

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL TERZO 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
602	10-lug-24	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Spese imposta di bollo a carico del Museo addebitate sul conto bancario Agente della riscossione nel mese di maggio 2024 - GIRO CONTABILE rif. rev. n. 395	€ 25,14	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
625	23-lug-24	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Imposta regionale sulle attività produttive(IRAP) su incarico gratuito (L.P. 7/1997 e capo I bis della L.P. 23/1990) periodo ottobre dicembre 2023 Anna Lisa Colanese - cedolino marzo 2024 - cop. provv. 559	€ 24,01	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
684	30-lug-24	DOLOMITI AMBIENTE SRL		SPLIT PAYMENT su fattura tassa sui rifiuti Castello del Buonconsiglio, Casa Gius, magazzino Gardolo primo trimestre 2024	€ 504,17	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
685	30-lug-24	DOLOMITI AMBIENTE SRL		Tassa sui rifiuti Castello del Buonconsiglio, Casa Gius, magazzino Gardolo primo trimestre 2024 - cop. provv. 563	€ 5.042,87	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
689	30-lug-24	CAGOL	GIORGIO	Rimborso imposta di registro contratto di locazione magazzino Mattarello	€ 266,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
716	01-ago-24	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Spese imposta di bollo a carico del Museo addebitate sul conto bancario Agente della riscossione nel mese di giugno 2024 - GIRO CONTABILE rif. rev. n. 469	€ 23,77	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
728	02-ago-24	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Imposta regionale sulle attività produttive(IRAP) giugno 2024 - cop. provv. 625	€ 595,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
785	19-ago-24	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DI TOSS E VIGO DI TON		Tributo consortile Castel Thun anno 2024	€ 117,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
817	23-ago-24	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Spese imposta di bollo a carico del Museo addebitate sul conto bancario Agente della riscossione nel mese di LUGLIO 2024 - GIRO CONTABILE reversale contestuale n. 540	€ 26,24	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
837	30-ago-24	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Imposta regionale sulle attività produttive(IRAP) - collaborazione Fara Giovanni Maria - cop. provv. 759	€ 765,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
868	11-set-24	CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO ALLE GIÈRE		Tributo consortile Castel Beseno anno 2024 - cop. provv. 822	€ 1.650,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
869	11-set-24	DOLOMITI AMBIENTE SRL		SPLIT PAYMENT su tassa sui rifiuti Castello del. Buonconsiglio, Casa. Gius, magazzino Gardolo secondo trimestre 2024	€ 456,71	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
870	11-set-24	DOLOMITI AMBIENTE SRL		Tassa sui rifiuti Castello del. Buonconsiglio, Casa. Gius, magazzino Gardolo secondo trimestre 2024 - cop. provv. 821	€ 4.566,99	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
919	26-set-24	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Spese imposta di bollo a carico del Museo addebitate sul conto bancario Agente della riscossione nel mese di AGOSTO 2024 - GIRO CONTABILE reversale contestuale n. 615	€ 24,87	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
569	01-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fattura fornitura energia elettrica Castel Stenico - abitazione custode - febbraio marzo 2024	€ 17,42	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
570	01-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura energia elettrica Castel Stenico - abitazione custode - febbraio marzo 2024 - cop. provv. 499	€ 174,23	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
571	01-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture servizio fornitura energia elettrica Castello del Buonconsiglio, Castel Beseno, Castel Thun gennaio-marzo 2024	€ 979,15	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
572	01-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Servizio fornitura energia elettrica Castel Beseno gennaio-marzo 2024 - cop. provv. 492	€ 752,15	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
573	01-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Servizio fornitura energia elettrica Castello del Buonconsiglio gennaio-marzo 2024 - cop. provv. 494	€ 3.280,21	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
574	01-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Servizio fornitura energia elettrica Castel Thun marzo 2024 - cop. provv. 496	€ 418,34	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
575	01-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura di energia elettrica Magazzini via Unterveger Gardolo, magazzino Mattarello, Castel Stenico, Castel Caldes, Castel Valer - marzo 2024	€ 461,67	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
576	01-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica Magazzino via Unterveger Gardolo - marzo 2024 - cop. provv. 491	€ 193,23	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
577	01-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica Magazzino via Unterveger Gardolo - marzo 2024 - cop. provv. 495	€ 16,64	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
578	01-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica magazzino Mattarello - marzo 2024 - cop. provv. 497	€ 19,65	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
579	01-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica Castel Stenico - marzo 2024 - cop. provv. 490	€ 906,74	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
580	01-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica Castel Caldes - marzo 2024 - cop. provv. 493	€ 428,18	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
581	01-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica Castel Valer - marzo 2024 - cop. provv. 498	€ 521,27	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
582	01-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura acqua Castello del Buonconsiglio, Casa Gius, magazzino Mattarello febbraio aprile 2024	€ 30,61	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
583	01-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua magazzino Mattarello febbraio marzo 2024 - cop. provv. 525	€ 38,01	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
584	01-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua Castello del Buonconsiglio marzo aprile 2024 - cop. provv. 539	€ 242,43	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
585	01-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua Castello del Buonconsiglio marzo aprile 2024 - cop. provv. 538	€ 25,73	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
586	02-lug-24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		Fornitura di carburante per autotrazione mediante tessere fuel card MAGGIO 2024 - Attestazione ID 138554205	€ 1.225,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
587	02-lug-24	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO		RENDICONTAZIONE SPETTACOLISTICA INAUGURAZIONE MOSTRA LONGOBARDI	€ 1.200,48	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
589	02-lug-24	MAFFEI SERVICE S.R.L.		Acquisto batterie OTG per audioguide come da preventivo E24-147 - Attestazione ID 139168228 dd 21/06/2024	€ 1.512,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
590	02-lug-24	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.		PROMOZIONE CENTENARIO GIORNALE L'ADIGE	€ 4.636,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
591	03-lug-24	CAGOL	GIORGIO	CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO LUGLIO - AGOSTO 2024	€ 3.000,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
592	03-lug-24	TIROLER LANDESMUSEEN-BETRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H.		Contratto di prestito per la mostra 'Duerer e le origini del Rinascimento in Trentino. Trento, Castello del Buonconsiglio' (6 luglio - 13 ottobre 2024)	€ 1.500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
593	03-lug-24	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Gestione postazioni di lavoro e server - maggio 2024	€ 2.236,24	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
594	03-lug-24	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizio noleggio stampanti - maggio 2024	€ 326,66	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
595	03-lug-24	HILTI ITALIA SPA		Riparazione trapano avvitatore - Attestazione ID 139008513 dd 19/06/2024	€ 185,44	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
597	03-lug-24	TECNOPROGRESS S.P.A.		Servizio manutenzione wifi - 1o semestre 2024	€ 488,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
598	03-lug-24	BALBIANI	STEFANO	Consulenza redazione testi catalogo mostra Durer	€ 1.123,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
599	05-lug-24	GARDAPHOTO SRL		Servizi fotografici come da Attestazione ID 139601676 dd 03/07/2024	€ 1.830,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
601	10-lug-24	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Oneri bancari a carico del Museo, addebitate sul c/c Agente della Riscossione nel mese di MAGGIO 2024 - GIRO CONTABILE rif. reversale n. 394	€ 734,57	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
603	10-lug-24	PAOLAZZI MASSIMO		Cambio pneumatici Kangoo - Subaru - Kombi - Ducato - Attestazione ID 138803434 dd 13/06/2024	€ 1.385,43	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
606	10-lug-24	LAVORAZIONI AGRARIE SAS		ONERE FISSO ANNUALE PER REPERIBILITA' SGOMBERO NEVE - Attestazione ID 138985145 dd 18/06/2024	€ 610,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
608	12-lug-24	ALBERTINA MUSEUM		Contratto di prestito per la mostra 'Dürer e le origini del Rinascimento in Trentino. Trento, Castello del Buonconsiglio' (6 luglio - 13 ottobre 2024)	€ 700,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
609	12-lug-24	PONTIFICIA COMMISSIONE DI ARCHEOLOGIA SACRA		Diritti riproduzione di immagini per il volume 'La bambolina dei Paradisi' - preventivo dd 28/05/2024	€ 220,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
610	12-lug-24	LUPO	MICHELANGELO	Affidamento progettazione FTE, esecutiva e direzione artistica e di progettazione grafica della mostra 'Dürer e le origini del Rinascimento in Trentino'	€ 21.569,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
616	18-lug-24	ATHESIA DRUCK SRL		PAGINE PUBBLICITARIE PROMOZIONE EVENTI ESPOSITIVI DOLOMITEN	€ 976,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
617	18-lug-24	CALZATURE CARLIN MARCO SNC		Acquisto scarpa donna per personale custodia - Attestazione ID 139600956 dd 03/07/2024	€ 424,56	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
619	18-lug-24	UNICREDIT SPA TESORIERE		Commissioni bancarie pagamento fattura n. NB0384724 0001 in valuta estera (GBP 5.781,18) a favore di Ghallagher Ins Brokers Insurers (provvisorio n. 541)	€ 5,36	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
623	18-lug-24	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI		Contratto di prestito per la mostra 'Dürer e le origini del Rinascimento in Trentino. Trento, Castello del Buonconsiglio' (6 luglio - 13 ottobre 2024)	€ 2.775,38	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
626	23-lug-24	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO		Rinnovo dell'accordo,finalizzato allo sviluppo di sinergie per servizi culturali in siti storico - artistici.	€ 22.204,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
627	23-lug-24	GOVERNATORATO DIREZIONE DEI MUSEI VATICANI - STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO		Diritti x immagine digitale a colori Invv. 66224-66360 per il volume 'La bambolina di Trento'	€ 366,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
628	23-lug-24	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA		Servizio di custodia mese MAGGIO 2024 Castel Stenico - Attestazione ID 139660166 dd 04/07/2024	€ 3.257,77	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
630	23-lug-24	RENATO MOLINARI S.R.L.		Riparazione e fornitura materiali presso caffetteria Castel Thun - Attestazione ID 139741865 dd 05/07/2024 - pag.to parz. ft 64-P-2024 (ritenute applicate su mand. 629)	€ 1.239,52	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
631	23-lug-24	STAZ. SERVIZIO ESSO TARTER L. & ACCURTI G. SNC		1o SEMESTRE servizio di autolavaggio - Attestazione ID 140108334 DD 15/07/2024	€ 80,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
635	23-lug-24	NOVE BOLD SNC DI DELOGU MARIKA E PLATZER ALESSIA		PUBBLICITA' SU ACLI TRENINE EVENTI ESPOSITIVI 2024	€ 854,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
636	24-lug-24	COMUNE DI BESENELLO		SPLIT PAYMENT su fattura fornitura acqua Castel Beseno anno 2023	€ 261,16	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
637	24-lug-24	COMUNE DI BESENELLO		Fornitura acqua Castel Beseno anno 2023 - cop. provv. 560	€ 1.306,55	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
639	24-lug-24	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizi rete, connettivita, internet e voip - 1o sem 2024	€ 12.444,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
640	24-lug-24	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizi access point - 1o sem 2024	€ 589,26	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
641	24-lug-24	FERRAMENTA LORENZI S.R.L.		Fornitura minuteria Castello del Buonconsiglio - ord. 2T	€ 2.359,58	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
642	24-lug-24	FILTERSYSTEM S.R.L.		Fornitura materiali per falegnameria BC - Ord. 13T	€ 1.354,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
644	24-lug-24	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizi rete magazzino via Untervegher - 1o sem 2024	€ 817,40	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
645	24-lug-24	CAMPESE SRL		CIG ZF234E3825 - servizio di manutenzione dei gruppi elettrogeni delle sedi dell'Ente 1o Semestre 2024 - Attestazione ID 139798990 dd 08/07/2024	€ 3.946,70	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
646	24-lug-24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		Acquisto carburante mese GIUGNO 2024 - Attestazione ID 139951599 dd 10/07/2024	€ 847,98	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
648	25-lug-24	TELO' MAURO		Servizio smontaggio e rimontaggio cornici opere in prestito da Castello Sforzesco	€ 146,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
649	25-lug-24	INCARTA S.R.L.		Fornitura materiale di cancelleria Castello del Buonconsiglio - Attestazione ID 139623950 dd 03/07/2024	€ 323,91	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
650	25-lug-24	ARTPRICE.COM LEADER MONDIALE DELL'INFORMAZIONE SUL MERCATO DELL'ARTE		Rinnovo abbonamento annuale Artprice basic - n. cliente 201731951 - promemoria interno ID 140580328 dd 23/07/2024	€ 200,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
651	25-lug-24	SACCAROLA VALERIA - RESTAURO BENI CULTURALI		Restauro dipinto su tavola inv. 400 'Ritratto di uomo con cappello' - Attestazione ID 139919051 dd 10/07/2024	€ 3.000,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
652	25-lug-24	BIG SERVICE SAS DI OSS PAPAOT ANDREA & C.		Noleggio LEGO giganti per 3 gg. - prot. 2312 dd 11/06/2024 - Attestazione ID 140524396 dd 22/07/2024	€ 610,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
653	25-lug-24	FARA	GIOVANNI MARIA	Incarico consulenza per ideazione scientifica e curatela mostra Durer - 1o sal	€ 9.000,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
655	26-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture convenzione CONSIP fornitura gas naturale e servizi connessi presso le sedi del Castello del Buonconsiglio, Castel Beseno, e magazzino opere, aprile 2024	€ 699,86	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
656	26-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Convenzione CONSIP fornitura gas naturale e servizi connessi presso le sedi del Castello del Buonconsiglio aprile 2024 - cop. provv. 577	€ 969,45	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
657	26-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Convenzione CONSIP fornitura gas naturale e servizi connessi presso le sedi del Castello del Buonconsiglio aprile 2024 - cop. provv. 565	€ 664,73	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
658	26-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Convenzione CONSIP fornitura gas naturale e servizi connessi presso magazzino opere, aprile 2024 - cop. provv. 578	€ 118,34	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
659	26-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Convenzione CONSIP fornitura gas naturale e servizi connessi presso le sedi Castel Beseno aprile 2024 - cop. provv. 579	€ 1.752,51	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
660	26-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Convenzione CONSIP fornitura gas naturale e servizi connessi presso magazzino opere, aprile 2024 - cop. provv. 582	€ 90,81	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
661	26-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Convenzione CONSIP fornitura gas naturale e servizi connessi presso le sedi del Castello del Buonconsiglio aprile 2024 - cop. provv. 564	€ 563,58	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
662	29-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture servizio fornitura energia elettrica Buonconsiglio Beseno Thun aprile 2024	€ 314,07	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
663	29-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Servizio fornitura energia elettrica Castello del Buonconsiglio aprile 2024 - cop. provv. 562	€ 727,86	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
664	29-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Servizio fornitura energia elettrica Castel Beseno aprile 2024 - cop. provv.561	€ 231,14	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
665	29-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Servizio fornitura energia elettrica Castel Thun aprile 2024 - cop. provv. 570	€ 468,61	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
666	29-lug-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 MARZO 2024	€ 1.191,52	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
667	29-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di gas naturale e servizi connessi presso le sedi del Castello del Buonconsiglio MARZO 2024 - cop. provv. 580	€ 1.858,99	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
668	29-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di gas naturale e servizi connessi presso le sedi del Castello del Buonconsiglio MARZO 2024 - cop. provv. 575	€ 1.188,70	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
669	29-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di gas naturale e servizi connessi magazzino opere MARZO 2024 - cop. provv. 581	€ 165,27	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
670	29-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di gas naturale e servizi connessi presso Castel Beseno MARZO 2024 - cop. provv. 567	€ 1.777,42	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
671	29-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di gas naturale e servizi connessi magazzino opere MARZO 2024 - cop. provv. 574	€ 323,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
672	29-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di gas naturale e servizi connessi presso le sedi del Castello del Buonconsiglio MARZO 2024 - cop. provv. 569	€ 714,15	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
673	29-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura di energia elettrica Castel Stenico, Castel Caldes, Magazzini via Untervegher, magazzino Mattarello, Castel Valer aprile 2024	€ 529,34	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
674	29-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica Castel Valer aprile 2024 - cop. provv. 572	€ 461,48	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
675	29-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica Castel Stenico aprile 2024 - cop. provv. 568	€ 1.124,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
676	29-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica Castel Caldes aprile 2024 - cop. provv. 573	€ 580,19	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
677	29-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica Magazzini via Untervegher aprile 2024 - cop. provv. 571	€ 17,79	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
678	29-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica magazzino Mattarello aprile 2024 - cop. provv. 566	€ 21,03	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
679	29-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica Magazzino via Untervegher aprile 2024 - cop. provv. 576	€ 186,35	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
680	29-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura acqua Castello del Buonconsiglio, Casa Gius	218,4	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
681	29-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua Castello del Buonconsiglio, Casa Gius marzo-maggio 2024 - cop. provv. 626	€ 29,59	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
682	29-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua Castello del Buonconsiglio, Casa Gius marzo-maggio 2024 - cop. provv. 628	€ 104,27	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
683	29-lug-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua Castello del Buonconsiglio, Casa Gius marzo-maggio 2024 - cop. provv. 627	€ 2.050,11	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
686	30-lug-24	VIDEO ERRE S.R.L. UNIPERSONALE		Servizio di manutenzione sistemi di videoproiezione	€ 2.289,74	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
687	30-lug-24	VIDEO ERRE S.R.L. UNIPERSONALE		FORNITURA LAMPADE PER SISTEMI DI PROIEZIONE -saldo fatt.n.2/48	€ 2.770,62	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
688	30-lug-24	CENTRO PRODUTTIVO LE BASSE		SPESE CONDOMINIALI 2024 MAGAZZINO MATTARELLO - 1o RATA	€ 478,37	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
690	30-lug-24	TELECOM ITALIA S.P.A.		SPLIT PAYMENT su fatture convenzione CONSIP 'Telefonia mobile 8' aprile maggio 2024	€ 148,65	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
691	30-lug-24	TELECOM ITALIA S.P.A.		Convenzione CONSIP 'Telefonia mobile 8' aprile maggio 2024 - cop. provv. 601	€ 675,68	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
692	30-lug-24	TELECOM ITALIA S.P.A.		SPLIT PAYMENT su fatture servizi di telefonia fissa APRILE MAGGIO 2024	€ 258,26	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
693	30-lug-24	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa APRILE MAGGIO 2024 - cop. provv. 616	€ 60,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
694	30-lug-24	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa APRILE MAGGIO 2024 - cop. provv. 618	€ 127,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
695	30-lug-24	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa APRILE MAGGIO 2024 - cop. provv. 614	€ 100,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
696	30-lug-24	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa APRILE MAGGIO 2024 - cop. provv. 609	€ 101,72	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
697	30-lug-24	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa APRILE MAGGIO 2024 - cop. provv. 620	€ 60,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
698	30-lug-24	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa APRILE MAGGIO 2024 - cop. provv. 617	€ 127,00	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
699	30-lug-24	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa APRILE MAGGIO 2024 - cop. provv. 608	€ 117,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
700	30-lug-24	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa APRILE MAGGIO 2024 - cop. provv. 615	€ 63,23	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
701	30-lug-24	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa APRILE MAGGIO 2024 - cop. provv. 610	€ 100,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
702	30-lug-24	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa APRILE MAGGIO 2024 - cop. provv. 619	€ 100,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
703	30-lug-24	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa APRILE MAGGIO 2024 - cop. provv. 613	€ 60,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
704	30-lug-24	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa APRILE MAGGIO 2024 - cop. provv. 612	€ 102,97	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
705	30-lug-24	TELECOM ITALIA S.P.A.		Servizi di telefonia fissa APRILE MAGGIO 2024 - cop. provv. 611	€ 55,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
706	30-lug-24	DIGITAL CARTON SRL		Acquisto materiale promozionale e scenografico per allestimento - Attestazione ID 140619870 dd 24/07/2024	€ 615,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
707	31-lug-24	QSA S.R.L. - ENGINEERING CONSULTING TRAINING		Proroga contratto per servizio di RSPP dal 01.01.2024 fino al 30.06.2024	€ 5.490,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
708	31-lug-24	FRATELLI ZANOTTI S.R.L.		Manutenzione macchine agricole - 1o semestre 2024	€ 1.804,17	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
709	31-lug-24	SESTER SRL		SALDO 1o SEM 2024 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI	€ 14.433,64	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
710	31-lug-24	ZENI	ELISA	PERCORSI E ATTIVITA' DIDATTICA CON PUBBLICO MUSEALE APRILE - GIUGNO 2024	€ 5.350,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
711	31-lug-24	CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA		Stipula di un 'Accordo Organizzativo e Finanziario' per la realizzazione degli eventi programmati nell'ambito del 'Centenario' del Museo in data 27 aprile 2024.	€ 19.653,64	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
712	31-lug-24	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.		PROMOZIONE EDITORIALE EVENTI ESPOSITIVI 2024 'Qui Media'	€ 732,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
713	31-lug-24	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.		Promozioni mostre estive - Media Alpi/l'Adige	€ 1.220,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
714	31-lug-24	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.		PROMOZIONE EDITORIALE EVENTI ESPOSITIVI 2024	€ 366,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
715	01-ago-24	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Oneri bancari a carico del Museo, addebitate sul c/c Agente della Riscossione nel mese di GIUGNO 2024 - GIRO CONTABILE rif. reversale n. 468	€ 435,96	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
717	01-ago-24	MUSEO NACIONAL THYSSEN-BORNEMISZA		Contratto di prestito per la mostra 'Dürer e le origini del Rinascimento in Trentino. Trento, Castello del Buonconsiglio' (6 luglio - 13 ottobre 2024)	€ 1.300,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
718	02-ago-24	ESSEFFE & VEA SRL		Manutenzione elevatori 1o Semestre 2024 - Attestazione ID 139928358 dd 10/07/2024	€ 1.936,14	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
719	02-ago-24	NIPE SYSTEM S.R.L.		Acquisto rotoli termici per registratore di cassa Castel Stenico - Attestazione ID 139797508 dd 08/07/2024	€ 22,45	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
720	02-ago-24	FRATTA ANDREA LABORATORIO DI RESTAURO OPERE D'ARTE		Lavori di manutenzione ordinaria di opere d'arte conservate presso le varie sedi del Museo Castello del Buonconsiglio - 1o SAL - attestazione ID 139728793 dd 05/07/2024	€ 1.932,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
721	02-ago-24	TOMASI GROUP SRL		TRASPORTI RICONSEGNA OPERE MOSTRA MUSEO ANNO ZERO - DET.312/23 E 55/24	€ 10.925,10	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
722	02-ago-24	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO		Rinnovo dell'accordo finalizzato allo sviluppo di sinergie per servizi culturali in siti storico - artistici.	€ 9.407,51	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
723	02-ago-24	SAMUELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Servizio di erogazione n. 66 pasti nell'ambito del progetto relativo al servizio civile maggio 2024	€ 411,84	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
724	02-ago-24	ALEMAX SRL UNIPERSONALE		Fornitura di materiale per le cassette di pronto soccorso posizionale nelle sedi museali del Castello del Buonconsiglio.	€ 1.837,75	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
726	02-ago-24	TECNODATA TRENTINA SRL		Servizio backup NAS archivio fotografico - 2o semestre 2024	€ 73,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
727	02-ago-24	BRE-EDIL SNC DI BRESADOLA GIOVANNI & C.		Fornitura cippato per riscaldamento Castel Valer	€ 1.980,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
730	05-ago-24	GARBARI SERVIZI SRL		1o SAL primo semestre - monitoraggio infestanti presso vari Castelli - Attestazione ID 140201436 dd 17/07/2024	€ 653,92	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
731	05-ago-24	JACHEMET	GIULIA	Progettazione, conduzione e realizzazione di attività educative rivolte ai diversi pubblici museali	€ 7.519,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
732	05-ago-24	LITOGRAFICA EDITRICE SATURNIA SNC		CATALOGO CARROZZE THUN (NOBILTA' IN MOVIMENTO) - DET.45/24	€ 8.008,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
734	05-ago-24	MATTEDI	MARCO	Attività collaborazione nella cura redazionale e correzione bozze per volumi del Castello - Attestazione ID 140117948 dd 15/07/2024	€ 5.408,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
738	06-ago-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Contributi previdenziali alla gestione separata INPS a carico del Museo, per il consulente prof. Bernard Jan Hendrik Aikema - cop. parz. provv. 629	€ 320,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
743	06-ago-24	LITOGRAFICA EDITRICE SATURNIA SNC		Manifesti e locandine mostra Durer	€ 646,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
744	06-ago-24	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.		Pubblicità e promozione correlata all'attività espositiva temporanea 2024	€ 2.061,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
745	06-ago-24	UMBERTO ALLEMANDI SRL		Pubblicità e promozione correlata all'attività espositiva temporanea - promozione su 'Il Giornale dell'Arte'	€ 2.196,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
746	06-ago-24	UMBERTO ALLEMANDI SRL		Promozione su 'Il giornale dell'arte'	€ 3.660,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
748	06-ago-24	ELENA ALLODI		Servizio di realizzazione di passepartout per n. 3 quadri, connesso al prestito per la mostra 'Dürer e le origini del Rinascimento in Trentino'	€ 570,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
749	08-ago-24	THE BRITISH MUSEUM IMAGES - COMPANY LIMITED		Contratto di prestito per la mostra 'Dürer e le origini del Rinascimento in Trentino. Trento, Castello del Buonconsiglio' (6 luglio - 13 ottobre 2024) - cop. provv. 649	€ 3.701,37	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
750	08-ago-24	UNICREDIT SPA TESORIERE		Commissioni bancarie pagamento in valuta estera a favore The British Museum (GBP 3.085,00) - cop. provv. 648	€ 5,36	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
751	08-ago-24	OFFICINA LIBRARIA SRL		REALIZZAZIONE CATALOGO DURER - COPIE PER FINI ISTITUZIONALI E CONTRIBUTO CO-EDIZIONE	€ 32.136,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
754	08-ago-24	GIRARDI	LAURA	Servizio per la progettazione, conduzione, realizzazione e promozione di attività educative rivolte ai diversi pubblici museali	€ 1.731,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
755	08-ago-24	SMILE CAR DI SEBASTIANI MARCO		Manutenzione parco macchine - 1o sem 2024	€ 1.388,94	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
756	08-ago-24	FONDRIEST	GIANLUCA	Servizio per la progettazione, conduzione e realizzazione di attività educative rivolte ai diversi pubblici museali	€ 2.496,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
757	08-ago-24	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizio gestioni postazioni lavoro e server - giugno 2024	€ 2.236,24	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
758	08-ago-24	TRENTINO DIGITALE S.P.A.		Servizio noleggio fotocopiatori - giugno 2024	€ 326,66	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
760	08-ago-24	FABBRI	LUCA	Consulenza redazione testi catalogo mostra Durer	€ 180,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
761	09-ago-24	CEA ESTINTORI SPA		Servizi di manutenzione estintori primo semestre 2024	€ 2.381,44	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
763	09-ago-24	STEFANO GENTILI CONSERVAZIONE E RESTAURO DI BENI CULTURALI		Lavori di restauro su dipinto 'Assunzione di Maria', connesso ad un prestito per la mostra 'Duerer e le origini del Rinascimento in Trentino.	€ 4.903,84	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
764	09-ago-24	IIRITI SRL		Servizio di proiezione acquerello Duerer in occasione dell'inaugurazione della mostra - Attestazione ID 140736029 dd 26/07/2024	€ 2.379,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
767	09-ago-24	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE		Servizio di verifica delle attrezzature ludiche presso Castel Beseno, ai sensi della normativa UNI EN 1176.	€ 610,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
768	09-ago-24	KUNSTHISTORISCHES MUSEUM WIEN		Oneri di prestito per la mostra 'Duerer e le origini del Rinascimento in Trentino. Trento, Castello del Buonconsiglio' (6 luglio - 13 ottobre 2024)	€ 2.600,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
770	09-ago-24	GARDAPHOTO SRL		Servizio di riprese fotografiche delle sedi e delle opere appartenenti alle collezioni museali SAL	€ 1.739,72	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
771	09-ago-24	EUROAUTOMATIONS SRL		Servizio di manutenzione degli impianti elettrici e speciali delle sedi dell'Ente (UAF 1 - Castello del Buonconsiglio e pertinenze)	€ 19.834,69	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
772	09-ago-24	VINCO	MATTIA	Consulenza redazione testi catalogo Durer	€ 1.620,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
773	09-ago-24	CATTOI	DOMIZIO	Consulenza redazione testi catalogo mostra Durer	€ 360,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
774	12-ago-24	PULINET S.R.L. A SOCIO UNICO		PULIZIE CASA GIUS E FALEGNAMERIA MAGGIO E GIUGNO 2024	€ 1.792,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
775	12-ago-24	PULINET S.R.L. A SOCIO UNICO		PULIZIE SEDI MUSEALI MAGGIO E GIUGNO 2024	€ 12.682,56	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
778	19-ago-24	DANAE PROJECT SRL - FINESTRE SULL'ARTE		Pubblicita e promozione correlata all'attivit� espositiva temporanea 2024	€ 2.135,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
779	19-ago-24	SCRIPTUM SRL		Traduzione di 45 cartelle italiano - inglese. Attestazione ID 140757851 dd 26/07/2024	€ 1.592,10	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
781	19-ago-24	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA		Affidamento servizi di assuntoria in custodia, per le sedi di Castel Stenico	€ 3.257,77	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
782	19-ago-24	STUDIO SIGAUDO INGEGNERIA S.R.L.		Servizio di supporto totale al RUP per il progetto di 'Recupero dell'orto storico 'Vaneggia Rossa' a Castel Thun' PNRR - Pagamento acconto per prestazioni rese in esecuzione di contratto prot. 639 dd 22 febbraio 2024	€ 1.220,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
783	19-ago-24	SADESIGN SRL SOCIETA' BENEFIT		Fornitura di SHOPPING BAG RPET con logo del Museo per fini promozionali e istituzionali.	€ 1.006,50	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
784	19-ago-24	BELLABARBA	MARCO	Consulenza, ai sensi dell'art.39 sexies della legge provinciale 23/1990 - testi e saggi per catalogo mostra	€ 1.350,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
786	20-ago-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 MAGGIO 2024	€ 263,68	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
787	20-ago-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di gas naturale e servizi connessi presso Castel Beseno MAGGIO 2024 - cop. provv. 681	€ 656,11	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
788	20-ago-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di gas naturale e servizi connessi presso le sedi del Castello del Buonconsiglio MAGGIO 2024 - cop. provv. 672	€ 394,59	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
789	20-ago-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di gas naturale e servizi connessi presso le sedi del Castello del Buonconsiglio, Castel Beseno, e magazzino opere MAGGIO 2024 - cop. provv. 680	€ 37,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
790	20-ago-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di gas naturale e servizi connessi presso le sedi del Castello del Buonconsiglio MAGGIO 2024 - cop. provv. 673	€ 37,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
791	20-ago-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di gas naturale e servizi connessi presso magazzino opere MAGGIO 2024 - cop. provv. 675	€ 37,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
792	20-ago-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di gas naturale e servizi connessi presso le sedi del Castello del Buonconsiglio MAGGIO 2024 - cop. provv. 682	€ 75,46	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
793	21-ago-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura acqua Castello del Buonconsiglio aprile-giugno 2024	€ 72,63	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
794	21-ago-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua Castello del Buonconsiglio aprile-giugno 2024 - cop. provv. 761	€ 699,66	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
795	21-ago-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua Castello del Buonconsiglio aprile-giugno 2024 - cop. provv. 761	€ 26,59	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
796	21-ago-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura energia elettrica Castello del Buonconsiglio, Castel Beseno, Castel Thun maggio 2024	€ 287,15	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
797	21-ago-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura energia elettrica Castel Beseno maggio 2024 - cop. provv. 664	€ 199,33	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
798	21-ago-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura energia elettrica Castello del Buonconsiglio maggio 2024 - cop. provv. 665	€ 605,25	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
799	21-ago-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura energia elettrica Castel Thun maggio 2024 - cop. provv. 677	€ 500,64	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
800	21-ago-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fattura fornitura energia elettrica Castel Stenico - abitazione custode - aprile maggio 2024	€ 16,52	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
801	21-ago-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura energia elettrica Castel Stenico - abitazione custode - aprile maggio 2024 - cop. provv, 704	€ 165,16	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
802	21-ago-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura di energia elettrica Castel Valer, Magazzini via Untervegher, Castel Stenico, Castel Caldes, Magazzino Mattarello maggio 2024	€ 513,61	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
803	21-ago-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica Castel Valer maggio 2024 - cop. provv. 676	€ 411,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
804	21-ago-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica Magazzini via Untervegher maggio 2024 - cop. provv. 671	€ 18,46	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
805	21-ago-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica Magazzini via Untervegher maggio 2024 - cop. provv. 671	€ 1.172,41	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
806	21-ago-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica Castel Caldes maggio 2024 - cop. provv. 670	€ 513,83	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
807	21-ago-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica Magazzino Mattarello maggio 2024 - cop. provv. 674	€ 23,35	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
808	21-ago-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica Magazzini via Untervegher maggio 2024 - cop. provv. 679	€ 180,65	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
809	22-ago-24	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.		Pubblicita e promozione correlata all'attivit� espositiva temporanea 2024	€ 366,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
810	22-ago-24	BATTAGLIOTTI	LISA	Consulenza redazione testi catalogo mostra Durer	€ 1.310,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
811	22-ago-24	SCHAUERTE	THOMAS	Consulenza redazione testi catalogo mostra Durer	€ 450,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
814	22-ago-24	TANDEM PUBBLICITA' SRL		Pubblicita e promozione correlata all'attivit� espositiva temporanea 2024	€ 4.663,33	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
815	22-ago-24	OTT ART S.R.L.		Acquisto climabox per dipinti mostra Durer - Attestazione ID 141342300 dd. 08/08/2024	€ 9.369,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
816	23-ago-24	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Oneri bancari a carico del Museo, addebitate sul c/c Agente della Riscossione nel mese di LUGLIO 2024 - GIRO CONTABILE reversale contestuale n. 539	€ 411,24	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
819	26-ago-24	SAMUELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Servizio di erogazione pasti nell'ambito del progetto relativo al servizio civile GIUGNO 2024	€ 449,28	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
820	26-ago-24	SAMUELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Servizio di erogazione pasti nell'ambito del progetto relativo al servizio civile LUGLIO 2024	€ 524,16	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
822	27-ago-24	PFISTERER	ULRICH	Affidamento incarico di consulenza saggio e testi per catalogo mostra Durer	€ 900,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
827	29-ago-24	MAGRIS S.P.A.		Fornitura di prodotti per la pulizia - Attestazione ID 141786975 dd 23/08/2024	€ 4.350,62	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
828	29-ago-24	ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIVA		Servizi di grafica promozionale per l'anno 2024 - 1o acconto su coordinamento immagine del Museo Castello del Buonconsiglio	€ 18.239,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
829	29-ago-24	SYNTHESIS S.R.L.		Pubblicita e promozione correlata all'attivit� espositiva temporanea 2024 Quotidiano T	€ 719,80	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
831	29-ago-24	WEGHER SRL		Fornitura di abbigliamento da lavoro per il personale operaio del Museo Castello del Buonconsiglio e sostituzione di vestiario usurato.	€ 5.516,23	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
832	30-ago-24	LITOGRAFICA EDITRICE SATURNIA SNC		Affidamento stampa materiali promozionali del museo	€ 2.647,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
833	30-ago-24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		Acquisto carburante per auto del Castello del Buonconsiglio MESE di LUGLIO 2024 - Attestazione ID 141215819 dd 06/08/2024	€ 1.250,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
834	30-ago-24	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE		Quota compartecipazione Progettone - rata n. 3	€ 22.425,22	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
835	30-ago-24	MEDIA PLUS S.R.L. COMMUNICATION & MEDIA		Promozione su 'Trentino Tv e Alto Adige'	€ 4.892,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
836	30-ago-24	MUSEUMSPARTNER GMBH		Servizi di trasporto di opere d'arte per la mostra 'Dürer e le origini del Rinascimento in Trentino' - OPERAZIONI ANDATA	€ 40.177,25	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
838	30-ago-24	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Spese postali (lett. i) art. 32 legge provinciale 23/1990) aprile maggio giugno 2024	€ 294,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
840	03-set-24	CAGOL	GIORGIO	CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO MATTARELLO SET - OTT 2024	€ 3.000,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
841	03-set-24	MUSEUMSPARTNER GMBH		Oneri rimborso spese ospitalita (c.d. courier), di cui alla determinazione n.231/24 dd. 13 giugno 2024	€ 4.145,06	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
842	03-set-24	PRATO VERDE SRL		Fornitura di prodotti antialga e disinfettanti per le fontane nelle sedi dei Castelli	€ 433,10	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
843	03-set-24	CRISTANI PIERPAOLO SNC		Intervento di restauro opera Madonna con Bambino per mostra Duerer - Attestazione ID 142227708	€ 1.844,40	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
845	03-set-24	SCALA GROUP S.P.A.		Acquisto diritti di riproduzione opera in mostra 'La veduta di Arco' Duerer - Attestazione ID 141392771 dd 09/08/2024	€ 366,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
846	03-set-24	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TEATRALE TRENTO		RIMBORSO SPESE ATTIVITA' SPETTACOLISTICA 27 APRILE-10 MAGGIO 2024	€ 9.305,33	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
847	03-set-24	INFUSIONE IMPRESA SOCIALE		Servizio catering 5 luglio 2024 ore 13 e ore 19 'Durer e gli altri. Rinascimento in riva all'Adige'	€ 1.958,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
848	03-set-24	INFUSIONE IMPRESA SOCIALE		Servizio catering 25 luglio nell'ambito dell'evento espositivo al Castello del Buonconsiglio	€ 132,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
849	03-set-24	PULINET S.R.L. A SOCIO UNICO		CIG 5534178428 - PULIZIA SEDI MUSEALI LUGLIO 2024	€ 9.350,58	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
850	03-set-24	PULINET S.R.L. A SOCIO UNICO		CIG 5534178428 - PULIZIE UFFICI LUGLIO 2024	€ 896,30	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
852	03-set-24	S2 PRINT S.N.C. DI FALAVIGNA TIZIANO E DALLA TORRE FLAVIA		Opere di serigrafie e attivita correlate alle mostre-1oSAL (Pag.to parz. fatt. 345/2024 ritenute att. commerciale applicate su mand. 851)	€ 3.269,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
857	04-set-24	INFUSIONE IMPRESA SOCIALE		Evento del 28.06.2024 - aperitivo per 35 persone per progetto con 'Trento Giovani' - promemoria ID 139168914 - Attestazione ID 142220323 dd 03/09/2024	€ 220,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
858	05-set-24	DIGITAL CARTON SRL		Fornitura di n. 8 striscioni bifacciali (con montaggio e smontaggio), pvc Forex e n. 4 pannelli per rotatorie - Attestazione ID 141826788 dd 26/08/2024	€ 7.728,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
860	11-set-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Contributi previdenziali alla gestione separata INPS a carico del Museo, relativi all'incarico svolto dal consulente prof. Fara Giovanni Maria - cop. parz. provv. 498	€ 640,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
866	11-set-24	COMUNE DI STENICO		SPLIT PAYMENT su fattura fornitura acqua (tariffa base e quota fissa acquedotto, depurazione, scarico) Comune di Stenico	€ 57,83	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
867	11-set-24	COMUNE DI STENICO		Fornitura acqua (tariffa base e quota fissa acquedotto, depurazione, scarico) Comune di Stenico - cop. provv. 763	€ 578,27	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
871	12-set-24	LITOGRAFICA EDITRICE SATURNIA SNC		Stampa materiali promozionali del museo - copie pieghevoli mostre castelli	€ 2.781,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
873	12-set-24	CAMPESTRINI	ALESSANDRA	Consulenza ricerca documentaria ai sensi dell'art.39 sexies della legge provinciale 23/1990 - 1^ tranche	€ 3.120,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
874	17-set-24	JUDITH EMPRECHTINGER RESTAURIERUNG		Intervento di trattamento conservativo, passepartout, incorniciatura e climaframe di opere provenienti dalla Universitätsbibliothek Biblioteca Universita di Innsbruck, - saldo competenze	€ 3.110,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
875	17-set-24	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO		RIMBORSO SPESE ATTIVITA' SPETTACOLISTICA VIDEO PROMO MUSIC ARENA	€ 646,60	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
876	17-set-24	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO		Rinnovo dell'accordo,finalizzato allo sviluppo di sinergie per servizi culturali in siti storico - artistici - RIMBORSO SPESE PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2024	€ 32.696,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
877	17-set-24	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO		Rendicontazione attivita spettacolistica_inaugurazione mostra Durer 5oconsuntivo	€ 4.062,36	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
878	17-set-24	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO		Rendicontazione attivita spettacolistica-rievocazioni longobarde-7oconsuntivo	€ 3.620,35	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
879	17-set-24	PIEMME SOLUTIONS DI PAOLI MICHELE		Servizi hosting e newsletter 2024	€ 1.464,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
880	17-set-24	COMUNICARE OLTRE SRL		Pubblicita e promozione correlata all'attivita espositiva temporanea RTTR	€ 4.941,59	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
883	17-set-24	MIDATICKET SRL		Servizio di noleggio software di biglietteria museale - II semestre 2024	€ 5.490,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
884	20-set-24	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA		Servizi di assuntoria in custodia, per le sedi di Castel Stenico LUGLIO 2024	€ 3.257,77	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
885	23-set-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture servizio fornitura energia elettrica Castello del Buonconsiglio, Castel Beseno, Castel Thun GIUGNO 2024	€ 300,38	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
886	23-set-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Servizio fornitura energia elettrica Castel Beseno GIUGNO 2024 - cop. provv. n. 798	€ 159,11	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
887	23-set-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Servizio fornitura energia elettrica Castello del Buonconsiglio GIUGNO 2024 - cop. provv. 799	€ 728,04	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
888	23-set-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Servizio fornitura energia elettrica Castel Thun GIUGNO 2024 - cop. provv. 800	€ 478,24	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
889	23-set-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura acqua Castello del Buonconsiglio, Casa Gius, magazzino Mattarello aprile-giugno 2024	€ 22,41	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
890	23-set-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua Castello del Buonconsiglio aprile-giugno 2024 - cop. provv.	€ 68,75	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
891	23-set-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua Casa Gius aprile-giugno 2024 - cop. provv. 862	€ 22,73	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
892	23-set-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua magazzino Mattarello aprile-giugno 2024 - cop. provv. 859	€ 51,06	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
893	23-set-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura acqua Castello del Buonconsiglio aprile-giugno 2024 - cop. provv. 861	€ 81,52	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
894	25-set-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture CONSIP 'Gas Naturale 15 bis' per la fornitura di gas naturale e servizi connessi presso le sedi del Castello del Buonconsiglio, Castel Beseno, e magazzino opere GIUGNO 2024	€ 73,71	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
895	25-set-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Convenzione CONSIP 'Gas Naturale 15 bis' per la fornitura di gas naturale e servizi connessi presso Castel Beseno GIUGNO 2024 - cop. provv. 806	€ 161,80	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
896	25-set-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Convenzione CONSIP 'Gas Naturale 15 bis' per la fornitura di gas naturale e servizi connessi presso magazzino opere GIUGNO 2024 - cop. provv. 807	€ 37,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
897	25-set-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Convenzione CONSIP 'Gas Naturale 15 bis' per la fornitura di gas naturale e servizi connessi presso magazzino opere GIUGNO 2024 - cop. provv. 804	€ 3,67	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
898	25-set-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Convenzione CONSIP 'Gas Naturale 15 bis' per la fornitura di gas naturale e servizi connessi presso le sedi del Castello del Buonconsiglio GIUGNO 2024 - cop. provv. 803	€ 37,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
899	25-set-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Convenzione CONSIP 'Gas Naturale 15 bis' per la fornitura di gas naturale e servizi connessi presso le sedi del Castello del Buonconsiglio GIUGNO 2024 - cop. provv. 801	€ 58,01	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
900	25-set-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Convenzione CONSIP 'Gas Naturale 15 bis' per la fornitura di gas naturale e servizi connessi presso le sedi del Castello del Buonconsiglio GIUGNO 2024 - cop. provv. 802	€ 37,20	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
901	25-set-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		SPLIT PAYMENT su fatture fornitura di energia elettrica Castel Valer, magazzini Gardolo, Castel Caldes, Castel Stenico, magazzino Mattarello giugno 2024	€ 520,65	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
902	25-set-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica Castel Valer giugno 2024- cop. provv. 808	€ 425,74	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
903	25-set-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica magazzino Mattarello giugno 2024 - cop. provv. 805	€ 140,58	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
904	25-set-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica magazzino Mattarello giugno 2024 - cop. provv. 810	€ 27,12	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
905	25-set-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica Castel Caldes giugno 2024 - cop. provv. 809	€ 727,49	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
906	25-set-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica Castel Stenico giugno 2024 - cop. provv. 796	€ 1.008,28	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
907	25-set-24	DOLOMITI ENERGIA SPA		Fornitura di energia elettrica magazzino Mattarello giugno 2024 - cop. provv., 797	€ 22,96	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
908	25-set-24	GARDAPHOTO SRL		Servizio di riprese fotografiche delle sedi e delle opere appartenenti alle collezioni museali	€ 771,65	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
911	26-set-24	PROMOS COMUNICAZIONE SAS		Pubblicita e promozione correlata all'attivit� espositiva temporanea - marketing territoriale mostra 'Durer'	€ 3.050,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
913	26-set-24	AS S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE		Dispositivi repellenti per volatili - ordinativo 21T	€ 477,58	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
915	26-set-24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		Acquisto carburante mese AGOSTO 2024 - Attestazione ID 142323805 DD. 04/09/2024	€ 1.230,18	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
916	26-set-24	OFFICINA AVANZO BERNHARD		Riparazione della tramoggia e coclea castel Valer - ord. 34T	€ 244,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
917	26-set-24	TANDEM PUBBLICITA' SRL		pubblicita e promozione correlata all'attivit� espositiva temporanea	€ 3.660,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
918	26-set-24	AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Oneri bancari a carico del Museo, addebitate sul c/c Agente della Riscossione nel mese di AGOSTO 2024 - GIRO CONTABILE rif. reversale n. 614	€ 805,23	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
607	12-lug-24	XL INSURANCE COMPANY SE - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA		Copertura assicurativa, mostra 'Castelli e Acquarelli. Le dimore feudali delle Valli del Noce nelle vedute di Virgilio Kirchner'	€ 500,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
615	12-lug-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA a debito risultante dalla gestione commerciale del Museo - MAGGIO 2024 - cop. parz. provv. 533	€ 2.266,46	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
618	18-lug-24	THE OFFICIALS ARTHUR J GALLAGHER NORDIC - BROKERS INSURERS'TRUST		Spese assicurative per oneri di prestito British Museum inerenti la mostra 'Durer e le origini del Rinascimento in Trentino' - cop. provv. 540	€ 6.927,22	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
632	23-lug-24	HDI ASSICURAZIONI SPA		Polizza RCA generale mezzi museo 2024-2025	€ 3.729,49	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
740	06-ago-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA a debito risultante dalla gestione commerciale del Museo - GIUGNO 2024 - cop. parz. provv. 629	€ 1.045,73	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
769	09-ago-24	UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG		Spese assicurative per oneri di prestito Kunst Historisches Museum Vienna inerenti la mostra 'Durer e le origini del Rinascimento in Trentino'	€ 1.041,00	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
863	11-set-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA a debito risultante dalla gestione commerciale del Museo - LUGLIO 2024 - cop. parz. provv. 762	€ 13.201,15	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
588	02-lug-24	MANDRAGORA SRL		Abbonamento alla rivista 'PARAGONE ARTE'	€ 125,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
596	03-lug-24	SCUOLA BEATO ANGELICO - FONDAZIONE DI CULTO		Abbonamento alla rivista 'ARTE CRISTIANA' - anno 2024	€ 98,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
600	05-lug-24	VIDEOGARDA EXPERT SRL		Fornitura di apparecchiature elettriche portatili per sale espositive (condizionatori in pompa di calore e aspirapolvere)	€ 4.788,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
604	10-lug-24	PLEIADI SRL		Servizio di progettazione, realizzazione e montaggio di un exhibit modulare - PNRR	€ 6.100,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
605	10-lug-24	CMR CENTER MATERIALS RESEARCH SNR DI R. GIORIO E F. RIZZI		Analisi diagnostiche per restauro del dipinto murale parete sud della Libreria - Attestazione ID 138886532 dd 17/06/2024	€ 1.274,90	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
611	12-lug-24	VIDEO ERRE S.R.L. UNIPERSONALE		Lavori adeguamento impianto audio/video sala Marangonerie - Attestazione ID 139073641 dd 20/06/2024	€ 53.160,58	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
620	18-lug-24	LOUIS HOFMANN DRUCK - UND VERLAGSHAUS		Abbonamento alla rivista WAFFEN UND KOSTUMKUNDE band 65/2023 n.1,2	€ 32,95	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
621	18-lug-24	FABRIZIO SERRA EDITORE SRL		Abbonamento alla rivista 'THE INTERNATIONAL JOURNAL OF MUSEUM STUDIES' - anno 2023	€ 95,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
622	18-lug-24	MOAR SRL - CARTA E CANCELLERIA		Acquisto plastificatrice e taglierina - Attestazione ID 139340047 dd. 27/06/2024	€ 488,31	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
624	18-lug-24	MAFRA SRL		Realizzazione nuovo colleg.verticale meccanizzato e sistem.sala conferenze VOCE A2-A6 - Attestazione ID 139350561 dd 27/06/2024	€ 9.345,38	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
629	23-lug-24	RENATO MOLINARI S.R.L.		Fornitura di attrezzature per la caffetteria presso il Castello di Thun	€ 4.636,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
633	23-lug-24	SB TECHNOLOGIES SRL		Fornitura di Cilindro Elettronico Digitale a protocollo attivo Z5 AX modulare - ordinativo 20T - Attestazione ID 139604341 dd 03/07/2024	€ 2.727,86	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
634	23-lug-24	SESTER SRL		Fornitura e sostituzione motori macchina VMC Book Shop - ord. 15T - Attestazione ID 139606620 dd 03/07/2024	€ 1.470,10	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
638	24-lug-24	SERISOLAR SRL		Installazione pellicole antisolari per vetrate nel Castello del Buonconsiglio - Attestazione ID 139784858 dd 08/07/2024	€ 18.617,20	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
647	24-lug-24	FRATTA ANDREA LABORATORIO DI RESTAURO OPERE D'ARTE		Esecuzione restauro sculture: Santa Giuliana e Santa Margherita di Arzt Jorg - Attestazione ID 139727505 dd 05/07/2024	€ 1.400,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
654	25-lug-24	SB TECHNOLOGIES SRL		Fornitura maniglie serrature castello Buonconsiglio - ord. 7T - Attestazione ID 140692371 dd. 25/07/2024 - PRIMO SAL	€ 1.060,31	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
725	02-ago-24	DUEMMEGI SRL		Sonde ambiente T + UR con 2 out 4-20mA e alim. 24Vcc Buonconsiglio - ord 19T	€ 2.090,59	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
729	05-ago-24	FURLANI ACCIAI SNC		Opere da fabbro Castello del Buonconsiglio - BUONO 14T dd 24/06/2024 - Attestazione ID 139950334 dd 10/07/2024	€ 3.894,24	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
733	05-ago-24	CONSORZIO ARS CONSERVAZIONE E RESTAURO DI BENI CULTURALI		2o SAL - Lavori di restauro di parte del muro di cinta - prenot. OG 64/2023 - Attestazione prot. CBTN 2708 dd 08/07/2024	€ 45.265,45	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
735	05-ago-24	PUBLISTAMPA ARTI GRAFICHE S.N.C. DI CASAGRANDE SILVIO & C.		Pagamento saldo prestazioni di grafica e stampa rese per attivita di valorizzazione progetto PNRR Orto storico castel Thun	€ 9.614,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
747	06-ago-24	NEROBUTTO SRL SOCIETA' BENEFIT		Interventi di manutenzione ordinaria, pulizie e campionature presso vari castelli dell'Ente -ord. 5T	€ 1.117,68	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
752	08-ago-24	AIRPLUS S.R.L.		Fornitura e Sostituzione ventilatore centrifugo UTA cantinone Castel Thun - ordinativo 18T	€ 1.917,35	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
762	09-ago-24	EFFEFTE RESTAURI S.R.L.		Verifica e sigillature localizzate fronte ovest Pal Hinderbach - Castello di Stenico - ordinativo n. 25T	€ 4.270,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
765	09-ago-24	FIME S.R.L.		Forniture di viti e materieli per falegnameria - ordinativo 28T - PRIMA TRANCHE	€ 2.225,38	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
766	09-ago-24	MICHELOTTI	RAFFAELE	Ripresa fotografica per restauro libreria Clesiana in conformita alle prescizioni della Soprintendenza per i beni culturali - Attestazione ID 140695253 dd 25/07/2024	€ 330,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
776	12-ago-24	ANDREATTA	MICHELE	Liquidazione competenze relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - 1' SAL (delega restauro torrette c/o Castel Thun - UAF 2)	€ 7.485,92	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
777	19-ago-24	FRIGOESPRESS S.R.L.		Acquisto attrezzatura per caffetteria offerta prot. 1677 DD 06/05/2024 - Attestazione ID 141038168 dd 01/08/2024	€ 6.074,38	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
780	19-ago-24	SCOZ VITTORIO INSTALLAZIONI		Fornitura e posa in opera di nuovi climatizzatori nella Giunta Albertiana nel Castello del Buonconsiglio	€ 17.500,90	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
812	22-ago-24	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.		Fornitura di CORPI ILLUMINANTI DI NUOVA INSTALLAZIONE - ord. 16T - Attestazione ID 141199759 dd 06/08/2024	€ 6.034,87	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
813	22-ago-24	LINEAPUNTOLINEA S.A.S. DI SGALIPPA DAVIDE E CO.		Pagamento saldo competenze per servizio di realizzazione video reso nell'ambito del progetto PNRR Orto storico Vaneggia Rossa	€ 11.895,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
821	27-ago-24	EDITORIALE UMBRA SAS		Acquisto pubblicazione specialistiche di interesse storico artistico	€ 3.945,95	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
823	27-ago-24	EDILVALORZI S.R.L.,		Liquidazione competenze relative al primo stato avanzamento lavori C. Thun - UAF 2 - quietanza Ares Srl	€ 36.025,63	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
824	27-ago-24	EDILVALORZI S.R.L.,		Liquidazione competenze relative al primo stato avanzamento lavori C. Thun - UAF 2 - quietanza Giovannini costruzioni met. Srl	€ 4.963,35	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
825	27-ago-24	EDILVALORZI S.R.L.,		Liquidazione competenze relative al primo stato avanzamento lavori C. Thun - UAF 2 - quietanza Anteris Srl	€ 22.844,38	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
826	27-ago-24	EDILVALORZI S.R.L.,		Liquidazione competenze relative al primo stato avanzamento lavori C. Thun - UAF 2	€ 60.498,01	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
839	03-set-24	ESHO FUNI DI DEANESI ANDREA		Servizio di registrazioni audio per la predisposizione di strumenti di visita destinati alle persone con disabilita PNRR - saldo prestazione	€ 2.392,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
844	03-set-24	PAMITRON SRL		Fornitura e posa video citofono da incasso per ascensore - BUONO 22T dd 24/06/2024 - attestazione ID 141303411 dd 08/08/2024	€ 541,07	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
854	03-set-24	TECNOBASE SRL COSTRUZIONI E RESTAURI		Lavori restauro Torre della Polvere e dell'accesso al Loggiato dei Cannoni - Unita Autonoma Funzionale 1 - liquidazione competenze relative al Terzo Stato di Avanzamento dei Lavori	€ 34.092,21	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
855	03-set-24	TECNOBASE SRL COSTRUZIONI E RESTAURI		Lavori restauro Torre della Polvere e dell'accesso al Loggiato dei Cannoni - Unita Autonoma Funzionale 1 - Liquidazione competenze relative al Terzo Stato di Avanzamento dei Lavori - Quietanza Righetto Roberto	€ 5.874,43	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
856	03-set-24	TECNOBASE SRL COSTRUZIONI E RESTAURI		Lavori restauro della Torre della Polvere e dell'accesso al Loggiato dei Cannoni - Unita Autonoma Funzionale 1 - Liquidazione competenze relative al Terzo Stato di Avanzamento dei Lavori - Quietanza Scoz Vittorio	€ 3.934,44	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
872	12-set-24	STRAUDI SPA		Verniciatura di serramenti e pareti nuove Castello del Buonconsiglio - ord. 3T - pag. 1 soluzione - Attestazione ID 141626194 dd. 20/08/2024	€ 1.645,74	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
881	17-set-24	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADDELLI MAURO		Acquisto pubblicazioni specialistiche di interesse storico artistico	€ 1.234,13	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
882	17-set-24	SALA LEONARDO		Saldo competenze - servizio di grafica pannelli, didascalie, infografiche depliant e cartoline promozionali - PNRR	€ 2.277,60	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
909	25-set-24	VETRERIA GOTTARDI S.A.S.		Acquisto e posa vetrate per allestimenti - proc. Contracta prot. 1817 dd 14/05/2024	€ 8.527,80	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
643	24-lug-24	VETRERIA BENTIVOGLIO S.N.C.		Fornitura e posa in opera di elementi in vetro per la realizzazione dell'allestimento presso il Museo Castello del Buonconsiglio della mostra 'Durer'	€ 3.557,52	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
742	06-ago-24	PRODUZIONI MILANO S.R.L.		Affidamento servizio di allestimento mostra estiva 'Durer'	€ 107.506,40	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
830	29-ago-24	PROJECT SRL		Acquisto lastre in plexiglas trasparente varie dimensioni per protezione modellino in Lego - Attestazione ID 141307615 dd 08/08/2024	€ 2.025,69	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
851	03-set-24	S2 PRINT S.N.C. DI FALAVIGNA TIZIANO E DALLA TORRE FLAVIA		Opere di serigrafia e attività correlate alle mostre-1oSAL (pag.to parziale ft 345/2024)	€ 8.543,66	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
853	03-set-24	S2 PRINT S.N.C. DI FALAVIGNA TIZIANO E DALLA TORRE FLAVIA		Opere di serigrafie per riallestimento permanente e attività correlate alle mostre 1oSAL - Pag.to parz. fatt. 345/2024 (mand. 851, 852)	€ 2.180,14	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
612	12-lug-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT - GESTIONE COMMERCIALE) RELATIVE AL PERIODO: 16/05/2024 - 31/05/2024 (AL NETTO DI EURO 12,38 IMP. 302 RIMB. NC DA DOLOMITI ENERGIA) - cop. parz. provv. 533	€ 22.891,52	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
613	12-lug-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF RELATIVE AL PERIODO: 10/05/2024 - 10/05/2024 - cop. parz. provv. 533	€ 592,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
614	12-lug-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT - GESTIONE ISTITUZIONALE) RELATIVE AL PERIODO: 16/05/2024 - 30/05/2024 - cop. parz. provv. 533	€ 16.244,48	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
736	06-ago-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF RELATIVE AL PERIODO: 07/06/2024 - 07/06/2024 (AIKEMA BERNARD JAN HENDRIK) - cop. parz. provv. 629	€ 1.400,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
737	06-ago-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE INPS RELATIVE AL PERIODO: 07/06/2024 - 07/06/2024 (AIKEMA BERNARD JAN HENDRIK)	€ 160,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
739	06-ago-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT - GESTIONE COMMERCIALE) RELATIVE AL PERIODO: 04/06/2024 - 24/06/2024 - cop. parz. provv. 629	€ 8.788,42	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
741	06-ago-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT - GESTIONE ISTITUZIONALE) RELATIVE AL PERIODO: 04/06/2024 - 25/06/2024 - cop. parz. provv. 629	€ 27.760,26	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
818	23-ago-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		Rimborso da parte di DOLOMITI ENERGIA S.P.A. relativo al conto contrattuale n. 5091423 (utenze Via Torre D'Augusto 49 - Trento) - accertamento e contestuale impegno di spesa di E 1,64 relativo al recupero della quota I.V.A. soggetta a split payment.	€ 1,64	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
859	11-set-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF RELATIVE AL PERIODO: 12/07/2024 - 25/07/2024 - cop. parz. provv. 762	€ 5.200,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
861	11-set-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE INPS RELATIVE AL PERIODO: 12/07/2024 - 25/07/2024 - cop. parz. provv. 762	€ 320,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
862	11-set-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT - GESTIONE COMMERCIALE) RELATIVE AL PERIODO: 02/07/2024 - 31/07/2024 - cop. parz. provv. 762	€ 7.086,40	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
864	11-set-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT - GESTIONE ISTITUZIONALE) RELATIVE AL PERIODO: 01/07/2024 - 31/07/2024 - cop. parz. provv. 762	€ 32.861,05	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
865	11-set-24	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SU FT 49/E PLEIADI (PNRR)) RELATIVE AL PERIODO: 01/07/2024 - 31/07/2024 - cop. parz. provv. 762	€ 1.100,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Nome	Oggetto mandato	Importo	Titolo di spesa	Macroaggregato di spesa
753	08-ago-24	OFFICINA LIBRARIA SRL		CIG Z243BBBEF9 - Quota di costo per acquisto di merchandising in conto marzo aprile 2024	€ 75,46	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
759	08-ago-24	VIA DELLA TERRA DI PAOLO CALZA'		CIG ZC53A808C1 - Quota di costo per acquisto di pubblicazioni in conto vendita marzo aprile 2024	€ 449,40	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
910	26-set-24	SKIRA EDITORE S.P.A.		Quota di costo per acquisto di pubblicazioni in conto vendita bimestre marzo aprile 2024	€ 168,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
912	26-set-24	AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO, MONTE BONDONE, VALLE DEI LAGHI - SOC.CONS.R.L.		Spese derivanti dalla vendita tessere Museum Pass presso le 5 sedi museali del Castello del Buonconsiglio. Monumenti e collezioni provinciali - I SEMESTRE 2024	€ 858,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
914	26-set-24	OFFICINA LIBRARIA SRL		CIG ZB13B0CE85 - Quota di costo per acquisto di pubblicazioni in conto vendita maggio giugno 2024	€ 23,73	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi