

## Elenco Riepilogativo residui passivi esercizio finanziario 2012

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	16574	015001	Dotazione Ordinaria	RECUPERO LICENZE MICROFT II SEM2012	€ 516,00	€ 516,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 516,00
2012	16573	015001	Dotazione Ordinaria	RECUPERO SPESE TELEFONICHE II SEM. 2012	€ 1.061,60	€ 1.061,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.061,60
2012	16375	015001	Dotazione Ordinaria	RIMBORSO ACQ. LIBRO 02/10/2012 INSERITO IN U-GOV 15/03/2012	€ 26,00	€ 26,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26,00
2012	15517	015001	Dotazione Ordinaria	Copie e brochure progetto Learning at School Landuyt Dipartimento Scienze Storiche Politiche Giuridiche e Sociali	€ 3.660,25	€ 3.660,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.660,25
2012	15497	015001	Dotazione Ordinaria	INSERITO - Rimborsi spese sostenute Docenti Dipartimento Scienze Storiche Politiche Giuridiche e Sociali Colao Passaniti	€ 216,83	€ 216,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 216,83
2012	15490	015001	Dotazione Ordinaria	INSERITO - Missioni Docenti Dipartimento Diritto Scienze Storiche Politiche Giuridiche e Sociali	€ 475,50	€ 475,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 475,50
2012	12680	015001	Dotazione Ordinaria	Inserito U-Gov CIG Z34072D848 Pubblicazione Sport e società nell'Italia del Novecento a cura del Dott. Saverio Battente	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.900,00
2012	12234	015001	Dotazione Ordinaria	ACQ NOTEBOOK PROF. DIMITRI - INSERITO UGOV 25/3/13	€ 598,95	€ 598,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 598,95
2012	12229	015001	Dotazione Ordinaria	ACQ. CARTUCCE PROF. VERCELLI INSERITO IN U-GOV 25/03/2013	€ 487,63	€ 487,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 487,63
2012	12225	015001	Dotazione Ordinaria	ACQ. CARTA E CARTUCCE PER PROF. SORDI - INSERITO UGOV 25/3/13	€ 509,53	€ 509,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 509,53
2012	12217	015001	Dotazione Ordinaria	ACQ. TONER PROF. DI MATTEO INSERITO IN U-GOV 25/03/2013	€ 47,80	€ 47,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 47,80
2012	12210	015001	Dotazione Ordinaria	ASSISTENZA TECNICA PER NOTEBOOK PROF. ZAPPIA - INSERITO UGOV 25/3/13	€ 70,00	€ 70,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70,00
2012	11248	015001	Dotazione Ordinaria	INSERITO IN UGOV - SPESE DI OSPITALITA' IN OCCASIONE DEL MASTER ETICA A.A. 2011/12 DEL 08/09/2012 - DOTT. ARMAO	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	11246	015001	Dotazione Ordinaria	INSERITO IN UGOV - SPESE DI OSPITALITA' IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DI DIREZIONE DEL MASTER ETICA A.A. 2011/12 DEL 21/09/2012	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2012	11245	015001	Dotazione Ordinaria	INSERITO IN UGOV - SPESE DI OSPITALITA' IN OCCASIONE DELLA LEZIONE DELL'AVV. DE MARINIS AL MASTER ETICA A.A. 2011/12	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2012	11244	015001	Dotazione Ordinaria	INSERITO IN UGOV - SPESE DI OSPITALITA' IN OCCASIONE DELLA LEZIONE DELL'AVV. DONA AL MASTER ETICA A.A. 2011/12	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2012	11243	015001	Dotazione Ordinaria	INSER. IN UGOV - SPESE DI OSP. IN OCCASIONE DEL MASTER ETICA A.A. 2011-12 PIERCIACCANTE 19/10/2012 - E DEL CORSO DI MEDIATORE ROMUALDI 16/10/2012	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
2012	11241	015001	Dotazione Ordinaria	INSERITO IN UGOV - SPESE DI STAMPA PER LOCANDINE E INVITI AL CONVEGNO "STRUTTURE E LIVELLI DEL REALE" 26-2 NOV. 2012	€ 248,05	€ 248,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 248,05
2012	11237	015001	Dotazione Ordinaria	INSERITO IN UGOV PER EURO 2800 - SPESE DI OSPITALITA' IN OCCASIONE DEL CONVEGNO "STRUTTURE E LIVELLI DEL REALE" 26-27 NOV. 2012	€ 3.519,65	€ 3.519,65	€ 719,65	€ 0,00	€ 2.800,00
2012	11199	015001	Dotazione Ordinaria	INSERITO IN UGOV - ACQUISTO TONER E CARTUCCE	€ 509,10	€ 509,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 509,10
2012	11197	015001	Dotazione Ordinaria	INSERITO UGOV - ACQUISTO TONER E CARTUCCE	€ 223,16	€ 223,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 223,16
2012	11174	015001	Dotazione Ordinaria	INSERITO IN UGOV - SPESE ACQUISTO VOLUMI "ETICA EUGENICA", "RAPPRESENTAZIONI MENTALI", "LA MENTE IMMAGINALE"	€ 744,00	€ 744,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 744,00
2012	11165	015001	Dotazione Ordinaria	INSERITO IN U-GOV - SIENA - CORSO DI FORMAZIONE: PROCEDURE DI ACQUISTO	€ 12,00	€ 12,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,00
2012	11164	015001	Dotazione Ordinaria	INSERITO IN U-GOV - SIENA - INCONTRO DA E DIR. RAG. PER CHIUSURA DIPARTIMENTI	€ 12,00	€ 12,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,00
2012	5271	015001	Dotazione Ordinaria	ANTICIPO 30% DOTAZIONE ORDINARIA 2012 CDA 23/03/2012	€ 5.351,38	€ 5.351,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.351,38
2012	5265	015001	Dotazione Ordinaria	ANTICIPO 30% DOTAZIONE ORDINARIA 2012 CDA 23/03/2012	€ 6.267,72	€ 6.267,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.267,72
2012	5264	015001	Dotazione Ordinaria	ANTICIPO 30% DOTAZIONE ORDINARIA 2012 CDA 23/03/2012	€ 4.717,44	€ 4.717,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.717,44

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	5262	015001	Dotazione Ordinaria	ANTICIPO 30% DOTAZIONE ORDINARIA 2012 CDA 23/03/2012	€ 4.036,95	€ 4.036,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.036,95
2012	5261	015001	Dotazione Ordinaria	ANTICIPO 30% DOTAZIONE ORDINARIA 2012 CDA 23/03/2012	€ 7.409,42	€ 7.409,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.409,42
2012	5260	015001	Dotazione Ordinaria	ANTICIPO 30% DOTAZIONE ORDINARIA 2012 CDA 23/03/2012	€ 7.597,77	€ 7.597,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.597,77
2012	5258	015001	Dotazione Ordinaria	ANTICIPO 30% DOTAZIONE ORDINARIA 2012 CDA 23/03/2012	€ 5.717,02	€ 5.717,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.717,02
2012	5256	015001	Dotazione Ordinaria	ANTICIPO 30% DOTAZIONE ORDINARIA 2012 CDA 23/03/2012	€ 5.964,66	€ 5.964,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.964,66
2012	5255	015001	Dotazione Ordinaria	ANTICIPO 30% DOTAZIONE ORDINARIA 2012 CDA 23/03/2012	€ 10.107,69	€ 10.107,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.107,69
2012	5254	015001	Dotazione Ordinaria	ANTICIPO 30% DOTAZIONE ORDINARIA 2012 CDA 23/03/2012	€ 6.778,92	€ 6.778,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.778,92
2012	5253	015001	Dotazione Ordinaria	ANTICIPO 30% DOTAZIONE ORDINARIA 2012 CDA 23/03/2012	€ 5.100,61	€ 5.100,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.100,61
2012	5249	015001	Dotazione Ordinaria	ANTICIPO 30% DOTAZIONE ORDINARIA 2012 CDA 23/03/2012	€ 8.335,42	€ 8.335,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.335,42
2012	5248	015001	Dotazione Ordinaria	ANTICIPO 30% DOTAZIONE ORDINARIA 2012 CDA 23/03/2012	€ 7.027,12	€ 7.027,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.027,12
2012	5247	015001	Dotazione Ordinaria	ANTICIPO 30% DOTAZIONE ORDINARIA 2012 CDA 23/03/2012	€ 7.537,12	€ 7.537,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.537,12
2012	5246	015001	Dotazione Ordinaria	ANTICIPO 30% DOTAZIONE ORDINARIA 2012 CDA 23/03/2012	€ 7.064,29	€ 7.064,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.064,29
2012	5245	015001	Dotazione Ordinaria	ANTICIPO 30% DOTAZIONE ORDINARIA 2012 CDA 23/03/2012	€ 7.948,73	€ 7.948,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.948,73
2012	5244	015001	Dotazione Ordinaria	ANTICIPO 30% DOTAZIONE ORDINARIA 2012 CDA 23/03/2012	€ 4.311,67	€ 4.311,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.311,67
2012	5243	015001	Dotazione Ordinaria	ANTICIPO 30% DOTAZIONE ORDINARIA 2012 CDA 23/03/2012	€ 17.767,07	€ 17.767,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.767,07
2012	5242	015001	Dotazione Ordinaria	ANTICIPO 30% DOTAZIONE ORDINARIA 2012 CDA 23/03/2012	€ 8.711,70	€ 8.711,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.711,70
2012	5241	015001	Dotazione Ordinaria	ANTICIPO 30% DOTAZIONE ORDINARIA 2012 CDA 23/03/2012	€ 6.774,49	€ 6.774,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.774,49
2012	5240	015001	Dotazione Ordinaria	ANTICIPO 30% DOTAZIONE ORDINARIA 2012 CDA 23/03/2012	€ 15.350,99	€ 15.350,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.350,99
2012	5239	015001	Dotazione Ordinaria	ANTICIPO 30% DOTAZIONE ORDINARIA 2012 CDA 23/03/2012	€ 4.901,82	€ 4.901,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.901,82
2012	5238	015001	Dotazione Ordinaria	ANTICIPO 30% DOTAZIONE ORDINARIA 2012 CDA 23/03/2012	€ 6.370,60	€ 6.370,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.370,60

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	5236	015001	Dotazione Ordinaria	ANTICIPO 30% DOTAZIONE ORDINARIA 2012 CDA 23/03/2012	€ 15.960,80	€ 15.960,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.960,80
2012	5235	015001	Dotazione Ordinaria	ANTICIPO 30% DOTAZIONE ORDINARIA 2012 CDA 23/03/2012	€ 5.445,53	€ 5.445,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.445,53
2012	5234	015001	Dotazione Ordinaria	ANTICIPO 30% DOTAZIONE ORDINARIA 2012 CDA 23/03/2012	€ 6.600,80	€ 6.600,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.600,80
2012	5233	015001	Dotazione Ordinaria	ANTICIPO 30% DOTAZIONE ORDINARIA 2012 CDA 23/03/2012	€ 4.522,49	€ 4.522,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.522,49
2012	5232	015001	Dotazione Ordinaria	ANTICIPO 30% DOTAZIONE ORDINARIA 2012 CDA 23/03/2012	€ 5.160,06	€ 5.160,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.160,06
2012	5230	015001	Dotazione Ordinaria	ANTICIPO 30% DOTAZIONE ORDINARIA 2012 CDA 23/03/2012	€ 20.386,57	€ 20.386,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.386,57
2012	5229	015001	Dotazione Ordinaria	ANTICIPO 30% DOTAZIONE ORDINARIA 2012 CDA 23/03/2012	€ 8.383,99	€ 8.383,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.383,99
2012	5228	015001	Dotazione Ordinaria	ANTICIPO 30% DOTAZIONE ORDINARIA 2012 CDA 23/03/2012	€ 8.168,79	€ 8.168,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.168,79
2012	4518	015001	Dotazione Ordinaria	Fondo di funzionamento 2012 dei Dottorati di Ricerca	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00
2012	2010	015001	Dotazione Ordinaria	ANTICIPO 30% DOTAZIONE ORDINARIA 2012 CDA 23/03/2012	€ 7.996,50	€ 7.996,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 726,22
2012	2009	015001	Dotazione Ordinaria	ANTICIPO 30% DOTAZIONE ORDINARIA 2012 CDA 23/03/2012	€ 6.743,04	€ 6.743,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.526,28
2012	2006	015001	Dotazione Ordinaria	ANTICIPO 30% DOTAZIONE ORDINARIA 2012 CDA 23/03/2012	€ 9.871,08	€ 9.871,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 543,70
2012	1997	015001	Dotazione Ordinaria	ANTICIPO 30% DOTAZIONE ORDINARIA 2012 CDA 23/03/2012	€ 16.918,05	€ 16.918,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.790,25
2012	1996	015001	Dotazione Ordinaria	ANTICIPO 30% DOTAZIONE ORDINARIA 2012 CDA 23/03/2012	€ 4.077,06	€ 4.077,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 528,71
2012	16016	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	SBA INSERITO SU U-GOV MISSIONE BCG (GIOVANNOLI) 2012	€ 15,60	€ 15,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,60
2012	16014	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	SBA INSERITO SU U-GOV	€ 104.362,18	€ 104.362,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 104.362,18
2012	5852	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	SALDO CONTRIBUTO BIBLIOTECA A.A. 2011/2012 CDA 26/10/2012	€ 240.193,99	€ 240.193,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 240.193,99

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	3568	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	ANTICIPO SU ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STUDENTI LABORATORIO E BIBLIOTECA A.A. 2011/2012. vEDI d.a. NR. 761/2012 DEL 06/09/2012	€ 282.776,57	€ 282.776,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 178.398,79
2012	16646	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	COCOCO -CUTULI GAETANA 15/10/2012-14/10/2013 PER INTEGRAZIONE PREN. 604/2012	€ 24.192,70	€ 24.192,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.192,70
2012	16557	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	IMPEGNO CO.CO.CO. P.IVA ANNO 2012 DOTT. MAZZOTTA, TOMMASI E PICHIERRI (PROF. CAPOROSSI)	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.500,00
2012	16489	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CO.CO.CO dpt43 - DA RIASSEGNARE NEL 2013 COME RIPORTI 2012	€ 88.917,09	€ 88.917,09	€ 24.192,70	€ 0,00	€ 64.724,39
2012	16140	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	FATT. VARIE ODONTOIATRIA	€ 1.601,68	€ 1.601,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.601,68
2012	15941	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	fatture dpt43 REGISTRATO U-GOV 2012	€ 15.500,10	€ 15.500,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.500,10
2012	15938	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	spesa per compenso occasionale dpt43 Teresa amato Prof. leoncini	€ 5.450,00	€ 5.450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.450,00
2012	15936	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	compensi dpt43 sez. criminologia Prof. coluccia (pagato u gov €.20.268,97)	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.000,00
2012	15927	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	spese per missioni Prof.ssa Coluccia dpt43 sez. criminologia	€ 1.355,00	€ 1.355,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.355,00
2012	15707	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	Rimb.spese missioni docenti Sez. Odontostomatologia (settembre-ottobre 2012)	€ 12.638,00	€ 12.638,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.638,00
2012	15547	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - intervento su materiale informatico	€ 49,00	€ 49,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49,00
2012	15544	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - generi alimentari per scavo a Portoferraio dal 17/09 al 20/10/2012	€ 78,67	€ 78,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 78,67
2012	15542	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - generi alimentari per scavo a Portoferraio dal 17/09 al 20/10/2012	€ 30,43	€ 30,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,43

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15539	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - generi alimentari per scavo a Portoferraio dal 17/09 al 20/10/2012	€ 16,23	€ 16,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,23
2012	15531	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - generi alimentari per scavo a Portoferraio dal 17/09 al 20/10/2012	€ 20,21	€ 20,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,21
2012	15527	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - generi alimentari per scavo Monteleo dal 17/09 al 28/10/2012	€ 65,81	€ 65,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 65,81
2012	15526	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - generi alimentari per scavo Monteleo dal 17/09 al 28/10/2012	€ 149,66	€ 149,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 149,66
2012	15524	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - generi alimentari per scavo Monteleo dal 17/09 al 28/10/2012	€ 21,32	€ 21,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,32
2012	15523	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - generi alimentari per scavo Monteleo dal 17/09 al 28/10/2012	€ 20,46	€ 20,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,46
2012	15522	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - generi alimentari per scavo Monteleo dal 17/09 al 28/10/2012	€ 72,27	€ 72,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 72,27
2012	15520	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - generi alimentari per scavo Monteleo dal 17/09 al 28/10/2012	€ 46,39	€ 46,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 46,39
2012	15519	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - generi alimentari per scavo Monteleo dal 17/09 al 28/10/2012	€ 46,85	€ 46,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 46,85
2012	15518	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - generi alimentari per scavo Monteleo dal 17/09 al 28/10/2012	€ 42,26	€ 42,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 42,26
2012	15514	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - generi alimentari per scavo Monteleo dal 17/09 al 28/10/2012	€ 35,47	€ 35,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,47
2012	15513	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - generi alimentari per scavo Monteleo dal 17/09 al 28/10/2012	€ 248,98	€ 248,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 248,98
2012	15509	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - materiale per laboratorio	€ 29,00	€ 29,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15508	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - voli di ricognizione effettuati nell'ambito del Progetto Acheolandscapes	€ 533,16	€ 533,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 533,16
2012	15505	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - materiale di consumo e hard disk	€ 422,45	€ 422,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 422,45
2012	15504	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - materiale di consumo e hard disk	€ 250,26	€ 250,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,26
2012	15499	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - materiale per scavo	€ 567,49	€ 567,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 567,49
2012	15498	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - materiale per scavo	€ 58,37	€ 58,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 58,37
2012	15496	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - apparecchio fotografico con accessori	€ 727,21	€ 727,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 727,21
2012	15494	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - acquisto materiale informatico e accessori	€ 698,17	€ 698,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 698,17
2012	15491	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - visto per missione del 16/10/2012 in Cina - Dott. Campana	€ 210,81	€ 210,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 210,81
2012	15487	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	docenze Master BASA anno 2009/2010	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
2012	15484	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	docenze Master GTARC anno 2010/2011	€ 6.850,00	€ 6.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.850,00
2012	15482	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	docenze Master Archeologia Preventiva anno 2010/2011	€ 2.726,50	€ 2.726,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.726,50
2012	15051	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO U-GOV - SPESE PER REALIZZAZIONE PDF DI DUE PUBBLICAZIONE PROF. CHELI NECESSARI ALL'INSERIMENTO IN U-GOV	€ 25,00	€ 25,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,00
2012	15049	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO IN UGOV -SPESE DI OSPITALITA' IN OCCASIONE DEL CONVEGNO "STRUTTURE E LIVELLI DEL REALE" DEL 25/11/2012	€ 360,00	€ 360,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 360,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15048	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO IN UGOV - SPESE DI OSPITALITA' IN OCCASIONE DEL CONVEGNO "STRUTTURE E LIVELLI DEL REALE" DEL 26/11/2012	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
2012	15047	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO IN UGOV - SPESE DI OSPITALITA' IN OCCASIONE DEL CONVEGNO "STRUTTURE E LIVELLI DEL REALE" DEL 27/11/2012	€ 330,00	€ 330,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 330,00
2012	15045	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO IN UGOV - SPESE DI OPSITALITA' IN OCCASIONE DELLA LEZIONE AL MASTER ETICA DEL 15/12/2012 FRANCESCO SIMONETTI E PAOLO PICCARI	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
2012	15039	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO IN UGOV - SPESE DI OSPITALITA' (RISTORAZIONE) IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE DEL MASTER ETICA DEL 11/12/2012	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
2012	15034	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	inserito in ugov - SPESE DI OSPITALITA' (PERNOTTAMENTO) IN OCCASIONE DELLA LEZIONE MASTER ETICA DEL 24/11/2012 DI ENZO SAVARESE	€ 80,00	€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,00
2012	15025	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO IN UGOV - SPESE DI OSPITALITA' LUNCH DEL 11/12/2012 IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DI STUDI "NON SOLO STORIA"	€ 418,00	€ 418,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 418,00
2012	14879	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - spese ospitalità docenti/allievi in occasione del colloquio finale del corso FAST-29/07-01/08/2012	€ 1.099,00	€ 1.099,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.099,00
2012	14877	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - stampa poster	€ 105,00	€ 105,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 105,00
2012	14875	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - materiale per scavo	€ 74,26	€ 74,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 74,26
2012	14871	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - PC HP 6300Pro SFF	€ 401,03	€ 401,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 401,03
2012	14870	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - Iriscan Book 2	€ 122,33	€ 122,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 122,33
2012	14869	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - software Mac	€ 102,85	€ 102,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 102,85



Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	14865	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	attrezzature informatiche	€ 1.889,31	€ 1.889,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.889,31
2012	14863	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - computer Asus	€ 813,12	€ 813,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 813,12
2012	14862	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - materiale di consumo e macchine ufficio	€ 1.400,76	€ 1.400,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.400,76
2012	14860	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - estrazione nominativi laureati dalla banca dati AlmaLaurea - Master Archeologia Preventiva	€ 941,95	€ 941,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 941,95
2012	14857	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - panchine	€ 3.025,00	€ 3.025,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.025,00
2012	14856	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - generi alimentari per scavo Monteleo dal 17/09 al 28/10/2012	€ 20,95	€ 20,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,95
2012	14855	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - generi alimentari per scavo Monteleo dal 17/09 al 28/10/2012	€ 46,17	€ 46,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 46,17
2012	14853	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - generi alimentari per scavo a Portoferraio dal 17/09/6/ al 20/10/2012	€ 72,83	€ 72,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 72,83
2012	14852	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - generi alimentari per scavo Allumiere di Monteleo dal 17/09/ al 28/10/2012	€ 60,09	€ 60,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,09
2012	14849	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - monitor Asus	€ 139,15	€ 139,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 139,15
2012	14847	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - apparecchio fotografico e accessori	€ 507,05	€ 507,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 507,05
2012	14844	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - stampa fotografie	€ 277,20	€ 277,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 277,20
2012	14841	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - generi alimentari per scavo Portoferraio dal 17/09 al 20/10/2012	€ 328,45	€ 328,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 328,45

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	14839	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - generi alimentari per scavo Monteleo dal 17/09 al 28/10/2012	€ 176,48	€ 176,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 176,48
2012	14835	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - manutenzione su PC e alimentatore	€ 128,00	€ 128,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 128,00
2012	14831	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - generi alimentari per scavo di Rada di S. Giovanni - Portoferraio - dal 17/09 al 20/10/2012	€ 174,94	€ 174,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 174,94
2012	14830	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - contributo per pubblicazione prof..ssa Sternini "La fortuna di un artigiano..."	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00
2012	14827	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - generi alimentari per scavo a Portoferraio dal 17/09/ al 20/10/2012	€ 263,22	€ 263,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 263,22
2012	14823	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - generi alimentari scavo Monteleo dal 17/09 al 28/10/2012	€ 12,33	€ 12,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,33
2012	14822	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - CANCELLERIA	€ 197,61	€ 197,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 197,61
2012	14812	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - CARBURANTE SETTEMBRE 2012	€ 85,00	€ 85,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 85,00
2012	14790	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	Spese per missioni Prof. Leoncini - Prof. Bianciardi - Specializzandi - ex Dip.to Patologia Umana ed Oncologia INSERITO U-GOV 2012	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 26,06	€ 0,00	€ 1.473,94
2012	14785	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	spese telefoniche REGISTRATO U-GOV 2012	€ 1,28	€ 1,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,28
2012	14780	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	prodotti per laboratorio registrato u-gov 2012	€ 199,65	€ 199,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 199,65
2012	14777	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	spese noleggio bus per congresso registrato u-gov 2012	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
2012	14776	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	spese noleggio bus per congresso registrato u-gov 2012	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	14775	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	spese noleggio bus per congresso registrato u-gov 2012	€ 310,00	€ 310,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 310,00
2012	14771	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	spese noleggio bus per congresso registrato u-gov 2012	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350,00
2012	14770	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	fornitura hostess per congresso registrato U-Gov 2012	€ 287,98	€ 287,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 287,98
2012	14765	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	attrezzature scientifiche REGISTRATO U-GOV 2012	€ 22.614,90	€ 22.614,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.614,90
2012	14763	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	materiale bibliografico registrato u-gov 2012	€ 268,80	€ 268,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 268,80
2012	14762	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	spese per gas registrato su u-gov 2012	€ 42,46	€ 42,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 42,46
2012	14761	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	spese per gas REGISTRAZIONE U-GOV 2012	€ 35,87	€ 35,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,87
2012	14211	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO - materiale di consumo	€ 22,81	€ 22,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,81
2012	14207	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	saldo fattura M3 172 del 17.09.2012 Consorzio agrario della maremma toscana	€ 228,47	€ 228,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 228,47
2012	13958	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INTERVENTO TECNICO ON SITE	€ 84,70	€ 84,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 84,70
2012	13957	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	BIGLIETTI AEREI REGISTRATO U-GOV 2012	€ 320,19	€ 320,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 320,19
2012	13955	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE registrato u-gov 2012	€ 115,95	€ 115,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 115,95
2012	13954	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	PERNOTTAMENTO NOTTE DEL 27/9/12 DEL PROF. BAYAZIT - REGISTRATO u.gov 2012	€ 65,00	€ 65,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	13953	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	ASPIRATORE BOSCH registrato u-gov 2012	€ 90,01	€ 90,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,01
2012	13952	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	BIGLIETTO AEREO registrato u-gov 2012	€ 320,19	€ 320,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 320,19
2012	13951	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA SU FOTOCOPIATRICE DAL 01/10/12 AL 31/12/12 registrato u-gov 2012	€ 181,50	€ 181,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 181,50
2012	13793	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CANONE DI NOLEGGIO OTTOBRE/DICEMBRE registrato u-gov 2012	€ 205,40	€ 205,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 205,40
2012	13791	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SPESE DI SPEDIZIONE registrato u-gov 2012	€ 38,02	€ 38,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,02
2012	13777	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CONTRATTO DI NOLEGGIO DAL 01/07/12 AL 30/09/2012 registrato u-gov 2012	€ 121,67	€ 121,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 121,67
2012	13768	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CONTRATTO DI NOLEGGIO DAL 01/10/12 AL 31/12/2012 registrato u-gov 2012	€ 621,02	€ 621,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 621,02
2012	13765	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	MISSIONI DOCENTI E PERSONALE TECNICO DPT 48	€ 3.766,60	€ 3.766,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.766,60
2012	13763	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO IN U-GOV- CONTRIBUTO ALLA PUBBLICAZIONE DEL VOL. 2 "LE PECULIARITA' TERRITORIALI TRA STORIE E LEGGENDE LOCALI" - MARINA MARENGO	€ 2.756,00	€ 2.756,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.756,00
2012	13737	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	intervento tecnico INSERITO IN U-GOV 2012	€ 42,35	€ 42,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 42,35
2012	13736	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	materiale di consumo REGISTRATA U-GOV 2012	€ 23,60	€ 23,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,60
2012	13735	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	materiale di consumo REGISTRATA U-GOV 2012	€ 23,60	€ 23,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,60
2012	13729	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	materiale di consumo INSERITO IN U-GOV 2012	€ 102,85	€ 102,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 102,85

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	13724	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	materiale per laboratorio registrato u-gov 2012	€ 475,53	€ 475,53	€ 82,53	€ 0,00	€ 393,00
2012	13707	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	materiale per laboratorio INSERITO IN U-GOV 2012	€ 2.544,63	€ 2.544,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.544,63
2012	13706	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	materiale per laboratorio registrato u-gov 2012	€ 294,03	€ 294,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 294,03
2012	13705	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	materiale per laboratorio registrato u-gov 2012	€ 3.326,90	€ 3.326,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.326,90
2012	13704	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	materiale per laboratorio INSERITO IN U-GOV 2012	€ 1.316,72	€ 1.316,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.316,72
2012	13703	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	materiale per laboratorio registarto u-gov 2012	€ 735,92	€ 735,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 735,92
2012	13702	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	materiale per laboratorio INSERITO IN U-GOV 2012	€ 1.004,06	€ 1.004,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.004,06
2012	13700	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	materiale per laboratorio registrato u-gov 2012	€ 180,29	€ 180,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,29
2012	13699	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	materiale per laboratorio registrato u-gov 2012	€ 807,37	€ 807,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 807,37
2012	13698	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	materiale di laboratorio registrato u-gov 2012	€ 2.284,19	€ 2.284,19	€ 0,00	€ 0,02	€ 2.284,21
2012	13640	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	Spese ospitalità docente Master Trattamento ortodontico al paziente adulto a.a. 2011-2012	€ 140,00	€ 140,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140,00
2012	12814	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	pasti per master mese di settembre 2012 registrato u-gov 2012	€ 53,80	€ 53,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 53,80
2012	12813	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	pasti per master 23-25/09/2012 INSERITO IN U-GOV 2012	€ 36,96	€ 36,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,96

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	12812	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	spese pernottamento per master 09-10/10/2012 registrato u-gov 2012	€ 52,50	€ 52,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 52,50
2012	12811	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	spese pernottamento per master 07-09/10/2012 registrato u-gov 2012	€ 105,00	€ 105,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 105,00
2012	12809	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	spese pernottamento per master 10-12/09/2012 registrato u-gov 2012	€ 105,00	€ 105,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 105,00
2012	12806	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	spese per master 8-10/10/2012 INSERITO IN U-GOV 2012	€ 31,46	€ 31,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 31,46
2012	12803	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	spese per master 17-21/09/2012 INSERITO IN U-GOV 2012	€ 81,18	€ 81,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 81,18
2012	12773	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	spese per master INSERITO IN U-GOV 2012	€ 48,73	€ 48,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,73
2012	11299	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO IN UGOV - NOLEGGIO ATTREZZATURE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO SONNA - DIC. 2013	€ 1.848,88	€ 1.848,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.848,88
2012	11298	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO IN UGOV - NOLEGGIO ATTREZZATURE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO SONNA - SETTEM. 2013	€ 1.848,88	€ 1.848,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.848,88
2012	11296	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO IN UGOV - NOLEGGIO ATTREZZATURE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO SONNA - GIUGNO 2013	€ 1.848,88	€ 1.848,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.848,88
2012	11295	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITO IN UGOV - NOLEGGIO ATTREZZATURE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO SONNA - MARZO 2013	€ 1.848,88	€ 1.848,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.848,88
2012	11294	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INSERITA UGOV-NOLEGGIO ATTREZZATURE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO SONNA	€ 1.848,88	€ 1.848,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.848,88
2012	9693	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN FISIOTERAPIA RESPIRATORIA A.A. 2011/2012	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.100,00
2012	9337	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO TASSE A.A. 2011/2012 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI	€ 79.269,16	€ 79.269,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 79.269,16

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	9081	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I RATA CORSO DI AGGIORNAMENTO IN COMUNICAZIONE E RELAZIONE INTERPERSONALE A.A. 2011/2012	€ 1.215,00	€ 1.215,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.215,00
2012	9080	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN COMUNICAZIONE E RELAZIONI INTERPERSONALI A.A. 2011/2012	€ 3.442,50	€ 3.442,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.442,50
2012	9077	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I, II E III RATA MASTER IN PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: LA GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI A.A. 2011/2012	€ 42.450,00	€ 42.450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.450,00
2012	9076	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSO DI FORMAZIONE IN DIRITTO FALLIMENTARE A.A. 2011/2012	€ 38.610,00	€ 38.610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.610,00
2012	9075	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSO DI AGGIORNAMENTO IN ADEMPIMENTI AGROALIMENTARI, SICUREZZA ALIMENTARE, ETICHETTATURA ECC. A.A. 2011/2012	€ 3.420,00	€ 3.420,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.420,00
2012	9073	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I E II RATA MASTER IN COMUNICAZIONE D'IMPRESA, LINGUAGGI, STRUMENTI, TECNOLOGIE A.A. 2011/2012	€ 83.000,00	€ 83.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.000,00
2012	9071	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSO DI AGGIORNAMENTO IN SOCIAL MEDIA, WEB MARKETING E COMUNICAZIONE DIGITALE A.A. 2011/2012	€ 1.980,00	€ 1.980,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.980,00
2012	9070	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO II RATA MASTER IN MEDICINA ESTETICA A.A. 2011/2012	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00
2012	9068	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CONGUAGLIO II RATA MASTER IN INFERMIERISTICA E OSTETRICIA LEGALE E FORENSE A.A. 2010/2011	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,00
2012	9035	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO MASTER IN INFORMATICA DEL TESTO EDIZIONE ELETTRONICA A.A. 2011/2012	€ 22.400,00	€ 22.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.400,00
2012	9033	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSO DI AGGIORNAMENTO IN GESTIONE DI PROGETTI E BANCHE DATI NELL'EDITORIA ELETTRONICA A.A. 2011/2012	€ 945,00	€ 945,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 945,00
2012	9032	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSO DI FORMAZIONE IN EDIZIONE ELETTRONICA DEL TESTO E DEL DOCUMENTO A.A. 2010/2011	€ 1.440,00	€ 1.440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.440,00
2012	9029	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I RATA MASTER IN MEDICINE COMPLEMENTARI E TERAPIE INTEGRATE A.A. 2011/2012	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.000,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	9028	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSO DI FORMAZIONE IN LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DELLE AZIENDE SANITARIE A.A. 2011/2012	€ 720,00	€ 720,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 720,00
2012	9027	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSO DI PERF.TO IN DIREZIONE GESTIONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE A.A. 2011/2012 E CONGUAGLIO A.A. 2010/2011 (€ 6.800,00=)	€ 11.900,00	€ 11.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.900,00
2012	9026	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSO DI FORMAZIONE IN TECNICO DI POSTUROMETRIA - CORSO SPECIALISTICO A.A. 2011/2012	€ 36.450,00	€ 36.450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.450,00
2012	9025	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSO DI FORMAZIONE IN TECNICO DI POSTUROMETRIA - CORSO AVANZATO A.A.A 2011/2012	€ 13.365,00	€ 13.365,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.365,00
2012	9024	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I E II RATA CORSO DI FORMAZIONE IN TECNICO DI POSTUROMETRIA - CORSO BASE A.A. 2011/2012	€ 36.450,00	€ 36.450,00	€ 6.952,97	€ 0,00	€ 29.497,03
2012	9023	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI A.A. 2011/2012	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.800,00
2012	9022	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I E II RATA MASTER IN MEDICINA INTEGRATA A.A. 2011/2012	€ 56.550,00	€ 56.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.550,00
2012	9021	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I RATA MASTER IN HEALTH SERVICE MANAGEMENT A.A. 2011/2012	€ 32.100,00	€ 32.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.100,00
2012	9005	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I E II RATA MASTER IN RIABILITAZIONE PROTESICA A.A. 2011/2012	€ 15.900,00	€ 15.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.900,00
2012	9001	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I E II RATA MASTER IN TECNOLOGIE FARMACEUTICHE INDUSTRIALI A.A. 2011/2012	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00
2012	8994	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I RATA MASTER IN TRADUZIONE LETTERARIA E EDITING DEI TESTI A.A. 2011/2012	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
2012	8993	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSO DI FORMAZIONE IN MEDIATORI A.A. 2011/2012	€ 15.750,00	€ 15.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.750,00
2012	8992	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I E II RATA MASTER GOVERNO CLINICO DEL FARMACO E DISPOSITIVO MEDICO A.A. 2011/2012	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.000,00



Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	8990	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I RATA MASTER IN FISIOTERAPIA APPLICATA ALLO SPORT A.A. 2011/2012	€ 33.300,00	€ 33.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.300,00
2012	8985	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSO DI AGG.TO IN INTERNATIONAL SCHOOL OF ULTRASOUND IN OBSTETRICS GYNECOLOGY "PAOLO MASCAGNI" A.A. 2011/2012	€ 2.430,00	€ 2.430,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.430,00
2012	8979	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO II RATA MASTER INFERMIERISTICA IN CHIRURGIA UROLOGICA MININVASIVA E ROBOTICA A.A. 2010/2011	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.250,00
2012	8584	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I RATA MASTER E-LEARNING INTERNATIONAL IN COSMETIC SCIENCE AND TECHNOLOGY A.A. 2011/2012	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 813,21	€ 0,00	€ 8.186,79
2012	8583	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO SALDO CORSO DI FORMAZIONE IN DIRITTO FALLIMENTARE A.A. 2010/2011	€ 810,00	€ 810,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 810,00
2012	8582	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSO DI AGGIORNAMENTO IN DIRITTO E TECNICA DELL'INVESTIGAZIONE A.A. 2011/2012	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
2012	8581	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO II RATA MASTER IN ARCHEOLOGIA PREVENTIVA A.A. 2011/2012	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
2012	8580	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO SUMMER SCHOOL IN INFLUENZA A.A. 2011/2012	€ 7.821,92	€ 7.821,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.821,92
2012	8012	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	TASSE CORSO PERFEZIONAMENTO IN ESPERTI LEGISLAZIONE AMBIENTALE A.A. 2011/2012	€ 24.650,00	€ 24.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.650,00
2012	7108	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI IA PROCEDURA DI MEDIAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI ASSICURATIVI, RESP. MEDICA E RC AUTO A.A. 2011/2012	€ 4.950,00	€ 4.950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.950,00
2012	7107	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO MASTER IN AMMINISTRAZIONE DEL TERRITORIO A.A. 2010/2011 (versamento Scuola Superiore Amministrazione dell'interno)	€ 4.950,00	€ 4.950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.950,00
2012	7106	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I RATA MASTER IN SCIENZA E TECNOLOGIA COSMETICHE A.A. 2011/2012	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	7042	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I RATA MASTER IN ETICA DEGLI AFFARI, DEL CONSUMO E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE A.A. 2011/2012	€ 5.750,00	€ 5.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.750,00
2012	7041	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO II RATA (D.ssa Markopoulou) MASTER IN E-LEARNING INTERNATIONAL IN COSMETIC SCIENCE AND TECHNOLOGY A.A. 2010/2011	€ 2.750,00	€ 2.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.750,00
2012	7040	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO III RATA MASTER IN SCIENZA E TECNOLOGIA COSMETICHE A.A. 2010/2011	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00
2012	5912	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I RATA MASTER IN ARCHEOLOGIA PREVENTIVA A.A. 2011/2012	€ 8.250,00	€ 8.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.250,00
2012	5852	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO II RATA MASTER IN SCIENZA E TECNOLOGIA COSMETICHE A.A. 2010/2011	€ 6.250,00	€ 6.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.250,00
2012	5850	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I RATA MASTER DRUG DESIGN AND SYNTHESIS A.A. 2011/2012	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
2012	5848	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO TASSE MASTER HEALTH SERVICE MANAGEMENT A.A. 2010/2011	€ 3.150,00	€ 3.150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.150,00
2012	5847	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I RATA MASTER IN TMJ:DIAGNOSI E TERAPIA CONVENZIONALE VERSUS NON CONVENZIONALE. FISIOTERAPIA, CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE.....A.A. 2011/2012	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
2012	5846	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE DI MIIN-INVASIVITA' IN IGIENE DENTALE: LA PARODONTOLOGIA NON CHIRURGICA A.A. 2011/2	€ 3.315,00	€ 3.315,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.315,00
2012	5845	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSO DI AGGIORNAMENTO IN INTERNATIONAL SCHOOL OF ULTRASOUND IN OBSTETRICS GYNECOLOGY A.A. 2011/2012	€ 1.440,00	€ 1.440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.440,00
2012	5844	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO II RATA MASTER IN FISIOTERAPIA APPLICATA ALLO SPORT A.A. 2010/2011	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 31.717,69	€ 0,00	€ 12.282,31
2012	5843	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I RATA MASTER IN INFERMIERISTICA E OSTETRICIA LEGALE E FORENSE A.A. 2011/2012	€ 23.400,00	€ 23.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.400,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	5842	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN IL DOCENTE ESPERTO NELLE PROBLEMATICHE DELL'ADOLESCENTE DIFFICILE A.A. 2011/2012	€ 18.699,15	€ 18.699,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.699,15
2012	5747	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CONGUAGLIO CONTRIBUTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA MEDICA A.A. 2009/2010	€ 710,03	€ 710,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 710,03
2012	5746	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CONGUAGLIO FONDI SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ONCOLOGIA A.A. 2009/2010	€ 298,57	€ 298,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 298,57
2012	5745	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CONGUAGLIO FONDI SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA A.A. 2009/2010	€ 897,50	€ 897,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 897,50
2012	5744	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CONGUAGLIO FONDI SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA VASCOLARE A.A. 2009/2010	€ 1.196,67	€ 1.196,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.196,67
2012	5743	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CONGUALIO FONDI SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO A.A. 2009/2010	€ 897,50	€ 897,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 897,50
2012	5742	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CONGUALIO FONDI SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROFISIOPATOLOGIA A.A. 2009/2010	€ 1.006,86	€ 1.006,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.006,86
2012	5741	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CONGUALIO FONDI SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DERMATOLOGIA A.A. 2009/2010	€ 1.196,67	€ 1.196,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.196,67
2012	5740	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CONGUALIO FONDI SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CARDIOCHIRURGIA A.A. 2009/2010	€ 1.495,83	€ 1.495,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.495,83
2012	5739	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CONGUALIO FONDI SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANATOMIA PATOLOGICA A.A. 2009/2010	€ 1.196,67	€ 1.196,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.196,67
2012	5735	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CONGUAGLIO TASSE SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA TORACICA A.A. 2009/2010	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 225,00
2012	5734	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CONGUAGLIO TASSE SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI A.A. 2009/2010	€ 1.043,76	€ 1.043,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.043,76
2012	5600	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MEDIATORE A.A. 2011/2012 II EDIZIONE	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.400,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	5599	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSO DI FORMAZIONE IN MEDIATORE A.A. 2011/2012 II EDIZIONE	€ 32.400,00	€ 32.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.400,00
2012	5591	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I E II RATA MASTER IN POLITICS AND SOCIETY IN EUROPE (MAPSIE) A.A. 2011/2012	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.400,00
2012	3894	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	S.S. PROFESSIONI LEGALI RENDICONTO I E II RATA A.A. 2010/2011	€ 70.991,19	€ 70.991,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.991,19
2012	3893	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RESIDUO TASSE S.S. PROFESSIONI LEGALI II RATA A.A. 2009/2010	€ 13.409,53	€ 13.409,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.409,53
2012	3825	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO II RATA MASTER IN TRATTAMENTO ORTODONTICO AL PAZIENTE ADULTO A.A. 2009/2010	€ 7.900,00	€ 7.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.900,00
2012	3740	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO II RATA MASTER IN ETICA DEGLI AFFARI, DEL CONSUMO E DELLA RESPOSNSABILITA' SOCIALE A.A. 2010/2011	€ 2.450,00	€ 2.450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.450,00
2012	3730	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I RATA MASTER IN MEDICINA ESTETICA A.A. 2011/2012	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.000,00
2012	3729	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN INDIRIZZI E CRITERI PER LA MICROZONAZIONE SISMICA A.A. 2011/2012	€ 3.995,00	€ 3.995,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.995,00
2012	3728	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO II RATA MASTER IN MEDICINA INTEGRATA A.A. 2009/2010	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
2012	3727	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO II RATA MASTER IN ETICA DEGLI AFFARI, DEL CONSUMO E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE A.A. 2010/2011	€ 8.050,00	€ 8.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.050,00
2012	3726	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN OSSIGENO OZONOTERAPIA MEDICA A.A. 2011/2012	€ 9.519,15	€ 9.519,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.519,15
2012	3725	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I RATA MASTER IN CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI E STORICO-ARTISTICI A.A. 2011/2012	€ 13.750,00	€ 13.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.750,00
2012	3724	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I RATA MASTER IN GENETICA CLINICA A.A. 2011/2012	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	1086	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO II RATA MASTER IN PROTESI FISSA SU PILASTRI NATURALI E IMPLANTARI A.A. 2010/2011	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
2012	926	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO MASTER IN GESTIONE E MANAGEMENT DELLA POLIZIA LOCALE A.A. 2009/2010	€ 10.300,00	€ 10.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.300,00
2012	923	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSO DI PERF.TO IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PER MEDIATORI A.A. 2011/2012	€ 12.240,00	€ 12.240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.240,00
2012	922	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSO DI PERF.TO IN SPECIALIZZAZIONE PER MEDIATORI A.A. 2010/2011	€ 27.540,00	€ 27.540,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.540,00
2012	921	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSO DI FORMAZIONE IN MEDIATORE A.A. 2011/2012	€ 3.040,00	€ 3.040,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.040,00
2012	916	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSO DI AGG.TO IN GESTIONE DELLA QUALITA' NEI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NELLE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO A.A. 2008/2009	€ 12.420,00	€ 12.420,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.420,00
2012	915	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSO DI FORMAZIONE IN GESTIONE E MANAGEMENT DELLA POLIZIA LOCALE A.A. 2009/2010	€ 3.240,00	€ 3.240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.240,00
2012	906	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO II RATA MASTER IN GOVERNO CLINICO DEL FARMACO E DISPOSITIVO MEDICO A.A. 2010/2011	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
2012	905	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO TASSE MASTER IN INFERMIERISTICA IN CHIRURGIA UROLOGICA MININVASIVA E ROBOTICA A.A. 2010/2011	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
2012	904	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO II RATA (DUE QUOTE) MASTER IN PARODONTOLOGIA A.A. 2008/2009	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00
2012	903	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO II RATA MASTER IN PARODONTOLOGIA A.A. 2010/2011	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 74.000,00
2012	901	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I E II RATA CORSO DI AGG.TO IN CONOSCERE L'ETRURIA A.A. 2009/2010	€ 1.080,00	€ 1.080,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.080,00
2012	900	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I E II RATA MASTER IN CONOSCERE L'ETRURIA A.A. 2009/2010	€ 26.875,00	€ 26.875,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.875,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	899	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I E II RATA MASTER IN CONOSCERE L'ETRURIA A.A. 2010/2011	€ 11.825,00	€ 11.825,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.825,00
2012	898	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I E II RATA CORSO DI AGG.TO IN CONOSCERE L'ETRURIA A.A. 2010/2011	€ 1.620,00	€ 1.620,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.620,00
2012	897	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I E II RATA (I E III MODULO) CORSO DI AGG.TO IN CONOSCERE L'ETRURIA A.A. 2008/2009	€ 5.130,00	€ 5.130,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.130,00
2012	895	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSO DI AGG.TO IN METODOLOGIE PER LA CREAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI LOCALI A.A. 2008/2009	€ 1.440,00	€ 1.440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.440,00
2012	894	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO MASTER IN AMMINISTRAZIONE DEL TERRITORIO A.A. 2010/2011	€ 89.777,50	€ 89.777,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 89.777,50
2012	866	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I E II RATA MASTER IN INFERMIERISTICA PER LA SALUTE MENTALE - PSICHIATRIA A.A. 2008/2009	€ 7.900,00	€ 7.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.900,00
2012	865	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO MASTER IN VACCINOLOGIA E SVILUPPO CLINICO FARMACEUTICO A.A. 2010/2011	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00
2012	864	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I E II RATA MASTER IN VACCINOLOGIA E SVILUPPO CLINICO FARMACEUTICO A.A. 2008/2009	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.500,00
2012	863	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSO DI AGG.TO IN COMUNICAZIONE INTERNA E RELAZIONI ORGANIZZATIVE A.A. 2009/2010	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00
2012	862	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSO DI AGG.TO IN IL WEB MARKETING E LA COMUNICAZIONE ON-LINE A.A. 2009/2010	€ 270,00	€ 270,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 270,00
2012	861	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I E II RATA MASTER IN BIOINFORMATICA "ALBERTO DEL LUNGO" A.A. 2008/2009	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00
2012	359	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA A.A. 2009/2010	€ 3.590,01	€ 3.590,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.590,01
2012	358	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE A.A. 2009/2010	€ 6.589,24	€ 6.589,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.589,24

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	357	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE A.A. 2009/2010	€ 2.393,34	€ 2.393,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.393,34
2012	356	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA D'EMERGENZA URGENZA A.A. 2009/2010	€ 2.692,51	€ 2.692,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.692,51
2012	355	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA A.A. 2009/2010	€ 2.393,34	€ 2.393,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.393,34
2012	351	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GENETICA MEDICA A.A. 2009/2010	€ 1.795,00	€ 1.795,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.795,00
2012	350	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN AUDIOLOGIA E FONIATRIA A.A. 2009/2010	€ 897,50	€ 897,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 897,50
2012	349	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ONCOLOGIA A.A. 2009/2010	€ 3.290,84	€ 3.290,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.290,84
2012	348	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIOTERAPIA A.A. 2009/2010	€ 3.290,84	€ 3.290,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.290,84
2012	347	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA A.A. 2009/2010	€ 11.069,20	€ 11.069,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.069,20
2012	346	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA A.A. 2009/2010	€ 2.692,51	€ 2.692,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.692,51
2012	345	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA VASCOLARE A.A. 2009/2010	€ 2.692,51	€ 2.692,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.692,51
2012	342	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIG. A.A. 2009/2010	€ 299,17	€ 299,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 299,17
2012	341	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GERIATRIA A.A. 2009/2010	€ 2.991,67	€ 2.991,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.991,67
2012	340	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO A.A. 2009/2010	€ 2.393,34	€ 2.393,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.393,34

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	338	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA A.A. 2009/2010	€ 2.991,67	€ 2.991,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.991,67
2012	337	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA A.A. 2009/2010	€ 5.385,01	€ 5.385,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.385,01
2012	336	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROFISIOPATOLOGIA A.A. 2009/2010	€ 1.357,59	€ 1.357,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.357,59
2012	335	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA PEDIATRICA A.A. 2009/2010	€ 905,06	€ 905,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 905,06
2012	334	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DERMATOLOGIA A.A. 2009/2010	€ 2.094,17	€ 2.094,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.094,17
2012	332	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA APPARATO DIGERENTE (vecchio ordinamento) A.A. 2009/2010	€ 1.196,67	€ 1.196,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.196,67
2012	331	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN REUMATOLOGIA A.A. 2009/2010	€ 2.692,51	€ 2.692,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.692,51
2012	326	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO A.A. 2009/2010	€ 1.795,00	€ 1.795,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.795,00
2012	324	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BIOCHIMICA E CHIMICA CLINICA A.A. 2009/2010	€ 19.146,72	€ 19.146,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.146,72
2012	322	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANATOMIA PATOLOGICA A.A. 2009/2010	€ 2.692,51	€ 2.692,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.692,51
2012	318	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICHIATRIA A.A. 2009/2010	€ 4.786,68	€ 4.786,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.786,68
2012	317	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA TORACICA A.A. 2009/2010	€ 373,33	€ 373,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 373,33
2012	316	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE INDIRIZZO CHIRURGIA GENERALE A.A. 2009/2010	€ 2.991,67	€ 2.991,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.991,67



Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	315	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE INDIRIZZO DI CHIRURGIA D'URGENZA A.A. 2009/2010	€ 1.196,67	€ 1.196,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.196,67
2012	314	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA A.A. 2009/2010	€ 3.290,84	€ 3.290,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.290,84
2012	312	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE INFETTIVE A.A. 2009/2010	€ 1.656,52	€ 1.656,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.656,52
2012	311	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA A.A. 2009/2010	€ 1.196,67	€ 1.196,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.196,67
2012	309	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI A.A. 2009/2010	€ 2.707,16	€ 2.707,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.707,16
2012	308	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROLOGIA A.A. 2009/2010	€ 4.487,51	€ 4.487,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.487,51
2012	307	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CARDIOLOGIA (MALATTIE APPARATO VASCOLARE) A.A. 2009/2010	€ 8.376,69	€ 8.376,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.376,69
2012	306	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA A.A. 2009/2010	€ 6.581,68	€ 6.581,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.581,68
2012	305	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OFTALMOLOGIA A.A. 2009/2010	€ 4.786,68	€ 4.786,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.786,68
2012	304	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA A.-A. 2009/2010	€ 5.983,35	€ 5.983,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.983,35
2012	303	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN UROLOGIA A.A. 2009/2010	€ 598,33	€ 598,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 598,33
2012	302	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOGNATODONZIA A.A. 2009/2010	€ 5.085,85	€ 5.085,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.085,85
2012	5853	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RATA MASTER COUNSELING E FORMAZIONE PROFESSIONALE A.A. 2012/2013	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	5848	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	master in counseling e formazione relazionale ☒	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
2012	5425	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	(PER VRZ BUDGET 2013 DIP. BIOTECNOLOGIE MEDICHE) TASSE STUDENTI S.S. GENETICA MEDICA A.A. 2010/2011	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
2012	3525	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO II RATA MASTER PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO NELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2011/2012	€ 123.600,00	€ 123.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.200,53
2012	3483	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO MASTER IN VALUTAZIONE INTEGRATA DELLA QUALITA' DELL'AMBIENTE MARINO E COSTIERO, GESTIONE E CONSERVAZIONE A.A. 2011/2012	€ 21.450,00	€ 16.450,00	€ 0,00	-€ 5.000,00	€ 16.200,00
2012	3302	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO II RATA MASTER IN INFERMIERISTICA E OSTETRICIA LEGALE E FORENSE A.A. 2011/2012	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.644,38
2012	2867	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO II RATA MASTER IN CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI E STORICO-ARTISTICI A.A. 2010/2011	€ 15.750,00	€ 15.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.973,50
2012	2628	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN USO DEL LASER E DELLE NUOVE TECNOLOGIE IN ODONTOSTOMATOLOGIA...A.A. 2011/2012	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.560,00
2012	2228	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTA PARTE RENDICONTO I E II RATA MASTER IN GEOTECNOLOGIE PER L'ARCHEOLOGIA (GTARC) A.A. 2010/2011	€ 21.845,00	€ 21.845,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.188,71
2012	2225	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I RATA MASTER IN TRATTAMENTO ORTODONTICO AL PAZIENTE ADULTO A.A. 2011/2012	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.720,00
2012	2217	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO II RATA MASTER IN E-LEARNING INTERNATIONAL MASTER IN COSMETIC SCIENZE AND TECHNOLOGY A.A. 2010/2011	€ 13.750,00	€ 8.185,41	€ 0,00	-€ 5.564,59	€ 6.813,05
2012	2215	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO IV RATA MASTER IN SCIENZA E TECNOLOGIE COSMETICHE A.A. 2009/2010	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.394,73
2012	1304	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I RATA TASSE MASTER PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO NELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2011/2012	€ 67.600,00	€ 67.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.111,52

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	1046	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSO DI FORMAZIONE IN MEDIATORE A.A. 2011/2012	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.371,92
2012	368	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I RATA MASTER IN ENDODONZIA E ODONTOIATRIA RESTAURATIVA A.A. 2011/2012	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00
2012	281	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO II RATA (LUCHERINI LINDA) MASTER IN CONOSCERE L'ETRURIA A.A. 2006/2007	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,00
2012	271	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO II RATA MASTER PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO NELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2010/2011	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.082,91
2012	148	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CARDIOCHIRURGIA A.A. 2009/2010	€ 1.495,84	€ 1.495,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.406,24
2012	16405	015006	Recuperi e rimborsi	PRESTAZIONE PROFESSIONALE LAPICCELLA ZINGARI VALENTINA DPT LETTERATURE MODERNE	€ 920,32	€ 920,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 920,32
2012	16003	015006	Recuperi e rimborsi	Inserito U-GOV Ospitalità offerta per convegno conclusivo Miur 2008 (09/10/12) - Prof.ssa Landuyt	€ 349,60	€ 349,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 349,60
2012	16002	015006	Recuperi e rimborsi	Inserito U-GOV Ospitalità offerta per convegno conclusivo Miur 2008 (08/10/12) - Prof.ssa Landuyt	€ 874,40	€ 874,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 874,40
2012	15789	015006	Recuperi e rimborsi	Fotocopie Progetto EU Learning prof.ssa Landuyt	€ 177,63	€ 177,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 177,63
2012	15784	015006	Recuperi e rimborsi	Compensi Friedman, Pons Garcia, Pastorelli, Valdambri, Uzqueda Dipartimento Scienze Storiche Politiche Giuridiche e Sociali	€ 662,50	€ 662,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 662,50
2012	15731	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE IEEE 2013 USA\$ 213	€ 168,63	€ 168,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 168,63
2012	15709	015006	Recuperi e rimborsi	ESEGUITO U GOV - N. 2 ALIMENTATORI APPLE 85W - BA 331 GORI - SIMOB	€ 147,62	€ 147,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 147,62
2012	15611	015006	Recuperi e rimborsi	COMPENSO FONDI PAR-FAS COCOCO DIP. 26	€ 3.944,33	€ 3.944,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.944,33
2012	15190	015006	Recuperi e rimborsi	ESEGUITO - U GOV CARTUCCE TONER DIVERSI BA 332 DII	€ 300,49	€ 300,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,49
2012	15186	015006	Recuperi e rimborsi	ESEGUITO U-GOV RIMBORSO PER ACQUISTO SOFTWARE BA 330	€ 54,99	€ 54,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 54,99
2012	15185	015006	Recuperi e rimborsi	ESEGUITO U GOV - RIMBORSO PER ACQUISTO SOFTWARE STACKSOCIAL	€ 40,00	€ 40,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15183	015006	Recuperi e rimborsi	ESEGUITO U-GOV RIMBORSO X ACQUISTO EURONICS BA 325	€ 58,90	€ 58,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 58,90
2012	15181	015006	Recuperi e rimborsi	INSERITO - VIAGGI - PERNOTTAMENTI E DIRITTI AGENZIA PER PRATTICHIZZO - GIANNITRAPANI - SCHEGGI - MISS. A BRUXELLES 10-12 DIC. 2012 PROG. EU DALI	€ 2.087,70	€ 2.087,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.087,70
2012	15178	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO PER ACQUISTO CONVERTITORE USB - BA 316 - FONDI PROF. CORTI	€ 19,00	€ 19,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,00
2012	15176	015006	Recuperi e rimborsi	COMPONENTE INTERNO PER PC - MAXCARD - BA 314 TERAFLUX GIORGI	€ 830,43	€ 830,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 830,43
2012	15173	015006	Recuperi e rimborsi	N. 2 HD INTERNI - PROG. TERAFLUX GIORGI NON IMP. IVA 75%	€ 418,39	€ 418,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 418,39
2012	15171	015006	Recuperi e rimborsi	SISTEMA TELEF. VOIP OPEN SOURCE DI BACKUP - BA 308	€ 3.121,80	€ 3.121,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.121,80
2012	15165	015006	Recuperi e rimborsi	ESEGUITO U GOV - CONTRATTO NOLEGGIO SUSTEMA TELEF. VOIP - BIENNALE DECORRENZA 1.12.2012 BA 307	€ 3.484,80	€ 3.484,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.484,80
2012	15157	015006	Recuperi e rimborsi	STAMPA OVERLENGTH PAPER CHARGE - BA 290 VIGNOLI- FONDI MUGNAINI	€ 846,35	€ 846,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 846,35
2012	15156	015006	Recuperi e rimborsi	STAMPA N. 2 POSTER PER PROF. M. BIANCHINI - BA 287	€ 56,00	€ 56,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56,00
2012	15155	015006	Recuperi e rimborsi	MATERIALE PER LAB. ELETTR. MISURE - BA 270	€ 113,53	€ 113,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 113,53
2012	15152	015006	Recuperi e rimborsi	ASSISTENZA E CONSULENZA PER PROGETTO EU BEACON - PROF. BENELLI	€ 4.404,40	€ 4.404,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.404,40
2012	15149	015006	Recuperi e rimborsi	eseguito u-gov RIMBORSO PER SPESE OSPITALITA' PROF. MILUTINOVICH 11.11.2012 + SPESE ACQUISTO MATERIALE PROG. TERAFLUX	€ 104,07	€ 104,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 104,07
2012	15148	015006	Recuperi e rimborsi	ESEGUITO U-GOV RIMBORSO PER SPESE DIVERSE	€ 371,73	€ 371,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 371,73
2012	15147	015006	Recuperi e rimborsi	ESEGUITO U-GOV RIMBORSO PER SPESE DIVERSE	€ 407,44	€ 407,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 407,44
2012	15146	015006	Recuperi e rimborsi	eseguito u-gov RIMBORSO PER ACQUISTO MAT. ELETT. PER LAB. ELETTRONICA AREZZO BA 297	€ 58,87	€ 58,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 58,87
2012	15145	015006	Recuperi e rimborsi	eseguito u-gov RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE M.MAGGINI IEEE 2013 USA\$ 235 SU FONDI PROF. GORI	€ 181,57	€ 181,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 181,57
2012	15142	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSI DIVERSI PER OSPITALITA' E MATERIALE VARIO	€ 387,17	€ 387,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 387,17
2012	15141	015006	Recuperi e rimborsi	ESEGUITO U-GOV RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE IEEE 2012	€ 201,32	€ 201,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 201,32

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15140	015006	Recuperi e rimborsi	eseguito u-gov RIMBORSO PER ACQUISTO CONNETTORE HDMI DA ADDEBITARE DONDI CORTI	€ 16,99	€ 16,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,99
2012	15139	015006	Recuperi e rimborsi	ESEGUITO U GOV - RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO URGENTE PCB PROJECT BA 294 LAB. ELE.MISURE	€ 23,32	€ 23,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,32
2012	15138	015006	Recuperi e rimborsi	ESEGUITO U GOV - RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO URGENTE PCB PROJECT BA 294 LAB. ELE.MISURE	€ 139,56	€ 139,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 139,56
2012	15132	015006	Recuperi e rimborsi	ESEGUITO U GOV -COMPONENTI ELETTRONICI SALDO BA 232 LAB. ELE. MISURE	€ 33,15	€ 33,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,15
2012	15131	015006	Recuperi e rimborsi	ESEGUITO U GOV -ASS. TECNICA MACCH. XEROX 238 SERIE 3639451975 PERIODO 1/11/2012 - 31/1/2013	€ 137,82	€ 137,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 137,82
2012	15125	015006	Recuperi e rimborsi	ESEGUITO U GOV MOUSE OTTICO + MEM. DIMM HYPERX - BA 309 TERAFLUX GIORGI	€ 308,83	€ 308,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 308,83
2012	15102	015006	Recuperi e rimborsi	ESEGUITO U GOV - RULLO FUSORE CANON + ASS.TECNICA SU MACCHINA CANON MF9170 BA 292-296 TERAFLUX - GIORGI	€ 469,50	€ 469,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 469,50
2012	15101	015006	Recuperi e rimborsi	ESEGUITO U-GOV - N. 1 SAMSUNG GALAXY NOTE 10.1 16 GB A-GPS+GLONASS + CUSTODIA - BA 298 BENELLI	€ 607,42	€ 607,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 607,42
2012	15079	015006	Recuperi e rimborsi	CONTRATTI DI COLLABORAZIONE E COMPENSI OCCASIONALI DA LIQUIDARE ALLA DATA 20 DICEMBRE 2012	€ 13.669,24	€ 13.669,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.669,24
2012	15067	015006	Recuperi e rimborsi	COMPENSO FONDI PAR-FAS COCOCO DIP. 26	€ 14.655,67	€ 14.655,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.655,67
2012	15066	015006	Recuperi e rimborsi	COMPENSI DIPT. 26	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
2012	15065	015006	Recuperi e rimborsi	COMPENSO MESE DI SETT/NOV. 2012 FATT. N. 10 E N. 12 FONDI FAR-FAS (GRAFO)	€ 1.840,64	€ 1.840,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.840,64
2012	15064	015006	Recuperi e rimborsi	SERVIZIO DI CHIUSURA AMBIENTI COMUNI OTT. 2012	€ 64,47	€ 64,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 64,47
2012	15063	015006	Recuperi e rimborsi	SERVIZIO DI CHIUSURA AMBIENTI COMUNI SETT. 2012	€ 64,47	€ 64,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 64,47
2012	10448	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO RESIDUO CASSA	€ 11.790,21	€ 11.790,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.790,21
2012	10041	015006	Recuperi e rimborsi	RESTITUZIONE CASSA PER CHIUSURA AL 30/09/12	€ 170,56	€ 170,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 170,56
2012	9688	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO AL DPT. FARMACO CHIMICO-TECNOLOGICO DA FAC. FARMACIA PER SPESE EFFETTUATE A FINI DIDATTICI.	€ 2.223,88	€ 2.223,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.223,88

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	9663	015006	Recuperi e rimborsi	TRASF.RIMB.DA DIP.CHIMICA AL DIP.FARMACO CHIM.PER NMR 400 DA NOV.2010-GIU 2012	€ 2.483,33	€ 2.483,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.483,33
2012	9635	015006	Recuperi e rimborsi	Prof.ssa Anna Coluccia rimborso a fronte di una anticipazione di missione non interamente utilizzata	€ 810,58	€ 810,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 810,58
2012	9521	015006	Recuperi e rimborsi	TRASF.SOMMA RIMB.DA DIP.FILOLOGIA E CRIT.LETTER.PER SPESE TELEF.PROF.SSA DUGUID	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
2012	9439	015006	Recuperi e rimborsi	AMCLI rimborso quota di iscrizione Dr.ssa Barbara Magi per annullamento corso	€ 446,00	€ 446,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 446,00
2012	9427	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO SCHEDE MAGNETICHE ALLA BIBLIOTECA DI LETTERE SIENA PER CONTO POLO UNIVERSITARIO PER IL CARCERE DI RANZA	€ 110,50	€ 110,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 110,50
2012	9422	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO SCHEDE MAGNETICHE ALLA BIBLIOTECA DI LETTERE SIENA PER CONTO POLO UNIVERSITARIO PER IL CARCERE DI RANZA	€ 50,50	€ 50,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,50
2012	9417	015006	Recuperi e rimborsi	MONITORAGGIO DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE DELLA CERTOSA DI PONTIGNANO	€ 2.260,00	€ 2.260,00	€ 1.893,49	€ 0,00	€ 366,51
2012	9416	015006	Recuperi e rimborsi	RIPORTI 2010 - ASSEGNAZIONE RECUPERO IVA ANNI 2008/2009/2010	€ 44.067,84	€ 44.067,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.067,84
2012	9411	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO AL DIP.DIRITTO ECONOMIA SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO VOLUMI MUNCHENER KOMMENTAR DA DIP SGEG	€ 421,60	€ 421,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 421,60
2012	9377	015006	Recuperi e rimborsi	Fusi & Fusi rimborso per errato pagamento fattura Dip. Studi Classici	€ 158,70	€ 158,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 158,70
2012	9351	015006	Recuperi e rimborsi	RESTITUZIONE FONDI PER ANNULLAMENTO PROCEDIMENTO ATTIVAZ. RICERCATORE T.D. SSD BIO/10 PROF. SANTUCCI	€ 25.329,15	€ 25.329,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.329,15
2012	9315	015006	Recuperi e rimborsi	TRASF.DA DIP.BIOTECNOLOGIE QUOTA ITT PROF.BOTTA	€ 3.850,00	€ 3.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.850,00
2012	9126	015006	Recuperi e rimborsi	RESTITUZIONE FONDI BORSA DI STUDIO REVOCATE DR. FEURRA MATTEO	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.600,00
2012	9064	015006	Recuperi e rimborsi	RESTITUZIONE FONDI PER BORSA DI STUDIO REVOCATA D.SSA ELISA ROSSI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
2012	8928	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO MATERIALE BIBLIOGRAFICO ( rev. 3035)	€ 27.647,33	€ 27.647,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.647,33

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	8578	015006	Recuperi e rimborsi	Trasferimento al Dpt Neuroscienze fondi Novel Compounds capable of reverting multidrug resistance in cancer cells - Prof. Gian Pietro Sgaragli	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
2012	8572	015006	Recuperi e rimborsi	RESTITUZIONE FONDI PER BORSA DI STUDIO REVOCATA DR. E. FANELLO	€ 5.033,33	€ 5.033,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.033,33
2012	8568	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO AL DIP.FISICA SPESE POSTALI ANTICIPATE PER INVIO TESI DOTTORALI	€ 39,40	€ 39,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 39,40
2012	8564	015006	Recuperi e rimborsi	RESTITUZIONE FONDI PER BORSA DI STUDIO REVOCATA D.SSA ANNA ONNIS	€ 5.666,67	€ 5.666,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.666,67
2012	8406	015006	Recuperi e rimborsi	rimborso doppio pagamento punto informatica	€ 96,03	€ 96,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 96,03
2012	8405	015006	Recuperi e rimborsi	rimborso biglietto aereo da new taurus	€ 1.595,63	€ 1.595,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.595,63
2012	8083	015006	Recuperi e rimborsi	RESTITUZ.AL DPT. SCIENZE STOR.POL.SOC. PER SPESE VIAGGIO PROF.SCHMITT ANTICIPATE DA SCUOLA S.CHIARA	€ 687,65	€ 687,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 687,65
2012	7941	015006	Recuperi e rimborsi	ASSICOOP per restituzione premio polizza	€ 77,69	€ 77,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,69
2012	7686	015006	Recuperi e rimborsi	RESTITUZIONE RINUNCE SOMME DOCENZE MASTER MEBS PROF. CORVESE E BROZZETTI	€ 1.950,00	€ 1.950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.950,00
2012	7685	015006	Recuperi e rimborsi	RESTITUZIONE RINUNCE SOMME DOCENZE MASTER MEBS PROF. GABBI, BUSCO E MARAGHINI	€ 3.950,00	€ 3.950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.950,00
2012	7681	015006	Recuperi e rimborsi	FONDI S.S. IN CHIRURGIA GENERALE A.A. 2009/2010 (restituiti da Dpt. Chirurgia)	€ 2.393,34	€ 2.393,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.393,34
2012	7540	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO MATERIALE BIBLIOGRAFICO rev-2565	€ 23.137,19	€ 23.137,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.137,19
2012	7535	015006	Recuperi e rimborsi	RESTITUZIONE ASSEGNO DI RICERCA DPT. FARMACO CHIMICO - PROF. BOTTA	€ 129,02	€ 129,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 129,02
2012	7534	015006	Recuperi e rimborsi	RESTITUZIONE ASSEGNO DI RICERCA DPT. FARMACO CHIMICO - PROF. BOTTA	€ 13.292,00	€ 13.292,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.292,00
2012	7503	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO SPESE DA DIP.SC.GIUR.EC.GOV. AL DIP.STUDI AZIENDALI PER ACQUISTO VOLUMI	€ 421,60	€ 421,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 421,60
2012	7440	015006	Recuperi e rimborsi	trasf dal dip. biotecnologie per COLLA BORAZIONE DR CORBINI	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600,00
2012	7369	015006	Recuperi e rimborsi	restituzione somma BONTEMPI MASSIMO	€ 286,19	€ 286,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 286,19
2012	7368	015006	Recuperi e rimborsi	restituzione somma Prof. Barni M. da Università di AARHUS	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
2012	7271	015006	Recuperi e rimborsi	Evolution Travel rimborso spese prenotazione aerei in occasione Convegno Master Human Rights non tenutosi	€ 8.516,37	€ 8.516,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.516,37

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	6955	015006	Recuperi e rimborsi	RESTITUZIONE FONDI BORSA DI STUDIO RINUNCIA D.SSA SERENA APOLLINARI DAL 08/06/2012	€ 883,34	€ 883,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 883,34
2012	6953	015006	Recuperi e rimborsi	RESTITUZIONE FONDI PER BORSA DI STUDIO REVOCATE D.SSA A. BRAI AL 01/02/2012 E DR. G.GIANI AL 22/06/2012	€ 7.927,42	€ 7.927,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.927,42
2012	6952	015006	Recuperi e rimborsi	RESTITUZIONE FONDI PER BORSA DI STUDIO REVOCATE D.SSA A. BRAI AL 01/02/2012 E DR. G.GIANI AL 22/06/2012	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
2012	6037	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso sin. n. 201202075003501 del 28/11/2011 - la Fondiaria	€ 504,17	€ 504,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 504,17
2012	6021	015006	Recuperi e rimborsi	RESTITUZIONE FONDI BORSA DI STUDIO RINUNCIA DR GIANNI GORI SAVELLINI DAL 01/02/2012	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.500,00
2012	5996	015006	Recuperi e rimborsi	RESTITUZIONE FONDI BORSA DI STUDIO RINUNCIA D.SSA LIGUORI MARIA CRISTINA RESP. PROF. RAK	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
2012	5905	015006	Recuperi e rimborsi	TRASF.RIMBORSO DA DIP.CHIMICA A DIP.FARMACO CHIMICO PER ASSIST.SPETTROFOTOMETRO	€ 1.692,00	€ 1.692,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.692,00
2012	5904	015006	Recuperi e rimborsi	TRASF. FONDI AL DPT FILOGIA CRITICA LETTER. DALLA FAC. LETTERE SIENA QUALE CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE CONVEGNO DEL 15/16 MAGGIO 2012	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
2012	5552	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO CEDAM AL SIST. BIBLIOTECARIO Circolo giuridico- wOLTERS KLUWER ITALIA	€ 233,88	€ 233,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 233,88
2012	5551	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso da Novartis spese Master II livello Maste Vaccinologia	€ 634,01	€ 634,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 634,01
2012	5537	015006	Recuperi e rimborsi	RESTITUZIONE ASSEGNO DI RICERCA DPT. FISIOPATOLOGIA - PROF. GIACCHI	€ 22.946,02	€ 22.946,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.946,02
2012	5193	015006	Recuperi e rimborsi	Restituzioni per errato pagamento Ross Daniela Giulia	€ 1.309,50	€ 1.309,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.309,50
2012	5140	015006	Recuperi e rimborsi	Per restituzione al dip quota 10% prima rata fondi Par Fas Regione Toscana Grafo Prof. Calamai rev. 1702/2012	€ 4.479,70	€ 4.479,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.479,70
2012	5010	015006	Recuperi e rimborsi	RESTITUZIONE FONDI BORSA DI STUDIO REVOCATE HO NAM - CANG KAI - SCIONTI A. - COLLANGE S.	€ 38.500,00	€ 38.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.500,00
2012	4448	015006	Recuperi e rimborsi	RESTITUZIONE FONDI PER BORSA DI STUDIO REVOCATE D.SSA F.FINETTI AL 15/01/2012	€ 3.791,67	€ 3.791,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.791,67



Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	4447	015006	Recuperi e rimborsi	RESTITUZIONE FONDI PER BORSA DI STUDIO REVOCATE D.SSA E.TERZUOLI AL 31/12/2011	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
2012	3985	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso IVA su ex fatt. 356/11 ora NC. 422/12 e nuova ft. 423/12 per sponsorizzazione Bayer Consumer Health	€ 1.041,32	€ 1.041,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.041,32
2012	3942	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI EX DIPARTIMENTO SCIENZE UMANE A DIP. SCIENZE STORICO SOCIALI FILOSOFICHE E DELLA FORMAZIONE	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.800,00
2012	3912	015006	Recuperi e rimborsi	per restituzione al dip.FCT del 10% su Conv. Ricerca Archimin quota altre UU.OO. vedi rev. 1238/1239 del 2012	€ 702,98	€ 702,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 702,98
2012	3883	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CRIE PROF.SSA LANDUYT PER CONTO PROGETTO EUROPE DIRECT	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
2012	3879	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO AL CENTRO TELEVISIVO DI ATENEIO SPESE SOSTENUTE PER REALIZZAZIONE VIDEO "DIRITTO D'ASILO" PROGETTO EUROPE DIRECT	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
2012	3737	015006	Recuperi e rimborsi	trasf.somma da Scuola S.Chiara a Dip.Ingegneria per incarichi didattici Proff.Bianchi e Palagi	€ 3.967,29	€ 3.967,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.967,29
2012	3560	015006	Recuperi e rimborsi	RESTITUZIONE FONDI PER BORSA DI STUDIO REVOCATE DR. M.GIANNETTI AL 01/03/2012	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
2012	3559	015006	Recuperi e rimborsi	RESTITUZIONE FONDI PER BORSA DI STUDIO REVOCATE DR. S.PIAZZINI AL 01/03/2012	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
2012	3537	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO AL DPT SCIENZE DELLA TERRA QUALE CONTRIBUTO SPESE MANUTENZIONE MICROSCOPIO DA MUSEO NAZIONALE ANTARTIDE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
2012	3412	015006	Recuperi e rimborsi	somma rimborsata dal Dip.Studi Aziendali al Dip.Economia Politica a favore prof.Gianni Betti	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
2012	3157	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIM.QUOTE PER COFINANZIAMENTO CITOFLUORIMETRO DA DIP.FISIOPATOLOGIA A DIP BIOLOGIA EVOLUTIVA	€ 31.200,00	€ 31.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.200,00
2012	2612	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO PER ACQUISTO SCHEDE MAGNETICHE PER FOTOCOPIE ALLA BIBLIOTECA DEL CIRCOLO GIURIDICO DA POLO UNIV. PER CARCERE DI RANZA	€ 110,00	€ 110,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110,00
2012	2566	015006	Recuperi e rimborsi	TRASF.SOMMA RIMBORSATA DA DIP.CHIMICA A DIP.SCIENZE DELLA TERRA PROF.GREGORKIEWITZ	€ 137,00	€ 137,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 137,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	2507	015006	Recuperi e rimborsi	TRASF.QUOTA PARTE PROG. SICAMOR GEOART AL DIP.SCIENZE DELLA TERRA(PROF.MEMMI TURBANTI) DA DIP.CHIMICA	€ 10.793,15	€ 10.793,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.793,15
2012	2484	015006	Recuperi e rimborsi	RESTITUZIONE FONDI PER BORSA DI STUDIO REVOCATA D.ssa Silvia LEONCINI AL 16/01/2012	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
2012	2482	015006	Recuperi e rimborsi	RESTITUZIONE FONDI PER BORSA DI STUDIO REVOCATA DR. ANTONIO MORAMARCO AL 16/01/2012	€ 3.966,67	€ 3.966,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.966,67
2012	2180	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso al dipartimento di Scienze Ambientali del Contributo Ministero Ambiente Biodiversità dal Dip. Diritto Economia	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
2012	2091	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO PER AGGIORNAMENTO DI RAMALDI SERGIO, PASQUI GABRIELE E IZZO SENATRO COMPONENTI RLS DI ATENEIO PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO "L'UOMO NELL'ORGANI	€ 111,57	€ 111,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 111,57
2012	2077	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO SPESE A DPT CHIRURGIA E BIOINGEGNERIA PER PAGAMENTO ISCRIZIONE MEDICIN SPECIALIZZANDI SDS MEDICINA DEL LAVORO SEMINARIO DEL 3/12/11	€ 185,95	€ 185,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 185,95
2012	2073	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO ACQUISTO SCHEDE PER FOTOCOPIE ALLA BIBLIOTECA DI LETTERE E FILOSOFIA DAL POLO UNIVERSITARIO PER IL CARCERE DI RANZA	€ 110,50	€ 110,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 110,50
2012	2066	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO SCHEDE FOTOCOPIE ALLA BIBLIOTECA CIRCOLO GIURIDICO DAL POLO UNIVERSITARIO PER IL CARCERE DI RANZA	€ 110,00	€ 110,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110,00
2012	2061	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ALLA BIBLIOTECA DEL CIRCOLO GIURIDICO DAL POLO UNIVERSITARIO PER IL CARCERE DI RANZA	€ 18,90	€ 18,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,90
2012	2056	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO SCHEDE MAGNETICHE ALLA BIBLIOTECA DI LETTERE E FILOSOFIA DI SIENA DAL POLO UNIVERSITARIO PER IL CARCERE DI RANZA	€ 8,50	€ 8,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,50
2012	2055	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO SCHEDE MAGNETICHE ALLA BIBLIOTECA DI LETTERE SIENA DA POLO UNIV. PER IL CARCERE DI RANZA	€ 8,50	€ 8,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,50
2012	1883	015006	Recuperi e rimborsi	RESTITUZIONE PARTE ASSEGNO DI RICERCA DPT. ARCHEOLOGIA - DOTT. CAMPANA SSD L-ANT/09	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	1142	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso da Nuova Solmine per maggiore pagamento da parte del Dip. Farm. Chim. Tecnologico	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
2012	1062	015006	Recuperi e rimborsi	Ass. Misure Elettriche e Elettron. rimborso a favore Scuola Dottorato in Misure elettriche ed elettroniche, Seminario "I. Gorini" 2011 Prof. Mugnaini	€ 11.409,44	€ 11.409,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.409,44
2012	96	015006	Recuperi e rimborsi	Restituzione residuo rinuncia Assegno di Ricerca Dott.ssa Quercioli Anno 2010	€ 1.517,26	€ 1.517,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.517,26
2012	5602	015006	Recuperi e rimborsi	Materiale bibliografico (rev 5122)	€ 7.011,59	€ 7.011,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.011,59
2012	5569	015006	Recuperi e rimborsi	Materiale bibliografico (rev. 5119)	€ 15.140,48	€ 15.140,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.140,48
2012	5566	015006	Recuperi e rimborsi	Materiale bibliografico	€ 1.422,67	€ 1.422,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.422,67
2012	5561	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO ALLA BIBLIOTECA CIRCOLO GIURIDICO PER ACQUISTO SCHEDE MAGNETICHE FOTOCOPIE DA SCUOLA SPECIALIZ. PROFESSIONI LEGALI	€ 1.485,00	€ 1.485,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.485,00
2012	5502	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO FOTOCOPIE E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	€ 15.033,12	€ 15.033,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.033,12
2012	5487	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO PER SERVIZI EROGATI DALLA BIBLIOTECA DI MEDICINA AL DPT MEDICINA INTERNA PROF. LEONCINI, NUTI, PACINI E GONNELLI	€ 24,00	€ 289,00	€ 0,00	€ 265,00	€ 289,00
2012	5362	015006	Recuperi e rimborsi	RESTITUZIONE SALDO ASSEGNO DI RICERCA DOTT. RANDAZZO DAVIDE (01/04/2012-31/03/2013) RINUNCIATARIO AL 01/11/2012 DPT. NEUROSCIENZE DOTT.SSA GIACOMELLO	€ 5.607,29	€ 5.607,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.607,29
2012	5293	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO AL DPT INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE PER RIMBORSO CAPARRA NON UTILIZZATA PROF. SANDOR JENEI UNIVERSITA' DI PECS UNGHERIA	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
2012	5216	015006	Recuperi e rimborsi	ENEA rimborso spese di missione in Nuova Zelanda Prof. Bargagli	€ 122,12	€ 122,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 122,12
2012	4662	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso annullamento missione a Bologna Hotel University	€ 138,19	€ 138,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 138,19
2012	4637	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ALLA BIBLIOTECA MEDICINA DA DPT FISIOLOGIA	€ 23,00	€ 23,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,00
2012	4579	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso economale per quota differenza pagamento fattura Ristorante san desiderio	€ 8,95	€ 8,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,95

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	4572	015006	Recuperi e rimborsi	RESTITUZIONE PARTE COMPENSI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO SU MASTER CIPMI 2008/2009	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.300,00
2012	4346	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO AL DPT INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE DALLA FACOLTA' DI INGEGNERIA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E TONER TRAMITE CONSIP	€ 667,70	€ 667,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 667,70
2012	4338	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO ALLA BIBLIOTECA DI MEDICINA E CHIRURGIA DA SCUOLA IN MEDICINA DEL LAVORO PER FOTOCOPIE	€ 10,30	€ 10,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,30
2012	4261	015006	Recuperi e rimborsi	Recuperi e Rimborsi Dip. di Fisiopatologia Medicina Sperimentale e Sanità Pubblica	€ 0,00	€ 5.035,55	€ 0,00	€ 5.035,55	€ 5.035,55
2012	4233	015006	Recuperi e rimborsi	Materiale bibliografico	€ 0,01	€ 41.464,98	€ 0,00	€ 41.464,97	€ 41.464,98
2012	4069	015006	Recuperi e rimborsi	Restituzione avanzo c/c	€ 45.476,64	€ 45.476,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.676,05
2012	4024	015006	Recuperi e rimborsi	DA DIP. BIOTECNOLOGIE PER TRASFERIMENTO A PROF. BOTTA DIP. FARMACO CHIMICO TECNOLOGICO QUOTA PARTE PROG. UE HEALTH-F3-2009-242135 "CHAARM"	€ 96.869,35	€ 97.682,56	€ 0,00	€ 813,21	€ 90.201,10
2012	3969	015006	Recuperi e rimborsi	RESTITUZIONE FONDI CO.CO.CO. DOTT.SSA FIORENZANI ANTONELLA DPT. SCIENZE STORICHE	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.935,87
2012	3895	015006	Recuperi e rimborsi	Recuperi e rimborsi Dip. Economia Politica e Statistica	€ 0,00	€ 254,00	€ 0,00	€ 254,00	€ 254,00
2012	3719	015006	Recuperi e rimborsi	RESTITUZIONE ASSEGNO DI RICERCA ANNULLATO PROF. LUIGI PIRTOLI DPT. PATOLOGIA UMANA "RUOLO DELL'AUTOFAGIA..."	€ 22.946,02	€ 22.946,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.606,02
2012	3408	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO DA DIP.STUDI AZIENDALI PER ACQUISTO LIBRI ERRONEAMENTE ATTRIBUITO AL DIP.	€ 421,60	€ 421,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 163,65
2012	3291	015006	Recuperi e rimborsi	RESTITUZIONE CO.CO.CO. DOTT.SSA BILIOTTI DPT. LETTERATURE MODERNE - PROF.SSA CALAMAI	€ 24.500,00	€ 24.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.810,10
2012	3283	015006	Recuperi e rimborsi	RESTITUZIONE ASSEGNO DI RICERCA DOTT.SSA MINDER DPT. SCIENZE AMBIENTALI - PROF. LOVARI	€ 16.619,76	€ 16.619,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.619,76
2012	2861	015006	Recuperi e rimborsi	trasf dal dip. biotecnologie progetto aditec	€ 39.075,00	€ 33.825,00	€ 0,00	-€ 5.250,00	€ 18,07
2012	16488	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	TOTALE FATTURE 2012 EX DPT. SCIENZE NEUROLOGICHE	€ 4.080,82	€ 4.080,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.080,82

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	6041	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	QUOTA MESSA A DISPOSIZIONE DAL PROF. MAZZARELLA IN PREPENSIONAMENTO AL DIPARTIMENTO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
2012	3277	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	QUOTA DIPARTIMENTO PER PREPENSIONAMENTO PROF. TANI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
2012	3273	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	QUOTA DIPARTIMENTO PER PREPENSIONAMENTO PROF.SSA STRAMBI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
2012	3245	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	QUOTA DIPARTIMENTO PER PREPENSIONAMENTO PROF.SSA ANSELMI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
2012	2405	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	Assegnazione Ateneo per acquisto materiale bibliografico	€ 1.273.000,00	€ 1.273.000,00	€ 938.970,38	€ 0,00	€ 334.029,62
2012	5838	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	QUOTA DIPARTIMENTO RELATIVA AL PREPENSIONAMENTO PROF. PIZZI- VEDI COMUNICAZIONE DEL PROF. PIZZI 17/12/2012	€ 8.000,00	€ 6.939,54	€ 0,00	-€ 1.060,46	€ 6.939,54
2012	5833	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	SALDO QUOTA PREPENSIONAMENTO PROF. FOLCO GIUSTI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
2012	855	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	QUOTA DIPARTIMENTO PER PREPENSIONAMENTO PROF. REDA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 919,18
2012	16571	015101	Contratti e convenzione conto terzi	COMPENSI E RIMBORSI SPESE SEMINARI DIP, NOV.DIC.2012	€ 1.285,51	€ 1.285,51	€ 0,00	€ 687,89	€ 1.973,40
2012	16513	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Missioni "Vasta-Bartolini-Bimonte-Ruggiero"	€ 3.049,28	€ 3.049,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.049,28
2012	16512	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Compensi NOSI	€ 3.463,32	€ 3.463,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.463,32
2012	16493	015101	Contratti e convenzione conto terzi	COMPENSI E CO.CO.CO. DA EVADERE DEPS (ONERI INCLUSI)	€ 147,24	€ 147,24	€ 0,00	€ 15.136,20	€ 15.283,44
2012	16491	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ACQ. SOFTWARE EDUCATIONAL ANALYTICAL PACKAGE II° RATA INSERITO IN U-GOV 02/05/2013	€ 3.630,00	€ 3.630,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.630,00
2012	16475	015101	Contratti e convenzione conto terzi	FATTURE VARIE 2012	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.500,00
2012	16358	015101	Contratti e convenzione conto terzi	RECUPERO IVA MESE OTTOBRE 2012 EX DPT BIOTECNOLOGIE	€ 462,00	€ 462,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 462,00
2012	16357	015101	Contratti e convenzione conto terzi	RECUPERO IVA MESE OTTOBRE 2012 EX DPT BIOTECNOLOGIE	€ 78,75	€ 78,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 78,75
2012	16168	015101	Contratti e convenzione conto terzi	CIFRA IMPEGNATA PER PAGAMENTO SPESE GENERALI DI DIP.TO, DA FISIOPATOLOGIA E MEDICINA MOLEC. E DELLO SVILUPPO:U-GOV - 472,92;	€ 6.365,90	€ 6.365,90	€ 0,00	€ 624,99	€ 6.990,89

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	16165	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ESEGUITO - U GOV VARIE FATTURE DIP. DI FISICA	€ 428,20	€ 428,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 428,20
2012	16154	015101	Contratti e convenzione conto terzi	REGISTRATI U-GOV: 193,60; 193,60; 193,60; 160,81; 193,60;147,38;169,36;117,90; 90,41; SPESE GENERALI DI DIP.TO FISIOPAT. MED. SPER. SAN.PUBBL.	€ 1.460,26	€ 1.460,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.460,26
2012	16151	015101	Contratti e convenzione conto terzi	U-GOV: 304,96-372,20-121,00 - 9,18 -28,97-92,11-402,57-523,33-92,69-191,18-176,42-255,31-116,89-74,05-97,70-242,85-485,45 -50,53- 87,60 -79,24.FMSSP	€ 5.659,82	€ 5.659,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.599,10
2012	15956	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Impegni di spesa vari Dipartimento di Scienze Ambientali.	€ 4.665,85	€ 4.665,85	€ 0,00	€ 1.834,07	€ 6.499,92
2012	15950	015101	Contratti e convenzione conto terzi	INSERITI IN U-GOV Rimborsi vari Dip. Scienze Ambientali.	€ 859,07	€ 859,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 859,07
2012	15948	015101	Contratti e convenzione conto terzi	INSERITO IN U-GOV: Compenso incarico professionale Dr. L. Paoli - (Prof. Loppi)	€ 8.671,00	€ 8.671,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.171,00
2012	15739	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ESEGUITO U GOV - ABBONAM. HYPERWAY - OTT-NOV. LINEA 057413018631 - PROF. BARNI	€ 61,00	€ 61,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,00
2012	15738	015101	Contratti e convenzione conto terzi	eseguito u-gov ABB. HYPERWAY - OTT-NOV. N. 05513083238 PROF. BENELLI	€ 61,50	€ 61,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,50
2012	15737	015101	Contratti e convenzione conto terzi	COMPLETO U GOV - ASS.TECNICA SU XEROX 5225 SERIE 3315836645 1/12-28/2/2013	€ 126,61	€ 126,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 126,61
2012	15736	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ESEGUITO U-GOV VIAGGIO FIRENZE VENEZIA FIRENZE 6-12-12 E PISOIA-FI-ROMA E RIT. - DEL 13.12.12 PROF. GORI	€ 234,21	€ 234,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 234,21
2012	15735	015101	Contratti e convenzione conto terzi	FATTO U-GOV VIAGGIO AR-ROMA-AR - MELACCI STEFANO 13.12.12 RESP. GORI	€ 58,55	€ 58,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 58,55
2012	15734	015101	Contratti e convenzione conto terzi	VIAGGIO VIAREGGIO-GENOVA VIAREGGIO 25-26.11.2012 PROF. GORI	€ 51,00	€ 51,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,00
2012	15733	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ESEGUITO U-GOV VIAGGIO FIRENZE MILANO E RIT. 29/11/2012 PROF. BENELLI	€ 121,81	€ 121,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 121,81
2012	15732	015101	Contratti e convenzione conto terzi	RIMBORSO PRANZO 10/5/2012 OFFERTO A PROF. MAGLI PER CORSO DOTT.	€ 45,00	€ 45,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,00
2012	15729	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ESEGUITO U GOV - RIMBORSI DIVERSI PER OSPITALITA' E MATERIALE VARIO	€ 189,99	€ 189,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 189,99
2012	15133	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ESEGUITO U GOV - COMPONENTI ELETTRONICI SALDO BA 285 MECOCCI	€ 33,15	€ 33,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,15
2012	15121	015101	Contratti e convenzione conto terzi	INTERFACCIA APTICA OMEGA 6 PER RICERCA PROG. EU DALI - RESP. PRATTICIZZO - FRANCHI SVIZZERI 26.105	€ 21.645,00	€ 21.645,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.645,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15099	015101	Contratti e convenzione conto terzi	eseguito u gov - PERNOTTAMENTI PRESSO IL GIARDINO - PROF. NOVARA E PROF. VINCENT 22-25 NOV. 2012 - OSPITI PROF. GARULLI	€ 330,00	€ 330,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 330,00
2012	15096	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ESEGUITO U GOV - FORNO A MICROONDE + TRASP. BA 304 LAB. ELETTRONICA E MISURE INV. 30391	€ 125,14	€ 125,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 125,14
2012	15094	015101	Contratti e convenzione conto terzi	CANONE NOLEGGIO MACCHINA XEROX 238 SERIE 3639451975 PERIODO 1/11/2012-31/1/2013	€ 438,17	€ 438,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 438,17
2012	15093	015101	Contratti e convenzione conto terzi	completo u gov - COPIE ECCEDENTI COLORE SU XEROX 7232 SERIE 3312976845	€ 394,79	€ 394,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 394,79
2012	15092	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ESEGUITO U GOV - LOCANDA S. MARTINO - SIENA PERNOTTAMENTO E COLAZIONE 26-27/11 PROF. CASTELLI - 27-28/112012 PROF. CALDWELL - COMM. DOTT.	€ 105,00	€ 105,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 105,00
2012	15088	015101	Contratti e convenzione conto terzi	fatto u-gov - N. 100 TESSERE MAGNETICHE PER ACCESSO LOCALI DIISM - PAL. S. NICCOLO' BA315 RESP. DIRETTORE	€ 423,50	€ 423,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 423,50
2012	15087	015101	Contratti e convenzione conto terzi	FATTO U GOV - DATAMATIC - N. 1 UPS PER PROTEZIONE RETE ELETTRICA PER SERVER BADGE - ACQUISTO MEPA BA 306 RESP. DIRETTORE	€ 316,90	€ 316,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 316,90
2012	15086	015101	Contratti e convenzione conto terzi	eseguito u gov - CANONE NOLEGGIO CENTRALINO VOIP - OTTOBRE 2012 -	€ 121,00	€ 121,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 121,00
2012	15081	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ESEGUITO U-GOV - EB NEURO SPA Il rata pari al 50% progetto WASAB Prof. Mecocci	€ 258,50	€ 258,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 258,50
2012	14792	015101	Contratti e convenzione conto terzi	RIPRODUZIONE PUSIN N. PAESAGGIO DELLA CAMPAGNA ROMANA CON S. MATTEO E L'ANGELO. 1639-40 - *INSERITO IN U-GOV*	€ 216,00	€ 216,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 216,00
2012	14789	015101	Contratti e convenzione conto terzi	CONTRIBUTO SPESE STAMPA VOLUME ROCCHETTA "TORNARE AL MONDO" CONTR. FOND. 2010 RIF. 41757 *INSERITO IN U-GOV*	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00
2012	14786	015101	Contratti e convenzione conto terzi	CONTRATTO EDIZIONE PUBBL. VOLUME DESIDERABILIA SUPER AUREUM PRIN 2008 FO *INSERITO IN U-GOV*	€ 1.390,00	€ 1.390,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.390,00
2012	14782	015101	Contratti e convenzione conto terzi	CONTRATTO DI EDIZIONE "ICONOLOGIA DI CESARE RIPA" PRIN 2008 FO *INSERITO IN U-GOV*	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	14779	015101	Contratti e convenzione conto terzi	CONTRATTO DI EDIZIONE RIVISTA GALENOS (EX PAR S. PROF. GAROFALO) FASCICOLO VI/2012 *INSERITO IN U-GOV*	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
2012	14772	015101	Contratti e convenzione conto terzi	CONTRATTO EDIZ. PUBBLICAZ. DPT 037712 PROF.GRANINOIL FLAMINATO IMPERIALE FEMMINILE NELL'ITALIA ROMANA" COLL. URBANA SPECIES *INSERITO IN U-GOV*	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
2012	14768	015101	Contratti e convenzione conto terzi	CONTRATTO EDIZ PRIN 2008 PROF. FO PUBBLICAZ SEMPER CONIUNX ULIXIS ERO. PENELOPE NELL'ARTE E NELLA LETT... (ins. u-gov ID-DG 9437)	€ 2.336,63	€ 2.336,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.336,63
2012	14767	015101	Contratti e convenzione conto terzi	CONTRATTO EDIZ PRIN 2008 PROF. FO PUBBLICAZ SEMPER CONIUNX ULIXIS ERO. PENELOPE NELL'ARTE E NELLA LETT... (Ins.U-GOV DG 9437)	€ 2.963,37	€ 2.963,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.963,37
2012	14724	015101	Contratti e convenzione conto terzi	N.S. N. 873 SANTA CHIARA - A SALDO N.S. N. 707 DEL 23.07.2012 - PROF. MONTOMOLI	€ 26,44	€ 26,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 26,44
2012	14722	015101	Contratti e convenzione conto terzi	FATT. N. 100 DEL 31.10.2012 - ACQUISTO SOSTANZE DA LABORATORIO - CONV. DALHOUISE - PROF. MONTOMOLI-PAGATO U-GOV	€ 248,05	€ 248,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 248,05
2012	14721	015101	Contratti e convenzione conto terzi	REGISTRATO IN U-GOV - FATT. N. 318 DEL 31.10.2012 - RINNOVO ANTIVIRUS SU 15 COMPUTER PER 2 ANNI - CONV. NOVARTIS - PROF. MONTOMOLI	€ 447,12	€ 447,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 447,12
2012	14720	015101	Contratti e convenzione conto terzi	REGISTRATO IN U-GOV - FATT. N. 263 DEL 18.09.2012 - MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO - PROG. NVGH - PROF. MONTOMOLI	€ 1.089,00	€ 1.089,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.089,00
2012	14718	015101	Contratti e convenzione conto terzi	INSERITO IN U-GOV - FATT. N. 5876/S DEL 05.10.2012 - STAMPA A COLORI - PROG. NVGH - PROF. MONTOMOLI	€ 22,00	€ 22,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,00
2012	14717	015101	Contratti e convenzione conto terzi	FATT. N. H02241 DEL 31.10.2012 - SPESE PER SERVIZIO DI LAVANDERIA - OTTOBRE 2012 - PROG. NVGH- PROF. MONTOMOLI-PAGATO IN UGOV	€ 63,16	€ 63,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 63,16
2012	14716	015101	Contratti e convenzione conto terzi	FATT. N. 00358436 DEL 31/10/2012 - SPESE DI CORRIERE - NVGH (MONTOMOLI)-PAGATO U-GOV	€ 115,16	€ 115,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 115,16



Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	14715	015101	Contratti e convenzione conto terzi	INSERITO IN U-GOV FATT. N. 713265MHQ DEL 30.09.2012 - SPESE DI CORRIERE (MONTOMOLI, MESSINA, MARCOLONGO)	€ 91,34	€ 91,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 91,34
2012	14714	015101	Contratti e convenzione conto terzi	INSERITO IN U-GOV - FATT. N. 12F1006149 DEL 22.10.2012 - ACQUISTO SOSTANZE DA LABORATORIO - PROG. NVGH - PROF. MONTOMOLI	€ 260,15	€ 260,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 260,15
2012	14713	015101	Contratti e convenzione conto terzi	INSERITO IN U-GOV - FATT. N. 498 DEL 13/11/2012 - INTERVENTO TECNICO SU CELLA FRIGORIFERO - NVGH - PROG. PROF. MONTOMOLI	€ 384,19	€ 384,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 384,19
2012	14712	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Fatt. ex Fisiop. U-gov € 1960,20+254,03+117,61+452,18+553,94+119,98+89,64+13,50+€ 315,22	€ 3.993,00	€ 3.993,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.993,00
2012	14212	015101	Contratti e convenzione conto terzi	SPESE STAMPA POSTER PROF.SSA MARCHETTINI PROG.SICAMOR - INSERITO IN UGOV N. RG. 5/12	€ 29,61	€ 29,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,61
2012	14204	015101	Contratti e convenzione conto terzi	PRESTAZ LAVORO AUTONOMO DAL 29/11/2012 AL 28/12/2012- FONDI PROG. COMPARE PROF. R.BASOSI-PAGATO IN U-GOV	€ 3.775,20	€ 3.775,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.775,20
2012	14190	015101	Contratti e convenzione conto terzi	MISSIONE A VENEZIA PER PARTECIPAZIONE 12TH CONFERENCE EUROPE IAEE 9-12/09/2012	€ 658,00	€ 658,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 658,00
2012	13731	015101	Contratti e convenzione conto terzi	INSERITO IN UGOV - CHIUSURA DEGLI AMBIENTI COMUNI, LUCI, INFISSI DIPARTIMENTO E PORTONCINO ESTERNO - NOVEMBRE 2012 E DIC.2012	€ 128,94	€ 128,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 114,23
2012	13726	015101	Contratti e convenzione conto terzi	INSERITO IN U-GOV - CHIUSURA DEGLI AMBIENTI COMUNI, LUCI, INFISSI DIPARTIMENTO E PORTONCINO ESTERNO - OTTOBRE 2012	€ 64,47	€ 64,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 64,47
2012	13725	015101	Contratti e convenzione conto terzi	INSERITO IN U-GOV - CHIUSURA DEGLI AMBIENTI COMUNI, LUCI, INFISSI DIPARTIMENTO E PORTONCINO ESTERNO - SETTEMBRE 2012	€ 64,47	€ 64,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 64,47
2012	13720	015101	Contratti e convenzione conto terzi	INSERITO IN U-GOV - FATT. N. 5255/S DEL 11.09.2012 - ACQUISTO CANCELLERIA - PROG. NVGH - PROF. E. MONTOMOLI	€ 41,50	€ 41,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 41,50
2012	13719	015101	Contratti e convenzione conto terzi	INSERITO UGOV- MANUTENZIONE SOFTWARE SU PORTATILE MACBOOK POF. CHELI	€ 125,84	€ 125,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 125,84

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	13718	015101	Contratti e convenzione conto terzi	INSERITO IN U-GOV - FATT. N. 5773/S DEL 02.10.2012 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPA - PROG. NVGH - PROF. E. MONTOMOLI	€ 40,99	€ 40,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,99
2012	13717	015101	Contratti e convenzione conto terzi	INSERITO IN U-GOV - SPESE PER REALIZZAZIONE PDF DI DUE PUBBLICAZIONE PROF. CHELI NECESSARI ALL'INSERIMENTO IN U-GOV	€ 200,01	€ 200,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,01
2012	13715	015101	Contratti e convenzione conto terzi	INSER. UGOV - SERV. PORT.STRAOR. IN OCCASIONE DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO "COMUNICAZIONE E RELAZIONE INTERPRETAZIONALI" 6 E 7 OTT. 2012	€ 288,73	€ 288,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 288,73
2012	13714	015101	Contratti e convenzione conto terzi	INSERITO IN U-GOV - FATT. N. 5522/S DEL 24.09.2012 - ACQUISTO CANCELLERIA - PROG. NVGH - PROF. E. MONTOMOLI	€ 57,20	€ 57,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,20
2012	13709	015101	Contratti e convenzione conto terzi	MATERIALE INFORMATICO	€ 2.074,99	€ 2.074,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.074,99
2012	13708	015101	Contratti e convenzione conto terzi	INSERITO PARZIALMENTE - DISPONIBILITA' PER RATE DA GEN-APR COCOCO PROF. GIACCHI INSERITO IN U-GOV COMPENSO GENNAIO FEBBRAIO, MARZO 20/03/13	€ 9.230,03	€ 9.230,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.230,03
2012	13674	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Spese ospitalità docenti lectio magistralis - prof. Ferrari	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,00
2012	13459	015101	Contratti e convenzione conto terzi	RIMBORSO SPESEPROF. STRAMAGLIA PER SEMINARI DEL MARTEDI' DEL 21/02/2012 E DEL 27/03/2012	€ 67,00	€ 67,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 67,00
2012	13450	015101	Contratti e convenzione conto terzi	FOTOCOPIE UTSA 2012 *INSERITO IN U-GOV*	€ 108,90	€ 108,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 108,90
2012	13448	015101	Contratti e convenzione conto terzi	FOTOCOPIE UTSA 2012 *INSERITO IN U-GOV*	€ 72,60	€ 72,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 72,60
2012	13439	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO UTSA 2012 *INSERITO IN U-GOV*	€ 46,00	€ 46,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46,00
2012	13435	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO CENTRO AMA *INSERITO IN U-GOV*	€ 11,90	€ 11,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,90
2012	13433	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO CENTRO AMA *INSERITO IN U-GOV*	€ 299,00	€ 299,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 299,00
2012	13430	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO CENTRO AMA	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2012	13428	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO CENTRO AMA *INSERITO IN-GOV*	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	13425	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO CENTRO AMA *INSERITO IN U-GOV*	€ 97,11	€ 97,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 97,11
2012	13423	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO CENTRO AMA *INSERITO IN EASY*	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,00
2012	13417	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Servizi di ristorazione Summer Program UTSA 2012 *INSERITO IN U-GOV*	€ 250,80	€ 250,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,80
2012	12366	015101	Contratti e convenzione conto terzi	BOLOGNA: PARTECIPAZIONE 54° CONGR. NAZ. SIC, BOLOGNA 1-5.10.2012-PROF.SSA E. MAELLARO (GRANT PROPOSAL 2008 ITT-CUP B61J08000530002)-PAGATO UGOV	€ 731,70	€ 731,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 731,70
2012	11363	015101	Contratti e convenzione conto terzi	impegno per contratto cococo Dott.ssa Francesca Droghini Prog.Temart Prof. Giamello - al controllo preventivo della Corte dei Conti	€ 7.499,55	€ 7.499,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.499,55
2012	11362	015101	Contratti e convenzione conto terzi	impegno per contratto cococo Dott.ssa Sonia Mugnaini Prog.Temart Prof. Giamello - al controllo preventivo della Corte dei Conti	€ 7.499,55	€ 7.499,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.499,55
2012	11292	015101	Contratti e convenzione conto terzi	CONTRATTO COCOCO ANGELA WHITEHOUSE - PROG. "TRADUZIONE DA ITAL. A INGL. E RELATIVA REVISIONE ART. E SAGGI - AMBITO SOCIOLOGO E EPISTEMOLOGICO	€ 17.599,80	€ 17.599,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.733,20
2012	9435	015101	Contratti e convenzione conto terzi	SATIMO ITALY I tranche sub-contratto Prof. Maci fatt. 703/12	€ 4.321,80	€ 4.321,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.321,80
2012	9432	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Corrispettivo per analisi effettuate presso il laboratorio di Reumatologia fatt. 705/12	€ 238,50	€ 238,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 238,50
2012	9424	015101	Contratti e convenzione conto terzi	CNCCS scarl I rata convenzione Prof. Botta fatt. 704/12	€ 18.595,04	€ 18.595,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.595,04
2012	9423	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Ente parco naz.le del Cilento saldo rata finale convenzione Prof. Focardi fatt. 519/12	€ 4.958,68	€ 4.958,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.958,68
2012	9421	015101	Contratti e convenzione conto terzi	National Institute of Biologica Sciences "Rett syndrome genetic research" Prof.ssa Renieri fatt. 714/12	€ 202,50	€ 202,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 202,50
2012	9420	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Merck Financial Service GMBH II tranche conv. Prof. De Stefano fatt. 517/12	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00
2012	9418	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Comune di Monterotondo Marittimo corrispettivo a saldo conv. Prof.ssa Bianchi fatt. 19/12	€ 9.669,42	€ 9.669,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.669,42

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	9407	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Inbios Int. Inc Il acconto del "1st payment agreement Development of a Point-of-care Assay for the Detection of Sand Fly Fever" Prof.ssa Cusi fatt.706	€ 3.547,98	€ 3.547,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.547,98
2012	9329	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Ass.ne Comunità Islamica di Firenze e Toscana corrispettivo a saldo incarico Prof. Isernia	€ 6.024,80	€ 6.024,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.024,80
2012	9324	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Provincia di Varese Il rata a saldo conv. Prof. Valenti	€ 7.438,01	€ 7.438,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.438,01
2012	9322	015101	Contratti e convenzione conto terzi	European Defence Agency III tranche del Consortium Agreement Prof. Maci	€ 6.892,64	€ 6.892,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.892,64
2012	9239	015101	Contratti e convenzione conto terzi	CORRISPETTIVO PER ANALISI PRESSO LABORATORIO DI REUMATOLOGIA - FATT. 689/2012	€ 166,50	€ 166,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 166,50
2012	9238	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I RATA DELLA CONV. PER L'EFFETTUAZIONE DELLA RICERCA "EFFETTO DI MOLECOLE E POTENZIALE ATTIVITA' ANTIFIBROTICA" PROF.SSA ROTTOLI - SIENA BIOTECH	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
2012	9232	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Telespazio Spa I rata a saldo e Il rata convenzione Prof. Benelli fatt. 681/12	€ 6.553,00	€ 6.553,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.553,00
2012	9214	015101	Contratti e convenzione conto terzi	CORRISPETTIVO PER ATTIVITA' 2012 CONVENZIONE NS. PROT. 2394 - ASL 9 GROSSETO FATT. 11/2012	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
2012	9207	015101	Contratti e convenzione conto terzi	II RATA A SALDO DELLA CONVENZIONE NS. PROT. 3256 PER ESECUZIONE DI ANALISI FONTE DI FOLLONICA RESP. PROF. VALENTI - COMUNE DI SIENA FATT. 246/2012	€ 7.438,01	€ 7.438,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.438,01
2012	9205	015101	Contratti e convenzione conto terzi	CORRISPETTIVO PER ANALISI DI LABORATORIO RIGUARDO L'INTERAZIONE FRA BIOMOLECOLARE E/O INTARAZIONE CON FARMACI TRAMITE BIAT100 - PHILOGEN FATT.621/12	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.600,00
2012	9202	015101	Contratti e convenzione conto terzi	III RATA DELLA CONVENZIONE NS. PROT. 3206 "RICERCA SU ALGORITMI ODOMETRICI PER APPLICAZIONI FERROVIARIE" - FATT- 331/2012	€ 4.584,00	€ 4.584,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.584,00
2012	9201	015101	Contratti e convenzione conto terzi	STUDIO CLINICO COME DA CONVENZIONE PROT. P04103 SPONSOR MSD ITALIA S.R.L. SPERIMENTATORE PROF. GONNELLI - FATT. 253/2012	€ 3.117,60	€ 3.117,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.117,60

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	9188	015101	Contratti e convenzione conto terzi	BAYER SPA - CONVENZIONE NS. PROT. 2637 RELATIVA ALLO STUDIO PROTOCOLLO ADVANCE - FATT. 597	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.600,00
2012	9187	015101	Contratti e convenzione conto terzi	JOKER AG/SA - CORRISPETTIVO PER MASTER OF RESEARCH AND SERVICES AGREEMENT - FATT. 607, 608, 609	€ 11.250,00	€ 11.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.250,00
2012	9186	015101	Contratti e convenzione conto terzi	CHIESI FARMACEUTICI SPA - II RATA COME DA ART. 6 DELLA CONVENZIONE NS.PROT. 3331 - RESP. SCIENTIFICO PROF. G. LUNGARELLA	€ 29.880,00	€ 29.880,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.880,00
2012	9159	015101	Contratti e convenzione conto terzi	CORRISPETTIVO PER EFFETTUAZIONE DI ANALISI PRESSO IL LABORATORIO DI REUMATOLOGIA	€ 3.275,00	€ 3.275,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.275,00
2012	9121	015101	Contratti e convenzione conto terzi	fatt. n . 619/2012 INBIOS INTERNATIONAL	€ 3.544,32	€ 3.544,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.544,32
2012	9083	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Fatt. n. 677 del 2012 magma energy prof. Meccheri	€ 25.587,00	€ 25.587,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.587,00
2012	9058	015101	Contratti e convenzione conto terzi	fatt. n. 682/2012 Vivv a saldo - vedi acconto rev. 4302/2011	€ 2.025,00	€ 2.025,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.025,00
2012	8931	015101	Contratti e convenzione conto terzi	International Health Management Associates convenzione Prof. Rossolini	€ 218,62	€ 218,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 218,62
2012	8913	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Az. Ospedaliera Senese corrispettivo per analisi di test biochimici di laboratorio fatt. 7/12 e 824/11	€ 450,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00
2012	8906	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Joker AG/SA II rata a saldo conv. Prof. Messina fatt. 509	€ 3.069,00	€ 3.069,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.069,00
2012	8905	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Avv. Dr. Chang e C. Chen corrispettivo per consulenza legale fatt. 639/12	€ 1.782,48	€ 1.782,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.782,48
2012	8817	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Comunità Montana Amiata - Val D'Orcia I rata conv. Prof. Coltorti fatt. 415/12	€ 10.041,32	€ 10.041,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.041,32
2012	8816	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Novartis Farma Spa II rata a saldo conv. Prof. Galeazzi/Dott. Cantarini fatt. 638/12	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
2012	8814	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Univ. di Padova corrispettivo per effettuazione analisi espressione genica fatt. 513/12	€ 1.017,00	€ 1.017,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.017,00
2012	8812	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Novartis Vaccines and Diagnostics srl I rata anno 2012 conv. Prof. Lupetti fatt. 615/12	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00
2012	8811	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Scuola Superiore Pubblica Amm.ne Locale III rata a saldo conv. Prof. Comporti fatt. 604	€ 5.950,41	€ 5.950,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.950,41
2012	8810	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Novartis Vaccines Institute for Global Health srl fatt. 622-623/12 Prof. Montomoli	€ 30.385,98	€ 30.385,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.385,98
2012	8808	015101	Contratti e convenzione conto terzi	N.S. Srl corrispettivo a saldo della prima rata della convenzione Dott. Monaci	€ 4.460,37	€ 4.460,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.460,37

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	7773	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Novartis Vaccines and Diagnostics corrispettivo servizi Prof.ssa Bracci fatt. 592/12	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.250,00
2012	7767	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Regione Toscana conv. "Valutazione stato di micorizzazione e habitat produttivo tartufo coltivate" Dott.ssa Perini	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.600,00
2012	7750	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Comesa saldo contratto di ricerca Prof. Mugnaini	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.050,00
2012	7742	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Politecnico di Torino II rata a saldo sub-contratto attività di ricerca ESA ESTEC Prof. Barni	€ 5.446,50	€ 5.446,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.446,50
2012	7638	015101	Contratti e convenzione conto terzi	FISM ONLUS corrispettivo per inserimento di n. 40 schede Prof. Annunziata	€ 1.487,60	€ 1.487,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.487,60
2012	7583	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Univ.Firenze corrispettivo per effettuazione di un'indagine campionaria con metodo CATI sul comportamento di voto in Italia Prof. Isernia fatt. 348/12	€ 4.090,91	€ 4.090,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.090,91
2012	7530	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Softec spa acconto III rata conv. Prof. Rizzo fatt. 585/12	€ 7.020,00	€ 7.020,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.020,00
2012	7528	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Provincia di Imperia IV rata a saldo conv. Prof. Barazzuoli fatt. 339/12	€ 11.157,02	€ 11.157,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.157,02
2012	7435	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Comune di Montieri I e II rata a saldo (anno 2011) conv. Prof.ssa Bianchi	€ 3.719,01	€ 3.719,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.719,01
2012	7401	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ASTRAZENECA Spa I trance convenzione "The Premium Study" Prof. Rossolini	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
2012	7350	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Nuclear Laser Medicine srl distribuzione aliquote di DNA Prof. Renieri fatt. 556/12	€ 126,00	€ 126,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 126,00
2012	7349	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Analisi di Laboratorio Reumatologia fatt. 576-578-561/12	€ 301,50	€ 301,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 301,50
2012	7348	015101	Contratti e convenzione conto terzi	University of Texas conv. Prof. Ranieri Rossi fatt. 256/12	€ 4.820,40	€ 4.820,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.820,40
2012	7274	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Astrazeneca Spa saldo contratto di ricerca Prof. Laghi Pasini fatt. 535/12	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
2012	7273	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Univ. Modena e Reggio Emilia Corrispettivo esecuzione analisi di espressione genica fatt. 257/12	€ 432,30	€ 432,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 432,30
2012	7056	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Amm.ne Prov.le di Siena III rata a saldo conv. Prof. Bastianoni	€ 11.880,00	€ 11.880,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.880,00
2012	6985	015101	Contratti e convenzione conto terzi	FAI corrispettivo come da incarico del 24/05/2011 Prof. Parenti fatt. 523/12	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.300,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	6983	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Philogen Spa corrispettivo analisi di laboratorio Prof.ssa Bracci fatt. 521/12	€ 3.375,00	€ 3.375,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.375,00
2012	6982	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Az. Sanitaria Locale n.1 Sassari III rata a saldo incarico Prof. Cheli fatt. 1067/11	€ 14.850,00	€ 14.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.850,00
2012	6976	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Bioloren srl acconto corrispettivo conv. Prof. Ferrari fatt. 411/12	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
2012	6975	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Nycomed GMBH corrispettivo esecuzione servizio aggiuntivo per il progetto di ricerca sperimentale in campo biomedico Prof. Lungarella	€ 16.200,00	€ 16.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.200,00
2012	6971	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Rottapharm corrispettivo a saldo "Selective COX-2 inhibitor/nitric oxide donor agents" Prof. Anzini fatt. 514/12	€ 74,38	€ 74,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 74,38
2012	6970	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Az. Osp. Senese Corrispettivo attività anno 2012 fatt. 12	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
2012	6949	015101	Contratti e convenzione conto terzi	USL 8 Arezzo corrispettivo attività anno 2012 fatt. 10/12	€ 29.700,00	€ 29.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.700,00
2012	6939	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Univ. della Calabria corrispettivo effettuazione analisi su n. 25 campioni di suolo fatt. 333/12	€ 1.530,00	€ 1.530,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.530,00
2012	6910	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata conv. Struttura Comm.le di Orbetello fatt. 402/12 Prof. Focardi	€ 7.020,00	€ 7.020,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.020,00
2012	6661	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Molmed Spa effettuazione analisi laboratorio relative a dosaggi Adenosine Deaminasi Prof. Leoncini fatt. 247/12	€ 90,72	€ 90,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,72
2012	6498	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Novartis Vaccines fatt. 275/12 contratto quadro servizi Dott.ssa Montagnani	€ 810,00	€ 810,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 810,00
2012	6497	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Comune Chianciano Terme fatt. 56/12 I rata conv. Prof. Punzo	€ 3.719,01	€ 3.719,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.719,01
2012	6494	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Analisi laboratorio di Reumatologia fatt. 508/12	€ 256,50	€ 256,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 256,50
2012	6493	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Solimè srl fatt. 507 corrispettivo per esecuzione analisi Dott. Valensin	€ 135,00	€ 135,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 135,00
2012	6492	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Magma Energy Italia srl fatt. 505/12 Prof. Meccheri	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
2012	6485	015101	Contratti e convenzione conto terzi	JOKER AG/SA Corrispettivo per Exhibit n. 1 Protocol "Joker01" - Master of Research and Services Agreement fatt. 185/12	€ 3.055,07	€ 3.055,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.055,07
2012	6282	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Fatt. n. 436 del 01/06/2012 Tiemme	€ 9.510,00	€ 9.510,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.510,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	6259	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Corrispettivo analisi laboratorio di Reumatologia fatt. 412-413/12	€ 45,00	€ 45,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,00
2012	6050	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Fatt. n. 151/2012 Incarico Regione Marche	€ 7.590,00	€ 7.590,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.590,00
2012	6014	015101	Contratti e convenzione conto terzi	FATT. N.417/2012 II RATA CONV. UNIV. tEXAS	€ 9.093,63	€ 9.093,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.093,63
2012	5653	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Corrispettivo effettuazione analisi presso il Laboratorio di Reumatologia fatt. 368/12	€ 274,50	€ 274,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 274,50
2012	5625	015101	Contratti e convenzione conto terzi	IDS Limited fatt. 103/12 corrispettivo cessione campioni biologici Prof. Nuti	€ 6.750,00	€ 6.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.750,00
2012	5550	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Scuola Naz.le Servizi I tranche convenzione Prof. Murgia fatt. 352/12	€ 2.646,00	€ 2.646,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.646,00
2012	5549	015101	Contratti e convenzione conto terzi	IDS Ingegneria dei Sistemi III rata conv. Prof. Garzelli	€ 1.780,12	€ 1.780,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.780,12
2012	5429	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Novartis Vaccines fatt. 148/12 contratto-quadro per la fornitura di servizi di revisione protocolli sanitari Dott.ssa Montagnani	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
2012	5424	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Novartis Vaccines conv. "Contratto di servizio fornitura test di laboratorio" fatt. 213/12 Prof.ssa Cusi	€ 12.960,00	€ 12.960,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.960,00
2012	5419	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Fatt. 336 del 04/05/2012	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
2012	5315	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Serie di fatt. 350 - 349 - 326 - 347 - 346 - 340 - 342 - 321	€ 1.210,50	€ 1.210,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.210,50
2012	5311	015101	Contratti e convenzione conto terzi	IRCCS San Giovanni Rotondo corrispettivo a saldo conv. Prof.ssa Coluccia fatt. 6/12	€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.700,00
2012	5310	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ANMDO Corrispettivo a saldo convenzione Prof.ssa Coluccia fatt. 355/12	€ 2.603,30	€ 2.603,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.603,30
2012	5281	015101	Contratti e convenzione conto terzi	World Endometriosis Research Foundation studio "Global Study of Women's Health" Prof. Petraglia fatt. 356/12	€ 5.950,41	€ 5.950,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.950,41
2012	5191	015101	Contratti e convenzione conto terzi	NUOVO PIGNONE I rata conv. Prof. Mugnaini fatt. 214/12	€ 17.640,00	€ 17.640,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.640,00
2012	4666	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Novartis Vaccines corrispettivo relativo a "Servizio di sintesi peptidica" Prof.ssa Bracci fatt. 297/12	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00
2012	4461	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Univ. of Texas corrispettivo da convenzione Prof. Ranieri Rossi fatt. 79/12	€ 1.823,71	€ 1.823,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.823,71
2012	4459	015101	Contratti e convenzione conto terzi	American Society for Microbiology fatt. 255 Prof. Rossolini	€ 7.380,87	€ 7.380,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.380,87



Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	4353	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Rottapharm spa III rata conv. Prof. Anzini	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
2012	3984	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Analisi presso il Laboratorio di Reumatologia fatt. 238-244 rev. 1385/12	€ 477,00	€ 477,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 477,00
2012	3980	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Chemessentia srl II rata conv. Prof. Taddei	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
2012	3959	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prestazione Mil Group (Focardi) fatt. 245/12 rev. 1371/12	€ 540,00	€ 540,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 540,00
2012	3889	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Novartis Vaccines corrispettivo per 77 antibiogrammi e 9 identificazioni fatt. 156/12	€ 610,00	€ 610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 610,00
2012	3886	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Novartis Vaccines and Diagnostics srl fatt. 92/12/ rev. 1333/12	€ 801,50	€ 801,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 801,50
2012	3871	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Analisi presso laboratorio di Reumatologia fatt. 237/12 rev. 1317/12	€ 144,00	€ 144,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 144,00
2012	3647	015101	Contratti e convenzione conto terzi	II e III rata a saldo convenzione Amm.ne Provinciale di Siena (Manganelli) fatt. 62-63/12 rev. 1245/12	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.600,00
2012	3619	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Analisi presso lab. reumatologia fatt. 219/12 rev. 1213/12	€ 220,50	€ 220,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 220,50
2012	3603	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Az. Osp. Senese studio Elsay PPD Italy fatt. 80/12 rev. 1193/12	€ 27.677,33	€ 27.677,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.677,33
2012	3575	015101	Contratti e convenzione conto terzi	III rata convenzione Comune di Guidizzolo (Ferrara) fatt. 1/12 rev. 1151/12	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.350,00
2012	3442	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Analisi laboratorio di Reumatologia fatt. 216-217/12	€ 324,00	€ 324,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 324,00
2012	3330	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Analisi Vismederi srl fatt. 184/12 rev. 1055/12	€ 93,60	€ 93,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 93,60
2012	3325	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Trigano Spa Conv. di ricerca "Professioni a rischio" Prof. Centini	€ 3.240,00	€ 3.240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.240,00
2012	3162	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prestazione Condominio via S. Caterina, Via della Galluzza (Scala) fatt. 179/12 rev. 1004/12	€ 450,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00
2012	3155	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Analisi Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena (Focardi) fatt. 18/12 rev. 995/12	€ 366,73	€ 366,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 366,73
2012	3147	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Esami Laboratorio Reumatologia fatt.177-170-171-176/12	€ 936,00	€ 936,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 936,00
2012	3145	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Bakker Medical srl corrispettivo II trimestre convenzione Prof. Botta	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.000,00
2012	3143	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Viiv Healthcare srl II e III rata convenzione Prof. Zazzi	€ 26.055,00	€ 26.055,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.055,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	3026	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata rinnovo convenzione Comune di Abbadia San Salvatore (Meccheri) fatt. 962/12 rev. 974/12	€ 2.160,00	€ 2.160,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.160,00
2012	2981	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata convenzione Federazione Italiana Tabaccai (Barnabè) fatt. 87/12 rev. 969/12	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
2012	2604	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Data Pos srl corrispettivo a saldo progetto "PRESENCE" Prof. Benelli	€ 4.820,00	€ 4.820,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.820,00
2012	2603	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Preglem SA I rata Service Agreement Prof. Petraglia	€ 16.200,00	€ 16.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.200,00
2012	2600	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Gmed srl corrispettivo a saldo convenzione Prof. Benelli	€ 20.224,00	€ 20.224,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.224,00
2012	2598	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Bionen Il rata Progetto WASAB Prof. Mecocci	€ 15.460,00	€ 15.460,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.460,00
2012	2570	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Legambiente Circolo "Laura Conti" esecuzione incarico Prof. Isernia Fatt. 154/12	€ 630,00	€ 630,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 630,00
2012	2268	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione CASAT (Sartorelli) fatt. 105/12 rev. 801/12	€ 910,80	€ 910,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 910,80
2012	2128	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Fatt. 147/12 Masotti Luana corrispettivo analisi Laboratorio di Reumatologia	€ 144,00	€ 144,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 144,00
2012	2028	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Il rata convenzione Sigma Tau (Taddei) fatt. 140/12 rev. 677/12	€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.600,00
2012	2018	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Analisi presso il Laboratorio di Reumatologia fatt. 139/12	€ 256,50	€ 256,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 256,50
2012	1974	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Ente parco Cilento e Vallo di Diano fatt. 64/12 acconto su rata finale Prof. Focardi	€ 4.958,68	€ 4.958,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.958,68
2012	1762	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Unicalce Spa I rata conv. Prof. Talarico fatt. 88/12	€ 11.250,00	€ 11.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.250,00
2012	1742	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Comunità Islamica Firenze 50% corrispettivo a saldo reclutamento campione cittadini residenti nel Comune di Firenze Prof. Isernia	€ 6.024,79	€ 6.024,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.024,79
2012	1682	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Analisi laboratorio di reumatologia fatt. 86-94-95/2012	€ 822,65	€ 822,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 822,65
2012	1664	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Rottapharm V rata conv. Prof. Cappelli	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
2012	1517	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Whirlpool Europe (Centini) fatt. 67/12 rev. 401/12	€ 54,00	€ 54,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 54,00
2012	1516	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Novartis Vaccines (Centini) fatt. 66/12 rev. 398/12	€ 1.560,60	€ 1.560,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.560,60
2012	1077	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Analisi laboratorio di reumatologia fatt. 76-75-78-29-21-4-8-32	€ 1.584,00	€ 1.584,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.584,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	5742	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. a residui 14456 prof. 158/12 III rata come da Conv. 3311 Prof. Berti	€ 11.157,03	€ 11.157,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.157,03
2012	5741	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. a residui 14454 prof. 159/12 I rata conv. esecuzione programma di Ricerca Prof.ssa Giovannoni	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
2012	5740	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. a residui 14452 prof. 161/12 Corrispettivo a saldo come da convenzione Prof. Vignoli	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
2012	5739	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. a residui 14450 prof. 162/12 Corrispettivo a saldo progetto "PHOIBOS" Prof. Benelli	€ 31.500,00	€ 31.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.500,00
2012	5736	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. a residui 14444 prof. 163/12 II rata anno 2012 convenzione Prof. Lupetti	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00
2012	5731	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. a residui 14442 prof. 164/12 II rata pari al 50% contratto di ricerca Prof. Albani	€ 11.700,00	€ 11.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.700,00
2012	5730	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Accertamento a residui 14439/12 proforma 132 del 10/10/2012 indagini geofisiche Protezione Civile	€ 3.719,01	€ 3.719,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.719,01
2012	5728	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Accertamento a residui 14435/12 proforma 131 del 10/10/2012 convenzione Elettronica SPA	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
2012	5726	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. a residui 14431 prof. 168/12 Corrispettivo anno 2012	€ 2.975,20	€ 2.975,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.975,20
2012	5725	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. a residui 14429 prof. 169/12 Corrispettivo a saldo Contratto di Ricerca Prof. Gori	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00
2012	5724	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. a residui 14427 prof. 170/12 II e III rata a saldo conv. Prof. Barni	€ 40.500,00	€ 40.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.500,00
2012	5723	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Accertamento a residui 14424/12 proforma 125 del 18/09/2012 convenzione azienda Bioloren	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
2012	5720	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. a residui 14415 prof. 173/12 I rata contratto ricerca "Ruolo del recettore B2 di Bradichinina nell'angiogenesi infiammatoria" Prof. Ziche	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00
2012	5719	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. a residui 14412 prof. 174/12 Corrispettivo convenzione esecuzione progetti riqualificazione Ambientali Loc. Testi	€ 1.125,00	€ 1.125,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.125,00
2012	5715	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. a residui 14401 fatt. 852/12 corrispettivo convenzione prot. 3177	€ 4.050,00	€ 4.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.050,00
2012	5714	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Accertamento a residui 14396/12 proforma 117 del 04/09/2012 convenzione L. & T.C. SRL	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.300,00
2012	5710	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Accertamento a residui 14389/12 proforma 115 del 27/08/2012 analisi ARPACAL	€ 2.430,00	€ 2.430,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.430,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	5709	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Accertamento a residui 14387/12 proforma 114 del 27/08/2012 convenzione nr. 2648 Advanced Computer System	€ 10.389,21	€ 10.389,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.389,21
2012	5707	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. a residui 14386 fatt. 873/12 Convenzione Dott.ssa Perini	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
2012	5705	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. a residui 14382 fatt. 879/12 Corrispettivo a saldo conv. Prof. Masini	€ 3.825,00	€ 3.825,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.825,00
2012	5704	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Accertamento a residui 14379/12 proforma 104/12 prestazione ARPACAL	€ 486,00	€ 486,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 486,00
2012	5702	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. residui 14377 fatt. 897/12 III rata a saldo convenzione Prof. Maggi	€ 3.570,25	€ 3.570,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.570,25
2012	5699	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Accertamento a residui 14368/12 proforma 96 del 13/07/2012 convenzione SACCI loc. Testi	€ 1.125,00	€ 1.125,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.125,00
2012	5697	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Accertamento a residui 14363/12 proforma 88 del 28/06/2012 convenzione nr. 3219	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.600,00
2012	5694	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Accertamento a residui 14356/12 proforma 73 del 31/05/2012 prestazione SACCI Loc. Testi	€ 4.162,50	€ 4.162,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.162,50
2012	5691	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Accertamento a residui 14354/12 proforma 59 del 24/04/2012 convenzione (prof. Zanni)	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.350,00
2012	5688	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Accertamento a residui 14349/12 proforma 53 del 30/03/2012 coordinamento scientifico scuola formazione IPSOA da Wolters Kluwer Italia srl	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.350,00
2012	5687	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Accertamento a residui 14346/12 proforma 52 del 30/03/2012 II rata convenzione (Mugnaini)	€ 20.250,00	€ 20.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.250,00
2012	5686	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. a residui 14345 fatt. 922/12 Studio Clinico CRAD001AIT25 Sponsor Novartis Spa Prof. Carmellini	€ 621,00	€ 621,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 621,00
2012	5685	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. a residui 14343 fatt. 921/12 Studio Clinico CRAD001A2429/Sponsor Novartis Farmas Prof. Carmellini Dott.ssa Ruggieri	€ 4.716,69	€ 4.716,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.716,69
2012	5683	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. a residui 14341/12 fatt. 923/12 Conv. Dott.ssa Perini	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
2012	5681	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Accertamento a residui 14336/12 III rata a saldo convenzione 2949 SOFTEC proforma 40 del 19/03/2012	€ 24.480,00	€ 24.480,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.480,00
2012	5680	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. a residui 14335/12 fatt. 931/12 I rata contratto di ricerca Dr. Lucattelli	€ 16.200,00	€ 16.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.200,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	5678	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. a residui 14331/12 fatt. 956/12 finanziamento progetto di ricerca Prof.ssa Annalisa Santucci	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
2012	5467	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Analisi presso laboratorio di Reumatologia fatt. 937-938/12 rev. 4956/12	€ 216,00	€ 216,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 216,00
2012	5441	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Il rata convenzione Novartis Farma fatt. 932/12 (Galeazzi) rev. 4914/12	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
2012	5437	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Saldo convenzione Fondazione Scuola nazionale Servizi (Detti) fatt. 940/12 rev. 4909/12	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.400,00
2012	5354	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Corrispettivi per convenzioni conto terzi	€ 0,00	€ 8.100,00	€ 0,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00
2012	5297	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Consorzio CIPE convenzione prog. sviluppo piattaforma tecnologica consortile per gli applicativi SFX e Metalib della ditta Ex Libris srl fatt. 902/12	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.250,00
2012	4947	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Conto Terzi - Dip. di Biologia Evolutiva	€ 0,00	€ 3.481,71	€ 0,00	€ 3.481,71	€ 3.481,71
2012	4946	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Conto Terzi - Dip. di Sc. Odontostomatologiche	€ 0,00	€ 32.117,00	€ 0,00	€ 32.117,00	€ 32.027,00
2012	4766	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. residui 12116/12 prof. 135/12 Il tranche sub.contratto "Sviluppo di coefficienti di doppia diffrazione" Prof.Maci (NON INCASSATO - NON SPENDIBILE)	€ 6.930,00	€ 3.049,20	€ 0,00	-€ 3.880,80	€ 3.049,20
2012	4764	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. residui 12112 prof. 137/12 Sponsorizzazione Master Implanto-Protesi e in Parodontologia anni 2012-14 (NON INCASSATO - NON SPENDIBILE)	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
2012	4762	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. residui 12109 prof. 138/12 I rata Contr. ricerca "Sviluppo di un algoritmo ray tracing" Prof. Albani (NON INCASSATO - NON SPENDIBILE)	€ 11.700,00	€ 11.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.700,00
2012	4759	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. residui 12102 prof. 141/12 I rata contratto progetto PON01_00117 Prof.ssa Baldari (NON INCASSATO - NON SPENDIBILE)	€ 13.016,53	€ 13.016,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.016,53
2012	4757	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.residui12092 prof.148/12 III rata conv.3387 "Indagini geologiche e geochimiche studio sistemi geotermici Toscana" (NON INCASSATO - NON SPENDIBILE)	€ 25.587,00	€ 25.587,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.587,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	4755	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. residui 12088 fatt. 834/12 Corrispettivo a saldo conv. 3351/12 Prof. Mugnaini (NON INCASSATO - NON SPENDIBILE)	€ 2.975,21	€ 2.975,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.975,21
2012	4754	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. residui 12085 fatt. 810/12 Protocollo aggiuntivo convenzione sviluppo e integrazione dei servizi bibliografici (NON INCASSATO - NON SPENDIBILE)	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00
2012	4745	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. residui 12028 fatt. 711/12 Corrispettivo conv. 940/R attività specialistica sorveglianza medica anno 2011 (NON INCASSATO - NON SPENDIBILE)	€ 3.350,43	€ 3.350,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.350,43
2012	4742	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. residui 12022 fatt. 715/12 Service Contract "Gold Study - the Genetics of Learning Disability" Prof. Renieri (NON INCASSATO - NON SPENDIBILE)	€ 135,00	€ 135,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 135,00
2012	4738	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 12012 residui fatt. 742/12 Il rata service agreement PGL 11-010 (PGL-NC-22-11) Prof. Petraglia	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.100,00
2012	4735	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. residui 12010 fatt. 777/12 I rata conv. 2096 relativa al Premio letterario in memoria di Renato Fucini (NON INCASSATO - NON SPENDINDIBILE)	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
2012	4729	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Pr. a residui su Conv. 3257 rielaborazione dati archeologico castello Cugnano - Fatt. 587 del 11/07/2012 (NON INCASSATA - NON SPENDIBILE)	€ 2.231,41	€ 2.231,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.231,41
2012	4728	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Pr. a residui su Conv.n. 3247 consulenze aspetti archeologici Comune di Grosseto - Fatt. n. 589 del 11/07/2012 (NON INCASSATA - NON SPENDIBILE)	€ 2.677,68	€ 2.677,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.677,68
2012	4725	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Fatt. 605/12 rev. 5008/12 Analisi acqua sotterranee del Comune di Siena	€ 180,00	€ 180,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,00
2012	4720	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Pr. a residui su fatt. 661del 23/08/2012 - Come da Convenzione n. 3339 per il territorio di San Gimignano..... (NON INCASSATO - NON SPENDIBILE)	€ 14.400,18	€ 14.400,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.400,18
2012	4708	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Min. Solidarietà Sociale II rata conv. "Ruolo della componente abitativa nella distribuzione dei redditi e della ricchezza in Italia" Prof. Franzini	€ 27.357,03	€ 27.357,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.470,19

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	4706	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prenotazione a residui su fatt. 335 del 04/05/2012 - Come da Convenzione n. 3255 "progetto pilota..... (NON INCASSATO - NON SPENDIBILE)	€ 17.851,24	€ 17.851,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.851,24
2012	4705	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.res. 11960 fatt. 675/12 corr. saldo incarico effettuazione 2 corsi di formazione Progetto per l'Emergenza Urgenza (NON INCASSATO - NON SPENDIBILE)	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
2012	4702	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. residui 11956/12 fatt. 419/12 IV rata conv. 2857 "Innovative Planarr highly directive antenna" (NON INCASSATO - NON SPENDIBILE)	€ 2.115,00	€ 2.115,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.115,00
2012	4701	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. residui 11954/12 fatt. 420/12 Corr. a saldo estensione conv. 2957 "Innovative Planar highly directive antenna" (NON INCASSATO - NON SPENDIBILE)	€ 10.800,00	€ 10.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.800,00
2012	4696	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. residui 11947/12 fatt. 520/12 corrispettivo ricerca Diossine e Furani su n. 1 campione di top-soil (NON INCASSATO - NON SPENDIBILE)	€ 486,00	€ 486,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 486,00
2012	4695	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. a residui 11945/12 fatt. 558/12 Convenzione recupero dell'ex Gasometro di Firenze (NON INCASSATO - NON SPENDIBILE)	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
2012	4694	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Pr. a residui su fatt. 334 del 04/05/2012 - Come da Convenzione n. 3255 "progetto pilota..... (NON INCASSATO - NON SPENDIBILE)	€ 11.900,83	€ 11.900,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.900,83
2012	4661	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. Res. per corrispettivo per l'effettuazione di tests genetici presso il laboratorio di Reumatologia Acc. n.11928 (NON INCASSATO - NON SPENDIBILE)	€ 234,00	€ 234,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 234,00
2012	4654	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. Res. per corrispettivo per l'effettuazione di tests genetici presso il laboratorio di Reumatologia Acc. n.11921 (NON INCASSATO - NON SPENDIBILE)	€ 252,00	€ 252,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 252,00
2012	4612	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Conto Terzi Dip. di Archeologia	€ 0,00	€ 6.748,51	€ 0,00	€ 6.748,51	€ 6.748,51
2012	4474	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzioni conto terzi - Dip. Scienze Storiche Giuridiche Politiche e Sociali	€ 0,00	€ 17.214,73	€ 0,00	€ 17.214,73	€ 17.214,73
2012	4450	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. a residui 11249/12 Fatt. 20/2012 IV rata a saldo convenzione Prof. Barazzuoli (NON INCASSATO - NON SPENDIBILE)	€ 17.970,25	€ 17.970,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.970,25

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	4448	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. a residui 11243/12 Fatt. 9/2012 Sviluppo e integrazione servizi bibliografici corrispettivo 2012 (NON INCASSATO - NON SPENDIBILE)	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
2012	4378	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Conto Terzi - Dip. di Economia Politica	€ 0,00	€ 11.567,73	€ 0,00	€ 11.567,73	€ 5.055,13
2012	4342	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Conto Terzi - Dip. di Biotecnologie	€ 0,00	€ 120.569,53	€ 0,00	€ 120.569,53	€ 120.569,53
2012	4199	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Conto Terzi Dip. di Fisica	€ 0,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00	€ 1.371,80
2012	4118	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Conto Terzi Dip. di Fisiopatologia, Medicina Sperimentale e Sanità Pubblica	€ 0,00	€ 171.346,44	€ 0,00	€ 171.346,44	€ 169.346,44
2012	4116	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Conto Terzi Dip. di Fisiologia	€ 0,00	€ 918,00	€ 0,00	€ 918,00	€ 918,00
2012	4115	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Conto Terzi Dip. di Pediatria, Ostetricia e Medicina della Riproduzione	€ 0,00	€ 12.600,00	€ 0,00	€ 12.600,00	€ 12.600,00
2012	4114	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Conto Terzi Dip. di Scienze della Terra	€ 0,00	€ 30.240,00	€ 0,00	€ 30.240,00	€ 30.240,00
2012	4050	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Conto Terzi Dip. di Ingegneria dell'Informazione	€ 0,00	€ 17.476,80	€ 0,00	€ 17.476,80	€ 17.476,80
2012	4046	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Conto terzi Dip. di Neuroscienze	€ 0,00	€ 3.663,31	€ 0,00	€ 3.663,31	€ 3.663,31
2012	4026	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Conto Terzi Dip. di Chimica	€ 0,00	€ 12.598,52	€ 0,00	€ 12.598,52	€ 12.598,52
2012	4025	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Conto Terzi Dip. di Scienze Ambientali	€ 0,00	€ 44.297,69	€ 0,00	€ 44.297,69	€ 12.657,94
2012	3867	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Conto Terzi Dip. Farmaco Chimico Tecnologico	€ 0,00	€ 108.669,42	€ 0,00	€ 108.669,42	€ 108.669,42
2012	3858	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Conto Terzi Dip. di Medicina Interna, Scienze Endocrino-Metaboliche e Biochimica	€ 0,00	€ 27.233,29	€ 0,00	€ 27.233,29	€ 24.029,86
2012	3857	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Conto Terzi Dip. di Chirurgia e Bioingegneria	€ 0,00	€ 8.027,12	€ 0,00	€ 8.027,12	€ 8.027,12
2012	3856	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Conto Terzi Dip. di Patologia Umana ed Oncologica	€ 0,00	€ 17.100,00	€ 0,00	€ 17.100,00	€ 17.100,00
2012	3855	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Conto Terzi Dip. di Medicina Clinica e Scienze Immunologiche	€ 0,00	€ 34.789,50	€ 0,00	€ 34.789,50	€ 34.789,50
2012	3014	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Nuovo Pignone II rata a saldo convenzione prof. Mugnaini	€ 26.460,00	€ 26.460,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.865,33
2012	2944	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Presidenza del Consiglio dei Ministri saldo conv. Prof. Gabrielli fatt. 588/12	€ 18.585,00	€ 18.585,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.994,05



Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	2916	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Struttura Comm.le Laguna di Orbetello II rata a saldo conv. Prof. Focardi	€ 19.570,00	€ 19.570,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.951,60
2012	1951	015101	Contratti e convenzione conto terzi	EB NEURO SPA II rata pari al 50% progetto WASAB Prof. Mecocci	€ 66.150,00	€ 66.150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,90
2012	1355	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prestazione Novartis Vaccines (Bracci) fatt. 212/12 rev. 1359/12	€ 1.993,20	€ 1.993,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.452,45
2012	952	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Data Pos srl corrispettivo a saldo progetto "MUSA" Prof. Benelli	€ 4.056,00	€ 801,00	€ 0,00	-€ 3.255,00	€ 801,00
2012	893	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ftt. n. 159/2012 Progrsm for appropriate Tec.in Healt (PATH)	€ 69.963,08	€ 69.201,48	€ 0,00	-€ 761,60	€ 5.237,91
2012	626	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Univ. di Palermo effettuazione analisi di laboratorio fatt. 1053/11	€ 666,00	€ 666,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 470,98
2012	16465	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	INSERITO U-GOV Portineria/sorveglianza Refugio nov. e dic. 2012	€ 8.466,01	€ 8.466,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.466,01
2012	16464	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	INSERITO U-GOV SERVIZI UTENZA ESTERNA- POS-2012	€ 59,29	€ 59,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 59,29
2012	16463	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	INSERITO U-GOV Lavanderia Refugio - dic. 12	€ 185,36	€ 185,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 185,36
2012	16462	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	INSERITO U-GOV Servizio lavanderia dicembre 2012 - Collegio	€ 169,25	€ 169,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 169,25
2012	15168	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	INSERITO U-GOV Servizio di catering in occasione del convegno "Dalla ricerca al mercato" - 14-12-12 Università di Pisa	€ 1.309,00	€ 1.309,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.309,00
2012	14613	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	INSERITO U-GOV Servizio di catering in occasione del convegno "Nuove imprese e nuove Tecnologie per i Beni culturali" Dip. Ingegneria	€ 264,00	€ 264,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 264,00
2012	14611	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	INSERITO U-GOV Servizio di noleggio biancheria Refugio - novembre 2012	€ 508,71	€ 508,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 508,71
2012	14610	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	INSERITO U-GOV Servizio di noleggio biancheria Collegio - novembre 2012	€ 297,93	€ 297,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 297,93
2012	14607	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	INSERITO U-GOV Fornitura lampade per Collegio e Refugio	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	14188	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Inserito U-GOV CIG. n. Z9A0792A70 Pernottamenti Prof. Licci, Schipani, Lucchini Guastalla e Losano per partecipazione convegno SIRD 20-22/09/2012	€ 1.050,00	€ 1.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.050,00
2012	13787	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	INSERITO U-GOV Servizio di catering in occasione Corso Diritto Internazionale Prof. Montini del 28-11-12	€ 847,00	€ 847,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 847,00
2012	13785	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	INSERITO U-GOV Materiale elettrico per piccola manutenzione Collegio e Refugio	€ 483,88	€ 483,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 483,88
2012	13783	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	INSERITO U-GOV Servizio di portierato/sorveglianza Refugio - ottobre 2012	€ 4.820,04	€ 4.820,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.820,04
2012	13387	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	INSERITO U-GOV Materiale per riparazione idraulica presso il Refugio	€ 79,35	€ 79,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 79,35
2012	13378	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	INSERITO U-GOV Forno a microonde per cucina dottorandi Refugio	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2012	13374	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	INSERITO U-GOV Toner per stampante HP	€ 584,43	€ 584,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 584,43
2012	13372	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	INSERITO U-GOV servizio di lavanderia Collegio mese di ottobre 2012	€ 297,93	€ 297,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 297,93
2012	13371	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	INSERITO U-GOV servizio di lavanderia Refugio mese di ottobre 2012	€ 742,32	€ 742,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 742,32
2012	11484	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	INSERITO U-GOV Servizio lavanderia camere settembre 2012 Refugio	€ 640,39	€ 640,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 640,39
2012	11483	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	INSERITO U-GOV Servizio lavanderia camere settembre 2012 Collegio Santa Chiara	€ 302,67	€ 302,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 302,67
2012	11482	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	INSERITO U-GOV Servizio di catering per Convegno Prof.ssa Landuyt	€ 374,00	€ 374,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 374,00
2012	11481	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	INSERITO U-GOV Servizio di catering per Convegno Prof. G. Cosi	€ 1.047,20	€ 1.047,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.047,20

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	11480	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	INSERITO U-GOV Servizio di portineria/sorveglianza notturna struttura Refugio settembre 2012	€ 5.270,16	€ 5.270,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.270,16
2012	9414	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Siena Biotech Spa servizio fotocopie Biblioteca di Farmacia fatt. 702/12	€ 51,34	€ 51,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,34
2012	9382	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Congresso . La Mediazione civile: modelli e culture a confronto dal 17 al 18 Settembrte 2012	€ 1.297,94	€ 1.297,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.297,94
2012	9352	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	RECUPERO ALLOGGIO DOTTORANDI CON BORSA DA UFF.STIPENDI	€ 2.328,79	€ 2.328,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.328,79
2012	9343	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	RECUPERO ALLOGGIO DOTTORANDI CON BORSA DA UFF.STIPENDI	€ 4.308,39	€ 4.308,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.308,39
2012	9328	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q.I. Congresso From Genome to Proteome fatt. 376-377	€ 1.024,79	€ 1.024,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.024,79
2012	9294	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q.I. congresso Genome to Proteome fatt. 378-379-380-381-383-384-386-387-388-389-390-391-395-396-397-398-399-401-402-403-404-405-406-407-408-411-412	€ 13.247,91	€ 13.247,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.247,91
2012	9293	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q.I. al congresso "the NA62 collaboration" dal 28 al 31 agosto 2012 fatt. 382-385-393-394-409-410	€ 1.900,83	€ 1.900,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.900,83
2012	9292	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Iscrizione al congresso "La mediazione civile: modelli e culture a confronto" dal 17 al 18 settembre 2012 fatt. 400/12	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350,00
2012	9291	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q.I. giornate di studio di diritto tributario di Grosseto da ottobre 2012 a febbraio 2013 fatt. 392/12	€ 206,61	€ 206,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 206,61
2012	9288	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	RECUPERO ALLOGGIO DOTTORANDI CON BORSA DA UFF.STIPENDI	€ 6.705,79	€ 6.705,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.705,79
2012	9245	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	RECUPERO ALLOGGIO DOTTORANDI CON BORSA DA UFF.STIPENDI	€ 6.146,15	€ 6.146,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.146,15
2012	9124	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Fatt. n. 642/2012iscrizioni congresso GIRPR da Università Cagliari	€ 1.257,03	€ 1.257,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.257,03

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	8729	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di fatt. 448 - 422 - 417 - 416 - 415 - 413 -. 409 - 410 -	€ 515,30	€ 515,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 515,30
2012	8645	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Fatt. 587 del 08/08/2012	€ 8.256,20	€ 8.256,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.256,20
2012	8461	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	RECUPERO ALLOGGIO DOTTORANDI CON BORSA DA UFF.STIPENDI	€ 4.295,61	€ 4.295,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.295,61
2012	8440	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corispettivi Marzo/Aprile/Maggio/Luglio 2012 - Archeologia e Storia delle Arti	€ 26,78	€ 26,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 26,78
2012	8275	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	RECUPERO ALLOGGIO DOTTORANDI CON BORSA DA UFF.STIPENDI	€ 7.244,87	€ 7.244,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.244,87
2012	8268	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di iscrizioni al Congresso 6th Enroac Doctoral summer school in management accounting 22/25-07-2012	€ 41,32	€ 41,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 41,32
2012	8203	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Iscrizione Congr. NA62 Collaboration - dal 28/08/2012 al 31/08/2012 - Dip. 04Fisica	€ 9.072,93	€ 9.072,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.072,93
2012	8181	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di fatture per iscrizioni Congresso 9th Siena Meeting From Genome to proteome Open Innovations - 26-30 Agosto 2012	€ 5.848,06	€ 5.848,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.848,06
2012	8057	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Iscrizione Congr. NA62 Collaboration - Fatt. 318 - 319 - 314 - 309 - 315 - 316 - 331 - 292 - 287 - 288 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 -	€ 18.497,11	€ 18.497,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.497,11
2012	8048	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Sponsorizzazione Giornata di aggiornamento sulla Patologia Paratiroidea	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00
2012	8017	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	RECUPERO ALLOGGIO DOTTORANDI CON BORSA DA UFF.STIPENDI FEBBRAIO 2012	€ 3.057,29	€ 3.057,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.057,29
2012	7962	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	RECUPERO ALLOGGIO DOTTORANDI CON BORSA DA UFF.STIPENDI MESE GENNAIO (RELATIVO ALLE RETTE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011)	€ 7.487,00	€ 7.487,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.487,00
2012	7810	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Buchi Italia Sponsorizzazione "XI Lab. Metodologie Sintetiche" fatt. 330/12	€ 371,90	€ 371,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 371,90

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	7625	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie Lab. Self Access giugno 2012	€ 32,72	€ 32,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 32,72
2012	7624	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie mese di giugno 2012 Siena	€ 2,98	€ 2,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,98
2012	7582	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q.I. alla XIII Scuola sulla Chimica dei Carboidrati fatt. 583-584/12	€ 386,04	€ 386,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 386,04
2012	7571	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Fatt. 139 del 30/04/2012 - La Cardiologia che guarda la futuro - Congresso - Boehringer Ingelheim MI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
2012	7370	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Sponsorizzazione Ely Lilly Italia Congresso La Cardiologia che guarda il futuro - Fatt. n. 332 del 29/06/2012	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
2012	7357	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Univ. di Firenze q.i. XIII Scuola sulla Chimica dei Carboidrati fatt. 549/12	€ 296,04	€ 296,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 296,04
2012	7329	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Fatt. n. 138 del 30/04/2012 - c.c. 3284 - Rev. 2437 del 16/07/2012	€ 2.160,33	€ 2.160,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.160,33
2012	7238	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corispettivi Marzo/Aprile 2012 - Archeologia e Storia delle Arti	€ 38,67	€ 38,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,67
2012	7236	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Fatt. 150 e 151 del 21/05/2012	€ 972,44	€ 972,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 972,44
2012	7086	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	FATT. N. 121/2012 SIFI REV. 2358/2012	€ 875,20	€ 875,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 875,20
2012	7062	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q.I. XIII Scuola sulla Chimica dei Carboidrati fatt. 515-518/12	€ 134,04	€ 134,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 134,04
2012	7038	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Congresso "La cardiologia che guarda al futuro 3 - Workshop regionale anmco-sic Toscana Fatt. 301 del 29/06/2012	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
2012	7037	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di fatture n. 317 - 140 - 149 Convegno "La Chirurgia bariatrica nella grande obesità	€ 2.694,21	€ 2.694,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.694,21

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	6989	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Iscrizione Congr. NA62 Collaboration - Fatt. 318 - 319 - 314 - 309 - 315 - 316 - 331 - 292 - 287 - 288 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 -	€ 8.821,43	€ 8.821,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.821,43
2012	6962	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di fatture per iscrizioni Congresso 9th Siena Meeting From Genome to proteome Open Innovations - 26-30 Agosto 2012	€ 6.783,26	€ 6.783,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.783,26
2012	6956	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di iscrizioni al Congresso 6th Enroac Doctoral summer school in management accounting 22/25-07-2012	€ 1.488,26	€ 1.488,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.488,26
2012	6937	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q.I. convegno GIRPR 2012 fatt. 432-433-434-435/12	€ 758,68	€ 758,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 758,68
2012	6935	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Fatt. 137 del 30/04/2012 - c.c. n. 3284 - Rev. 1606 del 15/05/2012	€ 2.305,47	€ 2.305,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.305,47
2012	6904	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi Gennaio/Febbraio/Marzo/Aprile/Maggio 2012 Filologia	€ 35,70	€ 35,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,70
2012	6770	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di fatt. Conv.Chimic dei Carboidrati - Fatt. n. 449 - 448 - 451 - 450 - 445 - 443 - 444 - 442 - 438 - 437 - 439 - 440 - 441.	€ 2.234,28	€ 2.234,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.234,28
2012	6765	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di fatt. Conv.Chimic dei Carboidrati - Fatt. n. 449 - 448 - 451 - 450 - 445 - 443 - 444 - 442 - 438 - 437 - 439 - 440 - 441.	€ 2.442,24	€ 2.442,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.442,24
2012	6761	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di fatt. Conv.Chimic dei Carboidrati - Fatt. n. 449 - 448 - 451 - 450 - 445 - 443 - 444 - 442 - 438 - 437 - 439 - 440 - 441.	€ 2.226,24	€ 2.226,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.226,24
2012	6746	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di fatt. Conv.Chimic dei Carboidrati - Fatt. n. 449 - 448 - 451 - 450 - 445 - 443 - 444 - 442 - 438 - 437 - 439 - 440 - 441.	€ 2.989,32	€ 2.989,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.989,32
2012	6276	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Fatt. n. 349 del 17/05/2012	€ 216,00	€ 216,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 216,00
2012	6272	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	BANCA MPS Sponsorizzazione conv. "Diritto al pluralismo dell'informazione in Europa e in Italia" fatt. 360/12	€ 450,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00
2012	6271	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	USL 8 AREZZO Servizio di fotocopie Biblioteca Centrale Fac. di Medicina fatt. 408/12	€ 278,37	€ 278,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 278,37

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	6270	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	CNR Quote di iscrizione al convegno GIRPR 2012 fatt. 409/12	€ 520,67	€ 520,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 520,67
2012	6253	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di fatt. 356 - 364 - 361 - 354 - 353 - 352 - 337 - 333 - 335 - 336 - 342 - 340 - 341 - 331 - 344 - 423 - 381 - 382 - 384 .	€ 2.646,23	€ 2.646,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.646,23
2012	6222	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di fatture : 401 - 350 - 404 - 399 - 430 - 406 - 429 - 403 - 405 - 309 - 310 - 351 - 343.	€ 10.977,58	€ 10.977,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.977,58
2012	6199	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di fatture 402 - 394 - 421 - 392 - 390 - 388 - 387 - 386 - 385 - 379 - 380 - 375 - 377 - 378 - 372 - 374 - 371 - 367 - 369 - 360 - 359 - 362.	€ 3.625,51	€ 3.625,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.625,51
2012	6142	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di fatture per iscrizioni Congresso 9th Siena Meeting From Genome to proteome Open Innovations - 26-30 Agosto 2012	€ 7.668,03	€ 7.668,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.668,03
2012	6137	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di fatture per iscrizioni Congresso 9th Siena Meeting From Genome to proteome Open Innovations - 26-30 Agosto 2012	€ 6.322,98	€ 6.322,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.322,98
2012	6033	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Fatt. n. 138 del 30/04/2012 - c.c. 3284 - Rev. 1608 del 15/05/2012	€ 11.921,96	€ 11.921,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.921,96
2012	6025	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Fatt. n. 138 del 30/04/2012 - c.c. 3284 - Rev. 1608 del 15/05/2012	€ 19.150,44	€ 19.150,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.150,44
2012	5761	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di fatture iscrizione Convegno GIRPR 2012 fatt. n. 365 - 370 - 369 - 366.	€ 833,06	€ 833,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 833,06
2012	5704	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di fatt. 347 - 368 - 365 - 366 - 370 - 363 - 346 - 358 - 357 - 355 - 339 - 332 - 330 - 329 - 334 - 338 - 376 - 391 - 383 - 373 - 348.	€ 2.599,47	€ 2.599,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.599,47
2012	5627	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di fatt. 313 - 327 - 321 - 323 - 324 - 345 - 281 - 308 - 307 - 270 - 266 - 269 - 259 - 258 - 252 - 246 - 244 - 199 - 284 - 311 - 282.	€ 3.422,25	€ 3.422,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.422,25
2012	5572	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di fatt. 322 - 328 - 320 - 319 - 312 - 315 - 314 - 286 - 318 - 316 - 326 - 325 - 285 - 283 - 306.	€ 3.753,79	€ 3.753,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.753,79
2012	5427	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Fatt. 343 - 341 - 332 - 323 - 325 - 327 - 364 - 362 - 363 - 361 Iscrizioni Convegno GIRPR 2012	€ 2.006,51	€ 2.006,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.006,51

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	5426	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Fatt. n. 53 del 29/05/2012	€ 405,00	€ 405,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 405,00
2012	5189	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quota di iscrizione convegno GIRPR 2012 fatt. 322/12	€ 230,58	€ 230,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 230,58
2012	5011	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di fatt. - 280 - 279 - 278 - 272 - 271 - 273 - 276 - 277 - 274 - 275 - 268 - 267 - 263 - 264 - 262 - 265 - 261 - 260 - 257.	€ 5.391,68	€ 5.391,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.391,68
2012	4909	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corispettivi Marzo/Aprile 2012 - Archeologia e Storia delle Arti	€ 34,21	€ 34,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,21
2012	4903	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi Gennaio/Febrero/Marzo/Aprile 2012	€ 14,88	€ 14,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,88
2012	4890	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi marzo 2012 - Sistema Bibliotecario - Prot. n. 73 - 74 - 75 - 69 - 70 - 71 - 72/2012	€ 49,10	€ 49,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 49,10
2012	4887	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi marzo 2012 - Sistema Bibliotecario - Prot. n. 73 - 74 - 75 - 69 - 70 - 71 - 72/2012	€ 860,72	€ 860,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 860,72
2012	4886	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi marzo 2012 - Sistema Bibliotecario - Prot. n. 73 - 74 - 75 - 69 - 70 - 71 - 72/2012	€ 223,43	€ 223,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 223,43
2012	4885	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi marzo 2012 - Sistema Bibliotecario - Prot. n. 73 - 74 - 75 - 69 - 70 - 71 - 72/2012	€ 528,02	€ 528,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 528,02
2012	4884	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi marzo 2012 - Sistema Bibliotecario - Prot. n. 73 - 74 - 75 - 69 - 70 - 71 - 72/2012	€ 181,49	€ 181,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 181,49
2012	4883	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi marzo 2012 - Sistema Bibliotecario - Prot. n. 73 - 74 - 75 - 69 - 70 - 71 - 72/2012	€ 121,09	€ 121,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 121,09
2012	4773	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Fatt. 317 - 253 - 255 - 254 - 249 - 250 - 248 - 247 - 251 - 242 - 243 - 245 - 241	€ 3.516,99	€ 3.516,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.516,99
2012	4692	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Fatt. n. 138 del 30/04/2012 - c.c. 3284	€ 730,58	€ 730,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 730,58



Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	4644	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di iscrizioni al Congresso 6th Enroac Doctoral summer school in management accounting 22/25-07-2012	€ 3.132,25	€ 3.132,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.132,25
2012	4611	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di fatture per iscrizioni Congresso 9th Siena Meeting From Genome to proteome Open Innovations - 26-30 Agosto 2012	€ 11.066,07	€ 11.066,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.066,07
2012	4486	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q.I. convegno GIRPR maggio 2012	€ 7.780,13	€ 7.780,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.780,13
2012	4418	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi Gennaio 2012 - da c/c 633 del 01/02/20112	€ 26,78	€ 26,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 26,78
2012	4417	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivo Dip. Scienze Storico-Sociali filosofiche e della Formazione - Marzo 2012 - Prot. 42/2012	€ 48,42	€ 48,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,42
2012	4416	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Rev. 296 c/c. 779-780 del 21/02/2012	€ 63,96	€ 63,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 63,96
2012	4338	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Bracco Imaging Italia Sponsorizzazione Convegno "TMCS e URGENZE" Siena 12-14 dicembre 2011	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.600,00
2012	4336	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Alcon Italia Spa sponsorizzazione evento congressuale "Il trapianto di cornea" Siena, 2 settembre 2011 fatt. 284/12	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.600,00
2012	4314	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di contabili come da reversale n. 268 del 20/02/2012	€ 235,78	€ 235,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 235,78
2012	4313	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di contabili come da reversale n. 268 del 20/02/2012	€ 497,07	€ 497,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 497,07
2012	4312	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di contabili come da reversale n. 268 del 20/02/2012	€ 395,70	€ 395,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 395,70
2012	4311	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di contabili come da reversale n. 268 del 20/02/2012	€ 505,64	€ 505,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 505,64
2012	4307	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di contabili come da reversale n. 268 del 20/02/2012	€ 60,03	€ 60,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,03

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	4306	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di contabili come da reversale n. 268 del 20/02/2012	€ 308,75	€ 308,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 308,75
2012	4297	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Fatt. n. 212 del 05/04/2012 - c.c. n. 2367 del 29/03/2012	€ 4.455,00	€ 4.455,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.455,00
2012	4067	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Fatt. n. 182 del 26/03/2012 c.c. 2358	€ 51,83	€ 51,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,83
2012	4063	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di fatt. n. 172 - 173 - 163 - 256 - 167 - 164 - 174 - 165 - 168 - 169	€ 3.263,96	€ 3.263,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.263,96
2012	3978	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivo fotocopie Biblioteca Fac. Medicina e Chirurgia fatt. 240-242/2012	€ 98,01	€ 98,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 98,01
2012	3952	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di fatt. n. 211 - 238 - 239 - 240 - 181 - 183 - 179 - 177 - 171.	€ 2.098,32	€ 2.098,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.098,32
2012	3898	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di fatt. su c.c. 2793 e da Rev, 1343 del 23/04/2012	€ 1.786,37	€ 1.786,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.786,37
2012	3874	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di c.c. n. 2415 - 2425 - 2492 - 2537 - 2604 - 2601 - 2538	€ 2.142,70	€ 2.142,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.142,70
2012	3837	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Sponsorizzazione Ugo Basile per European Pain School 2012 fatt. 235/12 rev. 1295/12	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00
2012	3642	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di fatt. n. 189 - 111 - 110 - 187 - 186 -188 - REV n. 1240	€ 5.653,57	€ 5.653,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.653,57
2012	3638	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Fatt. 116 - 94 - 118 - 117 - 119 - 120 - 123 - REV . 1235	€ 2.335,10	€ 2.335,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.335,10
2012	3631	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Fatt. 161 - 159 - 160 - 155 - 149 - 151 - 152 - 153 - 175 - 133 - 130 - 129 - 127 - 126 - 125 - 124 - REV . 1223 del 16/04/2012	€ 3.626,36	€ 3.626,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.626,36
2012	3574	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q. iscrizione congresso "La cardiologia che guarda al futuro 3"	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	3546	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q. iscrizione summer school on management accounting	€ 1.999,09	€ 1.999,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.999,09
2012	3535	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Fatt. 156 del 13/03/2012 - 157 del 13/03/2012 - 158 del 13/03/2012 - Rev . 1118 dell'11/04/2012	€ 670,69	€ 670,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 670,69
2012	3520	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q. iscrizione congresso From Genome to Proteome 2012	€ 11.476,23	€ 11.476,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.476,23
2012	3373	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Acconto SIFI per stand congresso STUEMO Cornea Update 2005 fatt. 105/12 rev. 1062/12	€ 615,93	€ 615,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 615,93
2012	3276	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di fatture Santa Chiara Rev. 1033 del 03/04/2012 - Fatt. 178-170-166-162-176-154-132-131-150-122-121-102-28-128	€ 1.875,57	€ 1.875,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.875,57
2012	3135	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q. iscrizione congresso di Biologia ed ecotossicologia dei grandi vertebrati marini	€ 29,34	€ 29,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,34
2012	2956	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q. iscrizione Summer School in management accounting rev. 966/12	€ 2.038,92	€ 2.038,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.038,92
2012	2681	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q. iscrizione congresso "From Genome to Proteome 2012"	€ 28.154,90	€ 28.154,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.154,90
2012	2679	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Rev. 296 c/c. 779-780 del 21/02/2012	€ 11,16	€ 11,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,16
2012	2677	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi Gennaio 2012 - da c/c 633 del 01/02/20112	€ 8,93	€ 8,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,93
2012	2627	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di contabili come da reversale n. 268 del 20/02/2012	€ 31,68	€ 31,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 31,68
2012	2624	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di contabili come da reversale n. 268 del 20/02/2012	€ 17,04	€ 17,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,04
2012	2621	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di contabili come da reversale n. 268 del 20/02/2012	€ 166,17	€ 166,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 166,17

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	2620	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di contabili come da reversale n. 268 del 20/02/2012	€ 206,04	€ 206,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 206,04
2012	2619	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di contabili come da reversale n. 268 del 20/02/2012	€ 538,82	€ 538,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 538,82
2012	2618	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di contabili come da reversale n. 268 del 20/02/2012	€ 336,20	€ 336,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 336,20
2012	2617	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di contabili come da reversale n. 268 del 20/02/2012	€ 305,06	€ 305,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 305,06
2012	2557	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quota iscrizione XI Lab. Metodologie Sintetiche Fatt. 85/12	€ 202,50	€ 202,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 202,50
2012	2305	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di fatt. 148 - 113 - 114 - 115 - 112 - 93 - 88 - 90 - 91 - 87 - 89 - REV. 832	€ 1.798,97	€ 1.798,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.798,97
2012	2296	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi Biblioteca Circolo Giuridico II rata dicembre 2011	€ 89,41	€ 89,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 89,41
2012	2287	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Sponsorizzazione Grunenthal GMBH per l'European Pain School 2012 rev. 816	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
2012	2286	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Fatt.103 - 83 - 85 - 86 - 79 - 82 - 81 - 80 - 77 - 76 - 78 - REV. 803 del 16/03/2012	€ 1.347,90	€ 1.347,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.347,90
2012	2111	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di fatture la 101 - 100 - 99 - 98 del 27/02/2012 - REV. n. 729 del 13/03/2012	€ 3.679,22	€ 3.679,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.679,22
2012	2104	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Fatt. 109 - 108 - 107 - 106 - 105 - 104 del 27/02/2012 - Rev. 724 del 13/03/2012	€ 1.161,31	€ 1.161,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.161,31
2012	2042	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di fatt. di cassa continua come da Reversale n. 692 del 12.03.2012	€ 1.988,15	€ 1.988,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.988,15
2012	1841	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Sponsorizzazione Biotage per il X Laboratorio di Metodol. sint. in Chim. Farmaceutica fatt. 108/12 rev. 592/12	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 225,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	1763	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Rev. n. 554 per incassi varie fatture Santa Chiara da n. 6 c/c.	€ 2.231,21	€ 2.231,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.231,21
2012	1759	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di fatture con n. 6 c/c come da Reversale n. 539	€ 1.546,16	€ 1.546,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.546,16
2012	1728	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q. iscrizione Summer School in management accounting 2012 fatt. 28-24 rev. 516/12	€ 998,83	€ 998,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 998,83
2012	1669	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Iscrizione di Francesco Merlino al XI Lab. di Metodologie Sintetiche in Chimica Farm. - Siena, 13-17 febbraio 2012 - Università di Napoli Federico II	€ 450,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00
2012	1634	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Congresso Biologia ed ecotossicologia dei grandi vertebrati marini: potenziali sentinelle del "good environmental status" dell'ambiente marino.....	€ 16,53	€ 16,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,53
2012	1557	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Congresso Biologia ed ecotossicologia dei grandi vertebrati marini: potenziali sentinelle del "good environmental status" dell'ambiente marino.....	€ 429,78	€ 429,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 429,78
2012	1380	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Rev. 360 - c/c 453 e 605	€ 4.754,90	€ 4.754,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.754,90
2012	1297	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Rev. 308 del 23/02/2012 come da serie di carte contabili	€ 1.196,67	€ 1.196,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.196,67
2012	1229	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Rev. 301 da c/c 619 e 620	€ 524,75	€ 524,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 524,75
2012	1149	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Rev. 296 c/c. 779-780 del 21/02/2012	€ 35,70	€ 35,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,70
2012	1143	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi Gennaio 2012 - da c/c 633 del 01/02/2012	€ 47,60	€ 47,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 47,60
2012	1112	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di contabili come da reversale n. 268 del 20/02/2012	€ 186,24	€ 186,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 186,24

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	1111	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di contabili come da reversale n. 268 del 20/02/2012	€ 288,59	€ 288,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 288,59
2012	1110	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di contabili come da reversale n. 268 del 20/02/2012	€ 391,01	€ 391,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 391,01
2012	1109	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di contabili come da reversale n. 268 del 20/02/2012	€ 263,53	€ 263,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 263,53
2012	1108	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di contabili come da reversale n. 268 del 20/02/2012	€ 255,39	€ 255,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 255,39
2012	1105	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di contabili come da reversale n. 268 del 20/02/2012	€ 72,23	€ 72,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 72,23
2012	820	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di fatt. 36-33-35-34-32-29-21-14-10-12-11-13-8-9 del Santa Chiara come da Reversale 162	€ 2.660,17	€ 2.660,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.660,17
2012	277	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Come da reversale n. 94 del 30/01/2012	€ 1.621,46	€ 1.621,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.621,46
2012	5784	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Acc. a residui n. 14475 su corrispettivo Dicembre 2012 da Dip. di Archeologia	€ 11,90	€ 11,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,90
2012	5779	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Acc. a residui su corrispettivi mese di Dicembre 2012 - Sistema Biblioteche.	€ 914,65	€ 914,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 914,65
2012	5701	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Acc. a residui 14372 fatt. 898/12 Sponsorizzazione Master "Comunicazione d'impresa" 2012-13	€ 3.570,25	€ 3.570,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.570,25
2012	5690	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Acc. a residui 14353 fatt. 906/12 Sponsorizzazione al Master in Chirurgia Oculare del segmento anteriore Prof. Caporossi	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.200,00
2012	5504	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	RETTE MESE DI NOVEMBRE 2012	€ 3.570,69	€ 3.570,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.570,69
2012	5503	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	RETTE MESE DI OTTOBRE 2012	€ 3.239,64	€ 3.239,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.239,64

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	5472	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quote iscrizione Corso residenziale Specializzandi TMCS fatt. 933-934-935-936-942 rev. 4971/12	€ 113,67	€ 113,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 113,67
2012	5470	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	RETTE MESE DI SETTEMBRE 2012	€ 2.183,56	€ 2.183,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.183,56
2012	5457	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	RETTE MESE DI AGOSTO 2012	€ 1.260,74	€ 1.260,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.260,74
2012	4663	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Acc. a residui n. 11939/12 fatt. 233/12 Diritti d'autore su volume "Indici per Fortini" (NON INCASSATO - NON SPENDIBILE)	€ 7,58	€ 7,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,58
2012	4473	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Convegni, Congressi e altre attività commerciali - Dip. di Fisiologia	€ 0,00	€ 3.187,20	€ 0,00	€ 3.187,20	€ 3.187,20
2012	4231	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Convegni Congressi e altre attività commerciali Dip. di Fisica	€ 0,00	€ 165,29	€ 0,00	€ 165,29	€ 165,29
2012	4228	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Convegni Congressi e altre attività commerciali Dip. di Biotecnologie	€ 0,00	€ 1.198,34	€ 0,00	€ 1.198,34	€ 1.198,34
2012	4226	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Convegni Congressi e altre attività commerciali Dip. di Scienze Giuridiche Privatistiche	€ 0,00	€ 5.206,57	€ 0,00	€ 5.206,57	€ 5.206,57
2012	4225	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Convegni Congressi e altre attività commerciali Dip. di Patologia Umana e Oncologica	€ 0,00	€ 17.600,00	€ 0,00	€ 17.600,00	€ 14.419,82
2012	4201	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Convegni congressi e altre attività commerciali Dip. Scienze della Terra	€ 0,00	€ 3.719,01	€ 0,00	€ 3.719,01	€ 3.719,01
2012	4028	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Convegni congressi e altre attività commerciali - Sistema Bibliotecario di Ateneo	€ 0,00	€ 2.742,60	€ 0,00	€ 2.742,60	€ 2.742,60
2012	3865	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Convegni e Congressi Dip. di Scienze Storiche Giuridiche Politiche e Sociali (DIGIPS)	€ 0,00	€ 9.874,59	€ 0,00	€ 9.874,59	€ 9.874,59
2012	2943	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie biblioteche mese di giugno 2012	€ 65,90	€ 65,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 65,90

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	2942	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie biblioteche mese di giugno 2012	€ 223,14	€ 223,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 223,14
2012	2941	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie biblioteche mese di giugno 2012	€ 432,22	€ 432,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 432,22
2012	2940	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie biblioteche mese di giugno 2012	€ 275,21	€ 275,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 275,21
2012	2939	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie biblioteche mese di giugno 2012	€ 294,77	€ 294,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 294,77
2012	2938	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie biblioteche mese di giugno 2012	€ 1.802,23	€ 1.802,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.802,23
2012	2937	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie biblioteche mese di giugno 2012	€ 282,64	€ 282,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 282,64
2012	2935	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie biblioteche mese di giugno 2012	€ 828,30	€ 828,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 828,30
2012	2494	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q.i. XIII Scuola Chimica Carboidrati	€ 3.785,88	€ 3.785,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.523,88
2012	2080	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q.I. XI Laboratorio Metodologie Sintetiche fatt. 54/12	€ 450,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 174,00
2012	400	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	S.CHIARA - CASSA CONTINUA	€ 10.000,00	€ 37.611,03	€ 0,00	€ 27.611,03	€ 24.742,55
2012	374	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	CORRISPETTIVI 2012	€ 35,70	€ 281,88	€ 0,00	€ 246,18	€ 71,40
2012	372	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	CORRISPETTIVI 2012	€ 47,60	€ 216,61	€ 0,00	€ 169,01	€ 82,72
2012	370	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	CORRISPETTIVI 2012	€ 4.116,02	€ 44.197,01	€ 0,00	€ 40.080,99	€ 26.238,75



Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	108	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	SERVIZI UTENZA ESTERNA- POS- 2012	€ 20.000,00	€ 150.824,26	€ 0,00	€ 130.824,26	€ 33.152,80
2012	13824	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	per incasso contributo univ., stranieri a favore sba	€ 31.050,00	€ 31.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.050,00
2012	11290	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	INSERITO UGOV - LOCAZIONE PALESTRA PER SVOLGIMENTO CORSO DI PERFEZ. "COMUNICAZIONE E RELAZIONI INTERPERSONALI" 14-15 LUGL. 2012	€ 220,00	€ 220,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 220,00
2012	11285	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	INSERITO IN UGOV - LOCAZIONE PALESTRA PER SVOLGIMENTO CORSO DI PERFEZ. "COMUNICAZIONE E RELAZIONI INTERPERSONALI" aa 2011/12 8/9 SETT. 2012	€ 220,00	€ 220,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 220,00
2012	11280	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	INSERITO IN UGOV - LOCAZIONE PALESTRA PER SVOLGIMENTO MASTER "COUNSELING E FORMAZIONE" 3-4 NOV. 2012	€ 220,00	€ 220,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 220,00
2012	11267	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	INSERITO IN U-GOV - CONTRIBUTO ALLA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO: "OLTRE LA CARITA'" - A. GAROFOLI	€ 1.116,36	€ 1.116,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.116,36
2012	11263	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	INSERITO IN U-GOV - CONTRIBTO ALLA PUBBLICAZIONE DEL VOLUME "L'INCANTO DELLA MODERNITA'" - ALESSANDRO GAROFOLI	€ 4.520,00	€ 4.520,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.520,00
2012	11258	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	INSERITO UGOV - ACQUISTO COPIE DELLA RIVISTA "ANTROPOLOGY & PHILOSOPHY"	€ 825,00	€ 825,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 825,00
2012	11156	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	DA REGIONE TOSCANA II RATA FINANZIAMENTO MASTER COMUNE CULTURA POLITICA E SOCIETA' CIVILE. SVILUPPARE COMPETENZE E PROGETTI PER LA CITTADINANZA ATTIVA	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
2012	11154	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	INSERITO IN UGOV - INTERVENTO SOFTWARE PC E PALMARE MAC PROF. MESSERI	€ 60,50	€ 60,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,50
2012	9506	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	ANTICIPI PER CONTRIBUTI MINISTERIALI RELATIVI ALLA MISSIONE IN MAROCCO PROF. PAPI	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00
2012	9505	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	ANTICIPI PER CONTRIBUTI MINISTERIALI RELATIVI ALLA MISSIONE IN GRECIA PROF. PAPI	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00
2012	9437	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	ANTICIPI PER CONTRIBUTI MINISTERIALI RELATIVI ALLA SECONDA ASEGNAZIONE PER MISSIONE IN MAROCCO PROF. PAPI	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.600,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	9436	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	ANTICIPI PER CONTRIBUTI MINISTERIALI RELATIVI ALLA SECONDA ASEGNAZIONE PER MISSIONE IN GRECIA PROF. ZANINI	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00
2012	9434	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	ANTICIPI PER CONTRIBUTI MINISTERIALI RELATIVI ALLA SECONDA ASEGNAZIONE PER MISSIONE IN EGITTO PROF. PAPI	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
2012	9433	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	ANTICIPI PER CONTRIBUTI MINISTERIALI RELATIVI ALLA SECONDA ASEGNAZIONE PER MISSIONE IN GRECIA PROF. PAPI	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.600,00
2012	9431	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	ANTICIPI PER CONTRIBUTI MINISTERIALI RELATIVI ALLA MISSIONE IN MAROCCO PROF. PAPI	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.100,00
2012	9430	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	ANTICIPI PER CONTRIBUTI MINISTERIALI RELATIVI ALLA SECONDA ASSEGNAZIONE PER MISSIONE IN EGITTO PROF. PAPI	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
2012	9429	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	ANTICIPI PER CONTRIBUTI MINISTERIALI RELATIVI ALLA MISSIONE IN GRECIA PROF. PAPI	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.300,00
2012	9428	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	ANTICIPI PER CONTRIBUTI MINISTERIALI RELATIVI A SECONDA ASSEGNAZIONE MISSIONE IN GIORDANIA PROF. PARENTI R.	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
2012	9426	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	ANTICIPI PER CONTRIBUTI MINISTERIALI RELATIVI A MISSIONE IN GIORDANIA PROF. PARENTI R.	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
2012	9340	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	contributo Lauree scitiEnfiche prof. Donati dip. FCT	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.600,00
2012	9092	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Contributo comune di Monteriggioni conv. Governo Locale Prof. M. Manetti	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00
2012	8762	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Contributo P.C.M. CONVEGNO RISCHIO E PREVENZIONE	€ 2.109,15	€ 2.109,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.109,15
2012	7813	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Università per Stranieri contributo liberale a favore dello sviluppo e l'integrazione dei servizi bibliografici delle Università Senesi	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
2012	7240	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Contributo dalla biblioteca comunale intronati di Siena per servizio Redos 2010 di cui al protocollo di Intesa del 17/12/2007	€ 34.132,50	€ 34.132,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.132,50
2012	7006	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	PAGAMENTO TASSE ROMA LA SAPIENZA S.S. NEUROFISIOPATOLOGIA (3 SPEC.DI) A.A. 2010/2011	€ 485,14	€ 485,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 485,14

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	7005	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	PAGAMENTO TASSE ROMA LA SAPIENZA S.S. MEDICNA TERMALE (2 SPEC.DI) A.A. 2010/2011	€ 404,28	€ 404,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 404,28
2012	7003	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	PAGAMENTO TASSE S.S. AUDIOLOGIA E FONIATRIA A.A. 2009/2010 (5 SPEC.DI) E 2010/2011 (3 SPEC.DI)	€ 1.617,12	€ 1.617,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.617,12
2012	6906	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Regione Toscana contributo "GO GREEN" a favore "Workshop: ecotossicologia dei grandi vertebrati marini"	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.600,00
2012	6009	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Contributo anno 2011 da Ministero AAEE relativo alla missione in grecia del Prof. Zanini	€ 2.698,38	€ 2.698,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.698,38
2012	4770	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Contributo a favore dip. economia per promozione scientifica ed educazione ambientale	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
2012	3890	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Contabilizzazione versamento IFTS da Ist. Istruzione superiore Polo Comm. Grosseto "Einaudi" a favore di Dip. Economia Politica	€ 2.776,61	€ 2.776,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.776,61
2012	1663	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Regione Toscana contributo finalizzato alla realizzazione del convegno "The Acquatic Ecosystem Puzzle"	€ 430,45	€ 430,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 430,45
2012	5505	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Contributo dalla Regione Toscana per progetto GO GREEN MARE acconto 60% (rev. 5042/2012)	€ 21.600,00	€ 21.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.600,00
2012	5448	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	M.I.U.R. Trasferimento fondi per Summer School Prof. Maurizio Bettini	€ 27.837,14	€ 27.837,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.837,14
2012	5099	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Correnti da Enti Pubblici - Dip. di Fisica	€ 0,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00
2012	4975	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Contributo Università Firenze Master I livello Processi partecipativi prof. Isernia	€ 17.176,86	€ 17.176,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.176,86
2012	4551	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Contributi liberali da Enti Pubblici - Dip. di Storia	€ 0,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00
2012	3975	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	DA REGIONE TOSCANA II RATA FINANZIAMENTO MASTER COMUNE CULTURA POLITICA E SOCIETA' CIVILE. SVILUPPARE COMPETENZE E PROGETTI PER LA CITTADINANZA ATTIVA	€ 12.150,00	€ 12.150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.162,69
2012	3877	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Contributi liberali da enti pubblici Dip. Scienze Giuridiche, Economiche e di Governo	€ 0,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 450,00	€ 450,00
2012	2690	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	I acconto pari al 40% progetto IFTS	€ 2.468,52	€ 1.916,21	€ 0,00	-€ 552,31	€ 1.916,21
2012	16575	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Progetto Fessud biglietto aereo Dott.ssa Consolandi	€ 521,18	€ 521,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 521,18

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	16527	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	fatture e ordini 2012 diversi ex Dpt. Scienze Ambientali - nuovo Dip. SFTA	€ 6.307,78	€ 6.307,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.307,78
2012	16450	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	SPESE DIVERSE PER RENDICONTO FINALE ( detrarre dal totale - 38720 pagata fatt ambiente sc 02.04.13, - 893,46 Missione Basili 10.05.13 da Rao Canepi).	€ 223.742,80	€ 223.742,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.915,69
2012	16449	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	INSERITO IN U-GOV -PAGATO-ACCORDO COLLABORAZIONE PROGETTO RICARCA SCIENTIFICA	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.000,00
2012	16444	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	INTERVENTO SOSTITUTIVO INAIL PER FATT. LOSON - INSERITO IN U-GOV PER PAGAMENTO N-REG 4/12	€ 2.940,85	€ 2.940,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.940,85
2012	16438	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	INSERITO - F24 INPS PER CONTO DPT. PER INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA - LOSON SRL	€ 8.808,25	€ 8.808,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.808,25
2012	16213	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	contributo per pubblicazione volume "Epistolario" - prof. Caretti	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
2012	16211	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	fatture e ordini 2012 diversi ex Dpt. Scienze della Terra - nuovo Dip. SFTA	€ 31.897,06	€ 31.897,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.491,50
2012	16210	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	incarico episodico- bando prof.ssa Guarducci	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
2012	16206	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	fatture e ordini 2012 diversi ex Dpt. Scienze Ambientali - nuovo Dip. SFTA	€ 50.870,67	€ 50.870,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.870,67
2012	16204	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	fatture e ordini diversi ex Dpt.Fisica - nuovo Dip. SFTA	€ 42.375,39	€ 42.375,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.629,61
2012	16196	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	fatture e ordini diversi ex Dpt. Chimica - nuovo Dip. SFTA	€ 5.263,88	€ 5.263,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.025,82
2012	16184	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	MISSIONI	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 168,69	€ 668,69
2012	16177	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	ORDINI DIPARTIMENTO	€ 2.399,03	€ 2.399,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.216,83
2012	16164	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	INSERITO U-GOV 39.990,50; 481,80; 754,80; 658,58; 645,43; 48,00; 560,84-635,35; 2.964,50; - VARIE FATTURE DIPART. DI CHIMICA	€ 58.485,36	€ 58.485,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.760,56
2012	15945	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	FATTURE 2012 NUOVI ORDINI EX DIPARTIM SCINZE NEUROLOGICHE, NEUROCHIRURG E DEL COMPORAM	€ 1.215,30	€ 1.215,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.215,30
2012	15944	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	TOTALE FATTURE 2012 DIPARTIM SCIENZE NEUROLOGICHE NEUROCHIRURGICHE E DEL COMPORAMENTO	€ 16.598,01	€ 16.598,01	€ 0,00	€ 13.565,60	€ 30.163,61

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15935	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	MISSIONI DIPARTIM SCIENZE NEUROLOGICHE NEUROCHIRURGICHE E DEL COMPORTAMENTO - INSERITO -	€ 3.152,48	€ 3.152,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.152,48
2012	15901	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Ordini Dip. MMS 1/11/12 -31/12/12 Prof Petraglia, Direttore x Prof. Strambi, Prof. De Leo, Dssa Luddi- U-GOV 83,49+227+56,87+592,37+210+290,40+1287,34	€ 5.074,24	€ 5.074,24	€ 0,00	€ 1.027,82	€ 6.102,06
2012	15896	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	spese missioni dpt. pediatria -Inserimento U-GOV	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
2012	15894	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	spese missione Dott.ssa lazzeri Lucia per Dpt. DMMS 8/11/2012 a Instambul	€ 261,02	€ 261,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 261,02
2012	15881	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Compensi master 1° livello "Infermieristica in chirurgia urologica mininvasiva e robotica" a.a. 2010/2011 Prof. Roberto Ponchietti	€ 6.076,00	€ 6.076,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.076,00
2012	14908	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	QUOTE ASSOCIATIVA 2012 PROF.SSA GROPPI	€ 96,00	€ 96,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 96,00
2012	14898	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	INCARICO EPISODICO DI CARATTERE DIDATTICO AVV.TO DOMENICO IARIA	€ 320,00	€ 320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 320,00
2012	14896	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	INSERITO IN U-GOV CANONE ADSL AGOSTO-SETT. 2012 DOTT.SSA MACCARI	€ 61,00	€ 61,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,00
2012	14895	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	INSERITO IN EASY CANONE ASSISTENZA KONIKA	€ 235,95	€ 235,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 235,95
2012	14686	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	SPESE TELEFONICHE SETT./OTT. 2012 FAX 270260 INSERITO	€ 0,90	€ 0,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,90
2012	14685	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	SPESE TELEFONICHE SETT./OTT. 2012 FAX 40327	€ 1,45	€ 1,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,45
2012	14679	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	SPESE POSTALI INSERITO	€ 63,03	€ 63,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 63,03
2012	14678	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	SPESE POSTALI INSERITO	€ 72,67	€ 72,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 72,67
2012	14677	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	SPESE POSTALI INSERITO	€ 422,18	€ 422,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 422,18
2012	14676	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	SPESE POSTALI INSERITO	€ 271,27	€ 271,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 271,27
2012	14675	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	PRODOTTI DI LABORATORIO - INSERITO -	€ 472,38	€ 472,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 472,38
2012	14674	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	PRODOTTI DI LABORATORIO - inserito	€ 135,52	€ 135,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 135,52
2012	14673	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	PRODOTTI DI LABORATORIO INSERITO	€ 261,97	€ 261,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 261,97

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	14671	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	POSTER INSERITO	€ 60,20	€ 60,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,20
2012	14326	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	SPEDIZIONI INSERITO	€ 98,37	€ 98,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 98,37
2012	14325	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	SPEDIZIONI INSERITO	€ 200,46	€ 200,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,46
2012	14323	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	SPEDIZIONI INSERITO	€ 224,32	€ 224,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 224,32
2012	14322	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	SPEDIZIONI INSERITO	€ 181,05	€ 181,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 181,05
2012	14321	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	SPEDIZIONI INSERITO	€ 24,55	€ 24,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 24,55
2012	14319	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	SPEDIZIONI INSERITO	€ 47,78	€ 47,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 47,78
2012	14318	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	SPEDIZIONI INSERITO	€ 199,84	€ 199,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 199,84
2012	14317	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	SPEDIZIONI INSERITO	€ 46,79	€ 46,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 46,79
2012	14316	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	SPEDIZIONI INSERITO	€ 47,87	€ 47,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 47,87
2012	14315	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	SCHEDA VIDEO INSERITO	€ 40,40	€ 40,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,40
2012	14314	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA GIUGNO/AGOSTO 2012 INSERITO	€ 308,55	€ 308,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 308,55
2012	14313	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA SETTEMBRE/NOVEMBRE 2012	€ 308,55	€ 308,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 308,55
2012	14312	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	COPIE IN ECCEDEXENZA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA GIUGNO/AGOSTO 2012 INSERITO	€ 164,38	€ 164,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 164,38
2012	14311	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA MARZO/MAGGIO 2012 INSERITO	€ 348,40	€ 348,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 348,40
2012	14310	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CORRIDOIO OTTOBRE/DICEMBRE 2012 INSERITO	€ 434,91	€ 434,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 434,91
2012	14309	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	COPIE IN ECCEDEXENZA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CORRIDOIO LUGLIO/SETTEMBRE 2012 INSERITO	€ 0,65	€ 0,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,65
2012	14307	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	CANCELLERIA	€ 18,90	€ 18,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,90
2012	14305	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	CARTUCCE E SCHEDA VIDEO	€ 54,72	€ 54,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 54,72

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	14303	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	CANONE ASSISTENZA E NOLEGGIO OTT/DIC 2012 INSERITO	€ 169,40	€ 169,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 169,40
2012	14302	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	INTERVENTO TECNICO inserito	€ 79,86	€ 79,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 79,86
2012	14301	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	MATERIALE DI LABORATORIO INSERITO	€ 443,65	€ 443,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 443,65
2012	14300	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	MATERIALE DI LABORATORIO	€ 293,79	€ 293,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 293,79
2012	14299	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	MATERIALE DI LABORATORIO -INSERITO -	€ 742,21	€ 742,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 742,21
2012	14298	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	INTERVENTO TECNICO inserito	€ 54,45	€ 54,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 54,45
2012	14297	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	TONER	€ 39,89	€ 39,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 39,89
2012	14296	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	CARTUCCE PER STAMPANTE	€ 78,65	€ 78,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 78,65
2012	14295	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	INTERVENTO TECNICO SU PC	€ 244,42	€ 244,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 244,42
2012	14294	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	TONER	€ 157,30	€ 157,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 157,30
2012	14246	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	SPESE 4° TRIM2012 ASSISTENZA/NOLEGGIO FOTOCOP. BIZHUB C352 PROG. SICAMOR - PROF.SSA MARCHETTINI - INSERITO IN UGOV N. REG. 4/12	€ 118,66	€ 118,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 118,66
2012	14216	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	ACQ. MATERIALE VARIO LABORATORIO PROF.VALENSIN - PROG. SICAMOR - INSERITO SU U GOV N. REG. 6/12	€ 10,53	€ 10,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,53
2012	14215	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	ACQ. MATERIALE VARIO LABORATORIO PROF.VALENSIN - PROG. SICAMOR - INSERITO IN UGOV N. REG. 7/12	€ 14,14	€ 14,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,14
2012	14214	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	ACQ. STAMPANTE OKI MOD.B401D - PROF. ATREI - PROG. SICAMOR - INSERITO IN UGOV N. REG. 8/12	€ 109,00	€ 109,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 109,00
2012	14213	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	SPESE STAMPA POSTER PROF.SSA MARCHETTINI PROG.SICAMOR -- INSERITO IN UGOV N. RG. 5/12	€ 2,39	€ 2,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,39
2012	14187	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	ACQUISTO PORTATILE PROF. MAVIGLIA	€ 752,00	€ 752,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 752,00
2012	14175	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	INSERITO IN U-GOV RISTORAZIONE PROF.SSA GROPPI	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	14174	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	INSERITO IN U-GOV RISTORAZIONE PROF.SSA GROPPI	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00
2012	14173	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	INSERITO IN U-GOV-FATT.8280684782 DEL 9.10.2012-ACQ. SOSTANZE LABORATORIO PROF. D.DONATI	€ 276,24	€ 276,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 276,24
2012	14171	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	INSERITO IN U-GOV-FATT. 8280678763 DEL 18.09.2012 - ACQ. SOSTANZE LABORATORIO PROF. D.DONATI	€ 243,09	€ 243,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 243,09
2012	14169	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	REGISTRATO IN U-GOV - ACQ. SOSTANZE LABORATORIO PROF. D.DONATI	€ 352,98	€ 352,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 352,98
2012	14167	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	REGISTRATO IN U-GOV - ACQ. SOSTANZE LABORATORIO PROF. D.DONATI	€ 259,91	€ 259,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 259,91
2012	14165	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	INSERITO U-GOV ACQ. CARTUCCE STAMPANTE HP PROF. ATREI	€ 96,34	€ 96,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 79,62
2012	14163	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Missione Roma Congresso FIGO ottobre 2012 - Inserita U-GOV	€ 176,86	€ 176,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 176,86
2012	14162	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	INSERITO IN U-GOV - ACQ. STAMPANTE BROTHER MULTIFUNZIONE DCP9010CN - DOTT.SSA M.BENVENUTI	€ 279,00	€ 279,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 279,00
2012	14145	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	REGISTRATO IN U-GOV - ACQ. CANCELLERIA , CARTUCCE STAMPANTI,TONER E CARTA A4 - SEGRETERIA DPT CHIMICA	€ 278,30	€ 278,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 278,30
2012	14144	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	REGISTRATO IN U-GOV - MACQ. ABBONAMENTO RIVISTA "ENERGIA" ANNO 2012 - PROF. R.BASOSI	€ 85,00	€ 85,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 85,00
2012	14142	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	INSERITO IN U-GOV - SPESE PER STAMPA POSTER PROF. R.BASOSI	€ 10,50	€ 10,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,50
2012	14134	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	INSERITO U-GOV ACQ. NOTEBOOK SONY SVE1711X1EB.IT1 - PROF. BASOSI	€ 1.190,00	€ 1.190,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.190,00
2012	14131	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	INSERITO U-GOV ACQ. MONITOR T43LNIT LENOVO MOD LS2251 - PROF. BASOSI	€ 135,00	€ 135,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 135,00
2012	14007	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	REGISTRATO IN U-GOV - STAMPA POSTER PER WORKSHOP PROG. BISCOL - PROF.SSA POGNI	€ 10,50	€ 10,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,50
2012	13691	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	INSERITO IN U-GOV - FATT.8280685464 DEL 11.10.2012 -MATERIALE DI LABORATORIO, PROG. BISCOL, PROF. SSA POGNI	€ 149,31	€ 149,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 149,31
2012	13541	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	SOFTWARE	€ 598,95	€ 598,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 598,95
2012	13538	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	RIPARAZIONE	€ 459,80	€ 459,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 459,80



Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	13527	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	toner INSERITO	€ 888,14	€ 888,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 888,14
2012	13512	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	INTERVENTO TECNICO	€ 48,40	€ 48,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,40
2012	13292	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Spese sdoganamento - D.ssa Luddi	€ 74,67	€ 74,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 74,67
2012	13290	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Inserito U-Gov € 2.837,45 -€ 721,64 - € 360,82 Materiale laboratorio - D.ssa Luddi	€ 3.919,92	€ 3.919,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.919,92
2012	13289	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Inserito U-GOV Timbri - Prof. Petraglia	€ 136,73	€ 136,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 136,73
2012	13288	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Inserito U-GOV Materiale laboratorio - Prof. Buonocore	€ 27,35	€ 27,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,35
2012	13286	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Inserito in U-GOV Contratto assistenza tecnica - Sez. Ostetricia	€ 399,30	€ 399,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 399,30
2012	13284	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Inserito U-GOV Spese spedizione - Prof. Petraglia	€ 48,21	€ 48,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,21
2012	13281	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Inseriti U-GOV Spese spedizione - Prof. Petraglia	€ 50,63	€ 50,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,63
2012	13280	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Inserito U-GOV Spese pubblicazioni - Prof. Petraglia	€ 907,50	€ 907,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 907,50
2012	13278	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Inseito U-GOV Materiale di laboratorio Dott. Luddi	€ 157,30	€ 157,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 157,30
2012	13276	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Inserito U-GOV Spese spedizione Prof. Petraglia	€ 38,53	€ 38,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,53
2012	13271	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	INSERITO IN U-GOV 2012 Materiale di laboratorio Prof. Petraglia	€ 1.487,09	€ 1.487,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.487,09
2012	13270	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	INSERITO IN U-GOV 2012 Materiale di laboratorio Dott. Luddi	€ 653,76	€ 653,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 653,76
2012	13268	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Inserito U-GOV Esami di laboraorio per ricerca Prof. Strambi	€ 7.260,00	€ 7.260,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.260,00
2012	13267	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	INSERITO IN U-GOV 2012 N. 3 volumi Neonatologia	€ 325,00	€ 325,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 325,00
2012	13266	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Inserire U-GOV n. 20 aspiratori neonatali	€ 361,79	€ 361,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 361,79
2012	11339	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Insrto U-GOV Materiale laboratorio - Sez. Ostetricia	€ 1.081,74	€ 1.081,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.081,74
2012	11315	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Inserito U-GOV Spese spedizione - Sez. Ostetricia	€ 69,43	€ 69,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 69,43
2012	11314	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	INSERITO IN U-GOV 2012 Pubblicazione Paper Prof.ssa Strambi	€ 602,16	€ 602,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 602,16

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	11313	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Impegnate U-GOV Spese sdoganamento materiale laboratorio - D.ssa Luddi	€ 74,67	€ 74,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 74,67
2012	11311	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	INSERITO IN U-GOV 2012 Simnewb advanced, solo manichino con accessori - Sez. Neonatologia	€ 15.381,00	€ 15.381,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.381,00
2012	11309	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Inserito U-GOV Materiale laboratorio - Sez. Ostetricia	€ 2.436,82	€ 2.436,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.436,82
2012	11224	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	progetto salute Regione Toscana prof. Federico II acconto	€ 1.440,44	€ 1.440,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.440,44
2012	9800	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Rif. 35578 CONTRIBUTI FONDAZIONE MPS ASS.NE 2008 ES.FIN. 2009 (rimane da incassare contributo Prof. Lupetti)	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.000,00
2012	9540	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	ANTICIPO PER PROGETTO DI RICERCA PRO CREO FESR 2007/2013 - SPAC - PROF. ROSSOLINI	€ 22.582,84	€ 22.582,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.582,84
2012	9538	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	ANTICIPO PER PROGETTO CON ISS PER RICERCA SULL'AIDS - CONVENZIONE 40H81 - PROF. ZAZZI	€ 22.817,00	€ 22.817,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.817,00
2012	9444	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	ANTICIPO PER PROGETTO "ANAGRAFE DEGLI INTERNATI MILITARI" - REGIONE TOSCANA	€ 22.946,02	€ 22.946,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.946,02
2012	9442	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	ANTICIPO PER PROGETTO REMEDIA BANDO REGIONE TOSCANA 2008 FONDI POR CREO MIS.1.1D	€ 13.610,00	€ 13.610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.610,00
2012	9408	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	ANTICIPI PER RINNOVO ASSEGNO RICERCA BERRETTINI E ISTITUZIONE ASSEGNO RICERCA DR. CIOCCI - INFN	€ 49.500,00	€ 49.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.892,04
2012	9381	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	ANTICIPI PER ITT GRANT PROPOSAL 2008 - PROF. GIURISATO	€ 26.361,65	€ 26.361,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.300,00
2012	9180	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	progetto salute Regione Toscana prof. Oliviero	€ 108.300,00	€ 108.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 108.300,00
2012	9098	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo ricerca orientamento e percezione sviluppo sol. intern. prof. Berti F.	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
2012	8825	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	progetto PAR Fas Regione Toscana ALBO Prof. Innocenti- dip. politica economica- c.c. 6523 del 28/08/2012	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 153,09
2012	8773	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	progetto PAR Fas Regione Toscana ALBO Prof. Innocenti- dip. politica economica- c.c. 6523 del 28/08/2012	€ 32.269,27	€ 32.269,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.269,27
2012	8745	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Progetto nuovi composti az. ospedaliera Prof. Doquier	€ 53.014,50	€ 53.014,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.014,50
2012	8704	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Accordo ricerca ENERBIOCHEM da Univ. Napoli Federico II	€ 63.548,10	€ 63.548,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.548,10

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	8703	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Ricerca Multicenter prot. patient-tailored Prof. Rottoli	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.100,00
2012	8373	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo ricerca Vietnam prof. Fusi dip. neuroscienze -	€ 13.498,38	€ 13.498,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.498,38
2012	8371	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	contributo da regione Toscana per ricerca ITT prof. Ziche	€ 55.350,00	€ 55.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.350,00
2012	8362	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contratto ricerca Mature Regione TOSCANA DIP. CHIMICA	€ 12.981,39	€ 12.981,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.981,39
2012	7964	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Versamento progetto di ricerca Contaminazione Amb. in Antartide da CNR - Capofila Univ. Pisa	€ 10.800,00	€ 10.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.800,00
2012	7442	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	contributo ricerca prof. Giuriso da ITT	€ 18.900,00	€ 18.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.900,00
2012	6934	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Regione Toscana ITT GRAN PROPOSAL 2008 I rata III anno Progetti di ricerca in campo oncologico Prof. Donnini	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.000,00
2012	6046	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contratto collaborazione ricerca Risk and determinations of dementia..Prof. Federico	€ 21.597,87	€ 21.597,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.597,87
2012	5526	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Università degli Studi di Bari contratto di ricerca nell'ambito del progetto OSMA (Osteoporosi ed Atrofia Muscolare) Prof. Sorrentino	€ 10.799,73	€ 10.799,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.799,73
2012	4542	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Regione Toscana contratto di ricerca: "Gestione ed aggiornamento della Rete Geodetic GPS" Prof. Mantovani	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00
2012	3734	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Regione Toscana per CIRCAP per il progetto "Partecipazione politica dei giovani e l'abbassamento del diritto di voto a 16 anni"	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.600,00
2012	3733	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Accordo di collaborazione per la creazione di un'offerta turistica innovativa e autonoma Comuni di Roccastrada e di Massa Marittima	€ 7.059,65	€ 7.059,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.059,65
2012	3640	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contratto ricerca d.r. 634/2008 Caratterizzazione Makers Prognostici prof. Ziche	€ 7.791,14	€ 7.791,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.791,14
2012	3639	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Versamento progetto di ricerca ARCHIMIN DIP.FCTII TRANCHE	€ 12.812,38	€ 12.812,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.812,38
2012	3441	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Ministero dell'Ambiente Conv. per ricerca: "Il problema emergente delle microplastiche nel Mar Mediterraneo." Prof.ssa Fossi	€ 26.280,00	€ 26.280,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.280,00
2012	2241	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo ricerca rischi comportamentali avviati con okkio alla salute da Regione Toscana	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	2148	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo di ricerca da CNIT PER PROGETTO SIMOB cod cup f11j08000020007 DIP. INGEGNERIA	€ 14.636,05	€ 14.636,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.636,05
2012	1649	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Regione Toscana ITT Grant Proposal 2008 I rata II anno Prof.ssa Santucci	€ 32.130,00	€ 32.130,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.130,00
2012	1638	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	CNR Quota a saldo Progetto Start Prof. Giamello	€ 6.138,00	€ 6.138,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.138,00
2012	1061	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	AOUS Progetto di ricerca "Azioni per facilitare il guadagno di salute dei giovani con la scelta del movimento e dell'attività fisica"	€ 41.940,00	€ 41.940,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.940,00
2012	1060	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Da INFN Convenzione di ricerca Prof. Scrivano	€ 49.500,00	€ 49.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.500,00
2012	1059	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Da AOUS Targeting MAP kinases to eradicate the mammary cancer stem cell reservoir Prof. Oliviero	€ 37.800,00	€ 37.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.800,00
2012	5431	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo di ricerca Ministero Affari esteri per missione archeologica in Grecia	€ 6.298,38	€ 6.298,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.298,38
2012	5426	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo di ricerca per missioni archeologiche in Marocco	€ 8.098,38	€ 8.098,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.098,38
2012	5418	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Regione Toscana D.D. 1429-3298 del 2012 Liq. Contributo al Progetto CREOL.EU	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
2012	5413	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Ministero politiche agricole progetto BALLO prof. Bastianoni	€ 83.819,34	€ 83.819,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.032,96
2012	5390	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributi per ricerca da enti pubblici	€ 0,00	€ 1.377,00	€ 0,00	€ 1.377,00	€ 1.377,00
2012	5327	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contratti di ricerca da enti pubblici - Dip. di Sc. Neurologiche	€ 0,00	€ 16.200,00	€ 0,00	€ 16.200,00	€ 16.200,00
2012	5300	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributi di ricerca da enti pubblici - Dip. Economia Politica	€ 0,00	€ 3.150,00	€ 0,00	€ 3.150,00	€ 3.150,00
2012	5278	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Per rimborso 4% prelievo come da lettera del 22/11/2012 Prog. di Ricerca CALET - ASI IFAC CNR Prof. Marrocchesi	€ 10.313,80	€ 10.313,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.313,80
2012	5215	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Da Enti Pubblici Naz.li per spese in c/capitale - Dip. di Teoria	€ 0,00	€ 14.193,34	€ 0,00	€ 14.193,34	€ 14.193,34
2012	5127	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Comune di Palizzi contributo progetto di ricerca ARCHEOPALIZZI Prof. Cordiano	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
2012	5090	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributi di Ricerca da Enti Pubblici - Dip. Sc. Storiche Giuridiche Politiche e Sociali	€ 0,00	€ 18.762,81	€ 0,00	€ 18.762,81	€ 18.762,81

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	4911	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Anticipo su contratto Par Fas RT da Università Firenze Capofila progetto IMAGAT Prof. Lancioni vedi consiglio dip. 21/11/2012 garanzie copertura fina	€ 39.100,00	€ 39.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.100,00
2012	4893	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	ricerca enti pubblici 2012	€ 0,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 13.500,00	€ 6.224,62
2012	4855	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	I RATA 30% ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISS 1M50/6 PROF. PIERSANTE SESTINI, DIP. MEDICINA CLINICA E SCIENZE IMMUNOLOGICHE	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
2012	4604	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Spese in c/capitale enti pubblici - Dip. Ingegneria dell'Informazione	€ 0,00	€ 40.100,04	€ 0,00	€ 40.100,04	€ 40.100,04
2012	4552	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributi di ricerca da Enti pubblici - Dip. di Scienze della Terra	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 92.508,50
2012	4550	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	ACCERTATO NEL BUDGET 2013-Contributi di ricerca da Enti Pubblici - Dip. di Biologia Evolutiva	€ 0,00	€ 9.900,00	€ 0,00	€ 9.900,00	€ 9.900,00
2012	4531	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Trasferimenti da enti pubblici nazionali per spese in c/capitale - Dip. Biotecnologie	€ 0,00	€ 51.731,10	€ 0,00	€ 51.731,10	€ 51.731,10
2012	4470	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	CNR Sviluppo ricerche del PNRA quote da trasferire a altre Università	€ 26.000,00	€ 26.550,00	€ 0,00	€ 550,00	€ 5.000,00
2012	4469	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Da Enti Pubblici Nazionali per spese in c/capitale - Dip. di Scienze Ambientali	€ 0,00	€ 110.144,37	€ 0,00	€ 110.144,37	€ 46.273,70
2012	4453	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributi di Ricerca da Enti Pubblici - Dip. di Fisiopatologia	€ 0,00	€ 55.800,00	€ 0,00	€ 55.800,00	€ 55.800,00
2012	4429	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributi in c/capitale da Enti Pubblici - Dip. di Fisiologia	€ 0,00	€ 24.930,00	€ 0,00	€ 24.930,00	€ 24.930,00
2012	4341	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributi in c/capitale da Enti Pubblici - Dip. di Patologia Umana e Oncologica	€ 0,00	€ 61.563,98	€ 0,00	€ 61.563,98	€ 61.563,98
2012	4160	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	PROGETTO ITT PROF. Maellaro Dip. Fisiopatologia I rata 3 anno	€ 18.270,00	€ 18.270,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.270,00
2012	4159	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Accordo di ricerca dip. fisica del 23/09/2002 INFN	€ 16.200,00	€ 16.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.200,00
2012	4158	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo ricerca NANODART PROF. Valoti dip neuroscienze	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
2012	4157	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	prima tranche contributo ricerca immigrati val elsa prof. Berti da Regione Toscana	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
2012	4156	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo R.T. PROGETTO WEARHAP PROF., PRATTICHIZZO	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
2012	4119	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Progetto PERLA r.t. Prof. Guarducci saldo conv. d.r. 2091/2010	€ 2.025,00	€ 2.025,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.025,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	3718	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	ANTICIPI PER REGIONE TOSCANA (PROGETTO PERLA) - PROF.SSA GUARDUCCI	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
2012	3716	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	ANTICIPI PER ITT GRANT PROPOSAL 2008 - PROF.SSA MAELLARO	€ 21.450,00	€ 21.450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.322,42
2012	3363	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Progetto salute 2009 Prof. Botta II rata	€ 54.720,00	€ 54.720,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.568,97
2012	3362	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Progetto nuovi composti az. ospedaliera Prof. Doquier VEDIP.A. 4062 E ACC. 12338/2012	€ 53.014,50	€ 66.767,05	€ 0,00	€ 13.752,55	€ 13.252,55
2012	3345	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	PROGETTO RICERCA SALUTE 2009 PROF. LUDDI	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.297,87
2012	3341	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	R.T. Progetto ITT PROF. VALOTI	€ 44.010,00	€ 44.010,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.706,49
2012	3340	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Ricerca Salute R.T. PROF. GIACOMELLO 2 acconto	€ 25.650,00	€ 25.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.650,00
2012	2865	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	contributo ricerca prof. Groppi dal Ministero Ambiente	€ 50.400,00	€ 43.600,00	€ 0,00	-€ 6.800,00	€ 38.488,35
2012	2863	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	contributo ricerca CALET	€ 97.060,50	€ 97.060,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.573,24
2012	1658	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Progetto di ricerca: "Qualità totale in acquacoltura per l'innovazione strategica e per il recupero della competitività" Prof. Focardi	€ 15.390,00	€ 15.390,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.082,22
2012	1609	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	progetto PAR Fas Regione Toscana ALBO Prof. Innocenti- dip. politica economica- da pervenire al 11/05/2012 -saldo convenzione del 01/02/2011	€ 419.040,00	€ 419.040,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 167.827,11
2012	1496	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Per incasso da A.O.U.S. a favore CREPS dip. fisiopatologia contributo prof. Giacchi ricerca guadagno salute giovani	€ 2.403,00	€ 2.403,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 117,00
2012	797	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Vesramento II rata a saldo riceca Un mare di delfini dip. s. ambientali	€ 28.350,00	€ 28.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.760,00
2012	9594	015105	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese correnti	Rimborso anticipo fondi POR FSE 2007-2011 Prof. Taddei per cofinanziamento borsa di studio anno 2011 - delibera 4.1 CdD 20.04.2011	€ 11.875,00	€ 11.875,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.875,00
2012	9104	015105	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese correnti	Contributo Summer Programm Tulane Law school siena 2012Prof. Pavoni	€ 8.836,81	€ 8.836,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.836,81

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	9055	015105	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese correnti	Contratto ricerca Prof. Maci da USAITC A	€ 8.760,33	€ 8.760,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.760,33
2012	8759	015105	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese correnti	Contributo da Zeng Lei per summer school univ. china	€ 1.460,71	€ 1.460,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.460,71
2012	8364	015105	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese correnti	TRASFERIMENTO SALDO PROGRAMMA INTENSIVO ERASMUS 2008-2749/01/02 PROF.SSA LANDUYT	€ 8.912,20	€ 8.912,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.912,20
2012	6711	015105	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese correnti	Kingstone University contributo liberale a favore del Master in Human Rights and Genocide Studies	€ 15.821,91	€ 15.821,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.821,91
2012	4034	015105	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese correnti	80% PROGETTO JEAN MONNET 358014-LLP-2011-IT-AJM-ICS PROF.SSA ARIANE LANDUYT, DIP. SCIENZE STORICHE GIURIDICHE POLITICHE E SOCIALI	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.460,05
2012	4765	015105	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese correnti	DA ASSEGNARE AL DIP.SCIENZE STORICHE (AR) BUDGET 2013 ANTICIPO 80% IP ERASMUS 2012 1 IT2 ERA10 38858 S.CHIARA CUP B63H12000120006	€ 22.484,16	€ 22.484,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.484,16
2012	4763	015105	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese correnti	SALDO IP ERASMUS 2011 1 IT2 ERA10 27049 S.CHIARA	€ 3.198,08	€ 3.198,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.198,08
2012	3928	015105	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese correnti	Contratti di ricerca da Enti pubblici Int.li Dip. di Ingegneria	€ 0,00	€ 8.634,89	€ 0,00	€ 8.634,89	€ 8.634,89
2012	3682	015105	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese correnti	Prefinancing progetto Europe for Citizens Programme 2012-1930/001-001 S. Chiara	€ 75.000,00	€ 59.000,00	€ 0,00	-€ 16.000,00	€ 59.000,00
2012	16581	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	MISSIONE PROF. BINI DAL 20 AL 22/11/2012	€ 409,48	€ 409,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 409,48

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	16502	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	FATTURE MAT. LABORATORIO GRUPPI: MALATTIE INFETTIVE, BIOCHIMICA, MICROBIOLOGIA	€ 122,48	€ 122,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 122,48
2012	16174	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	compensi vari	€ 22.499,99	€ 22.499,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.499,99
2012	16150	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	FATTURE VARIE GRUPPO BIOTECNOLOGIE TRASFERITO A BIOTEC CHIMICHE (ROCCHI)	€ 59.955,17	€ 59.955,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.156,68
2012	16148	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	MISSIONI VARIE DOCENTI DIP BIOTE VECCHIO CONFLUITI IN BIOTEC MEDICHE	€ 8.715,68	€ 8.715,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.715,68
2012	16143	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	FATTURE MAT. LABORATORIO GRUPPI: MALATTIE INFETTIVE, BIOCHIMICA, MICROBIOLOGIA	€ 89.478,69	€ 89.478,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 89.478,69
2012	16138	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	FATTURE MAT. LABORATORIO GRUPPI: MALATTIE INFETTIVE, BIOCHIMICA, MICROBIOLOGIA	€ 18.115,81	€ 18.115,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.115,81
2012	16137	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	VARIE FATTURE E MISSIONI GRUPPO PROF.SSA ZICHE(Missioni inserite in U-Gov relative a questo impegno. Euro 1.335,90).	€ 9.152,82	€ 9.152,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.030,34
2012	15851	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	FATTURE DMMS SENZA ORDINI EREDIATE DA DIP. FISIOPATOLOGIA NANTE - MONTOMOLI	€ 6.989,27	€ 6.989,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.989,27
2012	15849	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	MISSIONI DMMS LAZZERI , MONTOMOLI, ROSSI STEFANIA, MESSINA	€ 3.031,44	€ 3.031,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.031,44
2012	15846	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	RIMBORSI VARI DMMS DAL 01/11/2012 AL 31/12/2012 - FARNETANI , MESSINA, GARDI, SIMI	€ 510,07	€ 510,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,57



Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15843	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	ORDINI DMMS DAL 1/11/12 AL 31/12/12 U-GOV 148,38+144,18+304,96+1.286,65+1.804,11+862,49+83,64+1.701,26+329,12+413,88+80,46+158,20+129,59+3993+166,98+	€ 13.072,03	€ 13.072,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.954,42
2012	15078	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	CONTRATTI DI COLLABORAZIONE E COMPENSI OCCASIONALI DA LIQUIDARE ALLA DATA 20 DICEMBRE 2012	€ 111.221,06	€ 111.221,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 111.221,06
2012	14990	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV SERVIZIO CALIBRAZIONE PIPETTE, ITT DONNINI	€ 598,95	€ 598,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 598,95
2012	14989	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV MATERIALE DI LABORATORIO, 133,22€ ROCHE; 33,40€ RESIDUOMASTER 2010-2012	€ 166,62	€ 166,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 166,62
2012	14985	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV BIGLIETTI VIAGGIO, ROCHE ZICHE	€ 163,81	€ 163,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 163,81
2012	14983	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U- GOV BIGLIETTI VIAGGIO, ROCHE ZICHE	€ 146,81	€ 146,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 146,81
2012	14980	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV BIGLIETTI VIAGGIO, ROCHE ZICHE	€ 293,81	€ 293,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 293,81
2012	14978	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U GOV BIGLIETTI VIAGGIO, ROCHE ZICHE	€ 343,21	€ 343,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 343,21
2012	14975	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U GOV BIGLIETTI VIAGGIO, ROCHE ZICHE	€ 121,81	€ 121,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 121,81
2012	14972	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV BIGLIETTI VIAGGIO, ROCHE ZICHE	€ 107,81	€ 107,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 107,81

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	14970	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV MATERIALE DI LABORATORIO, ROCHE ZICHE	€ 1.668,10	€ 1.668,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.668,10
2012	14957	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITO IN U-GOV BIGLIETTI VIAGGIO, RESIDUO MASTER 2012-2012 ZICHE	€ 118,81	€ 118,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 118,81
2012	14948	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV MATERIALE DI LABORATORIO, RESIDUO MASTER 2012-2012 ZICHE	€ 675,90	€ 675,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 675,90
2012	14942	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITO IN U-GOV SPESE DI SPEDIZIONE, RESIDUO MASTER 2012-2012 ZICHE	€ 24,88	€ 24,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 24,88
2012	14940	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV MATERIALE DI LABORATORIO, FIRB BINI	€ 457,38	€ 457,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 457,38
2012	14939	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV MATERIALE DI CONSUMO, ROTOLO PULIASCIUGA, FIRB BINI	€ 186,10	€ 186,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 186,10
2012	14757	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV <sup>2</sup> NOLEGGIO BOMBOLE ROCHE ZICHE	€ 301,11	€ 301,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 301,11
2012	14756	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV <sup>2</sup> NOLEGGIO BOMBOLE ROCHE ZICHE	€ 324,34	€ 324,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 324,34
2012	14755	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV <sup>2</sup> NOLEGGIO BOMBOLE CONTR ROCHE ZICHE	€ 447,70	€ 447,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 447,70
2012	14754	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV UTILIZZO BOMBOLE ANIDRIDE ZICHE CONTR ROCHE	€ 53,00	€ 53,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 53,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	14753	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV UTILIZZO BOMBOLE ANIDRIDE ZICHE CONTR ROCHE	€ 53,00	€ 53,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 53,00
2012	14752	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV MATERIALE LABORATORIO ZICHE CONTR ROCHE	€ 304,92	€ 304,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 304,92
2012	14751	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV MATERIALE LABORATORIO ZICHE CONTR ROCHE	€ 156,09	€ 156,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 156,09
2012	14750	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV MATERIALE LABORATORIO ZICHE CONTR ROCHE	€ 1.010,47	€ 1.010,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.010,47
2012	14749	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV MATERIALE LABORATORIO ZICHE CONTR ROCHE	€ 268,02	€ 268,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 268,02
2012	14748	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITO IN UGOV <sup>2</sup> CALIBRAZIONE STRUMENTAZIONE LAB DOTAZIONE ZICHE	€ 598,95	€ 598,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 598,95
2012	14747	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITO IN U-GOV MATERIALE DI CONSUMO DOTAZIONE ZICHE	€ 823,28	€ 823,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 823,28
2012	14745	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITO IN U-GOV UTILIZZO BOMBOLE DOTAZIONE ZICHE	€ 53,00	€ 53,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 53,00
2012	14744	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV <sup>2</sup> STAMPA POSTER DOTAZIONE ZICHE	€ 103,81	€ 103,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 103,81
2012	14743	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITO IN U-GOV STAMPE DOTAZIONE ZICHE	€ 29,04	€ 29,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,04

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	14739	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV DOTAZIONE ZICHE NOLEGGIO BOMBOLE GAS PURI	€ 112,17	€ 112,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 112,17
2012	14738	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV DOTAZIONE ZICHE MATERIALE LABORATORIO	€ 150,04	€ 150,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,04
2012	14737	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV ITT DONNINI MATERIALE LABORATORIO	€ 1.038,18	€ 1.038,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.038,18
2012	14735	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV ITT DONNINI MATERIALE LABORATORIO	€ 471,66	€ 471,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 471,66
2012	14734	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV ITT DONNINI CANCELLERIA	€ 390,23	€ 390,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 390,23
2012	14731	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV MATERIALE LABORATORIO ITT DONNINI	€ 227,48	€ 227,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 227,48
2012	13900	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV INTERVENTO TECNICO, FONDI DOTAZIONE SEDE	€ 818,57	€ 818,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 818,57
2012	13896	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV MATERIALE DI LABORATORIO. ZAZZI PAR 2007	€ 302,50	€ 302,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 302,50
2012	13895	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV MATERIALE DI LABORATORIO. ZAZZI PAR 2007	€ 268,62	€ 268,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 268,62
2012	13893	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV MATERIALE DI LABORATORIO. ZAZZI CONTR. ViiV	€ 1.207,58	€ 1.207,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.207,58

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	13892	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV <sup>2</sup> MATERIALE DI LABORATORIO. ZAZZI CONTR. ViiV	€ 602,58	€ 602,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 602,58
2012	13891	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV <sup>2</sup> MATERIALE DI LABORATORIO. ZAZZI CONTR. ViiV	€ 554,18	€ 554,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 554,18
2012	13889	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV MATERIALE DI CONSUMO, STAMPA. ZAZZI CONTR. ViiV	€ 23,60	€ 23,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,60
2012	13888	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV MATERIALE DI LABORATORIO. ZAZZI CONTR. ViiV	€ 816,75	€ 816,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 816,75
2012	13886	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	Inserito in U-GOV MATERIALE DI LABORATORIO. POZZI ANTIRESDEV	€ 878,52	€ 878,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 878,52
2012	13885	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV <sup>2</sup> CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE, DOTAZ. MALATTIE INFETTIVE	€ 204,80	€ 204,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 204,80
2012	13883	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV <sup>2</sup> POSTER, MONTAGNANI, PRIN	€ 168,00	€ 168,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 168,00
2012	13880	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITO IN U-GOV MATERIALE DI LABORATORIO, MEDAGLINI BIOVACSAFE	€ 443,32	€ 443,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 443,32
2012	13878	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	MATERIALE DI LABORATORIO, BOVALINI	€ 746,81	€ 746,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 746,81
2012	13876	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	inserita in U-GOV MATERIALE DI CONSUMO, MEDAGLINI BIOVACSAFE	€ 290,69	€ 290,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 290,69

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	13873	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	inserita su U-GOV MATERIALE DI LABORATORIO, MEDAGLINI ADITEC	€ 2.096,10	€ 2.096,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.096,10
2012	13872	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV MATERIALE DI LABORATORIO, MEDAGLINI ADITEC	€ 295,85	€ 295,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 295,85
2012	13869	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV MATERIALE DI LABORATORIO, POZZI, CHAARM	€ 415,85	€ 415,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 415,85
2012	13867	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV. MATERIALE DI LABORATORIO, POZZI, TB PAN-NET	€ 290,60	€ 290,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 290,60
2012	13866	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV <sup>2</sup> MATERIALE DI LABORATORIO, POZZI, TB PAN-NET	€ 478,57	€ 478,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 478,57
2012	13865	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV <sup>2</sup> MATERIALE DI LABORATORIO, POZZI, TB PAN-NET	€ 567,53	€ 567,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 567,53
2012	13864	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV MATERIALE DI LABORATORIO, POZZI, TB PAN-NET	€ 404,16	€ 404,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 404,16
2012	13863	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV MATERIALE DI LABORATORIO, POZZI, TB PAN-NET	€ 401,48	€ 401,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 401,48
2012	13862	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV <sup>2</sup> <sup>2</sup> MATERIALE DI LABORATORIO, POZZI, TB PAN-NET	€ 1.388,88	€ 1.388,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.388,88
2012	13861	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV SERVIZIO DI SEQUENZIAMENTO PER LABORATORIO, POZZI, TB PAN-NET	€ 2.483,90	€ 2.483,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.483,90

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	13859	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	inserito u-gov MATERIALE DI LABORATORIO, POZZI, TB PAN-NET	€ 696,87	€ 696,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 696,87
2012	13855	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV MATERIALE DI LABORATORIO, ITT DONNINI	€ 955,90	€ 955,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 955,90
2012	13852	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV ACCESSORI INFORMATICI, FIRB BINI	€ 25,00	€ 25,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,00
2012	13851	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV SERVIZI DI STAMPA VOLUME PER CONGRESSO PROTEOME PROF. BINI	€ 1.260,05	€ 1.260,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.260,05
2012	13850	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV SERVIZI DI PULIZIA LOCALI, CONGRESSO PROTEOME PROF. BINI	€ 122,48	€ 122,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 122,48
2012	13848	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV SERVIZI DI NOLEGGIO LOCALI, CONGRESSO PROTEOME PROF. BINI	€ 2.891,90	€ 2.891,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.891,90
2012	13847	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV MATERIALE DI CONSUMO, CONGRESSO PROTEOME PROF. BINI	€ 2.242,42	€ 2.242,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.242,42
2012	13846	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U GOV SERVIZIO DI HOSTESS PER CONGRESSO PROTEOME BINI	€ 181,50	€ 181,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 181,50
2012	13844	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV SERVIZIO DI MANO D'OPERA PER CONGRESSO PROTEOME BINI	€ 29,04	€ 29,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,04
2012	13799	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	ATTIVAZIONE SALDO CO.CO.CO. " SAGGI MOLECOLARI DI POLIMORFISMI ..... " (DI MAIO) - PROF. POZZI E DOTT. IANELLI	€ 1.909,91	€ 1.909,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.909,91

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	13798	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	ATTIVAZIONE PARTE CO.CO.CO. " SAGGI MOLECOLARI DI POLIMORFISMI ..... " (DI MAIO) - PROF. POZZI E DOTT. IANELLI	€ 22.090,18	€ 22.090,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.090,18
2012	13797	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	ATTIVAZIONE SALDO CO.CO.CO. " OTTIMIZZAZIONE E SVILUPPO DI PROCEDURE DI SEQUEN....." (PICCININ) - PROF. POZZI, DOTT. IANELLI, PROF.SSA MEDAGLINI	€ 23.032,51	€ 23.032,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.032,51
2012	13796	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	ATTIVAZIONE PARTE CO.CO.CO. " OTTIMIZZAZIONE E SVILUPPO DI PROCEDURE DI SEQUEN....." (PICCININ) - PROF. POZZI, DOTT. IANELLI, PROF.SSA MEDAGLINI	€ 4.941,88	€ 4.941,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.941,88
2012	13792	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	ATTIVAZIONE CO.CO.CO. " ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA RELATIVA ALLA PROPRIETA' ..... " (FUSI) - PROF. POZZI, DOTT. IANELLI E PROF.SSA MEDAGLINI	€ 27.974,39	€ 27.974,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.974,39
2012	13788	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	ATTIVAZIONE CO.CO.CO. " SVILUPPO DI METODICHE MOLECOLARI PER LA DETERMINAZIONE ..... " (TOCCI) - PROF. POZZI E DOTT. IANELLI	€ 28.002,23	€ 28.002,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.002,23
2012	13784	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INCARICO OCCASIONALE " STUDIO DEL PRIMING DI CELLULE T .... " (FIORINO) PROF. POZZI 30 GIORNI	€ 5.370,75	€ 5.370,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.370,75
2012	13776	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INCARICO OCCASIONALE " CARATTERIZZAZIONE DELL'ATTIVAZIONE PRIMARIA DI LINFOCITI T .... " (PETTINI) PROF. POZZI 30 GIORNI	€ 5.370,75	€ 5.370,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.370,75
2012	13771	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INCARICO OCCASIONALE " SAGGIO DELL'ATTIVITA' IN VITRO DI FARMACI..... " (DI MAIO) PROF. POZZI 30 GIORNI	€ 5.425,00	€ 5.425,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.425,00
2012	13495	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV ATTREZZATURA TECNICO-SCIENTIFICO, MONTAGNANI, CELLESÌ CONV. NOVARTIS, FATT 1102 E 31	€ 657,27	€ 657,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 657,27
2012	13494	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV MATERIALE DI LABORATORIO, PRIN MONTAGNANI	€ 1.020,64	€ 1.020,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.020,64



Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	13493	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITE IN U-GOV <sup>2</sup> SPESE PER BIGLIETTI VIAGGIO, PROF. POZZI, ANTIRESDEV	€ 658,46	€ 658,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 658,46
2012	13491	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV MATERIALE DI LABORATORIO, PROF.ROSSOLINI, CONV MERCK	€ 400,95	€ 400,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,95
2012	13490	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITO IN U-GOV MATERIALE DI LABORATORIO, PROF.SSA MEDAGLINI, BIOVACSAFE	€ 273,10	€ 273,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 273,10
2012	13488	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV MATERIALE DI LABORATORIO, PROF.ROSSOLINI, TEMPOTEST	€ 616,51	€ 616,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 616,51
2012	13487	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV MATERIALE DI LABORATORIO, PROF.ROSSOLINI, TEMPOTEST	€ 616,51	€ 616,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 616,51
2012	13486	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	Inserita in UGOV <sup>2</sup> MATERIALE DI LABORATORIO, PROF.ROSSOLINI, TEMPOTEST	€ 675,98	€ 675,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 675,98
2012	13484	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV MATERIALE DI LABORATORIO, PROF.ROSSOLINI, TEMPOTEST	€ 3.219,62	€ 3.219,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.219,62
2012	13483	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	MATERIALE DI LABORATORIO, PROF.DOCQUIER PROGETTO REGIONE, INSERITO IN U-GOV	€ 8.016,61	€ 8.016,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.016,61
2012	13482	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	MATERIALE DI LABORATORIO, PROF.DOCQUIER PROGETTO REGIONE, inserita in u-gov	€ 1.618,50	€ 1.618,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.618,50
2012	13481	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	MATERIALE DI LABORATORIO, PROF.DOCQUIER PROGETTO REGIONE, INSERITA IN U-GOV	€ 2.821,72	€ 2.821,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.821,72

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	13478	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	MATERIALE DI LABORATORIO, PROF.DOCQUIER PROGETTO REGIONE, INSERITA U-GOV	€ 1.005,78	€ 1.005,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.005,78
2012	13474	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	MATERIALE DI LABORATORIO, PROF.DOCQUIER PROGETTO REGIONE, INSERITA IN U-GOV	€ 51,30	€ 51,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,30
2012	13471	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	MATERIALE DI LABORATORIO, PROF.DOCQUIER PROGETTO REGIONE, inserita in u-gov	€ 302,50	€ 302,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 302,50
2012	13467	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	MATERIALE DI LABORATORIO, PROF.DOCQUIER PROGETTO REGIONE, INSERITA IN U-GOV	€ 3.783,07	€ 3.783,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.783,07
2012	13465	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	MATERIALE DI LABORATORIO, PROF.DOCQUIER PROGETTO REGIONE, INSERITO U-GOV	€ 6.298,05	€ 6.298,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.298,05
2012	13464	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV MATERIALE DI LABORATORIO, PROF.DOCQUIER PROGETTO REGIONE	€ 3.171,89	€ 3.171,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.171,89
2012	13458	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITO IN U-GOV MATERIALE DI LABORATORIO, ROSSOLINI MERCK	€ 473,47	€ 473,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 473,47
2012	13453	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV MATERIALE DI LABORATORIO, ROSSOLINI MERCK FATT 226	€ 429,60	€ 429,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 429,60
2012	13452	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	CONTEGGI BIBL CENTRALE PERIODO 1/1/12 AL 30/6/12 (CAP UPB RIMB DA DPT PER SERVIZI BCM-IMP), ROSSOLINI COBRA. 2009	€ 16,00	€ 16,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,00
2012	13451	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV MATERIALE DI LABORATORIO, ROSSOLINI MERCK	€ 228,09	€ 228,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 228,09

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	13449	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITO IN U-GOV MATERIALE DI LABORATORIO, ROSSOLINI MERCK	€ 124,03	€ 124,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 124,03
2012	13447	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	Inserita in UGOV <sup>2</sup> MATERIALE DI LABORATORIO, ROSSOLINI CONV. 2009	€ 214,81	€ 214,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 214,81
2012	13443	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	inserita su U-GOV MATERIALE DI CONSUMO, FONDI COMUNI, SEZ. BIOCHIMICA	€ 1.216,68	€ 1.216,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.216,68
2012	13438	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV MATERIALE DI LABORATORIO, PROF.ZAZZI, ISS 40H81	€ 395,67	€ 395,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 395,67
2012	13437	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITO IN U-GOV <sup>2</sup> MATERIALE DI LABORATORIO, PROF.ZAZZI, ISS 40H81	€ 726,00	€ 726,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 726,00
2012	13436	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	CONTEGGI BIBL. CENTRALE PERIODO 1/1/12 AL 30/6/12.( CAP UPB RIMB DA DPT PER SERVIZI BCM-IMP), PROF CUSI CT 2002-01722	€ 4,00	€ 4,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,00
2012	13432	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	inserita in u-gov MATERIALE DI CONSUMO, STAMPA, PROF CUSI CT 2002-01722	€ 47,19	€ 47,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 47,19
2012	13431	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	inserita in u-gov MATERIALE DI CONSUMO, STAMPA, PROF CUSI CT 2002-01722	€ 23,60	€ 23,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,60
2012	13429	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITO IN U-GOV MATERIALE DI LABORATORIO, PROF CUSI CT 2002-01722	€ 29,34	€ 29,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,34
2012	13427	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV MATERIALE DI LABORATORIO, PROF CUSI CT 2002-01722	€ 286,36	€ 286,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 286,36

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	13424	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV MATERIALE DI LABORATORIO, PROF CUSI CT 2002-01722	€ 100,67	€ 100,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,67
2012	13422	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV MATERIALE DI LABORATORIO, PROF CUSI CT 2002-01722	€ 1.068,43	€ 1.068,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.068,43
2012	12906	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV MATERIALE DI LABORATORIO, ROSSOLINI, MERCK	€ 94,68	€ 94,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 94,68
2012	12905	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	INSERITA IN U-GOV SPESE DI SPEDIZIONE, ZAZZI PAR 2007	€ 310,37	€ 310,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 310,37
2012	12904	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	Inserita in U-Gov MATERIALE DI LABORATORIO, CUSI, CT 2002-01722	€ 421,08	€ 421,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 421,08
2012	12903	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	inserito in U GOV CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA, SEZ. BIOCHIMICA, SPESE MAT. CONSUMO	€ 71,10	€ 71,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 71,10
2012	9353	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	ANTICIPI PER PREFINANCING CONTRATTO U.E. HEALTH-F3-2008-202083 "NASPANVAC" PROF. MONTOMOLI	€ 105.150,44	€ 105.150,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.547,63
2012	9143	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	ESTENSIONE PREFINANCING AMENDMENT 1 GRANT AGREEMENT UE 249013 "TERAFLUX" PROF. GIORGI DIP. INGEGNERIA	€ 101.790,00	€ 101.790,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 101.790,00
2012	8609	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	TRASFERIMENTO DPT CHIMICA 2^ RATA 30% PROGETTO ECO/09/256112/SI2.567273 "BISCOL" PROF.SSA POGNI	€ 49.879,70	€ 49.879,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.610,10
2012	8587	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	PAGAMENTO PERIODICO GRANT AGREEMENT HEALTH-F3-2008-202083 "NASPANVAC" PROF. EMANUELE MONTOMOLI	€ 10,00	€ 10,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	7402	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	PREFINANCING GRANT AGREEMENT UE 290520 "E-FRAME" PROF. ACHILLE LEMMI, DIP. ECONOMIA POLITICA E STATISTICA	€ 13.473,00	€ 13.473,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.473,00
2012	7367	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	FINAL PAYMENT CONTRATTO UE LSHP-CT-2005-018834 "ANTIMAL" PROF. GIUSEPPE CAMPIANI, DIP. FARMACO CHIMICO TECNOLOGICO	€ 1.381,46	€ 1.381,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.381,46
2012	5616	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	PAGAMENTO PERIODICO GRANT AGREEMENT 227258 "BIOHYPO" PROF. MARCO RINALDO OGGIONI	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
2012	4456	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	PAGAMENTO PERIODICO GRANT AGREEMENT 227258 "BIOHYPO" PROF. MARCO RINALDO OGGIONI	€ 49.473,45	€ 49.473,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.473,45
2012	3877	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	SALDO II ANNO GRANT AGREEMENT HEALTH-F3-2009-223131 "CHAIN" PROF. MAURIZIO ZAZZI	€ 26.880,30	€ 26.880,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.880,30
2012	3870	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	3^ INTERIM PAYMENT GRANT AGREEMENT 207643 "ADDRESS" PROF. ANTONIO VICINO	€ 20.449,06	€ 20.449,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.449,06
2012	3589	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	FINAL PAYMENT PROGETTO UE HEALTH-F1-2008-201119 "SM-BIO-POWER" PROF. GIUSEPPE CAMPIANI, DIP. FARMACO CHIMICO TECNOLOGICO	€ 7.312,69	€ 7.312,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.312,69
2012	3588	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	2^ PREFINANCING PROGETTO UE 266262 "RICHARD" PROF. GIULIANO BENELLI, DIP. INGEGNERIA	€ 25.784,33	€ 25.784,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.784,33
2012	3161	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	PREFINANCING GRANT AGREEMENT 290454 "TRANSWORLD" PROF. PIERANGELO ISERNIA	€ 95.609,73	€ 95.609,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.663,71
2012	1513	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	2^ PAGAMENTO PERIODICO GRANT AGREEMENT NMP3-SL-2009-228762 "METACHEM" PROF. MATTEO ALBANI, DIP. INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE	€ 99.834,53	€ 99.834,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 99.834,53

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	1357	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	PRIMO PREFINANCING GRANT AGREEMENT UE 266800 "FESSUD" PROF. ALESSANDRO VERCELLI, CENTRO REPOS, DIP. DIRITTO ECONOMIA	€ 216.230,84	€ 216.230,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 216.230,84
2012	5819	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	ANTICIPO RELATIVO A PROGETTO UE HEALTH-F3-2011-282004 "EVOTAR" PROF. GIAN MARIA ROSSOLINI	€ 5.714,18	€ 5.714,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.714,18
2012	5474	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	FINAL DISTRIBUTION CONTRATTO UE LSHP-CT-2003-503240 "MUVAPRED" IP PROF. GIANNI POZZI, DIP. BIOTECNOLOGIE	€ 30.622,41	€ 30.622,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.622,41
2012	5471	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	PAGAMENTO PERIODICO PROGETTO UE 259972 "FLUCURE" PROF. MAURIZIO BOTTA, DIP. FARMACO CHIMICO TECNOLOGICO	€ 95.486,26	€ 95.486,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 95.486,26
2012	5414	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	2^ pagamento periodico progetto UE 248587 "THE" Prof. Domenico Praticchizzo, Dip. Ingegneria	€ 185.253,30	€ 185.253,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 185.253,30
2012	5131	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	FINAL PAYMENT PROGETTO UE LHSP-CT-2003-503558 "EMPRO" PROF. GIANNI POZZI DIP. BIOTECNOLOGIE	€ 89.167,50	€ 89.167,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 89.167,50
2012	4900	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	PREFINANCING GRANT AGREEMENT 312111 "BIOWASTE4SP" PROF. SIMONE BASTIANINI, DIP. CHIMICA	€ 18.307,83	€ 18.307,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.307,83
2012	4857	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	PREFINANCING PROGETTO UE 305316 "MOTIF" PROF. FRANCESCO IANNELLI, DIP. BIOTECNOLOGIE	€ 313.216,18	€ 313.216,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 313.216,18
2012	4665	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	QUARTA RATA PROGETTO UE HEALTH-F3-2009-223681 "TB PAN-NET" PROF. GIANNI POZZI	€ 23.066,49	€ 23.066,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.066,49
2012	4641	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	I RATA ACCORDO RICERCA UNISI-CNIT RELATIVO PROGETTO UE REWIND N. 268478 PROF. MAURO BARNI, DIP. INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE	€ 20.343,60	€ 20.343,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.343,60

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	4248	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	FINAL PAYMENT PROGETTO UE HEALTH-F3-2008-201032 "THINC" PROFF. SILVIO MASSA E MAURIZIO BOTTA, DIP. FARMACO CHIMICO TECNOLOGICO	€ 60.603,26	€ 60.603,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.603,26
2012	3815	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	ANTICIPO PER PROGETTO UE EUROPRISE - PROF.SSA MEDAGLINI	€ 58.500,00	€ 10.500,00	€ 0,00	-€ 48.000,00	€ 10.500,00
2012	3690	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	ANTICIPI PER PREFINANCING CONTRATTO U.E. HEALTH-F3-2008-202083 "NASPANVAC" PROF. MONTOMOLI	€ 105.150,44	€ 105.150,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 177,11
2012	1606	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	ADVANCE PAYMENT GRANT AGREEMENT IMI JU 115308 "BIOVACSAFE" PROF. DONATA MEDAGLINI	€ 253.314,43	€ 253.314,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 105.553,90
2012	1596	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	2^ PAGAMENTO PERIODICO GRANT AGREEMENT 241447 "NAIMIT" PROF. FRANCESCO DOTTA	€ 99.233,77	€ 99.233,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.571,29
2012	1066	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	FINAL PAYMENT GRANT AGREEMENT PITN-GA-2009-238490 "STARS" PROF. MARCO RINALDO OGGIONI	€ 79.220,00	€ 79.220,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.304,88
2012	16476	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	FATTURE VARIE 2013	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
2012	9379	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Pfizer Italia srl contributo liberale a favore del potenziamento delle attività di ricerca medico scientifica della Oncologia Medica	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
2012	8780	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	CONTRIBUTO LIBERALE STUDIO LEGALE RUSCONI	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.350,00
2012	7356	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	contributo farid issa alla scuola Synapsis ii tranche	€ 1.789,21	€ 1.789,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.789,21
2012	7331	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Igelu contributo liberale a sostegno del Sistema Bibliotecario di Ateneo	€ 10.800,00	€ 10.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.800,00
2012	7296	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	contributo enteca italiana	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.880,00
2012	7295	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo Emory	€ 29.658,13	€ 29.658,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.658,13

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	7293	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo Sidrea	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00
2012	7241	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Erogazione liberale az. Chimiche Angelini a favore del dip.neuroscienze	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
2012	4771	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	contributo a favore dip. sc, storiche giur. pol. soc.per sostegno ciclo conferenze storia del giornalismo	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00
2012	3873	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	European Group for Public Administration contributo liberale a sostegno delle spese del "6th Transatlantic Dialogue" 24-26 giugno 2010 Prof. Mussari	€ 540,00	€ 540,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 540,00
2012	3618	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Fondazione la Rocca di Staggia contributo a favore dell'Osservatorio Astronomico Prof. Millucci	€ 117,00	€ 117,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 117,00
2012	3594	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberalità Fondazione Banca Monteriggioni per convegno "La Russia: uno di noi?"	€ 450,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00
2012	2488	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberale della ricerca relativa alla produzione di preparati farmaceutici a diverso grado di viscosità condotta dal prof. Valter Travagli	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00
2012	2392	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Ascot Contributo liberale a favore di una borsa di studio per la scuola di Dottorato in Diritto dei Mercati	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.250,00
2012	2146	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberale a favore della Scuola Synapsis dip. Lett.Moderne da parte di issa farid nagib et - Beirut	€ 7.169,81	€ 7.169,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.169,81
2012	1652	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Viiv Healthcare Contributo liberale "Fattori che modulano il tropismo di HIV su DNA provirale in pazienti con viremia soppressa" Prof. Zazzi	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
2012	1651	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Bancasciano Contributo liberale a favore del convegno: "La Russia: uno di noi?"	€ 450,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00
2012	1645	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Nuovo Pignone Contributo liberale a favore della ricerca Prof. Mugnaini	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
2012	1643	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberale a favore delle spese del convegno "Principi contabili nazionali: il ruolo dell'OIC e della professione contabile"	€ 150,30	€ 150,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,30
2012	5510	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberale University of Oregon self access	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00



Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	5450	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Scientific Conference LTD Contributo liberale a favore del gruppo di ricerca del Prof. Claudio Leonzio	€ 13.050,00	€ 13.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.050,00
2012	5391	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Da Privati Naz.li - Dip. Economia Politica e Statistica	€ 0,00	€ 7.920,00	€ 0,00	€ 7.920,00	€ 7.920,00
2012	5387	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributi liberali	€ 0,00	€ 6.038,09	€ 0,00	€ 6.038,09	€ 6.038,09
2012	4549	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributi liberali da Enti Privati - Dip. Pediatria, Ostetricia e Medicina della Riproduzione	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
2012	4393	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributi liberali da enti privati - Dip. di Fisica	€ 0,00	€ 270,00	€ 0,00	€ 270,00	€ 270,00
2012	4132	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributi liberali da enti privati Dip. di Scienze Giuridiche Privatistiche	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
2012	4027	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributi liberali da enti privati Dip. di Chirurgia e Bioingegneria	€ 0,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00
2012	16532	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	VARIE FATTURE DIPART. DI CHIMICA	€ 55.760,56	€ 55.760,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.760,56
2012	16487	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	TOTALE FATTURE 2012 DIPARTIM SCIENZE NEUROLOGICHE NEUROCHIRURGICHE E DEL COMPORTAMENTO	€ 22.444,45	€ 22.444,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.846,44
2012	16477	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	FATTURE VARIE 2012	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
2012	16352	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	RECUPERO IVA MESE OTTOBRE 2012 EX DPT MEDICINA CLINICA E SC. IMMUNOLOGICHE	€ 2.211,23	€ 2.211,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.211,23
2012	15955	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV FATTURE 2012 EX DIP.TO MEDICINA CLINICA	€ 39.354,63	€ 39.354,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.354,63
2012	15954	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV FATTURE 2012 EX DIP.TO MEDICINA CLINICA	€ 9.045,37	€ 9.045,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.045,37
2012	15953	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV 4882,50 COMPENSI 2012 DIPARTIM MEDICINA CLINICA	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
2012	15952	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	MISSIONI 2012 DIPARTIMENTO MEDICINA CLINICA	€ 1.919,65	€ 1.919,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.919,65
2012	14988	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	BIGLIETTI AEREI	€ 617,24	€ 617,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 617,24
2012	14986	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	BIGLIETTI AEREI	€ 1.693,61	€ 1.693,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.693,61
2012	14982	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV RIPARAZIONE PC	€ 151,25	€ 151,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 151,25

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	14981	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV SPESE TELEFONICHE	€ 9,41	€ 9,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,41
2012	14979	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV spese ospitalità	€ 215,00	€ 215,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 215,00
2012	14977	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV spese ospitalità	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00
2012	14973	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV toner	€ 56,27	€ 56,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 56,27
2012	14968	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV spese telefoniche	€ 12,21	€ 12,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,21
2012	14683	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV SPESE TELEFONICHE SETT./OTT. 2012 FAX 44114	€ 0,04	€ 0,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,04
2012	14271	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	ACQ. TONER OKI C310/C510 3.5K NERO PER STAMPANTE LABORATORIO PROF. SIMONE BASTIANONI (FONDI EMORY 2012 PROF. CINI)	€ 56,75	€ 56,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 56,75
2012	14269	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	ACQ. TONER OKI C310/C510 3.5K NERO PER STAMPANTE LABORATORIO PROF. SIMONE BASTIANONI (FONDI EMORY 2012 PROF. CINI)	€ 56,75	€ 56,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 56,75
2012	14266	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	ACQ. CARTA FOTOCOPIE A4 LABORATORIO PROF.BASTIANONI - INSERITA IN UGOV REG. 2/12	€ 83,49	€ 83,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 83,49
2012	14260	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	SPESE PER N. 2 POSTER A COLORI (DOTT.SSA ROSSETTI) - PROF.S.BASTIANONI - inserito su u-gov reg.1	€ 27,60	€ 27,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,60
2012	14253	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	ACQ. PORTATILE MAC BOOKPRO 15" RETINA DISPLAY MC976T/A PROF. BASTIANONI - INSERITO SU U-GOV REG. 3	€ 3.327,50	€ 3.327,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.327,50
2012	14248	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	SPESE 4° TRIM2012 ASSISTENZA/NOLEGGIO FOTOCOP. BIZHUB C352 PROG. SICAMOR - PROF.SSA MARCHETTINI - INSERITO IN U GOV N.REG. 4/12	€ 1.124,57	€ 1.124,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.124,57
2012	14158	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	REGISTRATO IN U-GOV - ACQ. CENTRIFUGA REFRIGERATA SL16R 230V - LABORATORI DPT CHIMICA	€ 4.394,96	€ 4.394,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.394,96
2012	14156	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	REGISTRATO IN U-GOV - ACQ. ACCESSORI PER CENTRIFUGA REFRIGERATA SL16R 230V DI CUI ALLA FT 9161007626 - LABORATORI DPT CHIMICA	€ 1.464,46	€ 1.464,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.464,46

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	14146	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	REGISTRATO IN U-GOV - ACQ. STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE PER LABORATORI DPT CHIMICA (AGITATORI MAGNETICI, BAGNO A SECCO E BAGNO TERMOSTATICO)	€ 5.911,94	€ 5.911,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.911,94
2012	13626	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO IN U-GOV - MATERIALE DI LABORATORIO, PROG. FINDING, PROF. MANGANI CUP 65C10005730007	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.300,00
2012	13610	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO IN U-GOV - MATERIALE DI LABORATORIO, PROG. FINDING, PROF. MANGANI CUP 65C10005730007	€ 1.291,97	€ 1.291,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.291,97
2012	13609	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO IN U-GOV - MATERIALE DI LABORATORIO, PROG. FINDING, PROF. MANGANI CUP 65C10005730007	€ 1.119,21	€ 1.119,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.119,21
2012	13607	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO IN U-GOV - MATERIALE DI LABORATORIO, PROG. FINDING, PROF. MANGANI CUP 65C10005730007	€ 648,79	€ 648,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 648,79
2012	13606	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO IN U-GOV - MATERIALE DI LABORATORIO, PROG. FINDING, PROF. MANGANI CUP 65C10005730007	€ 250,47	€ 250,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,47
2012	13605	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO IN U-GOV - MATERIALE DI LABORATORIO, PROG. FINDING, PROF. MANGANI CUP 65C10005730007	€ 60,26	€ 60,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,26
2012	13604	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO IN U-GOV - MATERIALE DI LABORATORIO, PROG. FINDING, PROF. MANGANI CUP 65C10005730007	€ 179,08	€ 179,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 179,08
2012	13603	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO IN U-GOV -MATERIALE DI LABORATORIO, PROG. FINDING, PROF. MANGANI CUP 65C10005730007	€ 31,22	€ 31,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 31,22
2012	13593	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO IN U-GOV - MATERIALE DI LABORATORIO, PROG. FINDING, PROF. MANGANI CUP 65C10005730007	€ 135,52	€ 135,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 135,52
2012	13548	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	OSSIMETRO	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00
2012	13547	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	MATERIALE LABORATORIO	€ 744,15	€ 744,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 744,15
2012	13546	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV MATERIALE LABORATORIO	€ 1.573,00	€ 1.573,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.573,00
2012	13544	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV MATERIALE LABORATORIO	€ 822,80	€ 822,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 822,80

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	13539	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV ARREDI	€ 350,90	€ 350,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 350,90
2012	13537	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV SPESE OSPITALITA'	€ 59,99	€ 59,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 59,99
2012	13534	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV ACQUISTO BIGLIETTI AEREO	€ 330,72	€ 330,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 330,72
2012	13533	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV SPESE TELEFONICHE	€ 58,50	€ 58,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 58,50
2012	13531	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	SPESE SPEDIZIONE	€ 27,71	€ 27,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,71
2012	13529	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV SPESE TELEFONICHE	€ 42,00	€ 42,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42,00
2012	13528	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV TONER	€ 108,90	€ 108,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 108,90
2012	13523	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV MATERIALE LABORATORIO	€ 453,75	€ 453,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 453,75
2012	13522	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV SPESE TELEFONICHE	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,00
2012	13521	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV STAMPA POSTER	€ 35,20	€ 35,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,20
2012	13519	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV MATERIALE LABORATORIO	€ 766,80	€ 766,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 766,80
2012	13518	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV SPESE SPEDIZIONE	€ 252,11	€ 252,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 252,11
2012	13516	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV ESTRATTI	€ 550,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 550,00
2012	13514	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV SPESE SPEDIZIONE	€ 699,42	€ 699,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 699,42
2012	13513	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV TONER	€ 86,52	€ 86,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 86,52
2012	13509	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV MATERIALE LABORATORIO	€ 564,00	€ 564,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 564,00
2012	13508	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV TONER	€ 171,82	€ 171,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 171,82
2012	11982	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV STAMPA POSTER	€ 23,60	€ 23,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,60
2012	11975	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV REVISIONE TESTO SCIENTIFICO	€ 27,23	€ 27,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,23
2012	11973	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV MANUTENZIONE PC E ACQUISTO HD	€ 217,12	€ 217,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 217,12

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	11969	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV MATERIALE LABORATORIO	€ 801,63	€ 801,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 801,63
2012	11968	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITA U-GOV CANCELLERIA	€ 34,49	€ 34,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,49
2012	11967	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV STAMPA POSTER	€ 23,60	€ 23,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,60
2012	11966	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV MATERIALE LABORATORIO	€ 338,68	€ 338,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 338,68
2012	11965	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV MATERIALE LABORATORIO	€ 1.878,53	€ 1.878,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.878,53
2012	11964	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV MATERIALE LABORATORIO	€ 157,30	€ 157,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 157,30
2012	11963	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV STAMPA POSTER	€ 100,43	€ 100,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,43
2012	11962	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV MATERIALE LABORATORIO	€ 63,53	€ 63,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 63,53
2012	11961	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV MATERIALE LABORATORIO	€ 518,18	€ 518,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 518,18
2012	11960	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV RIPARAZIONE PC	€ 60,50	€ 60,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,50
2012	11957	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV SPESE SPEDIZIONE	€ 90,35	€ 90,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,35
2012	11955	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV STAMPA POSTER	€ 47,19	€ 47,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 47,19
2012	11952	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV SPESE SPEDIZIONE	€ 30,46	€ 30,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,46
2012	11949	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV CANCELLERIA	€ 72,24	€ 72,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 72,24
2012	11944	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	INSERITO U-GOV TONER	€ 124,82	€ 124,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 124,82
2012	9401	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Rif. 39127 - Studio proteomico e clinico della fisiopatologia dell'alcaptonuria (PROF.SSA SANTUCCI)	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.000,00
2012	9376	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	ANTICIPI PER TOSCANA LIFE SCIENCE - PROF.SSA CICCOLI	€ 2.732,19	€ 2.732,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.732,19
2012	9074	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	progetto ricerca IRES toscana Prof. Capineri dip. DIGIPS	€ 13.697,12	€ 13.697,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.697,12
2012	7958	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo liberale a favore del progetto "Programma educativo pazienti ipertensione polmonare" Prof.ssa Rottoli	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	7627	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo di ricerca "Sclerosi Sistemica" al Dipartimento Medicina Interna, Prof. Giordano	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
2012	7467	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	contributo liberale a favore del dip. studi storico sociologici e della Formazione del contributo rotary	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
2012	6716	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Fondazione Italiana Sclerosi Multipla contributo di ricerca "Studio dell'adattatore Rai nello sviluppo delle cellule TH17" Prof. Baldari	€ 15.120,00	€ 15.120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.120,00
2012	6611	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Versamento progetto ricerca prof. Annunziata recettore cb 2 da Fondazione italiana Sclerosi Multipla I rata	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.000,00
2012	6471	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo ricerca Ferring Prof. Petraglia	€ 16.200,00	€ 16.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.200,00
2012	6470	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo ricerca Telethon Prof. Santucci	€ 39.600,00	€ 39.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.600,00
2012	5646	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Telethon prog. ricerca "Congenital Rett Syndrome: cellular and mouse models for study of FOXP1 impact on forebrain neurogenesis" Prof.ssa Renieri	€ 12.960,00	€ 12.960,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.960,00
2012	3923	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Il rata contributo di ricerca Tiphys progetto RE.ME.DIA.	€ 4.526,41	€ 4.526,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.526,41
2012	2259	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	versamento contributo a favore dell'U.O. CARDIOLOGIA	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.000,00
2012	1933	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	I rata contributo di ricerca Ente Parco Naz. del Cilento rev. 619/12	€ 13.297,50	€ 13.297,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.103,88
2012	1814	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo di ricerca Setlance per progetto SPAC prof. Rossolini rev. 587/12	€ 15.260,37	€ 15.260,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.260,37
2012	1083	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo di ricerca Consorzio Ferrara Ricerchestudio "restoration of the roof of the church of Nativity" rev. 252/12	€ 11.919,53	€ 11.919,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.919,53
2012	5473	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Saldo contributo di ricerca "Clasequestrins in calcium homeostasis and potential role in inherited human skeletal muscle diseases" Prof. Sorrentino	€ 3.204,00	€ 3.204,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.204,00
2012	5468	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	AIRC Saldo contributo di ricerca AIRC Prof. Giordano	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00
2012	5419	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo di ricerca da Fondazione C.R. Lucca progetto "Lucca e l'Europa: la politica estera della Repubblica dalla fine del Quattrocento al 1799"	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	5337	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributi di ricerca da enti privati - Dip. di Sc. Neurologiche	€ 0,00	€ 11.400,00	€ 0,00	€ 11.400,00	€ 11.400,00
2012	5329	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo di ricerca da Enti privati - Dip. di Biologia Evolutiva	€ 0,00	€ 85.500,00	€ 0,00	€ 85.500,00	€ 85.500,00
2012	5092	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contr. di ricerca da Privati - Dip. di Biotecnologie	€ 0,00	€ 18.900,00	€ 0,00	€ 18.900,00	€ 18.900,00
2012	4902	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo Toscana Lifescience Prof.ssa Selvi saldo ii anno	€ 3.150,00	€ 3.150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 938,77
2012	4901	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo Toscana Lifescience Prof.ssa Ciccoli saldo ii anno-a conguaglio anticipo già aperto per euro 2.732.19	€ 5.575,34	€ 5.575,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.575,34
2012	2936	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo di ricerca PFIZER ITALIA "malattie autoimmuni"	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.645,37
2012	2760	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo ricerca roche spa al dip. sc. neurologiche	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.598,01
2012	1100	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Innova Onlus gettone ricerca "Identification and validation of CSB as a human oncogene. Development of novel anticancer strategies" Prof. Botta	€ 900,00	€ 444,46	€ 0,00	-€ 455,54	€ 444,46
2012	467	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Il annualità contributo di ricerca AIRC prof. Giordano rev. 320/12	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.982,26
2012	118	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Progetto finding prof. Mangani	€ 138.600,00	€ 96.603,98	€ 0,00	-€ 41.996,02	€ 12.002,51
2012	8361	015109	Da Privati internazionali per contratti e contributi di ricerca per spese correnti	Versamento contributo da J: Maria Rosado prof. Oggioni	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
2012	7045	015109	Da Privati internazionali per contratti e contributi di ricerca per spese correnti	George Mason University contributo liberale per incontro internazionale Master in Diritti Umani Prof. Flores	€ 1.057,16	€ 1.057,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.057,16
2012	5206	015109	Da Privati internazionali per contratti e contributi di ricerca per spese correnti	Storno per accredito al dip chirurgia del contributo Emory -rev. 4437/2011-RIPORTI 2011	€ 4.495,68	€ 4.495,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.495,68
2012	5396	015110	Da Privati internazionali per contratti e contributi di ricerca per spese c/capitale	Progetto AMULET - A multi-clue approach to image forensics Prof. Barni	€ 56.578,29	€ 56.578,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.578,29
2012	4475	015110	Da Privati internazionali per contratti e contributi di ricerca per spese c/capitale	Privati Internazionali per contratti e contributi di ricerca - Dip. di Chimica	€ 0,00	€ 57.572,48	€ 0,00	€ 57.572,48	€ 57.072,48

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	4912	015114	M.I.U.R. Per cofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	PRIN 2010/2011 - PROF. LUNGARELLA (al netto 10%)	€ 144.000,00	€ 121.053,98	€ 0,00	-€ 22.946,02	€ 121.053,98
2012	4910	015114	M.I.U.R. Per cofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	PRIN 2010/2011 - PROF. CAMPANI	€ 84.600,00	€ 36.123,39	€ 0,00	-€ 48.476,61	€ 34.623,39
2012	4909	015114	M.I.U.R. Per cofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	PRIN 2010/2011- PROF. BOTTA	€ 100.848,60	€ 52.371,99	€ 0,00	-€ 48.476,61	€ 50.871,99
2012	14746	015115	Risorse per servizi a utenza interna	INCASSO UTENZA INTERNA DA SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEIO	€ 95,00	€ 95,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 95,00
2012	14446	015115	Risorse per servizi a utenza interna	INCASSI UTENZA INTERNA COLL. S. CHIARA DA DIP. VARI	€ 49.176,45	€ 49.176,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.176,45
2012	13697	015115	Risorse per servizi a utenza interna	INSERITE IN U-GOV Missioni varie dpt. Neuroscienze Inserito in UGOV € 279,98 - 569,94 - 774,58 - 656,20 - 789,81	€ 3.036,99	€ 3.036,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.036,99
2012	12939	015115	Risorse per servizi a utenza interna	INCASSI UTENZA INTERNA COLL. S. CHIARA DA DIP. VARI	€ 30.715,37	€ 30.715,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.715,37
2012	11431	015115	Risorse per servizi a utenza interna	Prodotti per laboratorio Sez. Farmacologia INSERITO ID DG 5283 N. REG. 1498	€ 25,65	€ 25,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,65
2012	9757	015115	Risorse per servizi a utenza interna	RIMBORSI DA DIP. VARI AL DIP.NEUROSCIENZE PER GESTIONE STABULARIO	€ 101,05	€ 101,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 101,05
2012	9409	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE COLLEGIO S. CHIARA SOGGIORNO DOTT.SSA MORONI PER CORSO DI FORMAZIONE "CUSTOMER SATISFACTION IN BIBLIOTECA"	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00
2012	9404	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE COLLEGIO S. CHIARA PER SOGGIORNO DOTT.SSA LAURA PEDRON CORSO DI FORMAZIONE "INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITA'	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2012	9400	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE COLLEGIO S. CHIARA RELATIVA AL CONVEGNO DSA TRA UNIVERSITA' E UNIONE EUROPEA PER UFFICIO ACCOGLIENZA DISABILI	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00
2012	9137	015115	Risorse per servizi a utenza interna	INCASSI UTENZA INTERNA COLL. S. CHIARA DA DIP. VARI	€ 1.815,00	€ 1.815,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.815,00
2012	8157	015115	Risorse per servizi a utenza interna	RIMBORSO DAL DIP.BIOTECNOLOGIE AL DIP.NEUROSCIENZE PER STABULARIO QUOTA 2007/2009 PROF.SSA ZICHE	€ 1.366,43	€ 1.366,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.366,43



Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	7934	015115	Risorse per servizi a utenza interna	Da dip. Chimica quota parte progetto Finding	€ 40.320,00	€ 40.320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.320,00
2012	6714	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE COLLEGE S. CHIARA PER SOGGIORNO PROF.SSA CLOTILDE BERTONI PER INIZIATIVA DELL'8/3/12 DELLA FACOLTA' LETTERE SIENA	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2012	6338	015115	Risorse per servizi a utenza interna	RIMBORSO FOTOCOPIE E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	€ 36,00	€ 36,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,00
2012	6287	015115	Risorse per servizi a utenza interna	INCASSI UTENZA INTERNA COLL. S. CHIARA DA DIP. VARI	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
2012	6286	015115	Risorse per servizi a utenza interna	INCASSI UTENZA INTERNA COLL. S. CHIARA DA DIP. VARI	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2012	6285	015115	Risorse per servizi a utenza interna	INCASSI UTENZA INTERNA COLL. S. CHIARA DA DIP. VARI	€ 558,65	€ 558,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 558,65
2012	6284	015115	Risorse per servizi a utenza interna	INCASSI UTENZA INTERNA COLL. S. CHIARA DA DIP. VARI	€ 4.095,58	€ 4.095,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.095,58
2012	5451	015115	Risorse per servizi a utenza interna	RIMBORSO FOTOCOPIE	€ 4,10	€ 4,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,10
2012	5139	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE COLLEGIO S. CHIARA RELATIVA AL SOGGIORNO PROF. SARACENO PER L'INIZIATIVA DEL 28/3/12 "FORUM SULLE DISEGUAGLIANZE" FAC. LETTERE SIENA	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2012	5131	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE COLLEGIO S. CHIARA RELATIVA AL SOGGIORNO DR. GARLASCHELLI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PORTALE INTERNET	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00
2012	5126	015115	Risorse per servizi a utenza interna	Rev. n.1692 per incassi utenza interna Santa Chiara da dip. con c.c. 1525-3565- 1797-2818-3081-3103-2869-2624-3130-3131	€ 2.799,00	€ 2.799,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.799,00
2012	4899	015115	Risorse per servizi a utenza interna	TRASF.SOMMA AL DIP.NEUROSCIENZE PER GESTIONE STABULARIO DA DIP.FISIOPATOLOGIA	€ 2.267,15	€ 2.267,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.267,15
2012	4504	015115	Risorse per servizi a utenza interna	TRASF.SOMME RIMBORSATE DAI DIP.AL DIP.NEUROSCIENZE PER STABULARIO	€ 1.157,52	€ 1.157,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.157,52
2012	4378	015115	Risorse per servizi a utenza interna	RIMBORSI DA DIP. VARI AL DIP.NEUROSCIENZE PER GESTIONE STABULARIO	€ 108,74	€ 108,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 108,74
2012	3971	015115	Risorse per servizi a utenza interna	INCASSI UTENZA INTERNA COLL. S. CHIARA DA DIP. VARI	€ 16.352,49	€ 16.352,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.352,49
2012	3936	015115	Risorse per servizi a utenza interna	INCASSI UTENZA INTERNA COLL. S. CHIARA DA DIP. VARI	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	3573	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE COLLEGIO S. CHIARA RELATIVA SERVIZI OFFERTI PER CONVEGNO "RESEARCH URGENCIES IN THE POLAR REGIONS AND THEIR LINKS" 23/24 SETT. 2011	€ 7.539,60	€ 7.539,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.539,60
2012	3563	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE S. CHIARA RELATIVA SOGGIORNO PROF. CAPERCHIONE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2012	3318	015115	Risorse per servizi a utenza interna	TRASF.SOMMA RIMB.DA DIP.BIOLOGIA EVOLUTIVA PER GESTIONE STABULARIO AL DIP.NEUROSCIENZE	€ 4.479,95	€ 4.479,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.479,95
2012	3279	015115	Risorse per servizi a utenza interna	RIMBORSO PER STABULARIO DA DIP.MEDICINA CLIN.E SCIENZE IMMUNOL. AL DIP.NEUROSCIENZE	€ 89,11	€ 89,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 89,11
2012	2247	015115	Risorse per servizi a utenza interna	INCASSI UTENZA INTERNA COLL. S. CHIARA DA DIP. VARI	€ 6.880,00	€ 6.880,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.880,00
2012	5866	015115	Risorse per servizi a utenza interna	PERNOTTAMENTO DOTT.SSA PEDRON 17/18 GIUGNO 2012	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2012	5828	015115	Risorse per servizi a utenza interna	DA EX DIP. ECONOMIA - N.S. 979 17/12/2012 PERNOTTAMENTO DE LUCA	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2012	5481	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE COLLEGIO S. CHIARA RELATIVA COFFE BREAK DEL CONVEGNO "NUOVE IMPRESE E NUOVE TECNOLOGIE PER I BENI CULTURALI" - PROF. BENELLI	€ 360,00	€ 360,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 360,00
2012	5479	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE COLLEGIO S. CHIARA PER OSPITALITA' DAL 14 AL 30/11/12 DOTT.SSA EMNT ABDO 2012 OSPITE DEL PROF. GIAMBENE	€ 175,90	€ 175,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 175,90
2012	5466	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SANTA CHIARA NOTA SPESE 954 SEMINARIO DIP. PROF.SSA STANCANELLI 29/11/12	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00
2012	5465	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SANTA CHIARA NOTA SPESE926 DEL 20/11/2012 PERNOTTAMENTI PROF. WHITE (SEMINARIO DIP. 07/11/2012)	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2012	5464	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SANTA CHIARA NOTA SPESE 866 DEL 30/10/2012 PERNOTTAMENTI PROF. IRLENBUSCH (SEMINARIO DIP. 17/09/2012)	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00
2012	5460	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE COLLEGIO S. CHIARA RELATIVA AL SOGGIORNO DELLA DR.SSA PEDRON	€ 72,60	€ 72,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 72,60

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	5458	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE COLLEGIO S. CHIARA RELATIVA SOGGIORNO PROF. PORTALE NELL'AMBITO DEL DOTTORATO RICERCA ISTITUZIONI E DIRITTO ECONOMIA	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2012	5456	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE COLLEGIO S. CHIARA RELATIVA AL SOGGIORNO DEI PROF. ANTONIETTI E KATSIKOPOULUS COMMISSARI TESI DOTTORATO SCIENZE COGNITIVE	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00
2012	5455	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE COLLEGIO S. CHIARA RELATIVA SOGGIORNO PROF. ADANI E CECCHETTO PER ESAME FINALE DOTT. DI RICERCA IN COGNITIVE AND NEUROLOGICAL SCIENCE	€ 180,00	€ 180,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,00
2012	5453	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE COLLEGIO S. CHIARA PER SOGGIORNO DR.SSA ERRICO RELATIVI AL DOTTORATO GENOMEC	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2012	5452	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE DEL COLLEGIO S. CHIARA RELATIVA SOGGIORNO PROF. MARK FEITELSON PER IL SEMINARIO DEL 8/10/10	€ 480,00	€ 480,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 480,00
2012	5451	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE DEL COLLEGIO S. CHIARA IN OCCASIONE DEL SOGGIORNO PROF. CASARI PRENOTATO DALLA DR. SSA FABBRI DOTT. RICERCA ECONOMIA POLITICA	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2012	5447	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE COLLEGIO S. CHIARA IN OCCASIONE DEL SOGGIORNO PROF. SALVADORI PER IL DOTTORATO IN ECONOMIA POLITICA	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2012	5438	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE COLLEGIO S. CHIARA SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELL'ANNUAL MEETING IN ECONOMICS PRENOTATA DALLA DR.SSA FABBRI	€ 3.060,00	€ 3.060,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.060,00
2012	5433	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE COLLEGIO S. CHIARA PER SOGGIORNO PROF. ROWTHORN PER IL DOTTORATO DI RICERCA IN ECONOMIA POLITICA	€ 240,00	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,00
2012	5430	015115	Risorse per servizi a utenza interna	TRASFERIMENTO A DPT INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE PER ANTICIPO COMPENSI DA COLLEGIO S. CHIARA	€ 6.812,04	€ 6.812,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.812,04

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	5335	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE S. CHIARA RELATIVA AL PERNOTTAMENTO PROF. MORETTI COMMISSARIO ESAME FINALE DEL DOTTORATO SCIENZE STORICHE GIUR. GEOGRAFICHE	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00
2012	5324	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE N. 952 DEL 3/12/12 IN OCCASIONE DEL SOGGIORNO PROF. KADIRKAMANATHAN E ANTONARAKIS RELATIVI DOTT. RICERCA PROF. RENIERI	€ 180,00	€ 180,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,00
2012	5298	015115	Risorse per servizi a utenza interna	NOTA SPESE N. 121 DEL 22/2/12 IN OCCASIONE SOGGIORNO PROF. SPENCER MASTER DIRITTI UMANI DPT SCIENZE COMUNICAZIONE	€ 285,00	€ 285,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 285,00
2012	5196	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE COLLEGE S. CHIARA RELATIVA SERVIZI RESI PER SOGGIORNO DEL PROF. OSYATYNSKI PER MASTER DIRITTI UMANI DIP. SCIENZE COMUNICAZIONE	€ 475,00	€ 475,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 475,00
2012	5195	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE DEL COLLEGE S. CHIARA RELATIVA SERVIZI RESI PER SOGGIORNO PROF. MILUTINOVIC DEL 11/11/12 (PROF. ROBERTO GIORGI)	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00
2012	4930	015115	Risorse per servizi a utenza interna	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ALLA BIBLIOTECA DI MEDICINA DAL DPT NEUROSCIENZE	€ 53,50	€ 53,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 53,50
2012	4903	015115	Risorse per servizi a utenza interna	RIMBORSO SPESE FOTOCOPIE ALLA BIBLIOTECA DI MEDICINA DA DPT MEDICINA CLINICA E SCIENZE IMMUNOLOGICHE	€ 184,30	€ 184,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 184,30
2012	4804	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE PER SERVIZI RESI CONVEGNO "LA MEDIAZIONE CIVILE" PROF. CORSI DPT SC. STOR. GIURIDICHE POLITICHE E SOCIALI	€ 1.702,00	€ 1.702,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.702,00
2012	4791	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE RELATIVA AL SOGGIORNO PROF. ROBERT MASSIN PER L'INIZIATIVA DEL 16/5/12 SEMINARIO APPUNTAMENTI D'AUTORE FAC. LETTERE	€ 190,00	€ 190,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 190,00
2012	4790	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE N. 817 DEL 11/10/12 PER SERVIZI RESI IN OCCASIONE RIUNIONE "COMITATO SCIENTIFICO" DA DPT SCIENZE GIUR. POLIT. E SOCIALI	€ 1.910,00	€ 1.910,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.910,00
2012	4621	015115	Risorse per servizi a utenza interna	OSPITALITA' PROF. CARUSO PER CONTO PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE MPS note spese 637/2011 e 830/2011	€ 840,00	€ 840,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 840,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	4617	015115	Risorse per servizi a utenza interna	NOTA SPESE 469/12 E 638/12 OSPITALITA' PROF. CARUSO PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE MPS	€ 1.149,00	€ 1.149,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.149,00
2012	4238	015115	Risorse per servizi a utenza interna	Incasso fotocopie ( rev. 3728)	€ 0,01	€ 2.877,47	€ 0,00	€ 2.877,46	€ 2.877,47
2012	4018	015115	Risorse per servizi a utenza interna	fatt. 466 del 23/05/2012 - ospitalita' Prof.ssa Santone per conto Europe Direct, Front Office	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2012	3827	015115	Risorse per servizi a utenza interna	RIMBORSO FOTOCOPIE E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	€ 1.279,98	€ 1.279,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.279,98
2012	3570	015115	Risorse per servizi a utenza interna	RIMBORSO FOTOCOPIE E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	€ 50,50	€ 50,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,50
2012	3491	015115	Risorse per servizi a utenza interna	RIMBORSO FOTOCOPIE E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	€ 1.277,74	€ 1.277,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.277,74
2012	3021	015115	Risorse per servizi a utenza interna	RIMBORSO FOTOCOPIE E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	€ 375,64	€ 375,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 375,64
2012	2506	015115	Risorse per servizi a utenza interna	RIMBORSO FOTOCOPIE E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	€ 318,60	€ 318,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 318,60
2012	2053	015115	Risorse per servizi a utenza interna	RIMBORSO FOTOCOPIE E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	€ 491,61	€ 495,71	€ 0,00	€ 4,10	€ 495,71
2012	1537	015115	Risorse per servizi a utenza interna	RIMBORSI DA DIP. VARI AL DIP.NEUROSCIENZE PER GESTIONE STABULARIO	€ 108,74	€ 15.068,88	€ 0,00	€ 14.960,14	€ 4.216,87
2012	8160	015116	Da cessione materiale fuori uso	Cessione permuta auto usata dip sc. ambientali Autoeuropa	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
2012	5157	015116	Da cessione materiale fuori uso	-NON TRASFERIRE- A BILANCIO Permuta di pc MacBook consiglio del 26/10/2011- tramite versamento economale del 09/05/2012	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
2012	16569	015118	Contributi per progetti di ricerca nazionale di base (Firb)	CONTRATTI EDITORIALI EX DPT. FILOLOGIA Registrato in U-GOV (DG 93999)	€ 13.060,00	€ 13.060,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.060,00
2012	9647	015118	Contributi per progetti di ricerca nazionale di base (Firb)	ANTICIPO PER PROGETTO FIRB RBF08LE6V/003 - PROF. BARTOLINI	€ 21.121,09	€ 21.121,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.121,09
2012	5484	015118	Contributi per progetti di ricerca nazionale di base (Firb)	Saldo Progetto FIRB RBIP06YM29_004 Prof. Lungarella	€ 17.413,20	€ 17.413,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.413,20
2012	5445	015118	Contributi per progetti di ricerca nazionale di base (Firb)	Prima rata Progetto FIRB RBFR12EU9R_002 Prof. Lacagnina	€ 23.913,00	€ 23.913,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.913,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	5440	015118	Contributi per progetti di ricerca nazionale di base (Firb)	Prima rata Progetto FIRB RBFR12C6O8_004 Prof. Malvezzi	€ 15.641,10	€ 15.641,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.641,10
2012	5439	015118	Contributi per progetti di ricerca nazionale di base (Firb)	Prima rata Progetto FIRB RBFR12SOQ1_001 Prof. Saponara	€ 24.119,10	€ 24.119,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.119,10
2012	5436	015118	Contributi per progetti di ricerca nazionale di base (Firb)	Saldo FIRB RBIP06PMF2_002 Prof.ssa Renieri	€ 5.112,00	€ 5.112,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.112,00
2012	5428	015118	Contributi per progetti di ricerca nazionale di base (Firb)	I annualità progetto FIRB Prof. Bartolini - Codice RBFR08LE6V_003	€ 12.126,71	€ 12.126,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.126,71
2012	5382	015118	Contributi per progetti di ricerca nazionale di base (Firb)	Il anno a saldo Firb 2006 Chegai (DA CONSIDERARE NEL DIP. SCIENZE STORICHE E BENI CULT.)	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.000,00
2012	5360	015118	Contributi per progetti di ricerca nazionale di base (Firb)	Saldo Firb 2005 Prof. D'Antoni	€ 4.571,10	€ 4.571,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.571,10
2012	3722	015118	Contributi per progetti di ricerca nazionale di base (Firb)	ANTICIPO PER FIRB RBNE074TLX-001 - PROF.SSA BELLETTI	€ 17.729,00	€ 17.729,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.669,00
2012	16494	036901	Compensi e indennità	COLEGIO REVISORI DEI CONTI 09-10/12/2012	€ 102,00	€ 102,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 102,00
2012	15495	036901	Compensi e indennità	IRAP SU COMPENSO DR.SSA LUCA' - DIC. 2012	€ 649,99	€ 649,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 649,99
2012	14947	036901	Compensi e indennità	INSERITO - PERNOTTAMENTO PROF. SSA SERENELLA LUCA' MEMBRO COLLEGIO REVISORI CONTI DAL 09/12 AL 10/12/2012	€ 75,00	€ 75,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75,00
2012	5847	036901	Compensi e indennità	Compensi membri esterni Nucleo di Valutazione es.2012 (al netto delle spese già rimborsate)	€ 8.725,10	€ 8.725,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.725,10
2012	16461	036902	Spese di rappresentanza	INSERITO - CIG Z410893EF8 - REALIZZAZIONE E AFFISSIONE MANIFESTI A LUTTO PER LA SCOMPARSA DEL PROF. FRANCO BELLÌ	€ 137,43	€ 137,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 137,43
2012	16460	036902	Spese di rappresentanza	INSERITO - CIG ZE60893D5C - BIGLIETTI DI INVITO PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA INAUGURALE DELL'ANNO ACCADEMICO 2012/2013	€ 217,80	€ 217,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 217,80

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	16459	036902	Spese di rappresentanza	INSERITO - CIG ZD90893FBD - NOLEGGIO E PERSONALIZZAZIONE PODIO AULA MAGNA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA INAUGURALE DELL'ANNO ACCADEMICO 2012/2013	€ 169,40	€ 169,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 169,40
2012	16458	036902	Spese di rappresentanza	INSERITO - CIG Z9008940A7 - FORNITURA DI STENDARDO IN BANNER PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA INAUGURALE DELL'ANNO ACCADEMICO 2012/2013	€ 153,67	€ 153,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 153,67
2012	16263	036902	Spese di rappresentanza	INSERITO - 200 EROGAZIONI CAFFE' E KIT DI BICCHIERI - SEGRETERIA DEL RETTORE	€ 64,48	€ 64,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 64,48
2012	16693	037001	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale docente	RESIDUI PER PAGAMENTO ARRETRATI RUOLI PO-PAS	€ 82.512,66	€ 82.512,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 82.512,66
2012	15016	037001	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale docente	IRAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 393.327,42	€ 393.327,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 393.327,42
2012	14991	037001	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale docente	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 224.657,35	€ 224.657,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 224.657,35
2012	14943	037001	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale docente	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 1.120.204,02	€ 1.120.204,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.120.204,02
2012	5844	037001	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale docente	AUMENTO DPCM 30/4/2010 G.U. 27/7/2010 - ANNO 2012	€ 1.453.435,86	€ 1.453.435,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.453.435,86
2012	16698	037002	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi ai ricercatori universitari	RESIDUI PER PAGAMENTO ARRETRATI RUOLO RU (STIP. MARZO-APR. 2013)	€ 59.279,87	€ 59.279,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.279,87
2012	15017	037002	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi ai ricercatori universitari	IRAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 180.771,40	€ 180.771,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.771,40
2012	15007	037002	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi ai ricercatori universitari	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 4,13	€ 4,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,13
2012	14992	037002	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi ai ricercatori universitari	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 100.742,85	€ 100.742,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.742,85
2012	14944	037002	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi ai ricercatori universitari	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 514.732,57	€ 514.732,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 514.732,57

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	5845	037002	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi ai ricercatori universitari	AUMNTO DPCM 30/4/2010 G.U. 27/7/2010- ANNO 2012	€ 651.978,86	€ 651.978,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 651.978,86
2012	16702	037003	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	RESIDUI PER ARRETRATI RUOLO ND (STIP. MARZO APRILE 2013)	€ 3.126,15	€ 3.126,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.126,15
2012	15054	037003	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	INPGI MESE DI DICEMBRE 2012	€ 4.067,75	€ 4.067,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.067,75
2012	15041	037003	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	IRAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 369,90	€ 369,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 369,90
2012	15019	037003	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	IRAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 281.138,53	€ 281.138,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 281.138,53
2012	15018	037003	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	IRAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 867,24	€ 867,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 867,24
2012	15008	037003	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 35,73	€ 35,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,73
2012	14994	037003	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 228.615,46	€ 228.615,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 228.615,46
2012	14993	037003	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 880,42	€ 880,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 880,42
2012	14965	037003	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 1.053,15	€ 1.053,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.053,15



Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	14946	037003	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 860.715,21	€ 860.715,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 860.715,21
2012	14945	037003	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 3.704,97	€ 3.704,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.704,97
2012	5170	037003	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	STIPENDI ED ONERI DICEMBRE 2012	€ 4.934.618,75	€ 4.934.618,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,98
2012	5864	037005	Compenso per lavoro straordinario art.86 c. 1 CCNL 2006/2009	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2012	€ 347.466,98	€ 347.466,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 347.466,98
2012	16690	037006	Contratto di lavoro per affidamento della titolarità dell'ufficio di direttore amm.vo L.127/97	STIPENDIO ARRETRATI 2012 PAGAMENTO GENNAIO 2013 -DIRETTORE AMMINISTRATIVO	€ 14.827,92	€ 14.827,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.827,92
2012	15021	037006	Contratto di lavoro per affidamento della titolarità dell'ufficio di direttore amm.vo L.127/97	IRAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 1.714,80	€ 1.714,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.714,80
2012	14996	037006	Contratto di lavoro per affidamento della titolarità dell'ufficio di direttore amm.vo L.127/97	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 1.549,38	€ 1.549,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.549,38
2012	14950	037006	Contratto di lavoro per affidamento della titolarità dell'ufficio di direttore amm.vo L.127/97	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 4.882,14	€ 4.882,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.882,14
2012	5868	037006	Contratto di lavoro per affidamento della titolarità dell'ufficio di direttore amm.vo L.127/97	ACCANTONAMENTO PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2012 AL DIRETTORE AMM.VO	€ 54.971,57	€ 40.143,65	€ 0,00	-€ 14.827,92	€ 40.143,65
2012	16694	037007	Indennità di rischio docenti	RESIDUI PER PAGAMENTO ARRETRATI RUOLI PO-PA-AS	€ 240,78	€ 240,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,78
2012	15022	037007	Indennità di rischio docenti	IRAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 109,58	€ 109,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 109,58
2012	14951	037007	Indennità di rischio docenti	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 312,22	€ 312,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 312,22

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	16707	037008	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi ai ricercatori a tempo determinato	RESIDUI PER ARRETRATI RUOLO RD (STIP. MARZO 2013)	€ 5.700,02	€ 5.700,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.700,02
2012	15166	037008	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi ai ricercatori a tempo determinato	INPS DM10 MESE DI DICEMBRE 2012	€ 129,64	€ 129,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 129,64
2012	15162	037008	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi ai ricercatori a tempo determinato	INPS DM10 MESE DI DICEMBRE 2012	€ 63,71	€ 63,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 63,71
2012	15030	037008	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi ai ricercatori a tempo determinato	IRAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 684,54	€ 684,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 684,54
2012	15028	037008	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi ai ricercatori a tempo determinato	IRAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 642,49	€ 642,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 642,49
2012	15000	037008	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi ai ricercatori a tempo determinato	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 618,51	€ 618,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 618,51
2012	14998	037008	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi ai ricercatori a tempo determinato	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 336,83	€ 336,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 336,83
2012	14956	037008	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi ai ricercatori a tempo determinato	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 1.829,23	€ 1.829,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.829,23
2012	14952	037008	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi ai ricercatori a tempo determinato	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 1.948,92	€ 1.948,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.948,92
2012	5024	037008	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi ai ricercatori a tempo determinato	RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO L. 240/2010 (ART. 24, comma 3 , lett. a) DELIBERATI DAI NUOVI DIPARTIMENTI	€ 0,01	€ 144.825,51	€ 0,00	€ 144.825,50	€ 144.825,51
2012	188	037008	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi ai ricercatori a tempo determinato	RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO L.240/2010 ART. 24 DELIBERATI DAI VECCHI DIPARTIMENTI	€ 0,01	€ 746.957,34	€ 0,00	€ 746.957,33	€ 602.307,52
2012	16706	037009	Fondi aggiuntivi (trattamento accessorio e straordinario)	Pagamento straordinario Scorzelli Francesca (mesi ott-nov-dic- 2012) (stip.marzo 2013 lordo datore)	€ 828,49	€ 828,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 828,49
2012	5827	037009	Fondi aggiuntivi (trattamento accessorio e straordinario)	DA EX DIP. ECONOMIA- PAGAMENTO PROGETTO FABBRI FRANCESCA (FORD FOUNDATION PROF. TONVERONACHI)	€ 492,31	€ 492,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 492,31

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	16689	037010	Professori a contratto, supplenze	STIPENDI ARRETRATI 2012 PAGAMENTO GENNAIO 2013 - CC DOCENTI A CONTRATTO	€ 1.680,00	€ 1.680,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.680,00
2012	16688	037010	Professori a contratto, supplenze	STIPENDI ARRETRATI 2012 PAGAMENTO GENNAIO 2013 - CC DOCENTI A CONTRATTO	€ 930,00	€ 930,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 930,00
2012	16686	037010	Professori a contratto, supplenze	STIPENDI ARRETRATI 2012 PAGAMENTO GENNAIO 2013 - CC DOCENTI A CONTRATTO	€ 2.437,08	€ 2.437,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.437,08
2012	16685	037010	Professori a contratto, supplenze	STIPENDI ARRETRATI 2012 PAGAMENTO GENNAIO 2013 - CC DOCENTI A CONTRATTO	€ 2.688,00	€ 2.688,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.688,00
2012	16684	037010	Professori a contratto, supplenze	STIPENDI ARRETRATI 2012 PAGAMENTO APRILE 2013 - CC DOCENTI A CONTRATTO	€ 1.392,62	€ 1.392,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.392,62
2012	16683	037010	Professori a contratto, supplenze	STIPENDI ARRETRATI 2012 PAGAMENTO APRILE 2013 - CC DOCENTI A CONTRATTO	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00
2012	16682	037010	Professori a contratto, supplenze	STIPENDI ARRETRATI 2012 PAGAMENTO APRILE 2013 - CC DOCENTI A CONTRATTO	€ 672,00	€ 672,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 672,00
2012	16681	037010	Professori a contratto, supplenze	STIPENDI ARRETRATI 2012 PAGAMENTO APRILE 2013 - CC DOCENTI A CONTRATTO	€ 1.512,00	€ 1.512,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.512,00
2012	16680	037010	Professori a contratto, supplenze	STIPENDI ARRETRATI 2012 PAGAMENTO APRILE 2013 - CC DOCENTI A CONTRATTO	€ 1.260,00	€ 1.260,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.260,00
2012	16679	037010	Professori a contratto, supplenze	STIPENDI ARRETRATI 2012 PAGAMENTO APRILE 2013 - CC DOCENTI A CONTRATTO	€ 2.604,00	€ 2.604,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.604,00
2012	16678	037010	Professori a contratto, supplenze	STIPENDI ARRETRATI 2012 PAGAMENTO APRILE 2013 - CC DOCENTI A CONTRATTO	€ 1.260,00	€ 1.260,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.260,00
2012	16623	037010	Professori a contratto, supplenze	RIMBORSO MISSIONI FAC. ECONOMIA	€ 1.746,00	€ 1.746,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.687,50
2012	16622	037010	Professori a contratto, supplenze	Rimborso missioni C.d.L. LMG	€ 1.837,60	€ 1.837,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.837,60
2012	16620	037010	Professori a contratto, supplenze	DOC. A CONTRATTO BALLARANI GIANNI RIPORTATO IN U-GOV EURO 1.479,88	€ 2.114,12	€ 2.114,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.114,12
2012	16604	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 41,50	€ 41,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 41,50
2012	16602	037010	Professori a contratto, supplenze	BUDGET A.A.2011/2012-SIENA contratti di insegnamento prot. 7825 del 01/03/2013 e7930 del 04/03/2013	€ 4.392,00	€ 4.392,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.208,00
2012	16595	037010	Professori a contratto, supplenze	BUDGET A.A.2011/2012-SIENA attività di supporto alla didattica prot. 799 e 815 del 10/01/2013 (Rossi Riccardo e Giannini Roberto) U-GOV 1.226,45	€ 2.522,99	€ 2.522,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.130,37
2012	16586	037010	Professori a contratto, supplenze	RIMBORSI SPESE DI MISSIONI ATTIVITA' DIDATTICA - FAC. ECONOMIA	€ 2.803,20	€ 2.803,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.803,20

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	16577	037010	Professori a contratto, supplenze	COMPENSI VARI DA PAGARE SU PRENOTAZIONE 1157/2012 RIPORTATO IN U-GOV PER EURO 96,08	€ 96,08	€ 96,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 96,08
2012	16514	037010	Professori a contratto, supplenze	SUPPORTO ALLA DIDATTICA ERMINI E MARINI FAC. SMFN. PREN. 1164/2012 RIPORTATO IN U-GOV EURO 4.882,50	€ 9.952,50	€ 9.952,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.952,50
2012	15453	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00
2012	15452	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00
2012	15451	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00
2012	15450	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00
2012	15449	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00
2012	15448	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00
2012	15447	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 51,00	€ 51,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,00
2012	15446	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 51,00	€ 51,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,00
2012	15445	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 51,00	€ 51,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,00
2012	15444	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 51,00	€ 51,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,00
2012	15443	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 51,00	€ 51,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,00
2012	15442	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15441	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15440	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15439	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15438	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15437	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15436	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15435	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15434	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15433	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 58,50	€ 58,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 58,50
2012	15432	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15431	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15430	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15429	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15428	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15427	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15426	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15422	037010	Professori a contratto, supplenze	MISIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15421	037010	Professori a contratto, supplenze	MISIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2012	15420	037010	Professori a contratto, supplenze	MISIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2012	15419	037010	Professori a contratto, supplenze	MISIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15418	037010	Professori a contratto, supplenze	MISIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15417	037010	Professori a contratto, supplenze	MISIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15416	037010	Professori a contratto, supplenze	MISIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15415	037010	Professori a contratto, supplenze	MISIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15414	037010	Professori a contratto, supplenze	MISIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15413	037010	Professori a contratto, supplenze	MISIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15412	037010	Professori a contratto, supplenze	MISIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15411	037010	Professori a contratto, supplenze	MISIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15410	037010	Professori a contratto, supplenze	MISIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15409	037010	Professori a contratto, supplenze	MISIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15408	037010	Professori a contratto, supplenze	MISIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15407	037010	Professori a contratto, supplenze	MISIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15406	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15405	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15404	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15403	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15402	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 40,00	€ 40,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,00
2012	15395	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15392	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2012	15391	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 51,00	€ 51,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,00
2012	15390	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 51,00	€ 51,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,00
2012	15389	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 51,00	€ 51,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,00
2012	15388	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 51,00	€ 51,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,00
2012	15387	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 51,00	€ 51,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15386	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 51,00	€ 51,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,00
2012	15385	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 51,00	€ 51,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,00
2012	15384	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 51,00	€ 51,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,00
2012	15383	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15382	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15381	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15380	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 58,50	€ 58,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 58,50
2012	15379	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 58,50	€ 58,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 58,50
2012	15378	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00
2012	15377	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00
2012	15376	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00
2012	15375	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 51,00	€ 51,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,00
2012	15374	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 51,00	€ 51,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,00
2012	15373	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 51,00	€ 51,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,00
2012	15372	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15371	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15370	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15369	037010	Professori a contratto, supplenze	MISIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15368	037010	Professori a contratto, supplenze	MISIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15367	037010	Professori a contratto, supplenze	MISIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15366	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15365	037010	Professori a contratto, supplenze	MISONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15364	037010	Professori a contratto, supplenze	MISONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15363	037010	Professori a contratto, supplenze	MISONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15362	037010	Professori a contratto, supplenze	MISONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15361	037010	Professori a contratto, supplenze	MISONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15360	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00
2012	15359	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00
2012	15358	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00
2012	15357	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00
2012	15356	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00
2012	15355	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00
2012	15354	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00
2012	15353	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00
2012	15352	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00
2012	15351	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 51,00	€ 51,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,00
2012	15350	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 51,00	€ 51,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,00
2012	15348	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 51,00	€ 51,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,00
2012	15347	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 51,00	€ 51,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,00
2012	15346	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50



Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15345	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15344	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15343	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15342	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15341	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15340	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15339	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2012	15338	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2012	15337	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2012	15336	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2012	15335	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 58,50	€ 58,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 58,50
2012	15334	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15333	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE AD AREZZO LEZIONI	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15332	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE AD AREZZO LEZIONI	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15331	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE AD AREZZO LEZIONI	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15330	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE AD AREZZO LEZIONI	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15329	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE AD AREZZO LEZIONI	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15328	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE AD AREZZO LEZIONI	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15327	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE AD AREZZO LEZIONI	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15326	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE AD AREZZO LEZIONI	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15325	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE AD AREZZO <sup>2</sup> LEZIONI	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15324	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE AD AREZZO <sup>2</sup> LEZIONI	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15323	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE AD AREZZO <sup>2</sup> ESAMI	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15322	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE AD AREZZO <sup>2</sup> ESAMI	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15321	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE AD AREZZO <sup>2</sup> ESAMI	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15320	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE AD AREZZO <sup>2</sup> ESAMI	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15319	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE AD AREZZO <sup>2</sup> ESAMI	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15318	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE AD AREZZO <sup>2</sup> ESAMI	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2012	15317	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE AD AREZZO <sup>2</sup> ESAMI	€ 34,00	€ 34,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,00
2012	15315	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO <sup>2</sup> ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15314	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO <sup>2</sup> ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15313	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO <sup>2</sup> ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15312	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO <sup>2</sup> ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15311	037010	Professori a contratto, supplenze	MISIONE A GROSSETO <sup>2</sup> ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15310	037010	Professori a contratto, supplenze	MISIONE A GROSSETO <sup>2</sup> ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15309	037010	Professori a contratto, supplenze	MISIONE A GROSSETO <sup>2</sup> ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15308	037010	Professori a contratto, supplenze	MISIONE A GROSSETO <sup>2</sup> ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15307	037010	Professori a contratto, supplenze	MISIONE A GROSSETO <sup>2</sup> ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15306	037010	Professori a contratto, supplenze	MISIONE A GROSSETO <sup>2</sup> ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15305	037010	Professori a contratto, supplenze	MISIONE A GROSSETO <sup>2</sup> ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15304	037010	Professori a contratto, supplenze	MISIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15303	037010	Professori a contratto, supplenze	MISIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15302	037010	Professori a contratto, supplenze	MISIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15301	037010	Professori a contratto, supplenze	MISIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15300	037010	Professori a contratto, supplenze	MISIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15299	037010	Professori a contratto, supplenze	MISIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15298	037010	Professori a contratto, supplenze	MISIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 44,50	€ 44,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 44,50
2012	15286	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15285	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2012	15284	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15282	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15281	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15280	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15279	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15278	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15277	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15276	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15275	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15274	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15273	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15272	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15271	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15270	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15269	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15268	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 41,50	€ 41,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 41,50
2012	15262	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 51,00	€ 51,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,00
2012	15259	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15258	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15257	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15256	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15255	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15254	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15253	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15252	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15251	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15250	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15249	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15248	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15247	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA + CONTRATTAZIONE SINDACALE PUG	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15246	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15245	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA + CONFERENZA VASTA	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15244	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA IN QUALITA' DI PRESIDENTE C.D.L. EST	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	15243	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 44,50	€ 44,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 44,50
2012	15230	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00
2012	15229	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00
2012	15228	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00
2012	15227	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00
2012	15226	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00
2012	15225	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00
2012	15224	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00
2012	15223	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00
2012	15222	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00
2012	15221	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15220	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00
2012	15219	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00
2012	15218	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00
2012	15217	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00
2012	15216	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00
2012	15215	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00
2012	15214	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15213	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15212	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15211	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 55,50	€ 55,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,50
2012	15210	037010	Professori a contratto, supplenze	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' DIDATTICA	€ 58,50	€ 58,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 58,50
2012	15184	037010	Professori a contratto, supplenze	COMPENSI VARI DA PAGARE SU PRENOTAZIONE 1164/2012	€ 1.184,83	€ 1.184,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.184,83
2012	15182	037010	Professori a contratto, supplenze	COMPENSI VARI DA PAGARE SU PRENOTAZIONE 1161/2012	€ 1.359,07	€ 1.359,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.359,07
2012	15179	037010	Professori a contratto, supplenze	COMPENSI VARI DA PAGARE SU PRENOTAZIONE 1159/2012 RIPORTATO IN U-GOV EURO 1.022,04	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15175	037010	Professori a contratto, supplenze	COMPENSI VARI DA PAGARE SU PRENOTAZIONE 1157/2012 RIPORTATO IN U-GOV PER EURO 1.130,37	€ 1.130,37	€ 1.130,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.130,37
2012	14723	037010	Professori a contratto, supplenze	BUDGET A.A.2011/2012-SIENA attività di supporto alla didattica	€ 1.130,37	€ 1.130,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.130,37
2012	13689	037010	Professori a contratto, supplenze	CONTRATTO DI INSEGNAMENTO ANNO 2012 RIPORTATO IN U-GOV EURO 1.046,57	€ 964,58	€ 964,58	€ 0,00	€ 81,99	€ 1.046,57
2012	13480	037010	Professori a contratto, supplenze	CONTRATTO DI INSEGNAMENTO ANNO 2012	€ 1.080,00	€ 1.080,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 324,00
2012	13479	037010	Professori a contratto, supplenze	CONTRATTO DI INSEGNAMENTO ANNO 2012	€ 720,00	€ 720,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 216,00
2012	13477	037010	Professori a contratto, supplenze	CONTRATTO DI INSEGNAMENTO ANNO 2012	€ 1.080,00	€ 1.080,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 324,00
2012	13475	037010	Professori a contratto, supplenze	CONTRATTO DI INSEGNAMENTO ANNO 2012 DR. MILETI MATTEO	€ 1.080,00	€ 1.080,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.080,00
2012	13473	037010	Professori a contratto, supplenze	2 CONTRATTI DI INSEGNAMENTO ANNO 2012 (€ 1200+1200)	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 720,00
2012	13468	037010	Professori a contratto, supplenze	CONTRATTO DI INSEGNAMENTO ANNO 2012	€ 1.740,77	€ 1.740,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.740,77
2012	13466	037010	Professori a contratto, supplenze	CONTRATTO DI INSEGNAMENTO ANNO 2012	€ 1.657,87	€ 1.657,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.657,87
2012	13461	037010	Professori a contratto, supplenze	CONTRATTO DI INSEGNAMENTO ANNO 2012	€ 1.989,45	€ 1.989,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.989,45
2012	13457	037010	Professori a contratto, supplenze	CONTRATTO DI INSEGNAMENTO ANNO 2012 DR. GERACI FILIPPO	€ 1.740,77	€ 1.740,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 522,23
2012	13454	037010	Professori a contratto, supplenze	CONTRATTO DI INSEGNAMENTO ANNO 2012	€ 1.740,77	€ 1.740,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 522,23
2012	13446	037010	Professori a contratto, supplenze	CONTRATTO DI INSEGNAMENTO ANNO 2012 DR. BATTELLI ETTORE	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00
2012	1970	037010	Professori a contratto, supplenze	Contributo Monnalisa attività docenza	€ 639,00	€ 639,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 639,00
2012	1220	037010	Professori a contratto, supplenze	Contratto di insegnamento Prof. Carlo Caruso	€ 3.317,50	€ 3.317,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.317,50
2012	1166	037010	Professori a contratto, supplenze	BUDGET A.A.2011/2012-	€ 35.050,00	€ 35.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.935,88
2012	1165	037010	Professori a contratto, supplenze	BUDGET A.A.2011/2012-POLI	€ 3.953,00	€ 3.953,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.953,00
2012	1164	037010	Professori a contratto, supplenze	BUDGET A.A.2011/2012-SIENA	€ 54.524,00	€ 54.524,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.122,02

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	1163	037010	Professori a contratto, supplenze	BUDGET A.A.2011/2012-	€ 54.524,00	€ 54.524,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.396,50
2012	1162	037010	Professori a contratto, supplenze	BUDGET A.A.2011/2012-POLI	€ 6.651,00	€ 6.651,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.651,00
2012	1161	037010	Professori a contratto, supplenze	BUDGET A.A.2011/2012-SIENA	€ 66.207,00	€ 66.207,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.519,34
2012	1160	037010	Professori a contratto, supplenze	BUDGET A.A.2011/2012-POLI	€ 3.541,00	€ 3.541,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.541,00
2012	1159	037010	Professori a contratto, supplenze	BUDGET A.A.2011/2012-	€ 31.156,00	€ 31.156,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.887,84
2012	1158	037010	Professori a contratto, supplenze	BUDGET A.A.2011/2012-POLI	€ 6.518,00	€ 6.518,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 363,72
2012	1157	037010	Professori a contratto, supplenze	BUDGET A.A.2011/2012-SIENA	€ 31.156,00	€ 31.156,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.835,35
2012	1156	037010	Professori a contratto, supplenze	BUDGET A.A.2011/2012-POLI	€ 15.629,00	€ 15.629,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.791,40
2012	1155	037010	Professori a contratto, supplenze	BUDGET A.A.2011/2012-SIENA	€ 19.473,00	€ 19.473,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.473,00
2012	1154	037010	Professori a contratto, supplenze	BUDGET A.A.2011/2012-	€ 31.156,00	€ 31.156,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.139,47
2012	1153	037010	Professori a contratto, supplenze	BUDGET A.A.2011/2012-POLI	€ 86.000,00	€ 86.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.774,79
2012	16708	037011	Collaboratori Esperti Linguistici a tempo indeterminato e determinato	RESIDUI PER ARRETRATI RUOLI CL e LC (STIP. MARZO E APR.2013)	€ 278.598,31	€ 278.598,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 278.598,31
2012	15170	037011	Collaboratori Esperti Linguistici a tempo indeterminato e determinato	INPS DM10 MESE DI DICEMBRE 2012	€ 11.120,44	€ 11.120,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.120,44
2012	15169	037011	Collaboratori Esperti Linguistici a tempo indeterminato e determinato	INPS DM10 MESE DI DICEMBRE 2012	€ 3.299,21	€ 3.299,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.299,21
2012	15033	037011	Collaboratori Esperti Linguistici a tempo indeterminato e determinato	IRAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 10.151,88	€ 10.151,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.151,88



Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15032	037011	Collaboratori Esperti Linguistici a tempo indeterminato e determinato	IRAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 1.529,27	€ 1.529,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.529,27
2012	15002	037011	Collaboratori Esperti Linguistici a tempo indeterminato e determinato	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 5.120,02	€ 5.120,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.120,02
2012	14959	037011	Collaboratori Esperti Linguistici a tempo indeterminato e determinato	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 18.043,14	€ 18.043,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.043,14
2012	5860	037012	TFR Collaboratori Esperti Linguistici	ACCANTONAMENTO TFR ANNO 2012	€ 75.937,71	€ 75.937,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.937,71
2012	16703	037013	Corresponsione di accessori al personale medico e paramedico addetto ai reparti sanitari	RESIDUI PER ARRETRATI 2012 RUOLO ND-STIP. MARZO-APR.2013	€ 67.831,57	€ 67.831,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 67.831,57
2012	16700	037013	Corresponsione di accessori al personale medico e paramedico addetto ai reparti sanitari	RESIDUI PER PAGAMENTO ARRETRATI RUOLO -RU	€ 67.874,26	€ 67.874,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 67.874,26
2012	16695	037013	Corresponsione di accessori al personale medico e paramedico addetto ai reparti sanitari	RESIDUI PER PAGAMENTO ARRETRATI RUOLI PO-PA-AS	€ 86.153,28	€ 86.153,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 86.153,28
2012	15036	037013	Corresponsione di accessori al personale medico e paramedico addetto ai reparti sanitari	IRAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 90.259,90	€ 90.259,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.259,90
2012	15035	037013	Corresponsione di accessori al personale medico e paramedico addetto ai reparti sanitari	IRAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 19.506,19	€ 19.506,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.506,19
2012	15010	037013	Corresponsione di accessori al personale medico e paramedico addetto ai reparti sanitari	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 11,58	€ 11,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,58

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15009	037013	Corresponsione di accessori al personale medico e paramedico addetto ai reparti sanitari	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 0,87	€ 0,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,87
2012	15003	037013	Corresponsione di accessori al personale medico e paramedico addetto ai reparti sanitari	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 50.794,03	€ 50.794,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.794,03
2012	14961	037013	Corresponsione di accessori al personale medico e paramedico addetto ai reparti sanitari	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 257.884,38	€ 257.884,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 257.884,38
2012	14960	037013	Corresponsione di accessori al personale medico e paramedico addetto ai reparti sanitari	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 46.979,83	€ 46.979,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.979,83
2012	5693	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento	Ripartizione personale Conv. IDS Limited Prof. Nuti c. dip. 24/09/2012 Dip. Medicina Int. Sc. Endocrino Metaboliche Pr. 3858	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
2012	5402	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento	Ripartizione personale Conv. Scuola Naz.le Servizi Cons. Dip. di Ingegneria del 13/12/2012	€ 3.072,00	€ 3.072,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.072,00
2012	4858	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento	Ripartizione personale Siemens c. dip. 12/11/2012 dip ingegneria da pren. 4050	€ 27.612,00	€ 27.612,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.612,00
2012	4853	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento	Riipartizione al personale proventi conto terzi 2012 vedi prospetto finale	€ 215.812,11	€ 215.812,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 215.812,11
2012	4788	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento	per ripartizione al personale proventi prestazioni a pagamento anno 2012 da prenotazioni 2011	€ 41.223,49	€ 41.223,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.223,49
2012	4642	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento	per ripartizione al personale proventi conto terzi da Dipartimenti. scienze comunicazione-chirurgia-sc. neurologiche e del comp.-diritto dell'economia	€ 42.211,72	€ 42.211,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.211,72

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	2984	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento	per ripartizione la personale proventi prestazioni a pagamento dai dipartimenti di scienze terra - e sc. biomediche	€ 54.700,00	€ 54.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.700,00
2012	2441	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento	Fatt. n. 436 del 01/06/2012 Tiemme personale c. dip. del 14/03/2012	€ 2.190,00	€ 2.190,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.190,00
2012	1356	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento	Quota personale prestazione Biotecnologie-Novartis Vaccines fatt. 212/12 rev. 1359/12	€ 5.250,00	€ 5.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.250,00
2012	1338	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento	Quota personale convenzione Novartis Global Health fatt. 156/12 rev. 910/12	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.500,00
2012	1333	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento	Quota personale convenzione Novartis Vaccine and Diagnostics srl fatt. 92/12 rev. 1333/12	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.000,00
2012	1216	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento	Ripartizione proventi al personale su conv. merck serono-comune rapolano - iaa -.....	€ 39.011,99	€ 69.060,97	€ 0,00	€ 30.048,98	€ 69.060,97
2012	1167	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento	Conto terzi anno 2010-2011	€ 15.930,00	€ 15.930,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 597,96
2012	686	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento	trasferimento somma relativa a ripartizione provento prest. a pag. conv. Ministero Ambiente Prof. Montini Massimiliano c. dip. del 04/05/2011 x2011	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
2012	568	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento	Trasferimento proventi conto terzi per ripartizione personale conv. ids c. dip. 20/01/2012	€ 5.169,00	€ 5.169,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.169,00
2012	16704	037016	Spese per il funzionamento degli organi	RESIDUI PER ARRETRATI 2012 RUOLO ND (STIP. MARZO 2013)	€ 1.230,00	€ 1.230,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.230,00
2012	16697	037016	Spese per il funzionamento degli organi	RESIDUI GETTONI DI PRESENZA ANNO 2012 RUOLO RU	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	16696	037016	Spese per il funzionamento degli organi	RESIDUI PER PAGAMENTO ARRETRATI RUOLI PO-PA-AS	€ 2.040,00	€ 2.040,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.040,00
2012	15037	037016	Spese per il funzionamento degli organi	IRAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 237,05	€ 237,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 237,05
2012	14962	037016	Spese per il funzionamento degli organi	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 674,91	€ 674,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 674,91
2012	16677	037017	Contratti di prestazione d'opera art. 2222 e segg. C.C.	STIPENDI ARRETRATI 2012 PAGAMENTO MARZO 2013 - CC PREPENSIONATI	€ 14.750,12	€ 14.750,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.750,12
2012	16676	037017	Contratti di prestazione d'opera art. 2222 e segg. C.C.	STIPENDI ARRETRATI 2012 PAGAMENTO FEBBRAIO 2013 - CC PREPENSIONATI	€ 81.288,03	€ 81.288,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.288,03
2012	16398	037017	Contratti di prestazione d'opera art. 2222 e segg. C.C.	STIPENDI ARRETRATI 2012 PAGAMENTO GENNAIO 2013 - CC PREPENSIONATI	€ 74.065,48	€ 74.065,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 74.065,48
2012	15719	037017	Contratti di prestazione d'opera art. 2222 e segg. C.C.	IMPEGNATO PER CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA E L'UNIVERSITA' PER ATTIVITA' SPECIALISTICA FISICA SANITARIA	€ 10.083,33	€ 10.083,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.083,33
2012	6422	037017	Contratti di prestazione d'opera art. 2222 e segg. C.C.	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER MEDICI COMPETENTI RICHIESTA PROT. 73 DEL 31/05/2012 DOTT. MICELI GIOVANNI	€ 16.640,00	€ 16.640,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.640,00
2012	6421	037017	Contratti di prestazione d'opera art. 2222 e segg. C.C.	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER MEDICI COMPETENTI RICHIESTA PROT. 73 DEL 31/05/2012 DOTT. DE VUONO GIULIA	€ 16.640,00	€ 16.640,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.120,00
2012	6416	037017	Contratti di prestazione d'opera art. 2222 e segg. C.C.	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER MEDICI COMPETENTI RICHIESTA PROT. 73 DEL 31/05/2012 DOTT. BARBAGLI FRANCESCA	€ 16.640,00	€ 16.640,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.440,00
2012	5869	037017	Contratti di prestazione d'opera art. 2222 e segg. C.C.	RIPORTI 2012- CONTRATTI DI PREPENSIONAMENTO	€ 2.592.631,88	€ 2.592.631,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.496.593,73
2012	2468	037017	Contratti di prestazione d'opera art. 2222 e segg. C.C.	DIFENSORE CIVICO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
2012	16647	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	MISSIONE CORSO DI FORMAZIONE CENSIS MISSIONE	€ 92,00	€ 92,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 92,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	16630	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	MISSIONE CHERLO MARIA ANTONIETTA	€ 15,60	€ 15,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,60
2012	16589	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	RIMBORSI SPESE I MISISONE	€ 81,80	€ 81,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 81,80
2012	16558	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	INSERITO- PARTECIPAZIONE GEOM.GIANFRANCO MICHELI AL CORSO FORMAZIONE "COORDINATORE AI SENSI DELL'ART.98 COMMA 2 ED ALLEGATO XIV D.IGS. 81/2008 S.M.I."	€ 650,00	€ 650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 650,00
2012	16531	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	INSERITO - PARTECIPAZIONE SIG.RE GIADA CIANI E SILVIA GABBRIELLI AL SEMINARIO "ILA SEMPLIFICAZIONE IN EDILIZIA ALLA LUCE DEL D.L. N. 70/2010"	€ 49,60	€ 49,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 49,60
2012	16530	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	INSERITO - PARTECIPAZIONE DR.SSA PATRIZIA CARONI E SIG.RA DONATELLA PARRINI AL WORKSHOP "IL METODO CENSIS PER LA VALUTAZIONE DEI SITI WEB DI ATENEIO"	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
2012	16183	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	MISSIONI PERSONALE	€ 368,40	€ 368,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 368,40
2012	15599	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	INSERITO - PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "REGIME DI INCOMPATIBILITA' NEL PUB. IMPIEGO,..." DELLA D.RA DE ROSAS	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
2012	15595	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	QUOTA ASSOCIATIVA COINFO ANNO 2013	€ 229,37	€ 229,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,37
2012	15594	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	QUOTA ASSOCIATIVA COINFO ANNO 2013	€ 1.320,00	€ 1.320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.320,00
2012	15540	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE	€ 664,32	€ 664,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 664,32
2012	15538	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00
2012	15515	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	RIMBORSO MISSIONI SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE	€ 1.325,80	€ 1.325,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.325,80

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15477	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	INSERITO - SECONDA TRANCHE A SALDO DEL CONTRATTO GOOD PRACTICE 2007	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
2012	15068	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	INSERITO - PRIMA TRANCHE PARI AL 50% EMESSA ALLA FIRMA DEL CONTRATTO GOOD PRACTICE 2007	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
2012	14569	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	INSERITO - PARTECIPAZIONE DI ARCESE, D'AMELIO, GIORDANO, PIACENTINO E MARINO AL 2° CORSO FORMAZIONE PROGETTO UNILEG 2012 A FIRENZE IL 9/11/12	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,00
2012	14563	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	INSERITO - PARTECIPAZIONE DELLA DOTT. MARINA CHILIN ALLA "SCUOLA DI FORMAZIONE PERMANENTE SUL MANAGEMENT DIDATTICO" PERIODO MARZO-MAGGIO 2012	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,00
2012	14562	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	INSERITO - CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORE PER LA SICUREZZA SIG. MONALDI GIANLUCA	€ 180,00	€ 180,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,00
2012	14561	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	INSERITO - CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE - DALLA DMA2 ALL'UNIEMENS, LE NOVITA' PREVIDENZIALI, IL FONDO SIRIO DEL 7/8 NOVEMBRE 2012	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
2012	14558	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	INSERITO - PARTECIPAZIONE DI CAPANO ANNA AL 2° CORSO DI FORMAZIONE PROGETTO UNIDOC 2012 PRESSO L'UNIVERSITA' DI FIRENZE IL 25/26 SETTEMBRE 2012	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
2012	14550	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	INSERITO - PERCORSO DI FORMAZIONE "L'OFFERTA FORMATIVA DEGLI ATENEI" IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE CRUI TENUTOSI IL 5/6/7 NOVEMBRE 2012	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00
2012	5146	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	CORSO DI FORMAZIONE ANLUI TORINO	€ 926,00	€ 744,32	€ 0,00	-€ 181,68	€ 80,00
2012	5144	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	LA CIRCOLARE 25/2012 FIRENZE	€ 376,00	€ 376,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 360,40
2012	5141	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	MOBILITY MANAGEMENT ROMA	€ 1.406,00	€ 1.406,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.406,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	3943	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	INCARICO DOTT.SSA MICHELA SALVI - PROGETTO INBASKET II° FASE	€ 8.180,00	€ 8.180,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.180,00
2012	3789	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	CONFERIMENTO INCARICO OCCASIONALE ART.2222 CORSO FORMAZIONE "INDAGINE DI CUSTOMER" PROGETTO SCVN "LA BIBLIOTECA CHE PIACE"	€ 1.608,00	€ 1.608,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.608,00
2012	465	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	RIMBORSO SPESE (VITTO ALLOGGIO E VIAGGIO) DA EROGARE AL FORMATORE CORSO FORMAZIONE "CUSTOMER SATISFACTION IN BIBLIOTECA" 22/23 MARZO 2012	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65,78
2012	16642	037019	Indennità di missione	Missioni autisti dicembre 2012 -	€ 199,90	€ 199,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 199,90
2012	16590	037019	Indennità di missione	RIMBORSI SPESE I MISISONE	€ 192,00	€ 192,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 192,00
2012	16588	037019	Indennità di missione	RIMBORSI SPESE I MISISONE	€ 65,00	€ 65,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65,00
2012	16587	037019	Indennità di missione	RIMBORSI SPESE I MISISONE	€ 123,60	€ 123,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 123,60
2012	16455	037019	Indennità di missione	MISSIONI DEL PERSONALE	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,00
2012	16453	037019	Indennità di missione	MISSIONI DEL PERSONALE	€ 135,72	€ 135,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 135,72
2012	16452	037019	Indennità di missione	MISSIONI DEL PERSONALE	€ 482,30	€ 482,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 482,30
2012	16443	037019	Indennità di missione	CONGUAGLIO MISSIONI ATENEO	€ 7,80	€ 7,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,80
2012	16317	037019	Indennità di missione	Rimborsi missioni	€ 195,60	€ 195,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 195,60
2012	16316	037019	Indennità di missione	Rimborsi missioni	€ 388,20	€ 388,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 388,20
2012	16311	037019	Indennità di missione	Rimborsi missioni	€ 294,00	€ 294,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 294,00
2012	16195	037019	Indennità di missione	MISSIONI PERSONALE	€ 12,00	€ 12,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,00
2012	16188	037019	Indennità di missione	MISSIONI PERSONALE	€ 141,80	€ 141,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 141,80
2012	15694	037019	Indennità di missione	RIMBORSO MISSIONI PERSONALE	€ 156,26	€ 156,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 156,26
2012	15691	037019	Indennità di missione	RIMBORSO MISSIONI PERSONALE	€ 23,40	€ 23,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,40
2012	15682	037019	Indennità di missione	RIMBORSO MISSIONI PERSONALE	€ 114,00	€ 114,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 114,00
2012	15672	037019	Indennità di missione	RIMBORSO MISSIONI PERSONALE	€ 124,60	€ 124,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 124,60
2012	15533	037019	Indennità di missione	RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE	€ 329,25	€ 329,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 329,25
2012	15506	037019	Indennità di missione	RIMBORSI MISSIONI SEGRETERIA RETTORE	€ 480,76	€ 480,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 480,76
2012	15467	037019	Indennità di missione	MISSIONI ATENEO	€ 339,85	€ 339,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 339,85
2012	13840	037019	Indennità di missione	RIMBORSO MISSIONI ATENEO	€ 128,30	€ 128,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 128,30
2012	13838	037019	Indennità di missione	RIMBORSO MISSIONI ATENEO	€ 463,07	€ 463,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 463,07
2012	13834	037019	Indennità di missione	RIMBORSO MISSIONI ATENEO	€ 317,60	€ 317,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 317,60
2012	5057	037019	Indennità di missione	RIMBORSO MISSIONI	€ 216,70	€ 216,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 216,70
2012	15038	037020	Indennità di posizione dirigenti	IRAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 158,96	€ 158,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 158,96
2012	15004	037020	Indennità di posizione dirigenti	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 106,22	€ 106,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 106,22

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	14963	037020	Indennità di posizione dirigenti	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 452,56	€ 452,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 452,56
2012	5863	037021	Fondo per le progressioni economiche e la produttività art.87 CCNL 2006/2009	FONDO UTILIZZABILE PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 2012-CAT. B.C.D. (LORDO DATORE) VEDI PROT.8015-i/10 DEL 4/3/2013	€ 1.214.510,00	€ 1.214.510,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.214.510,00
2012	16675	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi aggiuntivi	STIPENDI ARRETRATI 2012 PAGAMENTO APRILE 2013 - CC FONDI ESTERNI DIPARTIMENTO	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.400,00
2012	16674	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi aggiuntivi	STIPENDI ARRETRATI 2012 PAGAMENTO FEBBRAIO 2013 - CC FONDI ESTERNI DIPARTIMENTO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
2012	16673	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi aggiuntivi	CO.CO.CO. DAL 15/04/2013 AL 14/04/2014 DOTT.SSA QUERCI - RIPORTO 2012 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.800,00
2012	16641	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi aggiuntivi	CO.CO.CO. ANNO 2012 (NON PREVENTIVATI NEL BUDGET 2013 RIPORTI 2012)	€ 282.224,73	€ 282.224,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 282.224,73
2012	16584	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi aggiuntivi	ATTIVAZIONE 1 CO.CO.CO. UFF. ACCOGLIENZA DISABILI (RIPORTO 2012) - POESINI	€ 19.875,89	€ 19.875,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.875,89
2012	16583	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi aggiuntivi	ATTIVAZIONE 1 CO.CO.CO. UFF. ACCOGLIENZA DISABILI (RIPORTO 2012) - SBARDELLATI	€ 19.875,89	€ 19.875,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.875,89
2012	16399	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi aggiuntivi	STIPENDI ARRETRATI 2012 PAGAMENTO GENNAIO 2013 - CC FONDI ESTERNI DIPARTIMENTO	€ 11.495,49	€ 11.495,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.495,49
2012	15554	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi aggiuntivi	CONTRATTO DE LUCA FILIPPO PRENOTAZIONE 604/2012	€ 13.546,50	€ 13.546,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.546,50
2012	15545	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi aggiuntivi	CONTRATTO BAGGIANI DENISE PRENOTAZIONE 2469 E 2472/2012. □ RIPORTATO IN U-GOV EURO 15.714,64	€ 15.714,64	€ 15.714,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.714,64
2012	15194	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi aggiuntivi	COMPENSI VARI DA PAGARE SU PRENOTAZIONE 2476/2012 □ RIPORTATO IN U-GOV PER 726,00	€ 726,00	€ 726,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 726,00
2012	15107	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi aggiuntivi	INPS L335/95 MESE DI DICEMBRE 2012	€ 15.385,76	€ 15.385,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.385,76



Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15044	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi aggiuntivi	IRAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 7.200,92	€ 7.200,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.200,92
2012	6427	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi aggiuntivi	CONTRATTO COLLABORAZIONE DOTT. MICELI GIOVANNI 8 MESI RIPORTATO IN U-GOV EURO 2.480,00	€ 10.240,00	€ 10.240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.680,00
2012	6426	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi aggiuntivi	CONTRATTO COLLABORAZIONE DOTT. CRISTADORO 8 MESI	€ 5.840,00	€ 5.840,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.840,00
2012	6425	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi aggiuntivi	CONTRATTO COLLABORAZIONE DOTT. BARBAGLI FRANCESCA 8 MESI RIPORTATO IN UGOV PER 2520,00	€ 5.840,00	€ 5.840,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.520,00
2012	604	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi aggiuntivi	CO.CO.CO. ANNO 2012 (CONSIDERATE NEL BUDGET 2013 DA NON RIPORTARE) LA PARTE NON PREVENTIVATA APERTO IMP. 16641/2012	€ 0,01	€ 1.608.502,69	€ 0,00	€ 1.608.502,68	€ 601.419,93
2012	15040	037023	Fondo per le progressioni economiche e la produttività art.90 CCNL 2006/2009	IRAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 1.370,05	€ 1.370,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.370,05
2012	15011	037023	Fondo per le progressioni economiche e la produttività art.90 CCNL 2006/2009	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 0,30	€ 0,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,30
2012	14964	037023	Fondo per le progressioni economiche e la produttività art.90 CCNL 2006/2009	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 3.991,47	€ 3.991,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.991,47
2012	5865	037023	Fondo per le progressioni economiche e la produttività art.90 CCNL 2006/2009	ACCANTONAMENTO FONDO EP PER ANNO 2012 (DA DETERMINARE AL 31/12/2012)	€ 158.883,08	€ 158.883,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 158.883,08
2012	5097	037023	Fondo per le progressioni economiche e la produttività art.90 CCNL 2006/2009	Conguaglio (lordo datore) per l'anno 2011- certificazione Collegio Rev.Conti -verbale n. 30 del 4/10/2012	€ 120.889,83	€ 120.889,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.889,83
2012	15042	037024	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale dirigente a tempo indeterminato	IRAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 568,49	€ 568,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 568,49

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15005	037024	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale dirigente a tempo indeterminato	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 379,89	€ 379,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 379,89
2012	14967	037024	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale dirigente a tempo indeterminato	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 1.618,55	€ 1.618,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.618,55
2012	5861	037024	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale dirigente a tempo indeterminato	ARRETRATI DA CONTRATTO DOTT. LORIANO BIGI	€ 7.044,29	€ 7.044,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.044,29
2012	16701	037101	Indennità e compensi ai componenti delle commissioni di concorso	RESIDUI PER PAGAMENTO ARRETRATI RUOLO -RU	€ 2.665,21	€ 2.665,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.665,21
2012	16692	037101	Indennità e compensi ai componenti delle commissioni di concorso	RIPORTI 2012-INDENNITA' E COMPENSI COMMISSIONI DI CONCORSO (RUOLI PO-PA-AS)	€ 38.179,44	€ 38.179,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.179,44
2012	15026	037101	Indennità e compensi ai componenti delle commissioni di concorso	RIMBORSO MISSIONI DOTTORATI	€ 1.089,06	€ 1.089,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.089,06
2012	5871	037101	Indennità e compensi ai componenti delle commissioni di concorso	RIPORTI 2012-INDENNITA' E COMPENSI COMMISSIONI DI CONCORSO	€ 101.196,35	€ 101.196,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.351,70
2012	16660	037103	Contratti di formazione specialistica area medica e borse di studio scuole di specializzazione	STIPENDI ARRETRATI 2012 PAGATI GENNAIO/FEBBRAIO 2013 ( RECUPERO € 13,11 RELATIVO A FEBB.)	€ 68.875,70	€ 68.875,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 68.875,70
2012	16659	037103	Contratti di formazione specialistica area medica e borse di studio scuole di specializzazione	ARRETRATO STIPENDI 2012 PAGAMENTO GENNAIO 2013	€ 866.383,62	€ 866.383,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 866.383,62
2012	16335	037103	Contratti di formazione specialistica area medica e borse di studio scuole di specializzazione	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 2010/2011 - SALDO I ANNO VALORIANI BEATRICE MALATTIE INFETTIVE	€ 10.277,64	€ 10.277,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.277,64
2012	15615	037103	Contratti di formazione specialistica area medica e borse di studio scuole di specializzazione	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 2010/2011 - TERZO ANNO VALORIANI BEATRICE MALATTIE INFETTIVE	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.000,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15116	037103	Contratti di formazione specialistica area medica e borse di studio scuole di specializzazione	INPS L335/95 MESE DI DICEMBRE 2012	€ 114.128,36	€ 114.128,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 114.128,36
2012	5421	037103	Contratti di formazione specialistica area medica e borse di studio scuole di specializzazione	ACCANTONAMENTO FONDI INCASSATI DA REGIONE TOSCANA (MAGGIORI SOMME) 2 CONTRATTI NON ASSEGNATI A.A.2011/2012 E 1 CHIRURGIA PLASTICA	€ 0,01	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 74.999,99	€ 64.722,36
2012	13469	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	CONTRATTO DI INSEGNAMENTO ANNO 2012	€ 960,00	€ 960,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 960,00
2012	4533	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	EMOLUMENTI PER PAGAMENTO DOCENZE MASTER IN FUNZIONI COORDINAMENTO PROF. SANITARIE, OTONEUROLOGIA E CORSO PROBLEMATICHE ADOLESCENTE DIFFICILE	€ 20.340,00	€ 20.340,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
2012	4052	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	EMOLUMENTI PER PAGAMENTO DOCENZE MASTER CONSERVAZIONE E GESTIONE BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI A.A. 2010/2011	€ 4.860,00	€ 4.860,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.860,00
2012	3922	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	EMOLUMENTI PER PAGAMENTO DOCENZE MASTER BASA A.A. 2009/2010 PROFF. VANNOZZI, GABBRIELLI, VOLANTE	€ 1.080,00	€ 1.080,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.080,00
2012	3921	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	EMOLUMENTI PER PAGAMENTO DOCENZA PROF. MICHELETTI CORSO AGG.TO IN DIRITTO E TECNICA DELL'INVESTIGAZIONE	€ 210,00	€ 210,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 210,00
2012	3821	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	EMOLUMENTI PER PAGAMENTO DOCENZE EUROMASTER PROF. BORGHESI	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,00
2012	2306	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	EMOLUMENTI PER PAGAMENTO COORDINAMENTO E DOCENZE MASTER MEDICINA ESTETICA A.A. 2010/2011	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 370,54
2012	2304	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	EMOLUMENTI PER PAGAMENTO DOCENZA, DIREZIONE MASTER E CORSI PERF.TO PROF. CHELI	€ 61.340,00	€ 61.340,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.459,96
2012	1379	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	EMOLUMENTI PER PAGAMENTO DOCENZE MASTER IN INFERMIERISTICA ED OSTETRICIA LEGALE E FORENSE A.A. 2010/2011 PROF.SSA COLUCCIA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 185,30

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	1323	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	S.S. PROFESSIONI LEGALI - QUOTA DOCENZA SU II° RATA A.A. 2009/2010	€ 11.692,76	€ 11.692,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.692,76
2012	1301	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	EMOLUMENTI PER PAGAMENTO DOCENZE MASTER COMUNICAZIONE D'IMPRESA V CICLO, IV CICLO	€ 17.110,00	€ 17.110,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 956,03
2012	1055	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	RIASSEGNAZIONE IN C/COMPETENZA PER PAGAMENTO DOCENZE S.S. PROFESSIONI LEGALI a.a. 2011/2012 (vedi pre-accertamento nr. 1121/2012)	€ 40.000,00	€ 28.307,24	€ 0,00	-€ 11.692,76	€ 5.806,80
2012	479	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	FONDI PER PAGAMENTO DOCENZA DOTT.SSA DI STEFANO MASTERI PROF, CORNER EUROMASTER (v. rev. n. 343/2012)	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
2012	383	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	I RATA TASSE A.A. 2011/2012 - PAGAMENTO DOCENZE	€ 6.360,00	€ 6.360,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.360,00
2012	382	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	SALDO TASSE PER PAGAMENTO DOCENZE A.A. 2010/2011	€ 7.035,47	€ 7.035,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.411,66
2012	16709	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	15 PREMI DI STUDIO VINCIO, DI GIROLAMO, MATTERA, CONTI, FIACCHINI, GAMBINI, LAMONACA, ARIANI, PEPE, PR. 186/2012 RIPORTATO IN U-GOV EURO 15000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
2012	16664	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	STIPENDI ARRETRATI 2012 PAGAMENTO APRILE 2013 PE	€ 7.955,45	€ 7.955,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.955,45
2012	16661	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	STIPENDI ARRETRATI 2012 PAGAMENTO GENNAIO 2013 ALTRE BORSE RUOLO PE	€ 38.129,15	€ 38.129,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.129,15
2012	16505	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	3 PREMI DI STUDIO PAOLETTI, CESQUI, IOZZI SU PRENOTAZIONE 186/2012 RIPORTATO IN U-GOV EURO 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.300,00
2012	15153	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	IRAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 282,03	€ 282,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 282,03
2012	15024	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	COMPENSI VARI PER PREMI DI STUDIO SU PRENOTAZIONE 186/2012 RIPORTATO IN U-GOV EURO 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00
2012	3294	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	1ST INSTALLMENT (LUGLIO 2012 - MARZO 2013) PER BORSE ERANET MUNDUS AGREEMENT 2011-2573/001-001-EMA2	€ 35.600,00	€ 35.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.399,96

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	201	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	RENDITE TITOLI EREDITA' FRACASSI MASCARETTI-CEDOLE 2012	€ 0,01	€ 834,75	€ 0,00	€ 834,74	€ 829,45
2012	186	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	FONDI INCASSATI NEL 2012 PER COPERTURA ISTITUZIONI BORSE PREMI DI STUDIO GESTITE DALL'UFF. BORSE E PREMI DI STUDIO finalità attività di studio	€ 0,01	€ 138.405,01	€ 0,00	€ 138.405,00	€ 43.220,41
2012	16585	037114	Progetti Erasmus	ATTIVAZIONE 1 COCOCO RELAZIONI INTER.LI	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.800,00
2012	16457	037114	Progetti Erasmus	MISSIONI DEL PERSONALE	€ 183,28	€ 183,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 183,28
2012	16341	037114	Progetti Erasmus	BIGLIETTERIA FERROVIARIA CANDIDA CALVO PER EVENTO ERASMUS REGIONE TOSCANA 4/12/12 - ERASMUS OM 2012/2013 <sup>2</sup> INSERITO	€ 27,00	€ 27,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,00
2012	16308	037114	Progetti Erasmus	Rimborsi missioni	€ 9,30	€ 9,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,30
2012	16194	037114	Progetti Erasmus	MISSIONI PERSONALE	€ 22,00	€ 22,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,00
2012	16186	037114	Progetti Erasmus	MISSIONI PERSONALE	€ 405,92	€ 405,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 405,92
2012	16185	037114	Progetti Erasmus	MISSIONI PERSONALE	€ 91,48	€ 91,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 91,48
2012	15692	037114	Progetti Erasmus	RIMBORSO MISSIONI PERSONALE	€ 206,57	€ 206,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 206,57
2012	15679	037114	Progetti Erasmus	COMPENSO MARSICO CRISTINA PRENOTAZIONE 4747/2012 <sup>2</sup> RIPORTATO IN U-GOV EURO 3.255,00	€ 3.255,00	€ 3.255,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.255,00
2012	15625	037114	Progetti Erasmus	SPESE ALBERGHI VIAGGI E VISTI RELATIVE A OM ERASMUS 2012/13 E ERANET <sup>2</sup> INSERITO	€ 2.103,04	€ 2.103,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.103,04
2012	15624	037114	Progetti Erasmus	SPESE ALBERGHI VIAGGI E VISTI RELATIVE A OM ERASMUS 2012/13 E ERANET <sup>2</sup> INSERITO	€ 550,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 550,00
2012	14278	037114	Progetti Erasmus	BIGLIETTERIA FERROVIARIA MILENA FADDA MISSIONE BOLOGNA PER SEMINARIO RIPENSARE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 22/10/2012 <sup>2</sup> INSERITO	€ 68,00	€ 68,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 68,00
2012	14276	037114	Progetti Erasmus	BIGLIETTERIA FERROVIARIA SIMONA CIANI MISSIONE ROMA PER SEMINARIO REND. FIN. DELLE ATT. DI MOBILITA' ERASMUS - ROMA 23/10/2012 <sup>2</sup> INSERITO	€ 133,21	€ 133,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 133,21

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	14275	037114	Progetti Erasmus	BIGLIETTERIA FERROVIARIA ELISA CAVICCHIOLI MISSIONE ROMA PER SEMINARIO RENDIC. FIN. DELLE ATT.DI MOBILITA' ERASMUS - ROMA 23/10/2012 ☒ INSERITO☒	€ 54,00	€ 54,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 54,00
2012	13177	037114	Progetti Erasmus	CORSI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI ERASMUS SETTEMBRE-OTTOBRE 2012	€ 23.138,58	€ 23.138,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.138,58
2012	13175	037114	Progetti Erasmus	BIGLIETTERIA FERROVIARIA E AEREA CANDIDA CALVO FIRENZE 4/10 E SAN PIETROBURGO 25-26/10 - OM 2012/13 E ERANET☒ INSERITO	€ 670,90	€ 670,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 670,90
2012	13174	037114	Progetti Erasmus	BIGLIETTERIA FERROVIARIA E AEREA CANDIDA CALVO FIRENZE 4/10 E SAN PIETROBURGO 25-26/10 - OM 2012/13 E ERANET☒ INSERITO	€ 30,40	€ 30,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,40
2012	11088	037114	Progetti Erasmus	CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI ERASMUS GENNAIO E FEBBRAIO 2012 - ERASMUS 2011/2012	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
2012	5246	037114	Progetti Erasmus	ASSEGNAZIONE MIUR ART. 1 D.M. 198 DEL 23/10/2003 SOSTEGNO AI GIOVANI E.F. 2012 - MOBILITA' A.A. 2013/2014	€ 157.641,00	€ 157.641,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 157.641,00
2012	4747	037114	Progetti Erasmus	INCASSO PREFINANCING 80% I.P. ERASMUS 2012-1-IT2-ERA10-38877 PROF. LEONARDO DISPERATI☒ (CUP B53H12000140006)	€ 25.461,73	€ 25.461,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.206,73
2012	4542	037114	Progetti Erasmus	ACCORDO MOBILITA' ERASMUS 2011/2012 - MOBILITA' STUDENTI AI FINI DI STUDIO (SMS) RAPPORTO INTERMEDIO	€ 10.856,00	€ 10.856,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 644,00
2012	4539	037114	Progetti Erasmus	ACCORDO MOBILITA' ERASMUS 2011/2012 - STAFF TRAINING (STT) - (DOPO RAPPORTO INTERMEDIO)	€ 3.060,00	€ 3.060,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 101,35
2012	4538	037114	Progetti Erasmus	ACCORDO MOBILITA' ERASMUS 2011/2012 - ORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITA' - OM - (DOPO RAPPORTO INTERMEDIO)	€ 8.440,00	€ 8.440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.440,00
2012	4436	037114	Progetti Erasmus	80% ERASMUS 2012/2013 - LINGUE MENO DIFFUSE E INSEGNATE (EILC)☒ CUP: B63H12000150006	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	4435	037114	Progetti Erasmus	80% ERASMUS 2012/2013 - ORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITA' (OM)☐ CUP: B63H12000150006	€ 35.200,00	€ 35.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.944,06
2012	4434	037114	Progetti Erasmus	80% ERASMUS 2012/2013 - STAFF TRAINING (STT)☐ CUP: B63H12000150006	€ 12.960,00	€ 12.960,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.960,00
2012	4433	037114	Progetti Erasmus	80% ERASMUS 2012/2013 - ATTIVITA' DI DOCENZA (STA)☐ CUP: B63H12000150006	€ 16.560,00	€ 16.560,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.560,00
2012	4432	037114	Progetti Erasmus	80% ERASMUS 2012/2013 - MOBILITA' STUDENTI AI FINI DI PLACEMENT (SMP)☐ CUP: B63H12000150006	€ 90.400,00	€ 90.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.400,00
2012	4431	037114	Progetti Erasmus	80% ERASMUS 2012/2013 MOBILITA' STUDENTI AI FINI DI STUDIO (SMS)☐ CUP: B63H12000150006	€ 346.840,00	€ 346.840,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 98.624,00
2012	3566	037114	Progetti Erasmus	80% AUMENTO VOCE OM ERASMUS 2011/2012 DOPO EMENDAMENTO 2 DEL 09/07/2012	€ 5.492,00	€ 5.492,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.352,00
2012	1906	037114	Progetti Erasmus	COFINANZIAMENTO MIUR PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA MOBILITA' DEGLI STUDENTI ERASMUS PLACEMENT 2010/2011 (L. 183/1987)	€ 47.600,00	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 39.400,00
2012	773	037114	Progetti Erasmus	DA UNIVERSITAT DE BARCELONA - AGREEMENT ERANET-MUNDUS 2011-2573/001-EMA2	€ 4.798,00	€ 4.798,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.243,21
2012	772	037114	Progetti Erasmus	80% ACCORDO VISITA STUDIO SIG.RA TIZIANA GATTI, DUBLINO (IRLANDA) MARZO 2012	€ 1.232,00	€ 1.232,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350,19
2012	487	037114	Progetti Erasmus	SALDO CONTRATTO ERASMUS 2010/2011-	€ 29.991,41	€ 49.791,41	€ 0,00	€ 19.800,00	€ 1.852,83
2012	16637	037116	Attività culturali studenti	TRASFERIMENTO QUOTA TASSE STUDENTI A.A. 2012/2013	€ 169.177,75	€ 169.177,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 169.177,75
2012	16442	037116	Attività culturali studenti	RIPARTIZIONE FONDI DESTINATI AI GRUPPI DEL CONSIGLIO STUDENTESCO - SECONDA RATA ANNO 2012	€ 1.863,53	€ 1.863,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.863,53
2012	16441	037116	Attività culturali studenti	RIPARTIZIONE FONDI DESTINATI AI GRUPPI DEL CONSIGLIO STUDENTESCO - SECONDA RATA ANNO 2012	€ 9.571,32	€ 9.571,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.571,32
2012	16440	037116	Attività culturali studenti	RIPARTIZIONE FONDI DESTINATI AI GRUPPI DEL CONSIGLIO STUDENTESCO - SECONDA RATA ANNO 2012	€ 1.375,94	€ 1.375,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.375,94
2012	16439	037116	Attività culturali studenti	RIPARTIZIONE FONDI DESTINATI AI GRUPPI DEL CONSIGLIO STUDENTESCO - SECONDA RATA ANNO 2012	€ 2.303,60	€ 2.303,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.303,60

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	7853	037116	Attività culturali studenti	RIPARTIZIONE FONDI DESTINATI AI GRUPPI DEL CONSIGLIO STUDENTESCO - PRIMA RATA ANNO 2012	€ 1.534,69	€ 1.534,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.534,69
2012	7851	037116	Attività culturali studenti	RIPARTIZIONE FONDI DESTINATI AI GRUPPI DEL CONSIGLIO STUDENTESCO - PRIMA RATA ANNO 2012	€ 1.534,70	€ 1.534,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.534,70
2012	7850	037116	Attività culturali studenti	RIPARTIZIONE FONDI DESTINATI AI GRUPPI DEL CONSIGLIO STUDENTESCO - PRIMA RATA ANNO 2012	€ 3.394,93	€ 3.394,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.394,93
2012	7849	037116	Attività culturali studenti	RIPARTIZIONE FONDI DESTINATI AI GRUPPI DEL CONSIGLIO STUDENTESCO - PRIMA RATA ANNO 2012	€ 1.844,73	€ 1.844,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 105,05
2012	5388	037116	Attività culturali studenti	Tutor biennali -e ciclo unico Miur art. 4 dm 198/2003 Fondo Sostegno giovani- Assegnazione 2012	€ 16.787,00	€ 16.787,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.787,00
2012	1281	037116	Attività culturali studenti	ATTIVITA' CULTURALI STUDENTI ES.2012	€ 60.000,00	€ 56.787,09	€ 0,00	-€ 3.212,91	€ 56.437,34
2012	1257	037116	Attività culturali studenti	Tutor biennali -e ciclo unico Miur dm 198/2003 Fondo Sostegno giovani- Assegnazione 2012	€ 135.000,00	€ 84.113,00	€ 0,00	-€ 50.887,00	€ 84.113,00
2012	60	037116	Attività culturali studenti	STAGE ESERCIZIO 2012	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.395,51
2012	16384	037117	Libretti e diplomi	RILEGATURA REGISTRI	€ 225,11	€ 225,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 225,11
2012	13091	037117	Libretti e diplomi	DIPLOMI DI LAUREA FORMATO 40X50 CON SCRITTURA A MANO	€ 12.640,63	€ 12.640,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.640,63
2012	15755	037119	Rimborso tasse	RIMBORSI TASSE ESERCIZIO 2012	€ 19.423,78	€ 19.423,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.423,78
2012	16291	037201	Affitti	INSERITO - LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN SIENA VIA T.PENDOLA, PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2012	€ 74.967,75	€ 74.967,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 74.967,75
2012	15649	037201	Affitti	LOCAZIONE CRIPTA BASILICA DI SAN FRANCESCO PERIODO MAGGIO/OTTOBRE 2012 COME DA LETTERA M.R. PROT.59396-X/Z DEL 21/12/2012	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.500,00
2012	15914	037202	Energia elettrica	inserito - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TOMMASO PENDOLA, 62 NOVEMBRE 2012	€ 79,00	€ 79,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 79,00
2012	15913	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRADA DELLE VOLTE ALTE NOVEMBRE 2012	€ 170,00	€ 170,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170,00
2012	15912	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA DIANA, 2 NOVEMBRE 2012	€ 601,00	€ 601,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 601,00
2012	15911	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FRANCESCO PETRARCA, 20 NOVEMBRE 2012	€ 1.788,00	€ 1.788,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.788,00
2012	15910	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAN DEI MANTELLINI, 44 NOVEMBRE 2012	€ 1.776,50	€ 1.776,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.776,50



Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15909	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GINORI GR NOVEMBRE 2012	€ 925,50	€ 925,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 925,50
2012	15908	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRADA DI COLANDINO NOVEMBRE 2012	€ 136,00	€ 136,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 136,00
2012	15906	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEL REFUGIO 1 NOVEMBRE 2012	€ 1.148,00	€ 1.148,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.148,00
2012	15905	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIAPICCOLOMINI, 6 NOVEMBRE 2012	€ 206,00	€ 206,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 206,00
2012	15903	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LUIGI CITTADINI, 1 AR NOVEMBRE 2012	€ 6.197,00	€ 6.197,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.197,00
2012	15902	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BANCHI DI SOTTO, 81 NOVEMBRE 2012	€ 74,00	€ 74,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 74,00
2012	15898	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SAN QUIRICO, 19 NOVEMBRE 2012	€ 151,00	€ 151,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 151,00
2012	15891	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA ALESSANDRO MANZONI 5A NOVEMBRE 2012	€ 1.875,00	€ 1.875,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.875,00
2012	15887	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PONTIGNANO NOVEMBRE 2012	€ 4.956,00	€ 4.956,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.956,00
2012	15884	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI FIERAVECCHIA, 19 NOVEMBRE 2012	€ 4.104,50	€ 4.104,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.104,50
2012	15883	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SAN FRANCESCO, 10 NOVEMBRE 2012	€ 2.634,00	€ 2.634,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.634,00
2012	15879	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRATO DI SANT'AGOSTINO NOVEMBRE 2012	€ 5.469,50	€ 5.469,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.469,50
2012	15874	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VAL DI MONTONE 1 NOVEMBRE 2012	€ 1.393,50	€ 1.393,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.393,50
2012	15602	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALDO MORO NOVEMBRE 2012	€ 58.279,06	€ 58.279,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.279,06
2012	15601	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA, 56 NOVEMBRE 2012	€ 24.209,17	€ 24.209,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.209,17
2012	15564	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRADA LATERINO, 8 NOVEMBRE 2012	€ 6.670,37	€ 6.670,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.670,37
2012	15563	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BANDINI S 40 NOVEMBRE 2012	€ 12.581,59	€ 12.581,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.581,59
2012	15562	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SAN FRANCESCO, 16 - NOVEMBRE 2012	€ 6.484,00	€ 6.484,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.484,00
2012	15561	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTIOLI, 10 - NOVEMBRE 2012	€ 17.468,12	€ 17.468,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.468,12

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	14620	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAN DEI MANTELLINI, 44 OTTOBRE 2012 E CONGUAGLI	€ 4.793,50	€ 4.793,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.793,50
2012	13934	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRADA DI COLANDINO OTTOBRE 2012	€ 127,00	€ 127,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 127,00
2012	13904	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SAN QUIRICO 19 OTTOBRE 2012	€ 78,00	€ 78,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 78,00
2012	13901	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA ALESSANDRO MANZONI OTTOBRE 2012	€ 1.611,00	€ 1.611,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.611,00
2012	13887	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VAL DI MONTONE, 1 OTTOBRE 2012	€ 1.228,00	€ 1.228,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.228,00
2012	13881	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SAN FRANCESCO, 10 OTTOBRE 2012	€ 2.974,50	€ 2.974,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.974,50
2012	13875	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI FIERAVECCHIA, 19 OTTOBRE 2012	€ 3.892,00	€ 3.892,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.892,00
2012	13870	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' PONTIGNANO OTTOBRE 2012	€ 3.590,50	€ 3.590,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.590,50
2012	13860	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PICCOLOMINI 6 OTTOBRE 2012	€ 160,00	€ 160,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160,00
2012	13853	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FRANCESCO PETRARCA, 20 OTTOBRE 2012	€ 1.375,50	€ 1.375,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.375,50
2012	13849	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRATO DI SANT' AGOSTINO OTTOBRE 2012	€ 6.343,50	€ 6.343,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.343,50
2012	13845	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LUIGI CITTADINI AR OTTOBRE 2012	€ 5.437,50	€ 5.437,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.437,50
2012	13842	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BANCHI DI SOTTO, 81 OTTOBRE 2012	€ 65,00	€ 65,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65,00
2012	13833	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEL REFUGIO OTTOBRE 2012	€ 1.085,00	€ 1.085,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.085,00
2012	13393	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA DIANA, 2 OTTOBRE 2012	€ 559,50	€ 559,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 559,50
2012	13377	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRADA DELLE VOLTE ALTE, 10 OTTOBRE 2012	€ 166,00	€ 166,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 166,00
2012	13370	037202	Energia elettrica	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TOMMASO PENDOLA, 62 OTTOBRE 2012	€ 79,50	€ 79,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 79,50
2012	13367	037202	Energia elettrica	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CARLO LORENZO GINORI, 41 OTTOBRE 2012	€ 937,50	€ 937,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 937,50

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15824	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA ROMA, 56 DAL 1/11/2012 AL 30/11/2012	€ 12.506,76	€ 12.506,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.506,76
2012	15821	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA TOMMASO PENDOLA, 62 DAL 1/11/2012 AL 30/11/2012	€ 1.061,63	€ 1.061,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.061,63
2012	15818	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS STRADA LATERINA, 8 DAL 1/11/2012 AL 30/11/2012	€ 18,77	€ 18,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,77
2012	15814	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA DI FIERAVECCHIA, 19 DAL 1/11/2012 AL 30/11/2012	€ 2.941,88	€ 2.941,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.941,88
2012	15811	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS STRADA LATERINA, 8 DAL 1/11/2012 AL 30/11/2012	€ 7.607,78	€ 7.607,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.607,78
2012	15809	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS PIAZZA S. FRANCESCO 999 DAL 1/11/2012 AL 30/11/2012	€ 4.450,62	€ 4.450,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.450,62
2012	15807	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA ROMA, 47 DAL 1/11/2012 AL 30/11/2012	€ 1.260,30	€ 1.260,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.260,30
2012	15804	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS PIAZZA S. FRANCESCO 99 DAL 1/11/2012 AL 30/11/2012	€ 5.844,32	€ 5.844,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.844,32
2012	15786	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS - VIA ROMA, 56 DAL 01.11.2012 AL 30.11.2012	€ 5.220,86	€ 5.220,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.220,86
2012	15779	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS - VIA PIER ANDREA MATTIOLI, 4 DAL 01.11.2012 AL 30.11.2012	€ 478,93	€ 478,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 478,93

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15776	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS - VIA ROMA, 56 DAL 01.11.2012 AL 30.11.2012	€ 3.569,26	€ 3.569,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.569,26
2012	15772	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS - VIA LUIGI CITTADINI DAL 20.10.2012 AL 30.11.2012	€ 1.292,10	€ 1.292,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.292,10
2012	15763	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO CERTOSA DI PONTIGNANO	€ 4.519,35	€ 4.519,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.519,35
2012	15761	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER PADOGLIONE IL GLICINE	€ 2.976,60	€ 2.976,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.976,60
2012	15753	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GPL PER CERTOSA DI PONTIGNANO DAL 01/11/2012 AL 30/11/2012	€ 8.625,30	€ 8.625,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.625,30
2012	15685	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS - VIA TOMMASO PENDOLA, 62 DAL 01.11.2012 AL 30.11.2012	€ 455,31	€ 455,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 455,31
2012	15678	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS - VIA LUIGI CITTADINI DAL 01.11.2012 AL 30.11.2012	€ 2.319,75	€ 2.319,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.319,75
2012	15675	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS - VIA DELLA DIANA DAL 01.11.2012 AL 30.11.2012	€ 834,03	€ 834,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 834,03
2012	15673	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS - VIA ALDO MORO DAL 01.11.2012 AL 30.11.2012	€ 36.276,70	€ 36.276,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.276,70
2012	15670	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS - VIA LUIGI CITTADINI 1 AR DAL 20.10.2012 AL 30.11.2012	€ 1.746,56	€ 1.746,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.746,56

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15669	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS - VIA LUIGI CITTADINI 1 AR DAL 20.10.2012 AL 30.11.2012	€ 904,31	€ 904,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 904,31
2012	15667	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS - VIA FRANCESCO PETRARCA, 20 DAL 01.11.2012 AL 30.11.2012	€ 3.483,36	€ 3.483,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.483,36
2012	15665	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS - VIA SALLUSTIO BANDINI, 52 DAL 26.10.2012 AL 30.11.2012	€ 4.804,00	€ 4.804,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.804,00
2012	15663	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA SALLUSTIO BANDINI25 , DAL 26.10.2012 AL 30.11.2012	€ 1.099,62	€ 1.099,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.099,62
2012	15661	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA ETTORE BASTIANINI 12, DAL 1.11.2012 AL 30.11.2012	€ 2.571,78	€ 2.571,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.571,78
2012	15658	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS PIAZZA SAN FRANCESCO, 16 DAL 26.10.2012 AL 30.11.2012	€ 343,99	€ 343,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 343,99
2012	15657	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA BANCHI DI SOTTO, 81 DAL 1.11.2012 AL 30.11.2012	€ 28,51	€ 28,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,51
2012	15656	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO -- FORNITURA GAS VIA DI VAL DI MONTONE, 1 DAL 1.11.2012 AL 30.11.2012	€ 3.945,07	€ 3.945,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.945,07
2012	15617	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA DEL REFUGIO 4 DAL 1.11.2012 AL 30.11.2012	€ 4.241,45	€ 4.241,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.241,45
2012	15076	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA TOMMASO PENDOLA, 62 DAL 01/10/2012 AL 31/10/2012	€ 116,80	€ 116,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 116,80

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	14759	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS STRADA DELLE SCOTTE, 1 DAL 01/07/2012 AL 31/10/2012	€ 40,67	€ 40,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,67
2012	14758	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA DI SAN QUIRICO, 17 DAL 23/03/2012 AL 31/10/2012	€ 35,88	€ 35,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,88
2012	14670	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER LA CERTOSA DI PONTIGNANO	€ 4.356,00	€ 4.356,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.356,00
2012	14668	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER PAD. GLICINE	€ 2.904,00	€ 2.904,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.904,00
2012	14612	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS PIAZZA S. FRAMCESCO, 16 DAL 01/10/2012 AL 31/10/2012	€ 63,74	€ 63,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 63,74
2012	14609	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GPL - PONTIGNANO - PERIODO DAL 01/09/2012 AL 31/10/2012	€ 3.532,45	€ 3.532,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.532,45
2012	14510	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA DI ALDO MORO DAL 01/10/2012 AL 31/10/2012	€ 10.413,20	€ 10.413,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.413,20
2012	14509	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA DI ALDO MORO DAL 01/09/2012 AL 30/09/2012	€ 3,23	€ 3,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,23
2012	14508	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA DI VAL DI MONTONE, 1 DAL 01/10/2012 AL 31/10/2012	€ 2.389,57	€ 2.389,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.389,57
2012	14507	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA DI VAL DI MONTONE, 1 DAL 01/09/2012 AL 30/09/2012	€ 3,23	€ 3,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,23

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	14404	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA DEL REFUGIO DAL 01/10/2012 AL 31/10/2012	€ 1.820,24	€ 1.820,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.820,24
2012	14402	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA DEL REFUGIO DAL 01/09/2012 AL 30/09/2012	€ 3,23	€ 3,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,23
2012	14396	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA PIER ANDREA MATTIOLI, 10 DAL 01/10/2012 AL 31/10/2012	€ 3,35	€ 3,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,35
2012	14394	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA PIER ANDREA MATTIOLI, 10 DAL 01/08/2012 AL 30/09/2012	€ 8,75	€ 8,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,75
2012	14374	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA PIER ANDREA MATTIOLI, 4 DAL 01/10/2012 AL 31/10/2012	€ 5,85	€ 5,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,85
2012	14372	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA PIER ANDREA MATTIOLI, 4 DAL 01/09/2012 AL 30/09/2012	€ 3,23	€ 3,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,23
2012	14371	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA PIER ANDREA MATTIOLI, 4 DAL 01/04/2012 AL 31/08/2012	€ 6,69	€ 6,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,69
2012	14369	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA DELLA DIANA 2A DAL 01/10/2012 AL 31/10/2012	€ 3,35	€ 3,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,35
2012	14367	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA DELLA DIANA 2A DAL 01/09/2012 AL 30/09/2012	€ 3,23	€ 3,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,23
2012	14366	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA DELLA DIANA 2A DAL 01/07/2012 AL 31/08/2012	€ 6,70	€ 6,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,70

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	14361	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA ETTORE BASTIANINI, 12 DAL 01/10/2012 AL 31/10/2012	€ 6,66	€ 6,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,66
2012	14360	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA ETTORE BASTIANINI, 12 DAL 01/09/2012 AL 30/09/2012	€ 3,23	€ 3,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,23
2012	14359	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA ETTORE BASTIANINI, 12 DAL 01/07/2012 AL 31/08/2012	€ 6,70	€ 6,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,70
2012	14358	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA SALLUSTIO BANDINI, 25 DAL 01/10/2012 AL 31/10/2012	€ 146,10	€ 146,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 146,10
2012	14357	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA BANCHI DI SOTTO, 81 DAL 01/10/2012 AL 31/10/2012	€ 17,61	€ 17,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,61
2012	14356	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA FRANCESCO PETRARCA, 20 DAL 01/10/2012 AL 31/10/2012	€ 173,32	€ 173,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 173,32
2012	14355	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA VIA LUIGI CITTADINI AR DAL 01/10/2012 AL 31/10/2012	€ 267,88	€ 267,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 267,88
2012	14354	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA VIA LUIGI CITTADINI AR DAL 01/10/2012 AL 31/10/2012	€ 349,85	€ 349,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 349,85
2012	14287	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA VIA LUIGI CITTADINI AR DAL 01/10/2012 AL 31/10/2012	€ 729,48	€ 729,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 729,48
2012	14285	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA SALLUSTIO BANDINI, 52 DAL 01/10/2012 AL 31/10/2012	€ 10,76	€ 10,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,76



Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	14268	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS STRADA DELLE VOLTE ALTE, 6 DAL 01/10/2012 AL 31/10/2012	€ 135,76	€ 135,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 135,76
2012	14259	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA LUIGI CITTADINI AR DAL 01/10/2012 AL 31/10/2012	€ 245,48	€ 245,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 245,48
2012	13426	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA FRANCESCO PETRARCA, 20 DAL 23/12/2011 AL 30/09/2012	€ 18.147,00	€ 18.147,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.147,00
2012	13407	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS VIA BANCHI DI SOTTO, 81 DAL 01/10/2011 AL 30/09/2012	€ 169,47	€ 169,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 169,47
2012	13404	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS PIAZZA SAN FRANCESCO 99 DAL 16/04/2012 AL 30/09/2012	€ 35,15	€ 35,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,15
2012	13119	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS STRADA LATERINA, 8 DAL 01/03/2012 AL 30/09/2012	€ 10.249,96	€ 10.249,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.249,96
2012	13109	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS STRADA LATERINA, 8 DAL 01/02/2012 AL 29/02/2012	€ 10.025,20	€ 10.025,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.025,20
2012	13108	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS STRADA LATERINA, 8 DAL 01/01/2012 AL 31/01/2012	€ 8.849,76	€ 8.849,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.849,76
2012	13107	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	INSERITO - FORNITURA GAS STRADA LATERINA, 8 DAL 01/12/2011 AL 31/12/2011	€ 6.784,99	€ 6.784,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.784,99
2012	16408	037204	Acqua, nettezza urbana	INSERITO - SMALTIMENTO RIFIUTI (TIA) 2° SEMESTRE 2012	€ 311.531,58	€ 311.531,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 311.531,58
2012	15126	037204	Acqua, nettezza urbana	INSERITO - FORNITURA SERVIZI IDRICI -VIA DEL REFUGIO, 4 30/10/2012- 27/12/2012	€ 1.061,69	€ 1.061,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.061,69

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15074	037204	Acqua, nettezza urbana	INSERITO - FORNITURA SERVIZI IDRICI VIA L. CITTADINI - AREZZO PERIODO DAL 01/11/2012 AL 30/11/2012	€ 466,83	€ 466,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 466,83
2012	15069	037204	Acqua, nettezza urbana	INSERITO - FORNITURA SERVIZI IDRICI VIA LPETRARCA - AREZZO PERIODO DAL 01/11/2012 AL 30/11/2012	€ 543,44	€ 543,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 543,44
2012	14867	037204	Acqua, nettezza urbana	INSERITO - FORNITURA SERVIZI IDRICI -PIAZZA SAN FRANCESCO, 99 30/10/2012- 27/12/2012	€ 178,66	€ 178,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 178,66
2012	14864	037204	Acqua, nettezza urbana	INSERITO - FORNITURA SERVIZI IDRICI -VIA SALLUSTIO BANDINI, 54 30/10/2012- 27/12/2012	€ 404,44	€ 404,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 404,44
2012	14861	037204	Acqua, nettezza urbana	INSERITO - FORNITURA SERVIZI IDRICI -VIA DI SAN VIGILIO,6 30/10/2012- 27/12/2012	€ 242,86	€ 242,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 242,86
2012	14858	037204	Acqua, nettezza urbana	INSERITO - FORNITURA SERVIZI IDRICI -VIA DI FIERAVECCHIA, 42 30/10/2012- 27/12/2012	€ 1.105,75	€ 1.105,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.105,75
2012	14843	037204	Acqua, nettezza urbana	INSERITO - FORNITURA SERVIZI IDRICI -VIA DI SAN VIGILIO, 2 30/10/2012- 27/12/2012	€ 308,67	€ 308,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 308,67
2012	14834	037204	Acqua, nettezza urbana	INSERITO - FORNITURA SERVIZI IDRICI -PIAZZA S.FRANCESCO, 8 30/10/2012- 27/12/2012	€ 828,65	€ 828,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 828,65
2012	14829	037204	Acqua, nettezza urbana	INSERITO - FORNITURA SERVIZI IDRICI -VIA SALLUSTIO BANDINI, 25 30/10/2012- 27/12/2012	€ 223,14	€ 223,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 223,14
2012	14825	037204	Acqua, nettezza urbana	INSERITO - FORNITURA SERVIZI IDRICI -PIAZZA A. MANZONI, 99 30/10/2012- 27/12/2012	€ 175,23	€ 175,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 175,23
2012	14603	037204	Acqua, nettezza urbana	INSERITO - FORNITURA SERVIZI IDRICI -VIA PENDOLA, 62 04/05/2012- 27/12/2012	€ 1.017,41	€ 1.017,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.017,41
2012	16498	037205	Spese telefoniche	INSERITO - SPESE TELEFONIA FISSA	€ 54,50	€ 54,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 54,50
2012	16497	037205	Spese telefoniche	INSERITO - SPESE TELEFONIA FISSA	€ 40,00	€ 40,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,00
2012	16496	037205	Spese telefoniche	INSERITO - SPESE TELEFONIA FISSA	€ 273,00	€ 273,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 273,00
2012	16373	037205	Spese telefoniche	INSERITO - SPESE TELEFONIA FISSA	€ 502,25	€ 502,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 502,25
2012	16372	037205	Spese telefoniche	INSERITO - SPESE TELEFONIA FISSA	€ 1.635,06	€ 1.635,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.635,06
2012	16371	037205	Spese telefoniche	INSERITO - SPESE TELEFONIA FISSA	€ 2.180,46	€ 2.180,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.180,46
2012	16370	037205	Spese telefoniche	INSERITO - SPESE TELEFONIA MOBILE	€ 6.353,14	€ 6.353,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.353,14
2012	16262	037205	Spese telefoniche	inserito - Telefonia fissa Certosa ottobre-novembre 2012	€ 178,50	€ 178,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 178,50
2012	16261	037205	Spese telefoniche	INSERITO - Telefonia fissa Certosa ottobre-novembre 2012	€ 517,50	€ 517,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 517,50
2012	16260	037205	Spese telefoniche	INSERITO - Telefonia fissa Certosa ottobre-novembre 2012	€ 161,00	€ 161,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 161,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	16106	037205	Spese telefoniche	INSERITO - MANUTENZIONE LINEE DI TRASMISSIONE DATI RETE DI ATENEO	€ 1.466,50	€ 1.466,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.466,50
2012	16105	037205	Spese telefoniche	INSERITO - SPESE TELEFONIA FISSA	€ 9,50	€ 9,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,50
2012	16104	037205	Spese telefoniche	INSERITO - SPESE TELEFONIA FISSA	€ 35,50	€ 35,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,50
2012	16100	037205	Spese telefoniche	INSERITO - SPESE TELEFONIA FISSA	€ 26,50	€ 26,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 26,50
2012	16088	037205	Spese telefoniche	SPESE TELEFONIA FISSA	€ 2.495,72	€ 2.495,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.495,72
2012	16087	037205	Spese telefoniche	SPESE TELEFONIA FISSA	€ 244,89	€ 244,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 244,89
2012	16084	037205	Spese telefoniche	SPESE TELEFONIA FISSA	€ 45,60	€ 45,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,60
2012	16078	037205	Spese telefoniche	INSERITO - SPESE TELEFONIA FISSA POLO GROSSETANO	€ 401,41	€ 401,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 401,41
2012	16001	037205	Spese telefoniche	INSERITO - SPESE TELEFONIA FISSA	€ 4.278,00	€ 4.278,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.278,00
2012	16000	037205	Spese telefoniche	INSERITO - SPESE TELEFONIA FISSA	€ 1.077,00	€ 1.077,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.077,00
2012	14573	037205	Spese telefoniche	INSERITO - INTERVENTI MANUTENZIONE TELEFONIA	€ 3.204,08	€ 3.204,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.204,08
2012	14364	037205	Spese telefoniche	INSERITO - SPESE TELEFONIA FISSA	€ 19,00	€ 19,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,00
2012	14363	037205	Spese telefoniche	INSERITO - SPESE TELEFONIA FISSA	€ 89,00	€ 89,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 89,00
2012	13219	037205	Spese telefoniche	INSERITO - SPESE TELEFONIA FISSA	€ 1.712,04	€ 1.712,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.712,04
2012	13217	037205	Spese telefoniche	INSERITO - SPESE TELEFONIA FISSA	€ 115,98	€ 115,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 115,98
2012	13215	037205	Spese telefoniche	INSERITO - SPESE TELEFONIA FISSA POLO GROSSETANO	€ 594,32	€ 594,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 594,32
2012	16249	037206	Acquisto giornali e periodici	INSERITO - FORNITURA GIORNALI MESE DI DICEMBRE 2012	€ 449,00	€ 449,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 449,00
2012	15756	037206	Acquisto giornali e periodici	INSERITO - FORNITURA GIORNALI MESE DI DICEMBRE 2012 SEDE DI AREZZO	€ 103,50	€ 103,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 103,50
2012	14425	037206	Acquisto giornali e periodici	INSERITO - FORNITURA GIORNALI MESE DI NOVEMBRE 2012 SEDE DI AREZZO	€ 190,00	€ 190,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 190,00
2012	16403	037207	Acquisto materiale di consumo	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA INSERITO - SORVEGLIANZA FISICA DEI LAVORATORI ESPOSTI DA PARTE DELL'ESPERTO QUALIFICATO COME DA DLGS 230/95	€ 13.915,00	€ 13.915,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.915,00
2012	16382	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - AZOTO LIQUIDO DEL 20/12/2012	€ 1.329,91	€ 1.329,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.329,91
2012	16381	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - AZOTO LIQUIDO DEL 13/12/2012	€ 1.587,64	€ 1.587,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.587,64
2012	16380	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - AZOTO LIQUIDO DEL 06/12/2012	€ 1.007,75	€ 1.007,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.007,75
2012	16304	037207	Acquisto materiale di consumo	ACQUISTO DI CARTONI DA PASSEPARTOUT PER ALLESTIMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA "IL CIELO IN UNA STANZA" DEL 11/12/2012	€ 56,00	€ 56,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	16290	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO- Fornitura materiale di consumo per reparto manutenzione	€ 49,50	€ 49,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 49,50
2012	16289	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura materiale di consumo per reparto manutenzione	€ 35,20	€ 35,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,20
2012	16288	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Acquisto troncatrice per reparto Manutenzione	€ 356,95	€ 356,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 356,95
2012	16267	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - STAMPA FOTOGRAFIE UTILIZZATE PER L'ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA "IL CIELO IN UNA STANZA"	€ 163,35	€ 163,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 163,35
2012	16226	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura di bilancia da cucina	€ 215,86	€ 215,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 215,86
2012	16225	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura di materiale elettrico	€ 871,99	€ 871,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 871,99
2012	16222	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - AZOTO LIQUIDO DEL 30/11/2012	€ 1.458,78	€ 1.458,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.458,78
2012	16221	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - AZOTO LIQUIDO DEL 22/11/2012	€ 1.523,21	€ 1.523,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.523,21
2012	16219	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - AZOTO LIQUIDO DEL 15/11/2012	€ 1.007,75	€ 1.007,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.007,75
2012	16218	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - AZOTO LIQUIDO DEL 08/11/2012	€ 1.845,37	€ 1.845,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.845,37
2012	16205	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura di pneumatico per carretto elettrico derrate alimentari	€ 45,80	€ 45,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,80
2012	16193	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura generi alimentari vari	€ 294,62	€ 294,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 294,62
2012	16192	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura carne	€ 145,32	€ 145,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 145,32
2012	16189	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura generi alimentari vari	€ 51,14	€ 51,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,14
2012	16173	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura frutta e verdura fresca dicembre 2012	€ 111,21	€ 111,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 111,21
2012	16172	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura frutta e verdura fresca dicembre 2012	€ 304,32	€ 304,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 304,32
2012	16171	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura frutta e verdura fresca dicembre 2012	€ 251,41	€ 251,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 251,41
2012	16136	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura materiale di consumo per reparto manutenzione	€ 69,55	€ 69,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 69,55
2012	16135	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura materiale di consumo per reparto manutenzione	€ 112,58	€ 112,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 112,58

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	16134	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura materiale di consumo per reparto manutenzione	€ 268,22	€ 268,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 268,22
2012	16058	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - TIMBRI IN GOMMA CON MANICO 1 RIGO - TIMBRI IN GOMMA CON TRODAT 4927	€ 879,91	€ 879,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 879,91
2012	16053	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO MESE DI NOVEMBRE 2012 VARIE SEDI UNIVERSITARIE	€ 6.784,78	€ 6.784,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.784,78
2012	16015	037207	Acquisto materiale di consumo	FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO MESE DI DICEMBRE 2012 VARIE SEDI UNIVERSITARIE	€ 1.883,57	€ 1.883,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.883,57
2012	16013	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - N.2 MODULO RAM 1GB PC 3200 DDR 400	€ 54,67	€ 54,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 54,67
2012	15997	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane novembre 2012	€ 6,66	€ 6,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,66
2012	15996	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane novembre 2012	€ 6,66	€ 6,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,66
2012	15995	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane novembre 2012	€ 6,66	€ 6,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,66
2012	15994	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane novembre 2012	€ 6,64	€ 6,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,64
2012	15993	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane novembre 2012	€ 6,65	€ 6,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,65
2012	15992	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane novembre 2012	€ 6,65	€ 6,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,65
2012	15991	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane novembre 2012	€ 6,66	€ 6,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,66
2012	15990	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane novembre 2012	€ 6,66	€ 6,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,66
2012	15989	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane novembre 2012	€ 6,66	€ 6,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,66
2012	15988	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane novembre 2012	€ 11,96	€ 11,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,96
2012	15987	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane novembre 2012	€ 6,66	€ 6,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,66
2012	15986	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane novembre 2012	€ 6,66	€ 6,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,66
2012	15985	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane novembre 2012	€ 18,14	€ 18,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,14
2012	15984	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane novembre 2012	€ 12,69	€ 12,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,69

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15983	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane novembre 2012	€ 50,67	€ 50,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,67
2012	15982	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane novembre 2012	€ 11,75	€ 11,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,75
2012	15981	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane novembre 2012	€ 8,42	€ 8,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,42
2012	15980	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane novembre 2012	€ 25,79	€ 25,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,79
2012	15979	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane novembre 2012	€ 6,03	€ 6,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,03
2012	15978	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane novembre 2012	€ 6,03	€ 6,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,03
2012	15977	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane novembre 2012	€ 18,72	€ 18,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,72
2012	15976	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane novembre 2012	€ 45,97	€ 45,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,97
2012	15975	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane novembre 2012	€ 14,56	€ 14,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,56
2012	15974	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - materiale igienico, di pulizia e materiale di consumo	€ 1.713,25	€ 1.713,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.713,25
2012	15973	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura generi alimentari vari	€ 1.404,43	€ 1.404,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.404,43
2012	15972	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura generi alimentari vari	€ 1.106,71	€ 1.106,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.106,71
2012	15971	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Acquisto tovaglie in carta	€ 648,56	€ 648,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 648,56
2012	15648	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pasta congelata	€ 106,00	€ 106,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 106,00
2012	15621	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Forniture paste per la prima colazione	€ 95,00	€ 95,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 95,00
2012	15620	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura generi alimentari vari	€ 1.335,19	€ 1.335,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.335,19
2012	15619	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura generi alimentari vari	€ 1.396,28	€ 1.396,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.396,28
2012	15090	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - CARTA FOTOCOPIE FORMATO A4	€ 106,48	€ 106,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 106,48
2012	15075	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - CARTUCCE PER STAMPANTI PER MAGAZZINO	€ 2.235,51	€ 2.235,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.235,51
2012	15073	037207	Acquisto materiale di consumo	TONER E CARTUCCE PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER MAGAZZINO	€ 3.495,09	€ 3.495,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.495,09

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15072	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI PER MAGAZZINO	€ 627,63	€ 627,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 627,63
2012	15071	037207	Acquisto materiale di consumo	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER MAGAZZINO	€ 1.911,32	€ 1.911,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.911,32
2012	14886	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - VASCHETTA RECUPERO TONER FOTOCOPIATRICE C300	€ 87,12	€ 87,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 87,12
2012	14884	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - TONER TN 302 GIALLO- CIANO - MAGENTA - NERO, TONER RISOGRAFH 3700 - MASTER RISOGRAPH A3 3700	€ 417,21	€ 417,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 417,21
2012	14293	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Acquisto lampada per videoproiettore Sony sala Palio	€ 556,60	€ 556,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 556,60
2012	14290	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Acquisto microfono a filo marca Sennheiser E822 per sala Bracci.	€ 99,22	€ 99,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 99,22
2012	14235	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura materiale strumentale per il ristorante (tazze caffè' / the e vassoi in acciaio.	€ 671,72	€ 671,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 671,72
2012	14203	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura patate congelate	€ 29,74	€ 29,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,74
2012	14202	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura carne	€ 370,95	€ 370,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 370,95
2012	14197	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura caffè	€ 477,95	€ 477,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 477,95
2012	14196	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura caffè'	€ 716,92	€ 716,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 716,92
2012	14186	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura frutta e verdura fresca novembre 2012	€ 122,35	€ 122,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 122,35
2012	14184	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura frutta e verdura fresca novembre 2012	€ 139,68	€ 139,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 139,68
2012	14183	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura frutta e verdura fresca novembre 2012	€ 189,31	€ 189,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 189,31
2012	14182	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura frutta e verdura fresca novembre 2012	€ 132,75	€ 132,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 132,75
2012	14181	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura frutta e verdura fresca novembre 2012	€ 300,14	€ 300,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,14
2012	13959	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - fornitura di 5000 opuscoli relativi all'offerta formativa e di 5000 opuscoli relativi ai servizi da destinare agli eventi di	€ 6.340,40	€ 6.340,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.340,40
2012	13949	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - AZOTO LIQUIDO DEL 31/10/2012	€ 1.458,78	€ 1.458,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.458,78

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	13948	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - AZOTO LIQUIDO DEL 25/10/2012	€ 1.329,91	€ 1.329,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.329,91
2012	13947	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - AZOTO LIQUIDO DEL 18/10/2012	€ 1.072,18	€ 1.072,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.072,18
2012	13946	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - AZOTO LIQUIDO DEL 11/10/2012	€ 1.201,05	€ 1.201,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.201,05
2012	13945	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - AZOTO LIQUIDO DEL 04/10/2012	€ 1.072,18	€ 1.072,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.072,18
2012	13920	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura vino rosso pasti ospiti Certosa	€ 290,40	€ 290,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 290,40
2012	13916	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura vino rosso pasti ospiti Certosa	€ 435,60	€ 435,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 435,60
2012	13821	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane ottobre 2012	€ 8,42	€ 8,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,42
2012	13820	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane ottobre 2012	€ 19,51	€ 19,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,51
2012	13819	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane ottobre 2012	€ 21,27	€ 21,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,27
2012	13818	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane ottobre 2012	€ 23,16	€ 23,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,16
2012	13817	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane ottobre 2012	€ 18,10	€ 18,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,10
2012	13816	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane ottobre 2012	€ 18,10	€ 18,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,10
2012	13815	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane ottobre 2012	€ 18,10	€ 18,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,10
2012	13814	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane ottobre 2012	€ 10,19	€ 10,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,19
2012	13813	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane ottobre 2012	€ 22,40	€ 22,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,40
2012	13812	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane ottobre 2012	€ 14,46	€ 14,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,46
2012	13811	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane ottobre 2012	€ 13,83	€ 13,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,83
2012	13810	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane ottobre 2012	€ 13,83	€ 13,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,83
2012	13809	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane ottobre 2012	€ 14,14	€ 14,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,14
2012	13808	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane ottobre 2012	€ 13,21	€ 13,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,21



Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	13807	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane mese di ottobre 2012	€ 52,21	€ 52,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 52,21
2012	13806	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane mese di ottobre 2012	€ 12,05	€ 12,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,05
2012	13805	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane mese di ottobre 2012	€ 10,19	€ 10,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,19
2012	13804	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane ottobre 2012	€ 19,14	€ 19,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,14
2012	13803	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane ottobre 2012	€ 21,22	€ 21,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,22
2012	13802	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane ottobre 2012	€ 26,19	€ 26,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 26,19
2012	13631	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - FORNITURA N. 10 CHIAVETTE USB A FORMA DI CARTA DI CREDITO CON STAMPA	€ 169,40	€ 169,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 169,40
2012	13608	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO MESE DI OTTOBRE 2012 VARIE SEDI UNIVERSITARIE	€ 4.250,69	€ 4.250,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.250,69
2012	13599	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - FALDONI CON LEGACCI - CLASSIFICATORI JAZZ - RACCOGLITORI AD ANELLI - BUSTE A L COPY	€ 3.211,10	€ 3.211,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.211,10
2012	13591	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - HDD IDE PER MIGRAZIONE WINDOWS2000 - XP	€ 573,54	€ 573,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 573,54
2012	13590	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - UNITA' DI TRASFERIMENTO PER STAMPANTE EPSON UFF. RAPP.S.S.N.	€ 54,69	€ 54,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 54,69
2012	13221	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura di bombole anidride carbonica per impianto erogatore acqua potabile	€ 142,18	€ 142,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 142,18
2012	13220	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura di n. 5 porta scopini per wc appartamenti	€ 87,73	€ 87,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 87,73
2012	13218	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura materiale di consumo per manutenzioni varie.	€ 118,45	€ 118,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 118,45
2012	13209	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - TONER FOTOCOPIATRICE A COLORI BIZHUB C300	€ 1.118,04	€ 1.118,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.118,04
2012	13207	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - CARTA FOTOCOPIE GR. 90 COLORE VERDE TENUO	€ 1.476,20	€ 1.476,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.476,20
2012	13206	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura di portabadge per congresso British Council	€ 229,90	€ 229,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,90
2012	13203	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane (periodo 24/31 ottobre)	€ 6,66	€ 6,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,66

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	13202	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane (periodo 24/31 ottobre)	€ 6,66	€ 6,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,66
2012	13201	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane (periodo 24/31 ottobre)	€ 6,66	€ 6,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,66
2012	13199	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane (periodo 24/31 ottobre)	€ 6,66	€ 6,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,66
2012	13198	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane (periodo 24/31 ottobre)	€ 8,41	€ 8,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,41
2012	13197	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane (periodo 24/31 ottobre)	€ 6,65	€ 6,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,65
2012	13195	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - Fornitura pane Certosa (periodo 24/31 ottobre)	€ 6,66	€ 6,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,66
2012	12154	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI	€ 4.245,77	€ 4.245,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.245,77
2012	12141	037207	Acquisto materiale di consumo	TONER PER STAMPANTI	€ 920,57	€ 920,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 920,57
2012	11970	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - CARTUCCE PER STAMPANTI HP E EPSON	€ 678,42	€ 678,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 678,42
2012	3958	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERITO - STAMPA DI 1000 COPIE DELLA GUIDA OFFERTA FORMATIVA MAGISTRALE, POST LAUREA EROGATA IN INGLESE	€ 1.997,00	€ 1.997,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.996,50
2012	16522	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROCEDURE PER L'ANNO 2012	€ 689,70	€ 689,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 689,70
2012	16377	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - SERVIZIO MANUTENZIONE SERBATOI - QUOTA MESE LOCAZ. CENTR. N. 2	€ 436,73	€ 436,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 436,73
2012	16376	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - LAVORI MANUTENZIONE SCT- N.3 INTERVENTI PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO DI PRELIEVO E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DANNEGGIATI	€ 1.418,12	€ 1.418,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.418,12
2012	16287	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - Riparazione radiomicrofono Sennheiser.	€ 187,55	€ 187,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 187,55
2012	16227	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - Intervento di sostituzione scaldabagno del bagno reparto giardino	€ 246,84	€ 246,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 246,84
2012	16214	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - SERVIZIO MANUTENZIONE SERBATOI - QUOTA MESE LOCAZ. CENTR. N. 2	€ 436,73	€ 436,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 436,73
2012	16159	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - CONTRATTO DI ASSISTENZA N.461 DEL 01/12/2004 - ART. DI2510 SEGR.SCUOLE DI SPEC. - PERIODO LUG. 2012-DIC. 2012 E CONGUAGLIO COPIE	€ 158,63	€ 158,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 158,63

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	16149	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - Intervento di riparazione Macchina da caffè Faema Granditalia e fornitura di prodotti per la pulizia della stessa.	€ 453,75	€ 453,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 453,75
2012	16141	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - Riparazione tosasiepi Tanaka (inv. 4930), motosega Zenoh (inv. 5006), tosasiepi Kaaz (inv. 3876)	€ 338,56	€ 338,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 338,56
2012	16024	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE XEROX 5638 SERIE N° 3632155017 PERIODO 01/12/2012 - 28/02/2013	€ 341,84	€ 341,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 341,84
2012	16021	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE E RETE PACCHETTO ORE ANNO 2012 PERIODO LUGLIO-DICEMBRE	€ 7.771,23	€ 7.771,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.771,23
2012	16011	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - RIPARAZIONE STAMPANTE HP LASERJET P3005 - UFFICIO BILANCIO	€ 394,36	€ 394,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 394,36
2012	15462	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO PER € 71.676,72 - CANONE CONTRATTI DI MANUTENZIONE 01/01/12-15/04/14 - ANNO 2013	€ 322.512,04	€ 322.512,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 322.512,04
2012	15456	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - ASSISTENZA TECNICA XEROX 5020 N.3314998153 PERIODO 01/11/12 - 31/01/13	€ 63,10	€ 63,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 63,10
2012	15455	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - ASSISTENZA TECNICA XEROX 5020 N.3315001993 PERIODO 01/11/12 - 31/01/13	€ 63,10	€ 63,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 63,10
2012	15454	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - ASSISTENZA TECNICA XEROX 5020 N.3314999451 PERIODO 01/11/12 - 31/01/13	€ 63,10	€ 63,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 63,10
2012	15058	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - MANUTENZIONE PRESIDI E IMPIANTI ANTINCENDIO - TUTTI GLI EDIFICI - MICHELI	€ 8.496,72	€ 8.496,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.496,72
2012	14634	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERIT-CONTRATTO E ASSISTENZA TECNICA COPIE INCLUSE N.15000 B/N-PERIODO 30/10/12-29/10/2013-RICOH MP2000- AREA SERVIZI GENERALI-CONG.- AL 26/10/2012	€ 363,35	€ 363,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 363,35
2012	14633	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - CONTRATTO E ASSISTENZA TECNICA COPIE INCLUSE N. 15000 - PERIODO 30/10/12 AL 29/10/2013 - RICOH A2020 - UFF. FORMAZIONE PROFESSIONALE	€ 344,85	€ 344,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 344,85
2012	14291	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - Intervento di ricerca guasti con successiva riparazione dell'impianto di collegamento Sale Bracci, Veranda, Palio.	€ 1.052,70	€ 1.052,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.052,70
2012	14239	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - Intervento di riparazione Macchina da caffè Faema Granditalia	€ 66,55	€ 66,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 66,55

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	14172	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - MANUTENZIONE HARDWARE E SERVIZI "SERVICESUITE" 01/12/2012 - 31/12/2012	€ 814,06	€ 814,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 814,06
2012	14170	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - MANUTENZIONE HARDWARE E SERVIZI "SERVICESUITE" 01/11/2012 - 30/11/2012	€ 3.286,92	€ 3.286,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.286,92
2012	14152	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - MANUTENZIONE - IDEAL 7228-95 - LEGABIND 420 - CUCITRICE FILO - 2 LISTELLI ED AFFILATURA LAMA	€ 471,90	€ 471,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 471,90
2012	13943	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - SERVIZIO MANUTENZIONE SERBATOI - QUOTA MESE LOCAZ. CENTR. N. 2	€ 436,73	€ 436,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 436,73
2012	13756	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - CONTRATTO E ASSISTENZA TECNICA COPIE INCLUSE N. 15000 - PERIODO 01/10/12 AL 30/09/2013 - RICOH MP2000 - SEGR. MEDICINA	€ 302,50	€ 302,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 302,50
2012	13755	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - CONTRATTO E ASSISTENZA TECNICA COPIE INCLUSE N. 15000 - PERIODO 01/10/12 AL 30/09/2013 - RICOH A2018 - UFF. QIT	€ 344,85	€ 344,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 344,85
2012	13754	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA E CONGUAGLIO COPIE AL 24/09/2012 - PERIODO 01/10/12 AL 30/09/2013 - RICOH A2018 - UFF. ACC. DISABILI	€ 352,35	€ 352,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 352,35
2012	13752	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - CONGUAGLIO COPIE ECCEDENTI AL 07/09/2011 - RICOH MP2000 - SEGR. MEDICINA	€ 507,09	€ 507,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 507,09
2012	13751	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - CONTRATTO E ASSISTENZA TECNICA COPIE INCLUSE N. 30000 - PERIODO 01/10/12 AL 30/09/2013 - RICOH A2027 - UFF. EX AFFARI GENERALI	€ 689,70	€ 689,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 689,70
2012	13750	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - CONTRATTO E ASSISTENZA TECNICA COPIE INCLUSE N. 30000 - PERIODO 01/10/12 AL 30/09/2013 - RICOH MP3010 - UFF. PLACEMENT OFFICE	€ 689,70	€ 689,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 689,70
2012	13749	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA E CONGUAGLIO COPIE AL 26/09/2012 - PERIODO 01/10/12 AL 30/09/2013 - RICOH MP2000 - VIA DEL REFUGIO 4	€ 431,63	€ 431,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 431,63
2012	13748	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA - PERIODO 30/09/12 AL 30/12/2012 - RICOH MP3010 - CENTRO LINGUISTICO AREZZO	€ 689,70	€ 689,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 689,70

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	13747	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA E CONGUAGLIO COPIE ECCED. AL 24/09/2012 - PERIODO 01/10/12 AL 30/09/2013 - RICOH A2020 - LIAISON OFFICE	€ 363,27	€ 363,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 363,27
2012	13634	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - ASSISTENZA TECNICA XEROX 5020 N.3315001381 PERIODO 01/10/12 - 31/12/12	€ 63,10	€ 63,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 63,10
2012	13589	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - RIPARAZIONE STAMPANTE HP LJ1600	€ 133,10	€ 133,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 133,10
2012	13588	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - RIPARAZIONE PLOTTER DJ800 UFF. TECNICO	€ 411,40	€ 411,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 411,40
2012	13587	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - CONTRATTO DI ASSISTENZA HARDWARE PC E STAMPANTI DAL 01/09/2012 AL 31/12/2012	€ 5.574,59	€ 5.574,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.574,59
2012	13586	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - RIPARAZIONE E PEZZO DI RICAMBIO MICROFONO AULA MAGNA STORICA	€ 330,33	€ 330,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 330,33
2012	13304	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - I E II RATA CONTRATTO AL 31 AGOSTO 2012 - POLO SCIENTIFICO SAN MINIATO	€ 151.923,49	€ 151.923,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 151.923,49
2012	13222	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - Riparazione tosasiepi Tanaka (inv. 4808)	€ 84,58	€ 84,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 84,58
2012	13089	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - Intervento di manutenzione ordinaria depuratore Certosa 2° intervento ottobre 2012	€ 78,65	€ 78,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 78,65
2012	13088	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - Intervento di manutenzione ordinaria depuratore Certosa 1° intervento ottobre 2012	€ 78,65	€ 78,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 78,65
2012	13087	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - Intervento di manutenzione ordinaria depuratore Certosa 1° intervento settembre 2012	€ 78,65	€ 78,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 78,65
2012	13086	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - Intervento di manutenzione ordinaria depuratore Certosa 2° intervento agosto 2012	€ 78,65	€ 78,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 78,65
2012	13085	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - Intervento di manutenzione ordinaria depuratore Certosa 1° intervento agosto 2012	€ 78,65	€ 78,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 78,65
2012	13082	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - Intervento di riparazione bagno appartamento 8 con sostituzione cassetta wc e sostituzione di rubinetto acquaio	€ 173,98	€ 173,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 173,98

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	13081	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - Intervento di riparazione ec bagno disabili con sostituzione cassetta e sostituzione interruttore galleggiante pompa depuratore	€ 121,01	€ 121,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 121,01
2012	13080	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - Intervento di riparazione cassetta wc bagno Villa con sostituzione batteria e galleggiante	€ 98,37	€ 98,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 98,37
2012	12933	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO -MANUTENZIONE ORDINARIA (LAVAGABBIE, ARMADIO CLIMATIZZATO) DECORRENZA CONTRATTO DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012 - SECONDA VISITA DEL 04/10/2012	€ 1.763,57	€ 1.763,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.763,57
2012	12849	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - MANUTENZIONE HARDWARE E SERVIZI "SERVICESUITE" 01/11/2012 - 30/11/2012	€ 3.286,92	€ 3.286,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.286,92
2012	12687	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - MANUTENZIONE HARDWARE E SERVIZI "SERVICESUITE" 01/11/2012 - 30/11/2012	€ 814,06	€ 814,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 814,06
2012	11549	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	INSERITO - CANONE ASSISTENZA/NOLEGGIO N. 2 RISOGRAPH RP 3700	€ 266,20	€ 266,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 266,20
2012	15968	037209	Spese postali	INSERITO - SPEDIZIONI INTRA E EXTRA CEE - PERIODO DICEMBRE 2012	€ 228,17	€ 228,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 228,17
2012	15967	037209	Spese postali	INSERITO - SPEDIZIONI PLICHI - PERIODO DICEMBRE 2012	€ 17,12	€ 17,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,12
2012	15965	037209	Spese postali	INSERITO - SPEDIZIONE PLICHI - PERIODO DICEDMBRE 2012	€ 118,74	€ 118,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 118,74
2012	15961	037209	Spese postali	INSERITO - SPEDIZIONE PLICHI - DICEMBRE 2012	€ 42,93	€ 42,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 42,93
2012	15907	037209	Spese postali	INSERITO - TELEGRAMMI TRAFFICO NAZIONALE - NOVEMBRE/2012	€ 14,47	€ 14,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,47
2012	14893	037209	Spese postali	INSERITO - SPEDIZIONE PLICHI INTRA-CEE ED EXTRA-CEE - NOVEMBRE 2012	€ 212,86	€ 212,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 212,86
2012	14887	037209	Spese postali	INSERITO - SPEDIZIONI PLICHI - NOVEMBRE 2012	€ 29,22	€ 29,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,22
2012	14885	037209	Spese postali	INSERITO - SPEDIZIONI PLICHI NOVEMBRE 2012	€ 66,34	€ 66,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 66,34
2012	14854	037209	Spese postali	INSERITO - TELEGRAMMI TRAFFICO NAZIONALE - OTTOBRE 2012	€ 57,05	€ 57,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,05
2012	12617	037209	Spese postali	INSERITO - SPEDIZIONE PLICHI - OTT/2012	€ 58,50	€ 58,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 58,50
2012	12616	037209	Spese postali	INSERITO - SPEDIZIONI INTRA-CEE	€ 58,48	€ 58,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 58,48
2012	11691	037209	Spese postali	INSERITO - SPEDIZIONI - OTT/2012	€ 205,34	€ 205,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 205,34
2012	11651	037209	Spese postali	INSERITO - SPEDIZIONI PLICHI - OTT/2012	€ 17,16	€ 17,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,16
2012	11635	037209	Spese postali	INSERITO - SPEDIZIONI INTRA-CEE - REL. A OTT/2012	€ 19,02	€ 19,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,02
2012	11595	037209	Spese postali	INSERITO - SPEDIZIONI PLICHI REL. A OTT/2012	€ 39,14	€ 39,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 39,14

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	16369	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2012	€ 404,34	€ 404,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 404,34
2012	16233	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - Intervento di manutenzione ordinaria depuratore Certosa intervento dicembre 2012	€ 78,65	€ 78,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 78,65
2012	16232	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - Intervento di manutenzione ordinaria depuratore Certosa 2° intervento novembre 2012	€ 78,65	€ 78,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 78,65
2012	16231	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - Intervento di manutenzione ordinaria depuratore Certosa 1° intervento novembre 2012	€ 78,65	€ 78,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 78,65
2012	15460	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - MANUTENZIONE ORDINARIA VARIE FATTURE DICEMBRE 2012 - DECRETO 20	€ 8.059,34	€ 8.059,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.059,34
2012	14536	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - INTERVENTO PER DISOSTRUZIONE SCARICO - SAN NICCOLO' - ZOTTO	€ 90,23	€ 90,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,23
2012	14534	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - MANUTENZIONE "PANNELLO CONTROSOFFITTO" - S. NICCOLO' - ZOTTO	€ 181,50	€ 181,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 181,50
2012	14533	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - INTERVENTO ELETTRICO POMPA DI CALORE - LOC. ERBARIO S. FRANCESCO - MONALDI	€ 27,83	€ 27,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,83
2012	14532	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - INTERVENTO ELETTRICO - S. FRANCESCO - PAGNI	€ 36,30	€ 36,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,30
2012	14531	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - INTERVENTO IDRAULICO - PALAZZO BANDINI PICCOLOMINI - ZOTTO	€ 65,34	€ 65,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 65,34
2012	14530	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - INTERVENTO AUTOSPURGO- S. NICCOLO' - MICHELI	€ 157,30	€ 157,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 157,30
2012	14529	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - INTERVENTO IDRAULICO - RETTORATO - ZOTTO	€ 157,30	€ 157,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 157,30
2012	14525	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - INTERVENTO ELETTRICO - RETTORATO - ZOTTO	€ 66,27	€ 66,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 66,27
2012	14524	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - TINTEGGIATURA - CENTRO DIDATTICO LE SCOTTE - PAGNI	€ 627,99	€ 627,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 627,99
2012	14523	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - INTERVENTO AUTOSPURGO - ORTO BOTANICO FAC. GIURISPRUDENZA - MONALDI	€ 242,00	€ 242,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 242,00
2012	14522	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - NOLEGGIO PIATTAFORMA - PALAZZINA OROLOGIO AR - MICHELI	€ 484,00	€ 484,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 484,00
2012	14521	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - STASAMENTI WC - PALAZZINA UOMINI PIONTA AR - RAMALDI	€ 818,20	€ 818,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 818,20

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	14520	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - PULIZIA FOSSA BIOLOGICA - PIONTA V.LE CITTADINI AR - RAMALDI	€ 176,00	€ 176,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 176,00
2012	14242	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - Intervento di sostituzione interruttore e deviatore sala Focolare.	€ 73,47	€ 73,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 73,47
2012	13932	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - INTERVENTI ELETTRICI VARI - PIONTA AREZZO - RAMALDI	€ 448,43	€ 448,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 448,43
2012	13915	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - INTERVENTI IDRAULICI SU SERVIZI - RETTORATO - ZOTTO	€ 263,78	€ 263,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 263,78
2012	13884	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - INTERVENTO IDRAULICO SU FANCOIL - SAN NICCOLO' - ZOTTO	€ 111,32	€ 111,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 111,32
2012	13882	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - INTERVENTI IDRAULICI VARI - VIA BANDINI, 25 - ZOTTO	€ 111,32	€ 111,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 111,32
2012	13874	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INTERVENTI IDRAULICI VARI SAN FRANCESCO - ZOTTO	€ 295,24	€ 295,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 295,24
2012	13832	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - INTERVENTI VARI SU INFISSI - PULIZIA CANALI GRONDA E POZZETTI - PIONTA AREZZO - RAMALDI	€ 532,22	€ 532,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 532,22
2012	13830	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	inserito - INTERVENTI IDRAULICI SERVIZI IGIENICI VARI - PIONTA AREZZO	€ 1.147,32	€ 1.147,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.147,32
2012	13800	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - INTERVENTI IDRAULICI SERVIZI IGIENICI VARI - PIONTA AREZZO - MONALDI	€ 995,67	€ 995,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 995,67
2012	13675	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - SOSTITUZIONE LAMPADE ALOGENE AULE VIA MATTIOLI - MONTAGNANI	€ 251,68	€ 251,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 251,68
2012	13673	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - SOSTITUZIONE LAMPADE ALOGENE AULE VIA MATTIOLI - MONTAGNANI	€ 176,18	€ 176,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 176,18
2012	13672	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - CAMBIO MANIGLIA E CILINDRO PORTA ANTINCENDIO SAN NICCOLO' - ZOTTO	€ 278,30	€ 278,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 278,30
2012	13633	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - INTERVENTI SU IMPIANTO ELETTRICO RETTORATO - MONALDI	€ 176,93	€ 176,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 176,93
2012	13613	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - INTERVENTI IDRAULICI RIPARAZIONE E RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI - VIA MATTIOLI - ZOTTO	€ 452,54	€ 452,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 452,54
2012	13612	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - INTERVENTI IDRAULICI RIPARAZIONE E RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI - VIA MATTIOLI - ZOTTO	€ 215,38	€ 215,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 215,38
2012	13611	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - INTERVENTI IDRAULICI RIPARAZIONE E RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI - VIA MATTIOLI - ZOTTO	€ 305,66	€ 305,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 305,66



Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	13584	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2012	€ 404,33	€ 404,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 404,33
2012	13502	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - RIPARAZIONE SCARICO SANITARIO - PIONTA (AREZZO) - MONALDI	€ 435,60	€ 435,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 435,60
2012	13092	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - Intervento di pulizia pozzetti Certosa	€ 436,70	€ 436,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 436,70
2012	13083	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - Intervento di riparazione tubazione soffitta Villa	€ 144,35	€ 144,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 144,35
2012	12564	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - SOSTITUZIONI LAMPADE E GUASTO TELEFONICO FAC. SMFN PIAN DEI MANTELLINI - GOVERNI	€ 143,18	€ 143,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 143,18
2012	12484	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - RIPARAZIONI INFISSI E POSA IN OPERA PORTE DI SICUREZZA EDIFICI POLO AREZZO - MICHELI	€ 671,55	€ 671,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 671,55
2012	12470	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - REVISIONE PORZIONI DI COPERTURE E RIPRISTINO TEGOLE CERTOSA DI PONTIGNANO	€ 532,40	€ 532,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 532,40
2012	12418	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - PULIZIA LUCERNARIO CORTE INTERNA SAN GALGANO E RIPARAZIONE LUCERNARIO FIERAVECCHIA	€ 108,30	€ 108,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 108,30
2012	11170	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - COMPLESSO VIA DEL LATERINO	€ 1.859,77	€ 1.859,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.859,77
2012	11160	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - AREZZO	€ 181,50	€ 181,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 181,50
2012	8802	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - MEZZI TRASPORTO PER AREE VERDI	€ 287,40	€ 287,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 287,40
2012	4793	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INSERITO - CERTOSA DI PONTIGNANO	€ 663,96	€ 663,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 663,96
2012	16349	037211	Spese smaltimento rifiuti solidi e tossici	INSERITO - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DAL 01/10/2012 AL 31/12/2012	€ 18.384,62	€ 18.384,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.384,62
2012	11555	037211	Spese smaltimento rifiuti solidi e tossici	INSERITO - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DAL 01/07/2012 AL 30/09/2012	€ 13.550,12	€ 13.550,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.550,12

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	16634	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	INSERITO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE TITULUS	€ 2.640,00	€ 2.640,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.640,00
2012	16556	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	REQUISITO 800.13843 RICHIESTO DA SILVIA ARMINI IL 10/12/12	€ 529,37	€ 529,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 529,37
2012	16555	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	REQUISITI 800.13670 RICHIESTI DI SILVIA ARMINI IL 3/12/2012	€ 1.474,68	€ 1.474,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.474,68
2012	16554	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	REQUISITI 800.13722-800.13724-800.13725-80013723 RICHIESTI DI SILVIA ARMINI IL 7/11/2012	€ 1.928,43	€ 1.928,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.928,43
2012	16553	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	KION - REQUISITO 800.12957 ☐ RICHIESTA DEL 3/9/2012	€ 680,62	€ 680,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 680,62
2012	16552	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	INTEGRAZIONE SU SOFTWARE ESSE3	€ 529,38	€ 529,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 529,38
2012	16551	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	CINECA- CONTRATTI IN ESSERE (ESSE3-CSA-TITOLUS-UGOVRICERCA)	€ 1.523,24	€ 1.523,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.523,24
2012	16550	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	INSERITO PER € 2.578,48 - VOTO ELETTRONICO 2012	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
2012	16549	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	NUOVE ATTIVAZIONI SISTEMI INFORMATICI INTEGRATI- VEDI ANCHE PREN. 6548/2011-COMPRESA S.S. PROFESSIONI LEGALI	€ 113.249,80	€ 113.249,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 113.249,80
2012	16548	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	CONTRATTO ON-DEMAND PER ASSISTENZA DATA-BASE ORACLE PERIODO NOV.2012-GENN.2013 (COMPRESA IVA)	€ 1.887,60	€ 1.887,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.887,60

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	16528	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	INSERITO - REQUISITO 800.13834 RICHIESTO DA SILVIA ARMINI IL 18/12/12	€ 378,13	€ 378,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 378,13
2012	16524	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	INSERITO - CONTRATTO ON-DEMAND PER ASSISTENZA DATA-BASE ORACLE (14-17/12/12)	€ 943,80	€ 943,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 943,80
2012	16523	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	INSERITO - ESSE3 -CONFIGURAZIONE GIUDE ON LINE	€ 2.371,60	€ 2.371,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.371,60
2012	16521	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	INSERITO - ESSE3 (1/08/2009-31/12/2009)	€ 61.256,25	€ 61.256,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.256,25
2012	16520	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	INSERITO - CSA(1/01/12-30/06/12)	€ 43.732,06	€ 43.732,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.732,06
2012	16519	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	INSERITO - CSA-U-GOV RICERCA-ESSE3-TITULUS-HOSTING(1/07/12-31/12/12)	€ 205.093,43	€ 205.093,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 205.093,43
2012	16517	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	INSERITO - ESSE3 SEGRETERIE STUDENTI	€ 22.060,60	€ 22.060,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.060,60
2012	16402	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	INSERITO - KION - REQUISITO 800.13999 - 800.13963 RICHIESTA S.ARMINI DEL 03/12/2012	€ 302,50	€ 302,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 302,50
2012	16283	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	INSERITO - PREPARAZIONE PROVE ACCESSO CORSO DI LAUREA IN FARMACIA E CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE	€ 10.375,27	€ 10.375,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.375,27
2012	16282	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	INSERITO - PREPARAZIONE PROVE ACCESSO CORSO DI LAUREA IN PROFESSIONI SANITARIE	€ 13.966,55	€ 13.966,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.966,55

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	16281	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	INSERITO - PREPARAZIONE PROVE ACCESSO CORSO DI LAUREA IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE E CORSO DI LAUREA SCIENZE DELLA RIABILITAZIONE	€ 14.466,28	€ 14.466,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.466,28
2012	16251	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	INSERITO - CANONE DI CONNESSIONE SPEEDY MESI DI OTT- NOV - DIC - 2012 C/O SIG. RA SCORZA IN LOC. MONTAPERTI	€ 90,75	€ 90,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,75
2012	16250	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	INSERITO - RASSEGNA STAMPA NOVEMBRE E DICEMBRE 2012	€ 1.512,50	€ 1.512,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.512,50
2012	16109	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	INSERITO - KION - REQUISITO 800.13966 RIICHIESTA S.ARMINI DEL 22/11/2012	€ 151,25	€ 151,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 151,25
2012	16108	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	INSERITO - KION - REQUISITO 800.13480 RICHIESTA S.ARMINI DEL 7/09/2012	€ 907,50	€ 907,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 907,50
2012	16107	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	INSERITO - MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO 2012-2013 SOFTWARE "SICUREZZA CANTIERI PLUS"	€ 363,00	€ 363,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 363,00
2012	16092	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	INSERITO - MANUTENZIONE LINEE DI TRASMISSIONE DATI RETE DI ATENEO	€ 74,00	€ 74,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 74,00
2012	15796	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	INSERITO - MANUTENZIONE LINEE DI TRASMISSIONE DATI RETE DI ATENEO	€ 61,00	€ 61,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,00
2012	15794	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	INSERITO - MANUTENZIONE LINEE DI TRASMISSIONE DATI RETE DI ATENEO	€ 61,00	€ 61,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,00
2012	15791	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	INSERITO - MANUTENZIONE LINEE DI TRASMISSIONE DATI RETE DI ATENEO	€ 261,00	€ 261,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 261,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15788	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	INSERITO - MANUTENZIONE LINEE DI TRASMISSIONE DATI RETE DI ATENEO	€ 445,50	€ 445,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 445,50
2012	14579	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	INSERITO - MANUTENZIONE LINEE DI TRASMISSIONE DATI RETE DI ATENEO	€ 2.328,50	€ 2.328,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.328,50
2012	14578	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	INSERITO - KION - REQUISITO 800.13480 RICHIESTA S.ARMINI DEL 7/09/2012	€ 302,50	€ 302,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 302,50
2012	14577	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	INSERITO - KION - REQUISITO 800.12958 RICHIESTA S.ARMINI DEL 7/9/2012	€ 415,94	€ 415,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 415,94
2012	14564	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	MANUTENZIONE LINEE DI TRASMISSIONE DATI RETE DI ATENEO	€ 6.608,50	€ 6.608,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.608,50
2012	14461	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	MANUTENZIONE LINEE DI TRASMISSIONE DATI RETE DI ATENEO	€ 3.601,50	€ 3.601,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.601,50
2012	14459	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	MANUTENZIONE LINEE DI TRASMISSIONE DATI RETE DI ATENEO	€ 3.726,50	€ 3.726,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.726,50
2012	14458	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	MANUTENZIONE LINEE DI TRASMISSIONE DATI RETE DI ATENEO	€ 1.292,00	€ 1.292,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.292,00
2012	14457	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	MANUTENZIONE LINEE DI TRASMISSIONE DATI RETE DI ATENEO	€ 1.292,00	€ 1.292,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.292,00
2012	14456	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	MANUTENZIONE LINEE DI TRASMISSIONE DATI RETE DI ATENEO	€ 4.895,50	€ 4.895,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.895,50

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	14455	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	MANUTENZIONE LINEE DI TRASMISSIONE DATI RETE DI ATENEO	€ 2.106,00	€ 2.106,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.106,00
2012	14451	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	MANUTENZIONE LINEE DI TRASMISSIONE DATI RETE DI ATENEO	€ 1.061,50	€ 1.061,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.061,50
2012	14450	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	MANUTENZIONE LINEE DI TRASMISSIONE DATI RETE DI ATENEO	€ 1.227,00	€ 1.227,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.227,00
2012	14449	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	MANUTENZIONE LINEE DI TRASMISSIONE DATI RETE DI ATENEO	€ 2.106,00	€ 2.106,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.106,00
2012	14448	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	MANUTENZIONE LINEE DI TRASMISSIONE DATI RETE DI ATENEO	€ 2.106,00	€ 2.106,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.106,00
2012	14447	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	MANUTENZIONE LINEE DI TRASMISSIONE DATI RETE DI ATENEO	€ 2.328,50	€ 2.328,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.328,50
2012	14438	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	MANUTENZIONE LINEE DI TRASMISSIONE DATI RETE DI ATENEO	€ 1.255,00	€ 1.255,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.255,00
2012	14431	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	MANUTENZIONE LINEE DI TRASMISSIONE DATI RETE DI ATENEO	€ 1.255,50	€ 1.255,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.255,50
2012	14429	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	MANUTENZIONE LINEE DI TRASMISSIONE DATI RETE DI ATENEO	€ 2.395,50	€ 2.395,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.395,50
2012	14428	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	MANUTENZIONE LINEE DI TRASMISSIONE DATI RETE DI ATENEO	€ 2.761,50	€ 2.761,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.761,50

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	14409	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	MANUTENZIONE LINEE DI TRASMISSIONE DATI RETE DI ATENEO	€ 6.603,50	€ 6.603,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.603,50
2012	14407	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	INSERITO - MANUTENZIONE LINEE DI TRASMISSIONE DATI RETE DI ATENEO	€ 1.099,00	€ 1.099,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.099,00
2012	14406	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	INSERITO - MANUTENZIONE LINEE DI TRASMISSIONE DATI RETE DI ATENEO	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
2012	14405	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	INSERITO - MANUTENZIONE LINEE DI TRASMISSIONE DATI RETE DI ATENEO	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
2012	14403	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	INSERITO - MANUTENZIONE LINEE DI TRASMISSIONE DATI RETE DI ATENEO	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
2012	14070	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	INSERITO - MANUTENZIONE SOFTWARE SECUNIA VIM 3 SMB	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
2012	13492	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	INSERITO - RINNOVO ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI ON LINE	€ 4.779,77	€ 4.779,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.779,77
2012	13152	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATICI RELATIVI ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI DATA-BASE SU PIATTAFORMA ORACLE FINO AL 31/10/2012.	€ 6.655,00	€ 6.655,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.655,00
2012	13094	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	INSERITO - RINNOVO LICENZA "PRECISEMAIL ANTI-SPAM"	€ 22.869,00	€ 22.869,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.869,00
2012	13004	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	MANUTENZIONE LINEE DI TRASMISSIONE DATI RETE DI ATENEO	€ 303,50	€ 303,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 184,28

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	5829	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	Software per la rilevazione delle presenze/assenze	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00
2012	4955	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	CONTRATTO ON-DEMAND PER ASSISTENZA DATA-BASE ORACLE PERIODO NOV.2012-GENN.2013 (COMPRESA IVA)	€ 7.260,00	€ 7.260,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.428,60
2012	256	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	BYTE SOFTWARE HOUSE - 2012	€ 52.000,00	€ 12.754,50	€ 0,00	-€ 39.245,50	€ 12.393,92
2012	254	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	MICROSOFT CAMPUS DIGITALI 2012	€ 86.000,00	€ 86.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.226,70
2012	16638	037213	Trasporti e facchinaggi	per traslochi e facchinaggi effettuati nel 2012; tale servizio è compreso nel contratto Consip (ditta ASTRIM)	€ 44.328,89	€ 44.328,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.328,89
2012	13569	037213	Trasporti e facchinaggi	INSERITO - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO TRIM. LUG/SET - ASTRIM SRL - CONV CONSIP	€ 40.422,88	€ 40.422,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.422,88
2012	13517	037213	Trasporti e facchinaggi	INSERITO - SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CAPPACCHIMICA PER TRASFERIMENTO SEDI - VIA T. PENDOLA - MONALDI	€ 1.702,47	€ 1.702,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.702,47
2012	13311	037213	Trasporti e facchinaggi	INSERITO - SERVIZIO NAVETTA DA PALASPORT A CENTRO DIDATTICO LE SCOTTE 4-11 SETTEMBRE 2012 PER SELEZIONE - MICHELI	€ 825,00	€ 825,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 825,00
2012	14687	037215	Spese di pubblicità	INSERITO - RINNOVO ABBONAMENTO GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI	€ 990,00	€ 990,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 990,00
2012	14672	037215	Spese di pubblicità	INSERITO - PUBBLICITA' CORRIERE DELLA SERA AVVISO PER LA DESIGNAZIONE DI DUE MEMBRI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	€ 266,20	€ 266,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 266,20
2012	13829	037215	Spese di pubblicità	INSERITO - PUBBLICITA' PER DESIGNAZIONE DI 2 MEMBRI PER LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	€ 734,11	€ 734,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 734,11
2012	13632	037215	Spese di pubblicità	INSERITO - ACQUISTO N. 3 ROLL UP	€ 314,60	€ 314,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 314,60
2012	12938	037215	Spese di pubblicità	INSERITO - ADESIONE ORIENTASICILIA 2012	€ 2.662,00	€ 2.662,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.662,00
2012	4989	037215	Spese di pubblicità	ADESIONE SALONE ORIENTAMENTO "CAMPUS BARI" 2012 (IMPEGNATI)	€ 2.026,20	€ 2.026,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.026,20



Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	16336	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (VOLPI NILA)	€ 34,81	€ 34,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,81
2012	16133	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (VALENTINI FRANCESCO)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16132	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (PASQUI GABRIELE)	€ 31,55	€ 31,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 31,55
2012	16131	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (CONDITO PAOLA)	€ 34,61	€ 34,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,61
2012	16130	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (POMPUCCI DONATA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16129	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (MAZZATENTA SUSANNA)	€ 34,81	€ 34,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,81
2012	16128	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (BRANDANI GIANNA)	€ 34,81	€ 34,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,81
2012	16127	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (LORE' MARIA STELLA)	€ 34,81	€ 34,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,81
2012	16126	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (PUCCI GABRIELLA)	€ 34,81	€ 34,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,81
2012	16125	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (FRANZOSINI ADELE)	€ 29,35	€ 29,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,35
2012	16124	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (CERVINI MARIA BEATRICE)	€ 29,35	€ 29,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,35
2012	16123	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (BONOMO CECILIA)	€ 29,35	€ 29,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,35
2012	16122	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (CIANI GIADA)	€ 29,35	€ 29,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,35
2012	16121	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (PARLANGELI LAURA ANNUNZIATA)	€ 29,35	€ 29,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,35
2012	16120	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (AGOSTINI ROBERTA)	€ 37,61	€ 37,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 37,61
2012	16119	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (PIFFERI ALESSANDRO)	€ 41,21	€ 41,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 41,21
2012	16118	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (CONVITO PAOLA)	€ 34,81	€ 34,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,81
2012	16117	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (FIGUS MAURO)	€ 36,61	€ 36,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,61
2012	16116	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (BONOMEI MARIA JOSE')	€ 38,41	€ 38,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,41
2012	16115	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (PASQUI GABRIELE)	€ 34,81	€ 34,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,81

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	16114	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (FERRI SIMONETTA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16113	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (SBARDELLA MARIA RITA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16112	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (ROMANO MARIA ROSARIA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16111	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (LOMAGISTRO PIEROSARIO)	€ 42,59	€ 42,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 42,59
2012	16110	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (PEPI ELISABETTA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16103	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (DI BLASI DUCCIO MARIA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16102	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (VALENTINI FRANCESCO)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16101	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (ROSSI BARBARA)	€ 39,99	€ 39,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 39,99
2012	16099	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (CALVO VICENTE MARIA)	€ 39,59	€ 39,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 39,59
2012	16098	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (TARLI MARIA)	€ 38,79	€ 38,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,79
2012	16097	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (BRATTO CHIARA)	€ 41,59	€ 41,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 41,59
2012	16096	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (CRESTI STEFANIA)	€ 41,59	€ 41,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 41,59
2012	16095	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (ROSSI GIGLIOLA)	€ 40,39	€ 40,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,39
2012	16094	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (DEL VECCHIO ANTONIA)	€ 38,59	€ 38,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,59
2012	16093	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (VANNINI PAOLA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16091	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (MANGANELLI MAURO)	€ 36,79	€ 36,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,79
2012	16090	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (DRAGONI LUIGIA)	€ 39,41	€ 39,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 39,41
2012	16089	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (BARBAGLI SIMONE)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16086	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (LATEMPA LOREDANA)	€ 41,19	€ 41,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 41,19
2012	16085	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (SBARDELLA MARIA RITA)	€ 30,01	€ 30,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,01

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	16083	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (GIALLI PAOLA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16082	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (CARRASSO NICOLETTA)	€ 39,19	€ 39,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 39,19
2012	16081	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (FARNETANI FRANCESCA)	€ 42,99	€ 42,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 42,99
2012	16080	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (ROCCHI ROBERTA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16079	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (LORE' MARIA STELLA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16077	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (COCOZZA PAOLA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16076	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (LORE' MARIA STELLA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16075	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (BRANDANI GIANNA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16074	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (PITONI CATIA)	€ 40,39	€ 40,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,39
2012	16073	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (BARTOLI CLAUDIO)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16072	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (GIUDICI MARCO)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16071	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (PASQUINUZZI ALESSANDRO)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16070	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (BOGI LUANA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16069	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (MATTII UMBERTO)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16068	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (VIANI MASSIMO)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16067	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (GHEZZI ANNA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16066	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (PIZZUTO FARIDA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16065	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (SANGIULIANO ALBERTO)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16064	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (RICCIO MARIA LETIZIA)	€ 30,01	€ 30,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,01
2012	16063	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (NENCINI CONSUMI GIOVANNI)	€ 30,01	€ 30,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,01

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	16062	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (TORRICELLI LETIZIA)	€ 30,01	€ 30,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,01
2012	16060	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (TORRICELLI LETIZIA)	€ 37,61	€ 37,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 37,61
2012	16059	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (TARLI MARIA)	€ 37,21	€ 37,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 37,21
2012	16057	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (TORRICELLI LETIZIA)	€ 36,01	€ 36,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,01
2012	16056	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (FERRI MASSIMO)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16055	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (LORE' MARIA STELLA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16052	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (RICCIO MARIA LETIZIA)	€ 36,19	€ 36,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,19
2012	16051	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (CIMATO ROSSANA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16050	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (BUTINI FRANCESCO)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16049	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (ROSATI DIEGO)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16048	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (ROSSI GIGLIOLA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16046	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (BICCI SABRINA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16043	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (CUTULI GAETANA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16042	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (PIETRINI FRANCESCA)	€ 37,39	€ 37,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 37,39
2012	16041	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (SOLDATI BARBARA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16040	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (TONIACCINI FIORELLA)	€ 37,79	€ 37,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 37,79
2012	16038	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (PIERI GIANNA)	€ 39,59	€ 39,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 39,59
2012	16037	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (LILLIU SARA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16036	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (SIMPATICO ANTONELLA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16035	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (MANGANELLI ANNALISA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	16033	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (VANNISANTI SUSANNA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16032	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (RAVENNI ANDREA)	€ 40,79	€ 40,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,79
2012	16031	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (IACOBINI MARCO)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16030	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (CORIALE GIOVANNA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16029	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (ROSSETTI VANNA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	16028	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (SALVADORI DANIELA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	15942	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (BACARELLI MARIA ROMANA)	€ 34,81	€ 34,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,81
2012	15940	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (MARANGI GIOVANNI)	€ 34,81	€ 34,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,81
2012	15933	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE	€ 36,51	€ 36,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,51
2012	15932	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (MANGIA CATERINA)	€ 38,01	€ 38,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,01
2012	15931	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (BERNI LAURA)	€ 35,41	€ 35,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,41
2012	15930	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (MANGANELLI ANNALISA)	€ 34,81	€ 34,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,81
2012	15929	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (LENZINI LUCA)	€ 34,81	€ 34,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,81
2012	15928	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (OLIVIERO ELISABETTA)	€ 34,81	€ 34,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,81
2012	15926	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (FLORIO ANTONELLA)	€ 34,81	€ 34,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,81
2012	15925	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (GIOVANI LUCIA)	€ 34,81	€ 34,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,81
2012	15924	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (MARCHIGIANI ENRICA)	€ 34,81	€ 34,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,81
2012	15923	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (CAVICCHIOLI ELISA)	€ 34,81	€ 34,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,81
2012	15922	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (BROGI ANGELA)	€ 34,81	€ 34,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,81
2012	15921	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (CETOLONI MARCO)	€ 34,81	€ 34,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,81

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15920	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (SPANTIDAKI PARASKEVI)	€ 34,81	€ 34,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,81
2012	15919	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (SERPI CLAUDIO)	€ 38,01	€ 38,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,01
2012	15918	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (TORRICELLI LETIZIA)	€ 39,21	€ 39,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 39,21
2012	15917	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (GIOVANNOLI MARTA LUCIANA)	€ 34,81	€ 34,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,81
2012	15916	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (PALLASSINI MAURILIO)	€ 34,81	€ 34,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,81
2012	15900	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (PINZI GIOVANNA)	€ 34,81	€ 34,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,81
2012	15899	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (NEPI BENEDETTA)	€ 34,81	€ 34,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,81
2012	15897	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (FUSILLO ANNA)	€ 34,81	€ 34,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,81
2012	15895	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (PANTERANI DEBORA)	€ 34,81	€ 34,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,81
2012	15893	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (BURRINI KATIA)	€ 35,41	€ 35,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,41
2012	15892	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (BURRONI LORETTA)	€ 38,81	€ 38,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,81
2012	15890	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (FORTUNATO PATRIZIA)	€ 41,01	€ 41,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 41,01
2012	15889	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (MANGIACACCHI PAOLA)	€ 34,81	€ 34,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,81
2012	15888	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (ULIVELLI MONICA)	€ 34,81	€ 34,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,81
2012	15886	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (DRAGHI SARA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	15885	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (BONOMO CECILIA)	€ 34,81	€ 34,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,81
2012	15882	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (PEPI ALESSANDRA)	€ 40,21	€ 40,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,21
2012	15880	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (LUDOVISI MARIA GABRIELLA)	€ 34,81	€ 34,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,81
2012	15878	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (TADDEI FRANCESCA)	€ 34,81	€ 34,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,81
2012	15877	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (CARONI PATRIZIA)	€ 34,81	€ 34,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,81

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15876	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (CAVALLINI DUCCIO)	€ 40,81	€ 40,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,81
2012	15875	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (CHIANTINI MARINELLA)	€ 34,81	€ 34,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,81
2012	15872	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (BALESTRI MICHELE)	€ 40,39	€ 40,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,39
2012	15871	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (FABBRI FRANCESCA)	€ 39,19	€ 39,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 39,19
2012	15869	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (BONCI ROBERTO)	€ 37,19	€ 37,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 37,19
2012	15867	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (BASSI DANIELA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	15866	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (CASPRINI SIMONA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	15865	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (ROMANO CLARA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	15863	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (RUBBIOLI ELISABETTA)	€ 35,99	€ 35,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,99
2012	15861	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (CURTI DANIELA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	15859	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (MELAI FEDERICO)	€ 37,99	€ 37,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 37,99
2012	15858	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (QUAGLIA ROSANNA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	15857	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (BOVALINI LUCIA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	15855	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (POMPUCCI DONATA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	15854	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (PARRINI DONATELLA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	15850	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (SANGIULIANO ALBERTO)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	15848	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (MIRCOLI GIACOMO)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	15847	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (BRACCI MARGHERITA)	€ 30,01	€ 30,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,01
2012	15845	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (FUSI DANIELE)	€ 30,01	€ 30,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,01
2012	15844	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (GABBRIELLI SILVIA)	€ 30,01	€ 30,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,01

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15842	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (NERI STEFANO)	€ 34,01	€ 34,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,01
2012	15841	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (PRATESI ANNA)	€ 30,01	€ 30,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,01
2012	15840	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (PARESINI GIOVANNA)	€ 36,01	€ 36,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,01
2012	15839	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (ARRIGONI LICIA)	€ 30,61	€ 30,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,61
2012	15838	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (PUCCI GABRIELLA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	15836	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (BELARDINELLI NORVEGIA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	15835	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (FAVILLI PAOLO)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	15834	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (TUFARIELLO SAMANTA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	15833	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (CANTELLI GIANNA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	15832	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (VALLONE MARIA ORSOLA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	15831	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (GIOIA CARMELA)	€ 40,39	€ 40,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,39
2012	15829	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (BORGOGNI MARINA)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	15828	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (CANTAGALLI CRISTIANA)	€ 38,79	€ 38,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,79
2012	15827	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (CRESTINI CORRADO)	€ 35,59	€ 35,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,59
2012	15826	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (LORENZONI PAOLA)	€ 39,99	€ 39,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 39,99
2012	15825	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (RUSSO RITA)	€ 46,91	€ 46,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 46,91
2012	15823	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (NARDELLI MOIRA)	€ 43,80	€ 43,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,80
2012	14444	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (GIORDANO NICOLA GIUSEPPE)	€ 34,81	€ 34,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,81
2012	14440	037216	Accertamenti sanitari	INSERITO - VISITA SANITARIA DOMICILIARE (GIORDANO NICOLA GIUSEPPE)	€ 34,81	€ 34,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,81
2012	1375	037216	Accertamenti sanitari	VISITE FISCALI ANNO 2012 PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	€ 0,00	€ 5.155,00	€ 0,00	€ 5.155,00	€ 5.064,29



Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	44	037216	Accertamenti sanitari	VISITE FISCALI ANNO 2012 PERSONALE DOCENTE	€ 0,00	€ 1.745,00	€ 0,00	€ 1.745,00	€ 1.674,33
2012	16367	037217	Pulizia locali	INSERITO - SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2012	€ 264.863,14	€ 264.863,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 264.863,14
2012	16360	037217	Pulizia locali	INSERITO - SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT - PULIZIE STRAORDINARIE NOV- DIC-2012	€ 3.471,71	€ 3.471,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.471,71
2012	16359	037217	Pulizia locali	INSERITO - SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT- SERVIZI EXTRA CANONI GIORNI CHIUSURA DELL'ATENEO PER L'ANNO 2012	€ 40.094,84	€ 40.094,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.094,84
2012	16345	037217	Pulizia locali	INSERITO - SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT CONV. CONSIP - LOTTO 5 - SERV. GOVERNO (SERV. PULIZIA PERIODO MARZO OTTOBRE 2012 CERTOSA DI PONTIGNANO)	€ 587,73	€ 587,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 587,73
2012	16344	037217	Pulizia locali	INSERITO - SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 5 - SERVIZI DI GOVERNO (N. 7 GIORNI TUTTI EDIFICI MESE DI AGOSTO)	€ 964,03	€ 964,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 964,03
2012	16343	037217	Pulizia locali	INSERITO - SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 5 - SERVIZI DI GOVERNO ACCONTO 31/12/2012	€ 6.216,51	€ 6.216,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.216,51
2012	13585	037217	Pulizia locali	INSERITO - SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE CERTOSA DI PONTIGNANO - VARI PRESIDII E COLLEGIO SANTA CHIARA E REFUGIO SETTEMBRE-OTTOBRE	€ 20.442,78	€ 20.442,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.442,78
2012	13582	037217	Pulizia locali	INSERITO - SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2012	€ 252.024,68	€ 252.024,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 252.024,68
2012	12250	037217	Pulizia locali	INSERITO - SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO DI GOVERNO - RATA BIMESTRALE POSTICIPATA 31.10.2012	€ 6.059,63	€ 6.059,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.059,63
2012	16437	037218	Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto	Revisione Fiat Ducato e Fiat Scudo	€ 235,50	€ 235,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 235,50
2012	16054	037218	Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto	SOSTA PARCHEGGIO FIUMICINO BREVE SOSTA TERMINAL T3	€ 9,00	€ 9,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,00
2012	15943	037218	Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto	INSERITO - PEDAGGI AUTOSTRADALI	€ 74,90	€ 74,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 74,90
2012	15939	037218	Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto	INSERITO - CANONE LO CAZIONE TELEPSS	€ 5,00	€ 5,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15915	037218	Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto	INSERITO - GASOLIO E SUPER SENZA PB	€ 589,96	€ 589,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 589,96
2012	15904	037218	Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto	INSERITO - METANO PER AUTOTRAZIONE - PERIODO DICEMBRE 2012	€ 62,24	€ 62,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 62,24
2012	14938	037218	Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto	INSERITO - SERVIZIO DI MANUTENZIONEE RIPARAZIONE AUTO STILO - TARGA CH483ZD	€ 995,00	€ 995,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 995,00
2012	14882	037218	Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto	INSERITO - GASOLIO - SUPER SENZA PB - RIFORNIMENTI EFFETTUATI CON CARTISSIMA Q8	€ 973,83	€ 973,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 973,83
2012	14810	037218	Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto	INSERITO - METANO PER AUTOTRAZIONE - PERIODO NOVEMBRE 2012	€ 100,84	€ 100,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,84
2012	14168	037218	Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto	INSERITO - CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO E SOSTITUZIONE FANALE POST. DX - AUTO LANCIA THESIS DR025GG	€ 475,46	€ 475,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 475,46
2012	13476	037218	Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto	INSERITO - SOSTITUZIONE BATTERIA PER LE AUTOVETTURE CITROEN BERLINGO DB200GE E CITROEN BERLINGO DC631AK	€ 217,80	€ 217,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 217,80
2012	13254	037218	Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto	INSERITO - TAGLIANDO MACCHINA LANCIA THESIS - TARGA DR025GG	€ 447,52	€ 447,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 447,52
2012	12840	037218	Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto	INSERITO - MONTAGGIO GOMME TERMICHE- AUTOVETTURA FIAT STILO - CH483ZD	€ 48,40	€ 48,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,40
2012	12838	037218	Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto	INSERITO - MONTAGGIO GOMME TERMICHE - AUTOVETTURA LANCIA THESIS - DR025GG	€ 48,40	€ 48,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,40
2012	16277	037219	Premi di assicurazioni	INSERITO - riparazione toyota yaris targa BN124CF	€ 1.540,00	€ 1.540,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.540,00
2012	16379	037220	Noleggi	INSERITO - NOLEGGIO BOMBOLE MESE DI DICEMBRE 2012	€ 200,84	€ 200,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,84
2012	16286	037220	Noleggi	INSERITO - Noleggio di n. 3 bombole per anidride carbonica macchina erogatrice acqua potabile mesi ottobre-novembre-dicembre 2012	€ 96,50	€ 96,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 96,50
2012	16268	037220	Noleggi	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGR. STUD. FAC. DI SMFN DAL 01/10/2012 AL 31/12/2012	€ 186,51	€ 186,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 186,51
2012	16237	037220	Noleggi	INSERITO - Copie eccedenti fotocopiatrice segreteria trimestre 1°settembre - 30 novembre 2012	€ 38,33	€ 38,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,33
2012	16236	037220	Noleggi	INSERITO - Canone noleggio fotocopiatrice segreteria trimestre 1° dicembre 2012 / 28 febbraio 2013	€ 678,81	€ 678,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 678,81

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	16235	037220	Noleggi	INSERITO - Canone noleggio fotocopiatrice portineria mesi gennaio-marzo 2013	€ 254,10	€ 254,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 254,10
2012	16216	037220	Noleggi	INSERITO - NOLEGGIO BOMBOLE MESE DI NOVEMBRE 2012	€ 200,84	€ 200,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,84
2012	16163	037220	Noleggi	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGR. STUD. FAC. DI ECONOMIA DAL 01/10/2012 AL 31/12/2012	€ 170,54	€ 170,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 170,54
2012	16162	037220	Noleggi	INSERITO - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH MP2000 DAL 01/12/2012 AL 31/12/2012 - UFF. PROTOCOLLO	€ 60,95	€ 60,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,95
2012	16161	037220	Noleggi	INSERITO - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH MP2000 DAL 01/12/2012 AL 31/12/2012 - UFF. STIPENDI	€ 60,95	€ 60,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,95
2012	16047	037220	Noleggi	INSERITO - CONTRATTI DI LOCAZIONE N.4008474-1 - 4008475-1 - 4008476-1 - 4008477-1 DAL 01/12/2012 AL 31/12/2012	€ 232,66	€ 232,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 232,66
2012	16045	037220	Noleggi	INSERITO - CONTRATTO DI LOCAZIONE N.4013253-1 DAL 01/12/2012 AL 31/12/2012	€ 213,35	€ 213,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 213,35
2012	16044	037220	Noleggi	INSERITO - CONTRATTO DI LOCAZIONE N.4004915-1 DAL 01/12/2012 AL 31/12/2012	€ 128,28	€ 128,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 128,28
2012	16027	037220	Noleggi	INSERITO - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX 55 SERIE N° 2232877122 PERIODO 01/12/2012 - 31/12/2012	€ 105,27	€ 105,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 105,27
2012	16026	037220	Noleggi	INSERITO - PAGAMENTO COPIE ECCEDENTI SU XEROX 423 SERIE N° 2241340492 PERIODO 01/12/2012 - 31/12/2012	€ 50,13	€ 50,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,13
2012	15751	037220	Noleggi	CONTRATTO DI NOLEGGIO N.509107 DAL 01/12/2012 AL 28/02/2013 UFF. RAGIONERIA	€ 294,57	€ 294,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 294,57
2012	15750	037220	Noleggi	INSERITO - CANONI DI LOCAZIONE N.6004326-1 E N.6004327-1 UFF. TECNICO DAL 01/10/2012- 31/12/2012	€ 653,91	€ 653,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 653,91
2012	15749	037220	Noleggi	INSERITO - CONTRATTO DI LOCAZIONE N.4013253-1 DAL 01/01/2013 AL 28/02/2013	€ 420,62	€ 420,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 420,62
2012	15459	037220	Noleggi	INSERITO - CONTRATTO DI NOLEGGIO N.509469 DAL 01/11/2012 AL 31/01/2013 - UFF. ARCHIVIO E PROTOCOLLO	€ 292,80	€ 292,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 292,80
2012	15458	037220	Noleggi	INSERITO - CONTRATTO DI NOLEGGIO N.508947 DAL 01/11/2012 AL 31/01/2013 - SEGR. DIR. AMM.VA	€ 218,05	€ 218,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 218,05

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15457	037220	Noleggi	INSERITO - CONTRATTO DI NOLEGGIO N.511744 DAL 01/11/2012 AL 31/01/2013 - SEGR. DEL RETTORE	€ 786,77	€ 786,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 786,77
2012	14637	037220	Noleggi	INSERITO - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH MP2000 DAL 01/11/2012 AL 30/11/2012 - UFF. STIPENDI	€ 60,95	€ 60,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,95
2012	14636	037220	Noleggi	INSERITO - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH MP2000 DAL 01/11/2012 AL 30/11/2012 - UFF. PROTOCOLLO	€ 60,95	€ 60,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,95
2012	14635	037220	Noleggi	INSERITO - NOLEGGIO RICOH MP2000 - UFF. SEGR. STUD. SC.POLITICHE - PERIODO 20/11/2012 - 19/02/2013	€ 204,73	€ 204,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 204,73
2012	14593	037220	Noleggi	INSERITO - NOLEGGIO IMBUSTATRICE IS-420 ALIMENTATORE BILANCIA NEOMAIL SERVICE UFF. POSTALE DAL 01/12/2012 AL 30/11/2013	€ 1.476,30	€ 1.476,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.476,30
2012	14423	037220	Noleggi	INSERITO - CONTRATTO DI NOLEGGIO N.2241351192 XEROX 423 DAL 01/11/2012 AL 31/01/2013	€ 117,07	€ 117,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 117,07
2012	13944	037220	Noleggi	INSERITO - NOLEGGIO BOMBOLE MESE DI OTTOBRE 2012	€ 200,84	€ 200,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,84
2012	13931	037220	Noleggi	INSERITO - Copie eccedenti fotocopiatrice Uff. Direttore (uso ospiti) semestre 01/07/12 - 30/09/12	€ 16,53	€ 16,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,53
2012	13930	037220	Noleggi	INSERITO - Canone noleggio fotocopiatrice Uff. Direttore (uso ospiti) trimestre 1°ottobre - 31 dicembre 2012	€ 30,24	€ 30,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,24
2012	13758	037220	Noleggi	INSERITO - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH MP2000 DAL 01/10/2012 AL 31/10/2012 - UFF. PROTOCOLLO	€ 60,95	€ 60,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,95
2012	13757	037220	Noleggi	INSERITO - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH MP2000 DAL 01/10/2012 AL 31/10/2012 - UFF. STIPENDI	€ 60,95	€ 60,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,95
2012	13561	037220	Noleggi	INSERITO - NOLEGGIO RICOH A2020 - UFF. FRONT OFFICE - PERIODO 01/10/2012 - 31/12/2012	€ 97,03	€ 97,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 97,03
2012	13560	037220	Noleggi	INSERITO - NOLEGGIO RICOH MP2000 - UFF. SEGR. STUD. MEDICINA - PERIODO 20/10/2012 - 19/01/2013	€ 204,73	€ 204,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 204,73

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	13510	037220	Noleggi	INSERITO - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIF. RICOH MP2000SP - PERIODO 01/10/2012-31/12/2012-SEGR. GIURISPRUDENZA	€ 204,73	€ 204,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 204,73
2012	11536	037220	Noleggi	INSERITO - CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE CF3102	€ 187,55	€ 187,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 187,55
2012	11521	037220	Noleggi	INSERITO - CANONE ASS/NOLEGGIO PER FOTOCOPIATRICE BIZHUB C300	€ 205,70	€ 205,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 205,70
2012	11511	037220	Noleggi	INSERITO - CANONE ASS/NOLEGGIO N. 2 BIZHUB PRO 1050E	€ 11.535,41	€ 11.535,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.535,41
2012	15479	037222	Consulenze tecniche amministrative	PRESENTAZIONE AL GENIO CIVILE DELLA PRATICA DEPOSITO LIBRI VIA MATTIOLI - ING. NERI	€ 2.390,96	€ 2.390,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.390,96
2012	15478	037222	Consulenze tecniche amministrative	PRESENTAZIONE AL GENIO CIVILE DELLA PRATICA DEPOSITO LIBRI VIA MATTIOLI - ING. NERI	€ 2.390,96	€ 2.390,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.390,96
2012	15476	037222	Consulenze tecniche amministrative	COLLAUDO PER PRATICA GENIO CIVILE DEPOSITO LIBRI VIA MATTIOLI, 10 - ING. PAGANO	€ 503,36	€ 503,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 503,36
2012	15475	037222	Consulenze tecniche amministrative	AGGIORNAMENTO CATASTALE CAMPI CALCETTO VIA BANCHI - GEOM. GRECO RIPORTATO IN U-GOV EURO 2.139,28	€ 2.139,28	€ 2.139,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.139,28
2012	5851	037222	Consulenze tecniche amministrative	AGGIORNAMENTO CATASTALE EDIFICIO PRESSO COMPLESSO VIA DEL LATERINO - GEOM. GRECO	€ 1.006,72	€ 1.006,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.006,72
2012	16508	037223	Acquisizione di servizi esterni	RICOGNIZIONE SISTEMA DI RETE, RELATIVI APPARATI,HW E STRUMENTI A SERVIZIO STAZIONI LAVORO	€ 4.356,00	€ 4.356,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.356,00
2012	16495	037223	Acquisizione di servizi esterni	INSERITO - INTERVENTO SOSTITUTIVO - CODICE DITTA 7503814796 - CODICE FISCALE DITTA 01277910525 (COOPRINT INDUSTRIA GRAFICA SOC. COOP.)	€ 3.327,09	€ 3.327,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.327,09
2012	16368	037223	Acquisizione di servizi esterni	INSERITO- SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2012	€ 268.220,70	€ 268.220,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 268.220,70
2012	16351	037223	Acquisizione di servizi esterni	INSERITO- SERVIZIO DI PORTINERIA STRAORDINARIO PER IL GIORNO 6 DICEMBRE PRESSO RETTORATO (PROCESSIONE LABARO)	€ 49,61	€ 49,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 49,61
2012	16350	037223	Acquisizione di servizi esterni	INSERITO-SERVIZIO DI PORTINERIA STRAORDINARIO PER IL GIORNO 6 DICEMBRE PRESSO RETTORATO	€ 14,29	€ 14,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,29

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	16285	037223	Acquisizione di servizi esterni	INSERITO - Rinnovo convenzione ritiro olio esausto 2012 Certosa	€ 75,02	€ 75,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 75,02
2012	16234	037223	Acquisizione di servizi esterni	INSERITO - Servizio di traduzione simultanea a raggi infrarossi e di interpretariato professionale per evento del 5 dicembre 2012.	€ 2.722,50	€ 2.722,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.722,50
2012	16223	037223	Acquisizione di servizi esterni	RICOGNIZIONE SISTEMA DI RETE E RELATIVI APPARATI PRESENTI IN ATENEIO - VEDI E-MAIL DELLA DR. SSA FABBRO DEL 9/12/12	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 1.918,50	€ 11.918,50
2012	15999	037223	Acquisizione di servizi esterni	INSERITO - Servizio lavanderia camere e ristorante dicembre 2012	€ 2.059,64	€ 2.059,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.059,64
2012	15998	037223	Acquisizione di servizi esterni	INSERITO - Servizio lavanderia divise personale, biancheria e tende sala ristorante mese dicembre 2012	€ 491,02	€ 491,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 491,02
2012	15760	037223	Acquisizione di servizi esterni	INSERITO - SERVIZIO DI PORTINERIA STRAORDINARIO RETTORATO - 12 NOVEMBRE 2012 PER VOTAZIONI SENATO ACCADEMICO	€ 78,38	€ 78,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 78,38
2012	15742	037223	Acquisizione di servizi esterni	REALIZZAZIONE N. 4 FILMATI PER L'ORIENTAMENTO	€ 3.484,80	€ 3.484,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.484,80
2012	14667	037223	Acquisizione di servizi esterni	INSERITO - SERVIZIO PORTINERIA STRAORDINARIO IL 23 OTT. 2012 PER ELEZIONI STUDENTI	€ 107,16	€ 107,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 107,16
2012	14666	037223	Acquisizione di servizi esterni	INSERITO - SERVIZIO PORTINERIA STRAORDINARIO IL 19 OTT. PER MOSTRA FOTOGRAFICA	€ 29,77	€ 29,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,77
2012	14401	037223	Acquisizione di servizi esterni	INSERITO - Servizio lavanderia camere e ristorante novembre 2012	€ 2.259,32	€ 2.259,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.259,32
2012	14400	037223	Acquisizione di servizi esterni	INSERITO - Servizio lavanderia camere e ristorante ottobre 2012	€ 2.647,95	€ 2.647,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.647,95
2012	14365	037223	Acquisizione di servizi esterni	INSERITO - Servizio lavanderia divise personale, biancheria sala, teli sale congressuali mese novembre 2012	€ 462,66	€ 462,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 462,66
2012	13766	037223	Acquisizione di servizi esterni	INSERITO - KION-STIMA E FEEDBACK DEL REQUISITO 800.12748 SIMULAZIONE TASSE NUOVO ALGORITMO	€ 7.260,00	€ 7.260,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.260,00
2012	13671	037223	Acquisizione di servizi esterni	INSERITO - TRASPORTO MATERIALI INFORMATIVI	€ 242,00	€ 242,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 242,00
2012	13630	037223	Acquisizione di servizi esterni	APERTURA DEL TICKET KION PER TRASFERIMENTO DATI DA ESSE 3 ALMA LAUREA	€ 1.285,63	€ 1.285,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.285,63

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	13583	037223	Acquisizione di servizi esterni	SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2012	€ 268.220,69	€ 268.220,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 268.220,69
2012	13223	037223	Acquisizione di servizi esterni	INSERITO - Servizio lavanderia divise personale e biancheria sala mese ottobre 2012	€ 444,19	€ 444,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 444,19
2012	11581	037223	Acquisizione di servizi esterni	INSERITO - SERVIZIO STRAORDINARIO DI PORTINERIA PRESSO LA FACOLTA' DI ECONOMIA IL 28 SETT. 2012	€ 19,84	€ 19,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,84
2012	11577	037223	Acquisizione di servizi esterni	INSERITO - SERVIZIO DI LAVAPIATTI E CAMERIERE SVOLTO PRESSO LA CERTOSA DI PONTIGNANO- AGOSTO-SETTEMBRE 2012	€ 3.147,78	€ 3.147,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.147,78
2012	11570	037223	Acquisizione di servizi esterni	INSERITO - SERVIZIO STRAORDINARIO 21 SETT. 2012	€ 39,69	€ 39,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 39,69
2012	4990	037223	Acquisizione di servizi esterni	ADESIONE SALONE ORIENTAMENTO "CAMPUS BARI" 2012 (IMPEGNATI)	€ 1.361,80	€ 1.361,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.361,80
2012	3013	037223	Acquisizione di servizi esterni	SERVIZIO TRADUZIONI IN LINGUA INGLESE E PORTOGHESE- VEDI DISPOSIZIONE D.A. (27/7/2012)	€ 15.125,00	€ 10.890,00	€ 0,00	-€ 4.235,00	€ 10.890,00
2012	2149	037223	Acquisizione di servizi esterni	CINECA- CONVENZIONE PER SERVIZI DI SELEZIONE E RETRIBUZIONE REVISORI PROGETTI FIRB E PRIN- CDA 8/6/2012	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.000,00
2012	16633	037225	Collaborazioni studenti art. 13 L. 390/91	Studenti part-time (da pren. 2512/2012)	€ 2.324,04	€ 2.324,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.324,04
2012	16483	037225	Collaborazioni studenti art. 13 L. 390/91	Studenti part-time (da pren. 2512/2012)	€ 1.743,03	€ 1.743,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.743,03
2012	5352	037225	Collaborazioni studenti art. 13 L. 390/91	Studenti part-time (da pren. 2512/2012)	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.932,93
2012	59	037225	Collaborazioni studenti art. 13 L. 390/91	Studenti part-time Legge 390/91 art.13- delibera Cda 17/12/2012	€ 200.000,00	€ 202.324,06	€ 0,00	€ 2.324,06	€ 200.000,00
2012	15571	037228	Vigilanza locali e impianti	INSERITO - VIGILANZA LOCALI E IMPIANTI NOVEMBRE 2012	€ 406,77	€ 406,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 406,77
2012	15077	037228	Vigilanza locali e impianti	INSERITO - SERVIZIO GEST.NE ALLARME/PRONTO/INTER.TO C/O EX-CASERMA CADORNA COMPLESSO PIONTA - AR - 11/2012	€ 642,51	€ 642,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 642,51

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	13826	037228	Vigilanza locali e impianti	INSERITO - SER.ZIO GEST.NE ALLARME/PRONTO/INTER.TO C/O EX-CASERMA CADORNA COMPLESSO PIONTA - AR - 10/2012	€ 642,51	€ 642,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 642,51
2012	14647	037301	Consorzi	INSERITO - INSERIMENTO LAUREATI BANCA DATI III° EDIZIONE 2012	€ 4.831,77	€ 4.831,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.831,77
2012	16626	037403	Imposte tasse e tributi vari	INSERITO - BOLLII VIRTUALI SU QUIETANZE MANDATI 2012	€ 175,57	€ 175,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 175,57
2012	16170	037403	Imposte tasse e tributi vari	INSERITO - AVVISO DI PAGAMENTO EQUITALIA N. 10420120015066569/000 PER MULTE COMUNE DI GROSSETO POLIZIA URBANA ANNO 2012	€ 675,64	€ 675,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 675,64
2012	15745	037404	Versamenti IVA	VERSAMENTO IVA SU ATTIVITA' COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2012	€ 100.880,34	€ 100.880,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.880,34
2012	16414	037501	Rimborsi e recuperi diversi	INSERITO - N° 76 POSTI LETTO IN CONVENZIONE - 2° SEMESTRE 2012	€ 95.150,00	€ 95.150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 95.150,00
2012	16407	037501	Rimborsi e recuperi diversi	INSERITO - Entrate non identificate	€ 171,50	€ 171,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 171,50
2012	16322	037501	Rimborsi e recuperi diversi	INSERITO - LAVORI DI PERFORAZIONE E REALIZZAZIONE POZZI - CENTRO GEOTECNOLOGIE	€ 155,99	€ 155,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 155,99
2012	16274	037501	Rimborsi e recuperi diversi	INSERITO - PERNOTTAMENTI PRESSO R.U. PORRIONE PER GRUPPO NEW JERSEY DAL 29/07/2012 AL 29/08/2012	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.600,00
2012	16273	037501	Rimborsi e recuperi diversi	INSERITO - PASTI EROGATI PRESSO MENSA S.AGATA PER GRUPPO BUFFALO - NOVEMBRE 2012	€ 80,00	€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,00
2012	15486	037501	Rimborsi e recuperi diversi	RIMBORSO MISSIONI CENTRO GEOTECNOLOGIE	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.900,00
2012	14615	037501	Rimborsi e recuperi diversi	INSERITO - pernottamenti presso R.U. Mattioli e Sperandie Gruppo University of Toronto dal 27/07/2012 al 01/09/2012	€ 25.018,63	€ 25.018,63	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 16.018,63
2012	14614	037501	Rimborsi e recuperi diversi	INSERITO - pernottamenti presso R.U. Mattioli e Sperandie Gruppo University of Toronto dal 27/07/2012 al 01/09/2012	€ 59.707,00	€ 59.707,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.707,00



Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	13899	037501	Rimborsi e recuperi diversi	INSERITO - TRASPORTO CAMPIONI DI ROCCE PER RICERCA NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI RICERCA THE ITALIAN EGYPTIAN PROJECT FOR THE STUDY OF THE KAMIL EGYPT	€ 278,24	€ 278,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 278,24
2012	13897	037501	Rimborsi e recuperi diversi	INSERITO - TRASPORTO CAMPIONI DI ROCCE PER RICERCA NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI RICERCA THE ITALIAN EGYPTIAN PROJECT FOR THE STUDY OF THE KAMIL EGYPT	€ 61,34	€ 61,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,34
2012	13625	037501	Rimborsi e recuperi diversi	INSERITO - CALIBRAZIONE PER SPETTROMETRO CON SORGENTE A RAGGI X NITON XL3T 900S GDM GOLDD+ PER ANALISI DI LEGHE METALLICHE TERRENI E MINERALI	€ 74,79	€ 74,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 74,79
2012	13444	037501	Rimborsi e recuperi diversi	ACQUISTO QUOTE DI ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE	€ 430,68	€ 430,68	€ 367,28	€ 0,00	€ 63,40
2012	13176	037501	Rimborsi e recuperi diversi	CORSI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI ERASMUS SETTEMBRE-OTTOBRE 2012	€ 863,23	€ 863,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 863,23
2012	11631	037501	Rimborsi e recuperi diversi	RESTITUZIONE PARTE COMPENSI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO SU MASTER GINTS 2008/2009 - "VEDI VRZ. 522 DEL 15/07/2010"	€ 10.702,00	€ 10.702,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.702,00
2012	11087	037501	Rimborsi e recuperi diversi	CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI ERASMUS GENNAIO E FEBBRAIO 2012 - ERASMUS 2011/2012	€ 14.001,81	€ 14.001,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.001,81
2012	5862	037501	Rimborsi e recuperi diversi	Restituzione ad Azienda Ospedaliera Senese somma erroneamente accreditata ad Università - Rubegni Giuseppa - (v. rev. 5070/12 entrate non identificate	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
2012	5837	037501	Rimborsi e recuperi diversi	TRASFERIMENTO FONDI PAR SERVIZI 2007 - DOTT. MARIO CEROTI- INSERITO IN U-GOV 2013	€ 414,17	€ 414,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 414,17
2012	5427	037501	Rimborsi e recuperi diversi	Rimborso per rinuncia assegno di ricerca Dott. Tommaso Bigio (quote da incassare nel 2013)	€ 2.429,58	€ 2.429,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.429,58
2012	4867	037501	Rimborsi e recuperi diversi	Rimborso sinistri da Fondiaria sinistro 2012020750648	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.850,00
2012	4866	037501	Rimborsi e recuperi diversi	Rimborso sinistri da Fondiaria sinistro 201202075064901	€ 1.328,00	€ 1.328,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.328,00
2012	3948	037501	Rimborsi e recuperi diversi	RESTITUZ.SOMMA ANTICIPATA DAL MUSEO ANTARTIDE PER BIGLIETTERIA DA S.CHIARA	€ 435,15	€ 655,15	€ 0,00	€ 220,00	€ 302,12
2012	3611	037501	Rimborsi e recuperi diversi	TRASF.DA DIP.SCIENZE DELLA TERRA FONDI PRIN2009 PROF.SALVINI CENTRO GEOTECNOLOGIE	€ 50.371,00	€ 50.371,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.371,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	3606	037501	Rimborsi e recuperi diversi	TRASF.DA DIP.SCIENZE DELLA TERRA FONDI PROF.DISPERATI A CENTRO GEOTECNOLOGIE	€ 26.649,60	€ 26.649,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.649,60
2012	3307	037501	Rimborsi e recuperi diversi	RIASSEGNAZIONE A FONDI IQUALFOR SOMMA GIA' SPESA IN ALTRA PRENOTAZIONE (DA PREN. 2011/1439)	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.250,00
2012	2086	037501	Rimborsi e recuperi diversi	Somme relative a chiusura carte contabili al 31/03/2012 non identificate e/o non documentate	€ 24.810,75	€ 24.810,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.810,75
2012	907	037501	Rimborsi e recuperi diversi	RIMBORSO AL SERVIZIO PREVENZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TRA IL CUPREL E L'ISTITUTO STATALE LORENZETTI NEL 2011	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.800,00
2012	349	037501	Rimborsi e recuperi diversi	ESAMI PET CAE FCE - Rev. n. 916 del 27/03/2012	€ 2.313,00	€ 19.482,00	€ 0,00	€ 17.169,00	€ 7.933,33
2012	23	037501	Rimborsi e recuperi diversi	DIVERSI CORSO DI ITALIANO	€ 0,01	€ 16.740,04	€ 0,00	€ 16.740,03	€ 1.875,00
2012	16034	037502	Restituzioni diverse	INSERITO - rimborso dovuto alla mancata partecipazione della D.ssa agliano alla XII scuola estiva di termofluidodinamica	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350,00
2012	5832	037502	Restituzioni diverse	Entrate non identificate e/o non documentate (enti pubblici) incassata su 022202 Rev. 5070/12 Ebsco Int.le	€ 189,00	€ 189,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 189,00
2012	5831	037504	Fondo accantonamento applicazione art. 67 L. 133/2008	INSERITO - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL' ART. 67, D.L. 112/2008 CONVERTITI IN LEGGE 133/2008 - RIDUZIONE DEL 10% FONDO 2004 categoria EP	€ 13.578,91	€ 13.578,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.578,91
2012	16625	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - MRIPARAZIONI LAVATRICI C/O APPARTAMENTO N. 17	€ 189,99	€ 189,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 189,99
2012	16592	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	COMPENSI LEMAN/MULLER DA PAGARE SU PRENOTAZIONE 4927/2012 E 4063/2012 RIPORTATO IN U-GOV EURO 1.553,84	€ 1.553,84	€ 1.553,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.553,84
2012	16540	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	€ 158,18	€ 158,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 158,18
2012	16537	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO -QUOTA PARTE PUBBLICAZIONE DEL VOLUME "PIETRO TOMMI. UN CHIMICO TRA LA PARIGI DE I MISERABILI E L'UNIVERSITA' DI SIENA" A CURA DELL'ARCHIVIO	€ 187,99	€ 187,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 187,99
2012	16393	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - PARTECIPAZIONE XXII EDIZIONE DEL JOB&ORIENTA	€ 35,71	€ 35,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,71
2012	16324	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - LAVORI DI PERFORAZIONE E REALIZZAZIONE POZZI - CENTRO GEOTECNOLOGIE	€ 196.233,28	€ 196.233,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 196.233,28

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	16319	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - LAVORI DI PERFORAZIONE E REALIZZAZIONE POZZI - CENTRO GEOTECNOLOGIE	€ 32.655,60	€ 32.655,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.655,60
2012	16318	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - SERVIZIO DI CONSULENZA INDAGINE RILEVAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA "CARTA CRITICITA' REGIONALE SU DATI GEOLOGI E PEDOLOGI"	€ 34.478,95	€ 34.478,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.478,95
2012	16313	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Rimborsi missioni	€ 18,50	€ 18,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,50
2012	16303	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	SPEDIZIONE ED IMBALLAGGIO MANIFESTI PUBBLICITARI GARA "SERVIZI FORMAZIONE LINGUISTICA"	€ 683,47	€ 683,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 683,47
2012	16266	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	COMPENSO DI UNIPA A FAVORE DI SMITH DOUGLAS SEAN SU PRENOTAZIONE 4063/2012	€ 1.710,00	€ 1.710,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.710,00
2012	15963	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 01/12/2012 AL 31/12/2012	€ 233,28	€ 233,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 233,28
2012	15962	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 01/11/2012 AL 30/11/2012	€ 1.006,31	€ 1.006,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.006,31
2012	15873	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 1/11/12 AL 30/11/12	€ 910,04	€ 910,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 910,04
2012	15870	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - spese di spedizione	€ 53,43	€ 53,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 53,43
2012	15868	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 1/11/12 AL 30/11/12	€ 2.147,15	€ 2.147,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.147,15
2012	15864	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - FORNITURA GAS PERIODO 3/10/12 AL 4/12/12	€ 127,41	€ 127,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 127,41
2012	15862	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - TELEFONIA FISSA PERIODO DAL 1/10/2012 AL 31/11/2012	€ 1.068,16	€ 1.068,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.068,16
2012	15860	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - FORNITURA GAS PERIODO 3/10/12 AL 4/12/12	€ 108,35	€ 108,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 108,35
2012	15822	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - FORNITURA GAS PERIODO 3/10/12 AL 4/12/12	€ 137,73	€ 137,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 137,73
2012	15820	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - FORNITURA GAS PERIODO 3/10/12 AL 4/12/12	€ 99,85	€ 99,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 99,85
2012	15819	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - FORNITURA GAS PERIODO 3/10/12 AL 4/12/12	€ 124,51	€ 124,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 124,51
2012	15816	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - FORNITURA GAS PERIODO 3/10/12 AL 4/12/12	€ 166,76	€ 166,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 166,76
2012	15812	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - FORNITURA GAS PERIODO 3/10/12 AL 4/12/12	€ 126,38	€ 126,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 126,38

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15805	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - FORNITURA GAS PERIODO 3/10/12 AL 4/12/12	€ 130,08	€ 130,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 130,08
2012	15803	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - SPEDIZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2012	€ 28,10	€ 28,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,10
2012	15802	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - SPEDIZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2012	€ 239,50	€ 239,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 239,50
2012	15801	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - FORNITURA GAS PERIODO 3/10/12 AL 4/12/12	€ 143,32	€ 143,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 143,32
2012	15799	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - FORNITURA GAS PERIODO 3/10/12 AL 4/12/12	€ 168,86	€ 168,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 168,86
2012	15797	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - FORNITURA GAS PERIODO 3/10/12 AL 4/12/12	€ 96,44	€ 96,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 96,44
2012	15795	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - FORNITURA GAS PERIODO 3/10/12 AL 4/12/12	€ 164,12	€ 164,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 164,12
2012	15792	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - FORNITURA GAS PERIODO 3/10/12 AL 4/12/12	€ 126,29	€ 126,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 126,29
2012	15790	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - FORNITURA GAS PERIODO 3/10/12 AL 4/12/12	€ 142,47	€ 142,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 142,47
2012	15782	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - FORNITURA GAS PERIODO 3/10/12 AL 4/12/12	€ 156,55	€ 156,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 156,55
2012	15781	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - FORNITURA GAS PERIODO 3/10/12 AL 4/12/12	€ 154,66	€ 154,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 154,66
2012	15780	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - FORNITURA GAS PERIODO 3/10/12 AL 4/12/12	€ 219,11	€ 219,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 219,11
2012	15778	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - FORNITURA GAS PERIODO 3/10/12 AL 4/12/12	€ 124,40	€ 124,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 124,40
2012	15774	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - FORNITURA GAS PERIODO 3/10/12 AL 4/12/12	€ 28,99	€ 28,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,99
2012	15754	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - PRESTAZIONE FORNITURA DA SQS FINO AL 30/05/2012 NORMA ISO 90012008	€ 1.426,23	€ 1.426,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.426,23
2012	15549	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - REALIZZAZIONE DI PIASTRE PER TARGET LASER SCANNER	€ 967,76	€ 967,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 967,76
2012	14589	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - ACQUISTO STRUMENTAZIONE GEOFISICA	€ 58.262,36	€ 58.262,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.262,36
2012	14139	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - ACQUISTO AURICOLARUI IN SCHIUMA POLIUR. CON CORDONCINO BOX 200 CF	€ 69,70	€ 69,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 69,70
2012	13837	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	RIMBORSO MISSIONI ATENEO	€ 44,00	€ 44,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	13828	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - LAVORI DI PERFORAZIONE E REALIZZAZIONE POZZI - CENTRO GEOTECNOLOGIE	€ 293.076,70	€ 293.076,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 293.076,70
2012	13525	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PIANTE PER MOSTRA VIETATO NON TOCCARE PRESSO LUBEC LUCCA	€ 242,00	€ 242,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 242,00
2012	13504	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - PER ALLESTIMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA MOSTRA VIETATO NON TOCCARE SVOLTASI A LUCCA	€ 3.588,86	€ 3.588,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.588,86
2012	13503	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - FORNITURA DI PRODOTTI SENZA GLUTINE PER CONCERTO MULTISENSORIALE SVOLTO A LUCCA	€ 352,00	€ 352,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 352,00
2012	13501	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - FACCHINAGGIO STRAORDINARIO PER TRASPORTO MATERIALE DA BUONCONVENTO A LUCCA	€ 617,10	€ 617,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 617,10
2012	13489	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - ACQUISTO LIBRI DA DISTRIBUIRE AGLI ALLIEVI	€ 704,16	€ 704,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 704,16
2012	13485	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - ACQUISTO LIBRI DA DISTRIBUIRE AGLI ALLIEVI	€ 391,00	€ 391,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 391,00
2012	13389	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - ACQUISTO LIBRI DA DISTRIBUIRE AGLI ALLIEVI	€ 238,26	€ 238,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 238,26
2012	13385	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - ACQUISTO LIBRI DA DISTRIBUIRE AGLI ALLIEVI	€ 453,22	€ 453,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 453,22
2012	13376	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - ACQUISTO LIBRI DA DISTRIBUIRE AGLI ALLIEVI	€ 2.070,00	€ 2.070,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.070,00
2012	13375	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - ACQUISTO LIBRI DA DISTRIBUIRE AGLI ALLIEVI	€ 299,00	€ 299,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 299,00
2012	12897	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	TRASFERIMENTO AI PARTNER PER GARA APPALTO SERVIZI DI FORMAZIONE LINGUISTICA	€ 5.458,56	€ 5.458,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.458,56
2012	12893	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - TRASFERIMENTO AI PARTNER PER GARA APPALTO SERVIZI DI FORMAZIONE LINGUISTICA	€ 5.770,08	€ 5.770,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.770,08
2012	12891	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - TRASFERIMENTO AI PARTNER PER GARA APPALTO SERVIZI DI FORMAZIONE LINGUISTICA	€ 5.196,65	€ 5.196,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.196,65
2012	12644	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - ACQUISTO DI N° 400 PALLONCINI ED N° 1 GONFIATORE ELETTRICO PER CONCERTO MULTISENSORIALE SVOLTOSI A LUCCA	€ 130,00	€ 130,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	12611	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - PRESTAZIONI VALORIZZAZIONE FAMIGLIA BREVETTUALE VEGF-D - 96AA	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.000,00
2012	12151	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - STAMPA LOCANDINE BANDO LINGUA INGLESE	€ 968,00	€ 968,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 968,00
2012	12031	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	INSERITO - PER NOLEGGIO DI MATERIALE PER L'ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA VIETATO NON TOCCARE TENUTASI A LUCCA	€ 130,68	€ 130,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 130,68
2012	5746	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. a residui 14466 prof. 160/12 V rata a saldo programma scientifico-tecnico conv. 3399	€ 207.000,00	€ 207.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 207.000,00
2012	5745	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. a residui 14464 prof. 151/12 Corrispettivo a saldo Progetto CGT 708	€ 2.970,00	€ 2.970,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.970,00
2012	5738	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. a residui 14448 prof. 167/12 VI rata a saldo programma scientifico-tecnico conv. 3399	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 126.000,00
2012	5729	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. a residui 14438 prof. 165/12 corrispettivo a saldo Progetto CGT 695	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00
2012	5727	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. a residui 14433 prof. 166/12 Corrispettivo a saldo e risoluzione della convenzione realizzazione cartografia Autorità bacino Serchio	€ 14.132,24	€ 14.132,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.132,24
2012	5717	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Accertamento a residui 14406/12 proforma 122 del 18/09/2012 incarico Minesarda SpA	€ 1.575,00	€ 1.575,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.575,00
2012	5713	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. a residui 14399 fatt. 856/12 Convenzione per l'effettuazione attività di collaborazione scientifica e didattica in ambito museale	€ 12.903,30	€ 12.903,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.903,30
2012	5711	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. a residui 14392 fatt. 864/12 convenzione attività collaborazione didattica e scientifica in ambito museale	€ 5.184,00	€ 5.184,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.184,00
2012	5706	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. a residui 14384 fatt. 874/12 corrispettivo a saldo realizzazione "Book Progetto di disinquinamento area Pianvallico"	€ 2.008,62	€ 2.008,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.008,62
2012	5698	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Accertamento a residui 14365/12 proforma 89 del 28/06/2012 prestazione Raffa	€ 1.620,00	€ 1.620,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.620,00
2012	5689	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Accertamento a residui 14351/12 proforma 56 del 11/04/2012 analisi geotecniche di laboratorio da MESA sas	€ 3.870,00	€ 3.870,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.870,00
2012	5684	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Accertamento a residui 14338/12 proforma 20 del 16/02/2012 incarico Geotencia Lavori srl	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.400,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	5677	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Accertamento a residui 14328/12 proforma 14 del 09/02/2012 III annualità convenzione 2849 Virostatics	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
2012	5676	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. a residui 14327/12 fatt. 959/12 corrispettivo da conv. per organizzazione corso inglese Progetto UNILABOR	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
2012	5454	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Ist. Comprensivo "A. Lorenzetti" corrispettivo a saldo convenzione	€ 3.347,10	€ 3.347,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.347,10
2012	5416	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Incarico Regione Toscana progetto CGT 698 - fatt. 896 del 07/12/12 rev. 4854/12	€ 14.328,00	€ 14.328,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.633,81
2012	4761	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Rev. 4833/12 Fatt. 930/12 Corrispettivo per servizi supporto tecnico-scientifico per elaborazione materiale informativo	€ 598,50	€ 598,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 598,50
2012	4744	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Fatt. 712/12 Saldo II anno conv.2769/R per consulenza materia salute e sicurezza durante il lavoro - convenzione con Univ. Stranieri	€ 1.467,90	€ 1.467,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.467,90
2012	4743	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Fatt. 713/12 Saldo II anno conv.2769/R per consulenza materia salute e sicurezza durante il lavoro	€ 4.814,10	€ 4.814,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.814,10
2012	4699	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Fondazione Musei Senesi fatt. 477/12 Conv. 3227 effettuazione attività collaborazione scientifica e didattica	€ 576,00	€ 576,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 388,01
2012	4697	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. residui 11949/12 fatt. 512/12 corrispettivo II semestre 2011 a saldo conv. 2668 (NON INCASSATO - NON SPENDIBILE)	€ 1.008,00	€ 1.008,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.008,00
2012	4653	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Fondazione Musei Senesi Fatt. 77/12 Conv. Prof.ssa Vannozzi	€ 3.387,99	€ 3.387,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.387,99
2012	4455	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Fatt. 30/2012 Convenzione Prof. Battista Univ. per Stranieri di Siena	€ 4.814,10	€ 4.814,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.814,10
2012	3866	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Convenzione con Equitalia Centro Spa	€ 0,00	€ 47.816,10	€ 0,00	€ 47.816,10	€ 41.651,10
2012	3573	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Conv. ASA FATT. N. 673/2012 i rata	€ 208.264,46	€ 824.872,68	€ 0,00	€ 616.608,22	€ 241.505,46
2012	2909	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Università per Stranieri fatt. 31/12	€ 3.456,90	€ 3.456,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.456,90
2012	1358	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	RIPORTI 2010 - IMP.PER CONVENZIONE LAU (COMUNE BUONCONVENTO)I rata conv. Univ. di Cagliari per realizz. iniziativa "Vietato non toccare" Dr Angelaccio	€ 6.279,42	€ 6.279,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.761,76

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	1357	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	RIPORTI 2009 - IMPEGNATO PER CONVENZIONE LAU (COMUNE BUONCONVENTO)Comune Valentano mostra Vietato non Toccare	€ 4.524,00	€ 4.524,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.378,82
2012	1047	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Conto Terzi Facoltà Economia (vedi variazioni per i dettagli)	€ 0,00	€ 1.215,38	€ 0,00	€ 1.215,38	€ 1.215,38
2012	953	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Conv. Prot. 1675/R Servizio Sanitario Gruppo MPS	€ 0,00	€ 179,19	€ 0,00	€ 179,19	€ 86,71
2012	2619	037706	Spese per convegni e conferenze	Iscrizione Convegno Career Day Fatt. 308 175 - 169 - 298	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
2012	1632	037706	Spese per convegni e conferenze	Iscrizione al Convegno Career Day del 24/10/2012 - Promoteia Bologna	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
2012	1523	037706	Spese per convegni e conferenze	RIPORTI 2011 - SPONSORIZZAZIONI E QUOTE ISCR.NE CAREER DAY 2011 -	€ 1.681,97	€ 1.681,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.681,97
2012	1522	037706	Spese per convegni e conferenze	CAREER DAY 2011 - SPONSORIZZAZIONE SERVIZI ANZIENDALI PRICEWATERHOUSECOOPER FT. 3/12	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
2012	1129	037706	Spese per convegni e conferenze	Contributo Ambasciata del Canada per organizzazione conferenza "Ideas of Canada and its North"	€ 2.430,00	€ 2.430,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.430,00
2012	16347	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	ACQUISTO VOLUMI DAL MUSEO DI STORIA NATURALE	€ 880,44	€ 880,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 880,44
2012	16310	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	Rimborsi missioni	€ 81,50	€ 81,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 81,50
2012	15677	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	RIMBORSO MISSIONI PERSONALE	€ 36,00	€ 36,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,00
2012	15485	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	RIMBORSO MISSIONI CENTRO GEOTECNOLOGIE	€ 1.150,62	€ 1.150,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.150,62
2012	15200	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	COMPENSI VARI DA PAGARE SU PRENOTAZIONE 3553/2012	€ 18.900,00	€ 18.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.900,00
2012	15199	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	COMPENSI VARI DA PAGARE SU PRENOTAZIONE 3552/2012	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.300,00
2012	15198	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	COMPENSI VARI DA PAGARE SU PRENOTAZIONE 3551/2012	€ 16.050,00	€ 16.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.050,00



Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15193	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	COMPENSI VARI DA PAGARE SU PRENOTAZIONE 2227/2012	€ 8.921,98	€ 8.921,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.921,98
2012	12835	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE A SAN GIOVANNI VALDARNO <sup>2</sup> L.L.P. ERASMUS IP - IMARA 2011-2012	€ 516,68	€ 516,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 516,68
2012	12834	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE A SAN GIOVANNI VALDARNO <sup>2</sup> L.L.P. ERASMUS IP - IMARA 2011-2012	€ 620,60	€ 620,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 620,60
2012	12833	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE A SAN GIOVANNI VALDARNO <sup>2</sup> L.L.P. ERASMUS IP - IMARA 2011-2012	€ 385,06	€ 385,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 385,06
2012	12832	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE A SAN GIOVANNI VALDARNO <sup>2</sup> L.L.P. ERASMUS IP - IMARA 2011-2012	€ 549,30	€ 549,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 549,30
2012	12831	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE A SAN GIOVANNI VALDARNO <sup>2</sup> L.L.P. ERASMUS IP - IMARA 2011-2012	€ 74,90	€ 74,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 74,90
2012	12830	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE A SAN GIOVANNI VALDARNO <sup>2</sup> L.L.P. ERASMUS IP - IMARA 2011-2012	€ 67,86	€ 67,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 67,86
2012	12829	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE A SAN GIOVANNI VALDARNO <sup>2</sup> L.L.P. ERASMUS IP - IMARA 2011-2012	€ 102,32	€ 102,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 102,32
2012	12828	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE A SAN GIOVANNI VALDARNO <sup>2</sup> L.L.P. ERASMUS IP - IMARA 2011-2012	€ 66,40	€ 66,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 66,40
2012	12827	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE A SAN GIOVANNI VALDARNO <sup>2</sup> L.L.P. ERASMUS IP - IMARA 2011-2012	€ 63,80	€ 63,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 63,80
2012	12825	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE A SAN GIOVANNI VALDARNO <sup>2</sup> L.L.P. ERASMUS IP - IMARA 2011-2012	€ 63,45	€ 63,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 63,45
2012	12824	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE A SAN GIOVANNI VALDARNO <sup>2</sup> L.L.P. ERASMUS IP - IMARA 2011-2012	€ 48,28	€ 48,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,28
2012	12822	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE A SAN GIOVANNI VALDARNO <sup>2</sup> L.L.P. ERASMUS IP - IMARA 2011-2012	€ 43,38	€ 43,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,38

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	12821	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE A SAN GIOVANNI VALDARNO <sup>2</sup> L.L.P. ERASMUS IP - IMARA 2011-2012	€ 64,43	€ 64,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 64,43
2012	12820	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE A SAN GIOVANNI VALDARNO <sup>2</sup> L.L.P. ERASMUS IP - IMARA 2011-2012	€ 62,45	€ 62,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 62,45
2012	12819	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE A SAN GIOVANNI VALDARNO <sup>2</sup> L.L.P. ERASMUS IP - IMARA 2011-2012	€ 55,40	€ 55,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,40
2012	12818	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE A SAN GIOVANNI VALDARNO <sup>2</sup> L.L.P. ERASMUS IP - IMARA 2011-2012	€ 51,95	€ 51,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,95
2012	12817	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE A SAN GIOVANNI VALDARNO <sup>2</sup> L.L.P. ERASMUS IP - IMARA 2011-2012	€ 34,00	€ 34,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,00
2012	12816	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE A SAN GIOVANNI VALDARNO <sup>2</sup> L.L.P. ERASMUS IP - IMARA 2011-2012	€ 83,20	€ 83,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 83,20
2012	12815	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE A SAN GIOVANNI VALDARNO <sup>2</sup> L.L.P. ERASMUS IP - IMARA 2011-2012	€ 30,53	€ 30,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,53
2012	12772	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE A SAN GIOVANNI VALDARNO <sup>2</sup> L.L.P. ERASMUS IP - IMARA 2011-2012	€ 75,80	€ 75,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 75,80
2012	12771	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE A SAN GIOVANNI VALDARNO <sup>2</sup> L.L.P. ERASMUS IP - IMARA 2011-2012	€ 29,60	€ 29,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,60
2012	12770	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE A SAN GIOVANNI VALDARNO <sup>2</sup> L.L.P. ERASMUS IP - IMARA 2011-2012	€ 34,00	€ 34,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,00
2012	12769	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE A SAN GIOVANNI VALDARNO <sup>2</sup> L.L.P. ERASMUS IP - IMARA 2011-2012	€ 61,03	€ 61,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,03
2012	12768	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE A SAN GIOVANNI VALDARNO <sup>2</sup> L.L.P. ERASMUS IP - IMARA 2011-2012	€ 79,00	€ 79,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 79,00
2012	12767	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE AD ISOLA D'ELBA <sup>2</sup> INDAGINI GEOELETTRICHE E SISMICHE <sup>2</sup> CGT 697	€ 149,64	€ 149,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 149,64

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	12766	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE A BORGIO A MOZZANO - BAGNI DI LUCCA RILEVAMENTO GEOLOGICO CGT 705	€ 17,60	€ 17,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,60
2012	12765	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE AD ORENTANO - BIENTINA E FUCECCHIO RILEVAMENTO GEOPEDEOLOGICO CGT 703	€ 11,50	€ 11,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,50
2012	12764	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE IN GARFAGNANA - GALLICANO RILIEVO GEOPEDEOLOGICO CGT 665	€ 11,00	€ 11,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,00
2012	12763	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE A BORGIO A MOZZANO E BAGNI DI LUCCA RILEVAMENTO GEOLOGICO CGT 705	€ 11,00	€ 11,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,00
2012	12762	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE AD ISOLA D'ELBA ASSISTENZA CANTIERE CGT 697	€ 277,29	€ 277,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 277,29
2012	12761	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE AD ALTOPASCIO RILEVAMENTO PEDOLOGICO CGT 705	€ 15,80	€ 15,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,80
2012	12760	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE AD ISOLA D'ELBA RILEVAMENTO GEOLOGICO CGT 697	€ 66,05	€ 66,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 66,05
2012	12759	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE AD ISOLA D'ELBA RILEVAMENTO GEOLOGICO CGT 697	€ 107,80	€ 107,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 107,80
2012	12758	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE AD ISOLA D'ELBA RILEVAMENTO IDROGEOLOGICO CGT 697	€ 111,00	€ 111,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 111,00
2012	12757	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE AD ISOLA D'ELBA INDAGINI GEOFISICHE CGT 697	€ 70,86	€ 70,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 70,86
2012	12756	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE AD ISOLA D'ELBA INDAGINI GEOFISICHE CGT 697	€ 83,30	€ 83,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 83,30
2012	12755	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE A LIVORNO PRESENTAZIONE CONTINUUM TERRITORIALE GEOLOGICO CGT 314	€ 25,70	€ 25,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,70

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	12754	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE AD ISOLA D'ELBA RILEVAMENTO PER RICERCA DI ACQUA CGT 697	€ 141,17	€ 141,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 141,17
2012	12753	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE A GAMBASSI CAMPIONAMENTI SERPENTINI CGT 437	€ 11,00	€ 11,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,00
2012	12752	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE AD ISOLA D'ELBA RILEVAMENTO GEOLOGICO CGT 697	€ 154,89	€ 154,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 154,89
2012	12749	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE A GAMBASSI TERME CAMPIONAMENTO SERPENTINI CGT 437	€ 11,00	€ 11,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,00
2012	12748	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE A MILANO PRESENTAZIONE PROGETTO AMIANTOS WORKSHOP PIETRE VERDI CGT 437	€ 106,20	€ 106,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 106,20
2012	12747	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE A ROMA RIUNIONE ITALFERR PROGETTO STABILIZZAZIONE SABBIE CGT 517	€ 28,00	€ 28,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,00
2012	12745	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE AD ALTOPASCIO RILEVAMENTO GEOPEDOLOGICO CGT 703	€ 17,60	€ 17,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,60
2012	12744	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE AD ISOLA D'ELBA RILEVAMENTO DATI IDREOLOGICI CGT 697	€ 83,80	€ 83,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 83,80
2012	12743	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE AD ISOLA D'ELBA RILEVAMENTO DATI IDREOLOGICI CGT 697	€ 108,50	€ 108,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 108,50
2012	12742	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE AD ISOLA D'ELBA ASSISTENZA DI CANTIERE E INDAGINI GEOELETTRICHE CGT 697	€ 249,98	€ 249,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 249,98
2012	12741	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE AD ISOLA D'ELBA INDAGINI GEOFISICHE IN FORO CGT 697	€ 80,66	€ 80,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,66
2012	12740	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE AD ISOLA D'ELBA INDAGINI GEOELETTRICHE CGT 697	€ 49,30	€ 49,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 49,30

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	12739	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE AD ISOLA D'ELBA RILIEVI GEOLOGICI CGT 697	€ 79,40	€ 79,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 79,40
2012	12738	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE A MASSA CARRARA SOPRALLUOGHI SECURCAVE CGT 707	€ 62,78	€ 62,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 62,78
2012	12737	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE A MASSA LASER SCANNER CAVA SOTTOVETTOLINA CGT 707	€ 48,30	€ 48,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,30
2012	12736	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE AD ISOLA D'ELBA LOG GEOFISICI CGT 697	€ 58,10	€ 58,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 58,10
2012	12734	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE AD ISOLA D'ELBA INDAGINI GEOFISICHE IN POZZO CGT 697	€ 28,70	€ 28,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,70
2012	12733	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE AD ISOLA D'ELBA INDAGINI GEOFISICHE IN POZZO CGT 697	€ 36,80	€ 36,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,80
2012	12732	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE AD ARNI RILIEVO LASER SCANNER CAVA SOTTOVETTOLINA CGT 707	€ 25,00	€ 25,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,00
2012	12730	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE AD ISOLA D'ELBA ASSISTENZA CANTIERE SONDAGGIO ESPLORATIVO CGT 697	€ 37,10	€ 37,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 37,10
2012	12729	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE ALL'ISOLA D'ELBA ASSISTENZA CANTIERE SONDAGGIO ESPLORATIVO MOLA CGT 697	€ 99,10	€ 99,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 99,10
2012	12728	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE A LIVORNO E CECINA RIUNIONE STATO AVANZAMENTO PROGETTO 697 CGT 697	€ 19,80	€ 19,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,80
2012	12727	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE AD ISOLA D'ELBA ASSISTENZA CANTIERI PERFORAZIONI CGT 697	€ 59,16	€ 59,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 59,16

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	12726	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE A LODI INCONTRO SEDE MLFM PWER PROGETTO MAE - TANZANIA CGT 657	€ 39,30	€ 39,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 39,30
2012	12725	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MISSIONE A LIVORNO E ISOLA D'ELBA RITIRO STRUMENTAZIONE A NOLEGGIO C/O LA GEOSTUDI ASTIER ED ASSISTENZA CANTIERE POZZI DI PERFORAZIONE CGT 697	€ 198,11	€ 198,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 198,11
2012	3681	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	RENDICONTO TASSE SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI STORICO-ARTISTICI A.A. 2011/2012	€ 23.198,86	€ 23.198,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.487,10
2012	3558	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	RENDICONTO CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN FITOTERAPIA A.A. 2011/2012	€ 6.375,00	€ 6.375,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.375,00
2012	3557	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	RENDICONTO MASTER IN FITOTERAPIA A.A. 2011/2012	€ 40.500,00	€ 40.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.500,00
2012	3556	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	RENDICONTO I RATA MASTER IN FITOTERAPIA APPLICATA A.A. 2011/2012	€ 25.350,00	€ 25.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.350,00
2012	3555	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	RENDICONTO CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN PREPARAZIONI GALENICHE FITOTERICHE A.A. 2011/2012	€ 11.475,00	€ 11.475,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.475,00
2012	2227	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	QUOTA PARTE RENDICONTO I E II RATA MASTER IN GEOTECNOLOGIE PER L'ARCHEOLOGIA (GTARC) A.A. 2010/2011	€ 22.250,00	€ 22.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 883,70
2012	1280	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	RENDICONTO II RATA MASTER IN TUTELA E GESTIONE DI MUSEI E COLLEZIONI DI BENI NATURALISTICI E STORICO SCIENTIFICI A.A. 2010/2011	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.319,56
2012	16470	037708	Contributi di liberalità	INSERITO - CIG Z3F08956F1 - OSPITALITA' VARI PROFESSORI IN OCCASIONE DEL CONVEGNO "SIENA CARBON FREE 2015" 5-6 DICEMBRE 2012	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
2012	16409	037708	Contributi di liberalità	INSERITO - OSPITALITA' DOTT. SCHMIDT TRAUB E SOPRANO IN OCCASIONE DEL CONVEGNO "SIENA CARBON FREE 2015" 5-6 DICEMBRE 2012	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,00
2012	15768	037708	Contributi di liberalità	INSERITO - PERNOTTAMENTO SCRITTRICE MARY MELFI PER INCONTRO CENTRO SIENA TORONTO	€ 80,00	€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15766	037708	Contributi di liberalità	INSERITO - CANONE ASSISTENZA E NOLEGGIO GENN/MARZO 2013 - CENTRO SIENA TORONTO	€ 56,30	€ 56,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 56,30
2012	15744	037708	Contributi di liberalità	INSERITO - University of Ottawa contributo liberale a favore dell'organizzazione del simposio "Continuing to talk about the Canadian North in Siena"	€ 6.003,08	€ 6.003,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.003,08
2012	15503	037708	Contributi di liberalità	COMPENSI VARI DA PAGARE SU PRENOTAZIONE 4951/2012	€ 272,47	€ 272,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 272,47
2012	15205	037708	Contributi di liberalità	COMPENSI VARI DA PAGARE SU PRENOTAZIONE 4963/2012	€ 589,70	€ 589,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 589,70
2012	11125	037708	Contributi di liberalità	INSERITO - ALLESTIMENTO E NOLEGGIO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE IN OCCASIONE DE "LA NOTTE DEI RICERCATORI" DEL 28/09/2012	€ 4.174,50	€ 4.174,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.174,50
2012	4964	037708	Contributi di liberalità	Contributo funzionamento professioni sanitarie anni 2010/2011 e 2011/2012 Azienda Usl 8 Arezzo (quota funzionamento)	€ 300.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	-€ 200.000,00	€ 100.000,00
2012	4951	037708	Contributi di liberalità	contributo MPS al MEBS SALDO 2010/2011 VEDI LETTERA DEL 31/08/2012 (PROG. IN UGOV 2013 - FATTA VRZ X € 46.000 X 2 ASS. RICERCA - RESTO DA FARE VRZ)	€ 162.000,00	€ 115.571,38	€ 0,00	-€ 46.428,62	€ 99.349,51
2012	4192	037708	Contributi di liberalità	Contributo a favore delle attività del Centro Siena-Toronto da University of Toronto	€ 3.603,75	€ 4.143,75	€ 0,00	€ 540,00	€ 4.143,75
2012	4035	037708	Contributi di liberalità	Contributo GoGreen da Regione Toscana per lancio Network NESSO	€ 1.800,00	€ 1.687,28	€ 0,00	-€ 112,72	€ 1.397,28
2012	4023	037708	Contributi di liberalità	Programma Pianeta Galileo 2012 I rata Proff. Lucia Sarti e Stefano Campi	€ 4.320,00	€ 10.080,00	€ 0,00	€ 5.760,00	€ 10.080,00
2012	4022	037708	Contributi di liberalità	Programma Pianeta Galileo 2011 proff.Lucia Sarti e Stefano Campi	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
2012	3986	037708	Contributi di liberalità	Corso Laurea Infermieristica sede GR DA Uls9 GR conv. del 07/06/2012 (nuova conv) a.a. 2010/2011-2011/2012	€ 75.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 100.000,00
2012	2105	037708	Contributi di liberalità	University of Ottawa contributo liberale a favore dell'organizzazione del simposio "Continuing to talk about the Canadian North in Siena"	€ 900,00	€ 7.709,95	€ 0,00	€ 6.809,95	€ 1.570,57
2012	16545	037709	Dotazioni ordinarie	INSERITO - ACQUISTO LAMPADA PER VLP-VW10HT	€ 1.142,24	€ 1.142,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.142,24

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	16539	037709	Dotazioni ordinarie	INSERITO - ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE, PROLUNGHE VGA CON CONNETTORE E SUPPORTI TREPIEDE DIA/VIDEO	€ 2.459,93	€ 2.459,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.459,93
2012	16486	037709	Dotazioni ordinarie	RIMBROSO SPESE COMPENSO MARTIN LIENHARD FAC. LETTERE E FOLOSOFIA PRENOTAZIONE 1959/2012	€ 207,39	€ 207,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 207,39
2012	16301	037709	Dotazioni ordinarie	INSERITO - RIMBORSO PICCOLE SPESE FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA	€ 115,80	€ 115,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 115,80
2012	16296	037709	Dotazioni ordinarie	INSERITO - CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE MOD. WC 7232VT N. SERIE 3312959576 - PERIODO 01/01-31/03/2013	€ 640,49	€ 640,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 640,49
2012	16294	037709	Dotazioni ordinarie	INSERITO - SPESE TELEFONIA FISSA - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2012	€ 31,00	€ 31,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31,00
2012	15718	037709	Dotazioni ordinarie	QUOTA ASSOCIATIVA CONFERENZA PRESIDIO ANNO 2011	€ 358,64	€ 358,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 358,64
2012	12724	037709	Dotazioni ordinarie	INSERITO - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX 245 SERIE N° 3639553557 PERIODO 01/10/2012 - 31/12/2012 FAC. LETTERE SIENA	€ 187,55	€ 187,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 187,55
2012	16657	037711	Servizi diversi	fattura per servizi relativi ai congressi dei - Prof.Martinelli; Prof.ssa Rottoli; Prof. Ferrari; Prof.ssa Nosi; Prof. Busco; Prof. Zanello	€ 7.682,40	€ 7.682,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.682,40
2012	16656	037711	Servizi diversi	fattura per servizi relativi al congresso de Prof.ssa Corsii (dpt. Sc. ambientali)	€ 861,80	€ 861,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 861,80
2012	16538	037711	Servizi diversi	INSERITO - ACQUISTO DI N. 9 VOLUMI DELLA GUIDA MUSEI SIMUS	€ 126,00	€ 126,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 126,00
2012	16392	037711	Servizi diversi	INSERITO - PARTECIPAZIONE XXII EDIZIONE DEL JOB&ORIENTA	€ 290,29	€ 290,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 290,29
2012	16333	037711	Servizi diversi	INSERITO - ESECUZIONE DI ANALISI ISOTOPICHE	€ 19.605,78	€ 19.605,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.605,78
2012	16332	037711	Servizi diversi	INSERITO - ADATTATORE AD "Y" PER TOMOGRAFIA ELETTRICA	€ 205,03	€ 205,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 205,03
2012	16328	037711	Servizi diversi	INSERITO - SISTEMI DI CAMPIONAMENTO MANUALE DEI SUOLI	€ 2.286,96	€ 2.286,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.286,96
2012	15852	037711	Servizi diversi	INSERITO - acquisto materiali da ferramenta	€ 50,99	€ 50,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,99
2012	15837	037711	Servizi diversi	INSERITO - stampa di un cartellone da cantiere	€ 64,61	€ 64,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 64,61
2012	15830	037711	Servizi diversi	INSERITO - pernottamento e prima colazione prof. Andrighetto	€ 45,00	€ 45,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,00
2012	15813	037711	Servizi diversi	INSERITO - stampa di n.3500 copie carta geologica albola cintola	€ 424,90	€ 424,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 424,90



Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15798	037711	Servizi diversi	INSERITO - pernottamento e prima colazione prof. andrighetto	€ 45,00	€ 45,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,00
2012	15764	037711	Servizi diversi	INSERITO - CANONE ASSISTENZA E NOLEGGIO GENN/MARZO 2013 - CENTRO SIENA TORONTO	€ 67,73	€ 67,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 67,73
2012	15597	037711	Servizi diversi	INSERITO - SOGGIORNI DEI PROF.Pacitti, Callerio, Del Frate IN OCCASIONE DEL MASTER DI 2 LIVELLO IN GEOTECNOLOGIE APPLICATE	€ 235,00	€ 235,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 235,00
2012	15209	037711	Servizi diversi	INSERITO - manutenzione autovetture: madza, fiat panda ea553rk, fiat qubo eb242sy	€ 757,39	€ 757,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 757,39
2012	15197	037711	Servizi diversi	INSERITO - partecipazione a convegno job orienta con postazione stand all'interno dell'area espositiva	€ 2.196,32	€ 2.196,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.196,32
2012	15195	037711	Servizi diversi	INSERITO - partecipazione a convegno job orienta con postazione stand all'interno dell'area espositiva	€ 21,85	€ 21,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,85
2012	15189	037711	Servizi diversi	INSERITO - pernottamento e prima colazione dal 30/11/2012 al 01/12/2012 prof. Andrighetto	€ 45,00	€ 45,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,00
2012	15164	037711	Servizi diversi	INSERITO - pernottamento e prima colazione dal 19/10/2012 al 20/10/2012 prof. Del Frate	€ 45,00	€ 45,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,00
2012	15151	037711	Servizi diversi	INSERITO - spese di spedizione	€ 187,27	€ 187,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 187,27
2012	15134	037711	Servizi diversi	COMPENSI VARI DA PAGARE SU PRENOTAZIONE 600/2012	€ 5.678,58	€ 5.678,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.678,58
2012	15128	037711	Servizi diversi	COMPENSI VARI DA PAGARE SU PRENOTAZIONE 599/2012	€ 3.630,00	€ 3.630,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.630,00
2012	14586	037711	Servizi diversi	INSERITO - SERVIZIO DI LAVAPIATTI E CAMERIERE SVOLTO PRESSO LA CERTOSA DI PONTIGNANO SETTEMBRE 2012	€ 2.025,69	€ 2.025,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.025,69
2012	14422	037711	Servizi diversi	INSERITO - SCANSIONE DI FOTOGRAMMA B/N DA NEGATIVO CON SCANNER FOROGRAMMETRICO 2.600 DPI/600 DPI	€ 75,02	€ 75,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 75,02
2012	14420	037711	Servizi diversi	INSERITO - FOTO SU CD/DVD A 1200/2400 DPI	€ 78,17	€ 78,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 78,17
2012	14418	037711	Servizi diversi	INSERITO - MACROPRISMA SPECIALE PER MONITORAGGIO, STAFFA REGGI CAMERA PER SS2 E HDS3000 E SOFTWARE PER CREAZIONI IMMAGINI CUBICHE	€ 1.746,18	€ 1.746,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.746,18
2012	14414	037711	Servizi diversi	INSERITO - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	€ 208,85	€ 208,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 208,85
2012	14413	037711	Servizi diversi	INSERITO - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	€ 309,36	€ 309,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 309,36

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	14411	037711	Servizi diversi	INSERITO - ACQUISTO ALIMENTATORE ASUS PER NETBOOK 1015	€ 50,82	€ 50,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,82
2012	14143	037711	Servizi diversi	INSERITO - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL NOLEGGIO DELL'AUTO PER I RICERCATORI DEL CENTRO	€ 979,29	€ 979,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 979,29
2012	14073	037711	Servizi diversi	INSERITO - APPARECCHIO PER PROVE SU PIASTRA NORMA CNR ED APPARECCHIO PER PROVE SU PIASTRA NORMA SVIZZERA	€ 4.580,33	€ 4.580,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.580,33
2012	13962	037711	Servizi diversi	INSERITO - MATERIALE VARIO DA LABORATORIO	€ 586,00	€ 586,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 586,00
2012	13942	037711	Servizi diversi	INSERITO - ANALISI CAMPIONI DI SUOLO CON RICERCA METALLI E CAPACITA' DI SCAMBIO CATIONICO	€ 6.465,28	€ 6.465,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.465,28
2012	13941	037711	Servizi diversi	INSERITO - ANALISI CAMPIONI DI SUOLO CON RICERCA METALLI E CAPACITA' DI SCAMBIO CATIONICO	€ 4.938,97	€ 4.938,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.938,97
2012	13925	037711	Servizi diversi	INSERITO - ACQUISTO DI MONITOR A LED	€ 130,68	€ 130,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 130,68
2012	13919	037711	Servizi diversi	INSERITO - ACQUISTO DI TAPPI A CUSPIDE TUBO FENESTRATO E TUBO CIECO	€ 468,27	€ 468,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 468,27
2012	13903	037711	Servizi diversi	INSERITO - ACQUISTO DI VARI MONITOR	€ 392,04	€ 392,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 392,04
2012	13902	037711	Servizi diversi	INSERITO - ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALE INFORMATICO VARIO	€ 6.150,43	€ 6.150,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.150,43
2012	13825	037711	Servizi diversi	INSERITO - BOTTIGLIE PLASTICA	€ 249,99	€ 249,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 249,99
2012	13822	037711	Servizi diversi	INSERITO - ACQUISTO CHIAVI COMBinate	€ 261,63	€ 261,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 261,63
2012	13801	037711	Servizi diversi	INSERITO - PERNOTTAMENTI DOTT.SSA LILIANA MOU - CENTRO GEOTECNOLOGIE	€ 125,00	€ 125,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 125,00
2012	13399	037711	Servizi diversi	INSERITO - SPESE PER RILASCIO BREVETTO US - 07BE003	€ 877,52	€ 877,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 877,52
2012	12614	037711	Servizi diversi	INSERITO - PRESTAZIONI VALORIZZAZIONE FAMIGLIA BREVETTUALE VEGF-D - 96AA ☐ ☐	€ 9.676,06	€ 9.676,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.676,06
2012	12612	037711	Servizi diversi	INSERITO - PRESTAZIONI VALORIZZAZIONE FAMIGLIA BREVETTUALE VEGF-D - 96AA ☐ ☐	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	5839	037711	Servizi diversi	PER UFF.TECNICO Accertamento a residui 14494/12 Proforma 155/12 del 23/11/2012 Corrispettivo utilizzo aula Polo Grosset. giorni 5/19/26 settembre 2012	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
2012	5744	037711	Servizi diversi	PER UFF. TECNICO Acc. a residui prof. 152/12 corrispettivo utilizzo aula Centro didattico Le Scotte	€ 112,50	€ 112,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 112,50
2012	5743	037711	Servizi diversi	PER UFF. TECNICO Acc. a residui 14459 prof. 155/12 corrispettivo utilizzo aula Polo Grossetano	€ 135,00	€ 135,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 135,00
2012	5722	037711	Servizi diversi	Acc. a residui 14423 prof. 171/12 Corrispettivo da convenzione stipulata in data 19/09/11	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.750,00
2012	5721	037711	Servizi diversi	Acc. a residui 14420 prof. 172/12 Corrispettivo parziale secondo anno di attività come da conv. stipulata in data 20/08/12	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.250,00
2012	5716	037711	Servizi diversi	PER UFF.TECNICO Accertamento a residui 14402 proforma 121 del 13/09/2012 utilizzo aule da Fondazione Fortes	€ 10.787,91	€ 10.787,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.787,91
2012	5712	037711	Servizi diversi	PER UFF.TECNICO Acc. a residui 14395 fatt. 863/12 corrispettivo utilizzo aule centro didattico Le Scotte	€ 371,90	€ 371,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 371,90
2012	5703	037711	Servizi diversi	PER UFF.TECNICO Accertamento a residui 14374/12 proforma 99 del 13/07/2012 utilizzo aula magna storica	€ 202,50	€ 202,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 202,50
2012	5700	037711	Servizi diversi	PER UFF. TECNICO Accertamento a residui 14372/12 proforma 98 del 13/07/2012 utilizzo aule presso fac. economia	€ 731,25	€ 731,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 731,25
2012	5696	037711	Servizi diversi	PER UFF.TECNICO Accertamento a residui 14360/12 proforma 82 del 28/06/2012 da Pirene srl utilizzo aule centro didattico Le Scotte	€ 450,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00
2012	5679	037711	Servizi diversi	Acc. a residui 14333 fatt. 939/12 corrispettivo servizi al Convegno "Dalla ricerca al mercato: quali strategie per le imprese Life Science in Toscana"	€ 1.480,50	€ 1.480,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.480,50
2012	5102	037711	Servizi diversi	Corrispettivo per l'erogazione di "servizi e materiali per organizzazione TUO Day (20/04/2012) Fatt. n. 871/2012	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.250,00
2012	4748	037711	Servizi diversi	Vegenics PTY 2nd stage payment assignment fatt. 796/12	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.000,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	4733	037711	Servizi diversi	Pren. da residui si sponsorizzazione MPS per Workshop - fatt. 591 del 18/07/2012 - (NON INCASSATA - NON SPENDIBILE)	€ 3.719,01	€ 3.719,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.719,01
2012	4477	037711	Servizi diversi	Universidad De Sevilla corrispettivo per realizzazione Progetto "Euroempleo" 01/09/11-30/04/12 fatt. 695/12	€ 2.268,00	€ 2.268,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.268,00
2012	4454	037711	Servizi diversi	PER UFF.TECNICO Acc. a residui 11266/12 Fatt. 27/2012 Affitto aula Le Scotte (NON INCASSATO - NON SPENDIBILE)	€ 55,79	€ 55,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,79
2012	3886	037711	Servizi diversi	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER STABULARIO- CDA 28/9/2012 (25.000+IVA) DA PROPORRE AL CDA NUOVO IMPORTO 27.600+IVA	€ 30.250,00	€ 33.534,00	€ 0,00	€ 3.284,00	€ 33.534,00
2012	3792	037711	Servizi diversi	Int. Arctic Science Committee fatt. 648/12	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
2012	3169	037711	Servizi diversi	Partecipazione Decathlon Italia al Career Day	€ 700,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 1.700,00	€ 2.400,00
2012	1657	037711	Servizi diversi	RIMBORSI PER TRADUZIONI DA STRUTTURE INTERNE	€ 0,01	€ 3.056,09	€ 0,00	€ 3.056,08	€ 2.729,14
2012	599	037711	Servizi diversi	Canoni Locazione Rev.496-1044-1079-1251	€ 4.398,92	€ 37.942,78	€ 0,00	€ 33.543,86	€ 5.451,74
2012	16331	037712	Pubblicazioni	INSERITO - ADATTATORE AD "Y" PER TOMOGRAFIA ELETTRICA	€ 557,27	€ 557,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 557,27
2012	16329	037712	Pubblicazioni	INSERITO - SISTEMI DI CAMPIONAMENTO MANUALE DEI SUOLI	€ 291,48	€ 291,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 291,48
2012	14419	037712	Pubblicazioni	INSERITO - MACROPRISMA SPECIALE PER MONITORAGGIO, STAFFA REGGI CAMERA PER SS2 E HDS3000 E SOFTWARE PER CREAZIONI IMMAGINI CUBICHE	€ 31,24	€ 31,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 31,24
2012	4756	037712	Pubblicazioni	Corrispettivo per n. 10 copia volume Antartide - Terra di Scienza e riserva naturale fatt. 839/12	€ 157,50	€ 190,86	€ 0,00	€ 33,36	€ 190,86
2012	602	037712	Pubblicazioni	Riproduzione carte e-geo Rev. 501/12	€ 46,42	€ 709,00	€ 0,00	€ 662,58	€ 677,76
2012	595	037712	Pubblicazioni	Copia del volume "Antartide-Terra di Scienza e Riserva Naturale" fatt. 34/12	€ 33,75	€ 247,50	€ 0,00	€ 213,75	€ 247,50
2012	16366	037713	Assegnazioni diverse	progetti vari servizio prevenzione e protezione	€ 35,00	€ 35,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,00
2012	16365	037713	Assegnazioni diverse	progetti vari servizio prevenzione e protezione	€ 79,00	€ 79,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 79,00
2012	16364	037713	Assegnazioni diverse	progetti vari servizio prevenzione e protezione	€ 35,00	€ 35,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,00
2012	16363	037713	Assegnazioni diverse	progetti vari servizio prevenzione e protezione	€ 40,00	€ 40,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,00
2012	16362	037713	Assegnazioni diverse	progetti vari servizio prevenzione e protezione	€ 1.873,00	€ 1.873,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.873,00
2012	16361	037713	Assegnazioni diverse	progetti vari servizio prevenzione e protezione	€ 1.180,36	€ 1.180,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.180,36
2012	16187	037713	Assegnazioni diverse	MISSIONI PERSONALE	€ 64,42	€ 64,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 64,42
2012	15730	037713	Assegnazioni diverse	STRUMENTO MULTIFUNZIONE PER VALUTAZIONE QUALITA' AMBIENTI	€ 2.283,27	€ 2.283,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.283,27
2012	15728	037713	Assegnazioni diverse	INSERITO PER EURO 186,66 - LIBRI	€ 567,12	€ 567,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 567,12

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15727	037713	Assegnazioni diverse	SOFTWARE "ARCHIMEDE"	€ 154,28	€ 154,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 154,28
2012	15726	037713	Assegnazioni diverse	TARATURA E CERTIFICAZIONE STRUMENTAZIONE SONDE PER CAMPIONAMENTI	€ 2.047,32	€ 2.047,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.047,32
2012	15725	037713	Assegnazioni diverse	MANUTENZIONE 5 CAMPIONATORI TSI	€ 4.271,30	€ 4.271,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.271,30
2012	15724	037713	Assegnazioni diverse	INSERITO - CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO ANNO 2013 SOFTWARE "NAMIRIAL SUITE-BM SISTEMI"	€ 689,70	€ 689,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 689,70
2012	15723	037713	Assegnazioni diverse	CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA ASPP MODULO B0 + B2 - FERRARO MARIA TERESA	€ 750,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 750,00
2012	15722	037713	Assegnazioni diverse	CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA ASPP MODULO B - CASELLI LORELLA	€ 423,50	€ 423,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 423,50
2012	15721	037713	Assegnazioni diverse	CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA ASPP MODULO A - CASELLI LORELLA	€ 484,00	€ 484,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 484,00
2012	15720	037713	Assegnazioni diverse	INSERITO - SPESE PER BIGLIETTI AEREI E PERNOTTAMENTO A NEW YORK E PORTO RICO, PROF. RICCABONI (RETTORE)	€ 3.088,22	€ 3.088,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.088,22
2012	15470	037713	Assegnazioni diverse	MISSIONI ATENEO	€ 1.596,45	€ 1.596,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.596,45
2012	13789	037713	Assegnazioni diverse	INSERITO - QUOTA ASSOCIATIVA AICLU ANNO 2012	€ 260,00	€ 260,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 260,00
2012	13498	037713	Assegnazioni diverse	INSERITO - SPESE CONNESSE AL TEST DI ACCESSO PRESSO LA FACOLTA' DI INGEGNERIA - ANNO ACCADEMICO 2012/2013	€ 1.894,38	€ 1.894,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.894,38
2012	11479	037713	Assegnazioni diverse	INSERITO - BUONI PASTO DAY	€ 36.753,60	€ 36.753,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.753,60
2012	5867	037713	Assegnazioni diverse	ACCANTONAMENTO ES.2012 PER RIMBORSO IVA ALLE STRUTTURE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
2012	5858	037713	Assegnazioni diverse	ACCANTONAMENTO PER RIPARTIZIONE TEST ACCESSO A.A. 2012/2013 AI CDL	€ 60.930,00	€ 60.930,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.930,00
2012	5850	037713	Assegnazioni diverse	FFO 2012-D.M.71/2012 ART.12-INTEGRAZIONE DELL'INDENNITA 'INPS MATERNITA' ASSEGNISTI DAL 1/1 AL 31/12/2012- CIRC.MIUR.PROT.8643 9/4/2013	€ 19.615,00	€ 19.615,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.615,00
2012	5640	037713	Assegnazioni diverse	(da riportare nel budget U.A. Orientamento)PROGETTO USIENA-OPEN (FINANZIAMENTO MIUR)	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.000,00
2012	5477	037713	Assegnazioni diverse	Piano Lauree Scientifiche - Risorse 2012 Miur Uff.VII Prot. 1291 del 23/11/2012 (da FFO 2012)	€ 12.092,00	€ 12.092,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.092,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	4984	037713	Assegnazioni diverse	PROGETTO PONTIGNANO SUSTAINABILITY INSTITUTE- POSI - MIUR PROT. 1459 DEL 3/10/2012	€ 128.400,00	€ 100.191,76	€ 0,00	-€ 28.208,24	€ 97.039,12
2012	4983	037713	Assegnazioni diverse	INTERVENTI PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI RIPARTIZIONE 2012 - MIUR PROT. 1264 DEL 14/11/2012	€ 132.370,00	€ 132.370,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 132.370,00
2012	3103	037713	Assegnazioni diverse	per contributo MIUR tabella triennale 2011 legge 06/2000 Museo Antartide	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.500,00
2012	2512	037713	Assegnazioni diverse	DELIBERA CDA 27/4/2012	€ 48.000,00	€ 23.000,00	€ 0,00	-€ 25.000,00	€ 23.000,00
2012	16593	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	COMPENSI LEMAN/MULLER DA PAGARE SU PRENOTAZIONE 4927/2012 E 4063/2012 RIPORTATO IN U-GOV DI EURO 3.186,17	€ 3.186,16	€ 3.186,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.186,16
2012	16543	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	SPESE TELEFONIA FISSA	€ 63,00	€ 63,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 63,00
2012	15674	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	RIMBORSO MISSIONI PERSONALE	€ 11,40	€ 11,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,40
2012	15469	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	MISSIONI ATENEO	€ 12,40	€ 12,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,40
2012	14741	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	INSERITO - TRASFERIMENTO 2° TRANCHE PROGETTO POR FSE 2007-2013 ASSE IV CAPITALE UMANO- PROGETTO RICERCA CALET DA CENTRO UNISIPA	€ 17.319,62	€ 17.319,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.319,62
2012	14304	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	INSERITO - PER RIMBORSO SPESE FINO ALLA CONCORRENZA DEL 90% DELLA QUOTA RENDICONTATA - RIFERIMENTO PROGETTO "SUL MERCATO GLOBALE"	€ 11.700,00	€ 11.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.700,00
2012	14180	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	RIMBORSO - PER RIMBORSO SPESE FINO ALLA CONCORRENZA DEL 90% DELLA QUOTA RENDICONTATA - RIFERIMENTO PROGETTO "SU TUTTI I MERCATI"	€ 10.420,00	€ 10.420,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.420,00
2012	14166	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	INSERITO - PER QUOTA FINO AL 90% RIPARTIZIONE PROGETTO DENOMINATO "EU MAIN - EUROPEAN PROJECT MAN 6 IMPLEMENTATION" - AVVISO MULTIASSE FORMAZIONE 2010	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.000,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	4944	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	Progetto di ricerca e formazione Glomark (quote partner Fiorile e Cefoart)	€ 13.920,00	€ 13.920,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.437,00
2012	4943	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	Progetto di ricerca e formazione INNOMARK (quota partner Fiorile e Cefort + quota UNISIPA)	€ 13.770,00	€ 13.770,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.070,00
2012	4927	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	Provincia di Siena - Convenzione per formazione progetto EU MAIN (comprensiva quota partner "Toscana Formazione")	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.274,76
2012	4240	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	Regione Siciliana fatt. 1126-1127-1133-1134/10 Master "Acc. universale e valorizzazione beni culturali" e "Territorio Economia e Cultura"	€ 26.114,62	€ 26.114,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.633,76
2012	3334	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	SALDO 30% PROGETTO EUROPE DIRECT - AZIONE 2011	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00
2012	1529	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	ACCONTO 70% PROGETTO EUROPE DIRECT 2012	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.628,70
2012	743	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	Restituzione per errata imputazione su fondi IQUALFOR compenso dott. Manuele Messineo (vedi mandato 6248/2011)	€ 2.059,20	€ 2.059,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 409,45
2012	699	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	Regione Toscana Progetto Por Fse 2007/2013 Obiettivo 2 FOTOSENSORG Rev. 691-699/12	€ 31.766,80	€ 19.971,93	€ 0,00	-€ 11.794,87	€ 2.903,50
2012	16705	037715	Spese per attività sociali	RESIDUI PER ARRETRATI (STIP. MARZO 2013) Fondo sociale per bisogno economico legato alla disabilità dei dipendenti	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
2012	16509	037715	Spese per attività sociali	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SIG.RA GUALANO MESE DI DICEMBRE	€ 88,40	€ 88,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 88,40
2012	15596	037715	Spese per attività sociali	INSERITO - pernottamento del sig. Cratelli in rappresentanza del Comitato per le Pari Opportunità al convegno della Conferenza Nazionale	€ 92,30	€ 92,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 92,30
2012	15529	037715	Spese per attività sociali	RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE	€ 150,50	€ 150,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,50
2012	15493	037715	Spese per attività sociali	INSERITO - ACQUISTO DI N° 100 SCATOLE PER L'EVENTO MULTISENSORIALE "SENSORIA"	€ 75,02	€ 75,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 75,02
2012	15192	037715	Spese per attività sociali	INSERITO - ACQUISTO DI N° 200 PALLONCINI ROSSI PER EVENTO MULTISENSORIALE "SENSORIA"	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15137	037715	Spese per attività sociali	INSERITO - FORNITURA DI CIOCCOLATINI PER L'EVENTO MULTISENSORIALE "SENSORIA"	€ 133,60	€ 133,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 133,60
2012	14969	037715	Spese per attività sociali	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 105,99	€ 105,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 105,99
2012	14138	037715	Spese per attività sociali	INSERITO - ORE DI ASSISTENZA SEDE DI AREZZO OTTOBRE 2012 - BILLI ELDA	€ 220,22	€ 220,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 220,22
2012	13733	037715	Spese per attività sociali	INSERITO - PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ON LINE ABILITA' DI COUNSELING PER DI RIENZO K., GIORGI M.G., CORIALE G	€ 660,00	€ 660,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 660,00
2012	13660	037715	Spese per attività sociali	CONVENZIONE CON LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ELFO	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.600,00
2012	13653	037715	Spese per attività sociali	CONVENZIONE CON LA PUBBLICA ASSISTENZA DI SIENA	€ 307,17	€ 307,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 307,17
2012	4985	037715	Spese per attività sociali	ACQUISTO N. 4 PC TRAMITE UFFICIO APPROVVIGIONAMENTO (IN ATTESA DI FATTURA) NON TOGLIERE	€ 1.604,12	€ 1.604,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.604,12
2012	3083	037715	Spese per attività sociali	Interventi assegnazione di cui d.m. 3/11/2011 n. 439-su ffo2011 -sostegno studenti l. 17/99	€ 89.622,90	€ 89.371,88	€ 0,00	-€ 251,02	€ 86.435,64
2012	15853	048502	Ricostruzioni, ripristino e trasformazione di immobili	II RATA INDENNIZZO RISARCITORIO RICONSEGNA IMMOBILE SITO IN VIA TOMMASO PENDOLA PER CESSATA LOCAZIONE COME DA VERBALE DEL 27/12/2012 CdA 21/12/12	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.000,00
2012	15465	048502	Ricostruzioni, ripristino e trasformazione di immobili	REVISIONE MANTI DI COPERTURA VARI PREVENTIVI ANNO 2013	€ 100.226,63	€ 100.226,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.226,63
2012	15464	048502	Ricostruzioni, ripristino e trasformazione di immobili	INSERITO - RIPRISTINO LOCALI VIA PENDOLA, 62 PER DIMISSIONE LOCAZIONE	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.000,00
2012	15463	048502	Ricostruzioni, ripristino e trasformazione di immobili	DEPOSITO LIBRI GIURISPRUDENZA - ACCANTONAMENTO PER LAVORI - ANNO 20133	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00
2012	13567	048502	Ricostruzioni, ripristino e trasformazione di immobili	INSERITO - ESECUZIONI LAVORI REALIZZAZIONE AULA DIDATTICA AL POLO SCIENTIFICO SAN MINIATO - MARIOTTI	€ 54.752,50	€ 54.752,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.752,50
2012	1181	048502	Ricostruzioni, ripristino e trasformazione di immobili	INCENTIVAZIONE L. 17/05/99 ART. 13 SU REALIZZAZIONE NUOVA AULA PIANO 2° DIDATTICO SETTORE D1 POLO SCIENTIFICO	€ 970,00	€ 970,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 970,00
2012	16247	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - RIPARAZIONI E RIPRISTINO SEDIE AULA MAGNA RETTORATO PER EVENTO STRAORDINARIO - ANNO 2012	€ 1.203,95	€ 1.203,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.203,95
2012	16224	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - SINISTRI - DICEMBRE 2012	€ 6.819,92	€ 6.819,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.819,92
2012	16152	048503	Manutenzione straordinaria	FORNITURE VARIE - DICEMBRE 2012	€ 40.434,96	€ 40.434,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.434,96



Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15559	048503	Manutenzione straordinaria	REVISIONE TETTI FUNAIOLI MAZZI E PONTIGNANO - ANNO 2012	€ 12.402,50	€ 12.402,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.402,50
2012	15558	048503	Manutenzione straordinaria	LAVORI PER RIPRISTINO BAR SAN MINIATO - PAGNI - SALDO - DICEMBRE 2012	€ 48.037,00	€ 48.037,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.037,00
2012	15557	048503	Manutenzione straordinaria	ANUTENZIONE STRAORDINARIA TELEGESTIONE IMPIANTO CLIMA POLO SAN MINIATO - DICEMBRE 2012	€ 144.346,95	€ 144.346,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 144.346,95
2012	15556	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FATTURE INTERVENTI ELETTRICI VARI - DICEMBRE 2012	€ 10.597,04	€ 10.597,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.597,04
2012	15492	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO PER € 106.881,84 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTRATTO POLO SCIENTIFICO SAN MINIATO - DICEMBRE 2012	€ 140.894,82	€ 140.894,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.894,82
2012	15461	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO PER € 54.928,37 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI INTERVENTI DICEMBRE 2012	€ 64.443,25	€ 64.443,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 64.443,25
2012	15050	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - FORNITURA E POSA IN OPERA GRUPPO UPS PER IMPIANTO DI EVACUAZIONE VOCALE - SAN MINIATO - MICHELI	€ 1.270,50	€ 1.270,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.270,50
2012	14740	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTEGRATA POLO SCIENTIFICO SAN MINIATO - CAPPELLETTI	€ 16.383,52	€ 16.383,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.383,52
2012	14736	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - IMPIANTO DI EVACUAZIONE SONORA PRESSO PALESTRA CUS SAN MINIATO - MICHELI	€ 11.858,00	€ 11.858,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.858,00
2012	14643	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER SPOSTAMENTO DPT SCIENZE FISICHE E DELL'AMBIENTE AL DIDATTICO DEL LATERINO - MONALDI	€ 997,27	€ 997,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 997,27
2012	14641	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD IMPIANTI TERMOIDRAULICI VIA TOMMASO PENDOLA - MONALDI	€ 220,22	€ 220,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 220,22
2012	14640	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - INTERVENTI STRAORDINARI DI SICUREZZA SU ESTINTORI - EDIFICI VARI - PAGNI	€ 2.543,90	€ 2.543,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.543,90
2012	14639	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER SPOSTAMENTO BIBLIOTECA FAC. SMFN AL COMPLESSO DIDATTICO DEL LATERINO - MONALDI	€ 674,93	€ 674,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 674,93

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	14630	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - LAVORI PER RIPRISTINO BAR SAN MINIATO - PAGNI	€ 133.100,00	€ 133.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 133.100,00
2012	14626	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTO DI FUNZIONAMENTO IN CABINA ASCENSORE - RETTORATO E PALAZZO SAN NICCOLO' - MONALDI	€ 7.911,75	€ 7.911,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.911,75
2012	14625	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - IST. CENTr.SPEGNIMENTO AM200 E RIPRISTINO IMPIANTO ED APPARECCHIATURE ANNESSE - COMPLESSO DIDATTICO LATERINO/PIAN DEI MANTELLINI - PAGNI	€ 3.740,11	€ 3.740,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.740,11
2012	14368	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - RIPARAZIONE E RIPRISTINO PLUVIALE ESTERNO CHIOSTRO PRINCIPALE SAN FRANCESCO - MONALDI	€ 1.339,47	€ 1.339,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.339,47
2012	14208	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - RIPRISTINO CRISTALLO TERMICO BAR - POLO SCIENTIFICO S. MINIATO - MARIOTTI	€ 222,04	€ 222,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 222,04
2012	14194	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - INSTALLAZIONE PILOZZO - DIP. FISICA - MICHELI	€ 798,60	€ 798,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 798,60
2012	14191	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - REALIZZAZIONE TUBAZIONE PER ARIA COMPRESSA - SAN FRANCESCO - MICHELI	€ 290,40	€ 290,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 290,40
2012	14189	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - POSA IN OPERA TARGA PORTE ALLARMATE - FAC. ECONOMIA SAN FRANCESCO - BRUTTINI	€ 2.659,45	€ 2.659,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.659,45
2012	14177	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - NOLO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO PONTEGGIO - PALAZZINA DONNE "PIONTA" AR - MICHELI	€ 3.993,00	€ 3.993,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.993,00
2012	14137	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - RICERCA CISTERNA RACCOLTA ACQUA - FIERAVECCHIA - PAGNI	€ 121,00	€ 121,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 121,00
2012	14135	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - RIPRISTINO INTONACO AMMALORATO - SAN FRANCESCO - MONALDI	€ 3.802,16	€ 3.802,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.802,16
2012	14132	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - INTERVENTO MURARIO ED IDRAULICO PER PERDITA DI ACQUA SU PARERE - VIA S. BANDINI - ZOTTO	€ 1.633,50	€ 1.633,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.633,50
2012	14129	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - FORNITURA E POSA IN OPERA VENEZIANE IN ALLUMINIO - DPT SCIENZE AMBIENTALI - MICHELI	€ 1.113,20	€ 1.113,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.113,20
2012	14128	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - RIFINITURE IN ACCIAIO PER LAVORI DI RIPRISTINO BAR SAN MINIATO - CAPPELLETTI	€ 4.271,30	€ 4.271,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.271,30

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	14126	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - LAVORI DI FALEGNAMENRIA PER RIPRISTINO LOCALI BAR SAN MINIATO - CAPPELLETTI	€ 738,10	€ 738,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 738,10
2012	14124	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - FORNITURA E ISTALLAZIONE ELEMENTI IDRAULICI PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL BAR DI SAN MINIATO - CAPPELLETTI	€ 454,96	€ 454,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 454,96
2012	14121	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - INTERVENTI VARI SU IMPIANTO ELETTRICO - VIA MATTIOLI - MONTAGNANI	€ 10.964,42	€ 10.964,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.964,42
2012	14091	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - INTERVENTO MURARIO ED IDRAULICO PER PERDITA TUBAZIONE - RETTORATO - ZOTTO	€ 461,30	€ 461,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 461,30
2012	14088	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI - LATERINO - MONTAGNANI	€ 244,95	€ 244,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 244,95
2012	14086	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI EX CUSTODE - LATERINO - MONTAGNANI	€ 102,06	€ 102,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 102,06
2012	14071	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - SOSTITUZIONE SANITARIO EX APPARTAMENTO PORTIERE - LATERINO - MONTAGNANI	€ 72,60	€ 72,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 72,60
2012	13971	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI POLIFUNZIONALE - LATERINO- MONTAGNANI	€ 163,30	€ 163,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 163,30
2012	13441	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - SOSTITUZIONE POMPA IDRAULICA PER DEPURATORE - CERTOSA DI PONTIGNANO - PAGNI	€ 1.089,00	€ 1.089,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.089,00
2012	13440	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA - RETTORATO	€ 226,88	€ 226,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 226,88
2012	13434	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA IN ACCIAIO - LATERINO - MONALDI	€ 1.802,90	€ 1.802,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.802,90
2012	13329	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTO ELETTRICO AULA INFORMATICA FAC. GIURISPRUDENZA - MONALDI	€ 232,03	€ 232,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 232,03
2012	13328	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - MANUTENZIONE STRAORD. INFISSI E MONTAGGIO PANNELLI - SAN VIGILIO E SAN FRANCESCO - MONALDI	€ 1.004,30	€ 1.004,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.004,30
2012	13324	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - CONTRATTO IMPIANTI MECCANICI EDIFICI - INTERVENTO IDRAULICO COLLEGE SANTA CHIARA - BRUTTINI	€ 1.787,78	€ 1.787,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.787,78

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	13320	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - CONTRATTO IMPIANTI MECCANICI EDIFICI - ISTALLAZIONE CONDIZIONATORE CENTRALE TELEFONICA VIA MATTIOLI - BRUTTINI	€ 4.104,53	€ 4.104,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.104,53
2012	13319	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - CONTRATTO IMPIANTI MECCANICI EDIFICI - SISTEMAZIONE ALIMENTAZIONE DIRETTA SAN NICCOLO - BRUTTINI	€ 486,18	€ 486,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 486,18
2012	13102	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - ISTALLAZIONE TARGHE ALLUMINIO E SEGNALETICA DI SICUREZZA - RETTORATO	€ 1.341,89	€ 1.341,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.341,89
2012	13101	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - ISTALLAZIONE GRUPPO ELETTROGENO CON MOTORE - GOVERNI	€ 3.025,00	€ 3.025,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.025,00
2012	13098	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - IMPAGINAZIONE BROCHURE E MONTAGGIO PANNELLI PER EVENTO - RETTORATO	€ 2.746,70	€ 2.746,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.746,70
2012	12919	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - POSA IN OPERA ZANZARIERA CON TELAIO - BIBLIOTECA LETTERE AREZZO - MICHELI	€ 302,50	€ 302,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 302,50
2012	12917	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTEGRATA POLO SCIENTIFICO SAN MINIATO - CAPPELLETTI	€ 3.702,41	€ 3.702,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.702,41
2012	12898	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - SOSTITUZIONE SERRATURA PORTA INGRESSO SAN VIGILIO - RETTORATO - ZOTTO	€ 114,95	€ 114,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 114,95
2012	12877	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - FORNITURA E POSA IN OPERA CENTRALINA OLEODINAMICA PER ASCENSORE - PALAZZO RETTORATO - MONTAGNANI	€ 6.708,24	€ 6.708,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.708,24
2012	12875	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - MANUTENZ. STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO RETTORATO	€ 741,13	€ 741,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 741,13
2012	12872	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - FORNITURA E RIPRISTINO LAMAPADE E ACCENDITORI - GIURISPRUDENZA VIA MATTIOLI - BRUTTINI	€ 1.702,00	€ 1.702,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.702,00
2012	12855	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - RIPRISTINO E RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PALAZZO SAN NICCOLO' - MICHELI	€ 1.511,50	€ 1.511,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.511,50
2012	12852	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - LEVIGATURA STUCCATURA E VERNICIATURA PEDANA IN LEGNO AULA MAGNA RETTORATO - GOVERNI	€ 2.020,70	€ 2.020,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.020,70
2012	12851	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - RIFACIMENTO INTONATO NEI LOCALI BAR - SAN NICCOLO' - PAGNI	€ 4.235,00	€ 4.235,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.235,00
2012	12847	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA GRUPPO DI CONTINUITA' - LATERINO - GOVERNI	€ 2.649,90	€ 2.649,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.649,90

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	12846	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - INSTALLAZIONE NUOVO CENTRALINO TELEFONICO - PALAZZO RETTORATO - GOVERNI	€ 658,24	€ 658,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 658,24
2012	12843	048503	Manutenzione straordinaria	MANUTENZIONE INSTALLAZIONE PROVVISORIA E SUCCESSIVO SMONTAGGIO RIFLETTORI - RETTORATO - GOVERNI	€ 7.239,48	€ 7.239,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.239,48
2012	12810	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - PULIZIA E RIPRISTINO SCANNAFOSSI GRIGLIE E ISOLAZIONE VOLTE E COPERTURE DELLA CORTE ESTERNA - SAN FRANCESCO - MICHELI	€ 2.768,48	€ 2.768,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.768,48
2012	12808	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - MESSA IN SICUREZZA DI MURATURA VERTICALE IN MATTONI - FAC. SCIENZE POLITICHE VIA MATTIOLI - MICHELI	€ 2.492,60	€ 2.492,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.492,60
2012	12807	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - RIPRISTINO SCALA ESTERNA CON MURATURA IN CEMENTO ARMATO E ISOLAMENTO MURO DEL GIARDINO - SAN FRANCESCO - MICHELI	€ 1.210,00	€ 1.210,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.210,00
2012	12804	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - POSA IN OPERA DI RECINTAZIONE IN LEGNO E ORGANIZZAZIONE GIARDINO SAN FRANCESCO - MICHELI	€ 2.390,96	€ 2.390,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.390,96
2012	12801	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - FORNITURA E POSA IN OPERA LUCERNARIO IN ALLUMINIO E VETRO E GRONA IN ACCIAIO - PIONTA AREZZO - MICHELI	€ 19.219,64	€ 19.219,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.219,64
2012	12800	048503	Manutenzione straordinaria	INSERITO - FORNITURA E POSA IN OPERA LAMIERE ZINCATE FISSATE A POLTRONCINE - PIONTA AREZZO - MICHELI	€ 1.040,60	€ 1.040,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.040,60
2012	2949	048503	Manutenzione straordinaria	SERVIZIO DI CONSULENZA RELATIVO ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI EDIFICI UNIV. CDA 27/7/2012	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130.000,00
2012	1219	048503	Manutenzione straordinaria	INCENTIVAZIONE L. 17/05/99 ART. 13 SU LAVORI DI SISTEMAZIONE MAGAZZINO ESTERNO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO SAN FRANCESCO	€ 321,00	€ 321,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 321,00
2012	1218	048503	Manutenzione straordinaria	INCENTIVAZIONE L. 17/05/99 ART. 13 SU LAVORI EDILI DI AMPLIAMENTO AULE 13 E 14 SETTORE POLO SCIENTIFICO SAN MINIATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 510,00	€ 510,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 510,00
2012	1180	048503	Manutenzione straordinaria	INCENTIVAZIONE L. 17/05/99 ART. 13 SU LAVORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA REALIZZAZIONE NUOVI UFFICI E SERV. IGIENICI COMPLESSO VIA LATERINO	€ 871,21	€ 871,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 871,21

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	1179	048503	Manutenzione straordinaria	INCENTIVAZIONE L. 17/05/99 ART. 13 SU LAVORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE COMPRESSORE GRUPPO FRIGO COMPLESSO S. FRANCESCO	€ 287,78	€ 287,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 287,78
2012	16265	048604	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	FORNITURA E MONTAGGIO TAVOLETTE ANTIPANICO - SAN FRANCESCO - ANNO 2012	€ 5.445,00	€ 5.445,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.445,00
2012	16022	048604	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	INSERITO - PC DESKTOP HP 6300 PRO	€ 4.812,36	€ 4.812,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.812,36
2012	16020	048604	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD X220	€ 1.618,98	€ 1.618,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.618,98
2012	16012	048604	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	ACQUISTO DVR 4 CANALI 500 GB PER VIDEOSORVEGLIANZA	€ 350,90	€ 350,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 350,90
2012	15769	048604	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD X220	€ 1.618,98	€ 1.618,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.618,98
2012	15600	048604	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	INSERITO PER € 3149,03 - FATT. N. 13 TECNODESIGN PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLONISTICA	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.800,00
2012	15480	048604	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	INSERITO - PAGAMENTO FATTURE ARREDI VARI - DICEMBRE 2012	€ 9.649,75	€ 9.649,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.649,75
2012	15070	048604	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	NOTEBOOK DELL PRECISION M6700 - HD ESTERNO TOSHIBA STORE BASICS	€ 3.564,66	€ 3.564,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.564,66
2012	14926	048604	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	INSERITO - FORNITURA E POSA IN OPERA COMPLEMENTI DI ARREDO A SAN MINIATO - MECONCELLI	€ 4.089,80	€ 4.089,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.089,80
2012	14925	048604	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	INSERITO - FORNITURA E POSA IN OPERA CAPP A FILTRAZIONE MOLECOLARE - DPT SCIENZE AMBIENTALI - MECONCELLI	€ 3.237,96	€ 3.237,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.237,96
2012	14136	048604	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	INSERITO - SCANNER FUJITSUFI-6110	€ 16.327,74	€ 16.327,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.327,74
2012	13767	048604	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	INSERITO - SMONTAGGIO E SOSTITUZIONI PARTI DETERIORATE DI SEDUTE TARGHET - FAC. INGEGNERIA SAN NICCOLO' - MONALDI	€ 1.694,00	€ 1.694,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.694,00
2012	13594	048604	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	INSERITO - FORNITURA E POSA IN OPERA TENDA OSCURANTE ELETTRICA AULA POLO SAN MINIATO - MONALDI	€ 2.257,86	€ 2.257,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.257,86
2012	13592	048604	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	INSERITO - FORNITURA E POSA IN OPERA TENDA OSCURANTE ELETTRICA AULA POLO SAN MINIATO - MONALDI	€ 2.299,00	€ 2.299,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.299,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	12336	048604	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	INSERITO - HARD DISK ESTERNO USB 500GB	€ 82,28	€ 82,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 82,28
2012	5528	048604	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	SCANNER FUJITSU FI-6110	€ 16.327,74	€ 16.327,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.327,74
2012	16547	048606	Immobilizzazioni informatiche	ACQUISTO APPARATI PROGETTO VOIP - EXTRA CONSIP	€ 6.413,00	€ 6.413,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.413,00
2012	16546	048606	Immobilizzazioni informatiche	INSERITO-ACQUISTO APPARATI PER PROGETTO VOIP - CONSIP	€ 21.437,33	€ 21.437,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.437,33
2012	16529	048606	Immobilizzazioni informatiche	INSERITO -ACQUISIZIONE SOFTWARE DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA	€ 7.865,00	€ 7.865,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.865,00
2012	14924	048606	Immobilizzazioni informatiche	INSERITO - INSTALLAZIONE N. 4 LICENZE PROGRAMMA PRIMUS - RETTORATO	€ 1.161,60	€ 1.161,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.161,60
2012	14157	048606	Immobilizzazioni informatiche	INSERITO - CERTIFICATI PER FIRMA DIGITALE REMOTA	€ 3.351,70	€ 3.351,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.351,70
2012	14661	048609	Automezzi	INSERITO - ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT QUBO TELAIO N.00323891	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.300,00
2012	9854	048610	Brevetti	VALIDAZIONE BREVETTO EUROPEO - 08BO003	€ 3.402,82	€ 3.402,82	€ 2.812,25	€ 0,00	€ 590,57
2012	9853	048610	Brevetti	4° aa VALIDAZIONE IRLANDA - 08BO003 - 08BO008	€ 73,08	€ 73,08	€ 60,40	€ 0,00	€ 12,68
2012	9852	048610	Brevetti	4° aa VALIDAZIONE FRANCIA - 08BO003 - 08BO007	€ 22,26	€ 22,26	€ 18,40	€ 0,00	€ 3,86
2012	9851	048610	Brevetti	4° aa VALIDAZIONE SPAGNA - 08BO003 - 08BO006	€ 40,17	€ 40,17	€ 33,20	€ 0,00	€ 6,97
2012	9850	048610	Brevetti	4° aa VALIDAZIONE BELGIO - 08BO003 - 08BO005	€ 59,77	€ 59,77	€ 49,40	€ 0,00	€ 10,37
2012	5435	048702	Ricerca scientifica di interesse nazionale	Finanziamento PRIN 2009 Prof. Riccardo Basosi - CUP B61J12000600001	€ 89.851,50	€ 89.851,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 89.851,50
2012	5432	048702	Ricerca scientifica di interesse nazionale	Per accertamento a residui PRIN 2010-2011 come da lettera del MIUR Prot. 1502/Ric del 13/12/12	€ 229.741,20	€ 229.741,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 229.741,20
2012	5359	048702	Ricerca scientifica di interesse nazionale	Accantonamento PRIN 2010/2011 per Dipartimenti	€ 1.639.498,40	€ 1.639.498,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.639.498,40
2012	16315	048703	Contratti C.N.R. ed E.N.E.A.	Rimborsi missioni	€ 1.308,57	€ 1.308,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.308,57
2012	15349	048703	Contratti C.N.R. ed E.N.E.A.	INSERITO - biglietti aerei	€ 961,26	€ 961,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 961,26
2012	845	048703	Contratti C.N.R. ed E.N.E.A.	ACC. N. 1668 CNR contratto ricerca Modellizzazione flusso glaciale Museo Antartide- DA PERBNIRE 30%	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.400,00
2012	844	048703	Contratti C.N.R. ed E.N.E.A.	Per incasso CNR contratto ricerca Modellizzazione flusso glaciale Museo Antartide- 80%	€ 21.600,00	€ 9.600,00	€ 0,00	-€ 12.000,00	€ 1.830,17

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	3527	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	Prefinancing Grant Agreement 295264 "COSMA" Prof. Moi-Mariotti	€ 32.560,00	€ 32.560,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.560,00
2012	3191	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	FINAL PAYMENT PROGETTO UE WIDE PROF. BEMPORAD (IMPEGNATI PER PROROGA COCOCO DANIELE BERNARDINI)	€ 13.221,90	€ 13.221,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.221,90
2012	2577	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	RIPORTI 2011- PROGETTO UE 17023-2000-11F1ED IST.IT PROF. RENIERI	€ 7.181,79	€ 7.181,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 688,63
2012	2185	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	PAG. PERIOD.GRANT AGREEMENT UE 249013 "TERAFLUX" PROF. ROBERTO GIORGI, DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE (QUOTA DA RIPARTIRE)	€ 154.586,50	€ 154.586,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 153.547,51
2012	16621	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	MISSIONI CGT ANNO 2012	€ 329,04	€ 329,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 329,04
2012	16591	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE CGT	€ 1.522,50	€ 1.522,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.522,50
2012	16541	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	INSERITO - ADDEBITO COPIE EFFETTUATE CON FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO	€ 340,41	€ 340,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 340,41
2012	16334	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	INSERITO - ESECUZIONE DI ANALISI ISOTOPICHE	€ 1.024,72	€ 1.024,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.024,72
2012	16330	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	INSERITO - SISTEMI DI CAMPIONAMENTO MANUALE DEI SUOLI	€ 412,56	€ 412,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 412,56
2012	16327	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	INSERITO - LAVORI DI PERFORAZIONE E REALIZZAZIONE POZZI - CENTRO GEOTECNOLOGIE	€ 13.505,55	€ 13.505,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.505,55
2012	16326	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	INSERITO - LAVORI DI PERFORAZIONE E REALIZZAZIONE POZZI - CENTRO GEOTECNOLOGIE	€ 29.891,95	€ 29.891,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.891,95
2012	16325	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	INSERITO - LAVORI DI PERFORAZIONE E REALIZZAZIONE POZZI - CENTRO GEOTECNOLOGIE	€ 175.853,76	€ 175.853,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 175.853,76
2012	16323	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	INSERITO - LAVORI DI PERFORAZIONE E REALIZZAZIONE POZZI - CENTRO GEOTECNOLOGIE	€ 5.762,72	€ 5.762,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.762,72
2012	16321	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	INSERITO - LAVORI DI PERFORAZIONE E REALIZZAZIONE POZZI - CENTRO GEOTECNOLOGIE	€ 76.494,45	€ 76.494,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.494,45
2012	16320	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	INSERITO - LAVORI DI PERFORAZIONE E REALIZZAZIONE POZZI - CENTRO GEOTECNOLOGIE	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.000,00



Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	16312	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	Rimborsi missioni	€ 55,40	€ 55,40	€ 45,30	€ 0,00	€ 10,10
2012	16284	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	RIMBORSO MISSIONI ASSEGNISTI - BORSISTE CGT	€ 3.716,99	€ 3.716,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.716,99
2012	16278	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	INSERITO - SPESE TELEFONIA MOBILE	€ 38,52	€ 38,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,52
2012	16255	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	QUOTA ACCORDO INTEGRATIVO ACCORDO DI PROGRAMMA "RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO PER IL SISTEMA PRODUTTIVO" PROG. RAD_NAT	€ 2.180,39	€ 2.180,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.180,39
2012	16254	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	QUOTA ACCORDO INTEGRATIVO ACCORDO DI PROGRAMMA "RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO PER IL SISTEMA PRODUTTIVO" PROG. RAD_NAT	€ 3.518,94	€ 3.518,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.518,94
2012	16253	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	QUOTA DPT. SCIENZE TERRA TERZO ACCORDO INTEGRATIVO ACCORDO DI PROGRAMMA "RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO PER IL SISTEMA PRODUTTIVO" PROG. RAD_NAT	€ 1.988,60	€ 1.988,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.988,60
2012	16252	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	QUOTA ACCORDO INTEGRATIVO ACCORDO DI PROGRAMMA "RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO PER IL SISTEMA PRODUTTIVO" PROG. RAD_NAT	€ 38.881,19	€ 38.881,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.881,19
2012	16160	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	INSERITO - ACQUISTO SONDA MULTIPARAMETRICA HYDROLAB MOD. MINISONDE 5 SN 63360	€ 14.929,04	€ 14.929,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.929,04
2012	16006	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	Regione Toscana Progetto di Ricerca RAD_NAT	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.750,00
2012	15808	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	INSERITO - sostituzione batteria autovettura ford focus cc714lj	€ 254,35	€ 254,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 254,35
2012	15787	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	INSERITO - Aggiornamento licenze software	€ 2.662,00	€ 2.662,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.662,00
2012	15773	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	INSERITO - AFFITTO PERIODO DICEMBRE 2012	€ 4.628,46	€ 4.628,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.628,46
2012	15771	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	INSERITO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SCANNER	€ 508,20	€ 508,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 508,20
2012	13315	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	INSERITO - RIMBORSO SPESE PER ANTICIPO ACQUISTO BIGLIETTI PER AGLIEVI DEL CORSO SOLARCHAIN IN VISITA A TERRA FUTURA	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	5508	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	Contributo ricerca da RCT srl per un approfondimento delle metodologie di misura degli stati tensionali delle rocce (2 acconti + saldo)	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 135.000,00
2012	5499	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	Misure della radioattività naturale e realizzazione di cartografia tematica del potenziale contenuto di radiattività naturale Regione Toscana Rad_Nat	€ 99.358,52	€ 99.358,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.448,99
2012	5485	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	Saldo progetto Renew - (mancanza di documentazione a chiusura carte contabili)	€ 1.811,25	€ 1.811,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.811,25
2012	5357	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	Contributo di ricerca da Garfagnana Ambiente e Sviluppo per Progetto Polo Pietre Toscana	€ 16.537,50	€ 16.537,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.537,50
2012	4479	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	Contributo da CNR IBIMET per progetto AR.DI.TO	€ 6.609,48	€ 8.609,87	€ 0,00	€ 2.000,39	€ 206,96
2012	4366	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	Regione Toscana Progetto di Ricerca RAD_NAT	€ 67.865,72	€ 67.865,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.049,39
2012	3927	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	PNRA Museo Antartide	€ 0,00	€ 53.120,00	€ 0,00	€ 53.120,00	€ 52.620,00
2012	3823	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	I rata pari al 33% accordo di collaborazione scientifica tra il Consorzio Lamma e il Centro di Geotecnologie	€ 138.600,00	€ 144.100,00	€ 0,00	€ 5.500,00	€ 138.600,00
2012	1608	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	MLFM Accordo per l'avvio operativo del progetto "Miglioramento dell'accesso e della gestione delle risorse idriche in Tanzania"	€ 27.000,00	€ 24.103,46	€ 0,00	-€ 2.896,54	€ 24.103,46
2012	362	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	Prov. Arezzo Progetto POR OB CRO 200/2013 Avviso Multiasse per la formazione 2010 "IN CIRCOLO PER IL LAVORO" Rev. 234/12	€ 7.754,66	€ 15.620,38	€ 0,00	€ 7.865,72	€ 8.102,96
2012	14660	048707	Recuperi e rimborsi in conto capitale	INSERITO - ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT QUBO TELAIO N.00323891	€ 380,00	€ 380,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 380,00
2012	14659	048707	Recuperi e rimborsi in conto capitale	INSERITO - ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT PANDA CLASSIC TELAIO N.04103497	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.200,00
2012	4650	048707	Recuperi e rimborsi in conto capitale	RIMBORSI REVOCHE BORSE POST LAUREA	€ 0,01	€ 18.172,54	€ 0,00	€ 18.172,53	€ 17.172,54
2012	16640	048708	Assegni di ricerca	ASSEGNI DI RICERCA NUOVO REGOLAMENTO LEGGE 240/2010 (DIP. DISATTIVATI) IMPORTO NON PREVISTO A BUDGET - AUMENTO COMP. 2013 RIPORTO)	€ 48.129,02	€ 48.129,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.129,02

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	16639	048708	Assegni di ricerca	ASSEGNI DI RICERCA NUOVO REGOLAMENTO LEGGE 240/2010 - NUOVI DIPARTIMENTI (DA RIPORTARE NEL BUDGET 2013 NON MESSI NELLA PREVISIONE)	€ 144.280,10	€ 144.280,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 144.280,10
2012	16394	048708	Assegni di ricerca	STIPENDIO DICEMBRE 2012 - PAGAMENTO GENNAIO 2013 (RIPORTATO IN U-GOV 2012)	€ 9.855,02	€ 9.855,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.855,02
2012	15120	048708	Assegni di ricerca	INPS L335/95 MESE DI DICEMBRE 2012	€ 7.600,12	€ 7.600,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.600,12
2012	15118	048708	Assegni di ricerca	INPS L335/95 MESE DI DICEMBRE 2012	€ 3.099,62	€ 3.099,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.099,62
2012	15117	048708	Assegni di ricerca	INPS L335/95 MESE DI DICEMBRE 2012	€ 45.260,13	€ 45.260,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.260,13
2012	5123	048708	Assegni di ricerca	ASSEGNI DI RICERCA COFINANZIAMENTO 50% REGIONE TOSCANA VEDI PRENOT. 3050/2012 (CONSIDERATE NEL BUDGET 2013 DA NON RIPORTARE)	€ 810.000,00	€ 810.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 810.000,00
2012	3050	048708	Assegni di ricerca	ASSEGNI DI RICERCA DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI COFINANZIAMENTO 50% REGIONE TOSCANA VEDI PRENOT. 5123/2012 (CONSIDERATE BUDGET 2013 DA NON RIPORTARE)	€ 0,01	€ 810.000,00	€ 0,00	€ 809.999,99	€ 675.000,56
2012	116	048708	Assegni di ricerca	ASSEGNI DI RICERCA NUOVO REGOLAMENTO LEGGE 240/2010 (DIP. DISATTIVATI) (IMP. PRENOT. NELLA PREV. BUDGET 2013. MANCA DA RIPORTARE € 48.129,02 APER. IMP	€ 0,01	€ 3.017.438,79	€ 0,00	€ 3.017.438,78	€ 2.440.902,72
2012	115	048708	Assegni di ricerca	ASSEGNI DI RICERCA 2012 LEGGE 449/97	€ 0,01	€ 19.050,00	€ 0,00	€ 19.049,99	€ 4.709,49
2012	16672	048709	Dottorato di ricerca	STIPENDI ARRETRATI 2012 PAGAMENTO MARZO 2013 DR	€ 1.868,29	€ 1.868,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.868,29
2012	16671	048709	Dottorato di ricerca	STIPENDI ARRETRATI 2012 PAGAMENTO MARZO 2013 DR	€ 1.174,42	€ 1.174,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.174,42
2012	16670	048709	Dottorato di ricerca	STIPENDI ARRETRATI 2012 PAGAMENTO FEBBRAIO 2013 DR	€ 11.744,20	€ 11.744,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.744,20
2012	16669	048709	Dottorato di ricerca	STIPENDI ARRETRATI 2012 PAGAMENTO MARZO E RECUPERO APRILE 2013 (€ 205,51) DR	€ 4.051,59	€ 4.051,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.051,59
2012	16668	048709	Dottorato di ricerca	STIPENDI ARRETRATI 2012 PAGAMENTO FEBBRAIO 2013 DR	€ 13.794,22	€ 13.794,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.794,22
2012	16667	048709	Dottorato di ricerca	STIPENDI ARRETRATI 2012 PAGAMENTO GENNAIO 2013 DR	€ 13.211,77	€ 13.211,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.211,77
2012	16666	048709	Dottorato di ricerca	STIPENDI ARRETRATI 2012 PAGAMENTO GENNAIO 2013 DR	€ 56.372,16	€ 56.372,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.372,16
2012	16665	048709	Dottorato di ricerca	STIPENDI ARRETRATI 2012 PAGAMENTO GENNAIO 2013 DR	€ 206.063,62	€ 206.063,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 206.063,62

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	16400	048709	Dottorato di ricerca	STIPENDIO DICEMBRE 2012 - PAGAMENTO GENNAIO 2013 - DR XXVI CICLO FONDI ESTERNI	€ 23.627,38	€ 23.627,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.627,38
2012	15114	048709	Dottorato di ricerca	INPS L335/95 MESE DI DICEMBRE 2012	€ 2.693,30	€ 2.693,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.693,30
2012	15113	048709	Dottorato di ricerca	INPS L335/95 MESE DI DICEMBRE 2012	€ 1.346,65	€ 1.346,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.346,65
2012	15112	048709	Dottorato di ricerca	INPS L335/95 MESE DI DICEMBRE 2012	€ 1.346,65	€ 1.346,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.346,65
2012	15110	048709	Dottorato di ricerca	INPS L335/95 MESE DI DICEMBRE 2012	€ 10.637,28	€ 10.637,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.637,28
2012	15108	048709	Dottorato di ricerca	INPS L335/95 MESE DI DICEMBRE 2012	€ 29.478,52	€ 29.478,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.478,52
2012	13601	048709	Dottorato di ricerca	MAGGIORAZIONE ESTERO DAL 01 AL 30/06/2012 DOTT.SSA AMABILE BORSA DOTTORATO XXVII CICLO	€ 627,74	€ 627,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 627,74
2012	5874	048709	Dottorato di ricerca	BORSE DOTTORATO FONDI MINISTERIALI - STIPENDI	€ 206.063,62	€ 238.696,34	€ 0,00	€ 32.632,72	€ 14.786,91
2012	5750	048709	Dottorato di ricerca	BORSE DOTTORATO XXVIII CICLO FONDI ESTERNI - STIPENDI	€ 0,01	€ 810.817,00	€ 0,00	€ 810.816,99	€ 741.526,22
2012	5383	048709	Dottorato di ricerca	5 per mille 2010	€ 62.163,43	€ 62.163,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 62.163,43
2012	403	048709	Dottorato di ricerca	Convenzione per Progetto PEGASO borse di dottorato XXVII Ciclo - ACC. 557 DEL 2012	€ 780.000,00	€ 856.594,87	€ 0,00	€ 76.594,87	€ 606.665,71
2012	16663	048710	Borse di ricerca	STIPENDI ARRETRATI 2012 PAGAMENTO MARZO 2013 BS	€ 35.092,83	€ 35.092,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.092,83
2012	16662	048710	Borse di ricerca	STIPENDI ARRETRATI 2012 PAGAMENTO FEBBRAIO 2013 BS	€ 19.700,45	€ 19.700,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.700,45
2012	16396	048710	Borse di ricerca	STIPENDIO DICEMBRE 2012 - PAGAMENTO GENNAIO 2013 - BS	€ 29.608,26	€ 29.608,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.608,26
2012	16395	048710	Borse di ricerca	STIPENDIO DICEMBRE 2012 - PAGAMENTO GENNAIO 2013 - BE	€ 92.738,76	€ 92.738,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 92.738,76
2012	5361	048710	Borse di ricerca	FONDI DA RESTITUIRE PER REVOCHE BORSE POST LAUREA (da riportare nel budget 2013 aumento della competenza)	€ 0,01	€ 33.604,01	€ 0,00	€ 33.604,00	€ 33.604,01
2012	1953	048710	Borse di ricerca	PARISI MARIA LAURA _ 01/05/12-30/04/13_BORSE POST DOTTORATO UNISIPA POR RICERCA REGIONE TOSCANA	€ 11.874,99	€ 43.541,67	€ 0,00	€ 31.666,68	€ 19.791,69
2012	1196	048710	Borse di ricerca	GERI FRANCESCO _ 01/03/12-28/02/13_BORSE POST DOTTORATO UNISIPA POR RICERCA REGIONE TOSCANA	€ 21.500,00	€ 40.250,00	€ 0,00	€ 18.750,00	€ 7.500,00
2012	1195	048710	Borse di ricerca	LASTRUCCI LORENZO _ 01/03/12-28/02/13_BORSE POST DOTTORATO UNISIPA POR RICERCA REGIONE TOSCANA	€ 21.500,00	€ 40.250,00	€ 0,00	€ 18.750,00	€ 7.500,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	277	048710	Borse di ricerca	FONDI INCASSATI NEL 2012 PER COPERTURA RINNOVI E ISTITUZIONI BORSE DI STUDIO GESTITE DALL'UFF. BORSE DI STUDIO finalità ricerca	€ 0,01	€ 1.422.878,78	€ 0,00	€ 1.422.878,77	€ 623.468,32
2012	15578	059901	Ritenute erariali	Liquidazione periodica Ritenuta d'Acconto - Periodo dal 01/12/2012 al 31/12/2012	€ 12.361,30	€ 12.361,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.361,30
2012	15056	059901	Ritenute erariali	IRPEF MESE DI DICEMBRE 2012	€ 3.336.555,75	€ 3.336.555,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.336.555,75
2012	4444	059901	Ritenute erariali	IRPEF STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2012-da portare in economia a consuntivo 2013 per credito da ritenute lavoro autonomo (anno 2008)	€ 1.788.026,78	€ 1.788.026,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.453,00
2012	16710	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	INAIL SALDO ANNO 2012 ONERI LAVORATORE/DATORE (INSERITA IN U-GOV 2012)	€ 1.142,32	€ 1.142,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.142,32
2012	16628	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	SOMMA INDEBITAMENTE TRATTENUTA PER INPS DOTT.SSA LUPINI	€ 450,24	€ 450,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,24
2012	16411	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	INAIL SALDO ANNO 2012 ONERI DATORE (INSERITA IN U-GOV 2012)	€ 761,55	€ 761,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 761,55
2012	16410	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	INAIL SALDO ANNO 2012 RITENUTE LAVORATORE (INSERITA IN U-GOV 2012)	€ 380,77	€ 380,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 380,77
2012	15172	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	INPS DM10 MESE DI DICEMBRE 2012	€ 5.348,15	€ 5.348,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.348,15
2012	15127	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	VERSAMENTO CONTRIBUTO "RECUPERO DILAZIONE TESORO" ACCANTONATO DA GENNAIO A DICEMBRE 2012	€ 902,04	€ 902,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 902,04
2012	15123	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	VERSAMENTO CONTRIBUTO ONAOSI II° SEMESTRE 2012	€ 20.771,81	€ 20.771,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.771,81
2012	15119	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	INPS L335/95 MESE DI DICEMBRE 2012	€ 118.799,48	€ 118.799,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 118.799,48
2012	15059	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	MUTUO INPDAP E PICCOLO PRESTITO - DICEMBRE 2012	€ 34.835,89	€ 34.835,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.835,89
2012	15057	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	RISCATTO: BUONUSCITA INPDAP SERVIZI PRE-RUOLO STRAORDINARI TRATTENUTA RICONGIUNZIONE DICEMBRE 2012	€ 20.203,99	€ 20.203,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.203,99
2012	15055	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	INPGI MESE DI DICEMBRE 2012	€ 1.646,25	€ 1.646,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.646,25

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15012	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 41.291,42	€ 41.291,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.291,42
2012	15006	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 179.078,85	€ 179.078,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 179.078,85
2012	14976	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2012	€ 1.103.144,11	€ 1.103.144,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.103.144,11
2012	63	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	INAIL ANNO 2012	€ 761,42	€ 40.140,89	€ 0,00	€ 39.379,47	€ 11.530,80
2012	15577	059903	I.R.A.P.	Liquidazione periodica IRAP autonomi/assimilati - Periodo dal 01/12/2012 al 31/12/2012	€ 425,00	€ 425,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 425,00
2012	16525	059904	Anticipazioni	PIGNOREMENTO (GIORGI M.G.) <sup>2</sup> ANNO 2012 (INSERITO IN U-GOV 2012 X IMPORTI ACCANTONATI A NOV-DIC 2012 ANCORA DA VERSARE FORN. NON DEFINITO)	€ 870,28	€ 870,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 870,28
2012	5226	059904	Anticipazioni	ACCANTONAMENTO PROF. PIRTOLI	€ 10.808,22	€ 10.808,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.343,64
2012	4907	059904	Anticipazioni	PIGNORAMENTI E SEQUESTRI (ROMANO ROSA) <sup>2</sup> ANNO 2012	€ 800,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 1.200,00
2012	1939	059904	Anticipazioni	PIGNORAMENTI E SEQUESTRI (RUSSO RITA) <sup>2</sup> ANNO 2012	€ 203,04	€ 1.941,55	€ 0,00	€ 1.738,51	€ 1.941,55
2012	71	059904	Anticipazioni	PIGNOREMENTI E SEQUESTRI (PROF. GIORGI M.G.) <sup>2</sup> ANNO 2012 (INSERITO IN U-GOV 2012 PER € 1.886,28 MESI GEN-DIC 2012 A MPS GESTIONE CREDITI FORN. 18220)	€ 264,38	€ 3.242,18	€ 0,00	€ 2.977,80	€ 2.371,90
2012	15637	059905	Contabilità speciali	INSERITO - TRASFERIMENTO 10% CONTRIBUTO M.I.U.R. - COMITATI SPORTIVI UNIVERSITARI - SALDO ANNO 2012	€ 601,67	€ 601,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 601,67
2012	15636	059905	Contabilità speciali	INSERITO - COMITATO SPORTIVO UNIVERSITARIO - CONTRIBUTI LEGGE N. 394/1977 - CAPITOLO MIUR N. 1709 - SALDO E.F. 2012	€ 5.415,07	€ 5.415,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.415,07
2012	16594	059906	Partite di giro diverse	Contributo Università di Milano Prof.ssa Aloisi	€ 7.110,00	€ 7.110,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.110,00
2012	16572	059906	Partite di giro diverse	RIMBORSO TASSA REGIONALE DOTTORANDI : FUNGHI LUCIA	€ 140,00	€ 140,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140,00
2012	15686	059906	Partite di giro diverse	INSERITO - RESTITUZIONE BORSA DOTTORATO PER MANCATA ATTIVAZIONE	€ 18.324,76	€ 18.324,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.324,76

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	15651	059906	Partite di giro diverse	TRASFERIMENTO QUOTA PROGETTO UE BISCOL PROF.SSA POGNI REBECCA INSERITO	€ 20.251,80	€ 20.251,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.251,80
2012	15638	059906	Partite di giro diverse	PAGAMENTO TASSA REGIONALE D.S.U. A.A. 2012/2013 ed anni precedenti - DICEMBRE	€ 67.074,00	€ 67.074,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 67.074,00
2012	15603	059906	Partite di giro diverse	INSERITO - RESTITUZIONE A SEGUITO DI ERRATO ACCREDITO - BALLONI FRANCESCA PER NOLEGGIO SALA CENTRO CIVICO NOVEMBRE 2012	€ 280,00	€ 280,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 280,00
2012	15590	059906	Partite di giro diverse	INSERITO - RIMBORSO A FRONTE DOPPIO PAGAMENTO FATTURA 727 DEL 19/9/12	€ 605,00	€ 605,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 605,00
2012	15569	059906	Partite di giro diverse	INSERITO - Rimborso per doppio pagamento carte e-geo online Sig. Paolo Frattini	€ 47,00	€ 47,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47,00
2012	15565	059906	Partite di giro diverse	Restituzione somma erogata per mancata attivazione borsa di dottorato di ricerca - Ist. Cura Tumori - Fond.ne S. Pascale	€ 8.329,43	€ 8.329,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.329,43
2012	14778	059906	Partite di giro diverse	PAGAMENTO TASSA REGIONALE D.S.U. A.A. 2012/2013 ed anni precedenti - novembre	€ 636.664,00	€ 636.664,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 636.664,00
2012	5857	059906	Partite di giro diverse	Per somme da entrate non identificabili vedi preacc. 4833-4837-4836-4838	€ 3.445,46	€ 3.445,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.445,46
2012	5856	059906	Partite di giro diverse	Incasso restituzione Borsa Erasmus 2011/2012 Fellin Priscilla-VEDI REV. 4977/2012	€ 184,00	€ 184,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 184,00
2012	5855	059906	Partite di giro diverse	ACCR.ASS.N.2138975 Corrispettivo per utilizzo aule.- vedi rev.5076/2012	€ 4.751,89	€ 4.751,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.751,89
2012	5820	059906	Partite di giro diverse	RESTITUZIONE RECUPERO NETTO PROF. ANDREA BIANCA ( DPT. SCIENZE STORICO-SOC. E FORMAZIONE) MESE DI TOOBRE 2012	€ 1.375,44	€ 1.375,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.375,44
2012	5495	059906	Partite di giro diverse	Partite di giro diverse da Rev. 5021/12	€ 2.212,68	€ 2.212,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.212,68
2012	4980	059906	Partite di giro diverse	Incasso non identificato al 29/11/2012 da Dip. Politiche Europee e Università di Milano	€ 34.998,83	€ 34.998,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.888,83
2012	4770	059906	Partite di giro diverse	Iadonisi Alfonso rimborso per eccessivo pagamento " XIII Scuola sulla Chimica Carboidrati (SI) 24-27 giugno 2012" (vedi Fatt. 472/12)	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00

Eserc. Mov.	Num. Mov.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato	Importo variazione	Disponibilità a pagare
2012	4391	059906	Partite di giro diverse	RESTITUZIONE RECUPERO NETTO PROF. ANDREA MESSERI (PROT. 866 E 868 DPT. SCIENZE STORICO-SOC. E FORMAZIONE) MESE DI TOOBRE 2012	€ 257,90	€ 257,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 257,90
2012	4246	059906	Partite di giro diverse	Partite di giro per incassi non identificati	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
2012	3883	059906	Partite di giro diverse	SOMMA DA RESTITUIRE PER RECUPERO ANTICIPO MISSIONE NON EFFETTUATA DAL PROF. PICCARI (la Dr.Landini darà comunicazione per trasferire la somma)	€ 394,35	€ 394,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 394,35
2012	2983	059906	Partite di giro diverse	incasso somma da restituire per c/ congressi	€ 790,00	€ 790,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,80
2012	2980	059906	Partite di giro diverse	incasso somma da restituire per c/ centro geotecnologie vedi c.c. 2763/2012	€ 240,00	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,00
2012	2920	059906	Partite di giro diverse	Restituzione somma per pagamento in eccesso Sig. Mattei Gentili Matteo	€ 11,00	€ 11,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,00
2012	2812	059906	Partite di giro diverse	incasso somma da restituire THE WELLCOME TRUST	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00
2012	2082	059906	Partite di giro diverse	Geotecnologie - regolarizzazione carta in attesa intestatario fattura per partecipazione giornata studio "valutazione metodologie biogas" c.c. 1639/12	€ 181,50	€ 181,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 181,50
2012	1863	059906	Partite di giro diverse	MAGGIORE SOMMA PERSONALE CONTO TERZI MESE MAGGIO 2012 (ALESSANDRO MECOCCI) DA RECUPERARE PREACC. 2012/2054	€ 467,56	€ 467,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,55
2012	1561	059906	Partite di giro diverse	SOTTOSCRIZIONE DEPOSITO TITOLI N° IT0004576358 EREDITA' FRACASSI MASCARETTI	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00
2012	497	059906	Partite di giro diverse	RESTITUZIONE BORSE ERASMUS 2010/2011 (QUOTA UE)	€ 1,00	€ 368,00	€ 0,00	€ 367,00	€ 368,00
2012	187	059906	Partite di giro diverse	Incasso quota iscrizione congresso prof. maci- doppio pagamento da restituire	€ 440,00	€ 440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 440,00
					€ 59.308.862,65	€ 70.368.665,75	€ 1.017.754,91	€ 11.094.848,87	<b>€ 54.825.016,46</b>