

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL QUARTO 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
811	18-ott-21	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DI TOSS E VIGO DI TON		Ampliamento irriguo relativa agli spazi verdi di Castel Thun - cop. provv. 864	€ 1.032,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
813	18-ott-21	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Imposta di bollo c/c Agente riscossione SETTEMBRE 2021 - GIRO CONTABILE vedi rev. n. 623	€ 24,93	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
820	22-ott-21	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		BOLLETTINO MAV 01030652670941718 - CONTRIBUTO ANAC 2o quadrimestre 2021	€ 90,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
850	25-ott-21	CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO ALLE GIERE		Tributo consortile Castel Beseno - cop. provv. 865	€ 860,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
877	05-nov-21	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		3810 - 2021/10 C.F. 96060790225 - IRAP - personale non dipendente - mese di OTTOBRE 2021 - Scad. 15/11/2021	€ 3.430,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
913	19-nov-21	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Imposta di bollo c/c Agente riscossione OTTOBRE 2021 - GIRO CONTABILE vedi rev. n. 694	€ 24,12	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
915	22-nov-21	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.		Tassa sui rifiuti C. Beseno anno 2021 - cop. provv. 964	€ 716,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
947	26-nov-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Imposta di bollo, assolta in modo virtuale, dovuta per le fatture elettroniche emesse dal Museo nel I II e III trimestre 2021 - cop. provv. 1037	€ 140,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
980	01-dic-21	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		3810 - 2021/11 C.F. 96060790225 - IRAP - personale non dipendente - mese di NOVEMBRE 2021 - Scad. 15/12/2021	€ 552,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
1005	14-dic-21	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO PERIODO DAL 01.01.2021 AL 14.12.2021 - BUONI DI PAGAMENTO N. 7, 13 - PAGAM. NON SOGGETTO TRACCIABILITA' L. 136/2010	€ 696,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
1006	14-dic-21	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO PERIODO DAL 01.01.2021 AL 14.12.2021 - BUONI DI PAGAMENTO N. 5, 10 - PAGAM. NON SOGGETTO TRACCIABILITA' L. 136/2010	€ 64,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
1046	20-dic-21	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DI TOSS E VIGO DI TON		Ampliamento irriguo relativa agli spazi verdi di Castel Thun - cop. parz. provv. 1063	€ 561,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
1047	20-dic-21	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DI TOSS E VIGO DI TON		Tributo consortile C. Thun anno 2021 - cop. parz. provv. 1063	€ 470,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
1048	20-dic-21	DOLOMITI AMBIENTE SRL		SPLIT PAYMENT su fattura tassa sui rifiuti C. Buonconsiglio, C. Gius, magazzino Gardolo TERZO TRIMESTRE 2021	€ 349,57	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
1049	20-dic-21	DOLOMITI AMBIENTE SRL		Tassa sui rifiuti C. Buonconsiglio, C. Gius, magazzino Gardolo TERZO TRIMESTRE 2021 - COP. PROV. 1057	€ 3.495,72	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
1082	30-dic-21	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Imposta di bollo c/c Agente riscossione NOVEMBRE 2021 - GIRO CONTABILE - Reverale contestuale n. 799	€ 26,04	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
772	01-ott-21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		Convenzione Quadro CONSIP FUEL CARD 1 - fornitura di carburante per autotrazione mediante tessere fuel card AGOSTO 2021	€ 934,64	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
774	01-ott-21	FORATO CANCELLERIA SRL		Fornitura materiale di cancelleria - rif. lett. dd. 5.8.2021	€ 203,74	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
776	04-ott-21	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.		Integrazione oneri a carico del Museo per riscossione coattiva Pronti in Fiera spa - GIROCONTO AGGIO SETTEMBRE 2021 vedi rev.	€ 9,44	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
780	04-ott-21	STAZ. SERVIZIO ESSO TARTER L. & ACCURTI G. SNC		Servizi di lavaggio automezzi in dotazione al Museo	€ 80,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
781	04-ott-21	GEA TRENTINA SERVIZI SOC. COOP.		Servizio di vigilanza non armata (assuntoria) presso la sede di Castel Beseno AGOSTO 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
782	04-ott-21	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizio di noleggio operativo PRT5-opz1 Fascicolatore per MFCOL A3	€ 38,43	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
783	04-ott-21	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizi opzionali NOLEGGIO FOTOCOPIATORI luglio 2021 - pag.to non sogg. a tracciabilita - Pagamento parziale ft 1021670893 (ritenute split payment su mandato n. 784)	€ 288,23	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
784	04-ott-21	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizi opzionali NOLEGGIO FOTOCOPIATORI luglio 2021 - pag.to non sogg. a tracciabilita - Pagamento saldo ft 1021670893 (rif. mandato n. 783)	€ 1.778,54	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
785	05-ott-21	RIGGIARDI DAVIDE		Restauro di un'opera d'arte, a titolo di onere di prestito per la mostra 'Fede Galizia, amazzone della pittura2' appartenente alle collezioni della Pinacoteca di Brera	€ 7.120,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
786	06-ott-21	STOPPA	JACOPO CRISTIANO	Consulenza per l'ideazione del progetto scientifico ed espositivo della mostra monografica dedicata a 'Fede Galizia', nonche del coordinamento e redazione del catalogo periodo 27/07/2020-31/12/2020 (saldo nota pagata con mand. 787)	€ 18.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
787	06-ott-21	STOPPA	JACOPO CRISTIANO	Consulenza per l'ideazione del progetto scientifico ed espositivo della mostra monografica dedicata a 'Fede Galizia', nonche del coordinamento e redazione del catalogo periodo 01/01/2021-31/07/2021 - saldo nota (vedi anche mand. 786)	€ 1.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
788	06-ott-21	AGOSTI	GIOVANNI	Consulenza per l'ideazione del progetto scientifico ed espositivo della mostra monografica dedicata a 'Fede Galizia', nonche del coordinamento e redazione del catalogo - periodo 27/07/2020-31/12/2020 (saldo pagato con mand. 789)	€ 18.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
789	06-ott-21	AGOSTI	GIOVANNI	Consulenza per l'ideazione del progetto scientifico ed espositivo della mostra monografica dedicata a 'Fede Galizia', nonche del coordinamento e redazione del catalogo periodo 01/01/2021-31/07/2021 (vedi anche mand. 788)	€ 1.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
790	06-ott-21	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Spese postali aprile/giugno 2021	€ 234,07	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
791	07-ott-21	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.		Campagna pubblicitaria mostre 2021 sulla rivista Trentino Mese - settembre 2021	€ 597,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
792	07-ott-21	MAFFEI SERVICE S.R.L.		Fornitura aggiuntiva di cuffie monouso ET-20 per le audioguide in uso presso il Museo Castello del Buonconsiglio.	€ 1.586,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
794	07-ott-21	E.N.S. ENTE NAZIONALE SORDI SEZ. PROV. TRENTO ONLUS		Servizio di interpretariato LIS, al fine della valorizzazione ed educazione svolta dal Museo nei confronti di pubblici speciali	€ 450,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
796	07-ott-21	CEA ESTINTORI SPA		SERVIZIO MANUNTENZIONE ESTINTORI 1o SEMESTRE 2021	€ 3.469,68	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
799	11-ott-21	490 STUDIO SRL		Servizio di allestimento multimediale, con realizzazione di un plastico multisensoriale del C. del Buonconsiglio - PROMOZIONE PLASTICO MULTIMEDIALE	€ 854,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
801	11-ott-21	DUESSE S.A.S. DI MERZ SIMONETTA & C.		Fornitura materiale di cancelleria - n. 30 badge - rif. lettera dd. 4.8.2021	€ 188,49	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
802	12-ott-21	LORENZI OLINDO & C. UTENSILERIA SAS		Fornitura materiale vario per manutenzione castelli - ordinativo 1/T	€ 1.162,45	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
803	12-ott-21	ESPERIA S.R.L.		Affidamento stampa del catalogo intitolato 'Fede Galizia. Mirabile pittoressa' e di materiale promozionale correlato.	€ 13.781,44	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
805	13-ott-21	MAGLIANI	FRANCESCA	Servizi di impaginazione e grafica del catalogo dell'evento espositivo dedicato alla pittrice Fede Galizia.	€ 4.400,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
806	13-ott-21	GUARDONE ITALIA UNIPERSONALE SRL		Servizio di monitoraggio di radiolocalizzazione 'LASERSAT-PLUS M2M' sull'automezzo FIAT DUCATO in dotazione al Museo	€ 162,26	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
807	13-ott-21	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizi di DESKTOP OUTSOURCING (DTM) AGOSTO 2021 - Pag.to non sogg. a tracciabilita - Pag.to parz. ft 1021670985	€ 1.778,54	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
808	13-ott-21	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		NOLEGGIO FOTOCOPIATORI AGOSTO 2021, tramite il soggetto gestore di SINET - Pag.to non sogg. a tracciabilita - Pagamento parziale ft 1021670985 (ritenute split payment su mandato n. 807)	€ 288,23	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
809	13-ott-21	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizi opzionali NOLEGGIO OPERATIVO N. 5 FASCICOLATORI - Pag.to non sogg. a tracciabilita	€ 38,43	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
810	13-ott-21	SMILE CAR DI SEBASTIANI MARCO		TAGLIANDO VEICOLO VOLKSWAGEN CARAVELLE CRUISE TARGA FN640MW	€ 344,24	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
812	18-ott-21	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Spese bancarie c/c Agente riscossione SETTEMBRE 2021 - GIRO CONTABILE vedi rev. n. 622	€ 1.707,89	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
815	21-ott-21	FORCHETTA&RASTRELLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'		Brunch per giornalisti stampa nazionale mostra Fede Galizia	€ 522,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
816	21-ott-21	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA		Servizio di vigilanza non armata (assuntoria) presso la sede di Castel Stenico AGOSTO 2021	€ 2.806,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
817	21-ott-21	UMBERTO ALLEMANDI SRL		Pubblicita mostre 2021 su rivista 'VEDERE IN TRENTINO' mesi di luglio e agosto	€ 1.830,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
819	22-ott-21	FIME DELFINO PARTNER DEL FISSAGGIO S. R. L.		Acquisto dischi abr.Ace, cerniere, ancorante chimico - falegnameria C. Buonconsiglio - n. comm.1708 dd 22/7/20210 - rif. ord. 32T	€ 723,04	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
821	22-ott-21	LORENZI OLINDO & C. UTENSILERIA SAS		Fornitura di attrezzatura minuta per la manutenzione degli allestimenti degli eventi espositivi.	€ 1.219,38	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
822	22-ott-21	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizi applicativi e tecnologici per l'anno 2021 tramite il soggetto gestore di SINET	€ 3.428,81	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
825	25-ott-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 LUGLIO 2021	€ 230,98	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
826	25-ott-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura fattura fornitura di energia elettrica e servizi connessi della sede di Castel Caldes LUGLIO 2021 - cop. provv. 883	€ 363,67	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
827	25-ott-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura fattura fornitura di energia elettrica e servizi connessi Magazzino Via Untervegher LUGLIO 2021 - cop. provv. 885	€ 80,01	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
828	25-ott-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura fattura fornitura di energia elettrica e servizi connessi Magazzino Mattarello LUGLIO 2021 - cop. provv. 884	€ 13,15	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
829	25-ott-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura fattura fornitura di energia elettrica e servizi connessi Magazzino via Untervegher LUGLIO 2021 - cop. provv. 887	€ 29,07	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
830	25-ott-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura fattura fornitura di energia elettrica e servizi connessi della sede di Castello di Stenico LUGLIO 2021 - cop. provv. 888	€ 563,98	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
831	25-ott-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura acqua GIUGNO-AGOSTO 2021 Castel Buonconsiglio, C. Gius, magazzino Mattarello	€ 9,58	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
832	25-ott-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura fattura fornitura acqua GIUGNO-AGOSTO 2021 Mag. Mattarello - cop. provv. 906	€ 23,11	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
833	25-ott-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura fattura fornitura acqua GIUGNO-AGOSTO 2021 Castel Buonconsiglio, C. Gius - cop. provv. 916	€ 17,98	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
834	25-ott-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura fattura fornitura acqua GIUGNO-AGOSTO 2021 Castel Buonconsiglio, C. Gius - cop. provv. 915	€ 54,66	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
835	25-ott-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture energia elettrica Castello del Buonconsiglio, Castel Thun, Castel Beseno LUGLIO 2021	€ 185,29	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
836	25-ott-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura fattura energia elettrica Castello del Buonconsiglio - cop. provv. 873	€ 595,76	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
837	25-ott-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura fattura energia elettrica Castel Beseno LUGLIO 2021 - cop. provv. 872	€ 111,55	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
838	25-ott-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura fattura energia elettrica Castel Thun LUGLIO 2021 - cop. provv. 886	€ 134,90	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
839	25-ott-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fattura energia elettrica abitazione custode Castello di Stenico GIUGNO-LUGLIO 2021	€ 12,21	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
840	25-ott-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Copertura fattura energia elettrica abitazione custode Castello di Stenico GIUGNO-LUGLIO 2021 - cop. provv. 914	€ 122,08	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
841	25-ott-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura gas C.Buonconsiglio e Casa Gius GIUGNO-LUGLIO 2021	€ 51,19	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
842	25-ott-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura gas C.Buonconsiglio e Casa Gius GIUGNO-LUGLIO 2021 - cop. provv. 878	€ 39,63	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
843	25-ott-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura gas C.Buonconsiglio e Casa Gius GIUGNO-LUGLIO 2021 - cop. provv. 879	€ 39,63	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
844	25-ott-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura gas C.Buonconsiglio e Casa Gius GIUGNO-LUGLIO 2021 - cop. provv. 877	€ 105,69	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
845	25-ott-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura gas C.Buonconsiglio e Casa Gius GIUGNO-LUGLIO 2021 - cop. provv. 905	€ 47,71	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
846	25-ott-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura gas C.Beseno, magazzino Gardolo GIUGNO-LUGLIO 2021	€ 124,71	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
847	25-ott-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura gas magazzino Gardolo GIUGNO-LUGLIO 2021 - cop. provv. 874	€ 241,70	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
848	25-ott-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura gas magazzino Gardolo GIUGNO-LUGLIO 2021 - cop. provv. 875	€ 359,56	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
849	25-ott-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura gas C.Beseno, magazzino Gardolo GIUGNO-LUGLIO 2021 - cop. provv. 876	€ 87,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
853	27-ott-21	LAVALUX S.N.C. DI FILIPPI PETRA E CALDINI MARINELLA		Servizio di lavaggio teli di copertura delle carrozze, calessi e slitte di Castel Thun	€ 292,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
854	27-ott-21	FRIGOESPRESS S.R.L.		Riparazione del produttore di ghiaccio mod. N25S installato presso la caffetteria del Castello del Buonconsiglio.	€ 234,24	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
855	27-ott-21	LITOGRAFICA EDITRICE SATURNIA SNC		Servizio di ristampa di n. 8.000 pieghevoli di promozione delle sedi museali di Beseno e Stenico.	€ 1.342,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
859	29-ott-21	ROTOOFFSET PAGANELLA SAS DI ALESSANDRINI ROBERTO E C.		Stampa pieghevole orentativo mostra 'Fede Galizia'	€ 1.132,16	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
862	29-ott-21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		Convenzione Quadro 'CONSIP FUEL CARD 1' - fornitura di carburante SETTEMBRE 2021	€ 953,45	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
863	29-ott-21	GA.MA SNC DI GABARDI GIANNI & C.		Buono 39T dd 13/9/2021 per materiali di ricambio, minuteria varia per falegnameria C. Buonconsiglio	€ 222,04	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
864	03-nov-21	LANDI	WALTER	Consulenza per lo studio e la valorizzazione della collezione Wolkenstein.	€ 6.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
865	03-nov-21	PULINET S.R.L. A SOCIO UNICO		SERVIZIO PULIZIA UFFICI SETTEMBRE 2021	€ 771,45	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
866	03-nov-21	PULINET S.R.L. A SOCIO UNICO		SERVIZIO PULIZIE SEDI MUSEALI SETTEMBRE 2021	€ 7.978,68	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
869	03-nov-21	MOLTRER	IRENE	Servizio per la progettazione, conduzione e realizzazione di attivita educative rivolte ai diversi pubblici museali GIUGNO 2021	€ 959,92	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
870	03-nov-21	ZENI	ELISA	Servizio per la progettazione, conduzione e realizzazione di attivita educative rivolte ai diversi pubblici museali LUGLIO-SETTEMBRE 2021	€ 1.568,32	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
872	03-nov-21	COOPERATIVA NEMO S.C.A.R.L.		Riprese fotografiche per il materiale editoriale della mostra dedicata agli Illustri Solandri.	€ 1.464,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
873	03-nov-21	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO		CONVENZIONE PROT. N. 4294 DD. 10/12/2018 - RIMBORSO SPESE LUGLIO-AGOSTO 2021	€ 19.520,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
874	04-nov-21	PULINET S.R.L. A SOCIO UNICO		SERVIZIO PULIZIA UFFICI - AGOSTO 2021	€ 771,45	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
875	04-nov-21	PULINET S.R.L. A SOCIO UNICO		SERVIZIO PULIZIE SEDI MUSEALI - AGOSTO 2021	€ 8.105,97	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
876	04-nov-21	GEA TRENTINA SERVIZI SOC. COOP.		Servizio di vigilanza non armata (assuntoria) presso la sede di Castel Beseno SETTEMBRE 2021	€ 2.440,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
878	08-nov-21	VINANTE ENRICA RESTAURO OPERE D'ARTE		Affidamento lavori di manutenzione opere appartenenti alle collezioni provinciali del Museo	€ 4.331,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
879	08-nov-21	ARTERIA SRL		Assunzione oneri rimborso spese ospitalita dei funzionari accompagnatori delle opere (c.d. courier), relativi ai servizi di trasporto, mostra Fede Galizia	€ 13.098,51	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
880	08-nov-21	ARTERIA SRL		RIMBORSO SPESE COURIER TRASPORTI MOSTRA FEDE GALIZIA - DET. 149/21 - ORDINE ELETTRONICO N.5000299245	€ 1.493,51	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
881	08-nov-21	ESPERIA S.R.L.		Stampa del catalogo intitolato 'Fede Galizia. Mirabile pittoressa' e di materiale promozionale correlato.	€ 585,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
883	08-nov-21	BUGNA	SERENA	ATTIVITA' DIDATTICA E PERCORSI LUGLIO-AGOSTO 2021	€ 486,72	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
884	08-nov-21	CONCI	ELISA	PERCORSI E ATTIVITA' DIDATTICA LUGLIO-SETTEMBRE 2021	€ 1.676,48	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
885	08-nov-21	ALTROTRENTINO SCARL		campagna pubblicitaria mostra Fede Galizia rivista QT- Questo Trentino	€ 671,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
886	09-nov-21	MAGLIANI	MAURO	Post-produzione digitale delle immagini fornite dal Museo e supervisione avvio d	3640	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
887	10-nov-21	SICURITALIA S.P.A.		SERVIZIO VIGILANZA FISSA LUGLIO SETTEMBRE 2021	€ 68.245,46	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
888	10-nov-21	CAGOL	GIORGIO	PAGAMENTO QUOTA CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO MATTARELLO LOC. ALLE BASSE - NOVEMBRE DICEMBRE 2021	€ 1.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
889	10-nov-21	CAGOL	MICHELE	PAGAMENTO QUOTA CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO MATTARELLO LOC. ALLE BASSE - NOVEMBRE DICEMBRE 2021	€ 1.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
895	12-nov-21	FONDRIEST	GIANLUCA	Conduzione di percorsi e attivita didattica luglio settembre 2021	€ 392,08	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
897	12-nov-21	MAISTRELLI	LISA	CONDUZIONE PERCORSI E ATTIVITA' DIDATTICA AGOSTO SETTEMBRE 2021	€ 365,04	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
898	12-nov-21	FORCHETTA&RASTRELLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'		Aperitivo per giornalisti stampa - inaugurazione plastico multisensoriale	€ 198,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
902	16-nov-21	FRATELLI ZANOTTI S.R.L.		Servizio di riparazione della motocarriola HONDA GX200.	€ 1.149,69	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
906	17-nov-21	TOZZI	CHIARA	Consulenza per lo studio e la redazione di 285 schede nell'ambito della collezione di medaglie conservata presso il Castello del Buonconsiglio. - pagamento non soggetto a tracciabilita	€ 5.928,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
907	17-nov-21	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE		QUOTA N. 5 - compartecipazione del costo di n.19 unita di personale adibite a supporto di custodia inserite presso le sedi museali del Castello del Buonconsiglio per l'anno 2021	€ 19.866,48	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
908	17-nov-21	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizi opzionali NOLEGGIO OPERATIVO N. 5 FASCICOLATORI mese di SETTEMBRE 2021 - Pag.to non sogg. a tracciabilita	€ 38,43	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
909	17-nov-21	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizi di DESKTOP OUTSOURCING (DTM) SETTEMBRE 2021 - Pag.to non sogg. a tracciabilita - Pag.to parz. ft 1021671324	€ 1.778,54	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
910	17-nov-21	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SETTEMBRE 2021, tramite il soggetto gestore di SINET - Pag.to non sogg. a tracciabilita - Pagamento parziale ft 1021671324 (ritenute split payment su mandato n. 909)	€ 288,23	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
911	18-nov-21	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.		Oneri a carico del Museo per riscossione coattiva Pronti in Fiera spa - vedi rev. 685/2021	€ 9,46	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
912	19-nov-21	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Spese bancarie c/c Agente riscossione OTTOBRE 2021 - GIRO CONTABILE vedi rev. n. 693	€ 664,89	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
914	22-nov-21	COMUNE DI BESENELLO		Servizio fornitura acqua Castel Beseno anno 2020 - cop. provv. 967	€ 830,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
916	22-nov-21	COMUNE DI CALDES		Servizio di fornitura di acqua potabile a Castel Caldes anno 2020 - cop. provv. 1038	€ 1.661,98	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
917	22-nov-21	COMUNE DI CALDES		SPLIT PAYMENT su fattura servizio di fornitura di acqua potabile a Castel Caldes.	€ 166,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
918	23-nov-21	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA		SERVIZIO ASSUNTORIA STENICO - SETTEMBRE 2021	€ 2.806,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
919	23-nov-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture energia elettrica Castello del Buonconsiglio e Castel.Beseno AGOSTO 2021	€ 223,87	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
920	23-nov-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Energia elettrica Castel.Beseno AGOSTO 2021 - cop. provv. 958	€ 119,55	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
921	23-nov-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Energia elettrica Castello del Buonconsiglio AGOSTO 2021 cop. provv. 959	€ 565,07	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
922	23-nov-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Energia elettrica Castello del Buonconsiglio e Castel.Beseno AGOSTO 2021 - cop. provv. 959	€ 332,97	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
925	25-nov-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 AGOSTO 2021	€ 290,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
926	25-nov-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica e servizi connessi Magazzino Mattarello AGOSTO 2021 - cop. provv. 971	€ 19,70	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
927	25-nov-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castello di Stenico AGOSTO 2021 - cop. provv. 965	€ 685,10	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
928	25-nov-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castel Caldes AGOSTO 2021 - cop. provv. 970	€ 448,71	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
929	25-nov-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica e servizi connessi Magazzino Gardolo - AGOSTO 2021 - cop. provv. 969	€ 19,27	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
930	25-nov-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica e servizi connessi Magazzino Gardolo - AGOSTO 2021 - cop. provv. 968	€ 145,42	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
931	25-nov-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura gas C.Buonconsiglio e Casa Gius LUGLIO-AGOSTO 2021	€ 45,25	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
932	25-nov-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura gas C.Buonconsiglio e Casa Gius LUGLIO-AGOSTO 2021 - cop. provv. 983	€ 39,63	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
933	25-nov-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura gas C.Buonconsiglio e Casa Gius LUGLIO-AGOSTO 2021 - cop. provv. 988	€ 39,63	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
934	25-nov-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura gas C.Buonconsiglio e Casa Gius LUGLIO-AGOSTO 2021 - cop. provv. 987	€ 107,29	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
935	25-nov-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura gas C.Buonconsiglio e Casa Gius LUGLIO-AGOSTO 2021 - cop. provv. 993	€ 19,12	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
936	25-nov-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fattura fornitura gas Castel.Beseno AGOSTO 2021	€ 21,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
937	25-nov-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura gas Castel.Beseno AGOSTO 2021 - cop. provv. 986	€ 98,17	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
938	25-nov-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura acqua Castello del Buonconsiglio LUGLIO-AGOSTO 2021	€ 111,45	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
939	25-nov-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua Castello del Buonconsiglio LUGLIO-AGOSTO 2021 - cop. provv. 985	€ 17,98	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
940	25-nov-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua Castello del Buonconsiglio LUGLIO-AGOSTO 2021 - cop. provv. n. 985	€ 64,68	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
941	25-nov-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua Castello del Buonconsiglio LUGLIO-AGOSTO 2021 - cop. provv. n. 994	€ 966,42	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
942	25-nov-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua Castello del Buonconsiglio LUGLIO-AGOSTO 2021 - cop. provv. n. 992	€ 65,36	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
943	26-nov-21	TELECOM ITALIA S.P.A.		Telefonia mobile consip 7 - agosto settembre 2021	€ 609,04	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
944	26-nov-21	QSA S.R.L. - ENGINEERING CONSULTING TRAINING		Corso di formazione DPI di III categoria: anti-caduta	€ 192,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
945	26-nov-21	CAGOL	GIORGIO	Spese condominiali del magazzino sito a Mattarello - Trento	€ 366,93	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
946	26-nov-21	CAGOL	MICHELE	Spese condominiali del magazzino sito a Mattarello - Trento	€ 366,93	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
948	26-nov-21	TELECOM ITALIA S.P.A.		SPLIT PAYMENT su fatture servizi di telefonia fissa agosto-settembre 2021	€ 356,95	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
949	26-nov-21	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa agosto-settembre 2021 - cop. provv. 1013	€ 100,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
950	26-nov-21	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa agosto-settembre 2021 - cop. provv. 1014	€ 60,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
951	26-nov-21	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa agosto-settembre 2021 - cop. provv. 1010	€ 65,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
952	26-nov-21	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa agosto-settembre 2021 - cop. provv. 1005	€ 127,51	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
953	26-nov-21	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa agosto-settembre 2021 - cop. provv. 1006	€ 100,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
954	26-nov-21	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa agosto-settembre 2021 - cop. provv. 1012	€ 60,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
955	26-nov-21	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa agosto-settembre 2021 - cop. provv. 1009	€ 106,79	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
956	26-nov-21	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa agosto-settembre 2021 - cop. provv. 1017	€ 100,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
957	26-nov-21	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa agosto-settembre 2021 - cop. provv. 1015	€ 117,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
958	26-nov-21	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa agosto-settembre 2021 - cop. provv. n. 1008	€ 166,01	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
959	26-nov-21	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa agosto-settembre 2021 - cop. provv. 1011	€ 450,23	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
960	26-nov-21	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa agosto-settembre 2021 - cop. provv. 1016	€ 60,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
961	26-nov-21	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa agosto-settembre 2021 - cop. provv. 1007	€ 110,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
962	30-nov-21	PUBLISTAMPA ARTI GRAFICHE S.N.C. DI CASAGRANDE SILVIO & C.		Stampa e confezione depliant a due ante mostra 'Illustri solandri'	€ 475,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
963	30-nov-21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		Fornitura di carburante per autotrazione mediante tessere fuel card ottobre 2021	€ 999,89	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
964	30-nov-21	LORENZI OLINDO & C. UTENSILERIA SAS		Fornitura materiale per manutenzione castelli - rif. ord. n. 41T - LISTA materiale acquistato prot. 3889 dd. 5/11/2021	€ 609,57	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
966	30-nov-21	ATHESIA DRUCK SRL		Promozione sul 'Magazine Cultura' allegato al periodico 'QUIMEDIA' - Mostra Castel Caldes	€ 732,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
967	01-dic-21	AUDIO DOLOMITES DI ERSPAN MIRKO		Fornitura di auricolari monouso per le audioguide in uso presso le sedi museali	€ 5.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
970	01-dic-21	FRATELLI ZANOTTI S.R.L.		Servizio di manutenzioni parco macchine agricole delle Sedi Museali per il periodo 2020 - 2021	€ 185,46	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
971	01-dic-21	MARI	PASQUALE	Progettazione scenografica della mostra dedicata a Fede Galizia, amazzone della pittura.	€ 12.688,00	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
972	01-dic-21	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.		Integrazione oneri a carico del Museo per riscossione coattiva Pronti in Fiera spa - pagamento aggio a carico Museo vedi rev. 723/2021	€ 9,46	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
978	01-dic-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Contributi previdenziali alla gestione separata INPS a carico del Museo relativi all'incarico svolto dai curatori della mostra su Fede Galizia Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa - cop. parz. provv. 1026	€ 4.800,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
983	06-dic-21	GEA TRENTINA SERVIZI SOC. COOP.		Convenzione quadro APAC - SERVIZI ASSUNTORIA BESENO ottobre 2021	€ 2.440,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
984	06-dic-21	PRIMA SRL		Progettazione grafica materiale promozionale mostra 'Illustri solandri' a Castel Caldes	€ 597,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
985	06-dic-21	COMUNICARE OLTRE SRL		Campagna pubblicitaria s RTTR tv e RTTR radio - mostre estive	€ 853,99	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
986	06-dic-21	QSA S.R.L. - ENGINEERING CONSULTING TRAINING		Iscrizioni al corso per il personale operaio obbligatori ai sensi dell'articolo 77 del D.lgs. 81/2008 'Corso di aggiornamento per addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi'	€ 64,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
987	06-dic-21	APICE VENEZIA SRL		Servizio di trasporto di alcune opere d'arte per la mostra 'Fede Galizia, amazzone della pittura' presso Castello del Buonconsiglio dal 2 luglio 2021 al 24 ottobre 2021.	€ 15.054,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
988	09-dic-21	STUDIO ESSECI DI SERGIO CAMPAGNOLO S.A.S.		CAMPAGNA PROMOZIONALE DI COMUNICAZIONE MOSTRA FEDE GALIZIE E RIMBORSO SPESE ACCESSORIE EVENTI CORRELATI	€ 11.043,26	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
989	09-dic-21	PULINET S.R.L. A SOCIO UNICO		Servizio pulizia Castello del Buonconsiglio, Castel Beseno, Castel Thun ottobre 2021 - Reverse Charge	€ 7.978,68	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
990	09-dic-21	PULINET S.R.L. A SOCIO UNICO		Servizio pulizia Casa Gius e Falegnameria OTTOBRE 2021	€ 771,45	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
991	09-dic-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'	€ 2.895,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
992	10-dic-21	NUOVE ARTI GRAFICHE 'ARTIGIANELLI' SCARL		Stampa del catalogo intitolato 'Huomini di vaglia in Armi, Lettere e Religioni. Solandri illustri dal Cinquecento al Novecento'.	€ 6.034,08	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
993	14-dic-21	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO PERIODO DAL 01.01.2021 AL 14.12.2021 - BUONO DI PAGAMENTO N. 15 - PAGAM. NON SOGGETTO TRACCIABILITA' L. 136/2010	€ 50,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
994	14-dic-21	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO PERIODO DAL 01.01.2021 AL 14.12.2021 - BUONO DI PAGAMENTO N. 6 - PAGAM. NON SOGGETTO TRACCIABILITA' L. 136/2010	€ 32,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
995	14-dic-21	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO PERIODO DAL 01.01.2021 AL 14.12.2021 - BUONO DI PAGAMENTO N. 1 - PAGAM. NON SOGGETTO TRACCIABILITA' L. 136/2010	€ 30,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
996	14-dic-21	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO PERIODO DAL 01.01.2021 AL 14.12.2021 - BUONO DI PAGAMENTO N. 3 - PAGAM. NON SOGGETTO TRACCIABILITA' L. 136/2010	€ 22,24	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
997	14-dic-21	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO PERIODO DAL 01.01.2021 AL 14.12.2021 - BUONO DI PAGAMENTO N. 4 - PAGAM. NON SOGGETTO TRACCIABILITA' L. 136/2010	€ 16,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
998	14-dic-21	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO PERIODO DAL 01.01.2021 AL 14.12.2021 - BUONO DI PAGAMENTO N. 8 - PAGAM. NON SOGGETTO TRACCIABILITA' L. 136/2010	€ 19,51	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
999	14-dic-21	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO PERIODO DAL 01.01.2021 AL 14.12.2021 - BUONO DI PAGAMENTO N. 9 - PAGAM. NON SOGGETTO TRACCIABILITA' L. 136/2010	€ 15,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1000	14-dic-21	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO PERIODO DAL 01.01.2021 AL 14.12.2021 - BUONO DI PAGAMENTO N. 11 - PAGAM. NON SOGGETTO TRACCIABILITA' L. 136/2010	€ 26,00	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
1001	14-dic-21	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO PERIODO DAL 01.01.2021 AL 14.12.2021 - BUONO DI PAGAMENTO N. 12 - PAGAM. NON SOGGETTO TRACCIABILITA' L. 136/2010	€ 3,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1002	14-dic-21	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO PERIODO DAL 01.01.2021 AL 14.12.2021 - BUONO DI PAGAMENTO N. 14 - PAGAM. NON SOGGETTO TRACCIABILITA' L. 136/2010	€ 29,98	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1003	14-dic-21	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO PERIODO DAL 01.01.2021 AL 14.12.2021 - BUONO DI PAGAMENTO N. 16 - PAGAM. NON SOGGETTO TRACCIABILITA' L. 136/2010	€ 56,85	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1004	14-dic-21	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO PERIODO DAL 01.01.2021 AL 14.12.2021 - BUONO DI PAGAMENTO N. 2 - PAGAM. NON SOGGETTO TRACCIABILITA' L. 136/2010	€ 7,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1008	15-dic-21	PRIMA SRL		Progettazione grafica materiale promozionale eventi espositivi presso le sedi museali	€ 2.440,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1009	15-dic-21	E.N.S. ENTE NAZIONALE SORDI SEZ. PROV. TRENTO ONLUS		Servizio di interpretariato LIS, al fine della valorizzazione ed educazione svolta dal Museo nei confronti di pubblici speciali.	€ 360,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1010	15-dic-21	E.N.S. ENTE NAZIONALE SORDI SEZ. PROV. TRENTO ONLUS		Corso di formazione in modalita streaming organizzato di 1o LIVELLO per funzionario settore Didattica - pagamento non soggetto a tracciabilita	€ 800,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1011	15-dic-21	CONOTTER	SILVIA	Promozione sul portale 'www.iltrentinodeibambini.it' anno 2021	€ 1.256,11	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1012	15-dic-21	ATHESIA DRUCK SRL		promozione sul quotidiano DOLIMITEN della mostra dedicata alla collezione WOLKENSTEIN	€ 951,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1014	15-dic-21	ALBERTCEOLAN.COM SAS DI MANICA CINZIA E C.		Diritti fotografici immagini invernali del Castello del Buonconsiglio - prev.prot.3934 dd. 10/11/2021 - ordinativo prot.4059 dd. 18/11/2021	€ 976,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1015	15-dic-21	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA		Compartecipazione al progetto TAVOLO DEI MUSEI 2021 per la promozione attraverso stampa e video di realta territoriali turistiche e museali.	€ 1.220,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1016	15-dic-21	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA		Promozione Castel Beseno - progetto video Musei e Luoghi di Cultura	€ 1.220,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1017	17-dic-21	INTERCOM DR. LEITNER SRL		Acquisto sale stradale - conv. PAC	€ 789,95	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1018	17-dic-21	GARDAPHOTO SRL		Riprese digitali e analogiche nell'ambito delle iniziative per la valorizzazione delle collezioni e delle sedi.	€ 4.292,57	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1019	17-dic-21	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Spese postali luglio-agosto-settembre 2021	€ 656,15	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1021	17-dic-21	GIANLUCA COSTANTINI - TP TRADUZIONI PRIME		TRADUZIONE 'UOMI D'ARMI' E 'WOLKENSTEIN'	€ 214,72	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1022	17-dic-21	VINANTE ENRICA RESTAURO OPERE D'ARTE			0 € 4.880,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1023	17-dic-21	APICE VENEZIA SRL		Servizio di trasporto di alcune opere d'arte per la mostra 'Fede Galizia, amazzone della pittura' - SPESE COURIER RICONSEGNA OPERE MOSTRA	€ 1.395,16	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1024	17-dic-21	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA		Servizio di vigilanza non armata (assuntoria) presso la sede di Castel Stenico OTTOBRE 2021	€ 2.806,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1027	17-dic-21	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizi opzionali NOLEGGIO OPERATIVO N. 5 FASCICOLATORI mese di OTTOBRE 2021 - Pag.to non sogg. a tracciabilita	€ 38,43	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1028	17-dic-21	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OTTOBRE 2021 - Pag.to non sogg. a tracciabilita - Pagamento parziale ft 1021671469 (ritenute split payment su mandato n. 1029)	€ 288,23	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1029	17-dic-21	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizi di DESKTOP OUTSOURCING (DTM) OTTOBRE 2021 - Pag.to non sogg. a tracciabilita - Pag.to parz. ft 1021671469	€ 1.778,54	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
1031	20-dic-21	LAVALUX S.N.C. DI FILIPPI PETRA E CALDINI MARINELLA		Servizio di lavaggio di n. 127 tendine filtranti in poliestere per il Castello del Buonconsiglio	€ 320,13	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1033	20-dic-21	PULINET S.R.L. A SOCIO UNICO		Servizio pulizia Casa Gius e Falegnameria NOVEMBRE 2021	€ 771,45	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1034	20-dic-21	PULINET S.R.L. A SOCIO UNICO		Servizio pulizia Castello del Buonconsiglio, Castel Beseno, Castel Thun NOVEMBRE 2021 - Reverse Charge	€ 4.939,19	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1035	20-dic-21	COOPERATIVA NEMO S.C.A.R.L.		Riprese fotografiche per il materiale editoriale della mostra dedicata alla collezione Wolkenstein.	€ 1.708,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1036	20-dic-21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		Fornitura di carburante per autotrazione mediante tessere fuel card NOVEMBRE 2021	€ 661,70	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1039	20-dic-21	IL SERVICE DI CIPRIANI CLAUDIO E MARCO & C. SNC		Servizi di manutenzione programmata elevatori	€ 951,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1040	20-dic-21	ALEMAX SRL UNIPERSONALE		Fornitura prodotti sanitari per il ripristino delle cassette pronto soccorso delle sedi museali.	€ 584,19	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1041	20-dic-21	GEA TRENTINA SERVIZI SOC. COOP.		Servizio di vigilanza non armata (assuntoria) presso la sede di Castel Beseno NOVEMBRE 2021	€ 2.440,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1043	20-dic-21	FRATELLI ZANOTTI S.R.L.		Servizio di manutenzioni macchinari da giardino sedi Museali	€ 496,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1044	20-dic-21	COMUNE DI STENICO		SPLIT PAYMENT su fattura fornitura acqua 2020 Comune di Stenico	€ 22,21	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1045	20-dic-21	COMUNE DI STENICO		Fornitura acqua 2020 Comune di Stenico - cop. provv. 1047	€ 222,07	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1050	20-dic-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fattura energia elettrica abitazione custode Castello di Stenico AGOSTO SETTEMBRE 2021	€ 12,28	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1051	20-dic-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Energia elettrica abitazione custode Castello di Stenico AGOSTO SETTEMBRE 2021 - COP. PROV. 1094	€ 122,78	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1053	20-dic-21	STUDIO GADLER S.R.L.		SERVIZIO DPO E ADEMPIMENTI PRIVACY giugno - dicembre 2021	€ 1.423,33	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1054	20-dic-21	DELLADIO	CARLO	SERVIZI FISCALI - 1o semestre 2021 (ritenute anche rif.mandato 1055)	€ 4.243,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1055	20-dic-21	DELLADIO	CARLO	SERVIZIO CEDOLINI 1 o semestre 2021 (ritenute su mandato n. 1054)	€ 177,63	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1056	20-dic-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 SETTEMBRE 2021	€ 280,32	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1057	20-dic-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castel Caldes SETTEMBRE 2021 - COP. PROV. 1065	€ 428,01	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1058	20-dic-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica Magazzini SETTEMBRE 2021 - COP. PROV. 1066	€ 143,42	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1059	20-dic-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica Magazzini SETTEMBRE 2021 - COP. PROV. 1064	€ 16,05	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1060	20-dic-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castello di Stenico SETTEMBRE 2021 - COP. PROV. 1067	€ 686,74	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1061	20-dic-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura acqua Castel Buonconsiglio e magazzino Mattarello AGOSTO - SETTEMBRE 2021	€ 4,08	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1062	20-dic-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua magazzino Mattarello AGOSTO - SETTEMBRE 2021 - COP. PROV. 1081	€ 23,11	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1063	20-dic-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua Castel Buonconsiglio AGOSTO - SETTEMBRE 2021 - COP. PROV. 1081	€ 17,69	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1064	20-dic-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture Energia elettrica C. Buonconsiglio e C.Beseno SETTEMBRE 2021	€ 203,28	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	20-dic-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Energia elettrica C.Beseno SETTEMBRE 2021 - COP. PROV. 1055	€ 124,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1066	20-dic-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Energia elettrica C. Buonconsiglio SETTEMBRE 2021 - COP. PROV. 1056	€ 491,03	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1067	20-dic-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Energia elettrica C. Thun SETTEMBRE 2021 - cop. provv. 1068	€ 308,77	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1068	20-dic-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura gas C.Buonconsiglio e Casa Gius AGOSTO SETTEMBRE 2021	€ 41,04	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1069	20-dic-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura gas C.Buonconsiglio SETTEMBRE 2021 - COP. PROV. 1082	€ 39,63	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1070	20-dic-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura gas Casa Gius SETTEMBRE 2021 - COP. PROV. 1083	€ 39,63	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1071	20-dic-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura gas Casa Gius AGOSTO SETTEMBRE 2021 - COP. PROV. 1084	€ 107,29	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1072	20-dic-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura gas C.Beseno, magazzino Gardolo AGOSTO SETTEMBRE 2021	€ 95,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1073	20-dic-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura gas magazzino Gardolo AGOSTO SETTEMBRE 2021 - COP. PROV. 1058	€ 178,84	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1074	20-dic-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura gas magazzino Gardolo AGOSTO SETTEMBRE 2021 - COP. PROV. 1054	€ 113,83	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1075	20-dic-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura gas C.Beseno SETTEMBRE 2021 - COP. PROV. 1085	€ 151,47	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1076	21-dic-21	MOSCA	ALBERTO	Consulenza in merito all'evento espositivo denominato: 'Huomini di vaglia in Armi, Lettere e Religioni. Solandri illustri dal Cinquecento al Novecento' - pagamento non sogg. a tracciabilita	€ 1.147,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1078	22-dic-21	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.		Aggio a carico del Museo per riscossione coattiva Pronti in Fiera spa	€ 9,46	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1081	30-dic-21	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Spese bancarie c/c Agente riscossione NOVEMBRE 2021- GIRO CONTABILE - Reversale contestuale n. 798	€ 617,75	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1083	31-dic-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura di energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini OTTOBRE 2021	€ 342,65	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1084	31-dic-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica e servizi connessi Magazzini OTTOBRE 2021 - cop. provv. 1174	€ 12,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1085	31-dic-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica e servizi connessi alla sede di Castello di Stenico OTTOBRE 2021 - cop. provv. 1176	€ 919,73	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1086	31-dic-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica e servizi connessi della sede di Castel Caldes OTTOBRE 2021 - cop. provv. 1172	€ 482,16	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1087	31-dic-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica e servizi connessi ai Magazzini OTTOBRE 2021 - cop. provv. 1175	€ 130,83	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1088	31-dic-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica e servizi connessi ai Magazzini OTTOBRE 2021 - cop. provv. 1178	€ 12,36	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1089	31-dic-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture energia elettrica C. Buonconsiglio - C.Beseno - C. Thun OTTOBRE 2021	€ 206,02	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1090	31-dic-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Energia elettrica C. Buonconsiglio OTTOBRE 2021 - COP. PROV. 1177	€ 490,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1091	31-dic-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Energia elettrica C.Beseno OTTOBRE 2021 - COP. PROV. 1173	€ 138,73	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1092	31-dic-21	DOLOMITI ENERGIA SPA		Energia elettrica C. Thun OTTOBRE 2021 - COP. PROV. 1179	€ 307,21	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
1098	31-dic-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Contributi previdenziali alla gestione separata INPS a carico del Museo relativi all'incarico svolto dal consulente Landi Walter in qualita di prestatore di attivita di lavoro autonomo occasionale - COP. PARZ. PROV. 1102	€ 337,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
797	07-ott-21	WILLIS ITALIA SPA		Servizi assicurativi relativi all'evento espositivo temporaneo intitolato 'Huomini di vaglia in Armi, Lettere e Religione. Solandri illustri dal XVI al XX secolo'	€ 500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
893	10-nov-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA a debito risultante dalla gestione commerciale del Museo - SETTEMBRE 2021 - Cop. parz. provv. n. 928	€ 614,54	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
973	01-dic-21	XL INSURANCE COMPANY SE - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA		SERVIZI ASSICURATIVI PER LA MOSTRA 'Huomini di vaglia in Armi, Lettere e Religione. Solandri illustri dal XVI al XX secolo'	€ 1.567,24	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
974	01-dic-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA a debito risultante dalla gestione commerciale del Museo - OTTOBRE 2021 - cop. parz. provv. 1026	€ 70,11	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
1025	17-dic-21	XL INSURANCE COMPANY SE - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA		POLIZZA N. 603/416843 - Servizi assicurativi relativi all'evento espositivo temporaneo intitolato 'Lo stipo di Ursula von Wolkenstein. Autocoscienza nobiliare e araldica d'area tirolese ai primi del Seicento.	€ 1.273,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
1030	20-dic-21	GENERALI ITALIA SPA		Servizi assicurativi RCA e Furto/Incendio automezzi di proprieta del Museo periodo 01.07.2021 - 30.06.2022 (Furgone Fiat Ducato, Renault Kangoo, Subaru Forester, Trattrice agricola e Rimorchio agricolo)	€ 1.455,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
1093	31-dic-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA a debito risultante dalla gestione commerciale del Museo - NOVEMBRE 2021 - cop. parz. provv. 1102	€ 4.997,45	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
773	01-ott-21	PIO NAINER DESIGN GROUP DI NAINER PIO & C. S.A.S.		Affidamento del sevizio di ideazione e progettazione grafica inerente la valorizzazione delle sedi museali	€ 2.074,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
775	04-ott-21	PAMITRON SRL		Fornitura di un alimentatore per il Pc e di due monitor 15" per il sistema d'allarme di Castel Thun.	€ 244,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
779	04-ott-21	ITS SRL		Fornitura di apparecchiature informatiche Access Point CISCO.	€ 10.039,60	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
793	07-ott-21	QSA S.R.L. - ENGINEERING CONSULTING TRAINING		Incarico tecnico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione delle Torri della Polvere e F. Agostino e Torrette Campo dei Tornei presso Castel Thun	€ 5.492,51	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
795	07-ott-21	ELETTRO LIGHT DI MASSIMO BONATO		Installazione corpi illuminanti forniti dal cliente e modifica impianto elettrico Sala carrozze presso Castel Thun	€ 3.985,74	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
800	11-ott-21	SOCIETA' EDITRICE IL MULINO S.P.A.		Abbonamento alla rivista 'Economia della cultura Anno 2021'	€ 99,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
804	12-ott-21	FINOZZI	ALBERTO	Incarico tecnico per verifiche e prove tecniche propedeutiche ai lavori di restauro della Biblioteca Clesiana.	€ 360,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
814	20-ott-21	MARENGA S.A.S. DI DOSSI DANIELE & C.		Fornitura di ferramenta per nuovi serramenti Castello del Buonconsiglio, Castel Stenico, Castel Thun ord. 44T	€ 314,04	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
818	21-ott-21	MARENGA S.A.S. DI DOSSI DANIELE & C.		Fornitura ferramenta per nuovi serramenti Camera Longa presso Castello del Buonconsiglio - ord. 49T	€ 223,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
823	22-ott-21	LABORATORIO DI RESTAURO OPERE D'ARTE DI FRATTA ANDREA		Lavori di restauro opere appartenenti alle collezioni provinciali del Museo - voce1 PROT.N.812/21 - SALDO FINALE	€ 1.119,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
856	27-ott-21	GOLOB SERVICES DI GOLOB FRANCO		Buono 48T prot.3349 dd.28/9/2021 - manutenzione e riparazione cancello falegnameria C. Buonconsiglio	€ 1.235,25	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
857	27-ott-21	UNOGREX S.R.L.		Fornitura materiale per lavori al sistema prod.calore nuovi uffici piano terra Magno Palazzo C. Buonconsiglio	€ 7.946,57	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
858	27-ott-21	DIEGO MATTIVI - STUDIO DI INGEGNERIA		Incarico cordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori Camera Longa.	€ 2.466,22	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
860	29-ott-21	IANDOLO SRL		Fornitura nuove strisce antiscivolo per scale del Castello del Buonconsiglio - rif. ord. 42T	€ 968,68	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
861	29-ott-21	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.		Sostituzione corpi illuminanti della corte di Stenico - ordinativo d'acquisto n. 40T	€ 919,88	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
871	03-nov-21	VETRERIA GOTTARDI S.A.S.		Fornitura e sostituzione vetri per finestre Castello del Buonconsiglio, Stenico, Thun - ord. n. 43T	€ 644,16	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
882	08-nov-21	EUROAUTOMATIONS SRL		Manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e speciali di Castel Beseno e Castel Stenico.	€ 15.840,08	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
894	12-nov-21	FALEGNAMERIA SASSUDELLI ALDO E ROBERTO S.N.C.		Fornitura legname laccato per nuovi serramenti - ordinativo n. 46T	€ 817,40	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
896	12-nov-21	FRATELLI ZANOTTI S.R.L.		Fornitura di una idropulitrice a freddo mod. Comet KT1900 completa di lancia regolabile e sonda spurgatubi.	€ 760,06	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
899	16-nov-21	KARL PICHLER A.G. SPA		Fornitura per materiale per pareti e scalini e serramenti di Castel Beseno - Ordinativo d'acquisto 50T	€ 8.803,67	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
900	16-nov-21	IANES	ILLEANNA	1 SAL - lavori di restauro dei dipinti murali, intonaco e portale lapideo presso Castel Caldes - stanza di Olinda	€ 12.696,63	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
901	16-nov-21	OPERA IV SRL		Fornitura legno antico per realizzazione della Boiserie della Stanza di Olinda a Castel Thun - ordinativo 47T	€ 3.050,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
903	17-nov-21	EUTROPIA SAS DI LORANDI MICHELA & C.		Acquisto pubblicazioni specialistiche di interesse storico artistico - contributo decreto n. 550 del 01.09.2021 Direz. Gen. Biblioteche e Diritto d'Autore	€ 1.752,78	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
904	17-nov-21	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO		Acquisto pubblicazioni specialistiche di interesse storico artistico - contributo decreto n. 550 del 01.09.2021 Direz. Gen. Biblioteche e Diritto d'Autore	€ 2.384,32	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
905	17-nov-21	ART & LIBRI SAS DI ANDREA BALDINOTTI E ALESSIO LUPI E C.		Acquisto pubblicazioni specialistiche di interesse storico artistico	€ 3.768,80	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
923	24-nov-21	ANCORA SRL		Acquisto pubblicazioni specialistiche di interesse storico artistico - contributo decreto n. 550 del 01.09.2021 Direz. Gen. Biblioteche e Diritto d'Autore	€ 2.268,04	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
924	25-nov-21	SB TECHNOLOGIES SRL		Fornitura per sostituzione cilindro elettronico presso biblioteca Castello del Buonconsiglio - ordine acquisto n. 38T/2021 - prev. prot. 2896/2021	€ 2.293,60	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
965	30-nov-21	SOLUZIONI IMPIANTI SICOS SRL - CONSORZIO STABILE		Lavori di impianto elettrico e termoidraulico - piano terra Magno Palazzo - ordinativo LT6	€ 6.661,03	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
969	01-dic-21	PAMITRON SRL		Fornitura di un alimentatore per il Pc e di due monitor 15" per il sistema d'allarme di Castel Thun.	€ 244,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
981	06-dic-21	KARL PICHLER A.G. SPA		Fornitura legname per serramenti di Castel Thun - ordinativo 9/T - prevent.1/600 prot.709 dd. 16/3/2021	€ 4.532,68	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
982	06-dic-21	KARL PICHLER A.G. SPA		Fornitura legname per nuovi serramenti Caste Thun - ordinativo d'acquisto n. 52T	€ 2.868,12	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1013	15-dic-21	LIBRERIA IL PAPIRO SAS		Acquisto pubblicazioni specialistiche di interesse storico artistico - contributo decreto n. 550 del 01.09.2021 Direz. Gen. Biblioteche e Diritto d'Autore	€ 2.803,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1020	17-dic-21	LOUIS HOFMANN DRUCK - UND VERLAGSHAUS		Acquisto riviste estere	€ 23,45	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1026	17-dic-21	NOMISMA S.P.A.		Abbonamento alla rivista 'Panorama numismatico' anno 2021	€ 60,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1032	20-dic-21	SB TECHNOLOGIES SRL		Acquisto ferramenta varia per manutenzioni ai castelli - Buono 6/T dd. 11/3/2021	€ 1.627,09	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1037	20-dic-21	TOMASELLI IRRIGAZIONI SRL		Interventi su impianto irrigazione C.Buonconsiglio e C. Thun - Prev.dd.19/11/2021 prot.4128 dd 24/11/2021 Buono 57T	€ 1.801,33	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1038	20-dic-21	KARL PICHLER A.G. SPA		Acquisto larice per manutenzione C. Beseno - Buono 56T - prev.1/2557 dd.17/11/2021 prot.4048 dd.17/11/2021	€ 1.902,91	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
1042	20-dic-21	FORATO CANCELLERIA SRL		Fornitura di set composto da due reggilibri in acciaio verniciato per il bookshop del Castello di Stenico - prev. 800 dd. 25.10.2021	€ 219,60	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1052	20-dic-21	MERLO	SILVIA	LAVORI RESTAURO N.5 RILIEVI IN ALABASTRO - 1o SAL	€ 3.626,45	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1077	21-dic-21	QSA S.R.L. - ENGINEERING CONSULTING TRAINING		2 SAL saldo prog.esecutiva PSC progetto Torre della Polvere (UAF1) - det.259/2021	€ 6.201,70	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
777	04-ott-21	ALBERTINI SRL		Fornitura di n. 4 plexiglas per gli eventi espositivi presso le sedi museali del Castello del Buonconsiglio.	€ 206,05	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
778	04-ott-21	VETRERIA GOTTARDI S.A.S.		Fornitura di n. 2 piani in vetro per il nuovo info point presso il Bastione dei Diamanti del Castello del Buonconsiglio.	€ 780,80	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
798	11-ott-21	490 STUDIO SRL		Servizio di allestimento multimediale, con realizzazione di un plastico multisensoriale del C.del Buonconsiglio, nell'ambito del progetto 'Museo accessibile per tutti, co-finanziato dalla Fondazione CARITRO	€ 38.302,02	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
851	27-ott-21	CORAZZOLLA SRL		Fornitura di un tavolo sagomato in legno per le sale espositive	€ 8.393,60	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
852	27-ott-21	BRAUS TENDAGGI SNC DI BRAUS ELENA E BRAUS MARCO		Fornitura di tendaggi, per gli allestimenti di Castel Stenico	€ 347,70	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
867	03-nov-21	VETRERIA GOTTARDI S.A.S.		Fornitura di cristalli stratificati per allestimento permanente di vetrine a Castel Stenico e una teca a quattro facce per evento espositivo a Castel Caldes.	€ 671,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
868	03-nov-21	VETRERIA GOTTARDI S.A.S.		Fornitura di cristalli stratificati per allestimento permanente di vetrine a Castel Stenico e una teca a quattro facce per evento espositivo a Castel Caldes.	€ 634,40	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
968	01-dic-21	MIKITEK SRL - GIESSE SCAMPOLI		Fornitura di tendaggi, per gli allestimenti di Castel Beseno e Caldes	€ 390,33	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
1007	15-dic-21	PRODUZIONI MILANO S.R.L.		Servizio di allestimento della mostra dedicata alla pittrice Fede Galizia - SALDO	€ 28.474,70	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
890	10-nov-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF RELATIVE AL PERIODO: 23/09/2021 - 27/09/2021 - Cop. parz. provv. n. 928	€ 1.241,88	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
891	10-nov-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE COMMERCIALE) RELATIVE AL PERIODO: 01/09/2021 - 29/09/2021 - Cop. parz. provv. n. 928	€ 22.970,97	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
892	10-nov-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE ISTITUZIONALE) RELATIVE AL PERIODO: 01/09/2021 - 29/09/2021 - Cop. parz. provv. n. 928	€ 29.586,88	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
975	01-dic-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE ISTITUZIONALE) RELATIVE AL PERIODO: 01/10/2021 - 29/10/2021 - cop. parz. provv. 1026	€ 20.035,59	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
976	01-dic-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE COMMERCIALE) RELATIVE AL PERIODO: 04/10/2021 - 27/10/2021 - cop. parz. provv. 1026	€ 1.577,39	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
977	01-dic-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE INPS RELATIVE AL PERIODO: 06/10/2021 - 27/10/2021 - cop. parz. provv. 1026	€ 2.400,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
979	01-dic-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF RELATIVE AL PERIODO: 06/10/2021 - 27/10/2021 - cop. parz. provv. 1026	€ 8.460,75	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
1079	22-dic-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Rimborso da parte di DOLOMITI ENERGIA S.P.A. relativo al conto contrattuale n. 50265813 (utenza Trento, Via Unterverger) - accertamento e contestuale impegno di spesa di E 2,39 relativo al recupero della quota IVA soggetta a split payment.	€ 2,39	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
1080	22-dic-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Rimborso da parte di Dolomiti Energia Spa relativo al conto contrattuale n. 5091423 (gas naturale utenza Via Torre d'Augusto, 49) - accertamento e contestuale impegno di spesa di E 4,71 relativo al recupero della quota IVA soggetta a split payment.	€ 4,71	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
1094	31-dic-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE COMMERCIALE) RELATIVE AL PERIODO: 03/11/2021 - 30/11/2021 - cop. parz. provv. 1102	€ 10.696,63	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
1095	31-dic-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (GESTIONE ISTITUZIONALE) RELATIVE AL PERIODO: 03/11/2021 - 30/11/2021 - cop.parz. provv. 1102	€ 25.947,36	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
1096	31-dic-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF RELATIVE AL PERIODO: 03/11/2021 - 03/11/2021 - cop. parz. provv.1102	€ 1.300,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
1097	31-dic-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE INPS RELATIVE AL PERIODO: 03/11/2021 - 03/11/2021 - cop. parz. provv. 1102	€ 168,60	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
1099	31-dic-21	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Acconto IVA dicembre 2021 - copertura provv. uscita n. 1171	€ 8.432,27	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
824	25-ott-21	VIA DELLA TERRA DI PAOLO CALZA'		Quota di costo per acquisto di pubblicazioni in conto vendita anno 2020	€ 234,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi