



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO

"LEONARDO SCIASCIA"

92100 AGRIGENTO Via Riccardo Quartararo, 14 C.F. 93006910843 C.M. AGTD09000R

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2025 (DAL: 01/01/2025) (AL: 31/08/2025)

Aggregazione: A Voce: 01/02

Progr. Iniziale		Progr. def.	81.934,27
Var. progr.	81.934,27	Impegnato	50.347,12
Progr. def.	81.934,27	Disponibilita'	31.587,15

OGGETTO: Funzionamento generale - LIBERO CONSORZIO COMUNALE AGRIGENTO

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
40	04/03/2025	IREN MERCATO S.p.A./Pagamento Fattura IREN MERCATO n.38512500004280 del 09/01/2025 Servizio di energia elettrica sede di Agrigento POD IT001E90063341 periodo 01/12/2024 - 31/12/2024 03/08/005 Energia elettrica 2.199,94	2.199,94	7	04/03/2025	2.199,94 (Automatico)	
41	04/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura IREN MERCATO n.38512500004280 del 09/01/2025 Servizio di energia elettrica sede di Agrigento POD IT001E90063341 periodo 01/12/2024 - 31/12/2024 03/08/005 Energia elettrica 483,99	483,99	8	04/03/2025	483,99 (Automatico)	
42	04/03/2025	IREN MERCATO S.p.A./Pagamento Fattura IREN MERCATO n.38512500004281 del 09/01/2025 Servizio di energia elettrica sede di Porto Empedocle POD IT001E93674548 periodo 01/12/2024-31/12/2024 03/08/005 Energia elettrica 807,77	807,77	9	04/03/2025	807,77 (Automatico)	
43	04/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura IREN MERCATO n.38512500004281 del 09/01/2025 Servizio di energia elettrica sede di Porto Empedocle POD IT001E93674548 periodo 01/12/2024-31/12/2024 03/08/005 Energia elettrica 177,71	177,71	10	04/03/2025	177,71 (Automatico)	
44	04/03/2025	Poste Italiane S.p.A./Pagamento Fattura POSTE ITALIANE n.1025005822 del 13/01/2025 Pagamento spese postali 05/01/001 Spese postali 106,71	106,71	11	04/03/2025	106,71 (Automatico)	
46	04/03/2025	Wind Tre S.p.A./Pagamento Fattura WIND n.2025A000001279 del 21/01/2025 Fornitura del 21/01/2025 per spese di Canone linee telefoniche e Internet Agrigento e Porto Empedocle periodo 01/11/2024-31/12/2024 03/08/001 Telefonia fissa 363,98	363,98	13	04/03/2025	363,98 (Automatico)	
47	04/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura WIND n.2025A000001279 del 21/01/2025 Fornitura del 21/01/2025 per spese di Canone linee telefoniche e Internet Agrigento e Porto Empedocle periodo 01/11/2024-31/12/2024 03/08/001 Telefonia fissa 80,08	80,08	14	04/03/2025	80,08 (Automatico)	
48	04/03/2025	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI/Pagamento Fattura AICA n.0150020250000024400 del 21/01/2025 Pagamento fattura per servizio idrico- fognatura-depurazione - Sede di Agrigento Cod. Utenza 198848 periodo a congruaglio dal 14/12/2024 al 09/01/2025 03/08/006 Acqua 340,83	340,83	15	04/03/2025	340,83 (Automatico)	
49	04/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura AICA n.0150020250000024400 del 21/01/2025 Pagamento fattura per servizio idrico- fognatura-depurazione - Sede di Agrigento Cod. Utenza 198848 periodo a congruaglio dal 14/12/2024 al 09/01/2025 03/08/006 Acqua 34,08	34,08	16	04/03/2025	34,08 (Automatico)	
50	04/03/2025	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI/Pagamento Fattura AICA n.0150020250000024500 del 21/01/2025 Pagamento fattura per servizio idrico- fognatura-depurazione - Sede di Porto Empedocle Cod. Utenza 9231265 periodo dal 01/12/2024 al 20/01/2025 03/08/006 Acqua 86,07	86,07	17	04/03/2025	86,07 (Automatico)	



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO "LEONARDO SCIASCIA"

92100 AGRIGENTO Via Riccardo Quartararo, 14 C.F. 93006910843 C.M. AGTD09000R

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
51	04/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura AICA n.0150020250000024500 del 21/01/2025 Pagamento fattura per servizio idrico- fognatura- depurazione - Sede di Porto Empedocle Cod. Utenza 9231265 periodo dal 01/12/2024 al 20/01/2025			8,61	18	04/03/2025	8,61 (Automatico)	
		03/08/006	Acqua	8,61					
52	04/03/2025	ARAGAS SNC di CASTELLANA RAIMONDO DOMENICO & C./Pagamento Fattura ARAGAS n.F00001 del 20/01/2025 Fornitura GPL da riscaldamento sede di Agrigento del 20-01-2025			3.520,00	19	04/03/2025	3.520,00 (Automatico)	
		02/03/004	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.520,00					
53	04/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura ARAGAS n.F00001 del 20/01/2025 Fornitura GPL da riscaldamento sede di Agrigento del 20-01-2025			774,40	20	04/03/2025	774,40 (Automatico)	
		02/03/004	Carburanti, combustibili e lubrificanti	774,40					
69	04/03/2025	IREN MERCATO S.p.A./Pagamento Fattura IREN MERCATO S.p.A. n.38512500009881 del 10/02/2025 Servizio di energia elettrica sede di Agrigento POD IT001E90063341 periodo 01/01/2025 - 31/01/2025			2.414,19	28	04/03/2025	2.414,19 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	2.414,19					
70	04/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura IREN MERCATO S.p.A. n.38512500009881 del 10/02/2025 Servizio di energia elettrica sede di Agrigento POD IT001E90063341 periodo 01/01/2025 - 31/01/2025			531,12	29	04/03/2025	531,12 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	531,12					
71	04/03/2025	IREN MERCATO S.p.A./Pagamento Fattura IREN MERCATO S.p.A. n.38512500009882 del 10/02/2025 Servizio di energia elettrica sede di Porto Empedocle POD IT001E93674548 periodo 01/01/2025-31/01/2025			818,23	30	04/03/2025	818,23 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	818,23					
72	04/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura IREN MERCATO S.p.A. n.38512500009882 del 10/02/2025 Servizio di energia elettrica sede di Porto Empedocle POD IT001E93674548 periodo 01/01/2025-31/01/2025			180,01	31	04/03/2025	180,01 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	180,01					
75	04/03/2025	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI/Pagamento Fattura AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI n.0150020250000078400 del 20/02/2025 Pagamento fattura per servizio idrico- fognatura- depurazione - Sede di Agrigento Cod. Utenza 198848 periodo a conguaglio dal 10/01/2025 al 19/02/2025			996,09	34	04/03/2025	996,09 (Automatico)	
		03/08/006	Acqua	996,09					
76	04/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura AICA n.0150020250000078400 del 20/02/2025 Pagamento fattura per servizio idrico- fognatura- depurazione - Sede di Agrigento Cod. Utenza 198848 periodo a conguaglio dal 10/01/2025 al 19/02/2025			99,51	35	04/03/2025	99,51 (Automatico)	
		03/08/006	Acqua	99,51					
83	04/03/2025	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI/Pagamento Fattura AICA n.0150020240000485500 del 18/12/2024 Pagamento fattura per servizio idrico- fognatura- depurazione - Sede di Agrigento Cod. Utenza 198848 periodo dal 26/10/2024 al 13/12/2024			390,92	42	04/03/2025	390,92 (Automatico)	
		03/08/006	Acqua	390,92					
84	04/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura AICA n.0150020240000485500 del 18/12/2024 Pagamento fattura per servizio idrico- fognatura- depurazione - Sede di Agrigento Cod. Utenza 198848 periodo dal 26/10/2024 al 13/12/2024			39,06	43	04/03/2025	39,06 (Automatico)	
		03/08/006	Acqua	39,06					



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO "LEONARDO SCIASCIA"

92100 AGRIGENTO Via Riccardo Quartararo, 14 C.F. 93006910843 C.M. AGTD09000R

PAGAMENTI					IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
85	04/03/2025	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI/Pagamento Fattura AICA n.0150020240000485600 del 18/12/2024 Pagamento fattura per servizio idrico- fognatura-depurazione - Sede di Porto Empedocle Cod. Utenza 9231265 periodo dal 26/10/2024 al 30/11/2024		66,65	44	04/03/2025	66,65 (Automatico)	
		03/08/006	Acqua	66,65				
86	04/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura AICA n.0150020240000485600 del 18/12/2024 Pagamento fattura per servizio idrico- fognatura-depurazione - Sede di Porto Empedocle Cod. Utenza 9231265 periodo dal 26/10/2024 al 30/11/2024		6,67	45	04/03/2025	6,67 (Automatico)	
		03/08/006	Acqua	6,67				
87	07/03/2025	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI/Pagamento Fattura AICA n.0150020250000078500 del 21/01/2025 Pagamento fattura per servizio idrico- fognatura-depurazione - Sede di Porto Empedocle Cod. Utenza 9231265 periodo dal 26/10/2024 al 07/02/2025 Bolletta a conguaglio		26,50	46	07/03/2025	26,50 (Automatico)	
		03/08/006	Acqua	26,50				
88	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura AICA n.0150020250000078500 del 21/01/2025 Pagamento fattura per servizio idrico- fognatura-depurazione - Sede di Porto Empedocle Cod. Utenza 9231265 periodo dal 26/10/2024 al 07/02/2025 Bolletta a conguaglio		2,63	47	07/03/2025	2,63 (Automatico)	
		03/08/006	Acqua	2,63				
94	14/03/2025	SABRINA SUSINNO/Pagamento Fattura Pharma Medical di SABRINA SUSINNO n.304/25 del 28/02/2025 Acquisto del servizio di verifica della funzionalità di 2 defibrillatori.		800,00	49	14/03/2025	800,00 (Automatico)	
		03/06/003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	800,00				
95	14/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura Pharma Medical di SABRINA SUSINNO n.304/25 del 28/02/2025 Acquisto del servizio di verifica della funzionalità di 2 defibrillatori		176,00	50	14/03/2025	176,00 (Automatico)	
		03/06/003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	176,00				
96	14/03/2025	IREN MERCATO S.p.A./Pagamento Fattura IREN MERCATO n.38512500019686 del 06/03/2025 Servizio di energia elettrica sede di Agrigento POD IT001E90063341 periodo 01/02/2025 - 28/02/2025		2.309,62	51	14/03/2025	2.309,62 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	2.309,62				
97	14/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura IREN MERCATO n.38512500019686 del 06/03/2025 Servizio di energia elettrica sede di Agrigento POD IT001E90063341 periodo 01/02/2025 - 28/02/2025		508,12	52	14/03/2025	508,12 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	508,12				
98	14/03/2025	IREN MERCATO S.p.A./Pagamento Fattura IREN MERCATO n.38512500019687 del 06/03/2025 Servizio di energia elettrica sede di Porto Empedocle POD IT001E93674548 periodo 01/02/2025-28/02/2025		767,50	53	14/03/2025	767,50 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	767,50				
99	14/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura IREN MERCATO n.38512500019687 del 06/03/2025 Servizio di energia elettrica sede di Porto Empedocle POD IT001E93674548 periodo 01/02/2025-28/02/2025		168,85	54	14/03/2025	168,85 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	168,85				
120	09/04/2025	Wind Tre S.p.A./Pagamento Fattura windtre n.2025A000005129 del 21/03/2025 Fornitura del 21/03/2025 per spese di Canone linee telefoniche e Internet Agrigento e Porto Empedocle periodo 01/01/2025-28/02/2025		363,98	73	09/04/2025	363,98 (Automatico)	
		03/08/001	Telefonia fissa	363,98				



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO "LEONARDO SCIASCIA"

92100 AGRIGENTO Via Riccardo Quartararo, 14 C.F. 93006910843 C.M. AGTD09000R

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
121	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura WIND TRE n.2025A000005129 del 21/03/2025 Fornitura del 21/03/2025 per spese di Canone linee telefoniche e Internet Agrigento e Porto Empedocle periodo 01/01/2025-28/02/2025	80,08	74	09/04/2025	80,08 (Automatico)	
		03/08/001 Telefonia fissa	80,08				
137	11/04/2025	FEDE SRL/Pagamento Fattura FEDE SRL n.11-IM del 10/04/2025 Fornitura di n.2 schede TIM Home Connect 24 mesi	118,00	83	11/04/2025	118,00 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	118,00				
230	09/05/2025	IREN MERCATO S.p.A./Pagamento Fattura IREN MERCATO S.p.A. n.38512500023158 del 08/04/2025 Servizio di energia elettrica sede di Agrigento POD IT001E90063341 periodo 01/03/2025 - 31/03/2025	2.090,86	99	09/05/2025	2.090,86 (Automatico)	
		03/08/005 Energia elettrica	2.090,86				
231	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura IREN MERCATO S.p.A. n.38512500023158 del 08/04/2025 Servizio di energia elettrica sede di Agrigento POD IT001E90063341 periodo 01/03/2025 - 31/03/2025	459,99	100	09/05/2025	459,99 (Automatico)	
		03/08/005 Energia elettrica	459,99				
236	09/05/2025	IREN MERCATO S.p.A./Pagamento Fattura IREN MERCATO S.p.A. n.38512500023159 del 08/04/2025 Servizio di energia elettrica sede di Porto Empedocle POD IT001E93674548 periodo 01/03/2025-31/03/2025	732,27	105	09/05/2025	732,27 (Automatico)	
		03/08/005 Energia elettrica	732,27				
237	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura IREN MERCATO S.p.A. n.38512500023159 del 08/04/2025 Servizio di energia elettrica sede di Porto Empedocle POD IT001E93674548 periodo 01/03/2025-31/03/2025	161,10	106	09/05/2025	161,10 (Automatico)	
		03/08/005 Energia elettrica	161,10				
238	09/05/2025	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI/Pagamento Fattura AICA n.1244/5 del 23/04/2025 per servizio idrico- fognatura-depurazione - Sede di Porto Empedocle Cod. Utenza 9231265 periodo dal 08/02/2025 al 31/03/2025	59,80	107	09/05/2025	59,80 (Automatico)	
		03/08/006 Acqua	59,80				
239	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura AICA n.1244/5 del 23/04/2025 per servizio idrico- fognatura-depurazione - Sede di Porto Empedocle Cod. Utenza 9231265 periodo dal 08/02/2025 al 31/03/2025	5,98	108	09/05/2025	5,98 (Automatico)	
		03/08/006 Acqua	5,98				
240	09/05/2025	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI/Pagamento Fattura AICA n.1154/5 del 23/04/2025 per servizio idrico- fognatura-depurazione - Sede di Agrigento Cod. Utenza 198848 periodo dal 20/02/2025 al 31/03/2025	503,30	109	09/05/2025	503,30 (Automatico)	
		03/08/006 Acqua	503,30				
241	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura AICA n.1154/5 del 23/04/2025 per servizio idrico- fognatura-depurazione - Sede di Agrigento Cod. Utenza 198848 periodo dal 20/02/2025 al 31/03/2025	50,33	110	09/05/2025	50,33 (Automatico)	
		03/08/006 Acqua	50,33				
253	21/05/2025	ARNONE STEFANO/Pagamento Fattura ARNONE STEFANO n.588/I del 15/05/2025 Fornitura e installazione di materiale per la manutenzione straordinaria antincendio	815,57	118	21/05/2025	815,57 (Automatico)	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	815,57				
254	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura ARNONE STEFANO n.588/I del 15/05/2025 Fornitura e installazione di materiale per la manutenzione straordinaria antincendio	179,43	119	21/05/2025	179,43 (Automatico)	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	179,43				



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO "LEONARDO SCIASCIA"

92100 AGRIGENTO Via Riccardo Quartararo, 14 C.F. 93006910843 C.M. AGTD09000R

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
333	22/05/2025	IREN MERCATO S.p.A./Pagamento Fattura IREN MERCATO S.p.A. n.38512500026035 del 08/05/2025 Servizio di energia elettrica sede di Agrigento POD IT001E90063341 periodo 01/04/2025-30/04/2025	1.132,23	198	22/05/2025	1.132,23 (Automatico)	
		03/08/005 Energia elettrica 1.132,23					
334	22/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura IREN MERCATO S.p.A. n.38512500026035 del 08/05/2025 Servizio di energia elettrica sede di Agrigento POD IT001E90063341 periodo 01/04/2025-30/04/2025	246,07	199	22/05/2025	246,07 (Automatico)	
		03/08/005 Energia elettrica 246,07					
337	22/05/2025	IREN MERCATO S.p.A./Pagamento Fattura IREN MERCATO S.p.A. n.38512500026036 del 08/05/2025 Servizio di energia elettrica sede di Porto Empedocle POD IT001E93674548 periodo 01/04/2025-30/04/2025	545,74	202	22/05/2025	545,74 (Automatico)	
		03/08/005 Energia elettrica 545,74					
338	22/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura IREN MERCATO S.p.A. n.38512500026036 del 08/05/2025 Servizio di energia elettrica sede di Porto Empedocle POD IT001E93674548 periodo 01/04/2025-30/04/2025	121,15	203	22/05/2025	121,15 (Automatico)	
		03/08/005 Energia elettrica 121,15					
357	17/06/2025	GAZIANO MICHELE/Pagamento Fattura GAZIANO MICHELE n.15 del 08/05/2025 Pagamento fattura per il servizio di manutenzione ordinaria caldaia prima accensione, controllo fumi, rilascio certificazione sede di Agrigento	294,00	219	17/06/2025	294,00 (Automatico)	
		03/06/003 Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari 294,00					
358	17/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura GAZIANO MICHELE n.15 del 08/05/2025 Pagamento fattura per il servizio di manutenzione ordinaria caldaia prima accensione, controllo fumi, rilascio certificazione sede di Agrigento	64,68	220	17/06/2025	64,68 (Automatico)	
		03/06/003 Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari 64,68					
359	17/06/2025	Wind Tre S.p.A./Pagamento Fattura Wind Tre S.p.A. n.2025A000009315 del 21/05/2025 Canone linee telefoniche e Internet Agrigento e Porto Empedocle periodo 01/03/2025-30/04/2025	363,98	221	17/06/2025	363,98 (Automatico)	
		03/08/001 Telefonia fissa 363,98					
360	17/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura Wind Tre S.p.A. n.2025A000009315 del 21/05/2025 Canone linee telefoniche e Internet Agrigento e Porto Empedocle periodo 01/03/2025-30/04/2025	80,08	222	17/06/2025	80,08 (Automatico)	
		03/08/001 Telefonia fissa 80,08					
361	17/06/2025	DI GANGI FABRIZIO/Pagamento Fattura DI GANGI FABRIZIO n.26/001 del 23/05/2025 Servizio di sostituzione neon e lampade di emergenza	4.425,00	223	17/06/2025	4.425,00 (Automatico)	
		03/06/003 Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari 4.425,00					
362	17/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura DI GANGI FABRIZIO n.26/001 del 23/05/2025 Servizio di sostituzione neon e lampade di emergenza	973,50	224	17/06/2025	973,50 (Automatico)	
		03/06/003 Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari 973,50					
376	17/06/2025	CALOGERO BARTOLOMEO/Pagamento Fattura CALOGERO BARTOLOMEO n.1/PA del 04/06/2025 Fornitura e posa in opera di vetri	700,00	238	17/06/2025	700,00 (Automatico)	
		03/06/001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili 700,00					
377	17/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura CALOGERO BARTOLOMEO n.1/PA del 04/06/2025 Fornitura e posa in opera di vetri	154,00	239	17/06/2025	154,00 (Automatico)	
		03/06/001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili 154,00					
381	17/06/2025	I.M.I.E.T. di La Porta Salvatore/Pagamento Fattura I.M.I.E.T. di La Porta Salvatore n.4P/2025 del 13/06/2025 Fornitura di piccoli interventi sugli impianti elettrici dell'aula magna	3.752,38	243	17/06/2025	3.752,38 (Automatico)	
		03/06/003 Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari 3.752,38					



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO "LEONARDO SCIASCIA"

92100 AGRIGENTO Via Riccardo Quartararo, 14 C.F. 93006910843 C.M. AGTD09000R

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
382	17/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura I.M.I.E.T. di La Porta Salvatore n.4P/2025 del 13/06/2025 Fornitura di piccoli interventi sugli impianti elettrici dell'aula magna			825,52	244	17/06/2025	825,52 (Automatico)	
		03/06/003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	825,52					
383	17/06/2025	IREN MERCATO S.p.A./Pagamento Fattura IREN MERCATO S.p.A. n.38512500035341 del 06/06/2025 Servizio di energia elettrica sede di Agrigento POD IT001E90063341 periodo 01/05/2025 - 31/05/2025			1.185,72	245	17/06/2025	1.185,72 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	1.185,72					
384	17/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura IREN MERCATO S.p.A. n.38512500035341 del 06/06/2025 Servizio di energia elettrica sede di Agrigento POD IT001E90063341 periodo 01/05/2025 - 31/05/2025			260,86	246	17/06/2025	260,86 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	260,86					
385	17/06/2025	IREN MERCATO S.p.A./Pagamento Fattura IREN MERCATO S.p.A. n.38512500035342 del 06/06/2025 Servizio di energia elettrica sede di Porto Empedocle POD IT001E93674548 periodo 01/05/2025-31/05/2025			545,73	247	17/06/2025	545,73 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	545,73					
386	17/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura IREN MERCATO S.p.A. n.38512500035342 del 06/06/2025 Servizio di energia elettrica sede di Porto Empedocle POD IT001E93674548 periodo 01/05/2025-31/05/2025			120,06	248	17/06/2025	120,06 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	120,06					
851	13/08/2025	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI/Pagamento parziale a saldo Fattura AICA n.2130/5 del 31/07/2025 per servizio idrico-fognatura-depurazione - Sede di Porto Empedocle Cod. Utenza 9231265 periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025, compensato con nota di credito n.0150020240000388900 del 18/09/2024			91,37	711	13/08/2025	91,37 (Automatico)	
		03/08/006	Acqua	91,37					
852	13/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/pagamento parziale a saldo IVA Fattura AICA n.2130/5 del 31/07/2025 per servizio idrico- fognatura-depurazione - Sede di Porto Empedocle Cod. Utenza 9231265 periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025, compensato con nota di credito n.0150020240000388900 del 18/09/2024			9,14	712	13/08/2025	9,14 (Automatico)	
		03/08/006	Acqua	9,14					
855	13/08/2025	Poste Italiane S.p.A./Pagamento Fattura POSTE ITALIANE n.1025153175 del 07/07/2025 Spese postali			10,67	714	13/08/2025	10,67 (Automatico)	
		05/01/001	Spese postali	10,67					
856	13/08/2025	AN.SA. AMBIENTE DI LOMBARDO ANTONIO/Pagamento Fattura AN.SA. n.155 del 17/07/2025 Servizio di conferimento a discarica dei rifiuti speciali e ingombranti			1.984,00	715	13/08/2025	1.984,00 (Automatico)	
		03/10/007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	1.984,00					
857	13/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura AN.SA. n.155 del 17/07/2025 Servizio di conferimento a discarica dei rifiuti speciali e ingombranti			436,48	716	13/08/2025	436,48 (Automatico)	
		03/10/007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	436,48					
864	13/08/2025	Wind Tre S.p.A./Pagamento Fattura WIND n.2025A000012674 del 21/07/2025 Canone linee telefoniche e Internet Agrigento e Porto Empedocle periodo 01/05/2025-30/06/2025			363,98	723	13/08/2025	363,98 (Automatico)	
		03/08/001	Telefonia fissa	363,98					
865	13/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura WIND n.2025A000012674 del 21/07/2025 Canone linee telefoniche e Internet Agrigento e Porto Empedocle periodo 01/05/2025-30/06/2025			80,08	724	13/08/2025	80,08 (Automatico)	
		03/08/001	Telefonia fissa	80,08					



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO "LEONARDO SCIASCIA"

92100 AGRIGENTO Via Riccardo Quartararo, 14 C.F. 93006910843 C.M. AGTD09000R

PAGAMENTI					IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
870	13/08/2025	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI/Pagamento Fattura AICA n.2041/5 del 31/07/2025 Fattura per servizio idrico-fognatura-depurazione - Sede di Agrigento Cod. Utenza 198848 periodo dal 20/02/2025 al 30/06/2025 - Bolletta a conguaglio e acconto		1.439,01	728	13/08/2025	1.439,01 (Automatico)	
		03/08/006	Acqua	1.439,01				
871	13/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura AICA n.2041/5 del 31/07/2025 Fattura per servizio idrico-fognatura-depurazione - Sede di Agrigento Cod. Utenza 198848 periodo dal 20/02/2025 al 30/06/2025 - Bolletta a conguaglio e acconto		143,60	729	13/08/2025	143,60 (Automatico)	
		03/08/006	Acqua	143,60				
874	18/08/2025	IREN MERCATO S.p.A./Pagamento Fattura IREN MERCATO S.p.A. n.38512500047343 del 07/08/2025 Servizio di energia elettrica sede di Agrigento POD IT001E90063341 periodo 01/07/2025 - 31/07/2025		851,98	730	18/08/2025	851,98 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	851,98				
875	18/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura IREN MERCATO S.p.A. n.38512500047343 del 07/08/2025 Servizio di energia elettrica sede di Agrigento POD IT001E90063341 periodo 01/07/2025 - 31/07/2025		187,44	731	18/08/2025	187,44 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	187,44				
876	18/08/2025	IREN MERCATO S.p.A./Pagamento Fattura IREN MERCATO S.p.A. n.38512500047344 del 07/08/2025 Servizio di energia elettrica sede di Porto Empedocle POD IT001E93674548 periodo 01/07/2025-31/07/2025		640,22	732	18/08/2025	640,22 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	640,22				
877	18/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura IREN MERCATO S.p.A. n.38512500047344 del 07/08/2025 Servizio di energia elettrica sede di Porto Empedocle POD IT001E93674548 periodo 01/07/2025-31/07/2025		143,05	733	18/08/2025	143,05 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	143,05				
878	18/08/2025	IREN MERCATO S.p.A./Pagamento Fattura IREN MERCATO S.p.A. n.38512500038782 del 08/07/2025 Servizio di energia elettrica sede di Porto Empedocle POD IT001E93674548 periodo 01/06/2025-30/06/2025		595,41	734	18/08/2025	595,41 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	595,41				
879	18/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura IREN MERCATO S.p.A. n.38512500038782 del 08/07/2025 Servizio di energia elettrica sede di Porto Empedocle POD IT001E93674548 periodo 01/06/2025-30/06/2025		130,83	735	18/08/2025	130,83 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	130,83				
880	18/08/2025	IREN MERCATO S.p.A./Pagamento Fattura IREN MERCATO S.p.A. n.38512500038781 del 08/07/2025 Servizio di energia elettrica sede di Agrigento POD IT001E90063341 periodo 01/06/2025-30/06/2025		1.124,51	736	18/08/2025	1.124,51 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	1.124,51				
881	18/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura IREN MERCATO S.p.A. n.38512500038781 del 08/07/2025 Servizio di energia elettrica sede di Agrigento POD IT001E90063341 periodo 01/06/2025-30/06/2025		246,92	737	18/08/2025	246,92 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	246,92				
Totale:				49.175,92				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Anita Bucolo