

IMPEGNI RESIDUI PASSIVI 2020 - ALLEGATO B

N.ro	Sub	Data	Anno	Cap.	Art.	Descrizione	Co/Re	Atto	Tipo	Data Atto	Importo disponibile	Importo da eliminare	Importo da conservare sul 2020	Importo da riaccertare sul 2021	Ragioni per eliminazione o conservazione
23	0	26/01/2020	2020	12	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI TRAMITE ECONOMATO	CO	8	GM	21/01/2020	96,40	96,40	0,00		Eliminare somma non utilizzata
24	0	26/01/2020	2020	13	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI TRAMITE ECONOMATO	CO	8	GM	21/01/2020	400,00	400,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
25	0	26/01/2020	2020	17	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI TRAMITE ECONOMATO	CO	8	GM	21/01/2020	500,00	500,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
21	0	25/01/2020	2020	19	0	INDENNITA DI POSIZIONE RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI	CO	15	PD	23/01/2020	1.000,00		1.000,00		Conservare da liquidare nel 2021
42	0	03/02/2020	2020	19	0	ORARIO INTEGRATIVO AL PERSONALE IN COMANDO PRESSO IL CUMO	CO	16	PD	29/01/2020	11.320,15	10.046,79	1.273,36		Eliminare in parte conservare nel 2020 residuo
15	0	14/03/2018	2018	19	0	IMPEGNO DI SPESA ORARIO INTEGRATIVO AL PERSONALE IN COMANDO PRESSO IL CUMO	RE	39	PD	01/03/2018	1.163,79		1.163,79		Conservare liquidato 2021
26	0	26/01/2020	2020	20	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI TRAMITE ECONOMATO	CO	8	GM	21/01/2020	187,30	187,30	0,00		Eliminare somma non utilizzata
5	0	12/01/2020	2020	21	0	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO E FIBRA ADSL AD ALTA VELOCITA EDIFICI DELCUMO ESERCIZIO 2020	CO	3	PD	09/01/2020	768,16	768,16	0,00		Eliminare già tutto liquidato per il 2020
4	0	27/01/2019	2019	21	0	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO ADSL WIRELESS 30 MEGA FLAT EDIFICI DEL CUMO	RE	3	PD	10/01/2019	416,83	416,83	0,00		Eliminare già tutto liquidato per il 2019
120	0	31/12/2019	2019	21	0	SPESE TELEFONICHE 2018	RE	0			500,00	400,00	100,00		Eliminare in parte somma già liquidata nel 2019
1	0	12/01/2020	2020	22	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DELCUMO PER LANNO 2020	CO	1	PD	08/01/2020	1.520,40	500,00	1.020,40		Eliminare in parte somma già liquidata nel 2020
123	0	31/12/2020	2020	22	0	SPESE ENEL 2020	CO	0			500,00	500,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
1	0	27/01/2019	2019	22	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DEL CUMO	RE	1	PD	09/01/2019	880,61	219,73	660,88		Eliminare in parte somma già liquidata nel 2021
121	0	31/12/2019	2019	22	0	SPESE ENEL 2019	RE	0			500,00	500,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata

27	0	26/01/2020	2020	24	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI TRAMITE ECONOMATO	CO	8	GM	21/01/2020	165,05	165,05	0,00		Eliminare somma non utilizzata
122	0	31/12/2019	2019	24	0	SPESE POSTALI 2019	RE	0			1.300,00	1.300,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
52	0	13/03/2020	2020	26	0	COMPENSO REVISORE DEI CONTI 2020	CO	4	CC	22/01/2018	815,30	815,30	0,00		Eliminare liquidato tutto nel 2020
123	0	31/12/2019	2019	27	0	RIMBORSO SPESE AI REVISORI DEI CONTI 2019	RE	0			200,00	200,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
124	0	31/12/2020	2020	30	0	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI C.D.A. 2020	CO	0			1.000,00	730,00	270,00		Eliminare in parte somma già liquidata nel 2021
124	0	31/12/2019	2019	30	0	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI C.D.A. 2019	RE	0			2.550,00	2.550,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
125	0	31/12/2020	2020	31	0	GETTONI PRESENZA ASSEMBELA DEI SOCI 2020	CO	0			500,00		500,00		Conservare da liquidare nel 2021
132	0	31/12/2018	2018	31	0	GETTONI DI PESENZA ASSEMBLEA SOCI ANNO 2018	RE	0			500,00	500,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
125	0	31/12/2019	2019	31	0	GETTONE DI PRESENZA ASSEMBLEA DEI SOCI	RE	0			2.000,00	1.500,00	500,00		Eliminare in parte somma non utilizzata
86	0	26/09/2020	2020	38	0	ACQUISTO MEPA DI WEBCAM E TAVOLETTE GRAFICHE PER LE ATTIVITA DIDATTICHE IN STREAMING	CO	51	PD	23/09/2020	1.945,90		1.945,90		Conservare liquidato nel 2021
141	0	31/12/2019	2019	38	0	AFFIDAMENTOCONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA DI ASSISTENZA SU COMPUTER E SUI SERVER IN USO AL CUMO	CO	215	PD	23/12/2019	1.610,00		1.310,00	300,00	Conservare in parte nel 2020 e riportare in parte nel 2021
126	0	31/12/2019	2019	38	0	SPESE INFORMATIZZAZIONE PER IL SERVIZIO 2019	RE	0			5.212,30		5.212,30		Eliminare somma non utilizzata
44	0	22/02/2020	2020	41	0	COMPETENZE SEGRETARIO DEL CUMO 2020	CO	0			9.000,00		9.000,00		Conservare da liquidare nel 2021
110	0	31/12/2016	2016	41	0	COMPETENZE SEGRETARIO CUMO ANNO 2016	RE	0			1.000,00		1.000,00		Eliminare somma già tutta liquidata
134	0	31/12/2018	2018	41	0	COMPETENZE SEGRETARIO CUMOANNO 2018	RE	0			779,27		779,27		Eliminare somma già tutta liquidata
108	0	17/11/2019	2019	42	0	ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SUL QUOTIDIANO NUOVO SUD	RE	181	PD	08/11/2019	110,00		110,00		Eliminare somma già tutta liquidata

28	0	26/01/2020	2020	43	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI TRAMITE ECONOMATO	CO	8	GM	21/01/2020	200,00	200,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
126	0	31/12/2020	2020	43	0	SPESE PULIZIA UFFICI 2020	CO	0			300,00	300,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
128	0	31/12/2019	2019	43	0	SPESE PULIZIA UFFICI 2019	RE	0			1.800,00	1.800,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
20	0	13/04/2018	2018	48	0	LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE DA DESTINARE ALLA SEGRETERIA DIDATTICA	RE	11	PD	11/01/2018	840,00	840,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
59	0	22/05/2019	2019	48	0	LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI DA DESTINARE ALLE SEGRETERIE CUMO	RE	75	PD	09/05/2019	40,26		40,26		Eliminare somma non utilizzata
51	0	07/03/2020	2020	49	0	AFFIDAMENTO ASSISTENZA ANNUALE PORTALE WEB CUMO	CO	20	PD	21/02/2020	1.220,00		1.220,00		Mantenere liquidato nel 2021
96	0	24/10/2020	2020	49	0	LAVORI DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO	CO	60	PD	09/10/2020	100,00		100,00		Mantenere liquidato nel 2021
74	0	12/06/2018	2018	49	0	RIPARAZIONI VARIE GRUPPO ELETTROGENO	RE	101	PD	07/06/2018	500,20	500,20	0,00		Eliminare somma già tutta liquidata
112	0	11/12/2020	2020	73	0	INDENNITA MANEGGIO VALORI ANNO 2020	CO	0			19,00	19,00	0,00		Eliminare somma già tutta liquidata
29	0	26/01/2020	2020	74	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI TRAMITE ECONOMATO	CO	8	GM	21/01/2020	30,80	30,80	0,00		Eliminare somma non utilizzata
30	0	26/01/2020	2020	75	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI TRAMITE ECONOMATO	CO	8	GM	21/01/2020	77,97	77,97	0,00		Eliminare somma non utilizzata
31	0	26/01/2020	2020	76	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI TRAMITE ECONOMATO	CO	8	GM	21/01/2020	200,00	200,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
18	0	27/01/2019	2019	76	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI TRAMITE ECONOMATO	RE	5	CC	21/01/2019	10,80	10,80	0,00		Eliminare somma non utilizzata
105	0	13/11/2020	2020	77	0	MISURE MINIME DI SICUREZZA SERVIZIO BACKUP SU SERVER	CO	65	PD	10/11/2020	1.043,10	188,10	855,00		Conservare in parte somma già liquidata nel 2021
32	0	26/01/2020	2020	78	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI TRAMITE ECONOMATO	CO	8	GM	21/01/2020	220,23	220,23	0,00		Eliminare somma non utilizzata
4	0	12/01/2020	2020	83	0	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO MOBILE ESERCIZIO 2020	CO	2	PD	09/01/2020	53,01		53,01		Conservare da liquidare nel 2021

6	0	12/01/2020	2020	83	0	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO E FIBRA ADSL AD ALTA VELOCITA' EDIFICI DEL CUMO ESERCIZIO 2020	CO	3	PD	09/01/2020	668,72	668,72	0,00		Eliminare somma non utilizzata
128	0	31/12/2020	2020	83	0	SPESE TELEFONICHE 2020	CO	0			1.500,00	1.500,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
3	0	27/01/2019	2019	83	0	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO EDIFICI DEL CUMO	RE	2	PD	09/01/2019	1.240,91	1.240,55	0,36		Eliminare in parte somma non utilizzata
2	0	12/01/2020	2020	84	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DEL CUMO PER L'ANNO 2020	CO	1	PD	08/01/2020	2.000,00	1.800,00	200,00		Eliminare in parte somma non utilizzata
2	0	27/01/2019	2019	84	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DEL CUMO	RE	1	PD	09/01/2019	1.635,49	1.635,49	0,00		Eliminare somma non utilizzata
33	0	26/01/2020	2020	91	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI TRAMITE ECONOMATO	CO	8	GM	21/01/2020	300,00	300,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
112	0	23/11/2018	2018	91	0	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO SEDE DEL CUMO	RE	194	PD	20/11/2018	11,00	11,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
129	0	31/12/2020	2020	93	0	ONERI SERVIZI DI TESORERIA 2020	CO	0			5.464,00		5.464,00		Conservare liquidato nel 2021
129	0	31/12/2019	2019	93	0	ONERI PER SERVIZI VARI TESORERIA 2019	RE	0			627,50	627,50	0,00		Eliminare somma non utilizzata
130	0	31/12/2020	2020	96	0	INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA 2020	CO	0			1.000,00	869,00	131,00		Eliminare in parte somma non utilizzata
130	0	31/12/2019	2019	96	0	INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA 2019	RE	0			984,25	984,25	0,00		Eliminare somma non utilizzata
8	0	12/01/2020	2020	131	0	ALLACCIO AL PUBBLICO ACQUEDOTTO SEDE DEL CUMO	CO	4	PD	09/01/2020	3.000,00		3.000,00		Conservare fornitura eseguita
9	0	12/01/2020	2020	131	0	UTENZA GAS PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SEDE DEL CUMO	CO	5	PD	10/01/2020	3.983,02	3.500,00	483,02		Eliminare in parte somma non utilizzata
7	0	30/01/2017	2017	131	0	ALLACCIO AL PUBBLICO ACQUEDOTTO SEDE DEL CUMO	RE	3	PD	12/01/2017	2.000,00		2.000,00		Conservare fornitura eseguita
9	0	20/01/2018	2018	131	0	ALLACCIO AL PUBBLICO ACQUEDOTTO	RE	6	PD	11/01/2018	3.000,00		3.000,00		Conservare fornitura eseguita
10	0	20/01/2018	2018	131	0	UTENZA GAS IMPIANTO RISCALDAMENTO CUMO -	RE	7	PD	11/01/2018	48,55	48,55	0,00		Eliminare somma non utilizzata

6	0	27/01/2019	2019	131	0	ALLACCIO AL PUBBLICO ACQUEDOTTO SEDE CUMO	RE	4	PD	10/01/2019	3.000,00		3.000,00		Conservare fornitura eseguita
7	0	27/01/2019	2019	131	0	UTENZA GAS PER LIMPIANTO DI RISCALDAMENTO SEDE DEL CUMO	RE	5	PD	10/01/2019	7,35	7,35	0,00		Eliminare somma non utilizzata
131	0	31/12/2019	2019	131	0	ONERI PERIL SERVIZIO IDRICO E PER IL RISCALDAMENTO 2019	RE	0			4,13		4,13		Eliminare somma non utilizzata
34	0	26/01/2020	2020	132	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI TRAMITE ECONOMATO	CO	8	GM	21/01/2020	200,00	200,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
35	0	26/01/2020	2020	133	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI TRAMITE ECONOMATO	CO	8	GM	21/01/2020	200,00	200,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
36	0	26/01/2020	2020	134	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI TRAMITE ECONOMATO	CO	8	GM	21/01/2020	62,31	62,31	0,00		Eliminare somma non utilizzata
37	0	26/01/2020	2020	136	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI TRAMITE ECONOMATO	CO	8	GM	21/01/2020	167,32	167,32	0,00		Eliminare somma non utilizzata
18	0	25/01/2020	2020	141	0	CONTRIBUTO RIVISTASCIENTIFICA ESL ITALIAN JOURNAL OF COGNITUE SCIENZE	CO	12	PD	14/01/2020	900,59	900,59	0,00		Eliminare somma non utilizzata
54	0	05/04/2020	2020	141	0	ACQUISTO DI VENTILATORI POLMONARI E ALTRI DISPOSITIVI DA DESTINARE ALLOSPEDALE TRIGONA DI NOTO PER LEMERGENZA COVID-19	CO	24	PD	30/03/2020	890,00	890,00	0,00		Eliminare somma già liquidata
54	1	12/04/2020	2020	141	0	ACQUISTO DI VENTILATORI POLMONARI DA DESTINARE ALL'OSPEDALE TRIGONA DI NOTO PER LEMERGENZA COVID-19	CO	25	PD	01/04/2020	0,00		0,00		Eliminare somma già liquidata
54	2	12/04/2020	2020	141	0	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA DESTINARE ALL'OSPEDALE TRIGONA DI NOTO PER L'EMERGENZA COVID-19	CO	26	PD	03/04/2020	0,00		0,00		Eliminare somma già liquidata
54	3	10/05/2020	2020	141	0	ACQUISTO DISPOSITIVI DIPROTEZIONE DA DESTINARE ALLOSPEDALE TRIGONA DI NOTO PER LEMERGENZA COVID-19	CO	29	PD	06/05/2020	0,00		0,00		Eliminare somma già liquidata
90	0	05/10/2020	2020	141	0	SPONSORIZZAZIONE PER LEVENTO BOCELLI - MITORAJ E LA PROMOZIONE DEI SITI UNESCO SICILIANI	CO	55	PD	01/10/2020	300,00	300,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
139	0	31/12/2017	2017	141	0	INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2017	RE	0			0,00		0,00		
139	1	01/06/2018	2017	141	0	ASSEGNO DI RICERCA DI TIPO B -	RE	14	PD	16/01/2018	38.000,00	38.000,00	0,00		Eliminare procedure non espletate dall'UNIME
93	0	28/08/2018	2018	141	0	CUMO STUDENT FESTIVAL	RE	145	PD	24/08/2018	0,00		0,00		

93	3	01/10/2018	2018	141	0	CUMO STUDENT FESTIVAL LA QUERCIA	RE	162	PD	25/09/2018	39,97	39,97	0,00		Eliminare somma non utilizzata
94	0	31/08/2018	2018	141	0	APERTURA DELL'ANNO ACCADEMICO DEL NUOVO CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA	RE	147	PD	30/08/2018	0,00		0,00		
94	1	28/11/2018	2018	141	0	ALLOGGIO HOTEL SOFIA APERTURA DELL'ANNO ACCADEMICO DEL NUOVO CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA	RE	196	PD	28/11/2018	483,00		483,00		Conservare da liquidare
79	0	03/08/2019	2019	141	0	PUBBLICITA' CORSI DI LAUREA CON L'UTILIZZO DI IMPIANTI 6X3 NELLE PROVINCE DI SR RG CT	RE	115	PD	31/07/2019	9,77	9,77	0,00		Eliminare somma non utilizzata
80	0	03/08/2019	2019	141	0	CONTRIBUTO RIVISTA SCIENTIFICA ESL ITALIAN JOURNAL OF COGNITIVE SCIENZE	RE	110	PD	24/07/2019	0,74	0,74	0,00		Eliminare somma non utilizzata
140	0	31/12/2019	2019	141	2	SCIoglimento ASSOCIAZIONE MEDITERRANEO SICILIA EUROPA E CUMO SPESE NOTARILI	RE	219	PD	23/12/2019	600,00		600,00		Conservare da liquidare
131	0	31/12/2020	2020	141	5	ATTIVITA PROMOSSE ASSOCIAZIONE STUDENTI ANNO 2020	CO	0			1.000,00	1.000,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
73	0	31/12/2014	2014	144	0	SPESE PER ASSEGNI DI RICERCA	RE	0			8.982,80	4.000,00	4.982,80		Eliminare in parte somma non utilizzata
7	0	12/01/2020	2020	145	0	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO E FIBRA ADSL AD ALTA VELOCITA EDIFICI DELCUMO ESERCIZIO 2020	CO	3	PD	09/01/2020	1.000,00	1.000,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
132	0	31/12/2020	2020	145	0	SPESE TELEFONICHE 2020	CO	0			500,00	500,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
3	0	12/01/2020	2020	146	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DELCUMO PER LANNO 2020	CO	1	PD	08/01/2020	662,99	133,51	529,48		Eliminare in parte somma liquidata nel 2021
133	0	31/12/2020	2020	146	0	SPESE ENEL 2020	CO	0			1.000,00	1.000,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
34	0	15/02/2019	2019	146	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DEL CUMO	RE	1	PD	09/01/2019	74,15	74,15	0,00		Eliminare somma non utilizzata
38	0	26/01/2020	2020	148	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI TRAMITE ECONOMATO	CO	8	GM	21/01/2020	150,00	150,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
134	0	31/12/2020	2020	148	0	SPESE POSTALI 2020	CO	0			50,00	50,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
133	0	31/12/2019	2019	148	0	SPESE POSTALI 2019	RE	0			650,00	650,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata

140	0	31/12/2017	2017	150	0	SPESE GESTIONI CORSI DI LAUREA (CONTRIBUTO REGIONALE)	RE	0			0,00		0,00		Eliminare somma non utilizzata
140	1	13/07/2018	2017	150	0	ESAMI DI LAUREA SESSIONE ORDINARIA DI LUGLIO ANNO ACCADEMICO 2017/2018	RE	119	PD	03/07/2017	6.000,00	6.000,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
140	2	13/07/2018	2017	150	0	ESAMI DI LAUREA SESSIONE ORDINARIA DI MARZO ANNO ACCADEMICO 2017/2018	RE	38	PD	01/03/2018	6.500,00	6.500,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
143	0	31/12/2018	2018	150	0	SPESE CORSI DI LAUREA	RE	0			7.500,00	7.500,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
39	0	26/01/2020	2020	151	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI TRAMITE ECONOMATO	CO	8	GM	21/01/2020	500,00	500,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
104	0	13/11/2020	2020	151	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL GRUPPO ELETTROGENO	CO	61	PD	02/11/2020	1.586,00		1.000,00	586,00	Conservare in parte nel 2020 e riportare in parte nel 2021
84	0	26/09/2020	2020	153	0	NOMINA DEL RESPONSABILE ALLA SICUREZZA	CO	47	PD	02/09/2020	3.120,00		2.000,00	1.120,00	Conservare in parte nel 2020 e riportare in parte nel 2021
106	0	25/11/2020	2020	153	0	PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO ISCRIZIONE A RUOLO EMESSO DA RISCOSSIONE SICILIA PARCELLA CONSULENZA	CO	67	PD	18/11/2020	3.616,08		3.616,08		Conservare liquidato nel 2021
116	0	11/12/2020	2020	153	0	INCARICO ELABORAZIONE CU/2020 INVIO 770/2020	CO	70	PD	09/12/2020	1.015,04		1.015,04		Conservare liquidato nel 2021
135	0	31/12/2020	2020	153	0	SPESE COLLAB. ESTERNE INC. PROFESSIONALI 2020	CO	0			470,91	470,91	0,00		Eliminare somma non utilizzata
22	0	13/04/2018	2018	153	0	INCARICO PROFESSIONALE PRESENTAZIONE S.C.A. IMMOBILE COMUNALE PALAZZO GIAVANTI	RE	34	PD	14/02/2018	570,00	570,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
62	0	24/05/2020	2020	154	0	PROROGA SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI DEL CUMO ALLA DITTA CASTO GIOVANNI	CO	30	PD	06/05/2020	122,00	122,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
75	0	02/08/2020	2020	154	0	PROROGA SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI DEL CUMO	CO	42	PD	31/07/2020	3.904,00	3.904,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
103	0	13/11/2020	2020	154	0	AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEL CUMO PRESSO IL PALAZZO SEDE CUMO NOTO DAL 09/11/2020 AL 09/11/2023	CO	64	PD	05/11/2020	3.012,07		3.012,07		Conservare liquidato nel 2021
136	0	31/12/2020	2020	154	0	SPESE PULIZIA LOCALI 2020	CO	0			7.358,93	7.358,93	0,00		Eliminare somma non utilizzata
134	0	31/12/2019	2019	154	0	SPESE PULIZIA LOCALI 2019	RE	0			2.479,20	2.479,20	0,00		Eliminare somma non utilizzata

10	0	12/01/2020	2020	154	2	VIGILANZA TECNOLOGICA E RONDA ISPETTIVA NOTTURNA ISTITUTO GIAVANTI SEDE CUMO	CO	6	PD	10/01/2020	122,00		122,00		Conservare liquidato nel 2021
12	0	20/01/2020	2020	154	2	SERVIZIO DI GUARDIANA E PORTIERATO SEDE DEL CUMO	CO	7	PD	10/01/2020	3.000,00	2.443,68	556,32		Eliminare e conservare in parte nel 2020
135	0	31/12/2019	2019	154	2	SPESE DI VIGILANZA NUOVA SEDE 2019	RE	0			2.536,00	2.536,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
83	0	14/09/2020	2020	157	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOEDINARIA TETTO SEDE DEL CUMO	CO	46	PD	03/09/2020	2.636,86		2.636,86		Conservare da liquidare nel 2021
21	0	13/04/2018	2018	160	0	LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE DA DESTINARE ALLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	RE	12	PD	11/01/2018	840,00	840,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
58	0	22/05/2019	2019	160	0	LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI DA DESTINARE ALLE SEGRETERIE CUMO	RE	75	PD	09/05/2019	40,26	40,26	0,00		Eliminare somma non utilizzata
137	0	31/12/2020	2020	169	0	SPESE GIUDIZIARIE 2020	CO	0			2.000,00		2.000,00		Conservare
138	0	31/12/2020	2020	170	0	PAGAMENTO PASSIVITA ARRETRATE 2020	CO	0			2.000,00		2.000,00		Conservare
136	0	31/12/2019	2019	170	0	PAGAMENTO PASSIVITA ARRETRATE 2019	RE	0			449,97	449,97	0,00		Eliminare somma non utilizzata
145	0	31/12/2018	2018	280	0	ARREDI ED ATTREZZATURE	RE	0			10.000,00	10.000,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
137	0	31/12/2019	2019	281	0	ADEGUAMENTO ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTO ANTINCENDIO	CO	73	GM	16/12/2019	15.235,00	15.235,00	0,00		Eliminare lavoro non eseguito
139	0	31/12/2019	2019	281	0	CONCORSO DI IDEE PER IL PROGETTO DI CAMMINAMENTO INTERNO ALLORTO OCCHIPINTI	CO	217	PD	23/12/2019	2.000,00	2.000,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
83	0	07/09/2019	2019	281	0	SERVIZIO TECNICO INGEGNERISTICO PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IL CUMO	RE	125	PD	29/08/2019	106,00	106,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
110	0	01/12/2019	2019	281	0	INCARICO TECNICO PER DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA DELLIMPIANTO ELETTRICO	RE	191	PD	20/11/2019	1.500,00		1.500,00		Conservare da liquidare nel 2021
112	0	07/12/2019	2019	281	0	AFFIDAMENTO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA	RE	203	PD	04/12/2019	84,00	84,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata
142	0	31/12/2018	2018	281	0	SPESE MANUTENZIONI STRAORDINARIE	RE	0			28.000,00		28.000,00		Eliminare somma non utilizzata

141	0	31/12/2017	2017	405	0	IMPEGNO CONTABILE 2017	RE	0			1.797,29		1.797,29		Conservare parte di giro
121	0	28/12/2020	2020	412	2	CONTRIBUTO REGIONALE ANNO ACCADEMICO 2019/2020 ESERCIZIO FINANZIARIO 2020	CO	76	PD	28/12/2020	126.040,00		126.040,00		Conservare da pagare partite di giro
22	0	25/01/2020	2020	413	0	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO	CO	8	GM	21/01/2020	3.500,00	3.500,00	0,00		Eliminare somma non utilizzata adeguamento partite di giro
											391.137,00	161.843,38	227.287,62	2.006,00	