

**ISTITUTO SUPERIORE**

92100 AGRIGENTO

VIA FILIPPO QUARTARARO
PITTORE, sn

C.F.: 93071330844

C.M.: AGIS02300R

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2025 (DAL: 01/01/2025) (AL: 31/12/2025)

Aggregazione: A Voce: 01/54

Progr. Iniziale		Progr. def.	32.758,35
Var. progr.	32.758,35	Impegnato	32.758,35
Progr. def.	32.758,35	Disponibilita'	

OGGETTO: Funzionamento generale - LIBERO CONSORZIO COMUNALE AGRIGENTO - EX SCIASCIA

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
702	17/12/2025	LORENZO COSTA/Pagamento Fattura Lorenzo Costa n.44 del 16/12/2025 manutenzione straordinaria impianti idraulici presso tutti i plessi 04/04/015 Manutenzione straordinaria Impianti 3.645,00	3.645,00	1030	17/12/2025	3.645,00 (Automatico)	
703	17/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura Lorenzo Costa n.44 del 16/12/2025 manutenzione straordinaria impianti idraulici presso tutti i plessi 06/01/004 I.V.A. 801,90	801,90	1031	17/12/2025	801,90 (Automatico)	
704	17/12/2025	DUE P DI PENDOLINO SAS/ Pagamento Fattura DUE P n.4699 del 05/12/2025 acquisto materiale di ferramenta per piccola manutenzione 02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c. 108,60	108,60	1032	17/12/2025	108,60 (Automatico)	
705	17/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura DUE P n.4699 del 05/12/2025 acquisto materiale di ferramenta per piccola manutenzione 06/01/004 I.V.A. 23,89	23,89	1033	17/12/2025	23,89 (Automatico)	
706	17/12/2025	TIM S.p.A./Pagamento Fattura TIM n.8V00534742 del 13/12/2025 periodo ottobre - novembre 2025 linea telefonica 0922603156 Brunelleschi 03/08/001 Telefonia fissa 178,26	178,26	1034	17/12/2025	178,26 (Automatico)	
707	17/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura TIM n.8V00534742 del 13/12/2025 periodo ottobre - novembre 2025 linea telefonica 0922603156 Brunelleschi 06/01/004 I.V.A. 39,22	39,22	1035	17/12/2025	39,22 (Automatico)	
708	17/12/2025	TIM S.p.A./Pagamento Fattura TIM n.8V00535204 del 13/12/2025 periodo ottobre - novembre 2025 linea telefonica 092213007377 Brunelleschi 03/08/001 Telefonia fissa 306,44	306,44	1036	17/12/2025	306,44 (Automatico)	
709	17/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura TIM n.8V00535204 del 13/12/2025 periodo ottobre - novembre 2025 linea telefonica 092213007377 Brunelleschi 06/01/004 I.V.A. 67,10	67,10	1037	17/12/2025	67,10 (Automatico)	
710	17/12/2025	TIM S.p.A./Pagamento Fattura TIM n.8V00535390 del 13/12/2025 periodo ottobre - novembre 2025 linea telefonica 0922602389 Gallo 03/08/001 Telefonia fissa 140,00	140,00	1038	17/12/2025	140,00 (Automatico)	
711	17/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura TIM n.8V00535390 del 13/12/2025 periodo ottobre - novembre 2025 linea telefonica 0922602389 Gallo 06/01/004 I.V.A. 30,80	30,80	1039	17/12/2025	30,80 (Automatico)	
712	17/12/2025	TIM S.p.A./Pagamento Fattura TIM n.8V00535852 del 13/12/2025 periodo ottobre - novembre 2025 linea telefonica 0922610148 Gallo 03/08/001 Telefonia fissa 161,97	161,97	1040	17/12/2025	161,97 (Automatico)	
713	17/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura TIM n.8V00535852 del 13/12/2025 periodo ottobre - novembre 2025 linea telefonica 0922610148 Gallo 06/01/004 I.V.A. 35,63	35,63	1041	17/12/2025	35,63 (Automatico)	
714	17/12/2025	TIM S.p.A./Pagamento Fattura TIM n.8V00534654 del 13/12/2025 periodo ottobre - novembre 2025 linea telefonica 0922632935 Nautico 03/08/001 Telefonia fissa 187,39	187,39	1042	17/12/2025	187,39 (Automatico)	
715	17/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura TIM n.8V00534654 del 13/12/2025 periodo ottobre - novembre 2025 linea telefonica 0922632935 Nautico 06/01/004 I.V.A. 41,23	41,23	1043	17/12/2025	41,23 (Automatico)	

**ISTITUTO SUPERIORE**

92100 AGRIGENTO

VIA FILIPPO QUARTARARO
PITTORE, sn

C.F.: 93071330844

C.M.: AGIS02300R

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
716	17/12/2025	OIENI BENEDETTO & C. S.R.L./Pagamento Fattura Oieni Benedetto & C. n.5682 del 16/12/2025 acquisto gasolio da riscaldamento per l'auditorium. Convenzione n. 8843830	1.028,00	1044	17/12/2025	1.028,00 (Automatico)	
		02/03/004 Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.028,00				
717	17/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura Oieni Benedetto & C. n.5682 del 16/12/2025 acquisto gasolio da riscaldamento per l'auditorium. Convenzione n. 8843830	226,16	1045	17/12/2025	226,16 (Automatico)	
		06/01/004 I.V.A.	226,16				
718	17/12/2025	OIENI BENEDETTO & C. S.R.L./Pagamento Fattura Oieni Benedetto & C. n.5683 del 16/12/2025 acquisto gasolio da riscaldamento per il Nautico di Porto Empedocle. Convenzione n. 8843830	1.542,00	1046	17/12/2025	1.542,00 (Automatico)	
		02/03/004 Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.542,00				
719	17/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura Oieni Benedetto & C. n.5683 del 16/12/2025 acquisto gasolio da riscaldamento per il Nautico di Porto Empedocle. Convenzione n. 8843830	339,24	1047	17/12/2025	339,24 (Automatico)	
		06/01/004 I.V.A.	339,24				
Totale:			8.902,83				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.Salvatore Signorino Gelo