

ANPC03000B - ACB5A59 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004968 - 23/04/2024 - VI.2 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
1	12/01/2024	POL. 36194 APP. 3 FATT. 3824 DEL 18 DICEMBRE 2023	2395369 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	8,00	PAGATO
2	12/01/2024	FORNITURA DI DOTAZIONI DIGITALI PER UN LABORATORIO DI FRUIZIONE E CREAZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI DIGITALI FATT. N. 13/PA DEL 22/12/2023	3687774 - IMAC SRL	A.3.19 - NEXT DIGITAL LABS - COD. IDENT. PROGETTO M4C1I3.2-2022-962P-13288 - CUP F94D22003040006	63819,64	PAGATO
3	12/01/2024	FORNITURA DI ARREDI PER IL LABORATORIO DI FRUIZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI DIGITALI FATT. N. 308-23 DEL 23/11/2023	3687773 - ISMEA S.R.L	A.3.19 - NEXT DIGITAL LABS - COD. IDENT. PROGETTO M4C1I3.2-2022-962P-13288 - CUP F94D22003040006	13344,42	PAGATO
4	12/01/2024	FORNITURA DI PANNELLI FONO ASSORBENTI A SOFFITTO FATT. N. 307-23 DEL 23/11/2023	3687773 - ISMEA S.R.L	A.3.19 - NEXT DIGITAL LABS - COD. IDENT. PROGETTO M4C1I3.2-2022-962P-13288 - CUP F94D22003040006	8520,00	PAGATO
5	12/01/2024	F24EP IVA S.I.A.E. FATT. N. 1623040690 DEL 15/12/2023	2394755 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	13,53	PAGATO
6	13/01/2024	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE ANNO 2023 FATT. N. 34986283 DEL 28/12/2023	2743837 - SCHINDLER SPA	A.1.2 - MANUTENZIONE EDIFICI	598,00	PAGATO
7	13/01/2024	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA FATT. N. 30/PA DEL 27/12/2023	3590348 - CARELLI S.R.L.	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	48,81	PAGATO
8	13/01/2024	Acquisto di libri per la biblioteca scolastica	3590348 - CARELLI S.R.L.	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	271,16	PAGATO
9	13/01/2024	ACQUISTO PACCHETTI GESTIONALI AXIOS (GESTIONE FISCALE, PERSONALE, RETRIBUZIONE, MAGAZZINO E INVENTARIO, UTILITÀ) PER L'ANNO 2024	2981413 - KEYPASS S.R.L.	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	950,00	PAGATO
10	13/01/2024	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI	3145048 - DELTA WELDING SYSTEM	A.1.4 - SPESE DI GESTIONE	482,50	PAGATO
11	15/01/2024	SPESE DIRITTI FATT. N. 2/2 DEL 05/01/202	3502147 - DIRE FARE VIAGGIARE S.R.L.	A.5.1 - SCAMBI CULTURALI	90,00	PAGATO
12	15/01/2024	SPESE DIRITTI FATT. N. 2/1 DEL 05/01/202	3502147 - DIRE FARE VIAGGIARE S.R.L.	A.5.5 - PROGETTO ERASMUS + CODICE ATTIVITA - 2023-1-IT02-KA121-SCH- 000125541	45,00	PAGATO
13	15/01/2024	ACQUISTO N. 3 BIGLETTI AEREI ESTRATTO CONTO N. 2023/1195 DEL 02/01/2024	3502147 - DIRE FARE VIAGGIARE S.R.L.	A.5.5 - PROGETTO ERASMUS + CODICE ATTIVITA - 2023-1-IT02-KA121-SCH- 000125541	635,34	PAGATO
14	15/01/2024	SERVIZIO CAMBIO NOME BIGLIETTI AEREI ALBACETE ESTRATTO CONTO N. 2023/1193 DEL 28/12/2023	3502147 - DIRE FARE VIAGGIARE S.R.L.	A.5.1 - SCAMBI CULTURALI	230,00	PAGATO
15	15/01/2024	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DEGLI STUDI DI FABRIANO FATT. N. 8669/2023 DEL 30/12/2023	3709580 - QUARK S.R.L.	A.1.2 - MANUTENZIONE EDIFICI	160,00	PAGATO
16	15/01/2024	ACQUISTO CANCELLERIA - CARTA - TONER FATT. N. 117/02 DEL 31/12/2023	2394418 - LA MECCANOGRAFICA S.R.L.	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	564,50	PAGATO
17	24/01/2024	F24EP ISMEA SRL FATT. N. 307-23 DEL 23/11/2023	2394755 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - NEXT DIGITAL LABS - COD. IDENT. PROGETTO M4C1I3.2-2022-962P-13288 - CUP F94D22003040006	1874,40	PAGATO
18	24/01/2024	F24EP IVA IMAC SRL FATT. N. 13/PA DEL 22/12/2023	2394755 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - NEXT DIGITAL LABS - COD. IDENT. PROGETTO M4C1I3.2-2022-962P-13288 - CUP F94D22003040006	14040,32	PAGATO
19	24/01/2024	F24EP IVA ISMEA SRL FATT. N. 308-23 DELL23/11/2023	2394755 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - NEXT DIGITAL LABS - COD. IDENT. PROGETTO M4C1I3.2-2022-962P-13288 - CUP F94D22003040006	2935,77	PAGATO
20	24/01/2024	SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE 2023 Fattura n 1024004535 del 12/01/2024	2404803 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32,10	PAGATO
21	24/01/2024	COPIE EFFETTUATE CON MP3054 FATT. N. 107/02 DEL 30/12/2023	2394418 - LA MECCANOGRAFICA S.R.L.	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	332,75	PAGATO
22	24/01/2024	n. 9 CERTIFICAZIONI DELF A.S. 2023/2024 fatt. n. V603E-2 DEL 18/01/2024	2396373 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA - CSAL	P.3.1 - CERTIFICAZIONE ESTERNA: INGLESE FRANCESE - TEDESCA	1089,00	PAGATO

23	26/01/2024	ATTIVITA' MAUNTENZIONE PORTE E FINESTRE FATT. N. 11FI DEL 15/01/2024	3418706 - ESINFERRO & CO. SNC	A.1.2 - MANUTENZIONE EDIFICI	1090,00	PAGATO
24	26/01/2024	COMPENSO SERV. TESORERIA ANNO 2023 FATT. N. 3020006418 DEL 23/01/2024	3073861 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	800,00	PAGATO
25	26/01/2024	Certificazione lingua linglese PET fatt. n. 2/03 del 15/01/2024	3335240 - IN LINGUA PESARO S.R.L.	P.3.1 - CERTIFICAZIONE ESTERNA: INGLESE - FRANCESE - TEDESCA	1980,00	PAGATO
29	31/01/2024	Soggiorno n. 2 docenti a Rotterdam dal 20/04/2024 al 27/04/2024. FATT. N. F012024/0000001/05 DEL 27/01/2024	3703297 - ESITUR TOUR OPERATORI SRL	A.5.1 - SCAMBI CULTURALI	1595,00	PAGATO
31	31/01/2024	ACQUISTO N. 19 BIGLIETTI FIXBUS FATT. N. 18/02/2024	3539394 - VIAGGI DEL GENTILE DI ATR SRL	A.5.1 - SCAMBI CULTURALI	2483,00	PAGATO
32	31/01/2024	ACQUISTO BIGLIETTI AEREO ANCONA/PARIGI FATT. N. 1/PA DEL 29/01/2024	3561665 - AGENZIA VIAGGI SANTINI SRL	A.5.5 - PROGETTO ERASMUS + CODICE ATTIVITA - 2023-1-IT02-KA121-SCH-000125541	3850,00	PAGATO
33	05/02/2024	F24EP IVA KEY PASS SRL FATT. N. 394 DEL 19/12/2023	2394755 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	209,00	PAGATO
34	05/02/2024	F24EP IVA DELTA WELDING SYSTEM FATT. N. 47/A DEL 20/12/2023	2394755 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.4 - SPESE DI GESTIONE	55,15	PAGATO
35	05/02/2024	F24EP IVA SCHINDLER FATT. N. 349896283 del 28/12/2023	2394755 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - MANUTENZIONE EDIFICI	131,56	PAGATO
36	05/02/2024	F24EP IVA QUARK SRL FATT. N. 8669/2023 DEL 30/12/2023	2394755 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - MANUTENZIONE EDIFICI	35,20	PAGATO
37	05/02/2024	F24 EP IVA LA MECCANOGRAFICA FATT. N. 117/02 DEL 31/12/2023	2394755 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	124,19	PAGATO
38	05/02/2024	F24EP IVA LA MECCANOGRAFICA FATT. N. 107/02 DEL 30/12/2023	2394755 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	73,21	PAGATO
39	05/02/2024	F24EP IVA ESINFERRO & CO. S.N.C. DI PACENTI SERGIO e C	2394755 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - MANUTENZIONE EDIFICI	239,80	PAGATO
41	06/02/2024	ACQUISTO SOGGIORNO DOCENTI PER GEMELLAGGIO CON SCUOLA SPAGNOLA ALBACETE dal 24/02/2024 al 02/03/2024 factura proforma 102	3709576 - HOTEL CASTILLA- MANCHATEL S.L.	A.5.1 - SCAMBI CULTURALI	410,03	PAGATO
45	09/02/2024	STAMPA GIORNALINO IL LINCEO FATT. N. 18 DEL 31/12/2024	3652141 - TIPOGRAFIA GRAFOSTIL DI BURZACCA P.E M & C SNC	P.2.4 - IL LINCEO	450,00	PAGATO
46	09/02/2024	SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 2023 Fattura n 1024031014 del 05/02/2024	2404803 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,49	PAGATO
47	09/02/2024	Manutenzione e ricambi pezzi macchina lavapavimenti Fatt. n. 1/A del 29/01/2024	3145048 - DELTA WELDING SYSTEM	A.1.4 - SPESE DI GESTIONE	71,00	PAGATO
48	14/02/2024	SPESE SIAE PER ASSEMBLEA FATT. N. 1624005646 DEL 07/02/2024	2453372 - S.I.A.E. - FABRIANO	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	62,95	PAGATO
53	20/02/2024	RICARICA CARTA PREPAGATA PER GEMELLAGGIO ALBACETE (SPAGNA) A.S. 2023/2024	3726957 - LICEO CLASSICO STATALE "F. STELLUTI"	A.5.1 - SCAMBI CULTURALI	1900,00	PAGATO
54	20/02/2024	SOSTITUZIONE CALAMITA PORTA ANTICENDIO FATT. N. 318 DEL 15/02/2024	2945793 - NO FIRE S.R.L.	A.1.2 - MANUTENZIONE EDIFICI	70,00	PAGATO
55	23/02/2024	QUOTA ISCRIZIONE CERTAMEN HORATIANUM 2024	3728928 - I.I.S.S. "QUINTO ORAZIO FLACCO"	P.5.1 - CONCORSI STUDENTI	100,00	PAGATO
56	23/02/2024	ACQUISTO N. 3 LIBRI PER LA BIBLIOTECA FATT. N.2-24 DEL 16/02/2024	3728927 - BIBLIOPOLIS DI EMILIA DEL FRANCO SAS	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	116,00	PAGATO
57	23/02/2024	Acquisto del servizio di gestione e manutenzione del sito web FATT. N. 713 DEL 17/02/2024	2398294 - MADISOFT S.R.L.	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	500,00	PAGATO
58	23/02/2024	Acquisto del software Nuvola, AMMINISTRAZIONE DIGITALE FATT. N. 712 DEL 17/02/2024	2398294 - MADISOFT S.R.L.	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1275,00	PAGATO
59	23/02/2024	Acquisto del software NUVOLA rilevazione presenze anno 2024 fatt. n. 714 del 17/02/2024	2398294 - MADISOFT S.R.L.	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	315,00	PAGATO
60	28/02/2024	VISITE GUIDATE MASTRA FIDIA E MUSEI CAPITOLINI FATT. N. 38/C9 DEL 22/02/2024	3629959 - ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.	A.5.2 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	350,00	PAGATO

61	28/02/2024	ACQUISTO BIGLIETTI TRENO FABRIANO-ROMA PARIGI A/R 27/02/2024 FATT. N. 8101001414 DEL 16/02/2024	3529988 - TRENITALIA S.P.A.	A.5.2 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	862,63	PAGATO
62	28/02/2024	RECHNUNG FUR GRUPPENREISE 2024 10/03/2024 - 16/03/2024	3591054 - ADK AUGSBURGER DEUTSCHRURSE	A.5.1 - SCAMBI CULTURALI	9520,00	PAGATO
63	01/03/2024	F24EP IVA DELTA WELDING SYSTEM Fatt. n. 1/A del 29/01/2024	2394755 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.4 - SPESE DI GESTIONE	15,62	PAGATO
64	01/03/2024	F24EP GRAFOSTIL	2394755 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - IL LINCEO	99,00	PAGATO
65	01/03/2024	F24EP IVA SIAE FATT. N. 1624005646 DEL 07/02/2024	2394755 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	13,85	PAGATO
66	01/03/2024	F24EP IVA NO FIRE SRL FATT. N. 318 DEL 15/02/2024	2394755 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - MANUTENZIONE EDIFICI	15,40	PAGATO
67	01/03/2024	F24EP TRENI ITALIA SPA FATT. N. 8101001414 DEL 16/02/2024	2394755 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.2 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	86,26	PAGATO
68	01/03/2024	F24EP IVA MADISOFT S.R.L.	2394755 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	280,50	PAGATO
69	01/03/2024	F24EP IVA MADISOFT S.R.L.	2394755 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110,00	PAGATO
70	01/03/2024	F24EP IVA MADISOFT S.R.L.	2394755 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	69,30	PAGATO
71	04/03/2024	RICARICA CARTA PREPAGATA Progetto Erasmus + CODICE ATTIVITA - 2023-1-IT02-KA121-SCH-000125541 Lund (Svezia) dal 7 al 14 marzo 2024	3726957 - LICEO CLASSICO STATALE "F. STELLUTI"	A.5.5 - PROGETTO ERASMUS + CODICE ATTIVITA - 2023-1-IT02-KA121-SCH-000125541	2780,00	PAGATO
75	09/03/2024	ACQUISTI LIBRI FATT. N. 2/PA DEL 29/02/2024	3590348 - CARELLI S.R.L.	P.5.2 - GIOCHI D'AUTUNNO	39,32	PAGATO
76	09/03/2024	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DEGLI STUDI DI FABRIANO	3709580 - QUARK S.R.L.	A.1.2 - MANUTENZIONE EDIFICI	160,00	PAGATO
77	09/03/2024	ABBONAMENTO AZIONE FATT. N. 29/01 DEL 29/02/2024	2405268 - DIAKONIA ECCLESIALE	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	45,00	PAGATO
78	09/03/2024	POLIZZA ASSICURAZIONE N.36194 APP. 4 FATT. N. : 000000001080 DEL 28/02/2024	2395369 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	40,00	PAGATO
79	09/03/2024	GASTOS SEMANA PROYECTO ALBACETE LICEO STELLUTI (FABRIANO 24/2-2/3 2024	3734505 - I.E.S. FEDERICO GARCIA LORCA	A.5.1 - SCAMBI CULTURALI	1275,30	PAGATO
80	16/03/2024	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI FATT. N. 2403000422 DEL 29/02/2024	2419042 - MAGRIS S.P.A.	A.1.4 - SPESE DI GESTIONE	1594,46	PAGATO
81	16/03/2024	MANUTENZIONE BAGNI PIANO TERRA LICEO CLASSICO STELLUTI . FATT. 2/PA DEL 29/02/2024	3285472 - SOTEK S.R.L.	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	520,00	PAGATO
82	16/03/2024	ACQUISTO CANCELLERIA - CARTUCCE TONER FATT. N. 5/02 DEL 29/02/2024	2394418 - LA MECCANOGRAFICA S.R.L.	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	526,50	PAGATO
84	16/03/2024	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE - CARTUCCE TONER FATT. N.6/02 DEL 29/02/2024	2394418 - LA MECCANOGRAFICA S.R.L.	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	271,00	PAGATO
85	16/03/2024	CORSO DI NUOTO A.S. 2023/2024	2950446 - NUOVA SPORTIVA S.S.D. A R.L.	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2400,00	PAGATO
86	18/03/2024	Acquisto dotazioni digitali per aule e ambienti di apprendimento innovativi NEXT DIGITAL CLASSROOM COD. IDENT. PROGETTO M4C1I3.2-2022-961P-13283 fatt. n. 164/pa del 28/02/2023	2981413 - KEYPASS S.R.L.	A.3.20 - NEXT DIGITAL CLASSROOM COD. IDENT. PROGETTO M4C1I3.2-2022-961P-13283 - CUP F94D22003030006	38789,86	PAGATO
87	20/03/2024	ADESIONE RETE ESABAC A.S. 2023-2024 LICEO CLASSICO STATALE STELLUTI ANPC03000B	3027481 - I.I.S. LEONARDO DA VINCI	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	100,00	PAGATO
88	20/03/2024	POL. 36194 APP.CE 5 FATT. 1267 DEL 12 MARZO 2024	2395369 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	8,00	PAGATO
89	20/03/2024	Viaggio scuola da Fabriano a Genga-S. Vittore Terme del 12/03/2024 TITOLO:2144335405-2144335404 fatt. n. 8101002300 del 13/03/2024	3529988 - TRENITALIA S.P.A.	A.5.1 - SCAMBI CULTURALI	38,18	PAGATO
90	22/03/2024	Visita museo MUST in data 25-26-27 marzo 2024 n. 6 classi Liceo Classico Francesco Stelluti fatt. n. V660e del 19 marzo 2024	3739493 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA - POLO MUSEALE	A.5.2 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	660,00	PAGATO

91	23/03/2024	F24EP IVA KEY PASS SRL FATT. N. 164/PA DEL 28/02/2024	2394755 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - NEXT DIGITAL CLASSROOM COD. IDENT. PROGETTO M4C1I3.2-2022-961P-13283 - CUP F94D22003030006	8533,77	PAGATO
92	23/03/2024	Certificazione lingua spagnola DELE B1 FATT. N. V603E-47 DEL 15/03/2024	2396373 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA - CSAL	P.3.1 - CERTIFICAZIONE ESTERNA: INGLESE - FRANCESE - TEDESCA	1224,00	PAGATO
93	23/03/2024	PRODOTTI PER REGANTI LABORATORIO DI CHIMICA FATT. N. 2024 16/E DEL 14/03/2024	3739492 - CHEMBIO DI AMICI ALDO	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	894,05	PAGATO
94	23/03/2024	Noleggio pullman trasporto alunni aeroporto Fabriano/Bologna fTT. N. 2/15 del 20 marzo 2024	3502147 - DIRE FARE VIAGGIARE S.R.L.	A.5.1 - SCAMBI CULTURALI	1186,36	PAGATO
95	23/03/2024	SPESE POSTALI MESE GENNAIO 2024 Fattura n 1024059988 del 06/03/2024	2404803 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	49,66	PAGATO
96	23/03/2024	STORNO DEL BONIFICO RIF.0124030135655833 MOTIVO DELLO STORNOFOLLOWING CANCELLATION REQUEST	3734438 - INTESA SAN PAOLO S.P.A.	A.5.3 - TREKKING E SPORT INVERNALI	618,00	PAGATO
97	25/03/2024	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SETTIMANA BIANCA E VERDE A.S. 2023/2024 FATT. N, 74T-00085-PA DEL 18/03/2024	3592151 - AKUMAL TRAVEL SRL	A.5.3 - TREKKING E SPORT INVERNALI	71480,00	PAGATO
98	28/03/2024	N. 2 VISITE GUIDATE ARA PACIS 19/03/2024 FATT, N. 76/C9 DEL 15 MARZO 2024	3629959 - ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.	A.5.2 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	140,00	PAGATO
99	28/03/2024	S701605B\33231\ DIREZIONE REGIONALE MARCHE\18/03/2024\Fabriano- Genga S.V.T.A/R FATT.N. 8101002766	3529988 - TRENITALIA S.P.A.	A.5.1 - SCAMBI CULTURALI	114,54	PAGATO
100	28/03/2024	VISITA GROTTI DI FRASASSI 12/03/2024 FATT.N. 57/1 DEL 12 /0372024	3688260 - CONSORZIO FRASASSI	A.5.1 - SCAMBI CULTURALI	120,00	PAGATO
101	28/03/2024	VISITA GROTTI DI FRASASSI 18/03/2024 FATT.N. 94/1 DEL 18 /0372024	3688260 - CONSORZIO FRASASSI	A.5.1 - SCAMBI CULTURALI	396,00	PAGATO
102	28/03/2024	Certificazione lingua inglese CAE fatt. n. 25/03 del 12/03/2024	3335240 - IN LINGUA PESARO S.R.L.	P.3.1 - CERTIFICAZIONE ESTERNA: INGLESE - FRANCESE - TEDESCA	1712,00	PAGATO