

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL TERZO 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
579	03-lug-19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		3810 - 2019/06 C.F. 96060790225 - IRAP - personale non dipendente - mese di GIUGNO 2019 - Scad. 15/07/2019	€ 241,34	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
657	06-ago-19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		3810 - 2019/07 C.F. 96060790225 - IRAP - personale non dipendente - mese di LUGLIO 2019 - Scad. 16/08/2019	€ 241,34	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
664	07-ago-19	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Imposta di bollo c/c Agente riscossione giugno 2019 - GIRO CONTABILE vedi reversale n. 453	€ 23,85	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
686	09-ago-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Imposta di bollo, assolta in modo virtuale, dovuta per le fatture elettroniche emesse dal Museo SECONDO TRIMESTRE 2019 - Cop. provv. uscita n. 686	€ 142,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
748	02-set-19	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Imposta di bollo c/c Agente riscossione luglio 2019 - GIRO CONTABILE vedi reversale n. 521	€ 26,32	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
764	04-set-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura fattura tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani APRILE-GIUGNO 2019- Cop. provv. uscita n. 755	€ 2.795,37	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
765	04-set-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT rif. fattura tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	€ 279,54	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
778	05-set-19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		3810 - 2019/08 C.F. 96060790225 - IRAP - personale non dipendente - mese di AGOSTO 2019 - Scad. 16/09/2019	€ 1.220,98	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
786	09-set-19	CAGOL	GIORGIO	Rimborso imposta di registro pro-quota - Pagamento non sogg. a tracciabilita	€ 90,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
787	09-set-19	CAGOL	MICHELE	Rimborso imposta di registro pro-quota - Pagamento non sogg. a tracciabilita	€ 90,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
557	01-lug-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	€ 152,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
558	01-lug-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
559	01-lug-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' - Non sogg. a tracciabilita	€ 50,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
560	01-lug-19	GOVERNATORATO DIREZIONE DEI MUSEI VATICANI - UFFICIO IMMAGINI E DIRITTI		Bonifico in favore Direzione dei Musei - Prev. n 905 dd 24/06/2019 - Diritti fotografici catalogo mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - Non sogg. a tracciabilita	€ 240,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
561	01-lug-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	€ 94,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
562	01-lug-19	MAK - MUSEUM FUR ANGEWANDTE KUNST - MUSEUM OF APPLIED ARTS		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
563	01-lug-19	STADTAMT HALL IN TIROL - STADTMUSEUM		Diritti fotografici catalogo mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - Non sogg. a tracciabilita	€ 52,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
564	01-lug-19	REUNION DES MUSEES NATIONAUX - AGENCE PHOTOGRAPHIQUE		Diritti fotografici 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
565	01-lug-19	MUSEI CIVICI FIORENTINI - COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE CULTURA E SPORT		Diritti fotografici catalogo mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - non sogg. a tracciabilita	€ 125,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
566	01-lug-19	REUNION DES MUSEES NATIONAUX - AGENCE PHOTOGRAPHIQUE		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
567	01-lug-19	PPFMC MESSAGGERO DI S.ANTONIO EDITRICE		Diritti fotografici catalogo mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - non sogg. a tracciabilita	€ 85,40	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
574	03-lug-19	BAGATTINI	SILVIA	Servizio di custodia diurna e notturna del compendio immobiliare Castel Stenico - Mese di GIUGNO 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
576	03-lug-19	TOMMASI	RENZO	Servizio di custodia diurna e notturna del compendio immobiliare Castel Beseno - Mese di GIUGNO 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
582	04-lug-19	PULINET SERVIZI SRL		CIG 5534178428 - servizio di pulizia Castelli mese di maggio 2019 - rif. contratto n. 5262/14	€ 5.365,83	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
583	04-lug-19	PULINET SERVIZI SRL		CIG 5534178428 - servizio di pulizia Casa Gius e Falegnameria - rif. contratto n. 5262/14 mese di maggio 2019	€ 768,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
584	04-lug-19	ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI - COMUNE DI BOLOGNA		Diritti fotografici per il catalogo mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - non sogg. a tracciabilita	€ 109,56	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
591	05-lug-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento contributi INPS a carico Ente pers. non dip (Bagattini) -mese di MAGGIO 2019 - Cop. parziale provv. uscita n. 563 - F24 scad. 17.06.2019 - '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
592	05-lug-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento contributi INPS a carico Ente pers. non dip (Tommasi) -mese di MAGGIO 2019 - Cop. parziale provv. uscita n. 563 - F24 scad. 17.06.2019 - 'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 342,51	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
593	09-lug-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG: Z531ABDAED - Copertura utenze telefonia contratto 888011394481 periodo FEBBRAIO-MARZO 2019 - Cop. provv. uscita da n. 572	€ 1.260,97	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
594	09-lug-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG: Z531ABDAED - IVA SPLIT PAYMENT rif. utenze telefonia contratto 888011394481 periodo FEBBRAIO-MARZO 2019	€ 78,16	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
595	09-lug-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenze energia elettrica Beseno e Buonconsiglio periodo APRILE 2019 - Cop. provv. uscita n. 620 e n. 621	€ 131,36	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
595	09-lug-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenze energia elettrica Beseno e Buonconsiglio periodo APRILE 2019 - Cop. provv. uscita n. 620 e n. 621	€ 537,34	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
596	09-lug-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		IVA SPLIT PAYMENT rif. utenze energia elettrica Beseno e Buonconsiglio periodo APRILE 2019	€ 28,90	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
596	09-lug-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		IVA SPLIT PAYMENT rif. utenze energia elettrica Beseno e Buonconsiglio periodo APRILE 2019	€ 118,21	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
597	09-lug-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		CIG Z1926E7C71 - Copertura utenza gas naturale (Buonconsiglio, Casa Gius) APRILE 2019 - Cop. provv. uscita n. 623, 624, 626	€ 346,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
597	09-lug-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		CIG Z1926E7C71 - Copertura utenza gas naturale (Buonconsiglio, Casa Gius) APRILE 2019 - Cop. provv. uscita n. 623, 624, 626	€ 999,32	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
597	09-lug-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		CIG Z1926E7C71 - Copertura utenza gas naturale (Buonconsiglio, Casa Gius) APRILE 2019 - Cop. provv. uscita n. 623, 624, 626	€ 688,75	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
598	09-lug-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		CIG Z1926E7C71 - SPLIT PAYMENT rif. utenza gas naturale (Buonconsiglio, Casa Gius) APRILE 2019	€ 76,16	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
598	09-lug-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		CIG Z1926E7C71 - SPLIT PAYMENT rif. utenza gas naturale (Buonconsiglio, Casa Gius) APRILE 2019	€ 219,85	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
598	09-lug-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		CIG Z1926E7C71 - SPLIT PAYMENT rif. utenza gas naturale (Buonconsiglio, Casa Gius) APRILE 2019	€ 151,53	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
599	09-lug-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		CIG ZED26E7CB7 - Copertura utenza gas (Beseno, Magazzini Gardolo) - Cop. provv. uscita n. 625	€ 1.646,29	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
600	09-lug-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		CIG ZED26E7CB7 - SPLIT PAYMENT rif. utenza gas (Beseno, Magazzini Gardolo)	€ 362,18	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
601	09-lug-19	THE NATIONAL GALLERY NATIONAL GALLERY PICTURE LIBRARY		Diritti fotografici catalogo mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - non sogg. a tracciabilita	€ 134,09	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
602	10-lug-19	ACACIA GIUSEPPE SRL		CIG Z6B28E0918 - Acquisto di materiale di merchandising per la valorizzazione delle collezioni e delle sedi.	€ 978,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
603	10-lug-19	VADALA'	CONCITA	CIG Z16289C18D - lavori di restauro di alcune opere, a titolo di onere di prestito, per la mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento.'	€ 3.915,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
604	10-lug-19	STUDIO DI CONSERVAZIONE TESSILE DI MARTA LORENZETTI		CIG Z6C28B1F3A - restauro di alcune opere, a titolo di onere di prestito, per la mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento.'	€ 3.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
608	10-lug-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. 402/2019 giugno 2019	€ 9,44	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
609	11-lug-19	ROLLA	LUCA	CIG: ZCD2846F00 - servizio di progettazione della mostra dal titolo 'FILI D'ORO E DIPINTI DI SETA. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento'.	€ 10.150,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
610	12-lug-19	FONDAZIONE MUSEI CIVICI VENEZIA		Diritti fotografici per il catalogo mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento'. Non sogg. a tracciabilita	€ 122,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
612	16-lug-19	CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO ALLE GIERE		Tributo consortile - ruolo ordinario 2019 (non soggetto tracciabilita) - scad. 26.07.2019	€ 650,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
613	16-lug-19	SCALA GROUP S.P.A.		Diritti fotografici per immagini catalogo 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - pagam. non soggetto tracciabilita	€ 114,68	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
613	16-lug-19	SCALA GROUP S.P.A.		Diritti fotografici per immagini catalogo 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - pagam. non soggetto tracciabilita	-€ 114,68	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
613	16-lug-19	SCALA GROUP S.P.A.		Diritti fotografici per immagini catalogo 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - pagam. non soggetto tracciabilita	€ 114,68	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
615	16-lug-19	EDISON ENERGIA S.P.A.		CIG ZD8203ED5B - Servizio fornitura energia elettrica - conguaglio GENNAIO 2019 (C. Caldes) - scad. 22.7.2019	€ 33,14	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
616	17-lug-19	COMUNE DI BESENELLO		Servizio idrico integrato anno 2018 - utenza Castel Stenico - non soggetto tracciabilita - scad. 31.7.2019 (quietanza Trentino Riscossioni Spa)	€ 595,03	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
617	17-lug-19	GARDAPHOTO SRL		Sevizi per riprese fotografiche digitali e analogiche nell'ambito delle iniziative per la valorizzazione delle collezioni e delle sedi - ordine n. 5000237418	€ 691,74	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
618	17-lug-19	GARDAPHOTO SRL		Riprese fotografiche digitali e analogiche nell'ambito dell'attivita espositiva del Castello del Buonconsiglio - ordine n. 5000237418	€ 5.368,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
618	17-lug-19	GARDAPHOTO SRL		Riprese fotografiche digitali e analogiche nell'ambito dell'attivita espositiva del Castello del Buonconsiglio - ordine n. 5000237418	€ 671,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
619	22-lug-19	AZIENDA AGRICOLA DI FLORICOLTURA MAISTRI ROBERTO		CIG ZD527DE87A Fornitura gerani per i giardini del Castello del Buonconsiglio	€ 187,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
619	22-lug-19	AZIENDA AGRICOLA DI FLORICOLTURA MAISTRI ROBERTO		CIG ZD527DE87A Fornitura gerani per i giardini del Castello del Buonconsiglio	€ 284,86	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
621	29-lug-19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		CIG ZE9282ABB0 - Fornitura carburante tramite fuel card giugno 2019	€ 1.008,27	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
622	29-lug-19	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Gestione server, servizio noleggio fotocopiatrici, gestione postazioni di lavoro - rif. ns prot. 4539/18 - mese di maggio 2019	€ 1.909,04	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
623	29-lug-19	SOVECAR S.R.L.		CIG: ZB5230ED41- manutenzione carrelli elevatori ubicati presso i Magazzini siti in Trento - Via Unterveger e a Mattarello - Loc. Le Basse - rif. ns. ordinativo n. 5000134560	€ 488,00	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
624	29-lug-19	PUBLISTAMPA ARTI GRAFICHE S.N.C. DI CASAGRANDE SILVIO & C.		CIG Z8E28CB094 - servizio di stampa di un depliant/pieghevole e inserto nell'ambito della promozione della mostra intitolata: 'A la mode française. Stile, modelli e modiste per le contesse Thun' - rif. prot. 2268/19	€ 5.465,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
625	29-lug-19	UMBERTO ALLEMANDI SRL		CIG ZD92888F42 - Promozione mostra sullo speciale Vedere in Trentino Alto Adige allegato alla rivista Giornale dell'Arte	€ 1.830,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
626	29-lug-19	MEDIA PLUS S.R.L. COMMUNICATION & MEDIA		CIG ZC4288AEDB - Promozione mostre su TG EVENTI TRENTINO TV GIUGNO 2019	€ 976,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
627	29-lug-19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Spese postali Aprile 2019 - rif. lett. prot. 2727 dd. 10.7.2019	€ 77,78	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
628	29-lug-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. 424/2019 luglio 2019	€ 9,46	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
629	30-lug-19	PULINET SERVIZI SRL		CIG 5534178428 - Servizio di pulizia Casa Gius e Falegnameria - rif. contratto 5262/14 - mese di giugno 2019	€ 768,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
630	30-lug-19	PULINET SERVIZI SRL		CIG 5534178428 - Servizio di pulizia Castelli mese di giugno 2019 - rif. contratto5262/14	€ 5.365,83	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
631	30-lug-19	QSA S.R.L. - ENGINEERING CONSULTING TRAINING		CIG Z1A21E1AA2 - incarico responsabile del servizio RSPP - rif. ord. elettronico n. 5000128504/18	€ 5.490,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
632	30-lug-19	QSA S.R.L. - ENGINEERING CONSULTING TRAINING		CIG Z1A21E1AA2 - canone semestrale servizio di RSPP e medico competente	€ 250,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
633	30-lug-19	CARTAGO S.R.L.		CIG ZE128522EA - Affidamento elaborazioni cartografiche ed altimetrici	€ 3.904,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
634	30-lug-19	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizi gestione sistema informatico - non sogg. a tracciabilità	€ 4.794,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
635	30-lug-19	MENNONNA LORENZO - COMUNICAZIONE VISIVA		CIG Z0528B2F96 - Affidamento dei servizi fotografici di opere per la realizzazione del materiale editoriale della mostra	€ 2.921,90	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
636	31-lug-19	SVAR SRL		CIG ZEA28569F9 - Fornitura di buste di protezione per opere fotografiche	€ 298,90	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
637	31-lug-19	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.		CIG Z0A2843976 - Fornitura materiale elettrico per il Castello del Buonconsiglio - rif. ord. n. 5T	€ 5.733,59	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
638	02-ago-19	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizi voip e di connettività interconnessione di rete - non sogg. a tracciabilità	€ 6.161,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
639	02-ago-19	ATHESIA DRUCK SRL		CIG ZE4293FFF1 - Promozione mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta' sul quotidiano 'Dolomiten'	€ 431,51	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
643	05-ago-19	TOMMASI	RENZO	Servizio di custodia diurna e notturna del compendio immobiliare Castel Beseno - Mese di LUGLIO 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
646	05-ago-19	BAGATTINI	SILVIA	Servizio di custodia diurna e notturna del compendio immobiliare Castel Stenico - Mese di LUGLIO 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
648	06-ago-19	TECNOS S.R.L.		CIG Z341D80A15 - noleggio software biglietteria museale MESE DI LUGLIO 2019	€ 1.586,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
649	06-ago-19	CARMIGNANI	MARINA	Consulenza per la redazione del catalogo nell'ambito della mostra intitolata 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - rif. prot. 1302 dd. 09/04/2019	€ 4.075,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
650	06-ago-19	MUZZARELLI	MARIA GIUSEPPINA	Redazione testi specialistici nell'ambito della realizzazione del catalogo della mostra intitolata 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - n. 15 cartelle	€ 1.125,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
651	06-ago-19	TRONCATTI	VIVIANA	Collaborazione per l'attività di raccolta dati nell'ambito della collezione di tessuti conservata presso il Castello del Buonconsiglio - rif. ns. prot. 4326/18	€ 2.500,00	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
652	06-ago-19	ARCIDIOCESI DI UDINE - ARCHIVI STORICI - BIBLIOTECHE STORICHE		Diritti fotografici per il catalogo mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' realizzata nel periodo 13 luglio - 3 novembre 2019 - non sogg. a tracciabilita	€ 30,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
653	06-ago-19	ZENI	ELISA	CIG: ZA62698A6C - progettazione, conduzione e realizzazione di attivita educative rivolte ai diversi pubblici museali APRILE-GIUGNO 2019	€ 3.461,12	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
654	06-ago-19	FONDRIEST	GIANLUCA	CIG Z382784803 - Servizio per la progettazione, conduzione e realizzazione di attivita educative rivolte ai diversi pubblici museali MARZO-GIUGNO 2019	€ 2.000,96	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
655	06-ago-19	CONCI	ELISA	CIG: Z5B26988D6 - servizio per la progettazione, conduzione e realizzazione di attivita educative rivolte ai diversi pubblici museali APRILE-GIUGNO 2019	€ 2.960,88	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
656	06-ago-19	RADICE	CHIARA	CIG: ZCB24DDFAF - Servizio per la progettazione, conduzione e realizzazione di attivita educative rivolte ai diversi pubblici museali APRILE-GIUGNO 2019	€ 2.852,72	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
658	06-ago-19	DELL'ANTONIO	SARA	Collaborazione per la cura redazionale nell'ambito della realizzazione del catalogo della mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento'	€ 5.824,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
659	06-ago-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenza telefonia fissa APRILE-MAGGIO 2019 - Cop. da provv. 354 a provv. 538	€ 294,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
659	06-ago-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenza telefonia fissa APRILE-MAGGIO 2019 - Cop. da provv. 354 a provv. 538	€ 105,17	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
659	06-ago-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenza telefonia fissa APRILE-MAGGIO 2019 - Cop. da provv. 354 a provv. 538	€ 207,51	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
659	06-ago-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenza telefonia fissa APRILE-MAGGIO 2019 - Cop. da provv. 354 a provv. 538	€ 184,49	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
659	06-ago-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenza telefonia fissa APRILE-MAGGIO 2019 - Cop. da provv. 354 a provv. 538	€ 497,48	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
659	06-ago-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenza telefonia fissa APRILE-MAGGIO 2019 - Cop. da provv. 354 a provv. 538	€ 301,57	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
659	06-ago-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenza telefonia fissa APRILE-MAGGIO 2019 - Cop. da provv. 354 a provv. 538	€ 55,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
659	06-ago-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenza telefonia fissa APRILE-MAGGIO 2019 - Cop. da provv. 354 a provv. 538	€ 56,54	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
659	06-ago-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenza telefonia fissa APRILE-MAGGIO 2019 - Cop. da provv. 354 a provv. 538	83,42	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
659	06-ago-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenza telefonia fissa APRILE-MAGGIO 2019 - Cop. da provv. 354 a provv. 538	€ 83,42	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
659	06-ago-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenza telefonia fissa APRILE-MAGGIO 2019 - Cop. da provv. 354 a provv. 538	€ 79,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
659	06-ago-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenza telefonia fissa APRILE-MAGGIO 2019 - Cop. da provv. 354 a provv. 538	€ 115,99	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
659	06-ago-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenza telefonia fissa APRILE-MAGGIO 2019 - Cop. da provv. 354 a provv. 538	€ 55,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
659	06-ago-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenza telefonia fissa APRILE-MAGGIO 2019 - Cop. da provv. 354 a provv. 538	€ 82,16	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
659	06-ago-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenza telefonia fissa APRILE-MAGGIO 2019 - Cop. da provv. 354 a provv. 538	€ 79,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
659	06-ago-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenza telefonia fissa APRILE-MAGGIO 2019 - Cop. da provv. 354 a provv. 538	€ 83,42	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
659	06-ago-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenza telefonia fissa APRILE-MAGGIO 2019 - Cop. da provv. 354 a provv. 538	€ 1.951,01	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
663	07-ago-19	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Spese bancarie c/c Agente riscossione giugno 2019 - GIRO CONTABILE vedi reversale n. 452	€ 555,26	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
665	07-ago-19	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.		CIG 2913432025 - Servizio vigilanza presso Castello del Buonconsiglio e Castel Thun - mese di aprile 2019	€ 11.210,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
665	07-ago-19	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.		CIG 2913432025 - Servizio vigilanza presso Castello del Buonconsiglio e Castel Thun - mese di aprile 2019	€ 12.817,94	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
666	07-ago-19	EFFE E ERRE DI FACHINELLI EZIO E FIGLI SNC		CIG Z7328CF6C2 - servizi di stampa materiale promozionale nell'ambito dell'attività espositiva temporanea del Castello del Buonconsiglio	€ 4.941,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
667	07-ago-19	EFFE E ERRE DI FACHINELLI EZIO E FIGLI SNC		CIG Z7328CF6C2 - servizi di stampa materiale promozionale nell'ambito dell'attività di valorizzazione delle collezioni e delle sedi museali del Castello del Buonconsiglio.	€ 3.281,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
668	07-ago-19	GROTTOLO TULLIO S.N.C. DI VENTURI LAURO & C.		CIG Z4029205F0 - Acquisto 100 cuffie monouso - rif. ns. ordine 5000239336	€ 359,90	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
672	08-ago-19	COMUNE DI STENICO		Copertura utenza fornitura acqua Castel Stenico - Cop. provv. uscita n. 694	€ 379,46	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
673	08-ago-19	COMUNE DI STENICO		SPLIT PAYMENT su fattura utenza acqua Castel Stenico	€ 37,95	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
674	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		CIG Z4E26EF694 - Copertura utenza acqua marzo-aprile-maggio 2019 - Cop. provv. uscita n. 642-643-673-676-717	€ 18,45	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
674	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		CIG Z4E26EF694 - Copertura utenza acqua marzo-aprile-maggio 2019 - Cop. provv. uscita n. 642-643-673-676-717	€ 69,51	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
674	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		CIG Z4E26EF694 - Copertura utenza acqua marzo-aprile-maggio 2019 - Cop. provv. uscita n. 642-643-673-676-717	€ 592,17	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
674	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		CIG Z4E26EF694 - Copertura utenza acqua marzo-aprile-maggio 2019 - Cop. provv. uscita n. 642-643-673-676-717	€ 2.448,22	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
674	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		CIG Z4E26EF694 - Copertura utenza acqua marzo-aprile-maggio 2019 - Cop. provv. uscita n. 642-643-673-676-717	€ 20,43	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
675	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		CIG Z4E26EF694 - SPLIT PAYMENT su fatture utenza acqua marzo-aprile-maggio 2019	€ 1,85	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
675	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		CIG Z4E26EF694 - SPLIT PAYMENT su fatture utenza acqua marzo-aprile-maggio 2019	€ 6,95	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
675	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		CIG Z4E26EF694 - SPLIT PAYMENT su fatture utenza acqua marzo-aprile-maggio 2019	€ 59,22	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
675	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		CIG Z4E26EF694 - SPLIT PAYMENT su fatture utenza acqua marzo-aprile-maggio 2019	€ 244,82	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
675	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		CIG Z4E26EF694 - SPLIT PAYMENT su fatture utenza acqua marzo-aprile-maggio 2019	€ 2,04	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
676	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza energia elettrica (Stenico abitazione custode) aprile-maggio 2019 - cop. provv. n. 719	€ 78,43	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
677	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fattura utenza energia elettrica (Stenico abitazione custode)	€ 7,84	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
678	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza gas naturale (Buonconsiglio, Casa Gius) - cop. provv. uscita n. 672-723-720-718-722	€ 17,58	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
678	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza gas naturale (Buonconsiglio, Casa Gius) - cop. provv. uscita n. 672-723-720-718-722	€ 179,73	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
678	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza gas naturale (Buonconsiglio, Casa Gius) - cop. provv. uscita n. 672-723-720-718-722	€ 811,02	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
678	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza gas naturale (Buonconsiglio, Casa Gius) - cop. provv. uscita n. 672-723-720-718-722	€ 366,70	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
678	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza gas naturale (Buonconsiglio, Casa Gius) - cop. provv. uscita n. 672-723-720-718-722	€ 278,48	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
679	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza gas naturale (Buonconsiglio, Casa Gius)	€ 3,87	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
679	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza gas naturale (Buonconsiglio, Casa Gius)	€ 39,54	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
679	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza gas naturale (Buonconsiglio, Casa Gius)	€ 178,42	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
679	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza gas naturale (Buonconsiglio, Casa Gius)	€ 80,67	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
679	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza gas naturale (Buonconsiglio, Casa Gius)	€ 61,27	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
680	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castel Thun, Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini - cop. provv. 658-667-693-691-690-692	€ 909,10	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
680	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castel Thun, Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini - cop. provv. 658-667-693-691-690-692	€ 638,65	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
680	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castel Thun, Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini - cop. provv. 658-667-693-691-690-692	€ 222,43	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
680	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castel Thun, Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini - cop. provv. 658-667-693-691-690-692	€ 25,69	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
680	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castel Thun, Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini - cop. provv. 658-667-693-691-690-692	€ 16,65	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
680	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castel Thun, Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini - cop. provv. 658-667-693-691-690-692	€ 2.454,39	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
681	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castel Thun, Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini	€ 200,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
681	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castel Thun, Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini	€ 140,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
681	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castel Thun, Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini	€ 48,93	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
681	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castel Thun, Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini	€ 5,65	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
681	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castel Thun, Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini	€ 3,66	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
681	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castel Thun, Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini	€ 539,97	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
682	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza energia elettrica (C. Buonconsiglio - C. Beseno) maggio 2019 - cop. provv. uscita n. 713-714	€ 140,63	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
682	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza energia elettrica (C. Buonconsiglio - C. Beseno) maggio 2019 - cop. provv. uscita n. 713-714	€ 488,24	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
683	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza energia elettrica (C. Buonconsiglio - C. Beseno) maggio 2019	€ 30,94	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
683	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza energia elettrica (C. Buonconsiglio - C. Beseno) maggio 2019	€ 107,41	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
684	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		CIG ZED26E7CB7 - Coperture utenze gas (Beseno, Magazzini Gardolo) - cop. provv. uscita n. 715-716-721	€ 17,58	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
684	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		CIG ZED26E7CB7 - Coperture utenze gas (Beseno, Magazzini Gardolo) - cop. provv. uscita n. 715-716-721	€ 671,76	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
684	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		CIG ZED26E7CB7 - Coperture utenze gas (Beseno, Magazzini Gardolo) - cop. provv. uscita n. 715-716-721	€ 1.290,37	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
685	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		CIG ZED26E7CB7 - SPLIT PAYMENT su fatture utenze gas (Beseno, Magazzini Gardolo)	€ 3,87	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
685	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		CIG ZED26E7CB7 - SPLIT PAYMENT su fatture utenze gas (Beseno, Magazzini Gardolo)	€ 147,79	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
685	08-ago-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		CIG ZED26E7CB7 - SPLIT PAYMENT su fatture utenze gas (Beseno, Magazzini Gardolo)	€ 283,88	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
692	09-ago-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento contributi INPS a carico Ente pers. non dip (Bagattini) -mese di GIUGNO 2019 - Cop. parziale provv. uscita n. 680 - F24 scad. 16.07.2019 - '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
693	09-ago-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento contributi INPS a carico Ente pers. non dip (Tommasi) -mese di GIUGNO 2019 - Cop. parziale provv. uscita n. 680 - F24 scad. 16.07.2019 - 'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 342,51	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
694	09-ago-19	TOMEDI SAS DI TOMEDI IRENE & CO.		CIG Z7C27BD1AA - Lavori di restauro dell'opera 'Cappuccio di Piviale', a titolo di onere di prestito, per la mostra Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento	€ 3.855,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
695	09-ago-19	GOLOB SERVICES DI GOLOB FRANCO		CIG Z7F1EFAB33 - Servizio di manutenzione inerente i sistemi di automazione e cancelli	€ 195,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
696	09-ago-19	IL SERVICE DI CIPRIANI CLAUDIO E MARCO & C. SNC		CIG Z5328D30CE - Affidamento riparazione elevatore Pianoplan 600 mat. pler 287 presso Castel Caldes	€ 1.084,48	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
697	12-ago-19	CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO ALLE GIERE		Tributo consortile - anno 2017 (non soggetto tracciabilita) - scad. 26.08.2019	€ 600,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
698	12-ago-19	CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO ALLE GIERE		Tributo consortile - anno 2018 (non soggetto tracciabilita) - scad. 26.08.2019	€ 600,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
699	12-ago-19	CITTADINI DELL'ORDINE SPA		CIG 2913432025 - servizi di vigilanza APRILE 2019 - proroga contratto prot. 1234/12	€ 330,62	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
699	12-ago-19	CITTADINI DELL'ORDINE SPA		CIG 2913432025 - servizi di vigilanza APRILE 2019 - proroga contratto prot. 1234/12	€ 713,70	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
701	12-ago-19	ELETTROTEAM S.R.L.		CIG 730334816E - servizi di manutenzione impianti termoidraulici Castel Thun e Castel Caldes PRIMO SEMESTRE 2019 - rif. ord. acquisto n. 5000128503/18	€ 8.423,84	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
702	12-ago-19	FORCHETTA&RASTRELLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'		CIG Z80291C1E3 - aperitivo a buffet 13/07/2019 per inaugurazione mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta'	€ 924,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
703	12-ago-19	FORCHETTA&RASTRELLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'		CIG ZA5292EC1E - Affidamento buffet in occasione della mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta' 13/07/2019	€ 173,25	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
704	12-ago-19	TECNOS S.R.L.		CIG Z341D80A15 - noleggio software biglietteria museale dal 1 giugno 2019 al 30 novembre 2019	€ 1.586,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
705	12-ago-19	PIFFER	PAOLO	CIG Z1928C5732 - Affidamento aperitivo a buffet per inaugurazione mostra 'A la mode francaise'	€ 330,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
707	12-ago-19	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE		Attivita di compartecipazione del costo di n.19 unita di personale adibite a supporto di custodia - quota n. 1 anno 2019 - convenzione dd. 28/06/2019	€ 60.280,20	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
708	12-ago-19	MEDIA PLUS S.R.L. COMMUNICATION & MEDIA		CIG ZC4288AEDB Promozione mostre su TG EVENTI TRENINO TV	€ 488,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
709	12-ago-19	FONDAZIONE MUSEO DEL TESSUTO		Oneri di prestito mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - rif. prot. 1440/19 e lettera prot. 2591/19	€ 805,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
712	13-ago-19	S2 PRINT S.N.C. DI FALAVIGNA TIZIANO E DALLA TORRE FLAVIA		CIG Z0E26F5906 - servizi per opere di serigrafia nell'ambito degli allestimenti permanenti ed eventi espositivi temporanei del Castello del Buonconsiglio - rif. ord. acquisto n. 5000231065	€ 2.708,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
713	13-ago-19	PULINET SERVIZI SRL		CIG 5534178428 - Servizio pulizie uffici e falegnameria LUGLIO 2019	€ 768,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
714	13-ago-19	PULINET SERVIZI SRL		CIG 5534178428 - Servizio pulizie sedi museali LUGLIO 2019	€ 7.945,04	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
716	13-ago-19	VADALA'	CONCITA	CIG Z16289C18D saldo restauro di alcune opere, a titolo di onere di prestito, per la mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento'	€ 9.136,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
717	13-ago-19	EUROAUTOMATIONS SRL		CIG 7304108499 - servizi di manutenzione impianti termoidraulici Castel Beseno e Castel Stenico PRIMO SEMESTRE 2019	€ 6.514,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
719	13-ago-19	CRISTOFORRETTI PETROLI S.P.A.		CIG ZD029198B3 - Fornitura gasolio da riscaldamento per Castel Thun - RIF. Ordine 5037911	€ 6.513,64	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
720	13-ago-19	FACCHINI VERDI SCARL		CIG Z9528B236A - ritiro per smaltimento materiale vario fuori uso dal Castello del Buonconsiglio e magazzini e conferimento al Centro Raccolta autorizzato - rif. ns prot. 2132/19	€ 5.925,77	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
721	13-ago-19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Stampa materiale a colori fronte/retro per Laboratori didattici dei Servizi educativi GENNAIO-GIUGNO 2019	€ 203,82	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
722	13-ago-19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Spese postali maggio 2019	€ 54,49	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
724	13-ago-19	TECNOITALIA SRL		CIG Z9C2770AD2 - Fornitura cartucce toner - rif. ns ordine 500238708	€ 3.755,16	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
725	14-ago-19	DELLADIO	CARLO	CIG Z4321D80F7 - servizi in materia fiscale e contabile, di cui alla precedente determinazione n.9 dd. 23 gennaio 2018 PRIMO SEMESTRE 2019	€ 4.346,27	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
726	14-ago-19	DELLADIO	CARLO	CIG Z4321D80F7 - servizi in materia fiscale e contabile, di cui alla precedente determinazione n.9 dd. 23 gennaio 2018 PRIMO SEMESTRE 2019	€ 532,90	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
727	14-ago-19	FRANCESCHET	LUANA	CIG Z1328B1FC0 - restauro di alcune opere, a titolo di onere di prestito, per la mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - rif. lettera aff. prot. 1466/19	€ 510,06	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
728	14-ago-19	MIRA	SILVIA	Redazione cartelle del catalogo nell'ambito della mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - rif. ns prot. 1297/19	€ 1.650,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
729	14-ago-19	PERI	PAOLO	Consulenza redazione n. 29 cartelle catalogo mostra - rif. ns prot. 1481/2019	€ 2.175,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
730	14-ago-19	PROGETTO SRL		CIG Z7C27DD07D - Affidamento promozione della mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta' sulla rivista 'Art e dossier'	€ 976,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
731	14-ago-19	FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA		Contratto di prestito per la mostra 'FILI DORO E DIPINTI DI SETA.Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' dell'opera 'SS. Bernardino da Siena e Agostino, 1525' olio su tavola	€ 610,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
732	14-ago-19	FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA		Oneri di prestito, mostra Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento	€ 100,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
734	14-ago-19	FORATO CANCELLERIA SRL		CIG ZB8295746D - acquisto rotoli termici - rif. buono d'acquisto n. 5000240503 dd. 26.7.2019	€ 193,37	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
735	14-ago-19	TRENINO DIGITALE S.P.A.		Affidamento servizi di DESKTOP OUTSOURCING (DTM) GIUGNO 2019	€ 1.948,47	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
736	14-ago-19	CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A.		CIG Z642919901 - Fornitura gasolio da riscaldamento per Castel Stenico - rif. ordine 5037982 dd. 10.7.2019	€ 2.218,04	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
737	14-ago-19	CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A.		CIG Z832919984 - Fornitura gasolio da riscaldamento per Castel Caldes - RIF. ORDINE 5037985/19	€ 4.032,79	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
739	21-ago-19	PUBLISTAMPA ARTI GRAFICHE S.N.C. DI CASAGRANDE SILVIO & C.		CIG Z8628E7F2A Affidamento servizio di stampa catalogo nell'ambito della Mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento'	€ 7.924,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
741	22-ago-19	BRIDA	KATIA	CIG Z4928CF152 Affidamento lavori integrativi per restauro opere tessili	€ 5.734,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
742	22-ago-19	BRIDA	KATIA	CIG Z8C233F38F Affidamento lavori integrativi per manutenzione opere tessili, appartenenti alle collezioni provinciali del Museo	€ 1.750,70	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
744	27-ago-19	ASSOCIAZIONE ICOM ITALIA - INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS		CIG Z1E28CAFCE Rinnovo tessera socio istituzionale anno 2019	€ 770,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
745	27-ago-19	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.		CIG 2913432025 - Ulteriore proroga del contratto prot.1234/12 racc.n.208/12 dd. 12 marzo 2012 e ss.mm., relativo all'appalto del servizio di vigilanza presso il Castello del Buonconsiglio, Castel Thun e del magazzino sito in Via Unterverger a Trento, di c	€ 11.550,52	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
746	27-ago-19	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.		CIG 2913432025 - Ulteriore proroga del contratto prot.1234/12 racc.n.208/12 dd. 12 marzo 2012 e ss.mm., relativo all'appalto del servizio di vigilanza presso il Castello del Buonconsiglio, Castel Thun e del magazzino sito in Via Unterverger a Trento, di c	€ 13.170,73	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
747	02-set-19	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Spese bancarie c/c Agente riscossione LUGLIO 2019 - GIRO CONTABILE vedi reversale n. 520	€ 508,73	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
749	02-set-19	FRIGOESPRESS S.R.L.		CIG Z7A294BB13 - Riparazione vetrina refrigerata Longoni c/o caffetteria Castello del Buonconsiglio - rif. ns. prot. 2944/19	€ 833,26	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
750	02-set-19	FRIGOESPRESS S.R.L.		CIG ZE82923142 - Affidamento riparazione vetrine refrigerate - rif. ns. prot. 2777/19	€ 1.345,05	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
751	02-set-19	CITTADINI DELL'ORDINE SPA		CIG 2913432025 - Servizi di vigilanza MAGGIO 2019 - Proroga contratto Prot. 1234/12	€ 330,62	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
751	02-set-19	CITTADINI DELL'ORDINE SPA		CIG 2913432025 - Servizi di vigilanza MAGGIO 2019 - Proroga contratto Prot. 1234/12	€ 713,70	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
752	03-set-19	MARCINIK	BEATA TERESA	Attività di studio e catalogazione della collezione numismatica del Castello del Buonconsiglio - saldo contratto - rif. ns prot. 1181/19 dd. 29/03/19	€ 5.303,49	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
754	03-set-19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		CIG ZE9282ABB0 - Fornitura carburante tramite fuel card LUGLIO 2019	€ 990,99	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
755	03-set-19	ANTICA TRATTORIA DUE MORI DI DALPALU' FABIO		Cena del 21/09/2018 in occasione del convegno dell'anniversario a ottant'anni dalla morte di Giuseppe Gerola	€ 139,99	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
756	03-set-19	SOVECAR S.R.L.		Riparazione Trabatello Faraone Rapido System in dotazione al Castello del Buonconsiglio - rif. ns. prot. 3112/19	€ 69,95	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
757	03-set-19	COMUNICARE OLTRE SRL		CIG Z062894E72 - Promozione mostre su RTTR e Radio RTTR	€ 1.586,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
761	03-set-19	APICE VENEZIA SRL		CIG 7927196116 - trasporti di opere d'arte e servizi correlati, per l'evento espositivo 'FILI DORO E DIPINTI DI SETA. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' (Trento - Castello del Buonconsiglio, dal 13 luglio 2019 al 3 novembre 2019)	€ 59.142,55	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
761	03-set-19	APICE VENEZIA SRL		CIG 7927196116 - trasporti di opere d'arte e servizi correlati, per l'evento espositivo 'FILI DORO E DIPINTI DI SETA. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' (Trento - Castello del Buonconsiglio, dal 13 luglio 2019 al 3 novembre 2019)	€ 5.498,91	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
763	03-set-19	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO		Accordo finalizzato allo sviluppo di sinergie per servizi culturali in siti storico - artistici - rimborso spese MAGGIO/GIUGNO 2019	€ 30.134,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
766	04-set-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza energia elettrica (C. Buonconsiglio - C. Beseno) giugno 2019 - cop. provv. uscita n. 822-823	€ 105,46	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
766	04-set-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza energia elettrica (C. Buonconsiglio - C. Beseno) giugno 2019 - cop. provv. uscita n. 822-823	€ 543,76	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
767	04-set-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza energia elettrica (C. Buonconsiglio - C. Beseno) giugno 2019	€ 23,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
767	04-set-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza energia elettrica (C. Buonconsiglio - C. Beseno) giugno 2019	€ 119,63	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
768	04-set-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castel Thun, Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini - cop. provv. 819-820-821-824-825-826	€ 25,49	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
768	04-set-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castel Thun, Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini - cop. provv. 819-820-821-824-825-826	€ 35,71	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
768	04-set-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castel Thun, Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini - cop. provv. 819-820-821-824-825-826	€ 757,22	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
768	04-set-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castel Thun, Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini - cop. provv. 819-820-821-824-825-826	€ 167,61	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
768	04-set-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castel Thun, Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini - cop. provv. 819-820-821-824-825-826	€ 1.843,32	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
768	04-set-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castel Thun, Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini - cop. provv. 819-820-821-824-825-826	€ 521,52	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
769	04-set-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castel Thun, Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini	€ 5,61	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
769	04-set-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castel Thun, Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini	€ 166,59	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
769	04-set-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castel Thun, Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini	€ 7,86	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
769	04-set-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castel Thun, Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini	€ 36,87	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
769	04-set-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castel Thun, Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini	€ 405,53	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
769	04-set-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castel Thun, Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini	€ 114,73	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
770	05-set-19	INCARTA S.R.L.		CIG Z53293D104 - rif. ordine di acquisto n. 5000239929 del 18.07.2019 - acquisto materiale di cancelleria	€ 1.216,88	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
771	05-set-19	INCARTA S.R.L.		CIG Z7028A5E2C - Acquisto carta plotter - rif. ord. n. 3 dd. 30/5	€ 313,25	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
773	05-set-19	BAGATTINI	SILVIA	Servizio di custodia diurna e notturna del compendio immobiliare Castel Stenico - Mese di AGOSTO 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

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
775	05-set-19	TOMMASI	RENZO	Servizio di custodia diurna e notturna del compendio immobiliare Castel Beseno - Mese di AGOSTO 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
784	09-set-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento contributi INPS a carico Ente pers. non dip (Bagattini) -LUGLIO 2019-Cop. parziale provv. uscita n. 796-F24 scad. 20.08.2019-'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
785	09-set-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento contributi INPS a carico Ente pers. non dip (Tommasi) -LUGLIO 2019-Cop. parziale provv. uscita n. 796-F24 scad. 20.08.2019-'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 342,51	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
788	09-set-19	MOLTRER	IRENE	CIG: ZF426984F9 - Progettazione, conduzione e realizzazione di attivita educative rivolte ai diversi pubblici museali APRILE-MAGGIO 2019	€ 932,88	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
789	09-set-19	GUIDI BRUSCOLI	FRANCESCO	Redazione testi specialistici nell'ambito della realizzazione del catalogo della mostra intitolata 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - Pagamento non sogg. a tracciabilita	€ 1.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
790	09-set-19	GIOVANARDI	ALESSANDRO	Consulenza per la redazione di cartelle nell'ambito della realizzazione del catalogo della mostra intitolata 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - Pagamento non sogg. a tracciabilita	€ 150,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
791	09-set-19	TRONCATTI	VIVIANA	Redazione testi specialistici nell'ambito della realizzazione del catalogo della mostra intitolata 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - Pagamento non sogg. a tracciabilita	€ 4.275,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
792	09-set-19	BNF - BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE		Diritti di riproduzione immagini catalogo mostra 'Fili d'oro e Dipinti di seta' - Pagamento non sogg. a tracciabilita	€ 540,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
793	09-set-19	ASSOCIAZIONE ORATORIO 5 FRAZIONI STENICO		CIG: Z54295F26D - Attivita di animazione rivolta alle famiglie, denominata 'ASSALTO AL CASTELLO' - compartecipazione del Museo	€ 350,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
794	09-set-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. 548/2019 agosto 2019	€ 9,44	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
795	17-set-19	COLIBRI SYSTEM S.P.A.		Fornitura materiale di consumo per la protezione dei documenti - rif. ns. prot. 2796 dd. 15/07/2019	€ 488,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
796	17-set-19	APICE VENEZIA SRL		CIG 7927196116 - Affidamento trasporti di opere d'arte e servizi correlati, per l'evento espositivo 'FILI DORO E DIPINTI DI SETA. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento'	€ 11.779,27	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
797	17-set-19	CAGOL	GIORGIO	Canone di locazione magazzino Mattarello - luglio agosto settembre ottobre 2019	€ 1.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
797	17-set-19	CAGOL	GIORGIO	Canone di locazione magazzino Mattarello - luglio agosto settembre ottobre 2019	€ 1.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
798	17-set-19	CAGOL	MICHELE	Canone di locazione magazzino Mattarello - luglio agosto settembre ottobre 2019	€ 1.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
798	17-set-19	CAGOL	MICHELE	Canone di locazione magazzino Mattarello - luglio agosto settembre ottobre 2019	€ 1.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
801	20-set-19	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE		Compartecipazione del costo di n.19 unita di personale adibite a supporto di custodia inserite presso le sedi museali del Castello del Buonconsiglio Castel Beseno Castello di Stenico e Castel Thun per l'anno 2019	€ 20.093,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
802	20-set-19	WAVENTS S.R.L.		CIG Z70286D62E - Ciclo estivo animazioni Castel Beseno LUGLIO/AGOSTO 2019	€ 14.640,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
806	25-set-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenze telefonia fissa periodo GIUGNO-LUGLIO 2019 - Cop. provv. uscita da n. 875 a n. 895	€ 160,36	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
806	25-set-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenze telefonia fissa periodo GIUGNO-LUGLIO 2019 - Cop. provv. uscita da n. 875 a n. 895	€ 305,05	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
807	25-set-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - SPLIT PAYMENT su fatture utenze telefonia fissa periodo GIUGNO-LUGLIO 2019	€ 18,35	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
807	25-set-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - SPLIT PAYMENT su fatture utenze telefonia fissa periodo GIUGNO-LUGLIO 2019	€ 18,35	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
807	25-set-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - SPLIT PAYMENT su fatture utenze telefonia fissa periodo GIUGNO-LUGLIO 2019	€ 18,35	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
807	25-set-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - SPLIT PAYMENT su fatture utenze telefonia fissa periodo GIUGNO-LUGLIO 2019	€ 12,28	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
807	25-set-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - SPLIT PAYMENT su fatture utenze telefonia fissa periodo GIUGNO-LUGLIO 2019	€ 12,38	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
807	25-set-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - SPLIT PAYMENT su fatture utenze telefonia fissa periodo GIUGNO-LUGLIO 2019	€ 57,70	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
807	25-set-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - SPLIT PAYMENT su fatture utenze telefonia fissa periodo GIUGNO-LUGLIO 2019	€ 17,56	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
807	25-set-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - SPLIT PAYMENT su fatture utenze telefonia fissa periodo GIUGNO-LUGLIO 2019	€ 17,56	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
808	25-set-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenze telefonia fissa periodo GIUGNO-LUGLIO 2019 - Cop. provv. uscita da n. 875 a n. 895	€ 99,44	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
808	25-set-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenze telefonia fissa periodo GIUGNO-LUGLIO 2019 - Cop. provv. uscita da n. 875 a n. 895	€ 157,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
808	25-set-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - Copertura utenze telefonia fissa periodo GIUGNO-LUGLIO 2019 - Cop. provv. uscita da n. 875 a n. 895	€ 99,44	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
809	25-set-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - SPLIT PAYMENT su fatture utenze telefonia fissa periodo GIUGNO-LUGLIO 2019	€ 21,88	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
809	25-set-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - SPLIT PAYMENT su fatture utenze telefonia fissa periodo GIUGNO-LUGLIO 2019	€ 34,63	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
809	25-set-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG ZB5136882B - SPLIT PAYMENT su fatture utenze telefonia fissa periodo GIUGNO-LUGLIO 2019	€ 21,88	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
810	25-set-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		Adesione alla nuova convenzione 'CONSIP TELEFONIA MOBILE 7' - copertura fattura per servizi di telefonia mobile aprile-maggio 2019 - Cop. provv. n. 806	€ 1.284,45	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
811	25-set-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		Adesione alla nuova convenzione 'CONSIP TELEFONIA MOBILE 7' - SPLIT PAYMENT su fatture servizi telefonia mobile aprile-maggio 2019	€ 83,33	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
812	26-set-19	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizi di DESKTOP OUTSOURCING (DTM) MESE DI LUGLIO 2019 - rif. ns. prot. n. 4539/19 - Pagamento non sogg. a tracciabilità	€ 1.928,76	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
816	26-set-19	PULINET SERVIZI SRL		CIG 5534178428 - Servizio pulizia Casa Gius e Falegnameria - contratto 5262/14 - MESE DI AGOSTO 2019	€ 768,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
817	26-set-19	PULINET SERVIZI SRL		CIG 5534178428 - Servizi pulizie sedi museali - mese di agosto 2019	€ 8.071,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
818	27-set-19	ISABELLA CERVETTI RESTAURO		CIG Z65287FD47 - lavori di manutenzione dell'opera 'San Pier Damiani' a titolo di onere di prestito per la mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento'	€ 1.195,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
819	27-set-19	CAGOL	GIORGIO	Rimborso spese condominiali del magazzino sito a Mattarello - Trento relativo al contratto con i sig.ri Giorgio Cagol e Michele Cagol - pagamento non sogg. a tracciabilità	€ 747,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
580	04-lug-19	AXA ART VERSICHERUNG - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA		CIG ZF5289F9BC - servizi assicurativi relativi all'evento espositivo temporaneo 'FILI DORO E DIPINTI DI SETA. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento'	€ 9.004,45	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
581	04-lug-19	AGE ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI SRL		CIG Z8628EA276 - servizi assicurativi relativi all'evento espositivo temporaneo 'FILI D'ORO E DIPINTI DI SETA. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' (Trento - Castello del Buonconsiglio, dal 13 luglio 2019 al 3 novembre 2019)', per le opere proven	€ 750,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
585	05-lug-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA a debito risultante dalla gestione commerciale del Museo - MAGGIO 2019 - Cop. provv. parziale n. 563	€ 200,74	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
689	09-ago-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA a debito risultante dalla gestione commerciale del Museo - GIUGNO 2019 - Cop. parz. provv. n. 680	€ 685,01	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
779	09-set-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA a debito risultante dalla gestione commerciale del Museo-LUGLIO 2019- Cop. provv. uscita n. 796-F24 scad. 20.08.2019-'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 2.961,51	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
570	02-lug-19	IANES	ILLEANNA	CIG Z34233F650 - Restauro 6 - Restauro del gruppo scultoreo in legno policromo 'Compianto del Cristo Morto' di Camillo Frigeri, XVI secolo	€ 15.000,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
571	02-lug-19	IANES	ILLEANNA	CIG Z34233F650 - Restauro 7 - Restauro della scultura in gesso policromo rappresentante Bambino, XVI secolo	€ 5.000,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
572	02-lug-19	IANES	ILLEANNA	CIG Z34233F650 - Affidamento restauro del gruppo scultoreo in legno policromo 'Compianto del Cristo morto' di Camillo Frigeri	€ 10.932,77	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
573	02-lug-19	IANES	ILLEANNA	CIG Z34233F650 - Restauro 7 - Restauro della scultura in gesso policromo rappresentante Bambino, XVI secolo	€ 601,39	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
605	10-lug-19	LIBRERIA MUSICALE ITALIANA EDITRICE		CIG Z4B2705E95 - Abbonamento alla rivista 'Rivista internazionale di musica sacra' n. 38 - n. 39	€ 104,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
606	10-lug-19	ATHESIA DRUCK SRL		CIG ZCE28DAA33 - Abbonamento alla rivista 'Der Schlern' anno 2019 - rif. ns prot. 2384/19 dd. 18/06/2019	€ 143,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
607	10-lug-19	CAROCCI EDITORE SPA - UFFICIO RIVISTE		CIG Z222705E51- Abbonamento alla rivista 'Ricerche di storia dell'arte' - rif. ns prot. 469 dd. 08/02/2019	€ 77,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
620	22-lug-19	ELETTRO LIGHT DI MASSIMO BONATO		CIG. Z83266C8DB - Realizzazione impianto antincendio presso il magazzino di Materello	€ 5.518,69	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
640	02-ago-19	TECNOBASE SRL COSTRUZIONI E RESTAURI		CIG 55385235C3 - DELEGA 'CANTINONE' - Restauro conservativo Cantinone Castel Thun	€ 142.790,85	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
641	02-ago-19	TECNOBASE SRL COSTRUZIONI E RESTAURI		CIG 55385235C3 - DELEGA 'CANTINONE' - Restauro conservativo Cantinone Castel Thun	€ 162.027,24	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
642	02-ago-19	TECNOBASE SRL COSTRUZIONI E RESTAURI		CIG 55385235C3 - Restauro conservativo Cantinone Castel Thun	€ 85.639,04	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
715	13-ago-19	O.R.I. DI ALTINI LUIGI & C. S.A.S.		CIG 76025048C3 - fornitura e posa di una piattaforma elevatrice esterna a scomparsa - saldo del 10% come da accordi collaudo	€ 6.954,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
718	13-ago-19	BENEDETTI STEFANO COMPUTER GRAFICA		CIG ZB52827579 - realizzazione filmato nell'ambito della mostra dal titolo 'FILI D'ORO E DIPINTI DI SETA. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - rif. ordine n. 5000235500/19	€ 10.980,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
723	13-ago-19	PIO NAINER DESIGN GROUP DI NAINER PIO & C. S.A.S.		CIG ZC3276E645 - Servizi di progettazione grafica correlati al nuovo logo del Museo	€ 4.163,25	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
733	14-ago-19	BRIDA	KATIA	CIG Z8C233F38F - Affidamento restauro parte tessile del letto a baldacchino della Stanza del Vescovo di Castel Thun	€ 3.241,69	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
738	14-ago-19	BRESCIANI S.R.L.		CIG Z952908EC7 - fornitura di apparecchiature per il sistema di monitoraggio microclimatico presso il Castello del Buonconsiglio.	€ 2.103,52	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
743	22-ago-19	EUROAUTOMATIONS SRL		CIG Z4E284A212 Affidamento lavori di impiantista elettrico presso il Castello Beseno e Castel Stenico	€ 14.180,27	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
759	03-set-19	LARENTIS MICHELA - M.G.A. RESTAURO		CIG Z7F262F931 - restauro di n.3 dipinti su tela 'Supplizio di Marsia' 'Mose fa scaturire l'acqua dalla roccia' 'Gruppo di famiglia di Guglielmo Arsio'	€ 8.833,25	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
760	03-set-19	LARENTIS MICHELA - M.G.A. RESTAURO		CIG. Z47264D746 - lavori di restauro relativi ad opere appartenenti alle collezioni provinciali del Museo, di cui alla determinazione n.368/18 dd. 11 dicembre 2018	€ 3.176,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
762	03-set-19	ELETTROCASA S.R.L		CIG Z6228E099C - Fornitura di apparecchiature informatiche per l'anno 2019 - rif. ord. acquisto n. 5000239774	€ 13.548,10	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
799	17-set-19	IDROTERM ZAMBONI DI ZAMBONI ANDREA SRL		CIG Z132820E00 - Affidamento lavori da impiantista idraulico e termoidraulico presso le sedi museali del Castello del Buonconsiglio	€ 25.294,09	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
800	20-set-19	ELETTROCASA S.R.L		CIG: Z6228E099C - Fornitura di apparecchiature informatiche per l'anno 2019 - saldo fornitura - rif. ord. acquisto n. 5000239774	€ 3.403,80	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
803	20-set-19	ALTO GARDA INFORMATICA SRL		CIG Z6228B2460 - Licenza software ACCA PriMus Full - Computo e Contabilita	€ 353,80	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
804	25-set-19	TECNOBASE SRL COSTRUZIONI E RESTAURI		CIG 55385235C3 - DELEGA 'CANTINONE' - Restauro conservativo Cantinone Castel	€ 84.459,22	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
805	25-set-19	TECNOBASE SRL COSTRUZIONI E RESTAURI		CIG ZE3297D715 - Lavori di sistemazione pavimentazione del Revolto Soto la Loza e Sala B per Castello del Buonconsiglio	€ 2.049,60	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
814	26-set-19	INFOGEST SRL		CIG Z0D295B135 - Licenza software Microsoft Project 2019 Professional - rif. ord. acquisto n. 5000241168	€ 1.523,78	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
820	27-set-19	TAPPARELLI S.N.C.		CIG Z23294853B - lavori di restauro di elementi della stube detta 'Sala del Conte' presso Castel Caldes	€ 8.540,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
821	27-set-19	TAPPARELLI S.N.C.		CIG Z23294853B - lavori di restauro di elementi della stube detta 'Sala del Conte' presso Castel Caldes	€ 1.172,42	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
568	01-lug-19	S2 PRINT S.N.C. DI FALAVIGNA TIZIANO E DALLA TORRE FLAVIA		CIG Z0E26F5906 - Affidamento servizi per opere di serigrafia nell'ambito degli allestimenti permanenti ed eventi espositivi temporanei del Castello del Buonconsiglio - rif. ns ord. 5000231065	€ 1.561,60	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
568	01-lug-19	S2 PRINT S.N.C. DI FALAVIGNA TIZIANO E DALLA TORRE FLAVIA		CIG Z0E26F5906 - Affidamento servizi per opere di serigrafia nell'ambito degli allestimenti permanenti ed eventi espositivi temporanei del Castello del Buonconsiglio - rif. ns ord. 5000231065	€ 2.985,34	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
569	01-lug-19	S2 PRINT S.N.C. DI FALAVIGNA TIZIANO E DALLA TORRE FLAVIA		CIG Z0E26F5906 - Affidamento servizi per opere di serigrafia nell'ambito degli allestimenti permanenti ed eventi espositivi temporanei del Castello del Buonconsiglio - ns ord. acquisto n. 5000231065	€ 854,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
569	01-lug-19	S2 PRINT S.N.C. DI FALAVIGNA TIZIANO E DALLA TORRE FLAVIA		CIG Z0E26F5906 - Affidamento servizi per opere di serigrafia nell'ambito degli allestimenti permanenti ed eventi espositivi temporanei del Castello del Buonconsiglio - ns ord. acquisto n. 5000231065	€ 4.562,80	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
611	12-lug-19	CORNICERIA S. MARIA DI PUGNAGHI DAVIDE		Fornitura di cornici, cassette e passepartout nell'ambito degli allestimenti permanenti delle sedi del Castello del Buonconsiglio. - rif. ns. prot. 2267/19	€ 1.224,88	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
614	16-lug-19	LUCE E DESIGN SRL		CIG Z722885906 Affidamento fornitura di corpi illuminanti nell'ambito dell'allestimento permanente presso Castel Caldes - ordine di acquisto n. 5000237050	€ 24.126,90	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
669	07-ago-19	FALLIMENTO DAFNE SRL		CIG Z3E0D044F4 - Pagamento somma incontestata per servizi di riconsegna - procedura fallimento n. 224/15 Tribunale Firenze	€ 19.263,80	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
670	07-ago-19	FALLIMENTO DAFNE SRL		CIG Z450AA7B2 - Pagamento somma incontestata per servizi di consegna - procedura fallimento n. 224/15 Tribunale Firenze	€ 35.868,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
671	07-ago-19	FALLIMENTO DAFNE SRL		CIG Z450AA7B2 - Pagamento somma incontestata spese ospitalita - procedura fallimento n. 224/15 Tribunale Firenze	€ 12.577,58	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
700	12-ago-19	PRODUZIONI MILANO S.R.L.		CIG 7974190DBF - Servizi di realizzazione allestimento relative all'evento espositivo 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - rif. ord. n. 5000298445/19	€ 43.432,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
706	12-ago-19	MAGIL SNC DI LEONARDELLI GIORGIO & C.		CIG Z292908F15 - opere di allestimento relative all'evento espositivo 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - rif. ord. acquisto n. 5000239198	€ 41.483,36	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
710	13-ago-19	S2 PRINT S.N.C. DI FALAVIGNA TIZIANO E DALLA TORRE FLAVIA		CIG Z0E26F5906 - servizi per opere di serigrafia nell'ambito degli allestimenti permanenti ed eventi espositivi temporanei del Castello del Buonconsiglio - rif. ord. n. 5000231065	€ 4.509,12	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
711	13-ago-19	S2 PRINT S.N.C. DI FALAVIGNA TIZIANO E DALLA TORRE FLAVIA		CIG Z0E26F5906 - servizi per opere di serigrafia nell'ambito degli allestimenti permanenti ed eventi espositivi temporanei del Castello del Buonconsiglio - rif. ns ord. n. 5000231065	€ 2.925,56	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
740	21-ago-19	ROSSI RENATO & C. S.N.C.		CIG ZF02908CD5 Affidamento fornitura di materiale nell'ambito dell'allestimento permanente del Castello del Buonconsiglio	€ 6.074,38	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
753	03-set-19	MACCANI PAVIMENTI SRL		CIG Z14292788F - Posa in opera di pavimentazione per l'allestimento della zona delle 'Beccarie' del Castello del Buonconsiglio - rif. lettera prot. n. 2757/19	€ 2.634,47	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
813	26-set-19	VETRERIA GOTTARDI S.R.L.		CIG Z5C276C987 - opere da vetraio nell'ambito degli allestimenti permanenti - rif. ns ordine acquisto n. 5000233303	€ 22.599,99	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
815	26-set-19	BORTOLOTTI HOME & GARDEN SRL		CIG: Z13292784A - Fornitura di ombrelloni nell'ambito del riallestimento e rinnovamento permanente degli spazi museali, da collocare presso la Caffetteria del Castello del Buonconsiglio	€ 4.255,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
822	27-set-19	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.		CIG ZF928F567D - fornitura di corpi illuminanti per gli allestimenti del Museo - rif. ord. acquisto n. 5000238446	€ 11.517,34	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
575	03-lug-19	BAGATTINI	SILVIA	Bonus credito 2014 - Cedolino luglio 2019 (rif. giugno 2019) - Rif. mandato n. 574 dd. 03/07/2019	€ 80,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
577	03-lug-19	TOMMASI	RENZO	Bonus credito 2014 (parziale) - Cedolino luglio 2019 (rif. giugno 2019) - rif. mand. 576 dd. 03/07/2019	€ 54,84	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
578	03-lug-19	TOMMASI	RENZO	Bonus credito 2014 (parziale) - Cedolino luglio 2019 (rif. giugno 2019) - rif. mand. 576 dd. 03/07/2019	€ 25,16	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
586	05-lug-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE COMMERCIALE) RELATIVE AL PERIODO: 06/05/2019 - 27/05/2019 - Cop. provv. parziale n. 563	€ 582,65	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
587	05-lug-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE COMMERCIALE) RELATIVE AL PERIODO: 03/04/2019 - 29/04/2019 - Cop. provv. parziale n. 563	€ 631,10	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
588	05-lug-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE ISTITUZIONALE) RELATIVE AL PERIODO: 03/05/2019 - 31/05/2019 - Cop. provv. parziale n. 563	€ 40.916,17	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
589	05-lug-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento contributi INPS a carico pers. non dipend. - mese di MAGGIO 2019 - Cop. parz. provv. uscita n. 563 - 'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 323,93	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
590	05-lug-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento ritenute IRPEF redditi lavoro autonomo - mese di MAGGIO 2019 - Cop. parziale provv. uscita n. 563	€ 1.538,51	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
644	05-ago-19	TOMMASI	RENZO	Bonus credito 2014 (parziale) - Cedolino agosto 2019 (rif. luglio 2019) - rif. mand. 643	€ 21,08	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
645	05-ago-19	TOMMASI	RENZO	Bonus credito 2014 (parziale) - Cedolino agosto 2019 (rif. luglio 2019) - rif. mand. 643	€ 58,92	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
647	05-ago-19	BAGATTINI	SILVIA	Bonus credito 2014 - Cedolino agosto 2019 (rif. luglio 2019) - rif. mand. 646	€ 80,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
687	09-ago-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE ISTITUZIONALE) RELATIVE AL PERIODO: 04/06/2019 - 21/06/2019 - Cop. parz. provv. n. 680	€ 28.855,68	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
688	09-ago-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE COMMERCIALE) RELATIVE AL PERIODO: 04/06/2019 - 19/06/2019 - Cop. parz. provv. n. 680	€ 4.455,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
690	09-ago-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento contributi INPS a carico pers. non dipend. - mese di GIUGNO 2019 - Cop. parz. provv. uscita n. 680 - 'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 269,09	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
691	09-ago-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento ritenute IRPEF redditi lavoro autonomo - mese di GIUGNO 2019 - Cop. parziale provv. uscita n. 680	€ 6.710,91	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
774	05-set-19	BAGATTINI	SILVIA	Bonus credito 2014 - Cedolino settembre 2019 (rif. agosto 2019)	€ 80,00	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
776	05-set-19	TOMMASI	RENZO	Bonus credito 2014 (parziale) - Cedolino settembre 2019 (rif. agosto 2019)	€ 25,25	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
777	05-set-19	TOMMASI	RENZO	Bonus credito 2014 (parziale) - Cedolino settembre 2019 (rif. agosto 2019)	€ 54,75	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
780	09-set-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE COMMERCIALE) PERIODO: 01/07-30/07/2019-Cop. parz. provv. uscita n. 796-F24 scad. 20.08.2019 - 'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 4.338,54	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
781	09-set-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE COMMERCIALE) RELATIVE AL PERIODO: 01/07-31/07/2019-Cop. parz. provv. uscita n. 796-F24 scad. 20.08.2019 - 'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 17.858,55	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
782	09-set-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento ritenute IRPEF redditi lavoro autonomo- LUGLIO 2019-Cop. parziale provv. uscita n. 796-F24 scad. 20.08.2019-'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 1.600,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
783	09-set-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento contributi INPS a carico pers. non dipend.-LUGLIO 2019-Cop. parz. provv. uscita n. 796-F24 scad. 20.08.2019-'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 277,69	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
758	03-set-19	AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO, MONTE BONDONE, VALLE DEI LAGHI - SOC.CONS.R.L.		Spese derivanti dalla vendita tessere Museum Pass presso le 5 sedi museali del Castello del Buonconsiglio. Monumenti e collezioni provinciali GENNAIO-GIUGNO 2019	€ 2.552,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
772	05-set-19	VIA DELLA TERRA DI PAOLO CALZA'		Quota di costo per acquisto di pubblicazioni in conto vendita Io SEMESTRE 2019	€ 573,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi