

**PAGAMENTI EFFETTUATI NEL QUARTO TRIMESTRE 2023**

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
907	11-ott-23	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Imposta di bollo, assolta in modo virtuale, dovuta per le fatture elettroniche emesse dal Museo nel II trimestre 2023 - cop. provv. 845	€ 164,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
909	12-ott-23	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		CONTRIBUTO ANAC appalti maggio agosto 2023 - MAV 01030661329151142	€ 70,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
912	16-ott-23	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Imposta di bollo c/c Agente riscossione SETTEMBRE 2023 - GIRO CONTABILE reversale contestuale n. 613	€ 24,39	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
932	18-ott-23	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DI TOSS E VIGO DI TON		Tributo consortile Castel Thun anno 2023 - terza rata - cop. provv. 840	€ 117,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
970	03-nov-23	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) SETTEMBRE 2023 - cop. parz. provv. 880	€ 63,75	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
979	10-nov-23	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.		Tassa sui rifiuti Castel Beseno PRIMO SEMESTRE 2023 - cop. provv. 916	€ 1.187,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
980	10-nov-23	COMUNITA DELLA VAL DI NON		Tariffa Igiene ambientale Castel Thun anno 2023 - cop. provv. 895	€ 1.199,91	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
981	10-nov-23	COMUNITA DELLA VAL DI NON		SPLIT PAYMENT su fattura tariffa Igiene ambientale Castel Thun anno 2023	€ 119,99	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
987	13-nov-23	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - DIPARTIMENTO DI MUSICOLOGIA E BENI CULTURALI		RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLE CONVENZIONI ORGANO PRATI E MANDORA - POCLETTE	€ 48,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
994	13-nov-23	REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE		Pagamento ritenuta fiscale relativamente al contributo da parte della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol per l'evento espositivo 'I colori della Serenissima. Pittura veneta del Settecento in Trentino.'	€ 1.296,15	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
1025	24-nov-23	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) OTTOBRE 2023 - cop. provv. 971	€ 127,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
1031	28-nov-23	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Imposta di bollo c/c Agente riscossione OTTOBRE 2023 - GIRO CONTABILE reversale contestuale 689	€ 25,76	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
1049	04-dic-23	COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA		Imposta di bollo e diritti contrattuali per istanza voltura contratto fornitura acqua potabile presso Castel Valer (prot. n. 3537 del 30.10.2023)	€ 38,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
1076	11-dic-23	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE		SPLIT PAYMENT su fattura tassa sui rifiuti Castel Stenico PRIMO SEMESTRE 2023	€ 107,06	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
1077	11-dic-23	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE		Tassa sui rifiuti Castel Stenico PRIMO SEMESTRE 2023 - cop. provv. 971	€ 1.070,63	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
1124	20-dic-23	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO PERIODO DAL 01.01.2023 AL 18.12.2023 - BUONI DI PAGAMENTO N. 4, N. 12, N. 13, N. 15 E N. 16 - PAGAM. NON SOGGETTO TRACCIABILITA' L. 136/2010	€ 721,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
1126	20-dic-23	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO PERIODO DAL 01.01.2023 AL 18.12.2023 - BUONO DI PAGAMENTO N. 6 - PAGAM. NON SOGGETTO TRACCIABILITA' L. 136/2010	€ 32,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
1127	20-dic-23	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO PERIODO DAL 01.01.2023 AL 18.12.2023 - BUONO DI PAGAMENTO N. 1 - PAGAM. NON SOGGETTO TRACCIABILITA' L. 136/2010	€ 48,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
1159	22-dic-23	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DI TOSS E VIGO DI TON		Tributo consortile Castel Thun anno 2023 - saldo - cop. provv. 1006	€ 117,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
1183	22-dic-23	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Imposta di bollo, assolta in modo virtuale, dovuta per le fatture elettroniche emesse dal Museo nel III trimestre 2023 - cop. provv. 995	€ 126,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
1189	29-dic-23	DOLOMITI AMBIENTE SRL		SPLIT PAYMENT su fattura taxa sui rifiuti Castello del Buonconsiglio, Casa. Gius, magazzino Gardolo TERZO TRIMESTRE 2023	€ 439,94	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
1190	29-dic-23	DOLOMITI AMBIENTE SRL		Tassa sui rifiuti Castello del Buonconsiglio, Casa. Gius, magazzino Gardolo TERZO TRIMESTRE 2023 - cop. provv. 1132	€ 4.399,38	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
1196	31-dic-23	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Pagamento ritenuta fiscale 4% relativamente al contributo di parte corrente anno 2023 - importo previsto dalla del GP 2341 dd. 21.12.2023- giroconto contabile	€ 630,07	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
1198	31-dic-23	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Imposta di bollo c/c Agente riscossione NOVEMBRE 2023 - GIRO CONTABILE reversale contestuale 802	€ 24,94	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
869	03-ott-23	APICE VENEZIA SRL		Oneri rimborso spese ospitalita dei funzionari accompagnatori delle opere (c.d. courier), relativi ai servizi di trasporto, per l'evento espositivo 'I volti della sapienza. Dosso e Battista Dossi nella biblioteca di Bernardo Cles'	€ 15.281,75	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
870	03-ott-23	APICE VENEZIA SRL		Oneri di rimborso spese ospitalita dei courier	€ 5.279,66	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
871	03-ott-23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		Fornitura di carburante per autotrazione mediante tessere fuel card mese di AGOSTO 2023	€ 1.029,46	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
873	03-ott-23	SERIGAMMA SRL		Serigrafie per pubblicita e promozione - lotto 1 - Pag.to parz. n. 227 (ritenute applicate su mand. 872)	€ 5.898,70	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
875	03-ott-23	GEA TRENTINA SERVIZI SOC. COOP.		Servizio di vigilanza non armata (assuntoria) presso la sede di Castel Beseno - AGOSTO 2023	€ 2.440,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
876	03-ott-23	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.		Promozione mostra estiva 'I volti della sapienza' 1 luglio - 22 ottobre 2023	€ 610,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
877	04-ott-23	TELECOM ITALIA S.P.A.		SPLIT PAYMENT su fattura servizi di telefonia mobile (CIG CONVENZIONE QUADRO CONSIP: 782331756B) GIUGNO-LUGLIO 2023	€ 164,74	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
878	04-ott-23	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia mobile (CIG CONVENZIONE QUADRO CONSIP: 782331756B) GIUGNO-LUGLIO 2023 - cop. provv. 791	€ 748,83	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
879	04-ott-23	TELECOM ITALIA S.P.A.		SPLIT PAYMENT su fatture servizi di telefonia fissa GIUGNO-LUGLIO 2023	€ 271,62	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
880	04-ott-23	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa GIUGNO-LUGLIO 2023 - cop. provv. 798	€ 127,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
881	04-ott-23	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa GIUGNO-LUGLIO 2023 - cop. provv. 802	€ 117,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
882	04-ott-23	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa GIUGNO-LUGLIO 2023 - cop. provv. 799	€ 100,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
883	04-ott-23	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa GIUGNO-LUGLIO 2023 - cop. provv. 808	€ 100,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
884	04-ott-23	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa GIUGNO-LUGLIO 2023 - cop. provv. 804	€ 60,05	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
885	04-ott-23	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa GIUGNO-LUGLIO 2023 - cop. provv. 797	€ 189,95	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
886	04-ott-23	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa GIUGNO-LUGLIO 2023 - cop. provv. 805	€ 102,73	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
887	04-ott-23	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa GIUGNO-LUGLIO 2023 - cop. provv. 806	€ 55,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
888	04-ott-23	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa GIUGNO-LUGLIO 2023 - cop. provv. 809	€ 62,93	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
889	04-ott-23	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa GIUGNO-LUGLIO 2023 - cop. provv. 800	€ 100,00	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
890	04-ott-23	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa GIUGNO-LUGLIO 2023 - cop. provv. 807	€ 60,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
891	04-ott-23	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa GIUGNO-LUGLIO 2023 - cop. provv. 803	€ 60,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
892	04-ott-23	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa GIUGNO-LUGLIO 2023 - cop. provv. 801	€ 100,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
893	05-ott-23	CAMPESTRINI	ALESSANDRA	Incarico di consulenza inerenti i beni di proprietà del comune di Trento, in deposito presso il Museo dal 11.5.2023 al 31.12.2023	€ 3.000,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
898	10-ott-23	SCRIPTUM SRL		Servizi di traduzione di n. 33 cartelle inglese/italiano per la mostra 'I volti della Sapienza. Dosso e Battista Dossi nella biblioteca di Bernardo Cles'	€ 1.006,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
899	10-ott-23	MIDATICKET SRL		BIGLIETTERIA ONLINE-COMMISSIONI SUL TRANSATO LUGLIO E AGOSTO 2023	€ 890,45	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
900	10-ott-23	MIDATICKET SRL		Servizio di noleggio software di biglietteria museale, per il secondo trimestre 2023	€ 5.490,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
901	10-ott-23	CAIRO RCS MEDIA SPA		PROMOZIONE EDITORIALE EVENTI ESPOSITIVI 2023	€ 1.220,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
902	10-ott-23	PUBLISCOOP PIU' SRL		PROMOZIONE EDITORIALE EVENTI ESPOSITIVI 2023	€ 2.440,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
910	13-ott-23	CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A.		Fornitura gasolio da riscaldamento artico C. Stenico (capogruppo A. F. Petroli)	€ 3.604,63	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
911	16-ott-23	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Spese bancarie c/c Agente riscossione SETTEMBRE 2023- GIRO CONTABILE reversale contestuale n. 612	€ 1.881,29	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
913	17-ott-23	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizio noleggio fotocopiatori luglio/agosto 2023 - Pag.to parz. fattura 1023671204 - ritenute applicate su mand. 914	€ 653,31	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
914	17-ott-23	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Gestione postazioni lavoro e server - periodo luglio/agosto 2023 - Pag.to parz. fattura 1023671204 (mandati 913-914)	€ 4.170,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
915	18-ott-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura di energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini LUGLIO 2023	€ 297,63	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
916	18-ott-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica e servizi connessi Magazzino Mattarello LUGLIO 2023 - cop. provv. 858	€ 19,42	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
917	18-ott-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica e servizi connessi Castel Stenico LUGLIO 2023 - cop. provv. 858	€ 943,31	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
918	18-ott-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica e servizi connessi Magazzini Gardolo LUGLIO 2023 - cop. provv. 856	€ 15,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
919	18-ott-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castel Caldes LUGLIO 2023 - cop. provv. 857	€ 245,25	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
920	18-ott-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Magazzino Mattarello LUGLIO 2023 - cop. provv. 855	€ 129,27	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
921	18-ott-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura acqua Castello del Buonconsiglio e magazzino Mattarello giugno-agosto 2023	€ 85,54	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
922	18-ott-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua magazzino Mattarello giugno-agosto 2023 - cop. provv. 859	€ 27,44	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
923	18-ott-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua Castello del Buonconsiglio giugno-agosto 2023 - cop. provv. 870	€ 803,11	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
924	18-ott-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua Castello del Buonconsiglio giugno-agosto 2023 - cop. provv. 869	€ 24,85	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
925	18-ott-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura energia elettrica, conv APE, Castello del Buonconsiglio, Castel Beseno, Castel Thun LUGLIO 2023	€ 246,59	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
926	18-ott-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura energia elettrica, conv APE, Castello del Buonconsiglio LUGLIO 2023 - cop. provv. 841	€ 667,72	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
927	18-ott-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura energia elettrica, conv APE, astel Beseno LUGLIO 2023 - cop. provv. 842	€ 115,43	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
928	18-ott-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura energia elettrica, conv APE, Castel Thun LUGLIO 2023 - cop. provv. 854	€ 337,71	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
929	18-ott-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura energia elettrica Castel Stenico, abitazione custode GIUGNO-LUGLIO 2023	€ 15,49	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
930	18-ott-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura energia elettrica Castel Stenico, abitazione custode GIUGNO 2023 - cop. provv. 867	€ 74,88	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
931	18-ott-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura energia elettrica Castel Stenico, abitazione custode LUGLIO 2023 - cop. provv. 868	€ 80,01	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
934	19-ott-23	CRISTOFORRETTI PETROLI S.P.A.		Fornitura gasolio da riscaldamento artico Castel Thun (capogruppo A. F. Petroli)	€ 4.342,19	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
935	19-ott-23	CRISTOFORRETTI PETROLI S.P.A.		Fornitura gasolio da riscaldamento artico Castel Caldes (capogruppo A. F. Petroli)	€ 11.429,49	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
936	19-ott-23	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO		Rinnovo dell'accordo,finalizzato allo sviluppo di sinergie per servizi culturali in siti storico - artistici - rendicontazione attivita e rimborso spese maggio-giugno 2023.	€ 31.720,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
937	19-ott-23	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE		Quota compartecipazione progettone n.4/2023	€ 20.110,48	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
938	19-ott-23	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.		Promozione mostra estiva 'Sapienti antichi e moderni' - 1 luglio - 22 ottobre2023	€ 732,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
939	19-ott-23	MIDATICKET SRL		Realizzazione e fornitura di 200.000 biglietti personalizzati per il sistema di bigliettazione informatizzata MIDA TICKET	€ 10.980,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
941	24-ott-23	ARTPRICE.COM LEADER MONDIALE DELL'INFORMAZIONE SUL MERCATO DELL'ARTE		Rinnovo annuale abbonamento ARTPRICE	€ 265,05	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
942	24-ott-23	CENTRO PRODUTTIVO LE BASSE		Spese condominiali del magazzino sito a Mattarello - II RATA relativo al contratto con il sig. Giorgio Cagol, di cui alla determinazione n.100/04 dd. 28 giugno 2004	€ 548,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
943	24-ott-23	CAGOL	GIORGIO	Locazione dell'unita immobiliare in localita Le Basse di Matterello NOVEMBRE DICEMBRE 2023.	€ 3.000,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
944	25-ott-23	FERRAMENTA LORENZI S.R.L.		Acquisto materiale vario per manutenzione castelli con contabilita a scalare BUONO 30T prev. 2413 dd 27/06/2023 - attestazione ID 124498697 dd 05/10/2023	€ 1.216,91	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
946	25-ott-23	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizio gestione access point - periodo luglio/settembre 2023	€ 294,63	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
947	25-ott-23	PATTANARO	ALESSANDRA	Consulenza stesura saggio mostra 'Volte della Sapienza'	€ 1.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
950	26-ott-23	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO		RENDICONTAZIONE ATTIVITA' E RIMBORSO SPESE LUGLIO-AGOSTO 2023	€ 26.596,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
951	26-ott-23	JUMBO SYSTEM SRL		Fornitura di cartelline in cartoncino per stampe - attestazione ID 124493668 dd 05/10/2023	€ 408,46	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
952	26-ott-23	JUMBO SYSTEM SRL		Fornitura di materiale di imballaggio per opere d'arte per prossima esposizione - attestazione ID 124493668 dd 05/10/2023	€ 1.795,52	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
957	31-ott-23	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA		Servizio di vigilanza non armata (assuntoria) presso la sede di Castel Stenico AGOSTO 2023	€ 2.806,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
958	31-ott-23	PULINET S.R.L. A SOCIO UNICO		Pulizie uffici Casa Gius e falegnameria settembre 2023	€ 891,01	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
959	31-ott-23	PULINET S.R.L. A SOCIO UNICO		SERVIZIO PULIZIE SEDI MUSEALI - SETTEMBRE 2023	€ 9.295,42	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
960	31-ott-23	SYNTHESIS S.R.L.		Promozione mostre estive 2023 su 'il T. Quotidiano autonomo del Trentino'	€ 719,80	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
961	31-ott-23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		Acquisto carburante mese di SETTEMBRE 2023 - Attestazione ID 124702886 dd 10/10/2023	€ 1.014,73	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
962	31-ott-23	SAV SCORTE AGRARIE SRL		Acquisto vestiario prev. prot. CBTN-0002774 dd 10/08/2023 - Attestazione regolare fornitura ID 124702063 dd 10/10/2023	€ 240,58	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
963	31-ott-23	FERRUZZI SERVIZI SRL		Fornitura materiale di pulizia - offerta prot. n. 2562/2023 - Attestazione ID 124702356 dd 10/10/2023	€ 5.891,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
964	31-ott-23	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.		Promozione mostra estiva 'I volti della sapienza' - 01.07.2023/22.10.2023	€ 1.586,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
971	06-nov-23	TOZZI	CHIARA	Incarico di consulenza inerenti i beni di proprietà del comune di Trento, redazione schede collezione medaglie - lotto n. 1	€ 3.338,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
972	06-nov-23	GRAFICHE FUTURA SRL		FORNITURA BIGLIETTI DI EMERGENZA PER BIGLIETTERIE CASTELLI	€ 1.439,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
973	06-nov-23	JACHEMET	GIULIA	PERCORSI E ATTIVITA' DIDATTICA PUBBLICO MUSEALE - LUGLIO SETTEMBRE 2023	€ 2.082,08	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
975	06-nov-23	FONDRIEST	GIANLUCA	PERCORSI E ATTIVITA' DIDATTICA PUBBLICO MUSEALE LUGLIO-SETTEMBRE 2023	1352	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
976	06-nov-23	PUBLISTAMPA ARTI GRAFICHE S.N.C. DI CASAGRANDE SILVIO & C.		Impaginazione e stampa pieghevoli mostra 'I volti della Sapienza'	€ 1.317,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
977	06-nov-23	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Spese postali (lett. i) art. 32 legge provinciale 23/1990) Aprile-Maggio-Giugno 2023	€ 313,24	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
982	10-nov-23	COMUNE DI BESENELLO		Fornitura acqua anno 2022 Castel Beseno - cop. provv. 917	€ 1.246,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
985	10-nov-23	GEA TRENTINA SERVIZI SOC. COOP.		Servizio di vigilanza non armata (assuntoria) presso la sede di Castel Beseno, settembre 2023	€ 2.440,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
986	10-nov-23	COO.BE.C - COOPERATIVA BENI CULTURALI SOCIETA' COOPERATIVA		Lavori e servizi connessi ad alcuni prestiti per la mostra 'Sapianti antichi e moderni. Dosso e Battista Dossi nella Libreria del Principe vescovo Bernardo Cles'	€ 3.445,28	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
988	13-nov-23	FORCHETTA&RASTRELLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'		Servizio caffetteria per rinfresco incontro con rappresentanti FEM prog. 'Orto storico di Castel Thun'	€ 25,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
989	13-nov-23	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizio DTM gestione postazioni lavoro e server - mese settembre 2023 (mandati n. 989-990)	€ 2.073,63	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
990	13-nov-23	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Noleggio fotocopiatori e accessori - mese settembre 2023 - (ritenute applicate su mand 989)	€ 326,66	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
991	13-nov-23	ZENI	ELISA	Attività e percorsi didattici con il pubblico museale luglio-settembre 2023	€ 1.581,84	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
995	15-nov-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura energia elettrica, conv APE, Castello del Buonconsiglio, Castel Beseno, Castel Thun AGOSTO 2023	€ 256,69	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
996	15-nov-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura energia elettrica, conv APE, Castel Beseno AGOSTO 2023 - cop. provv. 913	€ 122,99	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
997	15-nov-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura energia elettrica, conv APE, Castello del Buonconsiglio AGOSTO 2023 - cop. provv. 912	€ 721,75	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
998	15-nov-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura energia elettrica, conv APE, Castel Thun AGOSTO 2023 - cop. provv. 935	€ 322,01	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
999	15-nov-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura acqua Castello del Buonconsiglio LUGLIO-AGOSTO 2023	€ 194,83	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1000	15-nov-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua Castello del Buonconsiglio LUGLIO-AGOSTO 2023 - cop. provv. 941	€ 24,85	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1001	15-nov-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua Castello del Buonconsiglio LUGLIO-AGOSTO 2023 - cop. provv. 941	€ 74,79	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1002	15-nov-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua Castello del Buonconsiglio LUGLIO-AGOSTO 2023 - cop. provv. 940	€ 21,57	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
1003	15-nov-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua Castello del Buonconsiglio LUGLIO-AGOSTO 2023 - cop. provv. 943	€ 1.826,98	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1004	15-nov-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura di gas naturale e servizi connessi presso le sedi del Castello del Buonconsiglio, Castel Beseno, e magazzino opere AGOSTO 2023	€ 14,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1005	15-nov-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di gas naturale e servizi connessi presso le sedi del Castel Beseno AGOSTO 2023 - cop. provv. 930	€ 85,62	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1006	15-nov-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di gas naturale e servizi connessi presso magazzino via Unterveger Gardolo AGOSTO 2023 - cop. provv. 933	€ 2,78	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1007	15-nov-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di gas naturale e servizi connessi presso le sedi del Castello del Buonconsiglio AGOSTO 2023 - cop. provv. 929	€ 32,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1008	15-nov-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di gas naturale e servizi connessi presso magazzino via Unterveger Gardolo AGOSTO 2023 - cop. provv. 934	€ 32,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1009	15-nov-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di gas naturale e servizi connessi presso le sedi del Castello del Buonconsiglio AGOSTO 2023 - cop. provv.928	€ 32,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1010	15-nov-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di gas naturale e servizi connessi presso le sedi del Castello del Buonconsiglio AGOSTO 2023 - cop. provv. 932	€ 105,16	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1011	15-nov-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura di energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini AGOSTO 2023	€ 359,25	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1012	15-nov-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica e servizi connessi Magazzino via Unterveger Gardolo AGOSTO 2023 - cop. provv. 936	€ 16,42	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1013	15-nov-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castel Caldes AGOSTO 2023 - cop. provv. 931	€ 485,74	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1014	15-nov-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castello di Stenico AGOSTO 2023 - cop. provv. 938	€ 987,82	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1015	15-nov-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica e servizi connessi Magazzino Mattarello AGOSTO 2023 - cop. provv. 927	€ 17,51	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1016	15-nov-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica e servizi connessi Magazzino Gardolo AGOSTO 2023 - cop. provv. 937	€ 125,52	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1018	16-nov-23	FORCHETTA&RASTRELLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'		Servizio catering 'aperitivi d'arte' - mostra ANTICHI SAPIENTI	€ 20,02	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1023	21-nov-23	SYNTHESIS S.R.L.		Promozione mostre estive 2023 su 'il T. Quotidiano autonomo del Trentino'	€ 475,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1030	28-nov-23	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Spese bancarie c/c Agente riscossione OTTOBRE 2023- GIRO CONTABILE reversale contestuale 688	€ 901,72	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1033	28-nov-23	MIDATICKET SRL		COMMISSIONI SU TRANSATO ONLINE MARZO/APRILE/SETTEMBRE 2023	€ 498,09	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1034	28-nov-23	E.N.S. ENTE NAZIONALE SORDI SEZ. PROV. TRENTO ONLUS		Iscrizione di un funzionario al corso organizzato dall'Ente Nazionale Sordi ONLUS di LIS 3o LIVELLO	€ 840,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1036	28-nov-23	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA		Servizio di vigilanza non armata (assuntoria) presso la sede di Castel Stenico SETTEMBRE 2023	€ 2.806,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1038	29-nov-23	PULINET S.R.L. A SOCIO UNICO		SERVIZIO PULIZIA UFFICI - OTTOBRE 2023	€ 891,01	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1041	29-nov-23	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.		SPESE PER PUBBLICITA' EVENTI ESPOSITIVI 2023 SU CARTA STAMPATA	€ 1.586,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1042	29-nov-23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		Acquisto carburante ottobre 2023 - attestazione ID 126229215 dd 14/11/2023	€ 1.120,71	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1045	29-nov-23	COMUNE DI CALDES		SPLIT PAYMENT su fattura fornitura acqua 2022 Castel Caldes	€ 53,47	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
1046	29-nov-23	COMUNE DI CALDES		Fornitura acqua 2022 Castel Caldes - cop. provv. 942	€ 534,74	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1047	30-nov-23	PULINET S.R.L. A SOCIO UNICO		SERVIZIO PULIZIE SEDI MUSEALI - OTTOBRE 2023	€ 9.898,10	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1048	04-dic-23	GROTTOLO TULLIO S.N.C. DI VENTURI LAURO & C.		Acquisto come da prev. 2848 dd 24/08/2023 cuffie sottoelmetto tnt - attestazione ID 126045973 dd 09/11/2023	€ 655,14	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1051	05-dic-23	APICE VENEZIA SRL		SERVIZI RICONSEGNA OPERE MOSTRA I VOLTI DELLA SAPIENZA - OPERA CHRYSLER MUSEUM	€ 21.029,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1052	05-dic-23	PUBLISTAMPA ARTI GRAFICHE S.N.C. DI CASAGRANDE SILVIO & C.		Servizi di stampa del calendario da tavolo 2024 'Castello del Buonconsiglio - Torre Aquila' e applicazione di fascetta a chiudere.	€ 2.354,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1053	07-dic-23	GEA TRENTINA SERVIZI SOC. COOP.		Servizio di vigilanza non armata (assuntoria) presso la sede di Castel Beseno MESE DI OTTOBRE 2023	€ 2.440,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1054	07-dic-23	TOMASI GROUP SRL		Servizi di trasporto opere e allestimenti permanenti 2018 - attestazione ID 59228146 dd 21/02/2019	€ 1.372,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1056	07-dic-23	VIDEO ERRE S.R.L. UNIPERSONALE		Fornitura lampade come da offerta prot. 4383 dd 13/12/2022 - attestazione ID 125987594 dd 08/11/2023 (pag.to parziale ft. 2/77)	€ 3.974,76	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1057	07-dic-23	VIDEO ERRE S.R.L. UNIPERSONALE		Manutenzione e riparazione - attestazione ID 125987594 - Pag.to parz. ft 2/77 (ritenute applicate su mand. 1056)	€ 2.686,44	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1058	07-dic-23	TELECOM ITALIA S.P.A.		SPLIT PAYMENT su fattura servizi di telefonia mobile (CIG CONVENZIONE QUADRO CONSIP: 782331756B) - agosto-settembre 2023	€ 164,81	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1059	07-dic-23	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia mobile (CIG CONVENZIONE QUADRO CONSIP: 782331756B) - cop. provv. 952	€ 749,13	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1060	07-dic-23	TELECOM ITALIA S.P.A.		SPLIT PAYMENT su fatture servizi di telefonia fissa agosto settembre 2023	€ 282,37	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1061	07-dic-23	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa agosto settembre 2023 - cop. provv. 964	€ 100,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1062	07-dic-23	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa agosto settembre 2023 - cop. provv. 959	€ 60,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1063	07-dic-23	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa agosto settembre 2023 - cop. provv. 966	€ 100,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1064	07-dic-23	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa agosto settembre 2023 - cop. provv. 966	€ 55,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1065	07-dic-23	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa agosto settembre 2023 - cop. provv. 958	€ 201,97	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1066	07-dic-23	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa agosto settembre 2023 - cop. provv. 969	€ 101,85	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1067	07-dic-23	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa agosto settembre 2023 - cop. provv.961	€ 117,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1068	07-dic-23	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa agosto settembre 2023 - cop. provv. 967	€ 60,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1069	07-dic-23	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa agosto settembre 2023 - cop. provv. 957	€ 100,69	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1070	07-dic-23	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa agosto settembre 2023 - cop. provv. 962	€ 60,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1071	07-dic-23	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa agosto settembre 2023 - cop. provv. 963	€ 100,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1072	07-dic-23	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa agosto settembre 2023 - cop. provv. 960	€ 127,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1073	07-dic-23	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa agosto settembre 2023 - cop. provv. 968	€ 100,00	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
1075	11-dic-23	GARDAPHOTO SRL		Servizio di riprese fotografiche delle sedi e delle opere appartenenti alle collezioni museali, saldo	€ 2.023,37	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1078	12-dic-23	FARINELLA	VINCENZO	Incarico consulenza curatela mostra 'Volti Sapienza' - saldo incarico	€ 18.000,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1079	12-dic-23	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO		Rinnovo dell'accordo finalizzato allo sviluppo di sinergie per servizi culturali in siti storico - artistici.	€ 8.773,85	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1080	12-dic-23	STUDIO ESSECI DI SERGIO CAMPAGNOLO S.A.S.		CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE EVENTI ESPOSITIVI 2023	€ 12.200,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1081	12-dic-23	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE		Quota compartecipazione progettone (rata n. 5/2023)	€ 18.961,24	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1083	14-dic-23	STUDIO VALTER DALSASS		Servizi fiscali per il periodo aprile-settembre 2023	€ 3.755,65	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1088	14-dic-23	IL SERVICE DI CIPRIANI CLAUDIO E MARCO & C. SNC		Servizio di manutenzione programmata alle macchine di movimentazione e sollevamento dei carichi II semestre 2023	€ 1.220,27	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1089	14-dic-23	STUDIO ESSECI DI SERGIO CAMPAGNOLO S.A.S.		Integrazione contrattuale per rimborso spese giornalisti inaugurazione mostra	€ 65,21	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1090	14-dic-23	TOZZI	CHIARA	Consulenza redazione schede coll. medaglie - 2o lotto	€ 3.338,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1091	14-dic-23	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizio gestione postazioni lavoro (periodo ottobre 2023) - Pag.to parz. fattura 1023671616 (mandato 1091-1092)	€ 2.073,63	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1092	14-dic-23	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizio noleggio fotocopiatori + fascicolatori (periodo ottobre 2023) - Pag.to parz. fattura 1023671616 - ritenute applicate su mand. 1091	€ 326,66	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1096	19-dic-23	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizio gestione singolo access point sedi (periodo ottobre/dicembre 2023)	€ 294,63	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1097	19-dic-23	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizio VOIP Castel Beseno e Stenico (periodo settembre-agosto/dicembre 2023)	€ 518,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1098	19-dic-23	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizi di connettività e rete magazzino via Untervegher (periodo luglio/dicembre 2023)	€ 817,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1099	19-dic-23	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizi rete, connettività, banda internet e voip (2o semestre 2023)	€ 12.444,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1102	20-dic-23	GUARDONE ITALIA UNIPERSONALE SRL		Canone lasersat plus m2m - ID 130428444 dd 15/12/2023	€ 162,26	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1103	20-dic-23	CALZATURE CARLIN MARCO SNC		Acquisto scarpe per personale tecnico e di custodia - attestazione regolare fornitura ID 127220362 dd 05/12/2023	€ 951,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1105	20-dic-23	CONSORZIO ARS CONSERVAZIONE E RESTAURO DI BENI CULTURALI		Smuramento e restauro bassorilievi di Platone e Aristotele di Vincenzo Grandi - attestazione corretta esecuzione ID 127302449 dd 06/12/2023	€ 4.385,90	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1106	20-dic-23	GEA TRENINA SERVIZI SOC. COOP.		Canone servizio portierato mese NOVEMBRE 2023 - attestazione regolare esecuzione ID 130427913 dd 15/12/2023	€ 2.440,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1107	20-dic-23	SCRIPTUM SRL		Traduzioni di cartelle da italiano a inglese per mostra Museo Anno Zero - attestazione ID 130136333 dd 11/12/2023	€ 823,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1108	20-dic-23	WEGHER SRL		Fornitura di DPI (Dispositivi Protezione Individuale) da destinare al personale operaio e tecnico che opera nei cantieri	€ 1.444,48	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1111	20-dic-23	TOMIO GIANPAOLO S.R.L.		Lavoro di fresatura ceppaie - Castel Thun - rif ord. 48T	€ 4.270,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1114	20-dic-23	FERRAMENTA LORENZI S.R.L.		Fornitura materiale vario per manutenzione castelli a scalare con contabilità finale - ord. 41T	€ 1.185,62	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1115	20-dic-23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		Fornitura carburante NOVEMBRE 2023 - ID 127300599 dd 06/12/2023	€ 1.054,83	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1116	20-dic-23	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO PERIODO DAL 01.01.2023 AL 18.12.2023 - BUONO DI PAGAMENTO N. 2 - PAGAM. NON SOGGETTO TRACCIABILITA' L. 136/2010	€ 10,00	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
1117	20-dic-23	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO PERIODO DAL 01.01.2023 AL 18.12.2023 - BUONO DI PAGAMENTO N. 9 - PAGAM. NON SOGGETTO TRACCIABILITA' L. 136/2010	€ 21,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1118	20-dic-23	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO PERIODO DAL 01.01.2023 AL 18.12.2023 - BUONO DI PAGAMENTO N. 10 - PAGAM. NON SOGGETTO TRACCIABILITA' L. 136/2010	€ 30,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1119	20-dic-23	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO PERIODO DAL 01.01.2023 AL 18.12.2023 - BUONO DI PAGAMENTO N. 14 - PAGAM. NON SOGGETTO TRACCIABILITA' L. 136/2010	€ 42,10	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1120	20-dic-23	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO PERIODO DAL 01.01.2023 AL 18.12.2023 - BUONO DI PAGAMENTO N. 18 - PAGAM. NON SOGGETTO TRACCIABILITA' L. 136/2010	€ 23,53	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1121	20-dic-23	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO PERIODO DAL 01.01.2023 AL 18.12.2023 - BUONI DI PAGAMENTO N. 3 E N. 11 - PAGAM. NON SOGGETTO TRACCIABILITA' L. 136/2010	€ 109,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1122	20-dic-23	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO PERIODO DAL 01.01.2023 AL 18.12.2023 - BUONI DI PAGAMENTO N. 7 E N. 17 - PAGAM. NON SOGGETTO TRACCIABILITA' L. 136/2010	€ 95,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1125	20-dic-23	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO PERIODO DAL 01.01.2023 AL 18.12.2023 - BUONO DI PAGAMENTO N. 8 - PAGAM. NON SOGGETTO TRACCIABILITA' L. 136/2010	€ 42,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1129	20-dic-23	TOFFANELLO	MARCELLO	incarico di consulenza per la stesura di un saggio da inserire nel catalogo della mostra dedicata al tema dei Sapienti e alla decorazione della Libreria di Dosso Dossi.	€ 750,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1131	20-dic-23	AGENZIA VIAGGI BOLGIA SRL		Servizi agenzia viaggi per il consulente Bernard Jan Hendrik Aikema	€ 797,17	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1132	20-dic-23	COMUNICARE OLTRE SRL		Pubblicita e promozione correlata all'attivit� espositiva temporanea estate 2023	€ 1.366,15	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1133	20-dic-23	FORCHETTA&RASTRELLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'		Brindisi per inaugurazione mostra 'Museo anno zero' 1 dicembre 2023	€ 1.050,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1134	20-dic-23	SCRIPTA SC COMUNICAZIONE EDITORIA		Fornitura di n.150 copie del catalogo dedicato a Bartolomeo Bezzi a seguito accordo di collaborazione e coedizione con il Comune di Cles, il Comune di Ossana e il MART	€ 1.852,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1135	20-dic-23	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.		Promozione mostra estiva 'Sapienti antichi e moderni' - 1 luglio - 22 ottobre2023	€ 732,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1136	20-dic-23	TANDEM PUBBLICITA' SRL		PROMOZIONE MOSTRA NATALIZIA 2023	€ 4.709,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1137	21-dic-23	CONOTTER	SILVIA	Promozione portale 'il trentinodeibambini.it' e 'iltrentinodelle meraviglie'	€ 2.030,08	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1138	21-dic-23	TECNOPROGRESS S.P.A.		Servizio manutenzione impianto wifi - canone 2o semestre 2023	€ 488,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1139	21-dic-23	CONCI	ELISA	progettazione, conduzione e realizzazione di attivita educative rivolte ai diversi pubblici museali - luglio settembre 2023	€ 1.054,56	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1140	21-dic-23	PAOLAZZI MASSIMO		Cambio gomme e bilanciatura parco automezzi del Museo Castello del Buonconsiglio - ID 130350574 dd 14/12/2023	€ 200,08	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1141	21-dic-23	PAOLAZZI MASSIMO		Manutenzione e acquisto pneumatici per auto del Museo - ID 130305574 dd 14/12/2023	€ 1.063,84	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1142	21-dic-23	PRIMA SRL		REALIZZAZIONE GRAFICA MATERIALE PROMOZIONALE SEDI MUSEALI	€ 2.647,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
1145	21-dic-23	APICE VENEZIA SRL		Servizi di trasporto di opere d'arte e servizi correlati, per l'evento espositivo 'I volti della sapienza. Dosso e Battista Dossi nella biblioteca di Bernardo Cles'; (Trento - Castello del Buonconsiglio, dal 1 luglio 2023 al 22 ottobre 2023).	€ 73.303,94	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1146	21-dic-23	APICE VENEZIA SRL		Oneri rimborso spese ospitalita courier - MOSTRA I VOLTI DELLA SAPIENZA	€ 12.482,96	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1148	21-dic-23	MEDIA PLUS S.R.L. COMMUNICATION & MEDIA		PROMOZIONE MOSTRA MUSEO ANNO ZERO 2023 - FORMAT TV LA MAGIA DEL NATALE	€ 1.464,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1150	21-dic-23	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA		Servizio di vigilanza non armata (assuntoria) presso la sede di Castel Stenico OTTOBRE 2023	€ 2.806,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1151	21-dic-23	SICURITALIA S.P.A.		Servizio di vigilanza armata presso il Castello del Buonconsiglio, Castel Thun e del magazzino sito in Via Unterveger a Trento	€ 68.227,24	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1152	21-dic-23	JUMBO SYSTEM SRL		Acquisto cartelle per settore fotografico contratto prot. 4049 dd 05/12/2023 - attestazione ID 130388645 dd 14/12/2023	€ 482,33	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1153	21-dic-23	SICURITALIA S.P.A.		SERVIZI ACCESSORI VIGILANZA ARMATA - LUGLIO OTTOBRE 2023	€ 5.566,34	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1155	21-dic-23	TOMASI GROUP SRL		Servizi di trasporto e facchinaggio - attestazione regolare esecuzione ID 130497407 dd 18/12/2023	€ 24.345,10	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1160	22-dic-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura acqua Castello del Buonconsiglio e Magazzino Mattarello agosto ottobre 2023	€ 85,28	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1161	22-dic-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua Magazzino Mattarello agosto ottobre 2023 - cop. provv. 1022	€ 38,83	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1162	22-dic-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua Castello del Buonconsiglio settembre ottobre 2023 - cop. provv. 1045	€ 789,46	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1163	22-dic-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua Castello del Buonconsiglio settembre ottobre 2023 - cop. provv. 1046	€ 24,45	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1164	22-dic-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura di energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castello di Stenico, Castel Caldes e Magazzini settembre 2023	€ 352,51	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1165	22-dic-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica e servizi connessi Castel Caldes settembre 2023 - cop. provv. 849	€ 480,27	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1166	22-dic-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica e servizi connessi delle sedi di Castello di Stenico settembre 2023 - cop. provv. 1016	€ 937,62	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1167	22-dic-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica e servizi connessi Magazzino Gardolo settembre 2023 - cop. provv. 1020	€ 145,54	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1168	22-dic-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica e servizi connessi Magazzino Gardolo settembre 2023 - cop. provv. 1026	€ 21,66	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1169	22-dic-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica e servizi connessi Magazzino Mattarello settembre 2023 - cop. provv. 1019	€ 17,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1170	22-dic-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura energia elettrica Castel Stenico, abitazione custode agosto settembre 2023	€ 16,70	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1171	22-dic-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura energia elettrica Castel Stenico, abitazione custode agosto settembre 2023 - cop. provv. 1015	€ 166,98	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1172	22-dic-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura di gas naturale e servizi connessi presso le sedi del Castello del Buonconsiglio, Castel Beseno, e magazzino SETTEMBRE 2023	€ 17,14	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1173	22-dic-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di gas naturale e servizi connessi presso le sedi del Castello del Buonconsiglio SETTEMBRE 2023 - cop. provv. 1024	€ 32,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1174	22-dic-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di gas naturale e servizi connessi presso magazzino Gardolo SETTEMBRE 2023 - cop. provv. 1027	€ 32,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1175	22-dic-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di gas naturale e servizi connessi magazzino Gardolo SETTEMBRE 2023 - cop. provv. 1021	€ 2,78	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
1176	22-dic-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di gas naturale e servizi connessi presso le sedi del Castello del Buonconsiglio SETTEMBRE 2023 - cop. provv. 1023	€ 111,94	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1177	22-dic-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di gas naturale e servizi connessi presso le sedi del Castel Beseno SETTEMBRE 2023 - cop. provv. 1017	€ 129,67	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1178	22-dic-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di gas naturale e servizi connessi presso le sedi del Castello del Buonconsiglio SETTEMBRE 2023 - cop. provv. 1028	€ 32,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1179	22-dic-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura energia elettrica, conv APE, C. Buonconsiglio, Beseno, Thun SETTEMBRE 2023	€ 208,54	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1180	22-dic-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura energia elettrica, conv APE, Castel Thun SETTEMBRE 2023 - cop. provv. 1018	€ 281,77	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1181	22-dic-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura energia elettrica, conv APE, Castel Beseno SETTEMBRE 2023 - cop. provv. 996	€ 109,44	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1182	22-dic-23	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura energia elettrica, conv APE, Castello del Buonconsiglio SETTEMBRE 2023 - cop. provv. 997	€ 556,69	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1186	29-dic-23	UNICREDIT SPA TESORIERE		Commissioni bancarie pagamento fattura n. 4066 in valuta estera (USD 3.030,00) a favore di Chrysler Museum of Art - cop. provv. n. 1067	€ 11,10	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1187	29-dic-23	MOBEL TRANSPORT AG		Servizio di trasporto di un'opera d'arte per la mostra 'I volti della sapienza. Dosso e Battista Dossi nella Biblioteca di Bernardo Cles' - cop. provv. 1068	€ 3.616,89	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1188	29-dic-23	UNICREDIT SPA TESORIERE		Commissioni bancarie pagamento fattura n. 88230605 in valuta estera (CHF 3.380,00) a favore di Mobel Transport Ag (provvisorio n. 1099)	€ 3,21	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1197	31-dic-23	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Spese bancarie c/c Agente riscossione NOVEMBRE 2023- GIRO CONTABILE rif. reversale n. 801	€ 639,25	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
1185	29-dic-23	CHRYSLER MUSEUM OF ART		Oneri di prestito per la mostra 'Sapienti antichi e moderni. Dosso e Battista Dossi nella Libreria del Principe Vescovo Bernardo Cles' (1 luglio - 22 ottobre 2023) - cop. provv. 1063	€ 2.803,92	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate
906	11-ott-23	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA a debito risultante dalla gestione commerciale del Museo - AGOSTO 2023 - cop. parz. provv. 814	€ 2.210,86	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
968	03-nov-23	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA a debito risultante dalla gestione commerciale del Museo - SETTEMBRE 2023 - cop. parz. provv. 880	€ 2.465,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
993	13-nov-23	GAMBONI SRL		Servizi assicurativi RCT drone in dotazione del museo.	€ 150,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
1029	24-nov-23	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA a debito risultante dalla gestione commerciale del Museo - OTTOBRE 2023 - cop. parz. provv. 979	€ 317,72	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
1112	20-dic-23	XL INSURANCE COMPANY SE - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA		Integrazione copertura assicurativa per opere in comodato - polizza 602/417044 ITA 0020460SP22A - id attestazione 127066496 dd 01/12/2023	€ 100,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
1113	20-dic-23	XL INSURANCE COMPANY SE - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA		Polizza ITA0020460SP22A appendice 3 inclusione opere d'arte in comodato - attestazione ID 127066496 dd 01/12/2023	€ 266,30	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
1144	21-dic-23	XL INSURANCE COMPANY SE - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA		Polizza ITA0020813SP23A copertura assicurativa mostra 'Museo anno zero...' - attestazione ID 127066496 dd 01/12/2023	€ 5.664,63	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
1193	29-dic-23	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA a debito risultante dalla gestione commerciale del Museo - NOVEMBRE 2023 - cop. parz. provv. 1062	€ 2.235,18	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
894	06-ott-23	MAFFEI SERVICE S.R.L.		Fornitura n. 40 audioguide	€ 12.444,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
895	06-ott-23	EFFEFTE RESTAURI S.R.L.		2 SAL -Lavori di sistemazione del manto di copertura del Palazzo di Levante e dell'Edificio Nuovo risalente al XIX sec. c/o Castel Stenico	€ 30.725,15	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
896	06-ott-23	EFFEFTE RESTAURI S.R.L.		2 SAL -Lavori di sistemazione del manto di copertura del Palazzo di Levante e dell'Edificio Nuovo risalente al XIX sec. c/o Castel Stenico	€ 62.348,47	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
908	12-ott-23	MINIUM DI SARA GOTTOLI		1o SAL RESTAURO COLLEZIONI LAZZARI TURCO	€ 4.700,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
933	19-ott-23	SINOPIA DI BONA MARTINA		Lavori di restauro opere collezioni Museo - SALDO	€ 549,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
940	19-ott-23	ART & LIBRI SAS DI ANDREA BALDINOTTI E ALESSIO LUPI E C.		Acquisto pubblicazioni specialistiche di interesse storico artistico	€ 1.540,40	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
945	25-ott-23	SOCIETA' EDITRICE IL MULINO S.P.A.		Abbonamento rivista annuale 'Economia della Cultura'	€ 106,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
949	25-ott-23	ESSEFFE & VEA SRL		Buono 24T - prev. prot. CBTN-0001167-1765-1766-1767 - servizi di manutenzione elevatori - attestazione servizio tecnico ID 124499562 DD 05/10/2023	€ 2.696,20	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
953	26-ott-23	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.		Fornitura di piastre led per illuminazione sala riunioni presso Castel Stenico - ord. 37T	€ 341,60	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
954	26-ott-23	SCUOLA BEATO ANGELICO - FONDAZIONE DI CULTO		Abbonamento alla rivista 'ARTE CRISTIANA' anno 2023	€ 81,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
965	31-ott-23	LOUIS HOFMANN DRUCK - UND VERLAGSHAUS		Abbonamento alla rivista WAFFEN UND KOSTUMKUNDE band 64/2021 n. 1-2	€ 28,74	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
974	06-nov-23	LAVORI IN FUNE SNC DI FALCONE GIULIO E MAFFEI FABRIZIO		Lavori di pulizia ghiacciaia presso Castel Thun - ord.n. 38T - prev. 2958 dd 07/09/2023 attestazione ID 125393525 dd 25/10/2023	€ 2.318,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
978	07-nov-23	EFFEFFE RESTAURI S.R.L.		Sistemazione del manto di copertura del Palazzo di Levante e dell'Edificio Nuovo del XIX sec., situati nel complesso monumentale di Castel Stenico - SALDO STATO FINALE LAVORI	€ 892,03	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
983	10-nov-23	QSA S.R.L. - ENGINEERING CONSULTING TRAINING		LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER COORDINAMENTO SICUREZZA RELATIVO AL PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI (ritenute applicate su mandato 984)	€ 393,34	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
984	10-nov-23	QSA S.R.L. - ENGINEERING CONSULTING TRAINING		SALDO COMPETENZE COORDINAMENTO SICUREZZA RELATIVE AL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (mand. 983-984)	€ 3.143,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1019	16-nov-23	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE		Indagini dendrocronologiche su elementi lignei del Castello del Buonconsiglio - DET.311/22	€ 5.185,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1020	16-nov-23	STENICO	MARCO	Traduzione dal tedesco antico di due ricettari della famiglia Thun - PNRR - saldo competenze	€ 6.344,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1022	21-nov-23	LIBRERIA IL PAPIRO SAS		Acquisto pubblicazioni specialistiche di interesse storico artistico - contributo Ministero 2023 alle biblioteche	€ 2.617,60	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1024	21-nov-23	SIGHEL BRUNO & FIGLIO SRL		Fornitura mezzo Piaggio Porter NP6.	€ 30.500,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1035	28-nov-23	EUTROPIA SAS DI LORANDI MICHELA & C.		Acquisto pubblicazioni specialistiche di interesse storico-artistico - contributo Ministero 2023	€ 3.366,95	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1037	28-nov-23	MINIUM DI SARA GOTTOLI		2o SAL LAVORI RESTAURO COLLEZIONE LAZZARI TURCO	€ 4.900,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1039	29-nov-23	UNOGREX S.R.L.		Sostituzione centralina unita di regolazione Trend IQ4E sistema di telecontrollo impianto di riscaldamento - 44T	€ 2.861,36	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1040	29-nov-23	VINANTE ENRICA RESTAURO OPERE D'ARTE		Integrazione contratto di cui alla det. 39/2022, per il restauro delle tavole lignee della libreria Clesiana	€ 541,20	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1043	29-nov-23	PAMITRON SRL		BUONO 36T riparazione impianto videosorveglianza e acquisto materiale per integrazione impianti - attestazione ID 125860680 dd 06/11/2023	€ 2.022,15	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1050	04-dic-23	NOMISMA S.P.A.		abbonamento alla rivista PANORAMA NUMISMATICO anno 2023	€ 60,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1074	11-dic-23	ERCO ILLUMINAZIONE SRL		Fornitura corpi illuminanti per illuminazione esterna Castel Beseno	€ 9.179,28	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1082	12-dic-23	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO		Acquisto pubblicazioni specialistiche - contributo Ministero della cultural 2023	€ 2.432,39	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
1084	14-dic-23	QSA S.R.L. - ENGINEERING CONSULTING TRAINING		coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di restauro della Torre della Polvere e dell'accesso al Loggiato dei Cannoni (UAF1) del complesso monumentale di Castel Thun (TN)	€ 7.152,34	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1086	14-dic-23	VETRERIA GOTTARDI S.A.S.		Fornitura vetri per finestre Torre della Polvere Castel Thun - ordinativo 46T	€ 322,08	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1087	14-dic-23	ELETTROCASA S.R.L.		Fornitura di attrezzatura composta da frighi con cassetta freezer e piani di cottura ad induzione, da assegnare ai nuovi spazi creati all'interno della Torre della Polvere presso Castel Thun (TN).	€ 1.049,20	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1093	15-dic-23	TECNOBASE SRL COSTRUZIONI E RESTAURI		Lavori di restauro della Torre della Polvere e dell'accesso al Loggiato dei Cannoni - Unita Autonoma Funzionale 1 - SECONDO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI	€ 168.535,08	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1094	15-dic-23	TECNOBASE SRL COSTRUZIONI E RESTAURI		Lavori di restauro della Torre della Polvere e dell'accesso al Loggiato dei Cannoni - Unita Autonoma Funzionale 1 - SECONDO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI (ritenute applicate su mand 1093)	€ 6.958,45	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1095	15-dic-23	TECNOBASE SRL COSTRUZIONI E RESTAURI		Lavori di restauro della Torre della Polvere e dell'accesso al Loggiato dei Cannoni - Unita Autonoma Funzionale 1 - SECONDO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI UAF (ritenute applicate sul mand 1093)	€ 33.194,88	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1104	20-dic-23	SB TECHNOLOGIES SRL		Acquisto 2 casseforti Hotel Suite - attestazione regolare fornitura ID 125520705 dd 27/10/2023	€ 309,88	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1109	20-dic-23	STUDIO BIBLIOGRAFICO ADIGE & C. SAS		Acquisto pubblicazioni specialistiche per la biblioteca del Museo	€ 685,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1110	20-dic-23	ANCORA SRL		Acquisto pubblicazione specialistiche - tranche 2	€ 33,54	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1123	20-dic-23	SERVIZIO ECONOMALE		REINTEGRO FONDO ECONOMATO PERIODO DAL 01.01.2023 AL 18.12.2023 - BUONO DI PAGAMENTO N. 5 - PAGAM. NON SOGGETTO TRACCIABILITA' L. 136/2010	€ 40,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1128	20-dic-23	ANCORA SRL		Acquisto volumi specialistici tranche 1	€ 47,21	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1130	20-dic-23	SMILE CAR DI SEBASTIANI MARCO		Fornitura di catene da neve per il nuovo veicolo Piaggio Porter	€ 170,80	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1143	21-dic-23	KARL PICHLER A.G. SPA		Fornitura legname per pavimento e cucina - ordinativo 43T - ID 126822643 dd 27/11/2023	€ 9.194,14	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1149	21-dic-23	LUCE E DESIGN SRL		Fornitura materiale per illuminazione esterna mura Castello del Buonconsiglio - ordinativo IM1 -prev.prot.2869-2870 dd 28/08	€ 8.006,60	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1154	21-dic-23	NATURA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA		Realizzazione illuminazione esterna Castel Beseno: scavo per cavidotti - attestazione ID 130320865 dd 13/12/2023	€ 20.837,60	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1156	21-dic-23	T.E.S.I. ENGINEERING S.R.L.		1 SAL prog PFTE ascensore e bussola - attestazione ID 130498384 DD 18/12/2024	€ 18.686,24	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1157	22-dic-23	FONDAZIONE EDMUND MACH		Accordo di cooperazione progetto 'parchi e giardini storici' - fondi PNRR - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRIMA TRANCHE DI INTERVENTI	€ 5.181,77	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1158	22-dic-23	FONDAZIONE EDMUND MACH		Accordo di cooperazione progetto 'parchi e giardini storici' - fondi PNRR - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRIMA TRANCHE DI INTERVENTI (ritenute applicate su mand 1157)	€ 611,41	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
872	03-ott-23	SERIGAMMA SRL		Opere di serigrafia per riallestimento del Castello del Buonconsiglio, mostre presso Castel Caldes, Castello del Buonconsiglio, Castel Stenico e Castel Thun - lotto 1 - pag.to parz. 227/2023	€ 9.616,04	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
874	03-ott-23	SERIGAMMA SRL		Serigrafie allestimenti permanenti - lotto 1 - pag.to parz. ft 227 SALDO	€ 4.611,60	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
1085	14-dic-23	ARTEAM S.R.L.		SALDO OPERE DI ALLESTIMENTO MOSTRA I VOLTI DELLA SAPIENZA (disallestimento)	€ 12.200,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
1147	21-dic-23	IL GABBIANO COOPERATIVA SOCIALE		Servizi di allestimento, alla societa IL GABBIANO S.C. di Trento.	€ 22.069,95	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
903	11-ott-23	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF RELATIVE AL PERIODO: 08/08/2023 - 22/08/2023 - cop. parz. provv. 814	€ 2.504,25	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
904	11-ott-23	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT - GESTIONE COMMERCIALE) RELATIVE AL PERIODO: 01/08/2023 - 25/08/2023 - cop. parz. provv. 814	€ 19.037,45	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
905	11-ott-23	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT - GESTIONE ISTITUZIONALE) RELATIVE AL PERIODO: 01/08/2023 - 29/08/2023 - cop. parz. provv. 814	€ 96.203,01	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
966	03-nov-23	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF RELATIVE AL PERIODO: 22/09/2023 - 22/09/2023 - cop.parz. provv. 880	€ 150,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
967	03-nov-23	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT - GESTIONE COMMERCIALE) RELATIVE AL PERIODO: 05/09/2023 - 27/09/2023 - cop.parz. provv. 880	€ 7.023,83	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
969	03-nov-23	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT - GESTIONE ISTITUZIONALE) RELATIVE AL PERIODO: 05/09/2023 - 28/09/2023 - cop. parz. provv. 880	€ 25.331,40	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
1026	24-nov-23	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF RELATIVE AL PERIODO: 25/10/2023 - 25/10/2023 - cop. parz. provv. 979	€ 300,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
1027	24-nov-23	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT - GESTIONE COMMERCIALE) RITENUTE RELATIVE AL PERIODO: 03/10/2023 - 31/10/2023 - cop. parz. provv.	€ 24.859,06	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
1028	24-nov-23	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT - GESTIONE ISTITUZIONALE) RELATIVE AL PERIODO: 03/10/2023 - 31/10/2023 - cop. parz. provv. 979	€ 29.079,71	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
1184	28-dic-23	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versam.ritenute IVA split payment istituz.novembre 2023-quota parte per recupero IRES (Mod.unico 2023 p.i.2022)-modelli F24 scad.18/12/2023-GIRO CONTABILE vedi rev.n.790	€ 5.000,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
1191	29-dic-23	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF RELATIVE AL PERIODO: 16/11/2023 - 16/11/2023 - cop. parz. provv. 1062	€ 1.040,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
1192	29-dic-23	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT - GESTIONE COMMERCIALE) RELATIVE AL PERIODO: 06/11/2023 - 29/11/2023 - cop. parz. provv. 1062	€ 1.391,57	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
1194	29-dic-23	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT - GESTIONE ISTITUZIONALE) RELATIVE AL PERIODO: 06/11/2023 - 29/11/2023 - cop. parz. provv. 1062	€ 6.629,82	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
1195	29-dic-23	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Acconto IVA dicembre 2023 - copertura provv. uscita n. 1124	€ 21.477,86	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
897	10-ott-23	MIDATICKET SRL		DIRITTI DI PREVENDITA SU ACQUISTI ONLINE - GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023	€ 2.615,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
948	25-ott-23	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Quota di costo per acquisto di pubblicazioni in conto vendita primo semestre 2023	€ 598,95	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
955	27-ott-23	OFFICINA LIBRARIA SRL		Quota di costo per acquisto di merchandising in conto vendita giugno-agosto 2023	€ 197,22	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
956	27-ott-23	OFFICINA LIBRARIA SRL		Quota di costo per acquisto di pubblicazioni in conto vendita - 'I volti della sapienza' giugno-agosto 2023	€ 887,25	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
992	13-nov-23	VIA DELLA TERRA DI PAOLO CALZA'		CIG ZC53A808C1 - Quota di costo per acquisto di pubblicazioni in conto vendita MARZO-AGOSTO 2023	€ 938,40	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
1017	16-nov-23	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO		Quota di costo per acquisto di pubblicazioni in conto vendita I SEMESTRE 2023	€ 158,09	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
1021	21-nov-23	SKIRA EDITORE S.P.A.		CIG Z2A276446F - Quota di costo per acquisto di pubblicazioni in conto vendita luglio - agosto 2023	€ 646,80	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
1032	28-nov-23	MIDATICKET SRL		Spese derivanti da diritti di prevendita per acquisti online di biglietti di ingresso presso le 5 sedi museali del Castello del Buonconsiglio MARZO/APRILE/SETTEMBRE 2023	€ 1.361,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
1044	29-nov-23	SCRIPTA SC COMUNICAZIONE EDITORIA		Rendicontazione venduto 'I Colori della Serenissima' luglio agosto 2023 Scripta SC	€ 30,40	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
1055	07-dic-23	SCRIPTA SC COMUNICAZIONE EDITORIA		Quota di costo per acquisto di pubblicazioni in conto vendita MARZO-APRILE 2023 (costo)	€ 30,40	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
1100	20-dic-23	OFFICINA LIBRARIA SRL		Quota di costo per acquisto di merchandising in conto vendita - rendiconto vendite settembre ottobre 2023	€ 136,21	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
1101	20-dic-23	OFFICINA LIBRARIA SRL		Quota di costo per acquisto di pubblicazioni in conto vendita - rendiconto vendite settembre ottobre 2023	€ 1.137,50	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi