	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO DAL 1/1 AL 31/05/2019 BUONI DI PAGAMENTO N. 12 - PAGAM. NON SOGGETTO ADEMPIMENTI ART. 3 L. 136/2010 TRACCIABILITA	€ 320,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
465	31-mag-19	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO DAL 1/1 AL 31/05/2019 BUONI DI PAGAMENTO N. 2 - PAGAM. NON SOGGETTO ADEMPIMENTI ART. 3 L. 136/2010 TRACCIABILITA	€ 13,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
471	31-mag-19	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO DAL 1/1 AL 31/05/2019 BUONI DI PAGAMENTO N. 13 - N. 14 - PAGAM. NON SOGGETTO ADEMPIMENTI ART. 3 L. 136/2010 TRACCIABILITA	€ 154,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
473	31-mag-19	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO DAL 1/1 AL 31/05/2019 BUONI DI PAGAMENTO N. 7 - PAGAM. NON SOGGETTO ADEMPIMENTI ART. 3 L. 136/2010 TRACCIABILITA	€ 125,03	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
475	04-giu-19	BAGATTINI	SILVIA	Servizio di custodia diurna e notturna del compendio immobiliare Castel Stenico - Mese di MAGGIO 2019 - Pagamento non soggetto adempimenti art.3 L.136/10 sulla tracciabilita dei flussi finanziari	€ 1.339,26	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
477	04-giu-19	TOMMASI	RENZO	Servizio di custodia diurna e notturna del compendio immobiliare Castel Beseno - Mese di MAGGIO 2019 - Pagamento non soggetto adempimenti art.3 L.136/10 sulla tracciabilita dei flussi finanziari	€ 1.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
483	05-giu-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza acqua gennao-marzo 2019 - Cop. provv. uscita n. 418 - 419 - 495	€ 414,24	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
483	05-giu-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza acqua gennao-marzo 2019 - Cop. provv. uscita n. 418 - 419 - 495	€ 31,19	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
483	05-giu-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza acqua gennao-marzo 2019 - Cop. provv. uscita n. 418 - 419 - 495	€ 19,81	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
484	05-giu-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT rif. utenza acqua gennao-marzo 2019	€ 41,42	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
484	05-giu-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT rif. utenza acqua gennao-marzo 2019	€ 3,12	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
484	05-giu-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT rif. utenza acqua gennao-marzo 2019	€ 1,98	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
485	05-giu-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza energia elettrica marzo 2019 (C. Buonconsiglio - C. Beseno) - cop. provv. uscita n. 487 e 488	€ 646,66	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
485	05-giu-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza energia elettrica marzo 2019 (C. Buonconsiglio - C. Beseno) - cop. provv. uscita n. 487 e 488	€ 135,19	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
486	05-giu-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT rif. utenza energia elettrica marzo 2019 (C. Buonconsiglio - C. Beseno)	€ 142,27	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
486	05-giu-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT rif. utenza energia elettrica marzo 2019 (C. Buonconsiglio - C. Beseno)	€ 29,74	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
487	05-giu-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza gas naturale gennaio-febbraio-marzo 2019 (Buonconsiglio, Casa Gius) - Cop. provv. uscita n. 420-494-506-507-508	€ 17,59	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
487	05-giu-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza gas naturale gennaio-febbraio-marzo 2019 (Buonconsiglio, Casa Gius) - Cop. provv. uscita n. 420-494-506-507-508	€ 517,37	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
487	05-giu-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza gas naturale gennaio-febbraio-marzo 2019 (Buonconsiglio, Casa Gius) - Cop. provv. uscita n. 420-494-506-507-508	€ 1.603,66	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
487	05-giu-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza gas naturale gennaio-febbraio-marzo 2019 (Buonconsiglio, Casa Gius) - Cop. provv. uscita n. 420-494-506-507-508	€ 1.156,64	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
487	05-giu-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza gas naturale gennaio-febbraio-marzo 2019 (Buonconsiglio, Casa Gius) - Cop. provv. uscita n. 420-494-506-507-508	€ 589,34	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
488	05-giu-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT rif. copertura utenza gas naturale gennaio-febbraio-marzo 2019 (Buonconsiglio, Casa Gius)	€ 3,87	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
488	05-giu-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT rif. copertura utenza gas naturale gennaio-febbraio-marzo 2019 (Buonconsiglio, Casa Gius)	€ 98,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
488	05-giu-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT rif. copertura utenza gas naturale gennaio-febbraio-marzo 2019 (Buonconsiglio, Casa Gius)	€ 352,81	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
488	05-giu-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT rif. copertura utenza gas naturale gennaio-febbraio-marzo 2019 (Buonconsiglio, Casa Gius)	€ 254,46	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
488	05-giu-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT rif. copertura utenza gas naturale gennaio-febbraio-marzo 2019 (Buonconsiglio, Casa Gius)	€ 129,65	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
489	05-giu-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenze gas naturale periodo FEBBRAIO-MARZO 2019 - Cop. provv. uscita n. 489 e n. 505	€ 2.307,83	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
489	05-giu-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenze gas naturale periodo FEBBRAIO-MARZO 2019 - Cop. provv. uscita n. 489 e n. 505	€ 1.569,42	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
490	05-giu-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT rif. copertura utenze gas naturale periodo FEBBRAIO-MARZO 2019	€ 507,72	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
490	05-giu-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT rif. copertura utenze gas naturale periodo FEBBRAIO-MARZO 2019	€ 345,27	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
492	06-giu-19	EDISON ENERGIA S.P.A.		CIG ZD8203ED5B - Servizio fornitura energia elettrica APRILE 2019 (C. Stenico - C. Thun - C. Caldes - Magazzini)	€ 31,35	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
492	06-giu-19	EDISON ENERGIA S.P.A.		CIG ZD8203ED5B - Servizio fornitura energia elettrica APRILE 2019 (C. Stenico - C. Thun - C. Caldes - Magazzini)	€ 125,34	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
492	06-giu-19	EDISON ENERGIA S.P.A.		CIG ZD8203ED5B - Servizio fornitura energia elettrica APRILE 2019 (C. Stenico - C. Thun - C. Caldes - Magazzini)	€ 334,87	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
492	06-giu-19	EDISON ENERGIA S.P.A.		CIG ZD8203ED5B - Servizio fornitura energia elettrica APRILE 2019 (C. Stenico - C. Thun - C. Caldes - Magazzini)	€ 474,76	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
492	06-giu-19	EDISON ENERGIA S.P.A.		CIG ZD8203ED5B - Servizio fornitura energia elettrica APRILE 2019 (C. Stenico - C. Thun - C. Caldes - Magazzini)	€ 1.000,81	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
492	06-giu-19	EDISON ENERGIA S.P.A.		CIG ZD8203ED5B - Servizio fornitura energia elettrica APRILE 2019 (C. Stenico - C. Thun - C. Caldes - Magazzini)	€ 2.497,13	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
493	06-giu-19	BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE		Diritti fotografici per il catalogo mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - non sogg. a tracciabilita	€ 250,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi



Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
494	06-giu-19	FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA		Diritti fotografici per il catalogo mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - non sogg. a tracciabilita	€ 134,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
495	06-giu-19	VOLO.COM SRL		CIG Z1F27593ED Rinnovo Servizi 'Edicola Digitale - VoloEasyReader' - Piattaforma PAT	€ 244,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
496	06-giu-19	GOVERNATORATO DIREZIONE DEI MUSEI VATICANI - UFFICIO IMMAGINI E DIRITTI		Diritti fotografici catalogo mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta..' - Non sogg. a tracciabilita	€ 240,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
497	06-giu-19	KUNSTHISTORISCHES MUSEUM MIT MVK U.OTM		Diritti fotografici per il catalogo mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - non sogg. a tracciabilita	€ 114,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
498	06-giu-19	SMILE CAR DI SEBASTIANI MARCO		CIG Z332724A31 Prestazione opzional su autovettura MITSUBISHI L200 - rif. ns prot. 1532/19 dd. 29/04/2019	€ 226,52	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
499	06-giu-19	GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI		Diritti fotografici per il catalogo mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - non sogg. a tracciabilita	€ 65,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
500	06-giu-19	GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI		Diritti fotografici per il catalogo mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - non sogg. a tracciabilita	€ 65,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
502	07-giu-19	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Affidamento dei servizi applicativi e tecnologici per gli anni 2019-2020 - rif. fatt. n. 1019670171 dd. 21/02/2019 - non sogg. tracciabilita Det. Avcp n. 4 e del. Anac - GIRO CONTABILE vedi rev. n. 343	€ 1.521,14	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
503	07-giu-19	SALTORI	MIRKO	Attivita preparatoria e di supporto per l'ordinamento ed inventariazione dell'archivio del Castello del Buonconsiglio - rif. ns. prot. 3674/2017 - non sogg. a tracciabilita	€ 3.705,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
504	07-giu-19	MARCINIK	BEATA TERESA	Consulenza per attivita di studio e catalogazione della collezione numismatica del Castello del Buonconsiglio - prima tranche - rif. contratto prot. 1181 dd 29/03/2019	€ 5.169,47	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
508	07-giu-19	FONDAZIONE MUSEO DEL TESSUTO		Contratto di prestito di 4 opere per la mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - non sogg. a tracciabilita Det. AVCP n. 4/2011	€ 2.440,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
509	07-giu-19	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Attivazione servizio smart card firma digitale e relativi certificati - rif. ns prot. 3761/18 dd. 22/10/18 - non sogg. a tracciabilita	€ 73,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
510	07-giu-19	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizi professionali da remoto per attivita di assistenza tecnico-informatica in ambito 'Contabilita Economico-Patrimoniale AscotWeb' - rif. prot. 1354/19	€ 564,86	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
511	07-giu-19	NEGRONI KEY ENGINEERING SRL		CIG: Z5928065B2 - Rinnovo e manutenzione Licenze AutoCad Design Suite Standard Commercial Maintenance Plan (1 year) (Renewal) versione 2019	€ 4.050,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
512	07-giu-19	MARENGA S.R.L S.U.		CIG Z0F27DE713 - Fornitura materiale per finestre presso vecchia falegnameria del Castello del Buonconsiglio	€ 228,19	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
513	07-giu-19	SERVIZIO ECONOMALE		Reintegro delle spese bancarie del conto corrente per il servizio di economato previste per l'esercizio 2018 - 'Pagamento non soggetto adempimenti Legge 136/10 sulla tracciabilita dei flussi finanziari'	€ 79,06	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
515	11-giu-19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		BORTOLOTTI ELGA - cap. 132440/001 Entrate del bilancio provinciale - Rimborso compensi - art. 47bis, c. 4 L.p. n. 7/97 - ANNO 2018 - Non sogg. tracciabilita	€ 3.400,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
516	11-giu-19	PEDERIVA	DENISE	Compensi Collegio dei Revisori dei conti C. Buonconsiglio per il periodo 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018 (compensi + rimborsi spese) - Non sogg. tracciabilita	€ 4.621,73	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
517	11-giu-19	ROLLA	LUCA	CIG: ZCD2846F00 Servizio di progettazione della mostra 'FILI D'ORO E DIPINTI DI SETA. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento'.- 1^ step - ordine n. 5000235498 dd. 17.05.2019	€ 3.806,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
519	11-giu-19	GÖRLITZER SAMMLUNGEN - KULTURHISTORISCHES MUSEUM OBERLAUSITZISCHE BIBLIOTHEK		Diritti fotografici immagini per il catalogo mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento'	€ 25,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
520	13-giu-19	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.		Spese di riscossione PRONTI IN FIERA S.n.c. di Daone (TN). Giro contabile AGGIO COMPENSATO ALL'ENTE - vedi rev. n. 355/2019 maggio 2019	€ 9,46	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
521	13-giu-19	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE F.LLI ZAMBANINI		CIG. Z712651E67 - Servizio sgombero neve Castel Stenico anno 2018 - ordine acquisto n. 5000221007/2018	€ 219,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
522	13-giu-19	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE F.LLI ZAMBANINI		CIG. Z712651E67 - Servizio sgombero neve Castel Stenico anno 2019 - ordine acquisto n. 5000221007/2018	€ 951,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
523	18-giu-19	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Spese bancarie c/c Agente riscossione maggio 2019 - GIRO CONTABILE vedi reversale n. 367	€ 533,24	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
525	18-giu-19	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Affidamento servizi informatici e locazione fotocopiatrici 1/01/2019-30/04/2019 - rif. ns. prot. 4539/19	€ 7.537,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
526	19-giu-19	ARTPRICE.COM LEADER MONDIALE DELL'INFORMAZIONE SUL MERCATO DELL'ARTE		CIG Z6F27594E6 - Abbonamento digitale al sito 'WEBARTPRICE' catalogo d'asta 'ARTPRICE'	€ 186,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
527	19-giu-19	FONDAZIONE TORINO MUSEI - BIBLIOTECA DA' RTE E ARCHIVIO FOTOGRAFICO		Diritti fotografici per il catalogo mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - non sogg. a tracciabilita	€ 292,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
528	19-giu-19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Spese postali marzo 2019 - non sogg. a tracciabilita	€ 49,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
530	19-giu-19	KUNSTHISTORISCHES MUSEUM MIT MVK U.OTM		Diritti fotografici per il catalogo mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - non sogg. a tracciabilita	€ 114,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
531	19-giu-19	KUNSTHISTORISCHES MUSEUM MIT MVK U.OTM		Diritti fotografici per il catalogo mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - non sogg. a tracciabilita	€ 100,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
533	19-giu-19	STAZ. SERVIZIO ESSO TARTER L. & ACCURTI G. SNC		CIG Z11271B7C3 - Affidamento servizi di lavaggio automezzi in dotazione al Museo - primo lavaggio 2019 - rif. ns prot. 1133/19-64	€ 120,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
534	19-giu-19	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO		Stipula accordo finalizzato allo sviluppo di sinergie per servizi culturali in siti storico - artistici - rimborso spese marzo 2019	€ 20.252,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
536	19-giu-19	TECNOS S.R.L.		CIG Z341D80A15 - noleggio software biglietteria museale mese di giugno 2019	€ 1.586,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
537	19-giu-19	E' COSI' S.R.L.		CIG Z10276FBA3 - Affidamento fornitura materiale pulizia - saldo anno 2019 - ns ordine n. 5000233304	€ 30,62	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
540	20-giu-19	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.		CIG 2913432025 - servizio di vigilanza presso Castello del Buonconsiglio e Castel Thun MARZO 2019	€ 11.576,65	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
540	20-giu-19	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.		CIG 2913432025 - servizio di vigilanza presso Castello del Buonconsiglio e Castel Thun MARZO 2019	€ 13.418,99	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
541	20-giu-19	CAGOL	MICHELE	Canone di locazione magazzino Mattarello mesi di maggio e giugno 2019 - Non sogg. a tracciabilita	€ 1.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
542	20-giu-19	CAGOL	GIORGIO	Canone di locazione magazzino Mattarello mesi di maggio e giugno 2019 - Non sogg. a tracciabilita	€ 1.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
544	20-giu-19	GAP SRL		Diritti fotografici per il catalogo mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - Non sogg. a tracciabilita	€ 21,90	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
545	20-giu-19	GERMANISCHES NATIONAL MUSEUM		Diritti fotografici per il catalogo mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - non sogg. a tracciabilita	€ 60,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
546	20-giu-19	CITTADINI DELL'ORDINE SPA		CIG 2913432025 - Servizio di vigilanza GENNAIO-FEBBRAIO 2019 - Proroga contratto prot. 1234/12	€ 330,62	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
546	20-giu-19	CITTADINI DELL'ORDINE SPA		CIG 2913432025 - Servizio di vigilanza GENNAIO-FEBBRAIO 2019 - Proroga contratto prot. 1234/12	€ 713,70	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
546	20-giu-19	CITTADINI DELL'ORDINE SPA		CIG 2913432025 - Servizio di vigilanza GENNAIO-FEBBRAIO 2019 - Proroga contratto prot. 1234/12	€ 330,62	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
546	20-giu-19	CITTADINI DELL'ORDINE SPA		CIG 2913432025 - Servizio di vigilanza GENNAIO-FEBBRAIO 2019 - Proroga contratto prot. 1234/12	€ 713,70	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
547	20-giu-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza servizio fornitura energia elettrica (Stenico abitazione custode) - Cop. provv. uscita n. 535	€ 94,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
548	20-giu-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT rif. utenza servizio fornitura energia elettrica (Stenico abitazione custode)	€ 9,42	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
552	21-giu-19	IL SERVICE DI CIPRIANI CLAUDIO E MARCO & C. SNC		CIG: Z71253FDBF - manutenzione ordinaria di carrelli elevatori (Scala Montacarichi GEDA 150, VERRICELLO ECE M290 e PIANO-PLAN 600 VERTICALE) in dotazione al Castello del Buonconsiglio - rif ns prot. 38931/18	€ 610,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
554	21-giu-19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		CIG ZE9282ABBO -Fornitura carburante tramite fuel card MAGGIO 2019	€ 897,79	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
555	21-giu-19	UMELECKOPRUMYSLOVE MUSEUM V PRAZE		Diritti fotografici per il catalogo mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - non sogg. a tracciabilita	€ 112,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
556	28-giu-19	GALLERIE NAZIONALI D'ARTE ANTICA. PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI		Pagamento immagine copertina e diritti di pubblicazione R.to GAN AAR nota prot..n.U07-0000965-P dd.21/06/2019 - catalogo mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta' - Non sogg. a tracciabilita	€ 150,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
315	18-apr-19	AXA ART VERSICHERUNG - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA		CIG: ZF7258CFFF - copertura assicurativa per alcune opere collezione Triangi - rif. lett. prot. 3797/18	€ 500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
394	14-mag-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA a debito risultante dalla gestione commerciale del Museo - MARZO 2019 - Cop. parziale provv. uscita n. 339 - F24 scad. 16.04.2019 - 'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 1.321,12	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
435	28-mag-19	GENERALI ITALIA SPA		CIG: ZDD24209FC - polizze RCA AUTO - anno 2018 - rif. prot. 2401/18	€ 1.577,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
543	20-giu-19	AXA ART VERSICHERUNG - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA		CIG ZF628CF4CF - assicurazione opere Museo del tessuto di Prato	€ 750,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
254	04-apr-19	NEROBUTTO TIZIANO E FRANCESCO SNC		CIG Z25266C808 - Progetto di restauro di elementi della stube detta 'Sala del Conte' presso Castel Caldes	€ 9.637,90	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
262	09-apr-19	PULINET SERVIZI SRL		CIG 5534178428 - Fornitura di attrezzature (dispenser in acciaio) - buono n. 36 dd 27/10/2017	€ 318,42	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
263	09-apr-19	VITA E PENSIERO - PUBBLICAZIONI DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE		CIG Z3F2704BA9 - Abbonamento alla rivista 'Arte Lombarda' fasc. 181, 182, 183, 184 - rif. lettera prot. 452/19	€ 343,80	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
264	09-apr-19	SCUOLA BEATO ANGELICO - FONDAZIONE DI CULTO		CIG Z422705B2D - Abbonamento alla rivista 'Arte cristiana' 2019	€ 85,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
265	09-apr-19	CENTRO DI DELLA EDIFIMI S.R.L.		CIG Z032705DCE - Abbonamento alla rivista 'Prospettiva nn. 165 - 166 - 167 - 168 ' anno 2017	€ 100,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
266	09-apr-19	UMBERTO ALLEMANDI SRL		CIG ZA5270596D - Abbonamento rivista 'Giornale dell'arte' anno 2019	€ 100,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
272	11-apr-19	GRISENTI SRL		CIG Z722652393 - illuminazione sale accoglienza Buonconsiglio, sostituzione e spostamento UPS Casa Gius.	€ 15.446,25	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
316	18-apr-19	CENTRO DI DELLA EDIFIMI S.R.L.		CIG Z912705ED2 - Abbonamento alla rivista 'Rivista di Storia della miniatura' n. 22 - 2018	€ 100,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
317	18-apr-19	CONSORZIO ARS CONSERVAZIONE E RESTAURO DI BENI CULTURALI		CIG Z992629459 - Lavori di restauro manutentivo conservativo di porzioni di pareti e volte affrescate da Romanino e di Portalino in pietra con intarsi in pietre policrome, presso la sala 'Revolto soto la Loza' nel Castello del Buonconsiglio, di cui alla	€ 2.181,25	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
318	18-apr-19	CONSORZIO ARS CONSERVAZIONE E RESTAURO DI BENI CULTURALI		CIG Z992629459 - Lavori di restauro manutentivo conservativo di porzioni di pareti e volte affrescate da Romanino e di Portalino in pietra con intarsi in pietre policrome, presso la sala 'Revolto soto la Loza' nel Castello del Buonconsiglio.	€ 16.126,80	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
323	18-apr-19	FEDRIZZI	CLAUDIO	CIG Z962152371 - rif. ORDINATIVO DI ACQUISTO N. 76/T - Lavori di riparazione antincendio e sistemazione sentiero presso Castel Thun	€ 3.355,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
330	18-apr-19	BRIDA	KATIA	CIG Z8C233F38F - Affidamento restauro parte tessile del letto a baldacchino della Stanza del Vescovo di Castel Thun - rif. contratto cottimo prot. 92/19 - 2 SAL	€ 6.100,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
333	19-apr-19	NOMISMA S.P.A.		CIG Z8C2705D79 - Abbonamento alla rivista 'Panorama Numismatico' anno 2019 - rif. ns prot. 459 dd. 8/02/2019	€ 55,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
334	19-apr-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG: ZA025C1D3E - Affidamento adeguamento e integrazione rete informatica e apparati rete lan c/o il Castello del Buonconsiglio - Convenzione Consip 'Reti Locali 6 - Conv. fornitura di prodotti e la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, man	€ 19.719,60	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
337	23-apr-19	PIO NAINER DESIGN GROUP DI NAINER PIO & C. S.A.S.		CIG: ZEF22DD400 Integrazione del contratto per l'elaborazione del nuovo logo e servizi accessori connessi al nuovo allestimento - lettera affidamento prot. n. 3995/2018	€ 5.551,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
340	29-apr-19	ELETTROCASA S.R.L		CIG Z6725B6C1A Affidamento fornitura di apparecchiature informatiche e attrezzature impianti audio/video (ordinativo MEPAT 5000220816)	€ 8.662,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
345	06-mag-19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Rimborso oneri professionali arch. Conci Adriano (CSE appalto restauro pareti affrescate Revolto)	€ 872,04	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
346	06-mag-19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Rimborso oneri professionali a coordinatore della sicurezza arch. Adriano Conci (CSE lavori restauro giardino dei leoni)	€ 679,49	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
347	06-mag-19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Rimborso oneri sicurezza per lavori rinforzo solaio ex falegnameria castello Buonconsiglio - arch. Adriano Conci	€ 791,27	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
348	06-mag-19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Rimborso oneri sicurezza pavimentaz. S. Martino presso Castello Buonconsiglio - arch. Adriano Conci	€ 925,03	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
349	06-mag-19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Rimborso oneri a coordinatore della sicurezza arch. Adriano Conci per lavori di realizzazione dell'impianto di climatizzazione della sala B e C presso Castello del Buonconsiglio	€ 454,53	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
350	06-mag-19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Rimborso oneri professionali (CSE appalto 1+5) a coordinatore della sicurezza arch. Adriano Conci per lavori di adeguamento strutturale e di condizionamento ambientale delle sale del Castelvecchio	€ 498,69	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
351	06-mag-19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Rimborso oneri professionali (CSE scavo vasca alloggiamento montacarichi)	€ 519,38	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
377	10-mag-19	EDILCALLIARI DI CALLIARI PAOLO		CIG Z2F253CC95 - Lavori di realizzazione di una nuova linea antincendio presso Castel Beseno.	€ 20.463,37	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
398	14-mag-19	ELETTROCASA S.R.L		CIG: Z6725B6C1A - Fornitura di apparecchiature informatiche. (fornitura opzionale All.C)	€ 2.292,38	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
400	16-mag-19	CORTELLETTI MANUEL		CIG Z8520B3E3B - rif. ord. acquisto n. 61/T - Integrazione software di supervisione di nuove apparecchiature di sicurezza e controllo c/o C. Buonconsiglio, Casa Gius, C. Caldes	€ 1.538,72	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
425	24-mag-19	MAFFEI SERVICES S.R.L.		CIG: Z21271BD0E - Fornitura di audioguide per trasmissione di contenuti audio multilingue per le sedi museali del Castello del Buonconsiglio e di Castel Thun - rif. ordine 5000233299	€ 13.664,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
427	24-mag-19	O.R.I. DI ALTINI LUIGI & C. S.A.S.		CIG 76025048C3 - Fornitura e posa di una piattaforma elevatrice esterna a scomparsa - gara telematica n. 72538 - prot. 2975/18	€ 62.586,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
433	27-mag-19	EDITORIALE UMBRA SAS		CIG ZDA2829ED2 - Acquisto pubblicazioni specialistiche di interesse storico artistico vedi preventivo prot. 1198 dd. 1.4.2019 - rif. ordine 1528/19	€ 4.975,65	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
466	31-mag-19	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO DAL 1/1 AL 31/05/2019 BUONI DI PAGAMENTO N. 5 - PAGAM. NON SOGGETTO ADEMPIMENTI ART. 3 L. 136/2010 TRACCIABILITA	€ 56,30	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
467	31-mag-19	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO DAL 1/1 AL 31/05/2019 BUONI DI PAGAMENTO N. 6 - PAGAM. NON SOGGETTO ADEMPIMENTI ART. 3 L. 136/2010 TRACCIABILITA	€ 82,20	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
468	31-mag-19	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO DAL 1/1 AL 31/05/2019 BUONI DI PAGAMENTO N. 8 - PAGAM. NON SOGGETTO ADEMPIMENTI ART. 3 L. 136/2010 TRACCIABILITA	€ 43,50	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
469	31-mag-19	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO DAL 1/1 AL 31/05/2019 BUONI DI PAGAMENTO N. 9 - PAGAM. NON SOGGETTO ADEMPIMENTI ART. 3 L. 136/2010 TRACCIABILITA	€ 60,50	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
470	31-mag-19	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO DAL 1/1 AL 31/05/2019 BUONI DI PAGAMENTO N. 10 - PAGAM. NON SOGGETTO ADEMPIMENTI ART. 3 L. 136/2010 TRACCIABILITA	€ 41,50	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
480	05-giu-19	CORTELLETTI MANUEL		ORDINATIVO DI ACQUISTO N. 61/T - Integrazione software di supervisione di nuove apparecchiature di sicurezza e controllo c/o C. Buonconsiglio, Casa Gius, C. Caldes - Cop. provv. uscita n. 467	€ 3.861,28	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
501	06-giu-19	VIELLA LIBRERIA EDITRICE		CIG ZC82864D1A - Abbonamento alla rivista 'LUDICA n. 24' anno 2018	€ 40,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
505	07-giu-19	C.E.S.A. DI FALCINI ENZO S.R.L.		CIG. Z1D2652919 - Lavori di realizzazione fossa per l'alloggio montacarichi presso la Fossa dei Martiri	€ 21.772,50	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
506	07-giu-19	C.E.S.A. DI FALCINI ENZO S.R.L.		CIG Z1D2652919 - Realizzazione di una vasca per l'alloggiamento del montacarichi presso la 'Fossa dei Martiri'	€ 10.527,74	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
507	07-giu-19	ICRAS S.R.L.		CIG ZD5249FF34 - Realizzazione vetrata nella sala 'Revolto soto la Loza' presso Castello del Buonconsiglio	€ 47.336,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
518	11-giu-19	BRIDA	KATIA	CIG Z8C233F38F Acconto restauro parte tessile del letto a baldacchino della Stanza del Vescovo di Castel Thun - contratto di cottimo prot. 92/19 - 3^ sal	€ 9.829,56	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
529	19-giu-19	LOUIS HOFMANN DRUCK - UND VERLAGSHAUS		CIG Z422705F19 - Abbonamento alla rivista 'Waffen und Konstumdunde' - rif. ns prot. n. 458 dd. 08/02/2019	€ 21,44	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
532	19-giu-19	STUDIO BIBLIOGRAFICO ADIGE & C. SAS		CIG ZC628804CB - Acquisto pubblicazioni spcialistiche di interesse storico artistico	€ 266,05	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
535	19-giu-19	SOCIETA' EDITRICE IL MULINO S.P.A.		CIG Z10279259A - Abbonamento alla rivista 'Economia della cultura Anno 2019' - rif. ns prot. 913 dd. 14/03/2019	€ 95,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
538	19-giu-19	BONAZZA	ANDREA	CIG Z7615CE340 - Direzione lavori e contabilita c/o cantinone di Castel Thun	€ 28.769,64	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
539	19-giu-19	LEONARDELLI	CLAUDIO	CIG ZB115CC8FE - Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 12.352,04	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
550	21-giu-19	CASA EDITRICE-LIBRERIA 'L'ERMA' DI BRETSCHNEIDER SRL		CIG Z6E271253F - Abbonamento alla rivista 'Bollettino d'Arte' n. 33,34,35,36 serie VII - rif. ns prot. 491 dd 11/02/2019	€ 240,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
551	21-giu-19	VERLAG SCHNELL & STEINER GMBH		CIG Z002704C54 - Abbonamento alla rivista 'Das Munster' Jahrgang 2019 - rif. ns prot. 453/19	€ 55,10	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
370	10-mag-19	ARTEAM S.R.L.		CIG 7658866828 - Servizio di allestimento della biglietteria del Castello del Buonconsiglio - rif. lettera affidamento prot. 3971/2018	€ 46.482,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
549	21-giu-19	LUCE E DESIGN SRL		CIG ZED28668B9 - Affidamento fornitura di corpi illuminanti nell'ambito dell'allestimento permanente del Castello del Buonconsiglio - rif. ns prot. 1780/19	-€ 6.079,19	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
549	21-giu-19	LUCE E DESIGN SRL		CIG ZED28668B9 - Affidamento fornitura di corpi illuminanti nell'ambito dell'allestimento permanente del Castello del Buonconsiglio - rif. ns prot. 1780/19	€ 6.079,19	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
549	21-giu-19	LUCE E DESIGN SRL		CIG ZED28668B9 - Affidamento fornitura di corpi illuminanti nell'ambito dell'allestimento permanente del Castello del Buonconsiglio - rif. ns prot. 1780/19	€ 6.079,19	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
553	21-giu-19	CIMADOM LEGNAMI SNC DI MAURIZIO E LUCA CIMADOM		CIG: Z0027E402D - Fornitura di legname ignifugo nell'ambito dell'allestimento permanente del Castello del Buonconsiglio - rif. ordine 5000234970	€ 5.989,77	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
246	03-apr-19	BAGATTINI	SILVIA	Bonus credito 2014 - Cedolino aprile 2019 (rif. marzo 2019) - Rif. mand. 245 dd. 03/04/2019	€ 80,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
248	04-apr-19	DONINI	MARIA LUISA	Bonus fiscale 2014 - Cedolino aprile 2019 (rif. marzo 2019) - Rif. mand. 247 dd. 04.04.2019	€ 81,54	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
250	04-apr-19	TOMMASI	RENZO	Bonus credito 2014 - Cedolino aprile 2019 (rif. marzo 2019) - rif. mand. n. 249 dd. 04.04.2019	€ 80,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
285	12-apr-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE RELATIVE AL PERIODO: 06/02/2019 - 06/02/2019 (AL NETTO BONUS FISCALE DI EURO 241,53) - Cop. parziale provv. uscita n. 211 - F24 scad. 18.03.2019 - 'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 41,28	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
286	12-apr-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento ritenute IRPEF redditi lavoro autonomo - mese di FEBBRAIO 2019 - Cop. parziale provv. uscita n. 211 - F24 scad. 18.03.2019 - 'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 1.451,40	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
287	12-apr-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento contributi INPS a carico pers. non dipend. - mese di FEBBRAIO 2019 - Cop. parziale provv. uscita n. 211 - F24 scad. 18.03.2019 - 'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 511,05	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
291	12-apr-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE COMMERCIALE) RELATIVE AL PERIODO: 01/02/2019 - 18/02/2019 - Cop. parziale provv. uscita n. 211 - F24 scad. 18.03.2019 - 'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 4.521,97	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
292	12-apr-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE ISTITUZIONALE) RELATIVE AL PERIODO: 01/02/2019 - 18/02/2019 - Cop. parziale provv. uscita n. 211 - F24 scad. 18.03.2019 - 'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 26.620,06	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
357	06-mag-19	TOMMASI	RENZO	Bonus credito 2014 - Cedolino maggio 2019 (rif. aprile 2019) - rif. mand. n. 356 dd. 06.05.2019	€ 80,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
359	06-mag-19	BAGATTINI	SILVIA	Bonus credito 2014 - Cedolino maggio 2019 (rif. aprile 2019) - Rif. mand. 358 dd. 06/05/2019	€ 33,63	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
360	06-mag-19	BAGATTINI	SILVIA	Bonus credito 2014 - Cedolino maggio 2019 (rif. aprile 2019) - Rif. mand. 358 dd. 06/05/2019	€ 46,37	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
388	14-mag-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE RELATIVE AL PERIODO: 11/03/2019 - 11/03/2019 (al netto bonus Euro 233,64) - Cop. parziale provv. uscita n. 339 - F24 scad. 16.04.2019 - 'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 90,35	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
389	14-mag-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento contributi INPS a carico pers. non dipend. - mese di MARZO 2019 - Cop. parziale provv. uscita n. 339 - F24 scad. 16.04.2019 - 'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 511,05	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
390	14-mag-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento ritenute IRPEF redditi lavoro autonomo - mese di MARZO 2019 - Cop. parziale provv. uscita n. 339 - F24 scad. 16.04.2019 - 'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 1.935,90	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
395	14-mag-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE COMMERCIALE) RELATIVE AL PERIODO: 11/03/2019 - 28/03/2019 - Cop. parziale provv. uscita n. 339	€ 1.601,10	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro



Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
396	14-mag-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE COMMERCIALE) RELATIVE AL PERIODO: 01/02/2019 - 18/02/2019 - SALDO - Cop. parz. provv. uscita 339	€ 326,73	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
397	14-mag-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE ISTITUZIONALE) RELATIVE AL PERIODO: 01/03/2019 - 28/03/2019 - Cop. parz. provv. uscita n. 339	€ 35.422,12	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
437	29-mag-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE ISTITUZIONALE) RELATIVE AL PERIODO: 03/04/2019 - 29/04/2019 - Cop. parz. provv. n. 457	€ 24.855,54	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
438	29-mag-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO PARZIALE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE COMMERCIALE) RELATIVE AL PERIODO: 03/04/2019 - 29/04/2019 - Cop. parz. provv. 457	€ 3.162,37	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
439	29-mag-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO PARZIALE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE COMMERCIALE) RELATIVE AL PERIODO: 03/04/2019 - 29/04/2019 - GIRO CONTABILE vedi reversale n. 322	€ 3.961,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
440	29-mag-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF CO.CO.CO RELATIVE AL PERIODO: 03/04/2019 - 04/04/2019 (al netto bonus fiscale di Euro 241,54) - Cop. parziale provv. uscita n. 457 - F24 scad. 16.05.2019 - 'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 18,06	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
441	29-mag-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento ritenute IRPEF redditi lavoro autonomo - mese di APRILE 2019 - Cop. parziale provv. uscita n. 457 - F24 scad. 16.05.2019 - 'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 830,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
445	29-mag-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento contributi INPS a carico pers. non dipend. - mese di APRILE 2019 - Cop. parz. provv. uscita n. 457 - 'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 511,05	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
448	29-mag-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Contributi assistenziali obbligatori - quota premio INAIL da autoliquidazione 2019 - cop. parz. provv. uscita n. 457 - F24 scad. 16.05.2019 - Pagamento non soggetto adempimenti sulla tracciabilita	€ 25,94	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
449	29-mag-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Contributi assistenziali obbligatori - quota premio INAIL da autoliquidazione 2019 - cop. parz. provv. uscita n. 457 - F24 scad. 16.05.2019 - Pagamento non soggetto adempimenti sulla tracciabilita	€ 25,94	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
450	29-mag-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Contributi assistenziali obbligatori - quota premio INAIL da autoliquidazione 2019 - cop. parz. provv. uscita n. 457 - F24 scad. 16.05.2019 - Pagamento non soggetto adempimenti sulla tracciabilita	€ 25,94	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
451	29-mag-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Contributi assistenziali obbligatori - quota premio INAIL da autoliquidazione 2019 - cop. parz. provv. uscita n. 457 - F24 scad. 16.05.2019 - Pagamento non soggetto adempimenti sulla tracciabilita	€ 25,94	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
452	29-mag-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Contributi assistenziali obbligatori - quota premio INAIL da autoliquidazione 2019 - cop. parz. provv. uscita n. 457 - F24 scad. 16.05.2019 - Pagamento non soggetto adempimenti sulla tracciabilita	€ 25,94	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
453	29-mag-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Contributi assistenziali obbligatori - quota premio INAIL da autoliquidazione 2019 - cop. parz. provv. uscita n. 457 - F24 scad. 16.05.2019 - Pagamento non soggetto adempimenti sulla tracciabilita	€ 24,35	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
454	29-mag-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Contributi assistenziali obbligatori - quota premio INAIL da autoliquidazione 2019 - cop. parz. provv. uscita n. 457 - F24 scad. 16.05.2019 - Pagamento non soggetto adempimenti sulla tracciabilita	€ 24,89	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
455	29-mag-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Contributi assistenziali obbligatori - quota premio INAIL da autoliquidazione 2019 - cop. parz. provv. uscita n. 457 - F24 scad. 16.05.2019 - Pagamento non soggetto adempimenti sulla tracciabilita	€ 24,43	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
456	29-mag-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Contributi assistenziali obbligatori - quota premio INAIL da autoliquidazione 2019 - cop. parz. provv. uscita n. 457 - F24 scad. 16.05.2019 - Pagamento non soggetto adempimenti sulla tracciabilita	€ 24,43	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
457	29-mag-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Contributi assistenziali obbligatori - quota premio INAIL da autoliquidazione 2019 - cop. parz. provv. uscita n. 457 - F24 scad. 16.05.2019 - Pagamento non soggetto adempimenti sulla tracciabilita	€ 26,02	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
458	29-mag-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Contributi assistenziali obbligatori - quota premio INAIL da autoliquidazione 2019 - cop. parz. provv. uscita n. 457 - F24 scad. 16.05.2019 - Pagamento non soggetto adempimenti sulla tracciabilita	€ 517,95	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
459	30-mag-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA split payment su nota di credito n. 41901302542 emessa da Dolomiti Energia, relativa al conto contrattuale n. 5016289 (utenza via Unterveger) - giro contabile vedi reversale n. 324	€ 4,41	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
476	04-giu-19	BAGATTINI	SILVIA	Bonus credito 2014 - Cedolino giugno 2019 (rif. maggio 2019) - rif. mand. n. 475 dd. 04/06/2019	€ 80,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
478	04-giu-19	TOMMASI	RENZO	Bonus credito 2014 (parziale) - Cedolino giugno 2019 (rif. maggio 2019) - rif. mand. n. 477 dd. 04.06.2019	€ 25,16	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
479	04-giu-19	TOMMASI	RENZO	Bonus credito 2014 (parziale) - Cedolino giugno 2019 (rif. maggio 2019) - rif. mand. n. 477 dd. 04.06.2019	€ 54,84	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
251	04-apr-19	VIA DELLA TERRA DI PAOLO CALZA'		CIG Z25242C89B - Quota di costo per acquisto di pubblicazioni in conto vendita luglio-dicembre 2018	€ 1.544,99	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
252	04-apr-19	SILVANA EDITORIALE SPA		CIG Z6B1C2668D - Quota di costo per acquisto di pubblicazioni in conto vendita anno 2018	€ 221,70	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
281	12-apr-19	SKIRA EDITORE S.P.A.		CIG Z2D1E9D665 - Quota di costo per acquisto di pubblicazioni in conto vendita anno 2017	€ 354,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
281	12-apr-19	SKIRA EDITORE S.P.A.		CIG Z2D1E9D665 - Quota di costo per acquisto di pubblicazioni in conto vendita anno 2017	€ 1.212,70	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
282	12-apr-19	SKIRA EDITORE S.P.A.		CIG Z2D1E9D665 - Quota di costo per acquisto di pubblicazioni in conto vendita dicembre 2017	€ 32,40	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
375	10-mag-19	AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO, MONTE BONDONE, VALLE DEI LAGHI - SOC.CONS.R.L.		CIG ZC327340DD - Spese derivanti dalla vendita tessere Museum Pass presso le 5 sedi museali del Castello del Buonconsiglio. Monumenti e collezioni provinciali - anno 2018	€ 4.906,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi