

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL TERZO TRIMESTRE 2021

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
541	21-lug-21	COMUNITA DELLA VALLE DI NON		Tariffa igiene ambientale C. Thun anno 2020 - cop. provv. n. 573 - Pag.to non sogg. a tracciabilita	€ 1.860,11	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
542	21-lug-21	COMUNITA DELLA VALLE DI NON		SPLIT PAYMENT su fattura tariffa igiene ambientale C. Thun anno 2020	€ 186,01	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
588	04-ago-21	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Imposta di bollo c/c Agente riscossione GIUGNO 2021 - GIRO CONTABILE rev. contestuale n. 453	€ 33,15	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
618	17-ago-21	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DI TOSS E VIGO DI TON		Ampliamento irriguo relativa agli spazi verdi di Castel Thun - seconda rata - cop. provv. 687 - Pag.to non sogg. a tracciabilita	€ 1.032,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
621	17-ago-21	SERVIZIO ECONOMALE		Reintegro spese imposta di bollo del conto corrente per il servizio di economato sostenute nell'esercizio 2020 - 'Pagamento non soggetto adempimenti Legge 136/10 sulla tracciabilita dei flussi finanziari'	€ 100,02	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
660	24-ago-21	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Imposta di bollo c/c Agente riscossione LUGLIO 2021 - GIRO CONTABILE vedi rev. n. 499	€ 24,66	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
700	09-set-21	DOLOMITI AMBIENTE SRL		Tassa sui rifiuti C. Buonconsiglio, C. Gius, magazzino Gardolo PRIMO SEMESTRE 2021 - cop. provv. n. 752	€ 6.782,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
701	09-set-21	DOLOMITI AMBIENTE SRL		SPLIT PAYMENT su fattura tassa sui rifiuti C. Buonconsiglio, C. Gius, magazzino Gardolo PRIMO SEMESTRE 2021	€ 678,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
759	24-set-21	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Imposta di bollo c/c Agente riscossione AGOSTO 2021 - GIRO CONTABILE vedi rev. n. 568	€ 26,03	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
491	02-lug-21	PALLAVER IMPIANTI DI PALLAVER ANDREA		CIG ZDE2938B9C - PRIMO SEMESTRE 2021 servizi di reperibilita sicurezza degli impianti elettrici ed idraulici nell'ambito della manutenzione di Castel Caldes	€ 3.050,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
494	02-lug-21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		Fornitura di carburante per autotrazione mediante tessere fuel card MESE DI MAGGIO 2021	€ 950,94	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
495	02-lug-21	SMILE CAR DI SEBASTIANI MARCO		Diagnostica elettrica automezzo Subaru EM413PJ - CIG. Z08308E16B	€ 61,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
496	02-lug-21	GEA TRENTINA SERVIZI SOC. COOP.		Servizio di vigilanza non armata (assuntoria) presso la sede di Castel Beseno MAGGIO 2021 (CIG 81583481C0)	€ 2.440,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
497	02-lug-21	O.R.I. DI ALTINI ANNAMARIA & C. S.A.S.		CIG Z0A2CE72F2 - Servizio di manutenzione PRIMO SEMESTRE 2021 dell'impianto elevatore della Fossa dei Martiri del Castello del Buonconsiglio	€ 1.775,10	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
500	05-lug-21	NIPE SYSTEM S.R.L.		Software gestionale MAG3000 in dotazione al Museo nell'ambito della fatturazione elettronica attiva - ANNO 2021	€ 195,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
501	05-lug-21	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. 374/2021 giugno 2021	€ 9,44	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
503	06-lug-21	CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A.		Gasolio per riscaldamento giugno 2021 per Castel Thun (capogruppo A. F. Petroli) - Verifica Equitalia sospesa fino al 31.08.2021 DL 99/2021	€ 6.604,76	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
504	06-lug-21	ESPERIA S.R.L.		Progettazione grafica, stampa e confezione del volume 'Orizzonti di viaggio. Rocche e castelli dell'Alto Adige' - Verifica Equitalia sospesa fino al 31.08.2021 DL 99/2021	€ 7.024,16	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
505	06-lug-21	GIANLUCA COSTANTINI - TP TRADUZIONI PRIME		Servizi di traduzione in lingua inglese e tedesca nell'ambito dell'attivit� espositiva del Castello del Buonconsiglio (ufficio stampa).	€ 1.095,56	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
506	08-lug-21	CAGOL	GIORGIO	CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO MATTARELLO PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2021	€ 1.500,00	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
507	08-lug-21	CAGOL	MICHELE	CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO DI MATTARELLO LUGLIO - AGOSTO 2021	€ 1.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
512	12-lug-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Contributi previdenziali alla gestione separata INPS a carico del Museo relativi al funzionamento del Comitato Scientifico - Cop. parz. provv. 535	€ 1.920,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
517	15-lug-21	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizi opzionali NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MAGGIO 2021 - Pag.to non sogg. a tracciabilita	€ 38,43	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
518	15-lug-21	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizi di DESKTOP OUTSOURCING (DTM) MAGGIO 2021 - PAG. PARZ. FT 1021670505 - Pag.to non sogg. a tracciabilita	€ 1.778,54	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
519	15-lug-21	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizi opzionali NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MAGGIO 2021 - SALDO FT 1021670505 - Pag.to non sogg. a tracciabilita	€ 288,23	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
520	15-lug-21	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Spese postali gennaio-marzo 2021	€ 220,61	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
524	15-lug-21	CARLOTTA BECCARIA E C. STUDIO DI RESTAURO SAS		Lavori di restauro relativo ad un'opera oggetto di prestito per la mostra 'Fede Galizia, amazzone della pittura'	€ 1.952,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
526	20-lug-21	STUDIO GADLER S.R.L.		Incarico di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) SERVIZI PRIVACY E DPO GENNAIO-MAGGIO 2021	€ 1.016,67	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
527	20-lug-21	ATHESIA DRUCK SRL		Promozione sul quotidiano 'DOLOMITEN' e sul periodico 'QUIMEDIA' - Mostre estive 2021	€ 549,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
529	20-lug-21	FRIGOESPRESS S.R.L.		Servizio di riparazioni di attrezzature installate presso le Caffetterie delle sedi museali	€ 737,12	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
531	20-lug-21	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA		Servizio di vigilanza non armata (assuntoria) presso la sede di Castel Stenico MAGGIO 2021	€ 2.806,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
533	20-lug-21	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizi di rete, connettivita, banda internet dedicata e voip presso magazzino via Untervergher - Pag.to non sogg. a tracciabilita	€ 817,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
534	20-lug-21	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizi di rete, connettivita, banda internet dedicata e voip - Pag.to non sogg. a tracciabilita - sospensione verifiche Equitalia fino al 31/08/2021	€ 12.810,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
536	21-lug-21	MAGLIANI	MAURO	Riprese fotografiche per il materiale editoriale della mostra dedicata a Fede Galizia.	€ 1.830,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
539	21-lug-21	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa 4BIM 2021 APRILE-MAGGIO 2021 - cop. provv. da 615 a 627	€ 1.233,69	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
540	21-lug-21	TELECOM ITALIA S.P.A.		SPLIT PAYMENT su fatture servizi di telefonia fissa 4BIM 2021 APRILE-MAGGIO 2021	€ 271,41	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
543	21-lug-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica e servizi connessi Castel Thun, Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini aprile 2021 - cop. provv. 582-583-584-585-586-587-641	€ 1.019,35	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
544	21-lug-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura di energia elettrica e servizi connessi Castel Thun, Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini aprile 2021	€ 224,27	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
545	21-lug-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua MARZO-APRILE 2021 - cop. provv. 613-614-590-593	€ 1.755,87	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
546	21-lug-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura acqua MARZO-APRILE 2021	€ 175,58	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
547	21-lug-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura energia elettrica C. Buonconsiglio e C. Beseno APRILE 2021 - cop. provv. 563 - 564	€ 628,54	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
548	21-lug-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura energia elettrica C. Buonconsiglio e C. Beseno APRILE 2021	€ 138,28	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
549	21-lug-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura gas C.Buonconsiglio e Casa Gius MARZO APRILE 2021 - cop. provv. 591 592 594 596	€ 2.557,51	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
550	21-lug-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura gas C.Buonconsiglio e Casa Gius MARZO APRILE 2021	€ 562,65	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
551	21-lug-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura gas C.Beseno APRILE 2021 - cop. provv. 595	€ 1.120,67	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
552	21-lug-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fattura fornitura gas C.Beseno APRILE 2021	€ 246,55	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
553	22-lug-21	MUSEUMSPARTNER GMBH		Servizio di trasporto di un'opera d'arte appartenente alle collezioni del Tiroler Landesmuseen G.m.b.h. per la mostra 'Fede Galizia, mirabile pittoressa'	€ 3.955,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
554	22-lug-21	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE		Spesa per compartecipazione del costo di n.19 unita di personale adibite a supporto di custodia TERZA QUOTA ANNO 2021 - sospensione verifiche Equitalia fino al 31/08/2021	€ 19.866,48	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
555	22-lug-21	GOLOB SERVICES DI GOLOB FRANCO		Manutenzione ordinaria cancelli scorrevoli presso il Castello del Buonconsiglio di Trento	€ 228,75	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
564	23-lug-21	QSA S.R.L. - ENGINEERING CONSULTING TRAINING		Servizio di RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) - CANONE PRIMO SEMESTRE 2021 - sospensione verifiche Equitalia fino al 31/08/2021	€ 5.490,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
565	23-lug-21	QSA S.R.L. - ENGINEERING CONSULTING TRAINING		Servizio di medico competente e servizi integrativi per visite mediche correlate all'emergenza sanitaria COVID-19 PRIMO SEMESTRE 2021	€ 850,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
566	23-lug-21	TELO' MAURO		Spese, a titolo di onere di prestito, per la mostra dedicata a Fede Galizia (cornici in legno)	€ 353,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
567	23-lug-21	PULINET S.R.L. A SOCIO UNICO		Servizio di pulizia presso Castello del Buonconsiglio, Castel Beseno, Castel Thun GIUGNO 2021	€ 5.388,56	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
568	23-lug-21	PULINET S.R.L. A SOCIO UNICO		Servizio di pulizia presso uffici Casa Gius e Falegnameria Casa Gius GIUGNO 2021 - sospensione verifiche Equitalia fino al 31/08/2021	€ 771,45	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
569	23-lug-21	EUROAUTOMATIONS SRL		Servizio di manutenzione impianti elettrici e speciali Castel Beseno e Stenico - sospensione verifiche Equitalia fino al 31/08/2021	€ 6.514,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
570	23-lug-21	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.		campagna pubblicitaria - mostre estive 2021 sulla rivista Pass Estate allegata al quotidiano 'L'Adige' e alla rivista 'Sette - Corriere della Sera'	€ 2.196,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
572	27-lug-21	FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO		Contratto di prestito per la mostra 'Fede Galizia', che sarà allestita al Castello del Buonconsiglio di Trento dal 3 luglio 2020 al 25 ottobre 2020	€ 4.087,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
573	27-lug-21	ELETTROTEAM S.R.L.		Servizio di manutenzione impianti elettrici e speciali Castel Thun e Castel Caldes I SEMESTRE 2021 - sospensione verifiche Equitalia fino al 31/08/2021	€ 8.423,84	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
575	30-lug-21	SCHINDLER SPA		CIG Z1C21E58F1 - contratto manutenzione impianti elevatori per il periodo 01.01.2021 - 30.06.2021	€ 1.320,04	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
576	30-lug-21	TELECOM ITALIA S.P.A.		Telefonia mobile consip 7 APRILE-MAGGIO 2021 - contratto n. 888011949466 (al netto compensazione note credito telefonia fissa n. 5030000184, 5030000223, 5030000243 del 2021)	€ 93,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
578	03-ago-21	GIANLUCA COSTANTINI - TP TRADUZIONI PRIME		Servizi di traduzione tedesco inglese per mostra Fede Galizia nell'ambito dell'attività espositiva del Castello del Buonconsiglio.	€ 488,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
579	03-ago-21	MUSEO GALILEO - ISTITUTO E MUSEO DI STORIA DELLA SCIENZA - SEZIONE FOTOGRAFICA - FIRENZE		Fornitura immagine Medaglia raffigurante L.Settala (lato con ritratto) -prevent. prot. 2171 dd. 29/6/2021	€ 80,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
582	03-ago-21	PEDICINI	LUCIANO	Diritti fotografici mostra Fede Galizia c/o Chiesa di S.Pasquale a Chiaia in Napoli e fotografia archivio n.HR9198 - preventivo prot. 2196 dd. 29/6/2021	€ 244,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
585	03-ago-21	S2 PRINT S.N.C. DI FALAVIGNA TIZIANO E DALLA TORRE FLAVIA		Servizi di serigrafia nell'ambito dell' allestimento degli eventi espositivi temporanei presso le sedi del Castello del Buonconsiglio, Castel Caldes, Castel Stenico e Castel Thun. - verifiche Equitalia sospese fino al 31/08/2021	€ 2.440,00	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
586	03-ago-21	MARCINIK	BEATA TERESA	Consulenza per attività di studio e catalogazione della collezione numismatica del Castello del Buonconsiglio - SAL	€ 1.818,88	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
587	04-ago-21	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Spese bancarie c/c Agente riscossione GIUGNO 2021- GIRO CONTABILE rev. contestuale n. 452	€ 300,81	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
589	05-ago-21	GEA TRENINA SERVIZI SOC. COOP.		SERVIZIO DI ASSUNTORIA CASTEL BESENO - GIUGNO 2021	€ 2.440,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
591	05-ago-21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		Fornitura di carburante per autotrazione mediante tessere fuel card GIUGNO 2021	€ 948,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
592	05-ago-21	COMUNICARE OLTRE SRL		Campagna pubblicitaria s RTTR tv e RTTR radio - mostre estive	€ 1.216,10	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
593	05-ago-21	LITOGRAFICA EDITRICE SATURNIA SNC		Stampa e confezione materiale mostra 'Fede Galizia'	€ 3.995,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
594	05-ago-21	ATHESIA DRUCK SRL		Promozione sul quotidiano 'DOLOMITEN' - mostre estive 2021	€ 915,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
595	05-ago-21	APPALTIAMO SRLS		Corso on-line in modalita webinar intitolato: 'Il decreto semplificazione bis e gli appalti pubblici: cosa e cambiato'.	€ 120,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
596	05-ago-21	MEDIA PLUS S.R.L. COMMUNICATION & MEDIA		Campagna pubblicitaria su Trentino tv e Alto Adige - eventi espositivi temporanei 2021	€ 1.830,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
597	05-ago-21	MUSEO NAZIONALE DI VARSAVIA - MUZEUM W WARSZAWIE		Spese di prestito per la mostra 'Fede Galizia, Amazzone della Pittura', che sarà allestita al Castello del Buonconsiglio di Trento dal 2 luglio 2021 al 24 ottobre 2021 - cop. provv. 642	€ 88,49	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
603	06-ago-21	NUOVE ARTI GRAFICHE 'ARTIGIANELLI' SCARL		Servizio di grafica stampa e confezione del volume Mostra intitolato: 'Narrazione in posa. Memorie fotografiche della famiglia Thun	€ 4.576,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
604	06-ago-21	NORDWAL SPA		Fornitura materiale per verniciatura per Castello del Buonconsiglio e Castel Beseno	€ 564,05	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
605	06-ago-21	NORDWAL SPA		Fornitura materiale per verniciatura per Castel Stenico e Thun - rif. ord. 17/T	€ 567,57	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
606	06-ago-21	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO		Accordo di collaborazione CTT - rendicontazione attività e rimborso spese - saldo 2020 - verifiche Equitalia sospese fino al 31/08/2021	€ 38.552,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
607	09-ago-21	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. 465/2021 luglio 2021	€ 9,46	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
608	10-ago-21	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.		SERVIZI IGIENIZZAZIONE BAGNI - 1o semestre 2021 - lett.prot.n.2632 dd. 04/07/19 - CIG Z3D28B262B	€ 447,34	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
610	10-ago-21	MATERAZZO MICHELE		ONERI DI PRESTITO MUSEI CIVICI BOLOGNA - CORNICE DA VIAGGIO PER MOSTRA FEDE GALIZIA - CIG Z7B2C2BDB7	€ 976,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
611	10-ago-21	APICE VENEZIA SRL		SERVIZI DI TRASPORTO E SPESE COURIER ANDATA - MOSTRA FEDE GALIZIA - CIG Z08315969D - verifiche inadempienze fiscali sospese fino al 31.08.2021 D.L. 99/2021	€ 16.474,33	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
614	13-ago-21	ARTERIA SRL		Servizio di trasporto di alcune opere d'arte per la mostra 'Fede Galizia, amazzone della pittura,' allestita dal 2 luglio 2021 al 24 ottobre 2021 - verifiche Equitalia sospese fino al 31/08/2021	€ 22.674,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
616	13-ago-21	SOVECAR S.R.L.		Servizi di manutenzione programmata e attività collaterali di due elevatori e di un sali scale in uso presso i magazzini e le strutture del Museo.	€ 390,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
619	17-ago-21	FONDRIEST	GIANLUCA	PROGETTAZIONE E CONDUZIONE DI PERCORSI DIDATTICI - APRILE GIUGNO 2021	€ 567,84	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
620	17-ago-21	SERVIZIO ECONOMALE		Reintegro delle spese bancarie del conto corrente per il servizio di economato sostenute nell'esercizio 2020 - 'Pagamento non soggetto adempimenti Legge 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari'	€ 75,04	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
622	17-ago-21	ZENI	ELISA	PROGETTAZIONE E CONDUZIONE DI ATTIVITA' DIDATTICA CON PUBBLICO MUSEALE - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021	€ 1.027,52	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
623	17-ago-21	LAVALUX S.N.C. DI FILIPPI PETRA E CALDINI MARINELLA		Servizio di lavaggio e stiro delle tende e sedute di Castel Beseno e del Castello del Buonconsiglio.	€ 1.383,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
624	17-ago-21	BUGNA	SERENA	Servizio per la progettazione, conduzione e realizzazione di attivita educative rivolte ai diversi pubblici museali	€ 784,16	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
625	17-ago-21	ESPERIA S.R.L.		Stampa del catalogo intitolato 'Fede Galizia. Mirabile pittoressa' e di materiale promozionale correlato.	€ 3.208,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
626	17-ago-21	FRIGOESPRESS S.R.L.		Servizio di riparazioni di attrezzature installate presso le Caffetterie delle sedi museali	€ 982,10	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
627	17-ago-21	BRIDGEMAN IMAGES SRL		Fornitura immagine 'Miracle of Beatrice Crespi' di G.B.Crespi - prot. 2373 dd.13/07/2021	€ 85,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
630	19-ago-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura di energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castel Thun, Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini MAGGIO 2021	€ 260,05	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
631	19-ago-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castel Thun, Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini MAGGIO 2021 - cop. provv. 694	€ 143,14	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
632	19-ago-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castel Thun, Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini MAGGIO 2021 - cop. provv. 696	€ 21,10	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
633	19-ago-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castel Thun, Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini MAGGIO 2021 - cop. provv. 697	€ 16,18	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
634	19-ago-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castel Thun, Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini MAGGIO 2021 - cop. provv. 695	€ 653,48	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
635	19-ago-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castel Thun, Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini MAGGIO 2021 - cop. provv. 692	€ 348,12	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
636	19-ago-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura acqua APRILE MAGGIO GIUGNO	€ 9,51	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
637	19-ago-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua MAGGIO GIUGNO 2021 - cop. provv. 729	€ 17,69	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
638	19-ago-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua MAGGIO GIUGNO 2021 - cop. provv. 728	€ 54,33	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
639	19-ago-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua APRILE MAGGIO 2021 - cop. provv. 708	€ 23,11	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
640	19-ago-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura energia elettrica C. Buonconsiglio C.Beseno C. Thun (dal 1.4.2021) MAGGIO 2021	€ 139,01	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
641	19-ago-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura energia elettrica C. Buonconsiglio MAGGIO 2021 - cop. provv. n. 658	€ 433,64	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
642	19-ago-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura energia elettrica C.Beseno MAGGIO 2021 - cop. provv. 657	€ 111,62	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
643	19-ago-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura energia elettrica C. Thun (dal 1.4.2021) MAGGIO 2021 - cop. provv. 693	€ 86,58	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
644	19-ago-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fattura fornitura energia elettrica abitazione custode Castello di Stenico APRILE MAGGIO 2021	€ 11,02	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
645	19-ago-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura energia elettrica abitazione custode Castello di Stenico APRILE MAGGIO 2021 - cop. provv. 720	€ 110,18	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
646	19-ago-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura gas C.Buonconsiglio e Casa Gius APRILE MAGGIO 2021	€ 374,99	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
647	19-ago-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura gas C.Buonconsiglio e Casa Gius APRILE MAGGIO 2021 - cop. provv. 721	€ 687,47	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
648	19-ago-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura gas C.Buonconsiglio e Casa Gius APRILE MAGGIO 2021 - cop. provv. 724	€ 587,22	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
649	19-ago-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura gas C.Buonconsiglio e Casa Gius APRILE MAGGIO 2021 - cop. provv. 723	€ 243,48	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
650	19-ago-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura gas C.Buonconsiglio e Casa Gius APRILE MAGGIO 2021 - cop. provv. 707	€ 186,31	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
651	19-ago-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura gas C.Beseno, magazzino Gardolo APRILE MAGGIO 2021	€ 292,30	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
652	19-ago-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura gas magazzino Gardolo APRILE MAGGIO 2021 - cop. provv. 685	€ 50,69	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
653	19-ago-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura gas magazzino Gardolo APRILE MAGGIO 2021 - cop. provv. 686	€ 834,18	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
654	19-ago-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura gas C.Beseno MAGGIO 2021 - cop. provv. 722	€ 460,94	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
655	23-ago-21	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA		Servizio di vigilanza non armata (assuntoria) presso la sede di Castel Stenico GIUGNO 2021	€ 2.806,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
658	24-ago-21	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. 490/2021 AGOSTO 2021	€ 9,46	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
659	24-ago-21	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Spese bancarie c/c Agente riscossione LUGLIO 2021- GIRO CONTABILE ved. reversale n. 498	€ 378,16	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
661	26-ago-21	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizi opzionali NOLEGGIO FOTOCOPIATORI giugno 2021 - pag.to non sogg. a tracciabilita - Pagamento parziale ft 1021670776 (ritenute split payment su mandato n. 662)	€ 288,23	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
662	26-ago-21	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizi di DESKTOP OUTSOURCING (DTM) GIUGNO 2021 - Pag.to non sogg. a tracciabilita - Saldo ft 1021670776 (rif. mand. 661)	€ 1.778,54	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
663	26-ago-21	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizi opzionali NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATORI giugno 2021 - Pag.to non sogg. a tracciabilita	€ 38,43	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
664	26-ago-21	PEDICINI	LUCIANO	Fornitura immagini (4) di Sellitto Carlo e De Bellis Antonio per catalogo Fede Galizia - Luciano Pedicini prot. 2374 dd. 13/7/2021	€ 146,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
665	26-ago-21	GARBARI SERVIZI SRL		Servizio di verifica, manutenzione di derattizzazione e eventuale disinfestazione presso le sedi del Castello del Buonconsiglio Castello del Buonconsiglio, Castel Beseno, Castel Caldes, Castel Stenico e Castel Thun	€ 1.265,14	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
666	26-ago-21	MOAR SRL - CARTA E CANCELLERIA		Fornitura materiale di cancelleria	€ 1.494,77	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
669	26-ago-21	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.		Fornitura materiale elettrico per Castello del Buonconsiglio e Casa Gius - ordinativo n. 26/T	€ 1.969,49	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
671	26-ago-21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		Fornitura di carburante per autotrazione mediante tessere fuel card LUGLIO 2021	€ 1.011,87	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
673	27-ago-21	SOVECAR S.R.L.		Servizi di manutenzione programmata e attivita collaterali di due elevatori e di un sali scale in uso presso i magazzini e le strutture del Museo.	€ 512,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
675	27-ago-21	SKIRA EDITORE S.P.A.		Acquisto di merchandising museale dedicato alla mostra 'Fede Galizia, mirabile pittoressa' per la vendita presso i book shop del Museo	€ 780,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
676	27-ago-21	PULINET S.R.L. A SOCIO UNICO		Sevizio integrativo di sanificazione straordinaria dei bagni pubblici, causa emergenza sanitaria correlata all'epidemia COVID-19	€ 1.317,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
677	27-ago-21	PULINET S.R.L. A SOCIO UNICO		Servizio pulizia Castello del Buonconsiglio, Castel Beseno, Castel Thun LUGLIO 2021 - Verifica Equitalia sospese fino al 31/08/2021	€ 7.978,68	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
678	27-ago-21	PULINET S.R.L. A SOCIO UNICO		Servizio pulizia Casa Gius e Falegneria LUGLIO 2021	€ 771,45	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	31-ago-21	GEA TRENINA SERVIZI SOC. COOP.		Servizio di vigilanza non armata (assuntoria) presso la sede di Castel Beseno LUGLIO 2021	€ 2.440,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
680	31-ago-21	RESTAURATORI ASSOCIATI DI CHIESSI MASSIMO & C. SNC		Stipulazione del contratto di prestito per la mostra 'Fede Galizia, mirabile pittoressa', per la realizzazione di una cornice, a titolo di onere di prestito.	€ 1.101,05	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
683	31-ago-21	COMUNICARE OLTRE SRL		Campagna pubblicitaria s RTTR tv e RTTR radio - mostre estive - seconda tranche	€ 3.170,05	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
686	01-set-21	S2 PRINT S.N.C. DI FALAVIGNA TIZIANO E DALLA TORRE FLAVIA		Servizi di serigrafia nell'ambito dell' allestimento degli eventi espositivi temporanei presso le sedi del Castello del Buonconsiglio, Castel Caldes, Castel Stenico e Castel Thun.	€ 1.854,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
687	01-set-21	TECNOPROGRESS S.P.A.		Servizio di ripristino/aggiornamento del server vSPoT per il sistema WIFI del Castello del Buonconsiglio.	€ 427,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
688	01-set-21	MAFFEI SERVICE S.R.L.		Fornitura di auricolari monouso per le audioguide in uso presso il Museo Castello del Buonconsiglio.	€ 3.172,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
689	01-set-21	CONCI	ELISA	Servizio per la progettazione, conduzione e realizzazione di attivita educative rivolte ai diversi pubblici museali MAGGIO/GIUGNO 2021	€ 905,84	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
690	08-set-21	SICURITALIA S.P.A.		Servizio di vigilanza armata presso il Castello del Buonconsiglio, Castel Thun e del magazzino secondo trimestre 2021.	€ 67.935,92	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
692	08-set-21	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA		Servizio di vigilanza non armata (assuntoria) presso la sede di Castel Stenico LUGLIO 2021	€ 2.806,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
693	08-set-21	ARTERIA SRL		Servizi di trasporto (fase di andata) di opere d'arte e servizi correlati per l'evento espositivo 'Fede Galizia, mirabile pittoressa' (verifica Equitalia ai sensi DPR 602/73)	€ 64.459,15	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
694	09-set-21	CAGOL	GIORGIO	Canone locazione magazzino di Mattarello - SETTEMBRE e OTTOBRE 2021	€ 1.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
695	09-set-21	CAGOL	MICHELE	Canone locazione magazzino di Mattarello - SETTEMBRE e OTTOBRE 2021	€ 1.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
704	14-set-21	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO		ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER SERVIZI CULTURALI - RIMBORSO SPESE GENNAIO - GIUGNO 2021	€ 35.136,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
706	14-set-21	ARTPRICE.COM LEADER MONDIALE DELL'INFORMAZIONE SUL MERCATO DELL'ARTE		ABBONAMENTO SITO ARTPRICE 2021- ASTE D'ARTE	€ 186,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
707	20-set-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura di energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castel Thun, Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini Mattarello e Gardolo giugno 2021	€ 260,72	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
708	20-set-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica Magazzino Mattarello giugno 2021 - cop. provv. 791	€ 16,33	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
709	20-set-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica Magazzino Mattarello giugno 2021 - cop. provv. 793	€ 32,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
710	20-set-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica Magazzino Mattarello giugno 2021 - cop. provv. 790	€ 143,91	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
711	20-set-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castel Caldes giugno 2021 - cop. provv. 794	€ 333,08	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
712	20-set-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica e servizi connessi della sede di Castello di Stenico giugno 2021 - cop. provv. 792	€ 659,61	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
713	21-set-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura acqua aprile-giugno 2021 Museo Castello del Buonconsiglio	€ 103,26	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
714	21-set-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua aprile-giugno 2021 Museo Castello del Buonconsiglio - Cop. provv. 807	€ 46,08	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
715	21-set-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua aprile-giugno 2021 Museo Castello del Buonconsiglio - cop. provv. 806	€ 12,76	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
716	21-set-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua aprile-giugno 2021 Museo Castello del Buonconsiglio - cop, provv. 814	€ 72,88	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
717	21-set-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua aprile-giugno 2021 Museo Castello del Buonconsiglio - cop. provv. 810	€ 900,78	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
718	21-set-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture energia elettrica C. Buonconsiglio, C.Beseno, C. Thun GIUGNO 2021	€ 151,62	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
719	21-set-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Energia elettrica Castel Beseno GIUGNO 2021 - cop. provv. 754	€ 107,72	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
720	21-set-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Energia elettrica Castello del Buonconsiglio GIUGNO 2021 - cop. provv. 753	€ 474,96	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
721	21-set-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Energia elettrica Castel Thun GIUGNO 2021 - cop. provv. 789	€ 106,49	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
722	21-set-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura gas C.Buonconsiglio e Casa Gius maggio-giugno 2021	€ 54,59	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
723	21-set-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura gas Castello del .Buonconsiglio giugno 2021 - cop. provv. 813	€ 19,12	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
724	21-set-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura gas Castello del .Buonconsiglio giugno 2021 - cop. provv. 808	€ 96,26	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
725	21-set-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura gas Casa Gius giugno 2021 - cop. provv. 812	€ 48,70	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
726	21-set-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura gas Casa Gius giugno 2021 - cop. provv. 811	€ 84,04	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
727	21-set-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fattura fornitura gas C.Beseno GIUGNO 2021	€ 24,91	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
728	21-set-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura gas C.Beseno GIUGNO 2021 - cop. provv. 809	€ 113,24	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
729	21-set-21	TELECOM ITALIA S.P.A.		SPLIT PAYMENT su fatture servizi di telefonia fissa giugno-luglio 2021	€ 323,95	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
730	21-set-21	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa giugno-luglio 2021 - cop. provv. n.. 828	€ 60,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
731	21-set-21	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa giugno-luglio 2021 - cop. provv. n.. 827	€ 60,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
732	21-set-21	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa giugno-luglio 2021 - cop. provv. n.. 824	€ 112,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
733	21-set-21	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa giugno-luglio 2021 - cop. provv. n.. 825	€ 100,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
734	21-set-21	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa giugno-luglio 2021 - cop. provv. n.. 834	€ 313,28	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
735	21-set-21	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa giugno-luglio 2021 - cop. provv. n.. 822	€ 127,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
736	21-set-21	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa giugno-luglio 2021 - cop. provv. n.. 820	€ 159,66	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
737	21-set-21	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa giugno-luglio 2021 - cop. provv. n.. 835	€ 100,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
738	21-set-21	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa giugno-luglio 2021 - cop. provv. n.. 823	€ 100,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
739	21-set-21	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa giugno-luglio 2021 - cop. provv. n.. 832	€ 61,24	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
740	21-set-21	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa giugno-luglio 2021 - cop. provv. n.. 826	€ 117,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
741	21-set-21	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa giugno-luglio 2021 - cop. provv. n.. 833	€ 101,50	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
742	21-set-21	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa giugno-luglio 2021 - cop. provv. n.. 821	€ 60,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
743	22-set-21	MOBEL TRANSPORT AG		Servizio di trasporto (andata) di un'opera d'arte appartenente ad un collezionista privato, per la mostra 'Fede Galizia, mirabile pittoressa' - cop. provv.788	€ 4.266,10	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
744	22-set-21	UNICREDIT SPA TESORIERE		Spese bancarie e commissioni pagamento estero a favore di Mobel Transport AG - CH - cop. provv. 788	€ 2,81	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
749	22-set-21	COMUNE DI BESENELLO		Servizio fornitura acqua Castel Beseno anno 2020 PRIMA RATA - cop. provv. 787	€ 830,73	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
750	22-set-21	COMUNE DI BESENELLO		SPLIT PAYMENT su fattura servizio fornitura acqua Castel Beseno anno 2020	€ 166,07	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
754	23-set-21	BIBLIOTECA DELL'ARCHIGINNASIO - BIBLIOTECHE DI BOLOGNA - COMUNE DI BOLOGNA		Diritti fotografici catalogo mostra Solandri illustri - prev. prot. n. 2999	€ 51,65	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
756	23-set-21	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE		Assunzione spesa per compartecipazione del costo di n.19 unita di personale adibite a supporto di custodia inserite presso le sedi museali del Castello del Buonconsiglio - quota 4	€ 19.866,48	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
758	24-set-21	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Spese bancarie c/c Agente riscossione AGOSTO 2021 - GIRO CONTABILE vedi rev. n. 567	€ 1.121,03	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
760	27-set-21	MARCINIK	BEATA TERESA	Consulenza per attività di studio e catalogazione delle restanti 237 monete della collezione numismatica del Castello del Buonconsiglio	€ 4.537,64	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
766	29-set-21	TELECOM ITALIA S.P.A.		Convenzione Consip Telefonia Mobile 7 - GIUGNO-LUGLIO 2021	€ 609,05	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
767	29-set-21	ARTERIA SRL		Servizi di trasporto di opere d'arte per l'evento espositivo 'Fede Galizia' dal 2 luglio 2021 al 24 ottobre 2021 - variante	€ 4.549,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
770	29-set-21	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.		Fornitura materiale per la riparazione fari esterni presso Castel Thun - ord. d'acquisto n. 34T	€ 122,12	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
492	02-lug-21	ADV SERVICE & CONSULTING S.R.L.		copertura assicurativa prestito opere d'arte mostra Fede Galizia Museo Diocesano di Milano - CIG Z53320EF5E	€ 348,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
493	02-lug-21	XL INSURANCE COMPANY SE - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA		Copertura assicurativa opere d'arte mostra 'Fede Galizia, mirabile pittoressa' c/o Castello del Buonconsiglio - polizza 416696 - CIG ZA131CB367 - Sospensione verifica Equitalia fino al 31.8.2021 DL 99/2021	€ 9.531,62	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
508	09-lug-21	QUANTUM TRADE WHOLESAL DISTRIBUTION SRL		copertura assicurativa opere in prestito della Veneranda Biblioteca Ambrosiana mostra 'Fede Galizia, mirabile pittoressa' - CERTIFICATO LLOYD'S FA0578420	€ 1.904,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
515	12-lug-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA a debito risultante dalla gestione commerciale del Museo - MAGGIO 2021 - Cop. parz. provv. 535	€ 1.611,88	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
516	13-lug-21	KUHN & BULOW VERSICHERUNGSMAKLER GMBH - ZURIGO		Copertura assicurativa prestito opere d'arte mostra Fede Galizia - cop. provv. 562	€ 3.728,72	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
577	02-ago-21	ERGO HESTIA - MARSH SP. Z O.O.		Oneri assicurativi inerenti contratto di prestito con il Museo Nazionale di Varsavia nell'ambito della mostra 'Fede Galizia, mirabile pittoressa' - cop. provv. 604	€ 450,59	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
598	05-ago-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Sanzione per tardivo versamento tasse sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari relativi all'anno 2019. - cop. provv. 643	€ 161,19	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
602	05-ago-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA a debito risultante dalla gestione commerciale del Museo - GIUGNO 2021 - COP. PARZ. PROV. 631	€ 5.263,92	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
612	10-ago-21	XL INSURANCE COMPANY SE - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA		POLIZZA N. IT00025990SP21A - COPERTURA OPERE PALAZZO ROSSO GENOVA - MOSTRA FEDE GALIZIA - LETT.PROT.N.1890/21 - CIG Z29320EFD0	€ 1.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
699	09-set-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA a debito risultante dalla gestione commerciale del Museo - LUGLIO 2021 - cop. parz. provv. n. 751	€ 4.051,48	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
765	28-set-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA a debito risultante dalla gestione commerciale del Museo - AGOSTO 2021 - COP. PARZ. PROV. 840	€ 1.137,25	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
498	05-lug-21	ANDREATTA	MICHELE	Parcella progettazione sistemazione manto di copertura e dell'orditura principale di P. Nicolo e P. Nuovo c/o Castel Stenico (mandati 498 e 499) - verifica Equitalia sospesa fino al 31.8.2021	€ 7.181,41	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
499	05-lug-21	ANDREATTA	MICHELE	Parcella progettazione sistemazione manto di copertura e dell'orditura principale di P. Nicolo e P. Nuovo c/o Castel Stenico (mandati 498 e 499, ritenute su mand.498) - verifica Equitalia sospesa fino al 31.8.2021	€ 418,70	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
502	06-lug-21	MOAR SRL - CARTA E CANCELLERIA		Acquisto di accessori per i bagni di Castel Thun e del Castello del Buonconsiglio	€ 764,57	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
525	15-lug-21	SCHIAVONI	LUCA	Servizi opzionali per l'allestimento carrozze Castel Thun SALDO	€ 2.283,84	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
528	20-lug-21	VINANTE ENRICA RESTAURO OPERE D'ARTE		Opere da restauratore lapideo presso la Loggia Veneziana - orinativo n. 21/T - sospensione verifiche Equitalia fino al 31/08/2021	€ 9.792,53	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
530	20-lug-21	TECNODATA TRENTINA SRL		Acquisto del Server dell'Ente - sospensione verifiche Equitalia fino al 31/08/2021	€ 22.455,12	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
556	22-lug-21	GOLOB SERVICES DI GOLOB FRANCO		Sostituzione fotocellule guaste presso la Falegnameria del Castello del Buonconsiglio - ord. n. 22T	€ 492,79	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
559	22-lug-21	PHILOBIBLION DI CLAUDIUS SCHETTINO		Restauro opere appartenenti alle collezioni provinciali del Museo - voce 6 - sospensione verifiche Equitalia fino al 31/08/2021	€ 7.192,34	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
560	22-lug-21	FOXEL S.R.L.		Fornitura, in relazione all'attuale situazione sanitaria COVID-19, di quattro termo scanner IR da parete no contact completi di batteria e caricatori.	€ 377,39	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
561	23-lug-21	CAGOL LATTONERIE SNC DI MICHELE CAGOL E C.		Sistemazione del manto di copertura e orditura principale Palazzo di Nicolo e Palazzo Nuovo del complesso monumentale di Castel Stenico - 2 SAL comprensivo di pag, subappaltatore Dematte contratto prot.CBTN0000587 dd .9/3/2021- sospensione controllo Equi	€ 6.342,77	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
562	23-lug-21	CAGOL LATTONERIE SNC DI MICHELE CAGOL E C.		Sistemazione del manto di copertura e orditura principale Palazzo di Nicolo e Palazzo Nuovo del complesso monumentale di Castel Stenico - 2 SAL - sospensione controllo Equitalia fino 31/8 DL 99 dd 30/6/2021	€ 61.997,23	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
563	23-lug-21	CAGOL LATTONERIE SNC DI MICHELE CAGOL E C.		Integrazione contratto lavori di copertura alla Loggia Clesiana individuata nella vista aerea sottostante appartenente al complesso monumentale di Castel Stenico - saldo 2 SAL prot.CBTN0001739 dd 01/6/2021 - sospensione verifiche Equitalia fino 31/8/2021	€ 14.125,89	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
571	23-lug-21	S.C.T. INFORMATICA SRL		Fornitura di una licenza software IDMCAD STUDIO 2021 FULL ITA.	€ 1.976,40	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
574	27-lug-21	ELETECH SRL		Saldo forn.4 videoproiettori Panasonic LCD a.l.risol. XGA Cantinone C.Thun offerta prot.1196 dd.23.3.2021	€ 3.337,92	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
580	03-ago-21	COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN S.R.L.		Installazione luci esterne Castel Thun - relazione tecnica ID 76545565 dd.04/9/2021 - controllo Equitalia sospeso fino 31/8/2021	€ 32.944,72	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
581	03-ago-21	MACCANI PAVIMENTI SRL		Fornitura di n. 3 sotto scrivania in PVC trasparente, per gli Uffici della Direzione.	€ 358,68	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
613	13-ago-21	LABORATORIO DI RESTAURO OPERE D'ARTE DI FRATTA ANDREA		LAVORI DI RESTAURO OPERE (COLLEZIONI MUSEALI) - PAG.TO 1o SAL COTTIMO PROT.N.812/21 - Verifiche Equitalia sospese fino al 31/08/2021	€ 10.071,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
628	19-ago-21	LARENTIS MICHELA - M.G.A. RESTAURO		Restauro opere appartenenti alle collezioni provinciali del museo, voce 4	€ 4.550,00	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
657	23-ago-21	IDROTERMOSALDATURA SNC		Sostituzione pompa di sollevamento C. Beseno compreso campana di raffreddamento in acciaio inox - BUONO 31/T prot. 2503 dd. 23/7/2021- verifiche Equitalia sospese fino al 31/08/2021	€ 5.002,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
670	26-ago-21	ELETTRICA SRL		Stesura cavi alimentazione elettrica presso le sale espositive del Castello del Buonconsiglio - rif. ord. n. 30/T	€ 1.271,24	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
672	26-ago-21	GRISENTI SRL		Manut.straordin.impianto antincendio C. Buonconsiglio - non sogg. verifiche Equitalia per proroga al 31/08/2021 ai sensi del D.L. 30 giugno 2021, n.99	€ 22.679,35	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
674	27-ago-21	VILLOTTI S.R.L.		Fornitura di scaffalature in metallo per gli uffici dei locali del piano terra presso il Castello del Buonconsiglio.	€ 705,16	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
681	31-ago-21	AEFFE AGOSTONI S.R.L.		Fornitura di sedie da esterno in polipropilene colore rosso- verifiche Equitalia sospese fino al 31/08/2021	€ 8.857,20	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
682	31-ago-21	VIGILIO FRANZINELLI SRL		Fornitura di n. 4 armadietti spogliatoi	€ 1.185,84	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
691	08-set-21	L.A.R.A. S.N.C. DI GERVAZI CRISTINO E C.		Lavori di restauro conservativo della cassa dell'organo Prati presso il Castello del Buonconsiglio - contratto prot. n. 3242/2015 det. n. 170/2015	€ 10.273,08	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
702	14-set-21	CAGOL LATTONERIE SNC DI MICHELE CAGOL E C.		Lavori di lattoneria da eseguirsi presso Museo Castello del Buonconsiglio - ordinativo n. 25/T	€ 1.506,70	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
705	14-set-21	VERLAG BERGER - FERDINAND BERGER & SOHNE GMBH		Abbonamento alla rivista 'Osterreichische Zeitschrift fur kunst und Denkmalpflege' Heft 1-4/2021 - CustomerNo 600025	€ 68,64	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
745	22-set-21	OCRA RESTAURI SNC DI TOMASONI BARBARA E GASPEROTTI CRISTINA		Lavori per il progetto di restauro degli Erker 3 e 4 della parete sud in Sala Vescovi del complesso monumentale del Castello del Buonconsiglio - SALDO	€ 15.592,22	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
746	22-set-21	OCRA RESTAURI SNC DI TOMASONI BARBARA E GASPEROTTI CRISTINA		Spesa per progetto di restauro degli Erker 3 e 4 della parete sud in Sala Vescovi del complesso monumentale del Castello del Buonconsiglio - saldo	€ 1.077,31	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
751	23-set-21	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.		Fornitura corpi illuminanti per il progetto di illuminazione interna del 'Cantinone' di Castel Thun	€ 33.565,12	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
752	23-set-21	CENTRO DI DELLA EDIFIMI S.R.L.		Abbonamento alla rivista 'Prospettiva nn. 173-174-175-176- Anno 2019'	€ 100,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
753	23-set-21	ANDREATTA	MICHELE	Incarico tecnico per la progettazione della sistemazione del manto di copertura Palazzo del Levante e Palazzo Nuovo XIX sec. presso Castel Stenico (TN).	€ 3.159,31	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
755	23-set-21	FOXEL S.R.L.		Fornitura di un luxmetro.	€ 174,46	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
757	24-set-21	MANDRAGORA SRL		Abbonamento alla rivista PARAGONE ARTE anno 2021 (n. 155-156-157-158-159-160)	€ 110,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
761	27-set-21	LIBRERIA IL PAPIRO SAS		Acquisto pubblicazioni specialistiche di interesse storico artistico (preventivo n. 11 del 28.04.2021, prot. 1566/2021)	€ 465,71	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
768	29-set-21	ROSSI RENATO & C. S.N.C.		Fornitura di articoli in metallo (parapetto Beseno,supporto telec.,montacarichi,staffe,appendiabiti,vetrina 400...) - rif. ordinativo n. 29/T	€ 7.856,80	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
769	29-set-21	VETRERIA BENTIVOGLIO S.N.C.		Fornitura e posa in opera in Protezione anti-covid ingresso Castello del Buonconsiglio - ordinativo n. 7/T	€ 446,52	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
771	29-set-21	WEBER FULVIO CARPENTERIA IN FERRO		Fornitura e posa in opera di Carter di protezione fari e fioriere a Castel Thun - ord. d'acquisto 35T	€ 4.041,86	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
521	15-lug-21	ARTILITHO SNC DI CHINI, CROSETTA E SEGA		Fornitura di stampe plotter e in forex, per eventi espositivi temporanei.	€ 4.074,80	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
522	15-lug-21	MIKITEK SRL - GIESSE SCAMPOLI		Fornitura di tessuti, per gli allestimenti permanenti museali.	€ 446,26	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
523	15-lug-21	CORNICERIA S. MARIA DI PUGNAGHI DAVIDE		Fornitura di cornici e passe-partout, per gli allestimenti temporanei museali.	€ 1.381,04	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
532	20-lug-21	ARTEAM S.R.L.		Allestimento connesso al progetto correlato alle carrozze e slitte di Castel Thun - sospensione verifiche Equitalia fino al 31/08/2021	€ 87.192,06	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
535	21-lug-21	IL GABBIANO COOPERATIVA SOCIALE		Opere integrative di allestimento permanente per la sede museale di Castel Thun-fornitura e posa sagoma cavallo in MDF	€ 2.013,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
537	21-lug-21	LINEAPUNTOLINEA S.A.S. DI SGALIPPA DAVIDE E CO.		Allestimento multimediale connesso al progetto correlato alle carrozze di Castel Thun - sospensione verifiche Equitalia fino al 31/08/2021	€ 63.074,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
538	21-lug-21	LINEAPUNTOLINEA S.A.S. DI SGALIPPA DAVIDE E CO.		Allestimento multimediale connesso al progetto correlato alle carrozze di Castel Thun - sospensione verifiche Equitalia fino al 31/08/2021	€ 9.150,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
557	22-lug-21	BRAUS TENDAGGI SNC DI BRAUS ELENA E BRAUS MARCO		Fornitura di tendaggi e tessuti, per gli allestimenti permanenti museali.	€ 2.187,46	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
583	03-ago-21	S2 PRINT S.N.C. DI FALAVIGNA TIZIANO E DALLA TORRE FLAVIA		Servizi di serigrafia nell'ambito del riallestimento permanente presso la sede museale del Castello del Buonconsiglio - verifiche Equitalia sospese fino al 31/08/2021	€ 1.271,24	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
584	03-ago-21	S2 PRINT S.N.C. DI FALAVIGNA TIZIANO E DALLA TORRE FLAVIA		Servizi di serigrafia nell'ambito dell' allestimento degli eventi espositivi temporanei presso le sedi del Castello del Buonconsiglio, Castel Caldes, Castel Stenico e Castel Thun. - verifiche Equitalia sospese fino al 31/08/2021	€ 4.071,75	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
590	05-ago-21	PROJECT SRL		Fornitura di teche in plexiglas, per eventi espositivi temporanei rif. lett. prot. n. 1773 dd. 04/06/21	€ 1.525,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
609	10-ago-21	PRODUZIONI MILANO S.R.L.		OPERE DI ALLESTIMENTO MOSTRA FEDE GALIZIA - 1o SAL - CIG 8740009397 - verifiche Equitalia prorogate fino al 31.08.2021 D.L. 99/2021 - non soggetto a verifica retributiva per incarico anteriore al 1.5.2021	€ 114.874,81	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
615	13-ago-21	ELETTRICA SRL		Servizi di completamento dell'allestimento, relativo all'impianto illuminotecnico per l'evento espositivo presso il Castello del Buonconsiglio dedicato alla pittrice 'Fede Galizia'	€ 3.818,60	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
629	19-ago-21	PRODUZIONI MILANO S.R.L.		Allestimento relativo alla mostra 'Fede Galizia, mirabile pittoressa' - variante contrattuale - verifiche Equitalia sospese fino al 31/08/2021	€ 41.217,09	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
656	23-ago-21	ZOTTELE GIOVANNI DI PAOLO E MARIO ZOTTELE SNC		Fornitura di tessuti, per gli allestimenti permanenti museali.	€ 985,76	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
684	31-ago-21	S2 PRINT S.N.C. DI FALAVIGNA TIZIANO E DALLA TORRE FLAVIA		Servizi di serigrafia nell'ambito del riallestimento permanente presso la sede museale del Castello del Buonconsiglio - verifiche Equitalia sospese fino al 31/08/2021	€ 5.876,74	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
685	01-set-21	S2 PRINT S.N.C. DI FALAVIGNA TIZIANO E DALLA TORRE FLAVIA		Servizi di serigrafia nell'ambito dell' allestimento degli eventi espositivi temporanei presso le sedi del Castello del Buonconsiglio, Castel Caldes, Castel Stenico e Castel Thun.	€ 2.232,60	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
703	14-set-21	LE DUE TORRI SRL		Fornitura di n. 32 pezzi di scacchi colore bianco e nero da usare presso la sede museale di Castel Beseno.	€ 910,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
747	22-set-21	BERTOTTI S.N.C. DI MERZ GIULIANO E COMPREGHER GIULIANO		Opere da pittore e servizi di serigrafia nell'ambito dell' allestimento degli eventi espositivi temporanei presso le sedi del Castello del Buonconsiglio, Castel Caldes, Castel Stenico e Castel Thun.	€ 5.016,64	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
748	22-set-21	BERTOTTI S.N.C. DI MERZ GIULIANO E COMPREGHER GIULIANO		Opere da pittore nell'ambito del riallestimento permanente presso la sede museale del Castello del Buonconsiglio	€ 3.803,96	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
509	12-lug-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF, ADD. REGIONALE E COMUNALE RELATIVE AL PERIODO: 19/05/2021 - 19/05/2021 - Cop. parz. provv. 535	€ 2.746,80	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
510	12-lug-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE INPS E INAIL RELATIVE AL PERIODO: 19/05/2021 - 19/05/2021 - Cop. parz. provv. 535	€ 960,00	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
511	12-lug-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF RELATIVE AL PERIODO: 19/05/2021 - 21/05/2021 - Cop. parz. provv. 535	€ 980,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
513	12-lug-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE COMMERCIALE) RELATIVE AL PERIODO: 13/05/2021 - 31/05/2021 - Cop. parz. provv. 535	€ 17.023,16	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
514	12-lug-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE ISTITUZIONALE) RELATIVE AL PERIODO: 03/05/2021 - 31/05/2021 - Cop. parz. provv. 535	€ 54.151,60	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
558	22-lug-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Rimborso da parte di DOLOMITI ENERGIA S.P.A. relativo al conto contrattuale n. 50331052 (utenze Via B. Clesio, 1) - accertamento e contestuale impegno di spesa di E 15,16 relativo al recupero della quota soggetta a split payment.	€ 15,16	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
599	05-ago-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF RELATIVE AL PERIODO: 25/06/2021 - 25/06/2021 - COP. PARZ. PROV. 631	€ 1.109,66	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
600	05-ago-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE COMMERCIALE) RELATIVE AL PERIODO: 10/06/2021 - 25/06/2021 - COP. PARZ. PROV. 631	€ 2.176,10	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
601	05-ago-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE RELATIVE AL PERIODO: 03/06/2021 - 30/06/2021 (al netto dell'impegno n. 346 di E 68,75 - IVA split payment su note di credito emesse da DOLOMITI ENERGIA S.P.A) - COP. PARZ. PROV. 631	€ 22.442,05	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
617	17-ago-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Quota IVA SPLIT PAYMENT risultante dalla differenza tra la nc. n. 21050001410 e la ft. n. 21050001406 dd. 15/07/2021 emesse da Comune di Besenello inerente il servizio idrico integrato 2019 - rif. rev. 474	€ 210,74	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
696	09-set-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF RELATIVE AL PERIODO: 05/07/2021 - 15/07/2021 - cop. parz. provv. 751	€ 1.558,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
697	09-set-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE COMMERCIALE) RELATIVE AL PERIODO: 05/07/2021 - 27/07/2021 - Cop. parz. provv. n. 751	€ 6.492,64	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
698	09-set-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE ISTITUZIONALE) RELATIVE AL PERIODO: 02/07/2021 - 30/07/2021 (al netto dell'impegno n. 407 di E 15,16 - IVA split payment su nota di credito emessa da DOLOMITI ENERGIA S.P.A) - cop. parz. provv. n.	€ 64.443,66	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
762	28-set-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF RELATIVE AL PERIODO: 03/08/2021 - 03/08/2021 - COP. PARZ. PROV. 840	€ 298,18	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
763	28-set-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE COMMERCIALE) RELATIVE AL PERIODO: 03/08/2021 - 31/08/2021 - COP. PARZ. PROV. 840	€ 45.440,55	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
764	28-set-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE ISTITUZIONALE) RELATIVE AL PERIODO: 03/08/2021 - 31/08/2021 - COP. PARZ. PROV. 840	€ 19.730,38	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
667	26-ago-21	SKIRA EDITORE S.P.A.		Quota di costo per acquisto di pubblicazioni in conto vendita anno 2020	€ 312,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
668	26-ago-21	SKIRA EDITORE S.P.A.		Quota di costo per acquisto di pubblicazioni in conto vendita gennaio-novembre 2018	€ 49,20	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi