

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL SECONDO TRIMESTRE 2024

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
331	04-apr-24	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Imposta regionale sulle attività produttive(IRAP) febbraio 2024 - cop. provv. 284	€ 450,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
359	19-apr-24	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE		SPLIT PAYMENT su fattura tassa sui rifiuti Castel Stenico secondo semestre 2023	€ 143,06	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
360	19-apr-24	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE		Tassa sui rifiuti Castel Stenico secondo semestre 2023 - cop. provv. 315	€ 1.430,63	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
364	22-apr-24	DOLOMITI AMBIENTE SRL		SPLIT PAYMENT su fattura tassa sui rifiuti Castello del Buonconsiglio, Casa Gius, magazzino Gardolo II semestre 2023	€ 475,88	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
365	22-apr-24	DOLOMITI AMBIENTE SRL		Tassa sui rifiuti Castello del Buonconsiglio, Casa Gius, magazzino Gardolo II semestre 2023 - cop. provv. 351	€ 4.758,84	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
404	03-mag-24	COMUNITA DELLA VAL DI NON		SPLIT PAYMENT su fattura tariffa Igiene ambientale Castel Thun anno 2023	€ 167,58	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
405	03-mag-24	COMUNITA DELLA VAL DI NON		Tariffa Igiene ambientale Castel Thun anno 2023 - cop. provv. 355	€ 1.675,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
406	03-mag-24	COMUNITA DELLA VAL DI NON		SPLIT PAYMENT su fattura servizio di fornitura tariffa igiene ambientale per la nuova utenza di Castel Valer per il periodo 20.10.2023 - 31.12.2023	€ 17,26	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
407	03-mag-24	COMUNITA DELLA VAL DI NON		Servizio di fornitura tariffa igiene ambientale per la nuova utenza di Castel Valer per il periodo 20.10.2023 - 31.12.2023 - cop. provv. 356	€ 172,63	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
410	03-mag-24	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Imposta di bollo c/c Agente riscossione MARZO 2024 - GIRO CONTABILE reversale contestuale n. 276	€ 23,78	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
427	10-mag-24	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Imposta regionale sulle attività produttive(IRAP) MARZO 2024 - cop. provv. 354	€ 170,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
435	16-mag-24	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.		Tassa sui rifiuti Castel Beseno anno 2023 - cop. provv. 382	€ 1.205,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
461	20-mag-24	SERVIZIO ECONOMALE		Reintegro spese imposta di bollo c/c servizio economato sostenute nell'anno 2023 (determina approvazione conto n. 178/2024) - Pagamento non soggetto tracciabilità Legge 136/10	€ 100,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
470	29-mag-24	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Spese imposta di bollo a carico del Museo addebitate sul conto bancario Agente della riscossione nel mese di aprile 2024 - GIRO CONTABILE rif. rev. 318	€ 41,81	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
505	31-mag-24	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Imposta regionale sulle attività produttive(IRAP) - organi istituzionali (Comitato Scientifico) - mese di APRILE 2024 - cop. provv. 447	€ 255,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
514	04-giu-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Imposta di bollo, assolta in modo virtuale, dovuta per le fatture elettroniche emesse dal Museo nel I trimestre 2024 - cop. provv. 468	€ 100,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
515	04-giu-24	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DI TOSS E VIGO DI TON		Tributo consortile Castel Thun anno 2024 - prima rata - cop. provv. 476	€ 117,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
330	04-apr-24	SAMUELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		PASTI SCUP PRESSO MENSA ARTIGIANELLI - GENNAIO 2024	€ 361,92	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
335	05-apr-24	PEDROTTI	ANNALUISA	Spesa di funzionamento componente Comitato Scientifico del Museo Castello del Buonconsiglio per il periodo 2023 - INDENNITA' - Pag.to non sogg. a tracciabilità	€ 1.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
336	05-apr-24	BACCHI	ANDREA	Spesa di funzionamento Componente Comitato Scientifico del Museo Castello del Buonconsiglio per il periodo 2023 - INDENNITA' - Pag.to non sogg. a tracciabilità	€ 1.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
337	05-apr-24	BACCHI	ANDREA	Spesa di funzionamento Componente Comitato Scientifico del Museo Castello del Buonconsiglio per il periodo 2023 - RIMBORSO SPESE - Pag.to non sogg. a tracciabilita	€ 52,90	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
338	05-apr-24	SALSI	CLAUDIO ANTONIOMARCO	Rimborso spese Presidente Comitato Scientifico del Museo Castello del Buonconsiglio per il periodo 2023 - Pag.to non sogg. a tracciabilita	€ 500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
339	05-apr-24	COLANESE	ANNA LISA	Rimborso spese per il periodo ottobre-dicembre 2023 - incarico gratuito, ai sensi della L.P. 7/1997 e capo I bis della L.P. 23/1990	€ 277,07	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
340	10-apr-24	PULINET S.R.L. A SOCIO UNICO		CIG 5534178428 - SERVIZI PULIZIA FEBBRAIO 2024 - UFFICI	€ 891,01	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
341	10-apr-24	APPALTIAMO SRLS		Adesione al corso di aggiornamento sui contratti pubblici, per la giornata di venerdi 19 gennaio 2024 in modalita webinar.	€ 200,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
342	10-apr-24	GIULIANO SOSI SRL		fornitura finger food per aperitivo in occasione di 'Progetto Giovani' in data 26 febbraio 2024	€ 193,28	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
345	10-apr-24	LA MIA CAMICIA SAS DI CONFORTI ARMANDA & C.		Fornitura di abbigliamento per il personale di custodia	€ 11.184,96	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
347	10-apr-24	MIDATICKET SRL		NOLEGGIO SOFTWARE BIGLIETTERIE MUSEALI I TRIMESTRE 2024	€ 5.490,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
348	10-apr-24	GPI S.P.A.		Servizio di assistenza e manutenzione dell'applicativo contabile ASCOT WEB - anno 2024	€ 1.954,44	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
349	12-apr-24	IMQ SPA		Manutenzione e verifica su ponti mobili svilupparabili ad azionamento motorizzato - Attestazione ID 135775628 dd 05/04/2024	€ 598,70	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
352	12-apr-24	PULINET S.R.L. A SOCIO UNICO		SERVIZIO DI PULIZIE SEDI MUSEALI - FEBBRAIO 2024	€ 5.784,87	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
354	16-apr-24	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizio noleggio fotocopiatori - gennaio/febbraio 2024	€ 653,31	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
356	16-apr-24	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizio gestione postazioni lavoro e server - periodo gennaio/febbraio 2024	€ 4.263,41	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
361	22-apr-24	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.		PROMOZIONE EDITORIALE QUI MEDIA QUI MAGAZINE EVENTI TEMPORANEI 2024	€ 976,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
362	22-apr-24	IL SERVICE DI CIPRIANI CLAUDIO E MARCO & C. SNC		Riparazione straord. elevatore Pianoplan 600 materiale+ore di lavoro. Attestazione ID 135880007 dd 09/04/2024	€ 1.296,49	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
366	23-apr-24	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.		PROMOZIONE EDITORIALE EVENTI ESPOSITIVI ANNO 2024 GIORNALE L'ADIGE	€ 2.318,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
367	23-apr-24	INFUSIONE IMPRESA SOCIALE		Servizio aperitivo 'Ti presento l'opera' d.d. 13 marzo 2024	€ 385,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
368	23-apr-24	TANDEM PUBBLICITA' SRL		SPESE PROMOZIONE EVENTI ESPOSITIVI 2024	€ 3.916,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
369	23-apr-24	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA		SERVIZIO ASSUNTORIA CASTEL STENICO FEBBRAIO 2024	€ 3.257,77	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
371	23-apr-24	BRE-EDIL SNC DI BRESADOLA GIOVANNI & C.		Fornitura cippato Castel Valer - lotto consegna gennaio/febbraio 2024	€ 3.960,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
372	23-apr-24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		Acquisto carburante mese di MARZO 2024 - Attestazione ID 136122522 dd 15/04/2024	€ 1.212,61	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
374	29-apr-24	MORSELLA	ANNALISA	SERVIZI DI VALORIZZAZIONE - TI PRESENTO L'OPERA	€ 300,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
375	29-apr-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura energia elettrica Castel Thun e Castello del Buonconsiglio GENNAIO 2024	€ 370,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
376	29-apr-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura energia elettrica Castel Thun GENNAIO 2024 - cop. provv. 326	€ 364,83	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
377	29-apr-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura energia elettrica Castello del Buonconsiglio GENNAIO 2024 - cop. provv. 367	€ 1.318,83	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
378	02-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura di energia elettrica magazzini via Untervegher, magazzino Mattarello, Castel Valer, Castel Caldes e Castel Stenico GENNAIO 2024	€ 567,94	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
379	02-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica magazzini via Untervegher GENNAIO 2024 - cop. provv. 322	€ 22,57	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
380	02-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica magazzini via Untervegher GENNAIO 2024 - cop. provv. 327	€ 300,63	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
381	02-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica magazzini Mattarello GENNAIO 2024 - cop. provv. 329	€ 22,03	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
382	02-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica Castel Valer GENNAIO 2024 - cop. provv. 323	€ 600,39	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
383	02-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica Castel Caldes GENNAIO 2024 - cop. provv. 328	€ 570,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
384	02-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica Castel Stenico GENNAIO 2024 - cop. provv. 334	€ 1.049,93	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
385	02-mag-24	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 GENNAIO 2024	€ 2.441,48	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
386	02-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di gas naturale e servizi connessi presso le sedi del Castello del Buonconsiglio GENNAIO 2024 - cop. provv. 330	€ 1.147,89	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
387	02-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di gas naturale e servizi connessi presso magazzino opere GENNAIO 2024 - cop. provv. 324	€ 401,47	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
388	02-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di gas naturale e servizi connessi presso le sedi del Castello del Buonconsiglio GENNAIO 2024 - cop. provv. 331	€ 2.600,13	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
389	02-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di gas naturale e servizi connessi presso magazzino opere GENNAIO 2024 - cop. provv. 333	€ 687,39	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
390	02-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di gas naturale e servizi connessi presso Castel Beseno GENNAIO 2024 - cop. provv. 332	€ 4.370,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
391	02-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di gas naturale e servizi connessi presso le sedi del Castello del Buonconsiglio GENNAIO 2024 - cop. provv. 325	€ 3.057,63	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
392	02-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura acqua Castello del Buonconsiglio GENNAIO-FEBBRAIO 2024	€ 80,08	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
393	02-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua Castello del Buonconsiglio GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - cop. provv. 359	€ 775,08	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
394	02-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua Castello del Buonconsiglio GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - cop. provv. 358	€ 25,73	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
395	02-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fattura fornitura acqua magazzino Mattarello dicembre 2023	€ 3,99	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
396	02-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua magazzino Mattarello dicembre 2023 - cop. parz. provv. 366	€ 17,96	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
397	02-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua magazzino Mattarello gennaio 2024 - cop. parz. provv. 366	€ 21,94	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
398	02-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fattura fornitura energia elettrica Castel Stenico, abitazione custode dicembre 2023	€ 18,67	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
399	02-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura energia elettrica Castel Stenico, abitazione custode dicembre 2023 - cop. parz. provv. 364	€ 84,01	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
400	02-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura energia elettrica Castel Stenico - abitazione custode gennaio 2024 - cop. parz. provv. 364	€ 102,68	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
401	03-mag-24	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizi applicativi vari, tra cui antivirus, supporto e-procurement, sistema gestione fatture	€ 4.632,36	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
408	03-mag-24	CAGOL	GIORGIO	CANONE LOCAZIONE MAGGIO - GIUGNO 2024 MAGAZZINO MATTARELLO	€ 3.000,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
409	03-mag-24	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Spese bancarie c/c Agente riscossione MARZO 2024- GIRO CONTABILE reversale contestuale n. 275	€ 303,70	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
411	09-mag-24	PULINET S.R.L. A SOCIO UNICO		PULIZIE SEDI MUSEALI MARZO 2024	€ 6.130,87	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
412	09-mag-24	PULINET S.R.L. A SOCIO UNICO		PULIZIE CASA GIUS E FALEGNAMERIA MARZO 2024	€ 891,01	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
413	09-mag-24	LITOGRAFICA EDITRICE SATURNIA SNC		Servizi di grafica e stampa del catalogo dedicato alla mostra sui Longobardi e alle carrozze di Castel Thun	€ 11.284,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
415	09-mag-24	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE		Quota compartecipazione progettone - rata n. 1/2024	€ 18.237,85	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
416	09-mag-24	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO		RENDICONTAZIONE ATTIVITA' E RIMBORSO SPESE GENNAIO-FEBBRAIO 2024	€ 19.154,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
417	09-mag-24	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO		Attivita' spettacolistica iniziative mostra MUSEO ANNO ZERO	€ 1.411,36	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
418	09-mag-24	MATTEDI	MARCO	Affidamento servizio per la cura redazionale e la correzione di bozze dei testi scientifici e delle schede catalogo della mostra 'Con spada e croce'	€ 2.600,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
420	09-mag-24	SCRIPTUM SRL		Servizi di traduzione nell'ambito dell'attivita espositiva del Museo Castello del Buonconsiglio	€ 348,92	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
422	09-mag-24	FONDRIEST	GIANLUCA	PERCORSI E PROGETTAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA - 1o TRIMESTRE 2024	€ 3.135,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
423	09-mag-24	ZENI	ELISA	PERCORSI E PROGETTAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA 1o TRIMESTRE 2024	€ 4.243,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
424	10-mag-24	STUDIO VALTER DALSASS		Servizi fiscali per il periodo ottobre-dicembre 2023 - pag.to parziale ft 31	€ 1.877,82	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
425	10-mag-24	STUDIO VALTER DALSASS		Servizi fiscali per il periodo gennaio - marzo 2024 - pag.to parziale ft 31 - (ritenute applicate su mand. 424	€ 1.877,83	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
436	16-mag-24	JACHEMET	GIULIA	PERCORSI E PROGETTAZIONE DIDATTICA 1o TRIMESTRE 2024	€ 5.584,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
437	16-mag-24	L'ADIGE - S.I.E. SPA SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI		Rinnovo abbonamento L'Adige digitale e L'Adige cartaceo - Attestazione ID 136523673 dd 23/04/2024	€ 549,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
439	16-mag-24	SADESIGN SRL SOCIETA' BENEFIT		Acquisto cordoncini portabadge personalizzati per evento Centenario - Attestazione ID 137180592 dd 09 maggio 2024	€ 512,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
441	16-mag-24	GARDAPHOTO SRL		Servizio di riprese fotografiche delle sedi e delle opere appartenenti alle collezioni museali - secondo SAL	€ 785,68	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
442	16-mag-24	ACTIVA SOCIETA' COOPERATIVA		Servizi integrativi di custodia per il periodo 1o febbraio 2024 - 17 marzo 2024	€ 22.092,98	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
443	16-mag-24	VENERANDA BIBLIOTECA AMBROSIANA		Prestito Opere d'Arte per la mostra 'Duerer e le origini del Rinascimento in Trentino. Trento, Castello del Buonconsiglio' (6 luglio - 13 ottobre 2024)	€ 36.600,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
444	16-mag-24	SADESIGN SRL SOCIETA' BENEFIT		Fornitura di merchandising museale per fini istituzionali e promozionali nell'ambito delle celebrazioni del Centenario del Museo	€ 2.003,85	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
445	17-mag-24	TELECOM ITALIA S.P.A.		SPLIT PAYMENT su fattura convenzione CONSIP 'Telefonia mobile 8' FEBBRAIO-MARZO 2024	€ 160,02	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
446	17-mag-24	TELECOM ITALIA S.P.A.		Convenzione CONSIP 'Telefonia mobile 8' FEBBRAIO-MARZO 2024 - cop. provv. 437	€ 727,36	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
447	17-mag-24	TELECOM ITALIA S.P.A.		SPLIT PAYMENT su fatture servizi di telefonia fissa FEBBRAIO-MARZO 2024	€ 256,93	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
448	17-mag-24	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa FEBBRAIO-MARZO 2024 - cop. provv. 440	€ 117,00	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
449	17-mag-24	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa FEBBRAIO-MARZO 2024 - cop. provv. 429	€ 101,48	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
450	17-mag-24	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa FEBBRAIO-MARZO 2024 - cop. provv.	€ 100,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
451	17-mag-24	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa FEBBRAIO-MARZO 2024 - cop. provv. 433	€ 60,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
452	17-mag-24	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa FEBBRAIO-MARZO 2024 - cop. provv. 438	€ 127,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
453	17-mag-24	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa FEBBRAIO-MARZO 2024 - cop. provv. 443	€ 60,38	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
454	17-mag-24	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa FEBBRAIO-MARZO 2024 - cop. provv. 431	100	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
455	17-mag-24	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa FEBBRAIO-MARZO 2024 - cop. provv. 434	€ 60,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
456	17-mag-24	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa FEBBRAIO-MARZO 2024 - cop. provv. 428	€ 100,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
457	17-mag-24	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa FEBBRAIO-MARZO 2024 - cop. provv. 441	€ 60,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
458	17-mag-24	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa FEBBRAIO-MARZO 2024 - cop. provv. 444	€ 100,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
459	17-mag-24	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa FEBBRAIO-MARZO 2024 - cop. provv. 439	€ 127,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
460	17-mag-24	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa FEBBRAIO-MARZO 2024 - cop. provv. 436	€ 55,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
463	23-mag-24	LEVONI MARGHERITA - MARTINO OBERTO STUDIO OPERE D'ARTE DAL 1950		Lavori di manutenzione straordinaria di un'opera, connessa al prestito per la mostra 'Dürer e le origini del Rinascimento in Trentino'	€ 1.000,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
464	23-mag-24	LA MIA CAMICIA SAS DI CONFORTI ARMANDA & C.		Fornitura di abbigliamento di riconoscimento per il personale del Museo Castello del Buonconsiglio (TN)	€ 5.888,39	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
465	23-mag-24	PAPERNOISE DESIGN DI PASQUALINI HANNES		Affidamento servizi grafici per l'allestimento mostra 'Con spada e croce' Bilancio gestionale 2024/2026	€ 5.919,44	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
468	23-mag-24	ATHESIA DRUCK SRL		Promozione su 'Dolomiten' 2024	€ 1.427,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
469	29-mag-24	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Oneri bancari a carico del Museo, addebitate sul c/c Agente della Riscossione nel mese di APRILE 2024 - GIRO CONTABILE rif. rev. 317	€ 515,11	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
471	29-mag-24	PULINET S.R.L. A SOCIO UNICO		PULIZIE SEDI MUSEALI APRILE 2024	€ 6.845,38	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
472	29-mag-24	PULINET S.R.L. A SOCIO UNICO		PULIZIE CASA GIUS E FALEGNAMERIA APRILE 2024	€ 891,01	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
473	29-mag-24	LOEFF SYSTEM GMBH		Acquisto materiale di cancelleria in occasione degli eventi del Centenario del Museo Castello del Buonconsiglio (lett. d)	€ 1.446,67	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
474	29-mag-24	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA		SERVIZIO ASSUNTORIA CASTEL STENICO MARZO 2024	€ 3.257,77	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
475	29-mag-24	GOLOB SERVICES DI GOLOB FRANCO		Servizio manutenzione ordinaria dei cancelli scorrevoli presso il Castello del Buonconsiglio - I RATA 2024	€ 228,75	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
478	30-mag-24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		Acquisto carburante mese APRILE - Attestazione ID 137005199 dd. 07/05/2024	€ 804,16	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
479	30-mag-24	TANDEM PUBBLICITA' SRL		PROMOZIONE EVENTI ESPOSITIVI 2024	€ 4.392,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
480	30-mag-24	POSTE ITALIANE SPA		Manifestazioni filateliche 27 aprile 2024	€ 610,00	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
481	30-mag-24	SAMUELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SERVIZIO CATERING PROMOZIONE EVENTI 2024	€ 990,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
482	30-mag-24	BALBIANI	STEFANO	Consulenza ricerca bibliografica e individuazione materiali documentari	€ 1.040,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
483	30-mag-24	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 1-29/02/2024	€ 1.664,87	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
484	30-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di gas naturale e servizi connessi presso le sedi del Castello del Buonconsiglio 1-29/02/2024 - cop. provv. 385	€ 1.921,38	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
485	30-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di gas naturale e servizi connessi presso le sedi del Castello del Buonconsiglio 1-29/02/2024 - cop. provv. 388	€ 817,79	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
486	30-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di gas naturale e servizi connessi presso le sedi del Castello del Buonconsiglio 1-29/02/2024 - cop. provv. 395	€ 2.473,03	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
487	30-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di gas naturale e servizi connessi presso le sedi di Castel Beseno 1-29/02/2024 - cop. provv. 386	€ 1.676,37	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
488	30-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di gas naturale e servizi connessi presso magazzino via Unterveger 1-29/02/2024 - cop. provv. 392	€ 237,49	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
489	30-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di gas naturale e servizi connessi presso le sedi del Castello del Buonconsiglio, Castel Beseno, e magazzino 1-29/02/2024	€ 441,54	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
490	30-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fattura servizio fornitura energia elettrica Castel Thun febbraio 2024	€ 70,67	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
491	30-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Servizio fornitura energia elettrica Castel Thun febbraio 2024 - cop. provv. 390	€ 321,23	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
492	30-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura di energia elettrica Castel Valer, Castel Stenico, Castel Caldes e magazzini Mattarello e Gardolo febbraio 2024	€ 412,27	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
493	30-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica Castel Valer febbraio 2024 - cop. provv. 387	€ 484,31	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
494	30-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica Castel Stenico febbraio 2024 - cop. provv. 396	€ 648,17	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
495	30-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica Castel Caldes febbraio 2024 - cop. provv. 391	€ 467,31	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
496	30-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica magazzini Mattarello febbraio 2024 - cop. provv. 397	€ 20,18	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
497	30-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica magazzino Gardolo febbraio 2024 - cop. provv. 393	€ 16,24	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
498	30-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica magazzino Gardolo febbraio 2024 - cop. provv. 389	€ 226,32	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
499	30-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura acqua Castello del Buonconsiglio e Casa Gius gennaio-febbraio 2024	€ 194,23	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
500	30-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua Casa Gius gennaio-febbraio 2024 - cop. provv. 445	€ 71,90	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
501	30-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua Castello del Buonconsiglio gennaio-febbraio 2024 - cop. provv. 442	€ 79,35	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
502	30-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua Casa Gius gennaio-febbraio 2024 - cop. provv. 430	€ 25,73	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
503	30-mag-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua Castello del Buonconsiglio gennaio-febbraio 2024 - cop. provv. 435	€ 1.765,33	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
504	31-mag-24	SAMUELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Servizio di erogazione pasti nell'ambito del progetto relativo al servizio civile FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2024	€ 1.516,32	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
509	03-giu-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Contributi previdenziali alla gestione separata INPS a carico del Museo relativi al funzionamento del nuovo Comitato Scientifico anno 2023 - cop. parz. provv. 448	€ 480,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
510	03-giu-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Contributi previdenziali alla gestione separata INPS a carico del Museo relativi all'incarico gratuito Anna Lisa Colanese anno 2023 - cop. parz. provv. 448	€ 43,84	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
516	04-giu-24	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.		PROMOZIONE EDITORIALE EVENTI ESPOSITIVI ANNO 2024	€ 4.636,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
517	04-giu-24	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizio DTM gestione postazioni lavoro e server (periodo marzo/aprile 2024 + conguaglio febbraio)	€ 4.518,93	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
518	04-giu-24	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizio noleggio fotocopiatori e accessori (periodo marzo/aprile 2024)	€ 653,31	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
519	04-giu-24	MAFFEI SERVICE S.R.L.		Acquisto vetrini monocolori per proiezione logo del Castello evento Centenario - Attestazione ID 137180109 dd 09/05/2024	€ 195,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
520	04-giu-24	DIGITAL CARTON SRL		Fornitura teli da affiggere in via Belenzani offerta prot. 1237 dd 03/04/2024 - Attestazione ID 137735912 dd 22/05/2024	€ 1.573,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
521	04-giu-24	SYNTHESIS S.R.L.		PROMOZIONE EDITORIALE EVENTI ESPOSITIVI 2024	€ 1.171,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
523	04-giu-24	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.		PROMOZIONE EDITORIALE EVENTI ESPOSITIVI 2024	€ 7.320,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
524	04-giu-24	CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A.		Fornitura gasolio riscaldamento CALDES (8000 litri)	€ 9.705,26	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
525	05-giu-24	O.R.I. DI ALTINI ANNAMARIA & C. S.A.S.		Contratto manutenzione impianto elevatore della Fossa dei Martiri - Castello del Buonconsiglio	€ 1.623,58	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
526	05-giu-24	GRAFICHE FUTURA SRL		Fornitura di n. 300 block notes a fini promozionali - Attestazione ID 138426441 del 05.06.2024	€ 597,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
528	07-giu-24	SICURITALIA S.P.A.		Servizio di pronto intervento presso mag. opere e sedi museali periodo OTTOBRE - DICEMBRE 2023 (attestazione ID. 137596516)	€ 1.456,68	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
529	07-giu-24	SICURITALIA S.P.A.		Servizi ispettivi mag. opere e servizi pronto intervento mag. opere e sedi museali periodo GENNAIO-MARZO 2024 (attestazione ID 137966679)	€ 2.652,98	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
531	07-giu-24	AIKEMA	BERNARD JAN HENDRIK	Consulenza per ideazione scientifica mostra Durer - prof. Aikema - rata 1 al 31/12/2023	€ 7.000,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
532	07-giu-24	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Spese postali (lett. i) art. 32 legge provinciale 23/1990) gennaio - febbraio - marzo 2024	€ 109,69	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
533	10-giu-24	OCRA RESTAURI SNC DI TOMASONI BARBARA E GASPEROTTI CRISTINA		Incarico per condition report in fase di partenza opere Mostra Anno Zero - ID 137569721 dd 17/05/2024	€ 335,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
539	10-giu-24	INFUSIONE IMPRESA SOCIALE		SERVIZIO CATERING EVENTI 2024	€ 115,39	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
541	10-giu-24	DAVIDE BUSSOLARI - DIAGNOSTICA PER L'ARTE FABBRI		Servizio di indagini diagnostiche su dipinto, connesso ad un prestito per la mostra 'Durer e le origini del Rinascimento in Trentino. Trento, Castello del Buonconsiglio' (6 luglio - 13 ottobre 2024) SALDO	€ 2.050,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
542	10-giu-24	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE		Quota compartecipazione Progettone - quota n. 2/2024	€ 21.095,58	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
543	12-giu-24	STAATLICHE GRAPHISCE SAMMLUNG MUNCHEN		ONERI DI PRESTITO MOSTRA DURER - OPERA INV.288721 Z	€ 500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
544	12-giu-24	INFUSIONE IMPRESA SOCIALE		Servizio di catering per aperitivo Ti presento l'opera (10 aprile e 8 maggio 2024) - Attestazione ID 137812095 dd 23/5/2024	€ 477,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
547	13-giu-24	PAOLAZZI MASSIMO		Anno 2024 - affidamento per cambio gomme stagionale - 1 sal	€ 80,03	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
548	13-giu-24	BEATO	MARCELLO	Consulenza redazione testo catalogo mostra Durer	€ 561,60	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
552	17-giu-24	MAX BR SNC DI BRENA LORIS E RIZZO DAVIDE		Affidamento del servizio di sgombero neve presso Castel Stenico - 1o SAL - importo minimo contrattuale + oneri sicurezza	€ 732,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
554	19-giu-24	SICURITALIA S.P.A.		Servizio di vigilanza armata presso il Castello del Buonconsiglio, Castel Thun e del magazzino sito in Via Unterveger a Trento - periodo GENNAIO-MARZO 2024	€ 68.961,66	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
559	21-giu-24	ABBZIA DI NOVACELLA		Contratto di prestito per la mostra 'Dürer e le origini del Rinascimento in Trentino'	€ 235,22	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
562	24-giu-24	LITOGRAFICA EDITRICE SATURNIA SNC		Stampa materiali promozionali sedi museali	€ 3.891,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
563	24-giu-24	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA		SERVIZIO ASSUNTORIA CASTEL STENICO APRILE 2024	€ 3.257,77	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
564	24-giu-24	INFUSIONE IMPRESA SOCIALE		Servizio catering 27 aprile 2024 centenario del Museo	€ 5.259,10	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
565	24-giu-24	ATHESIA DRUCK SRL		Promozione editoriale 'Musei in Trentino'	€ 624,54	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
566	24-giu-24	POSTAI	ELISA	PERCORSI CON IL PUBBLICO, PROGETTAZIONE E ATT.DIDATTICA 1o TRIMESTRE 2024	€ 3.088,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
567	25-giu-24	SADESIGN SRL SOCIETA' BENEFIT		Acquisto badge magnetici- Attestazione ID 138468338 dd 06/06/2024	€ 439,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
568	25-giu-24	IL SERVICE DI CIPRIANI CLAUDIO E MARCO & C. SNC		1o semestre manutenzione programmata elevatori - Attestazione ID 138807561 dd 13/06/2024	€ 1.037,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
343	10-apr-24	XL INSURANCE COMPANY SE - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA		Servizio di copertura assicurativa della mostra 'Con spada e croce. Longobardi a Civezzano'	€ 1.000,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
350	12-apr-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento quota interessi e sanzione relativi al ravvedimento per ritardato pagamento delega F24 con scadenza 18 marzo 2024 - cop. provv. 294	€ 2,92	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
351	12-apr-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA a debito risultante dalla dichiarazione IVA 2024 (IVA anno 2023) - cop. provv. 294	€ 1.892,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
434	13-mag-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA a debito risultante dalla gestione commerciale del Museo - MARZO 2024 - cop. parz. provv. 357	€ 3.165,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
462	23-mag-24	ITAS MUTUA ASSICURAZIONI		Servizi assicurativi nell'ambito del servizio di volontari in occasione del centenario del Museo	€ 570,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
506	31-mag-24	MILANO TEODORICO SRL		COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA N.440700179 MOSTRA DURER	€ 9.800,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
513	03-giu-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA a debito risultante dalla gestione commerciale del Museo - APRILE 2024 - cop. parz. provv. 448	€ 963,81	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
527	07-giu-24	AGE ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI SRL		Copertura All Risk da chiodo a chiodo per prestito opere mostra Duerer - Attestazione ID 138366762 dd 04/06/2024 - IVA ESENTE	€ 700,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
550	17-giu-24	UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG		Oneri di prestito mostra Durer - polizza n. 6810203524 Muesum Albertina, Vienna	€ 100,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
551	17-giu-24	ONE UNDERWRITING AGENCIA DE SUSCRIPCIÓN S.L.U		Spese assicurative per oneri di prestito Museo Thyssen inerenti la mostra 'Durer e le origini del Rinascimento in Trentino'	€ 29.051,51	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
555	21-giu-24	VERSICHERUNGSMAKLER DR. SCHMIDT & ERDSIEK GMBH & CO. KG		Spese assicurative per oneri di prestito Graphische Sammlung inerenti la mostra 'Durer e le origini del Rinascimento in Trentino'	€ 5.400,30	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
556	21-giu-24	TIROLER LANDESMUSEEN-BETRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H.		copertura assicurativa su prestito mostra Durer	€ 2.806,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
557	21-giu-24	XL INSURANCE COMPANY SE - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA		POLIZZA N.it00030134SP24A - mostra Durer (opera Musei Strada Nuova di Genova)	€ 3.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
558	21-giu-24	XL INSURANCE COMPANY SE - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA		servizi assicurativi per la mostra 'Dürer e le origini del Rinascimento in Trentino' - polizza n.ITA0020951SP24A	€ 14.682,02	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
329	04-apr-24	VETRERIA BENTIVOGLIO S.N.C.		Riparazione vetro galleria delle carrozze Castel Thun - ord. 1T	€ 732,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
344	10-apr-24	HABITAT UFFICIO SRL		Fornitura armadi metallici magazzino opere	€ 17.514,32	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
346	10-apr-24	SESTER SRL		Progetto lavori di termoidraulico presso le sedi museali del Castello del Buonconsiglio OG 67/2024 - Attestazione ID 135161149 dd 21/03/2024	€ 13.301,42	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
353	16-apr-24	UNOGREX S.R.L.		Fornitura ed installazione attuatori fancoil 3 velocita e sonde temperatura Imp. Riscaldamento Castel Beseno ord. 4T	€ 1.122,16	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
355	16-apr-24	ATHESIA DRUCK SRL		Abbonamento alla rivista DER SCHLERN anno 2024	€ 179,90	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
357	16-apr-24	EDILTEK S.AS. DI GIACOMELLI LUCA & C.		Realizzazione, montaggio e noleggio ponteggio della parete nord della Libreria clesiana - Castello del Buonconsiglio	€ 2.970,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
358	16-apr-24	EUTROPIA SAS DI LORANDI MICHELA & C.		Aquisto pubblicazioni specialistiche di interesse storico artistico	€ 3.226,25	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
363	22-apr-24	THE BURLINGTON MAGAZINE		Abbonamento 'The Burlington Magazine' 2024	€ 479,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
370	23-apr-24	BRS TECHNOLOGY SRL		Fornitura motori aerotermi trifase magazzino opere - ord.8T	€ 543,99	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
373	29-apr-24	MOTTES MARCO		Lavori di rifacimento impianto idrosanitario della caffetteria del Castello del Buonconsiglio - saldo	€ 7.118,70	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
403	03-mag-24	FOREC SNC DI SLAGHENAUFU MARCO & C		Servizio di allestimento (arredo e restyling) della caffetteria del Castello del Buonconsiglio - saldo fattura 8 (rif. mand. 402-403)	€ 21.472,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
414	09-mag-24	UMBERTO ALLEMANDI SRL		Abbonamento alla rivista GIORNALE DELL'ARTE anno 2024	€ 100,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
419	09-mag-24	CONSORZIO ARS CONSERVAZIONE E RESTAURO DI BENI CULTURALI		PRIMO SAL restauro di parte muro di cinta Castello del Buonconsiglio - Contabilita prot. 1402 dd 15/04/2024	€ 47.838,74	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
421	09-mag-24	ANCORA SRL		Acquisto pubblicazioni specialistiche di interesse storico artistico	€ 485,80	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
440	16-mag-24	VERLAG SCHNELL & STEINER GMBH		Abbonamento alla rivista 'Das Munster' jahrgang 2024	€ 79,97	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
466	23-mag-24	ALLA ROTONDA S.R.L.		Acquisto 2 macchine fotografiche istantanee con pellicola offerta 1483 dd 19/04/2024 - Attestazione n. 137027564 dd 07/05/2024	€ 797,89	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
476	30-mag-24	MEDIAGEO SOCIETA COOPERATIVA		Abbonamento rivista Archeomatica 2024	€ 45,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
530	07-giu-24	VINANTE ENRICA RESTAURO OPERE D'ARTE		Interventi restauro dipinto murale parete nord libreria Clesiana + oneri per la sicurezza - ID 137527060 DD 16/05/2024	€ 43.780,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
535	10-giu-24	DE GRUYTER - HGV HANSEATISCHE GESELLSCHAFT FUR VERLAGSSERVICE MBH		Abbonamento rivista ZEISCHRIFT FUR KUNSTGESCHICHTE 1-2-3-4/2024	€ 132,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
536	10-giu-24	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO		Acquisto pubblicazioni spcialistiche di interesse storico artistico	€ 764,52	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
537	10-giu-24	SCOZ VITTORIO INSTALLAZIONI		BUONO 6T fornitura e posa in opera vaso sospeso completo di sedile slim - Attestazione ID 137605533 dd20/05/2024	€ 1.366,40	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
538	10-giu-24	STUDIO BIBLIOGRAFICO ADIGE & C. SAS		Acquisto pubblicazioni specialistiche di interesse storico-artistico	€ 480,55	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
545	12-giu-24	NUOVA TECNICA DI FRIZZI DINO		Riparazione compressore aria Falegnameria Castello - BUONO 11T	€ 963,80	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
546	12-giu-24	EFFEFTE RESTAURI S.R.L.		Verifica messa in sicurezza e ripristino solaio andito Torrione d'Augusto a lato Sala Mosaico - ordinativo 12T	€ 4.880,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
553	17-giu-24	TECNOBASE SRL COSTRUZIONI E RESTAURI		Rifacimento delle pareti del bagno per gli uffici dell'area direzione ord. 9T	€ 5.490,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
560	21-giu-24	PIO NAINER DESIGN GROUP DI NAINER PIO & C. S.A.S.		Progettazione e relativa grafica con predisposizione pdf esecutivi per: nuovo logo Centenario museale (1924-2024), verifica e redesign pannelli segnaletici, completamento elementi di arredo della zona Marangonerie, attività di design e progettazione esec	€ 2.440,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
561	24-giu-24	MAFRA SRL		2o SAL (60% importo) impianto piattaforma elevatrice - Attestazione ID 138229984 dd 31/05/2024	€ 28.036,14	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
402	03-mag-24	FOREC SNC DI SLAGHENAUF MARCO & C		Variante del contratto di progettazione arredo e realizzazione restyling della caffetteria del Castello del Buonconsiglio - Pag.to parziale ft 8 (ritenute applicate su mand 403)	€ 1.830,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
534	10-giu-24	DIGITAL CARTON SRL		Acquisto badge in pvc con foro per inserimento corda stampa monofacciale - ID 137602962 dd 20/05/2024	€ 4.203,30	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
549	13-giu-24	PROJECT SRL		fornitura e posa in opera di elementi in plexiglass per allestimenti espositivi	€ 6.405,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
332	04-apr-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT - GESTIONE ISTITUZIONALE) RELATIVE AL PERIODO: 02/02/2024 - 29/02/2024 - cop. parz. provv. 293	€ 72.155,83	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
333	04-apr-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT - GESTIONE COMMERCIALE) RELATIVE AL PERIODO: 02/02/2024 - 28/02/2024 - cop. parz. provv. 293	€ 17.496,47	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
334	04-apr-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF RELATIVE AL PERIODO: 14/02/2024 - 14/02/2024 - cop. parz. provv. 293	€ 1.060,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
426	10-mag-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Contributi assistenziali obbligatori inail a carico membri comitato scientifico e della collaboratrice Colanese Anna Lisa - cop. provv. 368	€ 140,78	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
429	10-mag-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Rimborso da parte di DOLOMITI ENERGIA S.P.A. relativo al conto contrattuale n. 50265815 (utenze Via Al Castello - Caldes) - accertamento e contestuale impegno di spesa di E 12,38 relativo al recupero della quota I.V.A. soggetta a split payment.	€ 12,38	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
430	13-mag-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT - GESTIONE COMMERCIALE) RELATIVE AL PERIODO: 02/02/2024 - 28/02/2024 - cop. parz. provv. 357	€ 337,38	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
431	13-mag-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF RELATIVE AL PERIODO: 01/03/2024 - 25/03/2024 - cop. parz. provv. 357	€ 1.747,85	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
432	13-mag-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT - GESTIONE COMMERCIALE) RELATIVE AL PERIODO: 01/03/2024 - 29/03/2024 - cop. parz. provv. 357	€ 3.683,46	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
433	13-mag-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT - GESTIONE ISTITUZIONALE) RELATIVE AL PERIODO: 01/03/2024 - 29/03/2024 - cop. parz. provv. 357	€ 52.266,55	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
507	03-giu-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE INPS (Colanese, Bacchi, Pedrotti) RELATIVE AL PERIODO: 05/04/2024 - 05/04/2024 - cop. parz. provv. 448	€ 262,16	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
508	03-giu-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF E ADD. REGIONALE RELATIVE AL PERIODO: 05/04/2024 - 05/04/2024 (Colanese, Bacchi, Pedrotti) - cop. parz. provv. 448	€ 698,99	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
511	03-giu-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT - GESTIONE ISTITUZIONALE) RELATIVE AL PERIODO: 02/04/2024 - 30/04/2024 - cop. parz. provv. 448	€ 13.516,54	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
512	03-giu-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT - GESTIONE COMMERCIALE) RELATIVE AL PERIODO: 10/04/2024 - 30/04/2024 - cop. parz. provv. 448	€ 2.290,20	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
540	10-giu-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Rimborso da parte di DOLOMITI ENERGIA S.P.A. relativo al conto contrattuale n. 60131977 - accertamento e contestuale impegno relativo al recupero della quota I.V.A. soggetta a split payment- rev. cont. n. 361	€ 290,14	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
428	10-mag-24	OFFICINA LIBRARIA SRL		CIG Z243BBBEF9 - Quota di costo per acquisto di merchandising in conto vendita GENNAIO-FEBBRAIO 2024	€ 59,82	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
438	16-mag-24	VIA DELLA TERRA DI PAOLO CALZA'		CIG ZC53A808C1 - Quota di costo per acquisto di pubblicazioni in conto vendita GENNAIO FEBBRAIO 2024	€ 264,60	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
467	23-mag-24	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO		Quota di costo per acquisto di pubblicazioni in conto vendita dal 1 luglio al 30 ottobre 2023	€ 391,90	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
477	30-mag-24	SKIRA EDITORE S.P.A.		CIG Z2A276446F - Quota di costo per acquisto di pubblicazioni in conto vendita gennaio febbraio 2024	€ 67,20	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
522	04-giu-24	SCRIPTA SC COMUNICAZIONE EDITORIA		CIG ZE9366C76D - Quota di costo per acquisto di pubblicazioni in conto vendita (costo) GENNAIO-FEBBRAIO 2024	€ 60,80	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi