



ISTITUTO SUPERIORE

92100 AGRIGENTO

VIA FILIPPO QUARTARARO
PITTORE, sn

C.F.: 93071330844

C.M.: AGIS02300R

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO RESIDUI - ESERCIZIO 2026 (DAL: 01/01/2026) (AL: 04/09/2026)

Aggregazione: A Voce: 01/54

Residui Iniziali	23.855,52	Residui Finali	23.855,52
Variazioni		Pagato	23.855,52
Residui Finali	23.855,52	Da pagare	

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

PAGAMENTI				IMPEGNI		
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Importo	Da pagare
3	02/02/2026	ARAGAS SNC DI CASTELLANA R. D. E C./Pagamento Fattura n.F00002 del 19/12/2025 per la fornitura di 4000 litri G.P.L. per il plesso "Sciascia" di Agrigento - Decisione a contrarre prot. n. 25469 del 18/12/2025	3.520,00	1064/2025	3.520,00	
		02/03/004 Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.520,00			
4	02/02/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.F00002 del 19/12/2025 per la fornitura di 4000 litri G.P.L. per il plesso "Sciascia" di Agrigento - Decisione a contrarre prot. n. 25469 del 18/12/2025	774,40	1065/2025	774,40	
		06/01/004 I.V.A.	774,40			
25	02/02/2026	CONCORDIA SERVIZI S.R.L./Pagamento Fattura Concordia Servizi Srl n.02/2026 del 13/01/2026 sostituzione n. 2 vetri presso il plesso Sciascia e n. 1 vetro presso il plesso di Porto Empedocle	300,00	1077/2025	300,00	
		03/06/008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	300,00			
26	02/02/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura Concordia Servizi Srl n.02/2026 del 13/01/2026 sostituzione n. 2 vetri presso il plesso Sciascia e n. 1 vetro presso il plesso di Porto Empedocle	66,00	1078/2025	66,00	
		06/01/004 I.V.A.	66,00			
60	10/02/2026	Alva System S.r.l./Quota parte pagamento Fattura Alva System SRL n.12/2026 del 27/01/2026 per riparazione urgente perdita tubazione principale impianto di riscaldamento sede "Gallo" - Decisione a contrarre prot. n. 26093 del 29/12/2025	1.565,53	1089/2025	1.565,53	
		03/06/003 Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	1.565,53			
252	17/04/2026	METAL PROFESSIONAL S.N.C. DI CAVALERI LUIGI & BUSCEMI FRANCESCO/Pagamento Fattura Metal Professional S.N.C. n.FPA 2/26 del 31/03/2026 manutenzione infissi nella sede centrale , nel plesso ex ITET "Sciascia" e nel plesso di Porto Empedocle	4.493,00	1071/2025	4.493,00	
		03/06/008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	4.493,00			
253	17/04/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura Metal Professional S.N.C. n.FPA 2/26 del 31/03/2026 manutenzione infissi nella sede centrale , nel plesso ex ITET "Sciascia" e nel plesso di Porto Empedocle	988,46	1072/2025	988,46	
		06/01/004 I.V.A.	988,46			
287	22/04/2026	ARNONE STEFANO/Pagamento Fattura n.42/L del 30/01/2026 acquisto n. 3 armadi a 2 anti completi di DPI per le sedi di Agrigento e Porto Empedocle. Decisione a contrarre prot. n. 26034 del 29/12/2025	4.200,00	1079/2025	4.200,00	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	4.200,00			
288	22/04/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura Arnone Stefano n.42/L del 30/01/2026 acquisto n. 3 armadi completi di DPI per le sedi di Agrigento e Porto Empedocle	924,00	1080/2025	924,00	
		06/01/004 I.V.A.	924,00			
289	23/04/2026	ECART S.R.L.S./Quota parte pagamento Fattura ECART s.r.l.s. n.81/PA del 03/04/2026 acquisto materiale di pulizia. Acquisto materiale di pulizia - Decisione a contrarre prot. n. 26084 del 30/12/2025	4.797,48	1069/2025	4.797,48	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	4.797,48			
290	23/04/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura ECART s.r.l.s. n.81/PA del 03/04/2026 acquisto materiale di pulizia. Acquisto materiale di pulizia - Decisione a contrarre prot. n. 26084 del 30/12/2025	1.039,00	1070/2025	1.055,45	16,45
		06/01/004 I.V.A.	1.039,00			

**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.	Importo	Da pagare
291	23/04/2026	ECART S.R.L.S./Quota parte pagamento Fattura ECART s.r.l.s. n.81/PA del 03/04/2026 acquisto materiale di pulizia. Decisione a contrarre prot. n. 26084 del 30/12/2025	16,45	1070/2025	16,45	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	16,45			
525	04/08/2026	INAIL DIREZIONE REGIONALE SICILIA/Intervento sostitutivo INAIL per la ditta MIRAM Ascensori di Iacono Vincenzo C.F.: CNIVCN74S10A089L codice ditta INAIL: 14797911	18,02	837/2025	960,00	941,98
		03/06/003 Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	18,02			
526	04/08/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n. 72/2026 del 15/06/2026 forniture e installazione combinatori telefonici su impianto ascensore	211,20	838/2025	211,20	
		06/01/004 I.V.A.	211,20			
551	01/09/2026	INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale/Intervento sostitutivo INPS per la ditta MIRAM Ascensori di Iacono Vincenzo C.F.: CNIVCN74S10A089L - Matricola 16104486 JH - Conto ARR 52046 periodo di riferimento da 01/2018 a 12/2025 - Contributo ARN	941,98	837/2025	941,98	
		03/06/003 Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	941,98			
Totale:			23.855,52			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.Salvatore Signorino Gelo