

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL QUARTO 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
850	07-ott-19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		3810 - 2019/09 C.F. 96060790225 - IRAP - personale non dipendente - mese di SETTEMBRE 2019 - Scad. 15/10/2019	€ 744,97	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
858	10-ott-19	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Imposta di bollo c/c Agente riscossione agosto 2019 - GIRO CONTABILE vedi reversale n. 610	€ 24,93	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
877	16-ott-19	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		Contributo A.N.A.C. (ex AVCP), per contratti di appalto perfezionati nel sistema SIMOG nel secondo quadrimestre 2019 - MAV 01030637679411363 - non soggetto tracciabilita - scad. 07/11/2019	€ 90,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
880	18-ott-19	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - DIPARTIMENTO DI MUSICOLOGIA E BENI CULTURALI		Quota parte imposta di bollo per convenzione tra l'Universita Studi di Pavia, relativo ad un progetto didattico, scientifico e culturale correlato ad un nucleo di opere appartenenti alle collezioni museali	€ 16,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
906	25-ott-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Imposta di bollo, assolta in modo virtuale, dovuta per le fatture elettroniche emesse dal Museo TERZO TRIMESTRE 2019 - Cop. provv. n. 985	€ 134,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
929	06-nov-19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		3810 - 2019/10 C.F. 96060790225 - IRAP - personale non dipendente - mese di OTTOBRE 2019 - Scad. 15/11/2019	€ 292,34	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
993	02-dic-19	COMUNITA DELLA VALLE DI NON		Copertura pagamento tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - cop. provv. n. 1105	€ 1.088,07	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
994	02-dic-19	COMUNITA DELLA VALLE DI NON		SPLIT PAYMENT su fattura tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	€ 108,81	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
995	02-dic-19	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE		Copertura pagamento tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - cop. provv. uscita n. 1037	€ 736,11	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
996	02-dic-19	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE		SPLIT PAYMENT su fattura tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	€ 73,61	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
1005	02-dic-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura pagamento tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani periodo 1/07-30/09/2019 - cop. provv. n. 1049	€ 3.467,68	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
1006	02-dic-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fattura tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani periodo 1/07-30/09/2019	€ 346,77	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
1028	10-dic-19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		3810 - 2019/11 C.F. 96060790225 - IRAP - personale non dipendente - mese di NOVEMBRE 2019 - Scad. 16/12/2019	€ 271,09	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
1030	12-dic-19	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Imposta di bollo c/c Agente riscossione ottobre 2019 - GIRO CONTABILE vedi reversale n. 750	€ 50,71	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
1079	17-dic-19	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO DAL 1/6 AL 17/12/2019 BUONI DI PAGAMENTO N. 27, 41 - PAGAM. NON SOGGETTO ADEMPIMENTI ART. 3 L. 136/2010 TRACCIABILITA	€ 208,37	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
1081	17-dic-19	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO DAL 1/6 AL 17/12/2019 BUONI DI PAGAMENTO N. 22, 25, 28 - PAGAM. NON SOGGETTO ADEMPIMENTI ART. 3 L. 136/2010 TRACCIABILITA	€ 128,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
1156	31-dic-19	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Imposta di bollo c/c Agente riscossione novembre 2019 - GIRO CONTABILE vedi reversale n. 839	€ 24,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
823	01-ott-19	WEBER	GABRIELE	CIG Z3B28ACB6D - servizi di grafica per il materiale editoriale relativo all'evento espositivo 'FILI D'ORO E DIPINTI DI SETA. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' rif. ord. acquisto n. 5000237688	€ 19.718,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
824	01-ott-19	TECNOS S.R.L.		CIG Z341D80A15 - noleggio software biglietteria museale mese di settembre 2019	€ 1.586,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
825	01-ott-19	MEDIAOMNIA DI FRANCO DELLI GUANTI		CIG ZCE2883CE0 - Servizio per aggiornamento grafico pieghevoli di orientamento sedi museali	€ 366,00	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
826	01-ott-19	COOPERATIVA NEMO S.C.A.R.L.		CIG Z7E28CFAB4 - servizi fotografici di opere presso Diocesi San Pantalon per la realizzazione del materiale editoriale nell'ambito della mostra intitolata 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - ns rif.	€ 244,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
827	01-ott-19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		CIG ZE9282ABB0 - Fornitura carburante tramite fuel card MESE DI AGOSTO 2019	€ 493,10	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
828	01-ott-19	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.		CIG 2913432025 - servizio di vigilanza presso il Castello del Buonconsiglio, Castel Thun e del magazzino sito in Via Unterveger a Trento - MESE DI GIUGNO 2019	€ 23.911,15	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
829	02-ott-19	CITTADINI DELL'ORDINE SPA		CIG 2913432025 - Servizi di vigilanza GIUGNO 2019 - rif. proroga contratto prot. 1234/12	€ 1.044,32	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
831	02-ott-19	COMUNICARE OLTRE SRL		CIG Z062894E72 - Promozione mostre su RTTR e Radio RTTR	€ 1.220,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
832	03-ott-19	TOMMASI	RENZO	Servizio di custodia diurna e notturna del compendio immobiliare Castel Beseno - Mese di SETTEMBRE 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
835	03-ott-19	BAGATTINI	SILVIA	Servizio di custodia diurna e notturna del compendio immobiliare Castel Stenico - Mese di SETTEMBRE 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
837	03-ott-19	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'BALENE DI MONTAGNA'		CIG Z452859C9B - Promozione della mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta' sul libretto della manifestazione 'Trentino Book Festival'	€ 597,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
838	04-ott-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenze gas naturale (Buonconsiglio, Casa Gius) periodo MAGGIO-GIUGNO 2019 - Cop. provv. uscita n.844-845-849-863	€ 245,24	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
839	04-ott-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenze gas naturale (Buonconsiglio, Casa Gius) periodo MAGGIO-GIUGNO 2019	€ 53,95	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
840	04-ott-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenze servizio di fornitura gas (Beseno, Magazzini Gardolo) GIUGNO 2019 - Cop. provv. uscita n. 847	€ 97,48	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
841	04-ott-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT rif. fatture utenze servizio di fornitura gas (Beseno, Magazzini Gardolo) GIUGNO 2019	€ 21,45	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
842	04-ott-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenze servizio fornitura acqua - periodo MAGGIO-GIUGNO 2019 - Cop. provv. n. 846, 848, 861, 862	€ 151,64	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
843	04-ott-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenze servizio fornitura acqua - periodo MAGGIO-GIUGNO 2019	€ 15,16	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
844	07-ott-19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Spese postali luglio 2019 - Pagamento non sogg. a tracciabilita	€ 311,07	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
845	07-ott-19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Spese postali Giugno 2019 - Pagamento non sogg. a tracciabilita	€ 808,34	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
847	07-ott-19	SB TECHNOLOGIES SNC		CIG: ZD3247B93F - Affidamento delle forniture di materiale di consumo nell'ambito dell'allestimento di eventi espositivi temporanei.	€ 1.096,72	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
848	07-ott-19	S.E.T.A. - SOCIETA' EDITRICE TIPOGRAFICA ATESEINA SPA		CIG Z0D288E671 - Promozione mostre sulla rivista 'Trentino mese' e sul magazine 'Italo'	€ 597,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
849	07-ott-19	PAULMICHL	STEFANIE	Redazione n. 8 cartelle nell'ambito della realizzazione del catalogo della mostra intitolata 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - rif. ns prot. 1293 - pag.to non sogg. a tracciabilita	€ 600,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
852	09-ott-19	SPAZIO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA		CIG Z4D29A8338 - Trattamento contro le zanzare presso Castel Thun e Castello del Buonconsiglio - rif. ordinativo n. 17/T	€ 1.049,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
857	10-ott-19	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Spese bancarie c/c Agente riscossione AGOSTO 2019 - GIRO CONTABILE vedi reversale n. 609	€ 763,45	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
859	11-ott-19	PISONI S.R.L.		CIG ZB02983049 - Servizio di riparazione trattore, in utilizzo presso Castel Thun per manutenzione aree verdi	€ 349,99	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
862	11-ott-19	FOTOSTUDIO RAPUZZI DI MARCO E MATTEO RAPUZZI S.N.C.		Fornitura immagine digitale alta definizione del dipinto per il catalogo della mostra su Marcello Fogolino - Rif. ord. d'acquisto n. 25/2017	€ 97,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
863	11-ott-19	S.E.T.A. - SOCIETA' EDITRICE TIPOGRAFICA ATESEINA SPA		CIG Z0D288E671 - Promozione mostre sulla rivista 'Trentino mese' e sul magazine 'Italo'	€ 3.782,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
868	11-ott-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento contributi INPS a carico Ente pers. non dip (Bagattini) - mese di AGOSTO 2019 - Cop. parziale provv. uscita n. 874 - F24 scad. 16.09.2019 - '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
869	11-ott-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento contributi INPS a carico Ente pers. non dip (Donini) - mese di AGOSTO 2019 - Cop. parziale provv. uscita n. 874 - F24 scad. 16.09.2019 - '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
871	14-ott-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. 617/2019 settembre 2019	€ 9,46	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
872	14-ott-19	MATTEDI	MARCO	Incarico di collaborazione per il supporto alla segreteria organizzativa mostra intitolata 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' - rif. prot. 706/19-2706/19	€ 9.360,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
873	14-ott-19	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Affidamento servizi informatici e servizi opzionali - mese di agosto 2019 - rif. ns prot. n. 4539/19 dd. 24/12/2019	€ 1.928,76	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
874	14-ott-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
875	14-ott-19	SOVECAR S.R.L.		CIG: ZB5230ED41 - servizi di manutenzione carrelli elevatori ubicati presso i Magazzini - verifica catene di sollevamento - rif. ns ord. 5000134560	€ 122,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
876	14-ott-19	GUARDONE ITALIA UNIPERSONALE SRL		CIG Z1625107D4 - servizio di monitoraggio di radiolocalizzazione 'LASERSAT-PLUS M2M' - CANONE dal 1 ottobre 2019 al 29 settembre 2020	€ 162,26	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
878	16-ott-19	PULINET SERVIZI SRL		CIG 5534178428 - Servizio di pulizia straordinaria delle sedi Museali per il periodo gennaio 2019 - agosto 2019.	€ 4.478,86	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
881	21-ott-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenze servizio fornitura acqua - periodo GIUGNO-LUGLIO 2019 - Cop. provv. n. 949	€ 20,43	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
882	21-ott-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT rif. fatture utenze servizio fornitura acqua - periodo GIUGNO-LUGLIO 2019	€ 2,04	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
883	21-ott-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza energia elettrica (C. Buonconsiglio - C. Beseno) luglio 2019 - cop. provv. uscita n. 909-910	€ 823,18	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
884	21-ott-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYNT rif. fatture utenza energia elettrica (C. Buonconsiglio - C. Beseno) luglio 2019	€ 181,10	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
885	21-ott-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenze gas naturale (Buonconsiglio, Casa Gius) periodo GIUGNO-LUGLIO 2019 - Cop. provv. uscita n.945-947-948-950	€ 215,90	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
886	21-ott-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT rif. fatture utenze gas naturale (Buonconsiglio, Casa Gius) periodo GIUGNO-LUGLIO 2019	€ 47,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
887	21-ott-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenze servizio di fornitura gas (Beseno, Magazzini Gardolo) - GIUGNO-LUGLIO 2019 - Cop. provv. n. 923-924-946	€ 196,06	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
888	21-ott-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT rif. fatture utenze servizio di fornitura gas (Beseno, Magazzini Gardolo) - GIUGNO-LUGLIO 2019	€ 43,13	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
889	21-ott-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenze fornitura di energia elettrica Castel Thun, Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini LUGLIO 2019 - Cop. provv. 922-925-927-928-929	€ 3.644,08	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
890	21-ott-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenze fornitura di energia elettrica Castel Thun, Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini LUGLIO 2019	€ 801,71	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
891	21-ott-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza servizio fornitura energia elettrica (Stenico abitazione custode) GIUGNO-LUGLIO 2019 - Cop. provv. n. 967	€ 79,57	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
892	21-ott-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza fornitura energia elettrica (Stenico abitazione custode) - GIUGNO LUGLIO 2019	€ 7,96	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
894	22-ott-19	AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO, MONTE BONDONE, VALLE DEI LAGHI - SOC.CONS.R.L.		CIG Z0228A64CD - realizzazione di pagina promozionale - Progetto Turismo scolastico	€ 366,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
895	22-ott-19	FONDRIEST	GIANLUCA	CIG Z382784803 - servizio per la progettazione, conduzione e realizzazione di attività educative rivolte ai diversi pubblici museali III TRIMESTRE 2019	€ 1.257,36	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
896	22-ott-19	RADICE	CHIARA	CIG: ZCB24DDFAF - servizio per la progettazione, conduzione e realizzazione di attività educative rivolte ai diversi pubblici museali - 3o trimestre 2019	€ 1.973,92	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
897	22-ott-19	CONCI	ELISA	CIG: Z5B26988D6 - servizio per la progettazione, conduzione e realizzazione di attività educative rivolte ai diversi pubblici museali 3o TRIMESTRE 2019	€ 1.257,36	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
898	22-ott-19	ZENI	ELISA	CIG: ZA62698A6C - servizio per la progettazione, conduzione e realizzazione di attività educative rivolte ai diversi pubblici museali 3o TRIMESTRE 2019	€ 1.311,44	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
905	24-ott-19	QSA S.R.L. - ENGINEERING CONSULTING TRAINING		CIG Z1A21E1AA2 - Servizio di RSPP e medico competente, di cui alla precedente determinazione n.28 dd. 26 febbraio 2018, fino al 30 settembre 2019.	€ 2.745,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
907	28-ott-19	CITTADINI DELL'ORDINE SPA		CIG 2913432025 - Servizio di vigilanza svolto nei mesi di marzo e luglio 2019 - proroga contratto prot. n. 1234/12	€ 2.088,64	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
908	28-ott-19	PULINET SERVIZI SRL		CIG 5534178428 - Servizio di pulizia sedi museali mese di SETTEMBRE 2019 - contratto n. 5262/14	€ 7.945,04	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
909	28-ott-19	PULINET SERVIZI SRL		CIG 5534178428 - Servizio di pulizia Casa Gius e Falegnameria mese di SETTEMBRE 2019 - contratto n. 5262/14	€ 768,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
910	28-ott-19	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.		CIG 2913432025 - Servizio di vigilanza presso Castello del Buonconsiglio e Castel Thun mese di LUGLIO 2019 - contratto prot.1234/12 racc.n.208/12	€ 24.172,47	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
911	28-ott-19	QSA S.R.L. - ENGINEERING CONSULTING TRAINING		CIG Z1A21E1AA2 - Servizio medico competente dal 1.7.2019 al 30.9.2019	€ 125,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
914	28-ott-19	TECNOS S.R.L.		CIG Z341D80A15 - noleggio software biglietteria museale mese di OTTOBRE 2019	€ 1.586,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
915	28-ott-19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		CIG ZE9282ABB0 - Fornitura carburante tramite fuel card MESE DI SETTEMBRE 2019	€ 745,18	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
918	31-ott-19	E' COSI' S.R.L.		CIG Z10276FBA3 - Affidamento della fornitura opzionale prodotti di pulizia	€ 463,23	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
919	31-ott-19	E' COSI' S.R.L.		CIG Z10276FBA3 - Affidamento fornitura materiale pulizia - ord. elettronico n. 5000233304 dd 19/04/2019 - ns prot. 3522/19	€ 779,51	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
920	31-ott-19	SMILE CAR DI SEBASTIANI MARCO		CIG Z332724A31 - riparazione autovettura FIAT DUCATO - TARGA EA859CP - integr. variante ord. n. 5000231497 - ns prot. 2656/19	€ 353,19	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
921	31-ott-19	COMUNICARE OLTRE SRL		CIG Z062894E72 - Promozione mostre su RTTR e Radio RTTR	€ 1.769,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
922	31-ott-19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Spese postali agosto 2019	€ 337,52	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
923	05-nov-19	BAGATTINI	SILVIA	Servizio di custodia diurna e notturna del compendio immobiliare Castel Stenico - Mese di OTTOBRE 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

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
925	05-nov-19	TOMMASI	RENZO	Servizio di custodia diurna e notturna del compendio immobiliare Castel Beseno - Mese di OTTOBRE 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
930	06-nov-19	BOVENZI	GIANLUCA	Incarico 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'	€ 936,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
934	08-nov-19	LAVORAZIONI AGRARIE SAS		CIG Z092651DD3 - Servizi di sgombero neve di Castel Beseno e Castel Stenico, per le stagioni invernali 2018/19, 2019/20, 2020/21. - Beseno	€ 610,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
936	13-nov-19	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizi informatici e opzionali - rif. ns prot. 4539/18 - mese di settembre 2019 - Pag.to non sogg. a tracciabilita	€ 1.928,76	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
937	13-nov-19	RETROSI	SARA	Incarico di consulenza per lo studio e la redazione di 200 schede nell'ambito della collezione di stampe conservata presso il Castello del Buonconsiglio. - rif. ns. prot. 2131/2019	€ 4.160,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
939	13-nov-19	BIESSE S.N.C. DI BRUGNARA RITA & SURCI DANILO		CIG Z462A2A2DE - Pranzo comitato scientifico dd. 14 ottobre 2019 - rif. ns. prot. 3863/19	€ 104,90	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
940	13-nov-19	STUDIO BI QUATTRO		CIG Z5D2784733 - riprese e stampe digitali nell'ambito delle iniziative per la valorizzazione delle collezioni e delle sedi - rif. ns. ord. 5000235501	€ 2.635,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
942	13-nov-19	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO		Rimborso spese luglio-agosto 2019 - convenzione servizi biglietterie e bookshoop	€ 20.000,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
943	13-nov-19	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO		Stipula accordo finalizzato allo sviluppo di sinergie per servizi culturali in siti storico - artistici - LUGLIO-AGOSTO 2019	€ 252,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
948	14-nov-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Contributi previdenziali alla gestione separata INPS a carico del Museo relativi all'incarico svolto dalla consulente Troncatti Viviana in qualita di prestatore di attivita di lavoro autonomo occasionale-Cop. parziale provv. uscita n. 982 - F24 scad. 16	€ 399,02	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
950	14-nov-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento contributi INPS a carico Ente pers. non dip (Bagattini) -mese di SETTEMBRE 2019 - Cop. parziale provv. uscita n. 982-F24 scad. 16.10.2019 - '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
951	14-nov-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento contributi INPS a carico Ente pers. non dip (Tommasi) -mese di SETTEMBRE 2019 - Cop. parziale provv. uscita n. 982-F24 scad. 16.10.2019 - 'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 342,98	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
952	14-nov-19	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Spese bancarie c/c Agente riscossione SETTEMBRE 2019 - GIRO CONTABILE vedi reversale n. 679	€ 1.697,62	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
953	14-nov-19	KUNSTHISTORISCHES MUSEUM MIT MVK U.OTM		Diritti fotografici catalogo mostra 'Il ritorno delle principesse. Un dipinto di Jakob Seisenegger'	€ 734,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
954	14-nov-19	GALLERIE NAZIONALI D'ARTE ANTICA. PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI		Diritti fotografici catalogo Seisenegger	€ 150,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
955	14-nov-19	BAYER. VERWALTUNG DER STAATLICHEN SCHLOSSER, GARTEN U.SEEN-HAUPTV		Diritti fotografici catalogo Seisenegger	50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
956	18-nov-19	CARMIGNANI	MARINA	CIG ZC229FD831 - servizio per attivita di comunicazione e promozione nell'ambito dell'attivita espositiva del Museo - Mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento' in data 29/10/2019	€ 350,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
957	18-nov-19	CAGOL	MICHELE	CIG Z852A77C74 - Canone di locazione magazzino Mattarello mesi di novembre e dicembre 2019	€ 1.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
958	18-nov-19	CAGOL	GIORGIO	CIG Z3F2A77C37 - Canone di locazione magazzino Mattarello - mesi di novembre e dicembre 2019	€ 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
959	18-nov-19	IDROTERM ZAMBONI DI ZAMBONI ANDREA SRL		CIG 7187325039 - Servizio di manutenzione impianti termoidraulici del 1/10/2018 al 31/12/2018	€ 5.515,01	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
960	18-nov-19	SB TECHNOLOGIES SNC		CIG Z2A279DD18 - fornitura di materiale di consumo nell'ambito degli allestimenti di eventi espositivi temporanei - rif. ns. prot. 1479/19	€ 1.158,73	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
963	18-nov-19	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.		CIG Z4B29EE747 - Promozione mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta' sul quotidiano L'Adige - 6 ottobre e 13 ottobre 2019	€ 2.064,24	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
964	18-nov-19	FORATO CANCELLERIA SRL		CIG Z212A3532F - Acquisto carta bianca gr.120, gr160 - rif. ns. ordine acquisto n. 5000245979	€ 153,96	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
965	18-nov-19	DETERSIV 2000 S.A.S.		CIG ZEC29C606C - Acquisto sacchi immondizia neri - rif. ord. n. 5 dd. 24.09.2019	€ 391,74	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
966	18-nov-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		Copertura utenza servizi di telefonia mobile GIUGNO-LUGLIO 2019 - Cop. provv. uscita n. 1002	€ 1.491,27	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
967	18-nov-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		SPLIT PAYMENT rif. utenza servizi di telefonia mobile GIUGNO-LUGLIO 2019	€ 128,83	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
968	18-nov-19	SACCAVINI	ALBERTO	CIG Z6C29EE854 - servizio per attivita di comunicazione e promozione presso il Castello del Buonconsiglio nell'ambito della mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta' in data 9 ottobre 2019	€ 350,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
969	19-nov-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. 689/2019 ottobre 2019	€ 9,44	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
970	19-nov-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. 690/2019 novembre 2019	€ 9,46	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
971	21-nov-19	NATIONALMUSEUM STOCKHOLM		N. 15 immagini nell'ambito della realizzazione del volume 'Orizzonti di viaggio. Rocche e castelli del Sudtirolo' - cop. provv. n. 1017	€ 1.413,35	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
974	21-nov-19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Spese postali mese di settembre 2019 - lettera prot. 4263 dd.8.11.2019	€ 163,55	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
977	21-nov-19	IL SOLE 24 ORE SPA		CIG Z54275947C - Rinnovo abbonamento annuale in digitale 'BUSINESS CLASS' al quotidiano 'IL SOLE 24 ORE'	€ 342,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
978	27-nov-19	S.E.T.A. - SOCIETA' EDITRICE TIPOGRAFICA ATESINA SPA		CIG Z1E29F770B - Promozione della mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta' sul quotidiano 'Trentino'	€ 1.342,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
980	27-nov-19	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE		Compartecipazione personale adibite a supporto - rif. convenzione prot. 2602 dd. 3/07/2019 - quota n. 3 anno 2019	€ 20.093,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
982	27-nov-19	PULINET SERVIZI SRL		CIG 5534178428 - Servizi di pulizia Castelli mese di ottobre 2019 - rif. contratto n. 52/14	€ 7.945,04	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
983	27-nov-19	PULINET SERVIZI SRL		CIG 5534178428 - Servizio di pulizia Casa Gius e Falegnameria mese di ottobre 2019	€ 768,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
984	27-nov-19	PIEMME SOLUTIONS DI PAOLI MICHELE		CIG ZD92A20083 - Assistenza siti webhosting - anno 2019 - rif. prot. 4037/19	€ 3.477,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
985	27-nov-19	IL SERVICE DI CIPRIANI CLAUDIO E MARCO & C. SNC		CIG: Z71253FDBF - servizi di manutenzione ordinaria PIOPLAN 600 - n. 2 interventi anno 2019 - rif. ns. prot. 3893/18	€ 610,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
986	29-nov-19	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.		CIG 2913432025 - servizio di vigilanza presso il Castello del Buonconsiglio e Castel Thun - mese di agosto 2019	€ 23.728,22	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
987	29-nov-19	CITTADINI DELL'ORDINE SPA		CIG 2913432025 - servizi di vigilanza mese di agosto 2019	€ 1.044,32	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
988	29-nov-19	IL GABBIANO COOPERATIVA SOCIALE		CIG Z1B2A30CEF - riparazione e manutenzione attrezzature per i giochi Castel Beseno - rif. ns. prot. 3931 - anno 2019	€ 2.829,18	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
989	29-nov-19	EDUPA S.R.L.		CIG Z8B29F0255 - Abbonamento al portale www.territorioescuola.it per promozione sedi museali	€ 244,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
990	29-nov-19	SCHINDLER SPA		CIG: Z1C21E58F1 - Servizi di manutenzione impianti elevatori e montacarichi - lo semestre 2019 - rif. ord. acquisto n. 5000132725	€ 1.320,04	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
991	29-nov-19	FIME DELFINO PARTNER DEL FISSAGGIO S. R. L.		CIG ZCE279DE28 - fornitura materiali di consumo, bulloneria varia per allestimenti - rif. ns prot. 1147/19	€ 790,91	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
992	29-nov-19	UNI IT S.R.L. - CESSATO DAL 01/12/2019		CIG: Z0329B956A - aggiornamento/rinnovo 5 certificati smart card - rif. ns. prot. 4412/19	€ 164,70	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
997	02-dic-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenze servizio fornitura acqua luglio-agosto 2019 - Cop. provv. uscita n. 1020-1024-1035-1036	€ 1.090,23	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
998	02-dic-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza acqua - luglio-agosto 2019	€ 109,02	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
999	02-dic-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza energia elettrica (C. Buonconsiglio - C. Beseno) agosto 2019 - cop. provv. uscita n. 1018-1023	€ 803,05	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1000	02-dic-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza energia elettrica (C. Buonconsiglio - C. Beseno) - agosto 2019	€ 176,67	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1001	02-dic-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza gas naturale (Buonconsiglio, Casa Gius) - luglio-agosto 2019 - cop. provv. n. 1038-1047-1048-1051	€ 169,35	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1002	02-dic-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza gas naturale (Buonconsiglio, Casa Gius) - luglio-agosto 2019	€ 37,25	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1003	02-dic-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza fornitura gas (Beseno, Magazzini Gardolo) - AGOSTO 2019 - cop. provv. uscita n. 1050	€ 74,82	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1004	02-dic-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza gas (Beseno, Magazzini Gardolo) - AGOSTO 2019	€ 16,46	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1007	02-dic-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza energia elettrica periodo AGOSTO 2019 - cop. provv. n. 1021-1022-1025-1019-1026-1027	€ 4.410,89	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1008	02-dic-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza energia elettrica AGOSTO 2019	€ 970,39	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1009	03-dic-19	TOZZI	CHIARA	Incarico di consulenza per lo studio e la redazione di 200 schede nell'ambito della collezione di medaglie conservata presso il Castello del Buonconsiglio - rif. prot. 2130/19	€ 4.160,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1010	03-dic-19	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.		CIG Z2229E0E54 - Fornitura materiale elettrico presso il Castello del Buonconsiglio	€ 2.550,53	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1012	03-dic-19	TECNOS S.R.L.		CIG Z341D80A15 - noleggio software biglietteria museale mese di novembre 2019	€ 1.586,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1013	03-dic-19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		CIG ZE9282ABB0 - Fornitura carburante tramite fuel card OTTOBRE 2019	€ 845,58	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1014	03-dic-19	ROTOOFFSET PAGANELLA SAS DI ALESSANDRINI ROBERTO E C.		CIG ZC82A05B3B - Affidamento servizio per la stampa catalogo 'Proposte Museo per le scuole'	€ 1.638,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1017	05-dic-19	ALEMAX SRL UNIPERSONALE		CIG ZEC29C606C Acquisto garza sterile e ghiaccio istantaneo rif. ordinativo n. 4 dd. 24/09/2019	€ 142,13	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1019	06-dic-19	BRIDA	KATIA	CIG Z8C233F38F - Affidamento lavori integrativi per manutenzione opere tessili, appartenenti alle collezioni provinciali del Museo	€ 2.305,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1021	06-dic-19	ASSIL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI ILLUMINAZIONE		CIG Z1D2A67712 - Partecipazione al corso di formazione 'Illuminazione opere d'arte, degli allestimenti e delle chiese'	€ 366,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1022	06-dic-19	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'IL FUNAMBOLO'		CIG Z8A29F75C2 - servizi per la realizzazione di iniziative complementari afferenti l'attività didattica (Funambolo), presso il Castello del Buonconsiglio, nell'ambito della mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento	€ 2.200,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1023	09-dic-19	EDISER SRL - AGENZIA ISBN		CIG Z2E295B729 - Fornitura nuovo codice ISBN per le pubblicazioni edite dal Castello	€ 59,78	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1029	12-dic-19	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Spese bancarie c/c Agente riscossione OTTOBRE 2019 - GIRO CONTABILE vedi reversale n. 749	€ 641,25	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1031	12-dic-19	BAGATTINI	SILVIA	Servizio di custodia diurna e notturna del compendio immobiliare Castel Stenico - Mese di NOVEMBRE 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

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
1033	12-dic-19	TOMMASI	RENZO	Servizio di custodia diurna e notturna del compendio immobiliare Castel Beseno - Mese di NOVEMBRE 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
1035	12-dic-19	ASSMANN	PETER	Spesa di funzionamento del nuovo Comitato Scientifico del Museo C. Buonconsiglio anno 2018 - INDENNITA' - Pagamento non soggetto agli adempimenti dell'art. 3 della Legge 136/10 sulla tracciabilita dei flussi finanziari.	€ 1.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1036	12-dic-19	ASSMANN	PETER	Rimborso spese membro comitato scientifico del Museo - Pagamento non soggetto agli adempimenti dell'art. 3 della Legge 136/10 sulla tracciabilita dei flussi finanziari'.	€ 262,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1037	12-dic-19	VILLA	GIOVANNI CARLO FED.	Spesa di funzionamento Comitato Scientifico anno 2018 - INDENNITA' - Pagamento non soggetto agli adempimenti dell'art. 3 della Legge 136/10 sulla tracciabilita dei flussi finanziari'.	€ 1.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1038	12-dic-19	VILLA	GIOVANNI CARLO FED.	Spesa di funzionamento Comitato Scientifico C. Buonconsiglio anno 2018 - RIMBORSO SPESE - Pagamento non soggetto agli adempimenti dell'art. 3 della Legge 136/10 sulla tracciabilita dei flussi finanziari'.	€ 483,10	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1039	12-dic-19	SALSI	CLAUDIO ANTONIOMARCO	Spesa di funzionamento Comitato Scientifico C. Buonconsiglio anno 2018 - INDENNITA' - Pagamento non sogg. a tracciabilita	€ 6.000,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1040	12-dic-19	SALSI	CLAUDIO ANTONIOMARCO	Spesa di funzionamento Comitato Scientifico C. Buonconsiglio anno 2018 - RIMBORSO SPESE - Pag.to non sogg. a tracciabilita	€ 353,45	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1041	13-dic-19	BACCHI	ANDREA	Spesa di funzionamento Comitato Scientifico C. Buonconsiglio anno 2018 - INDENNITA' - Pag.to non sogg. a tracciabilita	€ 1.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1042	13-dic-19	BACCHI	ANDREA	Spesa di funzionamento Comitato Scientifico C. Buonconsiglio anno 2018 - RIMBORSO SPESE - Pag.to non sogg. a tracciabilita	€ 476,70	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1043	13-dic-19	PEDROTTI	ANNALUISA	Spesa di funzionamento Comitato Scientifico C. Buonconsiglio anno 2018 - INDENNITA' - Non sogg. a tracciabilita	€ 1.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1044	13-dic-19	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO		CIG Z292A8D937 - fornitura di materiale connesso alle spese di rappresentanza all'Associazione Coordinamento Teatrale Trentino.	€ 748,65	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1047	13-dic-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		Copertura utenza telefonia fissa AGOSTO-SETTEMBRE 2019 - Cop. provv. da n. 1067 a n. 1087	€ 4.416,51	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1048	13-dic-19	TELECOM ITALIA S.P.A.		SPLIT PAYMENT su fatture utenza telefonia fissa AGOSTO-SETTEMBRE 2019	€ 971,67	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1056	16-dic-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento contributi INPS a carico Ente pers. non dip (Bagattini) - OTTOBRE 2019 - Cop. parziale provv. uscita n. 1092-F24 scad. 18.11.2019-'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
1057	16-dic-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento contributi INPS a carico Ente pers. non dip (Tommasi) - OTTOBRE 2019 - Cop. parziale provv. uscita n. 1092-F24 scad. 18.11.2019-'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
1058	17-dic-19	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizi informatici e opzionali - locazione operativa di fotocopiatori - rif. ns prot. 4539/18	€ 2.007,62	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1060	17-dic-19	BUGNA	SERENA	CIG Z2C296547A - progettazione, conduzione, realizzazione e promozione di attivita educative rivolte ai diversi pubblici museali - AGOSTO/OTTOBRE 2019	€ 2.785,12	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1062	17-dic-19	IDROTERM ZAMBONI DI ZAMBONI ANDREA SRL		CIG. 7187325039 - servizi di manutenzione impianti termoidraulici 1^ TRANCE 2019 - rif. ns ordine n. 5000123516	€ 5.515,01	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1064	17-dic-19	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO DAL 1/6 AL 17/12/2019 BUONO DI PAGAMENTO N. 17 - PAGAM. NON SOGGETTO ADEMPIMENTI ART. 3 L. 136/2010 TRACCIABILITA	€ 34,23	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
1065	17-dic-19	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO DAL 1/6 AL 17/12/2019 BUONO DI PAGAMENTO N. 18 - PAGAM. NON SOGGETTO ADEMPIMENTI ART. 3 L. 136/2010 TRACCIABILITA	€ 3,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1066	17-dic-19	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO DAL 1/6 AL 17/12/2019 BUONO DI PAGAMENTO N. 19 - PAGAM. NON SOGGETTO ADEMPIMENTI ART. 3 L. 136/2010 TRACCIABILITA	€ 33,88	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1067	17-dic-19	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO DAL 1/6 AL 17/12/2019 BUONO DI PAGAMENTO N. 20 - PAGAM. NON SOGGETTO ADEMPIMENTI ART. 3 L. 136/2010 TRACCIABILITA	€ 14,27	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1068	17-dic-19	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO DAL 1/6 AL 17/12/2019 BUONO DI PAGAMENTO N. 21 - PAGAM. NON SOGGETTO ADEMPIMENTI ART. 3 L. 136/2010 TRACCIABILITA	€ 31,90	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1069	17-dic-19	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO DAL 1/6 AL 17/12/2019 BUONO DI PAGAMENTO N. 23 - PAGAM. NON SOGGETTO ADEMPIMENTI ART. 3 L. 136/2010 TRACCIABILITA	€ 6,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1070	17-dic-19	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO DAL 1/6 AL 17/12/2019 BUONO DI PAGAMENTO N. 24 - PAGAM. NON SOGGETTO ADEMPIMENTI ART. 3 L. 136/2010 TRACCIABILITA	€ 5,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1071	17-dic-19	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO DAL 1/6 AL 17/12/2019 BUONO DI PAGAMENTO N. 26 - PAGAM. NON SOGGETTO ADEMPIMENTI ART. 3 L. 136/2010 TRACCIABILITA	€ 13,98	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1072	17-dic-19	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO DAL 1/6 AL 17/12/2019 BUONO DI PAGAMENTO N. 39 - PAGAM. NON SOGGETTO ADEMPIMENTI ART. 3 L. 136/2010 TRACCIABILITA	€ 7,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1073	17-dic-19	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO DAL 1/6 AL 17/12/2019 BUONO DI PAGAMENTO N. 40 - PAGAM. NON SOGGETTO ADEMPIMENTI ART. 3 L. 136/2010 TRACCIABILITA	€ 24,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1074	17-dic-19	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO DAL 1/6 AL 17/12/2019 BUONO DI PAGAMENTO N. 43 - PAGAM. NON SOGGETTO ADEMPIMENTI ART. 3 L. 136/2010 TRACCIABILITA	€ 17,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1075	17-dic-19	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO DAL 1/6 AL 17/12/2019 BUONO DI PAGAMENTO N. 16 - PAGAM. NON SOGGETTO ADEMPIMENTI ART. 3 L. 136/2010 TRACCIABILITA	€ 12,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1076	17-dic-19	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO DAL 1/6 AL 17/12/2019 BUONI DI PAGAMENTO N. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 - PAGAM. NON SOGGETTO ADEMPIMENTI ART. 3 L. 136/2010 TRACCIABILITA	€ 393,54	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1077	17-dic-19	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO DAL 1/6 AL 17/12/2019 BUONO DI PAGAMENTO N. 42 - PAGAM. NON SOGGETTO ADEMPIMENTI ART. 3 L. 136/2010 TRACCIABILITA	€ 4,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1078	17-dic-19	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO DAL 1/6 AL 17/12/2019 BUONO DI PAGAMENTO N. 44 - PAGAM. NON SOGGETTO ADEMPIMENTI ART. 3 L. 136/2010 TRACCIABILITA	€ 25,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1080	17-dic-19	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO DAL 1/6 AL 17/12/2019 BUONI DI PAGAMENTO N. 37, 38 - PAGAM. NON SOGGETTO ADEMPIMENTI ART. 3 L. 136/2010 TRACCIABILITA	€ 17,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1083	18-dic-19	NEGRONI KEY ENGINEERING SRL		CIG Z9E2AA1AF8 - acquisto di n. 1 'Licenza AutoCad - Abbonamento annuale' - rif. ord. acquisto n. 5000248954	€ 2.141,10	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1085	18-dic-19	LORENZI OLINDO & C. UTENSILERIA SAS		CIG Z572726C68 - fornitura materiale di consumo nell'ambito degli allestimenti di eventi espositivi temporanei - rif. prot. 1480/19	€ 1.158,78	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1087	18-dic-19	CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA		Stipula accordo organizzativo per realizzazione e promozione spettacoli nelle sedi museali rassegna Dicastelincastello - quota partecipazione finanziaria	€ 3.000,00	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
1088	18-dic-19	PISONI S.R.L.		CIG Z082A115BC - servizio di riparazione/manutenzione di una motocarriola FORT ALLIEN 5.0, rif. prot. 3893	€ 603,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1093	19-dic-19	GADOTTI MODA DESIGN		CIG Z9929F75E1 - Laboratorio e ricamo nell'ambito della mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento'	€ 630,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1094	19-dic-19	TECNOS S.R.L.		CIG Z341D80A15 - noleggio del software di biglietteria museale DICEMBRE 2019	€ 1.586,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1096	19-dic-19	MARCINIK	BEATA TERESA	Attività di studio e catalogazione n. 275 monete - rif. ns prot. 3849/19 dd. 11/10/2019	€ 5.265,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1097	19-dic-19	ABBAZIA DI MONTECASSINO		Oneri di prestito mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento'	€ 200,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1100	20-dic-19	BRESCIANI S.R.L.		CIG Z9B29AA016 - fornitura di buste e veline di protezione nell'ambito dell'attività di conservazione della documentazione fotografica - rif. prot. 3471	€ 195,37	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1102	20-dic-19	FALEGNAMERIA SASSUDELLI ALDO E ROBERTO S.N.C.		CIG Z472AB80EC - Riparazione porte di accesso Castello del Buonconsiglio - ordinativo di acquisto 27T	€ 610,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1103	20-dic-19	STUDIO GADLER S.R.L.		CIG Z5228A7671 - incarico di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e ss. mm. in applicazione della normativa vigente	€ 1.423,33	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1104	20-dic-19	CONOTTER	SILVIA	CIG: Z4D26EF459 - servizio promozione sul portale 'www.iltrentinodeibambini.it' - GENNAIO/DICEMBRE 2019	€ 1.231,96	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1105	23-dic-19	KUNSTHISTORISCHES MUSEUM MIT MVK U.OTM		Diritti fotografici catalogo 'Orizzonti di viaggio. Rocche e castelli del Sudtirolo'	€ 94,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1106	23-dic-19	FERRARI	MADDALENA	Consulenza per attività di studio e redazione di n. 250 schede di pre-catalogazione nell'ambito di opere d'arte e manufatti delle collezioni del Castello del Buonconsiglio - rif. prot. 2129/2019	€ 5.200,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1107	23-dic-19	PULINET SERVIZI SRL		CIG 5534178428 - Servizio di pulizia Castelli mese di novembre 2019 - rif. contratto n. 5262/14	€ 4.918,37	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1108	23-dic-19	PULINET SERVIZI SRL		CIG 5534178428 - Servizio di pulizie mese di novembre 2019 - rif. ns. prot. 5262/14	€ 768,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1109	23-dic-19	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.		CIG Z3D28B262B - servizi di sanificazione e igienizzazione dei bagni del Museo rif. prot. 2632 dd. 4/07/2019	€ 804,21	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1110	23-dic-19	3P TECHNOLOGIES SRL		CIG Z502A396C2 - servizio di riparazione di n.10 audioguide	€ 976,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1112	23-dic-19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		CIG ZE9282ABB0 - Fornitura carburante tramite fuel card dicembre 2019	€ 638,66	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1113	23-dic-19	LITOGRAFIA EFFE E ERRE SNC DI FACCHINELLI FABIO E SANDRA		CIG Z7328CF6C2 - servizi di stampa materiale promozionale (pieghevole % castelli) - rif. prot. 4513/2019	€ 1.586,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1114	23-dic-19	CASAGRANDA BRUNO & C. S.N.C.		CIG Z312866422 - fornitura, montaggio e bilanciatura pneumatici estivi e cambio pneumatici estate-inverno degli automezzi in dotazione al Museo - rif. ns. prot. 1764/19	€ 1.799,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1116	23-dic-19	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.		CIG 2913432025 - servizio di vigilanza presso il Castello del Buonconsiglio, Castel Thun e del magazzino sito in Via Unterveger a Trento - mese di settembre 2019	€ 23.434,24	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1117	23-dic-19	CITTADINI DELL'ORDINE SPA		CIG 2913432025 - servizi di vigilanza mese di settembre 2019	€ 1.044,32	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1120	23-dic-19	BAGATTINI	SILVIA	Servizio di custodia diurna e notturna del compendio immobiliare Castel Stenico - Mese di DICEMBRE 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
1123	23-dic-19	TOMMASI	RENZO	Servizio di custodia diurna e notturna del compendio immobiliare Castel Beseno - Mese di DICEMBRE 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

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
1127	23-dic-19	APICE VENEZIA SRL		CIG 7927196116 Affidamento trasporti di opere d'arte e servizi correlati evento espositivo 'FILI DORO E DIPINTI DI SETA. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento'	€ 69.572,79	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1128	23-dic-19	GEA TRENTINA SERVIZI SOC. COOP.		CIG ZEF2970784 - Lavoro di manutenzione verde presso Castello del Buonconsiglio	€ 2.224,06	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1129	23-dic-19	LEGNOPAN SPA		CIG: Z782AA7F85 fornitura di materiale di consumo (legname in multistrato) nell'ambito degli allestimenti di eventi espositivi temporanei - rif. ns prot. 4483/19	€ 1.490,16	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1131	23-dic-19	FALLER G.M.B.H. S.R.L.		CIG: Z672A5ED29 - manutenzione di alcune vetrine nell'ambito della mostra, organizzata a Castello del Buonconsiglio di Trento, dedicata a Seisenegger - rif. ns. prot. 4186/2019	€ 439,93	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1132	24-dic-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza fornitura acqua agosto-settembre 2019 - cop. provv. n. 1161	€ 20,43	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1133	24-dic-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fattura utenza fornitura acqua agosto-settembre 2019	€ 2,04	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1134	24-dic-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza fornitura energia elettrica (C. Buonconsiglio - C. Beseno) settembre 2019 - cop. provv. n. 1153 e n. 1158	€ 605,23	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1135	24-dic-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza fornitura energia elettrica (C. Buonconsiglio - C. Beseno) settembre 2019	€ 133,16	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1136	24-dic-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza fornitura energia elettrica (Stenico abitazione custode) agosto-settembre 2019 - cop. provv. 1160	€ 79,59	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1137	24-dic-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza fornitura energia elettrica (Stenico abitazione custode) agosto-settembre 2019	€ 7,96	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1138	24-dic-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza fornitura gas naturale (Buonconsiglio, Casa Gius) - settembre 2019 - cop. provv. n. 1154-1155-1156-1159	€ 173,08	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1139	24-dic-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza fornitura gas naturale (Buonconsiglio, Casa Gius) - settembre 2019	€ 38,07	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1140	24-dic-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza fornitura gas (Beseno, Magazzini Gardolo) agosto-settembre 2019 - cop. provv. n. 1122-1123-1157	€ 318,73	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1141	24-dic-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza fornitura gas (Beseno, Magazzini Gardolo) agosto-settembre 2019	€ 70,13	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1142	24-dic-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenze fornitura di energia elettrica e servizi connessi settembre 2019 - cop. provv. 1131-1132-1133-1134-1135-1136-1168	€ 4.162,74	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1143	24-dic-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenze fornitura di energia elettrica e servizi connessi settembre 2019	€ 915,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1145	31-dic-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento contributi INPS a carico Ente pers. non dipendente (Tommasi R.) - mese di NOVEMBRE 2019 - Cop. parz. provv. uscita n. 1175-F24 scad. 16.12.2019 - '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
1146	31-dic-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento contributi INPS a carico Ente pers. non dipendente (Bagattini S.) - mese di NOVEMBRE 2019 - Cop. parz. provv. uscita n. 1175-F24 scad. 16.12.2019 - '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
1153	31-dic-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura utenza fornitura energia elettrica (C. Buonconsiglio - C. Beseno) ottobre 2019 - cop. provv. n. 1270 - 1271	€ 595,39	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1154	31-dic-19	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture utenza fornitura energia elettrica (C. Buonconsiglio - C. Beseno) ottobre 2019	€ 130,99	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1155	31-dic-19	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Spese bancarie c/c Agente riscossione NOVEMBRE 2019 - GIRO CONTABILE vedi reversale n. 838	€ 460,84	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
941	13-nov-19	ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO - CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO		Restituzione della somma di Euro 77,00 versata in eccesso rispetto all'ammontare dovuto - rif. fattura n. 51 del 31/07/2019	€ 77,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
846	07-ott-19	GENERALI ITALIA SPA		CIG ZB728F3212 - servizi RCA Castello del Buonconsiglio (Furgone Fiat Ducato, Renault Kangoo, Subaru Forester, Trattore agricola e Rimorchio agricolo) - rif. ns prot. 2547/19	€ 1.450,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
851	09-ott-19	AXA ART VERSICHERUNG - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA		Proroga prestito con la Fondazione Museo Storico e della copertura assicurativa per la scultura 'Imperatore Francesco Giuseppe I d'Austria', di Anton Brenek.	€ 400,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
861	11-ott-19	GENERALI ITALIA SPA		CIG ZEA2829277 - Servizi assicurativi RCA e Furto/Antincendio dell'automezzo VOLKSWAGEN CARAVELLE - anno 2019 -	€ 900,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
902	24-ott-19	GENERALI ITALIA SPA		CIG Z5E23296DC - Servizi assicurativi RCA e Furto/Incendio nuovo automezzo Volkswagen Caravelle - polizza n. 275322839 - rif. det. 100/2018	€ 887,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
1053	16-dic-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA a debito risultante dalla gestione commerciale del Museo - OTTOBRE 2019 - Cop. parz. provv. uscita n. 1092-F24 scad. 18.11.2019 -'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 3.001,02	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
1063	17-dic-19	AXA ART VERSICHERUNG - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA		CIG Z0F2A86A47 - copertura assicurativa di alcune opere della collezione Triangidal - rif. ns prot. 4306/19	€ 500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
1091	18-dic-19	AXA ART VERSICHERUNG - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA		CIG Z5023683FD - copertura assicurativa 'All Risk' opere relative all'allestimento sala Battisti - rif. ns. prot. 4021/19 polizza n. 416213	€ 500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
1111	23-dic-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' SALDO	€ 500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
1151	31-dic-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento IVA a debito risultante dalla gestione commerciale del Museo - NOVEMBRE 2019 -Cop. parz. provv. uscita n. 1175-F24 scad. 16.12.2019 -'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 1.358,84	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
830	02-ott-19	ORSINGHER SRL		CIG Z6C290FF44 - materiale per restauro di elementi della stube detta 'Sala del Conte' presso Castel Caldes	€ 3.152,48	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
853	09-ott-19	OPERA IV SRL		CIG Z19273A522 - Lavori di restauro e posa del pavimento originale, su sottofondo adeguatamente predisposto, con integrazione delle parti mancanti o fortemente ammalorate, nella Sala del Conte presso Castel Caldes	€ 31.245,02	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
854	09-ott-19	OPERA IV SRL		CIG Z19273A522 - Progetto di restauro di elementi della stube detta 'Sala del Conte' presso Castel Caldes	€ 6.656,97	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
855	09-ott-19	L.A.R.A. S.N.C. DI GERVAZI CRISTINO E C.		CIG ZC926832E3 - Progetto di restauro di elementi della stube detta 'Sala del Conte' presso Castel Caldes	€ 13.940,52	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
856	09-ott-19	L.A.R.A. S.N.C. DI GERVAZI CRISTINO E C.		CIG ZC926832E3 - Progetto di restauro di elementi della stube detta 'Sala del Conte' presso Castel Caldes	€ 2.421,69	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
860	11-ott-19	STUDIO TECNICO RARO ARCHITETTI ASSOCIATI		CIG: Z102573D83 - Servizi accessori alla progettazione del riallestimento permanente del Castello del Buonconsiglio (arredi e allestimento biglietteria, book shop, info point), nonche di direzione lavori.	€ 9.452,56	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
893	22-ott-19	GE TAGLIOMURI SRL		CIG ZA2299CE31 - Lavori di esecuzione carotaggi presso Castello del Buonconsiglio - rif. ordinativo 14T	€ 3.172,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
899	24-ott-19	LAVORI IN FUNE SNC DI FALCONE GIULIO E MAFFEI FABRIZIO		CIG Z32294AB97 - Fornitura sistemi anticaduta presso Castel Beseno	€ 11.529,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
900	24-ott-19	GEO ROCK SRL		CIG ZE029C7F81 - Fornitura e posarete metallica, regimazione acque piovane e installazione pozzetti, presso Castello di Stenico	€ 10.142,76	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
901	24-ott-19	IANDOLO SRL		CIG ZA4297FEF8 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per il Castello del Buonconsiglio e fornitura strisce antiscivolo trasparenti per Castel Thun	€ 679,05	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
903	24-ott-19	PALLAVER IMPIANTI DI PALLAVER ANDREA		CIG ZDF27F5AD9 - Lavori impianto idraulico Cappella di Castel Caldes	€ 7.179,70	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
904	24-ott-19	PALLAVER IMPIANTI DI PALLAVER ANDREA		CIG: Z1625040CB - Lavori per modifica riscaldamento sala stube di C. Caldes - Rif. ord. d'acquisto n. 41/T	€ 987,04	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
912	28-ott-19	ALTO GARDA INFORMATICA SRL		CIG ZF32991525 - Acquisto aggiornamento di n. 3 Licenze del software Acca Primus (Computo e Contabilita) - ordine n. 5000243150	€ 597,80	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
913	28-ott-19	LORENZI OLINDO & C. UTENSILERIA SAS		CIG: ZB029CAA74 - Fornitura di una fresatrice completa di accessori.	€ 1.159,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
916	31-ott-19	VINANTE ENRICA RESTAURO OPERE D'ARTE		CIG ZCD299CEFF - Manutenzione straordinaria delle superfici dipinte della volta e delle pareti presso Castel Thun - Sacrestia - rif. ordinativo 15T	€ 10.952,87	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
917	31-ott-19	F.LLI DALCOLMO S.R.L		CIG Z8029F8E84 - Lavori sostituzione circolatore elettronico presso il book shop del Castello del Buonconsiglio	€ 2.712,88	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
928	05-nov-19	GRISENTI SRL		CIG ZF6281CBB9 - Affidamento Lavori di impiantistica presso il Castello del Buonconsiglio	€ 46.028,65	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
931	06-nov-19	FERRARI	ALESSANDRO	CIG ZAE23A8080 - Incarico di direzione lavori impianto per la climatizzazione invernale/estiva di locali presso Castello del Buonconsiglio.	€ 9.566,16	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
932	08-nov-19	F.LLI DALCOLMO S.R.L		CIG ZAE23FFD83 - lavori di realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione nella sala 'Revolto soto la Loza' per la realizzazione nuovo bookshop	€ 31.104,24	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
933	08-nov-19	F.LLI DALCOLMO S.R.L		CIG Z4029F4270 - lavorazioni aggiuntive impianto climatizzazione del nuovo book shop	€ 10.651,82	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
935	13-nov-19	VIDEO ERRE S.R.L. UNIPERSONALE		CIG Z742991636 - Fornitura e installazione di apparecchiature audiovisive da collocare presso la Sala Caminetto del Castello del Buonconsiglio - rif. ns prot. 3469/19	€ 6.039,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
938	13-nov-19	ELETTROCASA S.R.L		CIG Z6228E099C - Fornitura opzionale di apparecchiature informatiche di cui alla det. 233/2019 - rif. ns prot. n. 3470/19 - ord. el. 5000239774 dd. 16/07/2019	€ 3.916,20	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
961	18-nov-19	ART & LIBRI SAS DI ANDREA BALDINOTTI E ALESSIO LUPI E C.		CIG ZE92920B4A - Acquisto pubblicazioni specialistiche di interesse storico-artistico	€ 4.752,05	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
962	18-nov-19	SEMPREBON LUX SRL		CIG Z80298AF8E - fornitura arredi da collocare presso Castello del Buonconsiglio e Castel Thun - rif. prot. 3468/19	€ 2.083,76	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
972	21-nov-19	KARL PICHLER A.G. SPA		CIG ZC829CDD0B - fornitura materiale per il rifacimento dei gradini di Castel Beseno e i serramenti di Castel Thun.	€ 21.525,94	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
973	21-nov-19	ELETTRO LIGHT DI MASSIMO BONATO		CIG ZC7294B074 - Lavoro di cablaggio strutturato presso Cantinone di Castel Thun	€ 4.019,19	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
975	21-nov-19	VERLAG BERGER - FERDINAND BERGER & SOHNE GMBH		Abbonamento alla rivista 'Osterreichische Zeitschrift fur kunst' - rif. ns prot. 4229/2019 - Pag.to non sogg. a tracciabilita	€ 67,54	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
979	27-nov-19	ART & LIBRI SAS DI ANDREA BALDINOTTI E ALESSIO LUPI E C.		CIG Z5E2A388E2 - Acquisto pubblicazioni specialistiche di interesse storico artistico	€ 2.001,80	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
981	27-nov-19	LENZI SPA		CIG Z2029B54AD - fornitura trattorino John Deere - rif. ns. prot. 3552/19	€ 6.039,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1011	03-dic-19	O.R.I. DI ALTINI LUIGI & C. S.A.S.		CIG Z742A3F2D2 - Fornitura e montaggio di nuove lamiere presso il Castello del Buonconsiglio	€ 695,40	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1015	03-dic-19	MANDRAGORA SRL		CIG Z6B271256B - Abbonamento alla rivista 'Paragone Arte anno 2019 - rif. prot. n. 492 dd. 11/02/2019	€ 110,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1016	03-dic-19	FRATELLI ZANOTTI S.R.L.		CIG ZB129C6130 - Affidamento fornitura di attrezzature agricole - rif. ord. acquisto n. 5000243754 dd. 20/09/2019	€ 7.620,08	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1018	05-dic-19	NOVA CHARTA DI DE BUZZACCARINI VITTORIA		CIG ZAC2704AA5 -Abbonamento alla rivista 'Alumina & Charta' anno 2019	€ 92,00	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
1027	09-dic-19	LIBRERIA IL PAPIRO SAS		CIG ZC228FF33F - Acquisto pubblicazioni specialistiche di interesse storico artistico - rif. ns. prot. 2563 dd. 1/07/2019	€ 818,36	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1045	13-dic-19	DOROTHEUM GMBH & CO KG		CIG Z902A7A5A8 - Abbonamento ai cataloghi d'asta 'Dorotheum' - rif. prot. 4206 dd. 5/11/2019	€ 300,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1046	13-dic-19	ATHESIA BUCH GMBH		Abbonamenti alla rivista 'Reallexicon Z. DT. Kunst Geschichte' Lfg. 119-120 e copertina - rif. ns prot. 4230 dd. 6/11/2019	€ 74,60	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1059	17-dic-19	LIBRERIA IL PAPIRO SAS		CIG ZED2A4FDC4 - Acquisto pubblicazioni specialistiche di interesse storico artistico - rif. ns prot. 4032 dd. 25/10/2019	€ 531,50	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1061	17-dic-19	EFFEFTE RESTAURI S.R.L.		CIG Z3925644BD - realizzazione del pavimento galleggiante del nuovo bookshop presso il Castello del Buonconsiglio	€ 17.864,31	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1082	18-dic-19	ELETTROTEAM S.R.L.		CIG Z3D29E865C - lavori da impiantistica elettrico presso le sedi museali di Castel Thun e Castel Caldes - rif. ns prot. 3918/19	€ 20.633,29	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1084	18-dic-19	EDITORIALE UMBRA SAS		CIG Z6E29F3558 - Acquisto pubblicazioni specialistiche di interesse storico artistico - rif. prot. 3678 dd. 1/10/2019	€ 2.020,95	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1086	18-dic-19	CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI S.R.L.		CIG Z5D2712591 - Abbonamento rivista 'Rivista d'arte' vol. Villo 2017' - rif. ns prot. 493/19	€ 122,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1089	18-dic-19	MARENGA S.R.L. S.U.		CIG ZB129F8EFA - Fornitura materiale per sistemazione finestre presso il Castello di Stenico	€ 1.999,73	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1090	18-dic-19	VETRERIA GOTTARDI S.A.S.		Fornitura vetri presso il Castello del Buonconsiglio, Castel Thun e Castel Beseno - rif. ordinativo d'acquisto n. 25T	€ 1.152,90	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1095	19-dic-19	PAMITRON SRL		CIG Z3629E8479 - lavori di adeguamento tecnologico impianto di videosorveglianza presso il Castello del Buonconsiglio - rif. prot. 3917/19	€ 36.926,35	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1099	20-dic-19	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO		CIG Z492AE97B8 - Acquisto pubblicazioni specialistiche di interesse storico artistico - rif. ns. prot. 4618	€ 856,93	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1101	20-dic-19	ROSSI RENATO & C. S.N.C.		CIG Z6329C7C35 - Fornitura e posa opere di carpenteria presso Castel Thun, modifiche elementi in ferro presso il Castello del Buonconsiglio	€ 3.551,91	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1119	23-dic-19	LARENTIS MICHELA - M.G.A. RESTAURO		CIG Z25293AD16 - restauro 4 dipinti appartenenti alle collezioni museali. - lo stato avanzamento	€ 6.205,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
879	18-ott-19	CORAZZOLLA SRL		CIG:7676698398 - Allestimento delle sale accoglienza (book shop e info point) del Castello del Buonconsiglio - rif. ordine el. n. 5000234967 dd. 13/05/2019	€ 130.362,25	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
976	21-nov-19	490 STUDIO SRL		CIG 7419599EC6 - integrazione dei servizi di allestimento multimediale - rif. lettera affidamento prot. 816/2019	€ 439,20	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
1020	06-dic-19	BRIDA	KATIA	CIG Z1C2917EBC Affidamento servizi a supporto dell'allestimento di opere tessili nell'ambito della Mostra 'Fili d'oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento'.	€ 4.880,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
1098	19-dic-19	VETRERIA GOTTARDI S.A.S.		CIG Z1A294BBAC - opere da vetraio nell'ambito degli allestimenti permanenti presso il Castello del Buonconsiglio, Castel Caldes, Castel Stenico e Castel Thun - rif. ns. prot. 2945/19	€ 10.944,80	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
1115	23-dic-19	PRODUZIONI MILANO S.R.L.		CIG 7974190DBF - 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. 5000238445	€ 10.858,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
1126	23-dic-19	PEDERGNANA MAURO - COSTRUZIONI METALLICHE		CIG Z2226F5B79 - opere da fabbro nell'ambito dell'allestimento permanente presso il Castello del Buonconsiglio - rif. ord. 5000233300	€ 22.240,60	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
1130	23-dic-19	MANIFATTURE LOMBARDE SRL		CIG Z142A9444F - fornitura di materiale nell'ambito dell'evento espositivo temporaneo intitolato 'Il ritorno delle principesse. Un dipinto di Jakob Seisenegger' - rif. prot. 4481/19	€ 732,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
833	03-ott-19	TOMMASI	RENZO	Bonus credito 2014 (parziale) - Cedolino ottobre 2019 (rif. settembre 2019)	€ 33,84	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
834	03-ott-19	TOMMASI	RENZO	Bonus credito 2014 (parziale) - Cedolino ottobre 2019 (rif. settembre 2019)	€ 46,16	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
836	03-ott-19	BAGATTINI	SILVIA	Bonus credito 2014 - Cedolino ottobre 2019 (rif. settembre 2019)	€ 80,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
864	11-ott-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE COMMERCIALE) RELATIVE AL PERIODO: 02/08/2019 - 22/08/2019 -Cop. parz. provv. uscita n. 874-F24 scad. 16.09.2019 -'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 32.841,70	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
865	11-ott-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE ISTITUZIONALE) RELATIVE AL PERIODO: 02/08/2019 - 27/08/2019-Cop. parz. provv. uscita n. 874-F24 scad. 16.09.2019 -'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 65.065,07	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
866	11-ott-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF CO.CO.CO RELATIVE AL PERIODO: 05/08/2019 - 05/08/2019 (al netto bonus Euro 160,00)-Cop. parziale provv. uscita n. 874- F24 scad. 16.05.2019 - 'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 364,21	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
867	11-ott-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento ritenute IRPEF redditi lavoro autonomo - mese di AGOSTO 2019 - Cop. parziale provv. uscita n. 874 - F24 scad. 16.09.2019 - 'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 3.157,72	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
870	11-ott-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE INPS E INAIL RELATIVE AL PERIODO: 05/08/2019 - 05/08/2019 - Cop. parz. provv. uscita n. 874 - '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
924	05-nov-19	BAGATTINI	SILVIA	Bonus credito 2014 - Cedolino novembre 2019 (rif. ottobre 2019) - rif. mand. 923	€ 80,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
926	05-nov-19	TOMMASI	RENZO	Bonus credito 2014 (parziale) - Cedolino novembre 2019 (rif. ottobre 2019) - rif. mand. 925	€ 25,28	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
927	05-nov-19	TOMMASI	RENZO	Bonus credito 2014 (parziale) - Cedolino novembre 2019 (rif. ottobre 2019) - rif. mand. 925	€ 54,72	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
944	14-nov-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE ISTITUZIONALE) RELATIVE AL PERIODO: 02/09/2019-27/09/2019 - Cop. parz. provv. uscita n. 982-F24 scad. 16.10.2019 -'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 29.140,65	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
945	14-nov-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE COMMERCIALE) RELATIVE AL PERIODO: 03/09/2019 - 27/09/2019- Cop. parz. provv. uscita n. 982-F24 scad. 16.10.2019 -'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 25.626,97	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
946	14-nov-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento ritenute IRPEF redditi lavoro autonomo - mese di SETTEMBRE 2019 - Cop. parziale provv. uscita n. 982 - F24 scad. 16.10.2019 - 'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 2.054,43	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
947	14-nov-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE RELATIVE AL PERIODO: 05/09/2019 - 05/09/2019 (al netto differenza bonus Renzi E 54,75 - imp. 545)-Cop. parziale provv. uscita n. 982 - F24 scad. 16.10.2019 - 'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 269,18	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
949	14-nov-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI INPS RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE 2019-VIVIANA TRONCATTI-Cop. parziale provv. uscita n. 982 - F24 scad. 16.10.2019 - 'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 199,51	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
1032	12-dic-19	BAGATTINI	SILVIA	Bonus credito 2014 - Cedolino dicembre 2019 (rif. novembre 2019) - rif. mand. 1031	€ 80,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
1034	12-dic-19	TOMMASI	RENZO	Bonus credito 2014 - Cedolino dicembre 2019 (rif. novembre 2019) - rif. mand. 1033	€ 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
1049	16-dic-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE COMMERCIALE) RELATIVE AL PERIODO: 01/10/2019 - 31/10/2019-Cop. parz. provv. uscita n. 1092-F24 scad. 18.11.2019 -'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 3.094,57	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
1050	16-dic-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE ISTITUZIONALE) RELATIVE AL PERIODO: 01/10/2019 - 31/10/2019-Cop. parz. provv. uscita n. 1092-F24 scad. 18.11.2019 -'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 55.055,84	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
1051	16-dic-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE COMMERCIALE) RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE 2019 - Cop. parz. provv. uscita n. 1092-F24 scad. 18.11.2019 -'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 560,83	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
1052	16-dic-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE COMMERCIALE) RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE 2019 - Cop. parz. provv. uscita n. 1092-F24 scad. 18.11.2019 -'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 437,64	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
1054	16-dic-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento ritenute IRPEF redditi lavoro autonomo - mese di OTTOBRE 2019 - Cop. parz. provv. uscita n. 1092-F24 scad. 18.11.2019 -'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 1.610,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
1055	16-dic-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE RELATIVE AL PERIODO: 03/10/2019 - 03/10/2019 (al netto differenza bonus Renzi E 46,16) - Cop. parz. provv. uscita n. 1092-F24 scad. 18.11.2019 -'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 277,77	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
1121	23-dic-19	BAGATTINI	SILVIA	Bonus credito DL 66/14 - Cedolino dicembre 2019 (rif. dicembre 2019) - rif. mandato n. 1120	€ 80,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
1122	23-dic-19	BAGATTINI	SILVIA	Rimborso per conguaglio contributi INAIL 2019 - Cedolino dicembre 2019 (rif. dicembre 2019) - rif. mandato n. 1120	€ 6,70	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
1124	23-dic-19	TOMMASI	RENZO	Bonus credito DL 66/14 - Cedolino dicembre 2019 (rif. dicembre 2019) - rif. mandato n. 1123	€ 80,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
1125	23-dic-19	TOMMASI	RENZO	Rimborso per conguaglio contributi INAIL 2019 - Cedolino dicembre 2019 (rif. dicembre 2019) - rif. mandato n. 1123	€ 7,21	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
1144	31-dic-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento ritenute IRPEF redditi lavoro autonomo - mese di NOVEMBRE 2019 - Cop. parz. provv. uscita n. 1175-F24 scad. 16.12.2019 -'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 1.577,91	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
1147	31-dic-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento ritenute INPS pers. non dipendente (al netto bonus E 54,72 cedolino Tommasi R. - rif. mand. 927/2019) - mese di NOVEMBRE 2019 - Cop. parz. provv. uscita n. 1175-F24 scad. 16.12.2019 -'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabil	€ 269,21	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
1148	31-dic-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE COMMERCIALE) RELATIVE AL PERIODO: NOVEMBRE 2019-Cop. parz. provv. uscita n. 1175-F24 scad. 16.12.2019 -'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 965,81	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
1149	31-dic-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA RELATIVE AL MANDATO N. 942/2019 (parte di gestione istituzionale) RELATIVE AL PERIODO: NOVEMBRE 2019-Cop. parz. provv. uscita n. 1175-F24 scad. 16.12.2019 -'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10	€ 3.652,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
1150	31-dic-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE ISTITUZIONALE) RELATIVE AL PERIODO: NOVEMBRE 2019-Cop. parz. provv. uscita n. 1175-F24 scad. 16.12.2019 -'Pag. non sogg. agli ademp. dell'art. 3 L.136/10 tracciabilita'	€ 35.741,15	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
1152	31-dic-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento acconto IVA commerciale mese di dicembre 2019 - F24 scad. 27.12.2019 - Cop. provv. uscita n. 1263 - Pag. non sogg. agli adempimenti tracciabilita art. 3 L. 136/10	€ 6.699,66	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
1157	31-dic-19	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA split payment su nota di credito n. 41904508794 emessa da Dolomiti Energia, relativa al conto contrattuale n. 50265810 (utenza Stenico) - giro contabile vedi rev. 844	€ 30,08	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
1024	09-dic-19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Quota di costo per acquisto di pubblicazioni in conto vendita anno 2019	€ 525,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
1025	09-dic-19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Quota di costo per acquisto di pubblicazioni in conto vendita anno 2018	€ 177,80	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
1026	09-dic-19	SILVANA EDITORIALE SPA		CIG ZAC27BD2D6 - Quota di costo per acquisto di pubblicazioni in conto vendita anno 2019	€ 166,80	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
1092	19-dic-19	SKIRA EDITORE S.P.A.		CIG Z2A276446F - Quota di costo per acquisto di pubblicazioni in conto vendita	€ 1.386,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
1118	23-dic-19	VIA DELLA TERRA DI PAOLO CALZA'		Quota di costo per acquisto di pubblicazioni in conto vendita volumi dal 1/07/19 al 31/10/19	€ 1.370,99	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi