



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

Allegato 5

Elenco riepilogativo residui attivi esercizio finanziario 2010 e retro

| Eserc.Mo v. | Num.Mov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|---------|----------|--|--|------|-------------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| 2010 | 11430 | 010106 | Scuole di Spec.ne, Master, Corsi Perf.to, Agg.to e Form. | RESIDUI 2010 TASSE SCUOLE DI SPEC.NE | 2010 | €35.583,31 | € 35.583,31 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11431 | 010106 | Scuole di Spec.ne, Master, Corsi Perf.to, Agg.to e Form. | RESIDUI 2010 TASSE MASTER | 2010 | €23.650,00 | € 23.650,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2008 | 96 | 010201 | Regione Toscana per servizio sanitario | [2004;0024-2/2004]IND. VARIE - MESE DI FEBBRAIO 2004 AZIENDA OSPEDALIERA | 2004 | €214.030,64 | | €0,00 | €214.030,64 |
| 2008 | 98 | 010201 | Regione Toscana per servizio sanitario | [2004;0024-3/2004]IND. VARIE - MESE DI MARZO 2004 | 2004 | €107.015,32 | | €0,00 | €107.015,32 |
| 2008 | 101 | 010201 | Regione Toscana per servizio sanitario | [2004;0024-4/2004]IND. VARIE - MESE DI APRILE 2004 | 2004 | €103.680,18 | | €0,00 | €103.680,18 |
| 2008 | 103 | 010201 | Regione Toscana per servizio sanitario | [2004;0024-5/2004]IND. VARIE - MESE DI MAGGIO 2004 | 2004 | €102.770,13 | | €0,00 | €102.770,13 |
| 2008 | 105 | 010201 | Regione Toscana per servizio sanitario | [2004;0024-6/2004]IND. VARIE - MESE DI GIUGNO 2004 | 2004 | €102.633,96 | | €0,00 | €102.633,96 |
| 2008 | 107 | 010201 | Regione Toscana per servizio sanitario | [2004;0024-7/2004]IND. VARIE - MESE DI LUGLIO 2004 | 2004 | €96.161,52 | | €0,00 | €96.161,52 |
| 2008 | 110 | 010201 | Regione Toscana per servizio sanitario | [2004;0024-8/2004]IND. VARIE - MESE DI AGOSTO 2004 | 2004 | €102.900,74 | | €0,00 | €102.900,74 |
| 2008 | 112 | 010201 | Regione Toscana per servizio sanitario | [2004;0024-9/2004]IND. VARIE - MESE DI SETTEMBRE 2004 | 2004 | €103.843,50 | | €0,00 | €103.843,50 |
| 2008 | 114 | 010201 | Regione Toscana per servizio sanitario | [2004;0024-10/2004]IND. VARIE - MESE DI OTTOBRE 2004 | 2004 | €113.182,77 | | €0,00 | €113.182,77 |
| 2008 | 686 | 010201 | Regione Toscana per servizio sanitario | [2008;075-1/2008]COMPETENZE STIPENDIALI - GENNAIO 2008 | 2008 | €6.724,56 | | €0,00 | €6.724,56 |
| 2008 | 687 | 010201 | Regione Toscana per servizio sanitario | [2008;075-2/2008]COMPETENZE STIPENDIALI - FEBBRAIO 2008 | 2008 | €6.535,10 | | €0,00 | €6.535,10 |
| 2008 | 688 | 010201 | Regione Toscana per servizio sanitario | [2008;075-3/2008]COMPETENZE STIPENDIALI - MARZO 2008 | 2008 | €6.629,85 | | €0,00 | €6.629,85 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|----------|----------|--|---|------|-------------------|----------------|--------------------|---------------------------|
| 2008 | 689 | 010201 | Regione Toscana per servizio sanitario | [2008;075-4/2008]COMPETENZE STIPENDIALI - APRILE 2008 | 2008 | €6.629,83 | | €0,00 | €6.629,83 |
| 2008 | 690 | 010201 | Regione Toscana per servizio sanitario | [2008;075-5/2008]COMPETENZE STIPENDIALI - MAGGIO 2008 | 2008 | €6.629,85 | | €0,00 | €6.629,85 |
| 2008 | 691 | 010201 | Regione Toscana per servizio sanitario | [2008;075-6/2008]COMPETENZE STIPENDIALI - GIUGNO 2008 | 2008 | €6.629,83 | | €0,00 | €6.629,83 |
| 2008 | 692 | 010201 | Regione Toscana per servizio sanitario | [2008;075-7/2008]COMPETENZE STIPENDIALI - LUGLIO 2008 | 2008 | €6.629,80 | | €0,00 | €6.629,80 |
| 2008 | 693 | 010201 | Regione Toscana per servizio sanitario | [2008;075-8/2008]COMPETENZE STIPENDIALI - AGOSTO 2008 | 2008 | €5.653,56 | | €0,00 | €5.653,56 |
| 2008 | 694 | 010201 | Regione Toscana per servizio sanitario | [2008;075-9/2008]COMPETENZE STIPENDIALI - SETTEMBRE 2008 | 2008 | €6.467,12 | | €0,00 | €6.467,12 |
| 2008 | 695 | 010201 | Regione Toscana per servizio sanitario | [2008;075-10/2008]COMPETENZE STIPENDIALI - OTTOBRE 2008 | 2008 | €4.039,00 | | €0,00 | €4.039,00 |
| 2010 | 1032 | 010201 | Regione Toscana per servizio sanitario | Causa Università/Gestione Liquidatoria della ex usl 30-Sentenze TAR Toscana n.79/09-80/09-81/09-82/09 | 2010 | €647.532,98 | € 56.882,50 | €0,00 | €590.650,48 |
| 2010 | 11124 | 010201 | Regione Toscana per servizio sanitario | Indennità art 6 D.Lgs 517/99 art 31 D.P.R. 761/79 ART 28 CCNL Università e indennità ospedaliera mese novembre 2010 | 2010 | €829.593,98 | € 829.593,98 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11133 | 010201 | Regione Toscana per servizio sanitario | Indennità art 6 D.Lgs 517/99 art 31 D.P.R. 761/79 ART 28 CCNL Università e indennità ospedaliera mese dicembre 2010 | 2010 | €1.802.177,66 | € 1.802.177,66 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11453 | 010201 | Regione Toscana per servizio sanitario | versamento indennità anno 2010 | 2010 | €154.965,01 | €154.965,01 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 26097 | 010203 | Borse di dottorato di ricerca da enti pubblici e privati | SPESE DI GESTIONE BORSE DI DOTTORATO SU RESIDUI 2009 | 2009 | €501,75 | | €0,00 | €501,75 |

| Eserc.Mo v. | Num.Mov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|---------|----------|--|---|------|-------------------|----------------|--------------------|---------------------------|
| 2009 | 26126 | 010203 | Borse di dottorato di ricerca da enti pubblici e privati | BORSE DI DOTTORATO DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI | 2009 | €4.685,17 | | €1,75 | €4.683,42 |
| 2010 | 27 | 010203 | Borse di dottorato di ricerca da enti pubblici e privati | Rif. 39454 -fondazione Mps - Sostegno per borse di studio Dottorato di ricerca | 2010 | €2.300.000,00 | € 2.300.000,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11449 | 010203 | Borse di dottorato di ricerca da enti pubblici e privati | RIMBORSI PER MAGGIORAZIONI ALL'ESTERO BORSE DI DOTTORATO | 2010 | €8.583,74 | € 7.720,44 | €863,30 | €0,00 |
| 2009 | 22972 | 010204 | Assegni di ricerca da enti pubblici e privati | RIF. 35778 - CONCORSO AL FINANZIAMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA | 2009 | €299.131,99 | € 299.131,99 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 26102 | 010204 | Assegni di ricerca da enti pubblici e privati | ASSEGNO DI RICERCA DOTT.SSA PERSIA DIANA | 2009 | €37.500,00 | | €0,00 | €37.500,00 |
| 2009 | 26160 | 010204 | Assegni di ricerca da enti pubblici e privati | CONSORZIO AREZZO INNOVAZIONE-ASSEGNO PIRAS FEDERICA | 2009 | €38.000,00 | | €0,00 | €38.000,00 |
| 2010 | 28 | 010204 | Assegni di ricerca da enti pubblici e privati | Rif. 39473 - Concorso al finanziamento di Assegni di Ricerca | 2010 | €1.500.000,00 | € 1.500.000,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2008 | 165 | 010205 | Altre borse di studio da enti pubblici e privati | [2005;0012-4/2005]LE GIUBBE ROSSE - MASTER "LE ROTTE DEL GUSTO" - BAGGIANI CLAUDIA | 2005 | €3.500,00 | | €0,00 | €3.500,00 |
| 2008 | 219 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | [2006;0070-0/2006]ATENEIO - CONTRATTI E CONVENZIONI C/TERZI ART. 66 DPR 382/80 - 2006 | 2006 | €33.741,62 | | €33.741,62 | €0,00 |
| 2008 | 221 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | [2006;0070-1/2006]ANTICIPO UNIVERSITA' CATANZARO FATT 1002/06 | 2006 | €30.666,66 | | €0,00 | €30.666,66 |
| 2008 | 230 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | [2007;0015-36/2007]ANTICIPO DIP. SSC. AMBIENTALI- ARPACAL FATT 767/07 | 2007 | €150.192,00 | | €0,00 | €150.192,00 |
| 2008 | 907 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | fatt. n. 744del 30/05/08 | 2008 | €7.262,66 | €7.262,66 | €0,00 | €0,00 |
| 2008 | 908 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1779 del 23/12/2008 | 2008 | €3.421,80 | | €0,00 | €3.421,80 |
| 2008 | 909 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1667 del 20/11/2008 | 2008 | €225,00 | | €0,00 | €225,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|----------------|-------------|----------|---|--|------|-------------------|-----------|-----------------------|------------------------------|
| 2008 | 910 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | fatt. n. 752 del 04/06/08 | 2008 | €586,67 | | €586,67 | €0,00 |
| 2008 | 911 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1238 del 29/08/2008 | 2008 | €7.818,81 | | €0,00 | €7.818,81 |
| 2008 | 923 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 284 del 18/03/2008 | 2008 | €19.500,00 | | €0,00 | €19.500,00 |
| 2008 | 924 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | fatt. n. 1145 del 25/08/08 | 2008 | €7.500,00 | | €0,00 | €7.500,00 |
| 2008 | 925 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 303 del 21/03/2008 | 2008 | €785,32 | | €0,00 | €785,32 |
| 2008 | 926 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 329 de 31/03/2008 | 2008 | €2.376,00 | | €0,00 | €2.376,00 |
| 2008 | 927 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 330 del 31/03/2008 | 2008 | €1.620,00 | | €0,00 | €1.620,00 |
| 2008 | 928 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 412 del 17/04/2008 | 2008 | €52.500,00 | | €0,00 | €52.500,00 |
| 2008 | 939 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | fatt. n. 1507 del 23/10/08 | 2008 | €14.250,00 | | €0,00 | €14.250,00 |
| 2008 | 950 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | fatt. n. 1775 del 23/12/08 | 2008 | €13.500,00 | | €0,00 | €13.500,00 |
| 2009 | 6943 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | A saldo della convenzione - Resp. Prof.ssa Antonella Moriani | 2009 | €2.623,40 | | €2.623,40 | €0,00 |
| 2009 | 8575 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Euromaster prof. Paul Corner | 2009 | €2.678,26 | | €0,00 | €2.678,26 |
| 2009 | 11725 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prelevamento 10% fatt. 213 convenzione usl 7 - area sistema biblioteche"Progetto per lo sviluppo e l'integrazione dei servizi bibliog. e documentali" | 2009 | €1.500,00 | | €0,00 | €1.500,00 |
| 2009 | 11739 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prelevam. 10% fatt. 251 CIADS N. 36 analisi referotate | 2009 | €720,00 | | €0,00 | €720,00 |
| 2009 | 11754 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | II rata a saldo "Nuovi ceti popolari Prov. Siena" Prof. De Vita, fatt. 505/09 | 2009 | €4.200,00 | | €4.200,00 | €0,00 |
| 2009 | 11795 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | SOTTOPROGRAMMA FORMAZIONE FUNZIONARI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 2009 | €234,85 | | €0,00 | €234,85 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|----------------|-------------|----------|---|--|------|-------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 2009 | 11798 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO IN AREE PILOTA SUI RIFLESSI AMBIENTALI E SANITARI RESP. SCIENTIFICO PROF.S.FOCARDI | 2009 | €5.250,00 | €5.250,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 11840 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | A SALDO DELLA CONV. PROT. 2512 PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO "GESTIONE TOTALE DELLA QUALITA' SECONDO IL MODELLO EFQM" | 2009 | €862,50 | | €0,00 | €862,50 |
| 2009 | 11845 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | EFFETTUAZIONI DI ANALISI PCDD PCDF SU UN CAMPIONE DI TERRENO - RESP. SCIENTIFICO PROF. SILVANO FOCARDI | 2009 | €60,00 | | €0,00 | €60,00 |
| 2009 | 11964 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | FT. 715 01/07/09 II rata s.do: "Realizzazione di uno studio in aree pilota sui riflessi ambientali e sanitari di alcuni contaminanti chimici" | 2009 | €47.250,00 | €47.250,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 11966 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | ft. 698 26/06/09 A saldo della conv. prot. 2512 per lo sviluppo del progetto "Gestione totale della qualità secondo il modello EFQM" | 2009 | €7.762,50 | | €0,00 | €7.762,50 |
| 2009 | 11968 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | ft. 686 25/06/09 Effettuazione di analisi PCDD e PCDF su un campione di terreno - Resp. scientifico Prof. S. Focardi. | 2009 | €540,00 | | €0,00 | €540,00 |
| 2009 | 12155 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | ft. 213 02/03/09 attività in relazione alla convenzione per il "Progetto per lo sviluppo e l'integrazione dei servizi bibliog. e documentali" | 2009 | €13.500,00 | | €0,00 | €13.500,00 |
| 2009 | 12159 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | ft. 251 18/03/09 N. 36 analisi refertate | 2009 | €6.480,00 | | €0,00 | €6.480,00 |
| 2009 | 12180 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | ft. 722 06/07/09 Ad integrazione del saldo della convenzione (prot. 938/R) "Programma Operativo Multiregionale 940022/1/1" | 2009 | €2.113,66 | | €0,00 | €2.113,66 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|----------|----------|--|---|------|-------------------|-----------|--------------------|---------------------------|
| 2009 | 23896 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 44 del 23/01/2009 Esami di laboratorio eseguiti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008 | 2009 | €55,00 | | €0,00 | €55,00 |
| 2009 | 23897 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 44 del 23/01/2009 Esami di laboratorio eseguiti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008 | 2009 | €495,00 | | €0,00 | €495,00 |
| 2009 | 24150 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prel. 10% a residui 2009 su fatt. 927/09 compenso per manutenzione locali e attrezzature di proprietà dell'Univ. per l'anno 2008 Prof. Carli | 2009 | €1.375,00 | | €0,00 | €1.375,00 |
| 2009 | 24153 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Residui 2009 su fatt. 927/09 compenso per manutenzione locali e attrezzature di proprietà dell'Univ. per l'anno 2008 Prof. Carli | 2009 | €12.375,00 | | €0,00 | €12.375,00 |
| 2009 | 24182 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prel. 10% a residui 2009 su fatt. 979/09 per corrispettivo prelievo sedimenti marini Prof. Focardi | 2009 | €900,00 | | €0,00 | €900,00 |
| 2009 | 24185 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Imponibile a residui 2009 su fatt. 979/09 per corrispettivo prelievo sedimenti marini Prof. Focardi | 2009 | €8.100,00 | | €0,00 | €8.100,00 |
| 2009 | 24360 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Acc. a residui su fatt. 1027/09 Corrispettivo come da convenzione for the course "Theory and application of household panel surveys" Prof. Ghellini | 2009 | €300,00 | | €0,00 | €300,00 |
| 2009 | 24729 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Acc. a residui fatt. 1133/09 I rata conv. Prof. Nante | 2009 | €1.617,71 | | €0,00 | €1.617,71 |
| 2009 | 24731 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Acc. a residui fatt. 1133/09 I rata conv. Prof. Nante | 2009 | €14.559,37 | | €0,00 | €14.559,37 |
| 2009 | 24733 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Acc. a residui fatt. 1166/09 IX rata conv. 2695 "Consulenza specialistica al DPT per i Diritti e le Pari Opportunità" Prof. Sirena | 2009 | €1.444,80 | | €0,00 | €1.444,80 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|----------|----------|--|--|------|-------------------|------------|--------------------|---------------------------|
| 2009 | 24736 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Acc. a residui fatt. 1166/09 IX rata conv. 2695 "Consulenza specialistica al DPT per i Diritti e le Pari Opportunità" Prof. Sirena | 2009 | €13.003,20 | | €0,00 | €13.003,20 |
| 2009 | 25618 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1401/09 adempimento obblighi di cui al D.Lgs 626 - Corrispettivo previsto per l'anno 2009 Prof. Battista | 2009 | €480,00 | €480,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 25619 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1401/09 adempimento obblighi di cui al D.Lgs 626 - Corrispettivo previsto per l'anno 2009 Prof. Battista | 2009 | €4.320,00 | €4.320,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 25675 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Acc.to a residui prot. 2/2009 I rata conv.2763 "Linea cosmetica con l'uso di principi attivi naturali" Dip. Farmaco Chimico Tecnologico, Prof. Anselmi | 2009 | €2.500,00 | €2.500,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 25676 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Acc.to a residui prot. 2/2009 I rata conv.2763 "Linea cosmetica con l'uso di principi attivi naturali" Dip. Farmaco Chimico Tecnologico, Prof. Anselmi | 2009 | €22.250,00 | €22.250,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 25678 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Acc.to a residui prot. 7/2009 Corrispettivo caratterizzazione fisico-meccanica terre e rocce di scavo Cantiere R.I.R.E. Centro Geotecnologie | 2009 | €120,00 | €120,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 25679 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Acc.to a residui prot. 7/2009 Corrispettivo caratterizzazione fisico-meccanica terre e rocce di scavo Cantiere R.I.R.E. Centro Geotecnologie | 2009 | €1.080,00 | €1.080,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 25681 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Acc.to a residui prot. 20/09 II rata conv. 2614 quadro finalizzata alla promozione di attività di formazione post-universitaria | 2009 | €750,00 | | €0,00 | €750,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|----------|----------|--|--|------|-------------------|-----------|--------------------|---------------------------|
| 2009 | 25682 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Acc.to a residui prot. 20/09 II rata conv. 2614 quadro finalizzata alla promozione di attività di formazione post-universitaria | 2009 | €6.750,00 | | €0,00 | €6.750,00 |
| 2009 | 25690 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Acc.to a residui prot. 70/09 Prove geotecniche di laboratorio. Verbali accettazione: nn. 040, 046, 054, 055, 056 | 2009 | €667,40 | €667,40 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 25691 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Acc.to a residui prot. 70/09 Prove geotecniche di laboratorio. Verbali accettazione: nn. 040, 046, 054, 055, 056 | 2009 | €6.006,60 | €6.006,60 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 25693 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Acc.to a residui prot. 89/09 Saldo conv. 2804 "Studio modalità riorganizzazione dei servizi di igiene urbana Provincia di Salerno" | 2009 | €900,00 | | €0,00 | €900,00 |
| 2009 | 25694 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Acc.to a residui prot. 89/09 Saldo conv. 2804 "Studio modalità riorganizzazione dei servizi di igiene urbana Provincia di Salerno" | 2009 | €8.100,00 | | €0,00 | €8.100,00 |
| 2009 | 25702 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Acc.to a residui prot. 99/09 II rata conv. "analisi ciclo vita, analisi energetica e sostenibilità tecnologie energetiche inerenti filiera idrogeno" | 2009 | €4.000,50 | | €0,00 | €4.000,50 |
| 2009 | 25703 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Acc.to a residui prot. 99/09 II rata conv. "analisi ciclo vita, analisi energetica e sostenibilità tecnologie energetiche inerenti filiera idrogeno" | 2009 | €36.004,50 | | €0,00 | €36.004,50 |
| 2009 | 25726 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot.138/09 Effettuazione analisi eseguite su esemplari di Mytilus galloprovincialis | 2009 | €1.890,00 | | €0,00 | €1.890,00 |
| 2009 | 25727 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot.138/09 Effettuazione analisi eseguite su esemplari di Mytilus galloprovincialis | 2009 | €17.010,00 | | €0,00 | €17.010,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.Mov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|---------|----------|--|--|------|-------------------|------------|--------------------|---------------------------|
| 2009 | 25729 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot.142/09 Prove di laboratorio su 4 campioni per analisi standard ed idrocarburi per pratica terre e rocce da scavo | 2009 | €20,00 | | €20,00 | €0,00 |
| 2009 | 25730 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot.142/09 Prove di laboratorio su 4 campioni per analisi standard ed idrocarburi per pratica terre e rocce da scavo | 2009 | €180,00 | | €180,00 | €0,00 |
| 2009 | 25750 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot.147/09 prove geotecniche di laboratorio. Verbale di accettazione n. 20. | 2009 | €133,00 | €133,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 25751 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot.147/09 prove geotecniche di laboratorio. Verbale di accettazione n. 20. | 2009 | €1.197,00 | €1.197,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 25755 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | A residui 2009 Proforma 286/09 prestazione centro Geotecnologie | 2009 | €1.080,00 | | €0,00 | €1.080,00 |
| 2009 | 25756 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | A residui 2009 Prelev. 10% Proforma 286/09 prestazione centro Geotecnologie | 2009 | €120,00 | | €0,00 | €120,00 |
| 2009 | 25758 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | A residui 2009 proforma 287/09 Centro Geotecnologie | 2009 | €11.970,00 | €11.970,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 25759 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | A residui 2009 Prel. 10% su proforma 287/09 Centro Geotecnologie | 2009 | €1.330,00 | €1.330,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 25768 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 177/09 Prove geotecniche di laboratorio. Verbali di accettazione nn.: 067, 068, 073, 077 | 2009 | €592,90 | | €0,00 | €592,90 |
| 2009 | 25769 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 177/09 Prove geotecniche di laboratorio. Verbali di accettazione nn.: 067, 068, 073, 077 | 2009 | €5.336,10 | | €0,00 | €5.336,10 |
| 2009 | 25777 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 189/09 a saldo conv. 1575 "Accordo di programma per lo scambio di servizi" | 2009 | €3.500,00 | | €0,00 | €3.500,00 |
| 2009 | 25782 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 193/09 corrispettivo per l'incarico "Studio per la valutazione degli effetti a lungo termine scarichi Terminale GNL Tritone" | 2009 | €600,00 | | €0,00 | €600,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.Mov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|---------|----------|--|--|------|-------------------|-----------|--------------------|---------------------------|
| 2009 | 25783 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 193/09 corrispettivo per l'incarico "Studio per la valutazione degli effetti a lungo termine scarichi Terminale GNL Tritone" | 2009 | €5.400,00 | | €0,00 | €5.400,00 |
| 2009 | 25798 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | A residui 2009 proforma 297/09 prestazione c. Getecnologie/ERE srl | 2009 | €1.800,00 | | €0,00 | €1.800,00 |
| 2009 | 25799 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | A residui 2009 prelev. 10% su proforma 297/09 prestazione c. Getecnologie/ERE srl | 2009 | €200,00 | | €0,00 | €200,00 |
| 2009 | 25834 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | FATT.N.515 DEL 28/07/09 -SERVIZI ORGANIZZATIVI RESI IN OCCASIONE DEL CONVEGNO "CURRENT CONCEPTS IN IMPIANT DENTISTRY ..." 16/05/09 | 2009 | €180,82 | | €180,82 | €0,00 |
| 2009 | 25838 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 240/09 II rata conv. 96/03 "Progetto recupero ambientale miniera di Testi - Greve in Chianti (FI)" | 2009 | €154,17 | | €0,00 | €154,17 |
| 2009 | 25839 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | 10% SU FATT.N.515 DEL 28/07/09 -SERVIZI ORGANIZZATIVI RESI IN OCCASIONE DEL CONVEGNO "CURRENT CONCEPTS IN IMPIANT DENTISTRY..." 16/05/09 | 2009 | €20,10 | | €20,10 | €0,00 |
| 2009 | 25841 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 240/09 II rata conv. 96/03 "Progetto recupero ambientale miniera di Testi - Greve in Chianti (FI)" | 2009 | €1.387,50 | | €0,00 | €1.387,50 |
| 2009 | 25860 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | A residui 2009 prelev. 10% su proforma 311/09 Utilizzo strutture a favore Liason Office come da convenzione n. 2522 | 2009 | €3.919,96 | | €0,00 | €3.919,96 |
| 2009 | 25884 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 257/09 corrispettivo per effettuazione analisi chimica di fumi | 2009 | €12,00 | | €0,00 | €12,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|----------|----------|--|--|------|-------------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| 2009 | 25885 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 257/09 corrispettivo per effettuazione analisi chimica di fumi | 2009 | €108,00 | | €0,00 | €108,00 |
| 2009 | 25898 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | A residui 2009 proforma 314/09 Prestazione C. Geotecnologie/Assomineraria | 2009 | €810,00 | | €0,00 | €810,00 |
| 2009 | 25899 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | A residui 2009 prelev. 10% su proforma 314/09 Prestazione C. Geotecnologie/Assomineraria | 2009 | €90,00 | | €0,00 | €90,00 |
| 2009 | 25908 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 355/09 Conv. per l'adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 attività anno 2009 | 2009 | €1.800,00 | €1.800,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 25909 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 355/09 Conv. per l'adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 attività anno 2009 | 2009 | €16.200,00 | €16.200,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 33 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Contratti e convenzioni art. 66 DPR 382/80 | 2010 | €135.948,08 | €101.006,48 | €4.784,40 | €30.157,20 |
| 2010 | 38 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prelievo 10% | 2010 | €46.969,01 | €29.247,61 | €711,60 | €17.009,80 |
| 2010 | 2635 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Acc.to proforma n.1 Liaison Office III rata a saldo conv. 2886 "Accordo licenza brevetto USA" | 2010 | €500,00 | €500,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 2636 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Acc.to proforma n.1 Liaison Office III rata a saldo conv. 2886 "Accordo licenza brevetto USA" | 2010 | €4.500,00 | €4.500,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 2637 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Acc. proforma n. 3 saldo conv. di ricerca "Infrastrutture e servizi a banda larga e ultralarga" | 2010 | €4.165,00 | | €0,00 | €4.165,00 |
| 2010 | 2644 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Acc.to prof. 13/10 corrispettivo a saldo contratto per regolamentazione di un Centro di Competenza pubblico-privata | 2010 | €3.000,00 | | €0,00 | €3.000,00 |
| 2010 | 2650 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Acc.to proforma 24/10 corrispettivo come da conv. 2829 "Incidenza insufficienza venosa popolazione montagna pistoiese" | 2010 | €83,33 | | €0,00 | €83,33 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|----------|----------|--|--|------|-------------------|-----------|--------------------|---------------------------|
| 2010 | 2763 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Accertamento proforma 73/10 V rata a saldo conv. 2370 "Biomateriali innovativi ottenuti da processi superficiali" | 2010 | €13.500,00 | | €0,00 | €13.500,00 |
| 2010 | 9547 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Acc. fatt. 938/10 Corrispettivo accordo ISS/Bayer Animal Health | 2010 | €2.587,50 | | €0,00 | €2.587,50 |
| 2010 | 9560 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Acc. fatt. 950/10 consulenza in materia di salute e sicurezza conv. 2769/R | 2010 | €4.814,10 | | €0,00 | €4.814,10 |
| 2010 | 9561 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Acc. fatt. 951/10 consulenza in materia di salute e sicurezza conv. 2769/R | 2010 | €1.278,90 | | €0,00 | €1.278,90 |
| 2010 | 11137 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 997/10 corrispettivo da conv. Prof. Montomoli | 2010 | €1.361,50 | €1.361,50 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11140 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Conv. 2889 fatt. 980/10 Corrispettivo relativo al Corso di Formazione per Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza | 2010 | €30,00 | €30,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11141 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Conv. 2889 fatt. 980/10 Corrispettivo relativo al Corso di Formazione per Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza | 2010 | €270,00 | €270,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11145 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Corrispettivo da conv. per esecuzione proposta n. 4 completamento progetto per 1169 campioni analizzati fatt. 996/10 | 2010 | €2.045,75 | €2.045,75 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11147 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Corrispettivo da conv. per esecuzione proposta n. 4 completamento progetto per 1169 campioni analizzati fatt. 998/10 | 2010 | €1.363,25 | €1.363,25 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11153 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1012/10 corrispettivo da convenzione per esecuzione proposta n.1 | 2010 | €294,00 | €294,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11155 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1013/10 corrispettivo da convenzione per esecuzione proposta n.1 | 2010 | €294,00 | €294,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11157 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1014/10 corrispettivo da convenzione per esecuzione proposta n.1 | 2010 | €294,00 | €294,00 | €0,00 | €0,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|----------|----------|--|---|------|-------------------|------------|--------------------|---------------------------|
| 2010 | 11161 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1021/10 Corrispettivo da art. 7 conv. 3177 per servizio eragato nell'anno 2009 | 2010 | €450,00 | | €0,00 | €450,00 |
| 2010 | 11165 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1031/10 saldo conv. 2909 per realizzazione interventi scavo archeologico Canonica San Niccolò | 2010 | €583,33 | €583,33 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11167 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1032/10 saldo convenzione per servizio formativo | 2010 | €541,00 | €541,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11168 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1032/10 saldo convenzione per servizio formativo | 2010 | €4.869,00 | €4.869,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11169 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1045/10 Corrispettivo per effettuazione analisi in Difrattometri di raggi X su campioni di minerali di varie provenienze | 2010 | €45,00 | €45,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11170 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1045/10 Corrispettivo per effettuazione analisi in Difrattometri di raggi X su campioni di minerali di varie provenienze | 2010 | €405,00 | €405,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11171 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1047/10 III rata a saldo conv. 1426 | 2010 | €4.965,90 | | €0,00 | €4.965,90 |
| 2010 | 11172 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1047/10 III rata a saldo conv. 1426 | 2010 | €44.693,10 | | €0,00 | €44.693,10 |
| 2010 | 11173 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1049/10 I rata del rinnovo della conv. n. 1479/R | 2010 | €2.048,49 | | €0,00 | €2.048,49 |
| 2010 | 11174 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1049/10 I rata del rinnovo della conv. n. 1479/R | 2010 | €18.436,40 | | €0,00 | €18.436,40 |
| 2010 | 11175 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1077/10 corrispettivo da convenzione per attività iniziale di organizzazione e catalogazione collezione di opere librerie | 2010 | €1.666,67 | €1.666,67 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11178 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1082/10 saldo conv. 2847 | 2010 | €2.625,00 | €2.625,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11179 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1082/10 saldo conv. 2847 | 2010 | €23.625,00 | €23.625,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11185 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1163/10 saldo convenzione n. 2096 Prof.ssa Tonelli | 2010 | €200,00 | €200,00 | €0,00 | €0,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.Mov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|---------|----------|--|--|------|-------------------|-----------|--------------------|---------------------------|
| 2010 | 11187 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1164/10 II rata a saldo conv. 1299 Prof. Costantini | 2010 | €791,67 | €791,67 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11189 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1165/10 Corrispettivo come da lettera di incarico su campioni di terreno Case Monti Progetto CGT n. 560 | 2010 | €344,16 | €344,16 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11190 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1165/10 Corrispettivo come da lettera di incarico su campioni di terreno Case Monti Progetto CGT n. 560 | 2010 | €3.097,44 | €3.097,44 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11192 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1166/10 acconto corrispettivo per servizio tecnico professionale Prof. Carmignani | 2010 | €756,00 | €756,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11193 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1166/10 acconto corrispettivo per servizio tecnico professionale Prof. Carmignani | 2010 | €6.804,00 | €6.804,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11194 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1167/10 Studio Clinico prot. 3047 Sponsor Kedrion Prof. Giannini | 2010 | €400,00 | €400,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11197 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1169/10 Studio Clinico da conv. Prot. 3011 Sponsor Novartis Farma Prof. Nuti | 2010 | €80,00 | €80,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11200 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1170/10 saldo conv. 3162 Prof. Mugnaini | 2010 | €750,00 | €750,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11202 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1206/10 Conv. 1295/R realizzazione corsi di attività didattiche sulle tematiche dell'informatica di base Prof. Benelli | 2010 | €102,00 | €102,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11203 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1206/10 Conv. 1295/R realizzazione corsi di attività didattiche sulle tematiche dell'informatica di base Prof. Benelli | 2010 | €918,00 | €918,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11204 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1210/10 conv. 1675/R prosecuzione servizio sanitario di Gruppo MPS | 2010 | €8.029,21 | €8.029,21 | €0,00 | €0,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|----------------|-------------|----------|--|---|------|-------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 2010 | 11205 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1210/10 conv. 1675/R prosecuzione servizio sanitario di Gruppo MPS | 2010 | €72.262,84 | €72.262,84 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11206 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1211/10 Conv. 1675/R Prosecuzione Servizio Sanitario di Gruppo MPS Prof. Battista | 2010 | €39,33 | €39,33 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11207 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1211/10 Conv. 1675/R Prosecuzione Servizio Sanitario di Gruppo MPS Prof. Battista | 2010 | €353,92 | €353,92 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11208 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1212/10 Conv. 1675/R Prosecuzione Servizio Sanitario di Gruppo MPS | 2010 | €343,39 | €343,39 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11209 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1212/10 Conv. 1675/R Prosecuzione Servizio Sanitario di Gruppo MPS | 2010 | €3.090,48 | €3.090,48 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11210 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1213/10 Conv. 1675/R Prosecuzione Servizio Sanitario Gruppo MPS | 2010 | €5.782,79 | €5.782,79 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11211 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1213/10 Conv. 1675/R Prosecuzione Servizio Sanitario Gruppo MPS | 2010 | €52.045,13 | €52.045,13 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11212 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1214/10 Conv. 1675/R Prosecuzione Servizio Sanitario Gruppo MPS | 2010 | €136,74 | €136,74 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11213 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1214/10 Conv. 1675/R Prosecuzione Servizio Sanitario Gruppo MPS | 2010 | €1.230,61 | €1.230,61 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11214 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1215/10 Conv. 1675/R Prosecuzione Servizio Sanitario Gruppo MPS | 2010 | €342,84 | €342,84 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11215 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1215/10 Conv. 1675/R Prosecuzione Servizio Sanitario Gruppo MPS | 2010 | €3.085,56 | €3.085,56 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11216 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1216/10 corrispettivo da conv. 1675/R per Prosecuzione Servizio Sanitario di Gruppo MPS | 2010 | €54,70 | €54,70 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11217 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1216/10 corrispettivo da conv. 1675/R per Prosecuzione Servizio Sanitario di Gruppo MPS | 2010 | €492,31 | €492,31 | €0,00 | €0,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|----------------|-------------|----------|--|--|------|-------------------|-----------|-----------------------|------------------------------|
| 2010 | 11218 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1227/10 Studio Clinico da conv. Sponsor Bristol Myers Squibb Prof. Galeazzi | 2010 | €1.448,60 | €1.448,60 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11220 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1228/10 Studio Clinico con Raloxifene Sponsor Eli-Lilly Spa Prof. Nuti-Dott.ssa Fioravanti | 2010 | €200,00 | €200,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11222 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1229/10 Studio clinico da conv. Prot. 1190.30 Sponsor Boehringer Ingelheim Italia Prof.ssa Rottoli | 2010 | €700,00 | €700,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11224 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1230/10 Studio clinico da conv. Prot. MRTSH01505 Sponsor Genzyme Europe Prof. Pacini | 2010 | €793,80 | €793,80 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11226 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1231/10 Studio clinico da conv. prot. 2589 Sponsor Merck Sharp & Dohme Italia Spa Prof. Nuti | 2010 | €198,00 | €198,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11228 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1232/10 Studio Clinico prot. 3125 Sponsor Amgen Dompè SPA Prof. Nuti | 2010 | €729,00 | €729,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11230 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1233/10 Studio clinico conv. prot. 3068 Sponsor Schering Plough Spa Prof. Galeazzi | 2010 | €100,00 | €100,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11232 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1234/10 Studio Clinico conv. prot. 3061 Sponsor Rigel Pharmaceuticals Inc Prof. Galeazzi | 2010 | €1.279,78 | €1.279,78 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11234 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1235/10 Studio Clinico conv. prot. 1564 Sponsor Sanofi-Aventis Spa Prof. Nami | 2010 | €228,00 | €228,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11236 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1236/10 Studio clinico da conv. prot. 2728 Sponsor Genzyme Europe Prof. Pacini | 2010 | €239,00 | €239,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11238 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1237/10 Studio clinico Sponsor Genzyme Europe Prof. Pacini | 2010 | €246,88 | €246,88 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11240 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1238/10 Studio Clinico Sponsors Eli Lilly/Icon Clinical Prof. Galeazzi | 2010 | €120,00 | €120,00 | €0,00 | €0,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.Mov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|---------|----------|--|---|------|-------------------|-----------|--------------------|---------------------------|
| 2010 | 11242 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Fatt. 1239/10 Studio Clinico Sponsor Actelion Pharmaceuticals Italia Prof. Galeazzi | 2010 | €66,67 | €66,67 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11246 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 85/10 I rata del rinnovo anno 2010 conv. 96/3 "Progetto per il recupero ambientale della miniera di Testi - Greve in Chianti" Dott.ssa Bonini | 2010 | €154,17 | | €0,00 | €154,17 |
| 2010 | 11248 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 89/10 saldo conv. 2444 "realizzazione e manutenzione sito internet della Val di Cornia S.p.A." Prof.ssa Bianchi/Dott. Macchi | 2010 | €208,35 | €208,35 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11256 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 108/10 Saldo incarico del 29/10/2009 indagini geognostiche del sottosuolo Loc. Pian del Vantaggio n. 35/A - Orvieto | 2010 | €2.500,00 | | €0,00 | €2.500,00 |
| 2010 | 11257 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 108/10 Saldo incarico del 29/10/2009 indagini geognostiche del sottosuolo Loc. Pian del Vantaggio n. 35/A - Orvieto | 2010 | €22.500,00 | | €0,00 | €22.500,00 |
| 2010 | 11258 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 110/10 saldo incarico per effettuazione prove di laboratorio su 8 campioni indisturbati | 2010 | €450,00 | | €0,00 | €450,00 |
| 2010 | 11259 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 110/10 saldo incarico per effettuazione prove di laboratorio su 8 campioni indisturbati | 2010 | €4.050,00 | | €0,00 | €4.050,00 |
| 2010 | 11260 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 124/10 Corrispettivo da incarico per svolgimento di una ricerca "Partnership pubblico-private per la realizzazione di grandi eventi" | 2010 | €205,00 | €205,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11264 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 138/10 Corrispettivo effettuazione analisi su 63 campioni di sedimenti marini Loc. S. Marinella | 2010 | €3.150,00 | | €0,00 | €3.150,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|----------------|-------------|----------|--|--|------|-------------------|-----------|-----------------------|------------------------------|
| 2010 | 11266 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 148/10 Corrispettivo effettuazione analisi al microscopio SEM su proiettili oggetto di perizia e stesura della relazione finale | 2010 | €50,00 | €50,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11268 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 165/10 II rata conv. 2472 relativa all'Accordo di Licenza Panpharma per l'acquisizione in licenza esclusiva brevetto RM2003A000590 | 2010 | €500,00 | | €0,00 | €500,00 |
| 2010 | 11269 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 165/10 II rata conv. 2472 relativa all'Accordo di Licenza Panpharma per l'acquisizione in licenza esclusiva brevetto RM2003A000590 | 2010 | €4.500,00 | | €0,00 | €4.500,00 |
| 2010 | 11270 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 166/10 Corrispettivo da incarico per campionamento e analisi di laboratorio su campioni di ballast ferroviario Stazione Catanzaro Lido | 2010 | €821,90 | | €0,00 | €821,90 |
| 2010 | 11271 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 166/10 Corrispettivo da incarico per campionamento e analisi di laboratorio su campioni di ballast ferroviario Stazione Catanzaro Lido | 2010 | €7.397,10 | | €0,00 | €7.397,10 |
| 2010 | 11281 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 243/10 Corrispettivo effettuazione analisi chimiche e chimico fisiche effettuate su 15 campioni di terreno Dott.ssa Ancora | 2010 | €105,00 | €105,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11283 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 170/10 Corrispettivo da incarico per effettuazione analisi su 12 campioni di sedimento marino | 2010 | €420,00 | | €0,00 | €420,00 |
| 2010 | 11285 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 171/10 corrispettivo effettuazione analisi geotecniche di laboratorio campioni terrene Loc. Via Fiorentina - Arezzo | 2010 | €99,60 | | €0,00 | €99,60 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|----------|----------|--|---|------|-------------------|-----------|--------------------|---------------------------|
| 2010 | 11286 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 171/10 corrispettivo effettuazione analisi geotecniche di laboratorio campioni terrene Loc. Via Fiorentina - Arezzo | 2010 | €896,40 | | €0,00 | €896,40 |
| 2010 | 11287 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 172/10 corrispettivo effettuazione analisi su n. 2 campioni di terreno | 2010 | €64,00 | €64,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11288 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 172/10 corrispettivo effettuazione analisi su n. 2 campioni di terreno | 2010 | €576,00 | €576,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11289 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 173/10 corrispettivo effettuazione analisi geotecniche di laboratorio | 2010 | €74,80 | | €0,00 | €74,80 |
| 2010 | 11290 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 173/10 corrispettivo effettuazione analisi geotecniche di laboratorio | 2010 | €673,20 | | €0,00 | €673,20 |
| 2010 | 11291 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 176/10 Conv. 2882 corrispettivo effettuazione attività di analisi MRI | 2010 | €9.280,00 | | €9.280,00 | €0,00 |
| 2010 | 11294 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 185/10 II rata del rinnovo 2010 conv. prot. 96/3 | 2010 | €154,17 | | €0,00 | €154,17 |
| 2010 | 11298 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 192/10 III raata a saldo conv. 2777 Prof. Riccobono | 2010 | €270,00 | | €2,23 | €267,77 |
| 2010 | 11300 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 193/10 II rata a saldo conv. 2625 Prof. Barbucci | 2010 | €6.000,00 | | €6.000,00 | €0,00 |
| 2010 | 11301 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 193/10 II rata a saldo conv. 2625 Prof. Barbucci | 2010 | €54.000,00 | | €54.000,00 | €0,00 |
| 2010 | 11302 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 194/10 Unica rata a saldo conv. 2944 Prof. A. Corti | 2010 | €450,00 | €446,28 | €3,72 | €0,00 |
| 2010 | 11304 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 202/10 I rata conv. Studio e ricerca di nuove soluzioni tecnologiche per i totem | 2010 | €720,00 | €720,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11306 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 212/10 saldo contratto "Research Subaward Agreement" Prof. Leoncini | 2010 | €1.234,70 | €1.232,70 | €2,00 | €0,00 |
| 2010 | 11310 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 218/10 I rata conv. svolgimento attività nell'ambito del progetto "Miniaturizzazione del Motore Elettrico" | 2010 | €10.000,00 | | €10.000,00 | €0,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|----------------|-------------|----------|--|--|------|-------------------|-----------|-----------------------|------------------------------|
| 2010 | 11312 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 220/10 I rata II anno conv. 2835 Prof. Franchi | 2010 | €1.200,00 | €1.200,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11314 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 222/10 I rata conv. effettuazione prima indagine servizio borse di studio nell'ambito servizi forniti dall'Azienda | 2010 | €400,00 | €400,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11316 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 223/10 Corrispettivo effettuazione analisi prove geotecniche di laboratorio | 2010 | €300,00 | | €0,00 | €300,00 |
| 2010 | 11317 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 223/10 Corrispettivo effettuazione analisi prove geotecniche di laboratorio | 2010 | €2.700,00 | | €0,00 | €2.700,00 |
| 2010 | 11318 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 224/10 corrispettivo per effettuazione prove geotecniche di laboratorio su campioni prelevati nel cantiere di Celle sul Rigo | 2010 | €240,00 | | €0,00 | €240,00 |
| 2010 | 11319 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 224/10 corrispettivo per effettuazione prove geotecniche di laboratorio su campioni prelevati nel cantiere di Celle sul Rigo | 2010 | €2.160,00 | | €0,00 | €2.160,00 |
| 2010 | 11320 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 225/10 corrispettivo per effettuazione prove geotecniche di laboratorio su campioni prelevati nel cantiere di Fonte Sterni | 2010 | €60,00 | | €0,00 | €60,00 |
| 2010 | 11321 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 225/10 corrispettivo per effettuazione prove geotecniche di laboratorio su campioni prelevati nel cantiere di Fonte Sterni | 2010 | €540,00 | | €0,00 | €540,00 |
| 2010 | 11322 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 226/10 corrispettivo per effettuazione prove geotecniche di laboratorio su campioni prelevati nel cantiere di Reggello | 2010 | €240,00 | | €0,00 | €240,00 |
| 2010 | 11323 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 226/10 corrispettivo per effettuazione prove geotecniche di laboratorio su campioni prelevati nel cantiere di Reggello | 2010 | €2.160,00 | | €0,00 | €2.160,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.Mov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|---------|----------|--|--|------|-------------------|-----------|--------------------|---------------------------|
| 2010 | 11324 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 227/10 corrispettivo per effettuazione prove geotecniche di laboratorio su campioni prelevati nel cantiere di Lastra a Signa | 2010 | €1.175,00 | | €0,00 | €1.175,00 |
| 2010 | 11325 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 227/10 corrispettivo per effettuazione prove geotecniche di laboratorio su campioni prelevati nel cantiere di Lastra a Signa | 2010 | €10.575,00 | | €0,00 | €10.575,00 |
| 2010 | 11328 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 234/10 II rata conv. 3199 Prof. Mugnaini | 2010 | €1.155,00 | | €0,00 | €1.155,00 |
| 2010 | 11330 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 238/10 Unica rata a saldo conv. Prof. Busco | 2010 | €250,00 | €247,93 | €2,07 | -€0,00 |
| 2010 | 11336 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 240/10 II rata pari al 50% a saldo della conv. 2751 | 2010 | €636,65 | €636,65 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11337 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 240/10 II rata pari al 50% a saldo della conv. 2751 | 2010 | €5.729,85 | €5.729,85 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11338 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 241/10 Unica rata a saldo conv. 2912 | 2010 | €900,00 | | €0,00 | €900,00 |
| 2010 | 11340 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 242/10 Unica rata a saldo conv. 2932 | 2010 | €128,00 | €128,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11342 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 244/10 Corrispettivo da incarico per esecuzione 5 analisi mineralogico-petrografiche su campioni di malta | 2010 | €40,00 | €40,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11346 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 249/10 A seguito risoluzione consensuale della conv. 2766 | 2010 | €200,00 | €200,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11348 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 250/10 I rata conv. di ricerca Studio delle Tecniche di Classificazione di Hard Target | 2010 | €601,24 | | €601,24 | €0,00 |
| 2010 | 11350 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 256/10 Corrispettivo da incarico per reclutamento campione cittadini residenti comune Piombino per svolg. processo partecipativo | 2010 | €290,00 | €290,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11352 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 257/10 corrispettivo da incarico del 17 novembre per reclutamento campione di cittadini residente nel Comune di Torino | 2010 | €1.300,00 | €425,00 | €0,00 | €875,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|----------|----------|--|---|------|-------------------|------------|--------------------|---------------------------|
| 2010 | 11354 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 258/10 II rata a saldo conv. 2739/R | 2010 | €600,00 | €600,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11361 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 261/10 II annualità accordo di licenza domande di brevetto | 2010 | €1.000,00 | €1.000,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11362 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 261/10 II annualità accordo di licenza domande di brevetto | 2010 | €9.000,00 | €9.000,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11365 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 264/10 I rata relativa alla Conv. 3169 | 2010 | €600,00 | | €0,00 | €600,00 |
| 2010 | 11367 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 265/10 III rata a saldo conv. 3142 | 2010 | €4.440,00 | | €0,00 | €4.440,00 |
| 2010 | 11369 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 267/10 I rata pari al 20% importo complessivo art. 6 conv. 3231 | 2010 | €416,67 | €413,22 | €3,45 | -€0,00 |
| 2010 | 11371 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 268/10 II rata a saldo pari all'80% importo complessivo art. 6 conv. 3231 | 2010 | €1.666,67 | €1.652,89 | €13,78 | -€0,00 |
| 2010 | 11377 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 273/10 Corrispettivo 2010 art. 3.3, conv. valutazione stato micorrizzazione e dell'habitat produttivo | 2010 | €833,33 | | €0,00 | €833,33 |
| 2010 | 11379 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 276/10 Corrispettivo prove geotecniche di laboratorio Cantiere Lago Pavone - Volterra | 2010 | €262,60 | €262,60 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11380 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 276/10 Corrispettivo prove geotecniche di laboratorio Cantiere Lago Pavone - Volterra | 2010 | €2.363,40 | €2.363,40 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11381 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 277/10 Conv. 1675/R prosecuzione Servizio Sanitario Gruppo MPS | 2010 | €2.634,45 | €2.634,45 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11382 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 277/10 Conv. 1675/R prosecuzione Servizio Sanitario Gruppo MPS | 2010 | €23.710,09 | €23.710,09 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11383 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 278/10 Conv. 1675/R prosecuzione Servizio Sanitario Gruppo MPS | 2010 | €16,18 | €16,18 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11384 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 278/10 Conv. 1675/R prosecuzione Servizio Sanitario Gruppo MPS | 2010 | €145,58 | €145,58 | €0,00 | €0,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|----------------|-------------|----------|--|---|------|-------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 2010 | 11385 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 279/10 Conv. 1675/R prosecuzione Servizio Sanitario Gruppo MPS | 2010 | €263,45 | | €263,45 | €0,00 |
| 2010 | 11386 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 279/10 Conv. 1675/R prosecuzione Servizio Sanitario Gruppo MPS | 2010 | €2.371,00 | | €2.371,00 | €0,00 |
| 2010 | 11387 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 280/10 Conv. 1675/R prosecuzione Servizio Sanitario Gruppo MPS | 2010 | €2.435,71 | €2.435,71 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11388 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 280/10 Conv. 1675/R prosecuzione Servizio Sanitario Gruppo MPS | 2010 | €21.921,43 | €21.921,43 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11389 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 281/10 Conv. 1675/R prosecuzione Servizio Sanitario Gruppo MPS | 2010 | €50,84 | €50,84 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11390 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 281/10 Conv. 1675/R prosecuzione Servizio Sanitario Gruppo MPS | 2010 | €457,56 | €457,56 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11391 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 282/10 Conv. 1675/R prosecuzione Servizio Sanitario Gruppo MPS | 2010 | €365,13 | €365,13 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11392 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 282/10 Conv. 1675/R prosecuzione Servizio Sanitario Gruppo MPS | 2010 | €3.286,13 | €3.286,13 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11393 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 283/10 Conv. 1675/R per la prosecuzione del Servizio Sanitario di Gruppo MPS | 2010 | €9,24 | €9,24 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11394 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 283/10 Conv. 1675/R per la prosecuzione del Servizio Sanitario di Gruppo MPS | 2010 | €83,20 | €83,20 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11395 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 284/10 Conv. 1675/R per la prosecuzione del Servizio Sanitario di Gruppo MPS | 2010 | €685,00 | | €0,00 | €685,00 |
| 2010 | 11396 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 284/10 Conv. 1675/R per la prosecuzione del Servizio Sanitario di Gruppo MPS | 2010 | €6.165,00 | | €0,00 | €6.165,00 |
| 2010 | 11397 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 285/10 Corrispettivo per prove geotecniche di laboratorio Cantiere Lago Cavalcanti Volterra | 2010 | €200,40 | €200,40 | €0,00 | €0,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|----------|----------|--|---|------|-------------------|------------|--------------------|---------------------------|
| 2010 | 11398 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 285/10 Corrispettivo per prove geotecniche di laboratorio Cantiere Lago Cavalcanti Volterra | 2010 | €1.803,60 | €1.803,60 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11399 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 286/10 Corrispettivo per prove geotecniche di laboratorio cantiere Panterotto - S. Casciano val di Pesa | 2010 | €110,00 | | €0,00 | €110,00 |
| 2010 | 11400 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 286/10 Corrispettivo per prove geotecniche di laboratorio cantiere Panterotto - S. Casciano val di Pesa | 2010 | €990,00 | | €0,00 | €990,00 |
| 2008 | 297 | 010304 | Vendita di servizi all'utenza interna | [2004;0037-0/2004]PONTIGNANO - SERVIZI UTENZA INTERNA | 2004 | €712,81 | | €0,00 | €712,81 |
| 2008 | 303 | 010304 | Vendita di servizi all'utenza interna | [2005;0019-0/2005]PONTIGNANO - SERVIZI UTENZA INTERNA - DA PREVENTIVO | 2005 | €8.387,38 | | €0,00 | €8.387,38 |
| 2008 | 306 | 010304 | Vendita di servizi all'utenza interna | [2006;0013-0/2006]PONTIGNANO - SERVIZI UTENZA INTERNA - 2006 (AGGIORNATO CON RESIDUI 2006) | 2006 | €57.349,28 | | €0,00 | €57.349,28 |
| 2008 | 312 | 010304 | Vendita di servizi all'utenza interna | [2007;0018-0/2007]PONTIGNANO - SERVIZI UTENZA INTERNA - 2007 | 2007 | €15.231,42 | | €0,00 | €15.231,42 |
| 2008 | 703 | 010304 | Vendita di servizi all'utenza interna | [2008;053-0/2008]PONTIGNANO- SERVIZI UTENZA INTERNA | 2008 | €59.707,13 | | €0,00 | €59.707,13 |
| 2009 | 26011 | 010304 | Vendita di servizi all'utenza interna | RESIDUI 2009- UTENZA INTERNA DELLA CERTOSA DI PONTIGNANO | 2009 | €54.629,97 | €19.327,84 | €0,00 | €35.302,13 |
| 2010 | 42 | 010304 | Vendita di servizi all'utenza interna | Vendita servizi utenza interna anno 2010 | 2010 | €140.840,73 | €78.720,95 | €0,00 | €62.119,78 |
| 2010 | 7952 | 010304 | Vendita di servizi all'utenza interna | SERVIZI CONGRESSUALI UT. INTERNA DA DPT. VARI | 2010 | €180,00 | €180,00 | €0,00 | €0,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|----------------|-------------|----------|---------------------------------------|---|------|-------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 2010 | 10364 | 010304 | Vendita di servizi all'utenza interna | RIMBORSO AL CENTRO STAMPA PER LAVORI DI FOTOCOPIATURA E STAMPA DI NOTIZIARI CDL MAGISTRALE FAC. LETTERE FILOSOFIA SIENA | 2010 | €429,00 | €429,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 10367 | 010304 | Vendita di servizi all'utenza interna | SALDO NOTA SPESE CERTOSA DI PONTIGNANO PER OSPITALITA' PROF. MARTINI, BUCCIANI, COMPORTI, GROTTANELLI E RAMACCI RELATORI GIORNATA IN ONORE MARTINI | 2010 | €125,00 | €125,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11442 | 010304 | Vendita di servizi all'utenza interna | RESIDUI 2010 SERVIZIO TRADUZIONI UTENZA INTERNA | 2010 | €2.884,00 | €1.428,00 | €1.456,00 | €0,00 |
| 2008 | 323 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | [2003;0028-0/2003]SERVIZIO BAR - AULA MAGNA - ATENEO piano rientro ex cascina | 2003 | €92.464,98 | €92.464,98 | €0,00 | €0,00 |
| 2008 | 327 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | [2004;0042-0/2004]PONTIGNANO - ESTERNI - DA PREVENTIVO | 2004 | €13.312,41 | | €0,00 | €13.312,41 |
| 2008 | 330 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | [2005;0024-0/2005]PONTIGNANO - ESTERNI - DA PREVENTIVO | 2005 | €14.227,02 | | €0,00 | €14.227,02 |
| 2008 | 335 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | [2007;0023-0/2007]PONTIGNANO - SERVIZI UTENZA ESTERNA - 2007 | 2007 | €5.902,00 | | €0,00 | €5.902,00 |
| 2008 | 337 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | [2007;0024-0/2007]ATENEO - BAR E SERVIZI ESTERNI AMM.NE CENTR. 2007 PASTICCERIE NANNINI SPA - FATT.280 17/3/2008 | 2007 | €138.113,80 | | €0,00 | €138.113,80 |
| 2008 | 705 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | [2008;052-0/2008]PONTIGNANO- SERVIZI UTENZA ESTERNA (RESIDUI 2008) | 2008 | €6.528,54 | | €0,00 | €6.528,54 |
| 2008 | 959 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | [2008;267-0/2008]CONGRESSI FATTURE 2008 DA INCASSARE | 2008 | €1.125,00 | | €0,00 | €1.125,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|--|------|--------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 2008 | 987 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Fatt. 1706/2008 | 2008 | €337,50 | | €0,00 | €337,50 |
| 2008 | 988 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Fatt. 1706/2008 | 2008 | €37,50 | | €0,00 | €37,50 |
| 2008 | 989 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Fatt. 1705/2008 | 2008 | €337,50 | | €0,00 | €337,50 |
| 2008 | 990 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prelevamento Fatt. 1705/2008 | 2008 | €37,50 | | €0,00 | €37,50 |
| 2008 | 991 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Fatt. 1704/2008 | 2008 | €337,50 | | €0,00 | €337,50 |
| 2008 | 992 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prelevamento Fatt. 1704/2008 | 2008 | €37,50 | | €0,00 | €37,50 |
| 2008 | 993 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Fatt. 1703/2008 | 2008 | €337,50 | | €0,00 | €337,50 |
| 2008 | 994 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prelevamento Fatt. 1703/2008 | 2008 | €37,50 | | €0,00 | €37,50 |
| 2008 | 995 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Fatt. 1619/2008 | 2008 | €315,00 | | €0,00 | €315,00 |
| 2008 | 996 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prelevamento Fatt. 1619/2008 | 2008 | €35,00 | | €0,00 | €35,00 |
| 2008 | 999 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | fatt. n. 1618 del 31/10/08 | 2008 | €540,00 | | €0,00 | €540,00 |
| 2008 | 1000 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | prelevamento fatt. n. 1618 del 31/10/08 | 2008 | €60,00 | | €0,00 | €60,00 |
| 2008 | 1001 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | fatt. n. 1469 del 20/10/08 | 2008 | €540,00 | | €0,00 | €540,00 |
| 2008 | 1002 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | prelevamento su fatt. n. 1469 del 20/10/08 | 2008 | €60,00 | | €0,00 | €60,00 |
| 2008 | 1003 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | fatt. n. 1467 del 20/10/08 | 2008 | €540,00 | | €0,00 | €540,00 |
| 2008 | 1004 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | prelevamento fatt. n. 1467 del 20/10/08 | 2008 | €60,00 | | €0,00 | €60,00 |
| 2008 | 1007 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | fatt. n.575 del 12/05/08 | 2008 | €900,00 | | €0,00 | €900,00 |
| 2008 | 1008 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | prelevamento fatt. n. 575 del 12/05/08 | 2008 | €100,00 | | €0,00 | €100,00 |
| 2008 | 1011 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | fatt. n. 331 del 31/3/08 | 2008 | €1.100,00 | | €0,00 | €1.100,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|----------------|-------------|----------|---------------------------------------|---|------|-------------------|-----------|-----------------------|------------------------------|
| 2008 | 1012 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | fatt. n. 228 del 25/02/08 | 2008 | €500,00 | | €0,00 | €500,00 |
| 2008 | 1014 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | fatt. n. 124 del 08/02/08 | 2008 | €1.412,64 | | €0,00 | €1.412,64 |
| 2008 | 1015 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | prelevamento su fatt. n. 124 del 08/02/08 | 2008 | €156,97 | | €0,00 | €156,97 |
| 2008 | 1016 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | fatt. n. 80 del 31/01/08 | 2008 | €100,00 | | €0,00 | €100,00 |
| 2008 | 1043 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | [2004;0043-0/2004]SERVIZIO BAR - AULA MAGNA - ATENEIO piano di rientro ex cascina | 2004 | €8.160,02 | €8.160,02 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 18277 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Liquidazione diritti del I semestre 2008 | 2009 | €69,10 | | €69,10 | €0,00 |
| 2009 | 22506 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | STAMPA GUIDA AGENDA 2010 "UNISI" AREA SERVIZI ALLO STUDENTE | 2009 | €400,00 | | €0,00 | €400,00 |
| 2009 | 23898 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Quota iscrizione "VIII Lab. Metodologie Sintetiche in Chimica Farmaceutica" Fatt. 130/09 | 2009 | €80,00 | | €0,00 | €80,00 |
| 2009 | 23899 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Quota iscrizione "VIII Lab. Metodologie Sintetiche in Chimica Farmaceutica" Fatt. 130/09 | 2009 | €720,00 | | €0,00 | €720,00 |
| 2009 | 23900 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Quota iscrizione "VIII Lab. Metodologie Sintetiche in Chimica Farmaceutica" Fatt. 132/09 | 2009 | €75,00 | | €0,00 | €75,00 |
| 2009 | 23901 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Quota iscrizione "VIII Lab. Metodologie Sintetiche in Chimica Farmaceutica" Fatt. 132/09 | 2009 | €675,00 | | €0,00 | €675,00 |
| 2009 | 23915 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Quote iscrizione "VII European Workshop in Drug Design" fatt. 453/09 | 2009 | €150,00 | | €0,00 | €150,00 |
| 2009 | 23917 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Quote iscrizione "VII European Workshop in Drug Design" fatt. 453/09 | 2009 | €1.350,00 | | €0,00 | €1.350,00 |
| 2009 | 23923 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Quote iscrizione "XIII Seminario Naz.le Dottorandi in Farmacologia e Scienze Affini" fatt. 469/09 | 2009 | €37,50 | | €0,00 | €37,50 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|----------------|-------------|----------|---------------------------------------|--|------|-------------------|-----------|-----------------------|------------------------------|
| 2009 | 23925 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Quote iscrizione "XIII Seminario Naz.le Dottorandi in Farmacologia e Scienze Affini" fatt. 469/09 | 2009 | €337,50 | | €0,00 | €337,50 |
| 2009 | 23936 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Quote iscrizione "VII European Workshop in Drug Design" fatt. 472/09 | 2009 | €2.520,00 | | €0,00 | €2.520,00 |
| 2009 | 23937 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Quote iscrizione "VII European Workshop in Drug Design" fatt. 472/09 | 2009 | €280,00 | | €0,00 | €280,00 |
| 2009 | 24069 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Corrispettivo per l'utilizzo dell'Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza, il giorno 31 agosto 2009, per lo svolgimento di una prova di concorso. | 2009 | €700,00 | | €700,00 | €0,00 |
| 2009 | 24725 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Acc. a residui fatt. 1132/09 corr. utilizzo aula Centro Didattico Le Scotte 30/10/2009 | 2009 | €275,00 | | €0,00 | €275,00 |
| 2009 | 24727 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Acc. a residui fatt. 1132/09 corr. utilizzo aula Centro Didattico Le Scotte 30/10/2009 | 2009 | €225,00 | | €0,00 | €225,00 |
| 2009 | 25538 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Residui fatt. 1246/09 Corrispettivo utilizzo aula Fac. Ingegneria il 19/11/09 per prova scritta concorso pubblico | 2009 | €275,00 | | €0,00 | €275,00 |
| 2009 | 25540 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Residui fatt. 1246/09 Corrispettivo utilizzo aula Fac. Ingegneria il 19/11/09 per prova scritta concorso pubblico | 2009 | €225,00 | | €0,00 | €225,00 |
| 2009 | 25560 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Fatt. 1350/09 quota iscrizione ciclo di seminari "Analisi e valutazione delle nuove regole del lavoro pubblico" | 2009 | €20,00 | €20,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 25561 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Fatt. 1350/09 quota iscrizione ciclo di seminari "Analisi e valutazione delle nuove regole del lavoro pubblico" | 2009 | €180,00 | €180,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 25634 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Sponsorizzazione premi di studio D.R. 1458/08-09, proforma 265 del 12/10/09 | 2009 | €3.750,00 | | €0,00 | €3.750,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|----------------|-------------|----------|---------------------------------------|---|------|-------------------|-----------|-----------------------|------------------------------|
| 2009 | 25636 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prelevamento su sponsorizzazione premi di studio D.R. 1458/08-09, proforma 265 12/10/09 | 2009 | €416,67 | | €0,00 | €416,67 |
| 2009 | 25684 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Acc.to a residui prot. 44/09 Sponsorizzazione VIII Laboratorio Metodologie Sintetiche in Chimica Farmaceutica 15/19 febbraio 09 | 2009 | €50,00 | | €0,00 | €50,00 |
| 2009 | 25685 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Acc.to a residui prot. 44/09 Sponsorizzazione VIII Laboratorio Metodologie Sintetiche in Chimica Farmaceutica 15/19 febbraio 09 | 2009 | €450,00 | | €0,00 | €450,00 |
| 2009 | 25687 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Acc.to a residui prot. 63/09 Sponsorizzazione "Cure palliative e terapie di supporto IV congresso COMU" Firenze 19-20 dicembre 2008 | 2009 | €500,00 | | €500,00 | €0,00 |
| 2009 | 25714 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Acc.to a residui prot. 121/09 corrispettivo utilizzo strutture e strumentazioni come da convenzione | 2009 | €181,56 | €90,78 | €0,00 | €90,78 |
| 2009 | 25715 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Acc.to a residui prot. 121/09 corrispettivo utilizzo strutture e strumentazioni come da convenzione | 2009 | €1.633,99 | €817,00 | €0,00 | €816,99 |
| 2009 | 25764 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 155/09 corrispettivo gestione servizio bar edificio centrale S. Niccolò dal 29/01/09 al 28/07/09 | 2009 | €1.000,00 | | €0,00 | €1.000,00 |
| 2009 | 25765 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 155/09 corrispettivo gestione servizio bar edificio centrale S. Niccolò dal 29/01/09 al 28/07/09 | 2009 | €9.000,00 | | €0,00 | €9.000,00 |
| 2009 | 25791 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 201/09 I rata accordo di licenza Panpharma acquisizione licenza esclusiva del brevetto RM2003A000590 e sue estensioni | 2009 | €500,00 | | €0,00 | €500,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.Mov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|---------|----------|---------------------------------------|--|------|-------------------|-----------|--------------------|---------------------------|
| 2009 | 25793 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 201/09 I rata accordo di licenza Panpharma acquisizione licenza esclusiva del brevetto RM2003A000590 e sue estensioni | 2009 | €4.500,00 | | €0,00 | €4.500,00 |
| 2009 | 25815 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 210/09 Spons. finalizzata al conferimento premi di studio per studenti diplomati presso Scuole Medie Superiori 2008/09 | 2009 | €41,67 | | €0,00 | €41,67 |
| 2009 | 25817 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 210/09 Spons. finalizzata al conferimento premi di studio per studenti diplomati presso Scuole Medie Superiori 2008/09 | 2009 | €375,00 | | €0,00 | €375,00 |
| 2009 | 25828 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | A residui 2009 proforma 305/09 Accordo di licenza su brevetto convenzione n. 2886 Liason Office/Setlance | 2009 | €9.000,00 | €9.000,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 25899 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | A residui 2009 prelev. 10% su proforma 305/09 Accordo di licenza su brevetto convenzione n. 2886 Liason Office/Setlance | 2009 | €1.000,00 | €1.000,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 25832 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 238/09 utilizzo aula F Fac. Ingegneria il 17/09/2009 per svolgimento convention aziendale zona di Siena | 2009 | €275,00 | | €275,00 | €0,00 |
| 2009 | 25833 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 238/09 utilizzo aula F Fac. Ingegneria il 17/09/2009 per svolgimento convention aziendale zona di Siena | 2009 | €225,00 | | €225,00 | €0,00 |
| 2009 | 25845 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | 10% SU FATT.N.783 DEL 28/09/09 ISCR.SCATTONE RAFFAELLA AL CONGRESSO DI ENDOCRINOLOGIA NEONATALE | 2009 | €15,00 | | €0,00 | €15,00 |
| 2009 | 25846 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | FATT.N.783 DEL 28/09/09 ISCR.SCATTONE RAFFAELLA AL CONGRESSO DI ENDOCRINOLOGIA NEONATALE | 2009 | €129,60 | | €0,00 | €129,60 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---|------|-------------------|-----------|--------------------|---------------------------|
| 2009 | 25859 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | A residui 2009 proforma 311/09 Utilizzo strutture a favore Liason Office come da convenzione n. 2522 | 2009 | €35.279,64 | | €0,00 | €35.279,64 |
| 2009 | 25865 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Quote Iscrizione con Carta di credito a Embo Conference | 2009 | €1.653,00 | | €1.653,00 | €0,00 |
| 2009 | 25866 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | 10% su quote iscrizione al EMBO Conference | 2009 | €190,00 | | €190,00 | €0,00 |
| 2009 | 25869 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 244/09 corrispettivo utilizzo locali ad uso deposito Fac. SMFN 2009/2010 | 2009 | €458,33 | | €0,00 | €458,33 |
| 2009 | 25870 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 244/09 corrispettivo utilizzo locali ad uso deposito Fac. SMFN 2009/2010 | 2009 | €375,00 | | €0,00 | €375,00 |
| 2009 | 25878 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 251/09 sponsorizzazione Master CIPMI 2008/09 | 2009 | €200,00 | | €200,00 | €0,00 |
| 2009 | 25879 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 251/09 sponsorizzazione Master CIPMI 2008/09 | 2009 | €1.800,00 | | €1.800,00 | €0,00 |
| 2009 | 25889 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | FATT.N.774 E 760 CONGRESSO EVOLUTION DARWIN BICENTENARY | 2009 | €600,60 | | €600,60 | €0,00 |
| 2009 | 25890 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | 10% SU FATT.N.774 E 760 CONGRESSO EVOLUTION DARWIN BICENTENARY | 2009 | €70,00 | | €70,00 | €0,00 |
| 2009 | 25910 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | FATT.460 DEL 15/07/2009 - CONTRIBUTO AL CONGRESSO ICT A SUPPORTO DELLA SANITA' | 2009 | €1.800,00 | | €0,00 | €1.800,00 |
| 2009 | 25911 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | 10% SU FATT.N.460 DEL 15/07/09 CONTRIBUTO CONGRESSO ICT A SUPPORTO DELLA SANITA' | 2009 | €200,00 | | €0,00 | €200,00 |
| 2009 | 25992 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Residui 2009 proforma 338/09 Accordo di licenza brevetto RM 2004 A 00039 Liason Office/Setlance convenz. 2887 | 2009 | €6.750,00 | €6.750,00 | €0,00 | €0,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---|------|-------------------|-----------|--------------------|---------------------------|
| 2009 | 25993 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Residui 2009 prelev. 10% su proforma 338/09 Accordo di licenza brevetto RM 2004 A 00039 Liason Office/Setlance convenz. 2887 | 2009 | €750,00 | €750,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 25995 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Residui 2009 proforma 337/09 Accordo di licenza brevetto USA 61/102.854 Liason Office/Setlance convenz. 2886 | 2009 | €4.500,00 | €4.500,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 25996 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Residui 2009 Prelev. 10% su proforma 337/09 Accordo di licenza brevetto USA 61/102.854 Liason Office/Setlance convenz. 2886 | 2009 | €500,00 | €500,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 26032 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | RESIDUI 2009- 10% ATENEO SU INCASSI UT. EST. CERT. DI PONT. - ATTENZIONE!!! RIMANE APERTO PER €0,29 PER PAG. INFERIORE N.S.1056-1359/09 PER COMM.BANC | 2009 | €359,53 | | €23,13 | €336,40 |
| 2009 | 26033 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | RESIDUI 2009 UTENZA INTERNA DELLA CERT.DI PONT. - ATTENZIONE!!! RIMANE APERTO PER €2,52 POICHE' LE N.S. 1056-1359/09 ERANO INFERIORI PER COMM.BANC. | 2009 | €3.235,61 | | €196,09 | €3.039,52 |
| 2009 | 26053 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | 10% SU PROT. 15P CENTRO GEOTECNOLOGIE CONGRESSO SOCIETA' GEOLOGICA ITALIANA - 84° CONGRESSO NAZIONALE DEL 15 - 17/09/2008 | 2009 | €120,00 | | €120,00 | €0,00 |
| 2009 | 26054 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | PROT. 15P CENTRO GEOTECNOLOGIE CONGRESSO SOCIETA' GEOLOGICA ITALIANA - 84° CONGRESSO NAZIONALE DEL 15 - 17/09/2008 | 2009 | €1.080,00 | | €1.080,00 | €0,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|----------------|-------------|----------|---------------------------------------|--|------|-------------------|-----------|-----------------------|------------------------------|
| 2009 | 26055 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | 10% SU PROT. 18P CENTRO SENOLOGIA "5TH INTERNATIONAL CONGRESS ON CONTROVERSIES IN SENOLOGY" 02-03/02/2009 | 2009 | €20,83 | €20,83 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 26056 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | PROT. 18P CENTRO SENOLOGIA "5TH INTERNATIONAL CONGRESS ON CONTROVERSIES IN SENOLOGY" 02-03/02/2009 | 2009 | €187,50 | €187,50 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 26057 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | 10% SU PROT. 19P CENTRO SENOLOGIA "5TH INTERNATIONAL CONGRESS ON CONTROVERSIES IN SENOLOGY" 02-03/02/2009 | 2009 | €33,33 | €33,33 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 26058 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | PROT. 19P CENTRO SENOLOGIA "5TH INTERNATIONAL CONGRESS ON CONTROVERSIES IN SENOLOGY" 02-03/02/2009 | 2009 | €300,00 | €300,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 26059 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | 10% SU PROT.15/P 2009 CONGRESSO NUOVE STRATEGIE E NUOVI PERCORSI ASS.LI IN EMERGENZA/URGENZA 27-28/02/09 | 2009 | €15,00 | €15,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 26060 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | PROT.25/P 2009 CONTRIBUTO AL CONGRESSO NUOVE STRATEGIE E NUOVI PERCORSI ASS.LI IN EMERGENZA/URGENZA 27- 28/02/2009 | 2009 | €135,00 | €135,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 26083 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | PROTOCOLLI UFF.CONGRESSI QUOTE ISCR.AL CONGRESSO"LAGUNET 2009" 01- 04/10/2009 | 2009 | €466,66 | | €466,66 | €0,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.Mov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|---------|----------|---------------------------------------|---|------|-------------------|-----------|--------------------|---------------------------|
| 2009 | 26172 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | APPALTO BAR FAC. GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE (9/11/2007-9/11/2010)-SERENISSIMA PROFORMA 50/2010 | 2009 | €4.629,49 | €4.629,49 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 50 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Affitto aule facoltà Medicina | 2010 | €225,00 | | €0,00 | €225,00 |
| 2010 | 51 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Contratti appalto servizi BAR | 2010 | €137.299,64 | €8.355,92 | €128.943,72 | €0,00 |
| 2010 | 2493 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Acc.to su fatt. 29/10 quota iscrizione Laura Marsili IX Laboratorio di Metodologie Sintetiche in Chimica Farmaceutica 2010 | 2010 | €45,00 | €45,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 2495 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Acc.to su fatt. 30/10 servizi accessori Laura Marsili IX Laboratorio di Metodologie Sintetiche in Chimica Farmaceutica 2010 | 2010 | €25,00 | €25,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 2611 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Acc.to su fatt. 251/10 corrispettivo utilizzo aula Centro Didattico Le Scotte il giorno 3/02/2010 | 2010 | €50,00 | | €0,00 | €50,00 |
| 2010 | 2612 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Acc.to su fatt. 251/10 corrispettivo utilizzo aula Centro Didattico Le Scotte il giorno 3/02/2010 | 2010 | €225,00 | | €0,00 | €225,00 |
| 2010 | 2639 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Acc. proforma n. 5 Sponsorizzazione Convegno "Citocromo P450" 21-22/09/2009 | 2010 | €166,67 | | €0,00 | €166,67 |
| 2010 | 2689 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Acc.to proforma 48/10 canone appalto bar San Miniato 10/11/2009-31/03/2010 | 2010 | €14.202,76 | | €0,00 | €14.202,76 |
| 2010 | 2691 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Acc.to proforma 49/10 canone appalto bar San Francesco 10/11/2009-31/03/2010 | 2010 | €12.985,41 | | €0,00 | €12.985,41 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|----------------|-------------|----------|---------------------------------------|--|------|-------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 2010 | 2693 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Acc.to proforma 50/10 canone appalto bar Via Mattioli (Giurisprudenza e Sc. Politiche) 10/11/2009-31/03/2010 | 2010 | €12.985,41 | €12.985,41 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 2703 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Acc.to proforma 63/10 corrispettivo da conv. 2522 utilizzo strutture e strumentazioni | 2010 | €356,36 | | €0,00 | €356,36 |
| 2010 | 2704 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Acc.to proforma 63/10 corrispettivo da conv. 2522 utilizzo strutture e strumentazioni | 2010 | €3.207,24 | | €0,00 | €3.207,24 |
| 2010 | 2713 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Acc.to proforma 64/10 corrispettivo utilizzo strutture e strumentazioni come da convenzione | 2010 | €300,00 | | €0,00 | €300,00 |
| 2010 | 2716 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Acc.to proforma 64/10 corrispettivo utilizzo strutture e strumentazioni come da convenzione | 2010 | €2.700,00 | | €0,00 | €2.700,00 |
| 2010 | 2731 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Accertamento proforma 70/10 Sponsorizzazione "III EWDSy - Third European Workshop in drug Synthesis" Siena 23-27/05/2010 | 2010 | €100,00 | | €100,00 | €0,00 |
| 2010 | 2776 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Acc.to proforma 79/10 Sponsorizzazione Convegno Diritto Sportivo, Certosa di Pontignano 21-22/04/2010 | 2010 | €208,33 | | €1,72 | €206,61 |
| 2010 | 7323 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | SERVIIZ RESI DALLA CERTOSA DI PONTIGNANO. | 2010 | €3.487,50 | | €3.487,50 | €0,00 |
| 2010 | 7652 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Acc. a residui fatt. 597/10 Corrispettivo utilizzo aula Centro Didattico Le Scotte 28/04/2010 | 2010 | €50,00 | | €0,00 | €50,00 |
| 2010 | 7653 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Acc. a residui fatt. 597/10 Corrispettivo utilizzo aula Centro Didattico Le Scotte 28/04/2010 | 2010 | €225,00 | | €0,00 | €225,00 |
| 2010 | 7654 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Acc. a residui fatt. 597/10 Corrispettivo utilizzo aula Centro Didattico Le Scotte 28/04/2010 | 2010 | €225,00 | | €0,00 | €225,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|----------|----------|---------------------------------------|--|------|-------------------|-----------|--------------------|---------------------------|
| 2010 | 7756 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Acc. a residui fatt. 725/10 quote iscrizione Corso Residenza TCMS e URGENZE | 2010 | €75,00 | €75,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 7759 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Acc. a residui fatt. 732/10 quota partecipazione Ilaria Rugani "XIV Seminario Naz.le Dottorandi in Farmacologia" | 2010 | €38,00 | | €0,00 | €38,00 |
| 2010 | 7761 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Acc. a residui fatt. 732/10 quota partecipazione Oriana Awwad "XIV Seminario Naz.le Dottorandi in Farmacologia" | 2010 | €38,00 | | €0,00 | €38,00 |
| 2010 | 9484 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Incassi relativi a ECDL già spesa in uscita vedi pr. 121/10 | 2010 | €256,50 | | €256,50 | €0,00 |
| 2010 | 9741 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prelievo su utenza esterna | 2010 | €5.241,09 | €4.316,58 | €433,51 | €491,00 |
| 2010 | 11085 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Corrispettivi ECDL Centro di Geotecnologie mese di dicembre 2010 | 2010 | €161,88 | €161,88 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11127 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Corrispettivi mese di dicembre Facoltà Ingegneria n. 225/10 | 2010 | €115,50 | €115,50 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11128 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Corrispettivi mese di dicembre Facoltà Economia Arezzo n. 224/10 | 2010 | €115,50 | €115,50 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11129 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Corrispettivi mese di dicembre Unishop n. 236/10 | 2010 | €9,00 | €9,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11131 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Corrispettivi mese di dicembre Fac. Giurisprudenza n. 222/10 | 2010 | €33,45 | €33,45 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11132 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Corrispettivi mese di dicembre Fac. Lettere Arezzo n. 221/10 | 2010 | €161,62 | €161,62 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11135 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Fatt. 1019/10 Comune di Siena utilizzo aule Centro Didattico Scotte | 2010 | €315,00 | €315,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11136 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Fatt. 1019/10 utilizzo aule centro didattico le Scotte | 2010 | €315,00 | €315,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11184 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Fatt. 1147/10 corrispettivo n. 31 azioni percorso formativo didattico svolte nei nostri musei | 2010 | €4.185,00 | €4.185,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11196 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Fatt. 1168/10 Sponsorizzazione "Guida Agenda UNI SI 2011" | 2010 | €780,00 | €780,00 | €0,00 | €0,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|----------------|-------------|----------|---------------------------------------|--|------|-------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 2010 | 11250 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 90/10 Corrispettivo utilizzo aule Centro Did. Le Scotte 19-20/02/2010 Congresso Prof. Federico | 2010 | €1.174,50 | | €0,00 | €1.174,50 |
| 2010 | 11251 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 90/10 Corrispettivo utilizzo aule Centro Did. Le Scotte 19-20/02/2010 Congresso Prof. Federico | 2010 | €1.174,50 | | €0,00 | €1.174,50 |
| 2010 | 11262 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 131/10 Corrispettivo utilizzo aula Centro Did. Le Scotte 6/04/2010 per concorso Tecnici di Laboratorio | 2010 | €56,25 | €56,25 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11263 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 131/10 Corrispettivo utilizzo aula Centro Did. Le Scotte 6/04/2010 per concorso Tecnici di Laboratorio | 2010 | €56,25 | €56,25 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11273 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 263/10 Corrispettivo utilizzo aula Le Scotte 18/12/2010 | 2010 | €112,50 | €112,50 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11274 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 263/10 Corrispettivo utilizzo aula Le Scotte 18/12/2010 | 2010 | €112,50 | €112,50 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11275 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 260/10 Corrispettivo utilizzo Fac. Lettere Arezzo 26/11/2010 | 2010 | €112,50 | €112,50 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11276 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 260/10 Corrispettivo utilizzo Fac. Lettere Arezzo 26/11/2010 | 2010 | €112,50 | €112,50 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11277 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 275/10 Corrispettivo utilizzo aula sede di Grosseto 10/12/2010 | 2010 | €45,00 | €45,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11278 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 275/10 Corrispettivo utilizzo aula sede di Grosseto 10/12/2010 | 2010 | €45,00 | €45,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11279 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 274/10 Corrispettivo utilizzo aula sede di Grosseto 2/12/2010 | 2010 | €45,00 | €45,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11280 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 274/10 Corrispettivo utilizzo aula sede di Grosseto 2/12/2010 | 2010 | €45,00 | €45,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11293 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 184/10 Corrispettivo da convenzione per utilizzo strutture e strumentazioni | 2010 | €21.963,73 | €21.963,73 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11296 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 191/10 corrispettivo utilizzo aula Did. Le Scotte 25-26/05/2010 | 2010 | €112,50 | | €0,00 | €112,50 |
| 2010 | 11297 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 191/10 corrispettivo utilizzo aula Did. Le Scotte 25-26/05/2010 | 2010 | €112,50 | | €0,00 | €112,50 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|----------|----------|--|---|------|-------------------|-----------|--------------------|---------------------------|
| 2010 | 11308 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 213/10 Corrispettivo utilizzo locali Centro Did. Le Scotte 01/10/2010 | 2010 | €450,00 | €450,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11309 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 213/10 Corrispettivo utilizzo locali Centro Did. Le Scotte 01/10/2010 | 2010 | €450,00 | €450,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11326 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 228/10 Canone appalto gestione bar Policlinico Le Scotte dal 01/08/2010 al 16/11/2010 | 2010 | €103.737,17 | | €103.737,17 | €0,00 |
| 2010 | 11327 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 231/10 Canone appalto gestione bar Via Mattioli dal 01/08/2010 al 09/11/2010 | 2010 | €9.117,37 | €9.117,37 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11344 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 247/10 Corrispettivo utilizzo Auditorium Centro Didattico Le Scotte 12-13/11/2010 | 2010 | €472,50 | | €0,00 | €472,50 |
| 2010 | 11345 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 247/10 Corrispettivo utilizzo Auditorium Centro Didattico Le Scotte 12-13/11/2010 | 2010 | €472,50 | | €0,00 | €472,50 |
| 2010 | 11359 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 259/10 Corrispettivo utilizzo aula Fac. Lettere Arezzo 2-8/11/2010 | 2010 | €135,00 | €134,19 | €0,81 | €0,00 |
| 2010 | 11360 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 259/10 Corrispettivo utilizzo aula Fac. Lettere Arezzo 2-8/11/2010 | 2010 | €135,00 | €134,20 | €0,80 | €0,00 |
| 2010 | 11363 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 262/10 Corrispettivo utilizzo aula presso QIT per corso propedeutico ECDL | 2010 | €481,50 | €481,50 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11364 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 262/10 Corrispettivo utilizzo aula presso QIT per corso propedeutico ECDL | 2010 | €481,50 | €481,50 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11373 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 269/10 Sponsorizzazione Guida Agenda "UNI SI 2011" | 2010 | €1.170,00 | €1.170,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11374 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 271/10 Sponsorizzazione Guida Agenda "UNI SI 2011" | 2010 | €200,00 | €200,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11375 | 010301 | Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80 | Prot. 271/10 Sponsorizzazione Guida Agenda "UNI SI 2011" | 2010 | €1.800,00 | €1.800,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11376 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 272/10 Sponsorizzazione Guida Agenda "UNI SI 2011" | 2010 | €390,00 | €390,00 | €0,00 | €0,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|----------------|-------------|----------|--|---|------|-------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
| 2010 | 11401 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Prot. 270/10 Sponsorizzazione Guida Agenda "UNI SI 2011" | 2010 | €3.600,00 | €3.600,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11402 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | RESIDUI 2010 SERVIZI UTENZA ESTERNA | 2010 | €121.484,75 | €766,67 | €46.726,72 | €73.991,36 |
| 2010 | 11427 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | Proforma 237 del 09/11/2010 rimborso spese da Polo Universitario Grossetano servizio di posta a mezzo autista Università di Siena | 2010 | €3.600,00 | | €3.600,00 | €0,00 |
| 2010 | 11452 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | FATT.1793/2010 AFFITTO DISTRIBUTORI BEVANDE E ALIMENTARI | 2010 | €254,16 | €254,16 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11455 | 010305 | Vendita di servizi all'utenza esterna | SIFI FATT. N. 1273 E 1283 DEL 2004 ufficio congressi | 2010 | €9.183,33 | €9.183,33 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 24066 | 010306 | Pubblicazioni | Corrispettivo per vendita tre volumi Terra Antartica fatt. 830/09 | 2009 | €1,17 | | €1,17 | €0,00 |
| 2009 | 24067 | 010306 | Pubblicazioni | Corrispettivo per vendita tre volumi Terra Antartica fatt. 830/09 | 2009 | €10,53 | | €10,53 | €0,00 |
| 2010 | 66 | 010306 | Pubblicazioni | Pubblicazioni | 2010 | €4.090,50 | €94,50 | €0,00 | €3.996,00 |
| 2010 | 67 | 010306 | Pubblicazioni | Prelievo su pubblicazioni | 2010 | €454,50 | €10,50 | €0,00 | €444,00 |
| 2010 | 11143 | 010306 | Pubblicazioni | Corrispettivo per abbonamento alla rivista Terra Antartica fatt. 981/10 | 2010 | €10,00 | €10,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11144 | 010306 | Pubblicazioni | Corrispettivo per abbonamento alla rivista Terra Antartica fatt. 981/10 | 2010 | €90,00 | €90,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11254 | 010306 | Pubblicazioni | Prot. 106/10 Corrispettivo diritti d'autore per vendita opera "Faber+DVD" | 2010 | €177,42 | €177,42 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11404 | 022001 | Fondo finanziamento ordinario delle Università art. 5 Legge 537/93 | Lettera del 01/02/2011 saldo FFO 2010 | 2010 | €2.710.024,00 | €2.710.024,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 71 | 022002 | Contributo per borse di dottorato di ricerca | Fondo Miur | 2010 | €1.446.512,74 | €1.446.512,74 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 72 | 022003 | Contributo per Contratti di Formazione Specialistica Dlg.368/99 | Contratti Formazione Specialistica | 2010 | €2.081.609,59 | | €0,00 | €2.081.609,59 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|----------------|-------------|----------|--|--|------|-------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| 2008 | 60 | 022005 | Contributi diversi dello Stato | [2002; 149/2002] MINISTERO INFR. E TRASPORTI - RIMBORSO MUTUI CC.PP. NUOVO POLICLINICO | 2002 | €2.896.808,09 | €560.179,34 | €0,00 | €2.336.628,75 |
| 2010 | 11245 | 022005 | Contributi diversi dello Stato | PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE - AL LORDO DEL 10% | 2010 | €26.828,40 | | €0,00 | €26.828,40 |
| 2008 | 637 | 022103 | Contributi M.I.U.R. per cofinanziamento ricerca progetti nazionali (ex40%) | [2005;0113-23/2005]ANTICIPO FIRB 2001-COMPORTI | 2005 | €794,15 | | €0,00 | €794,15 |
| 2008 | 644 | 022103 | Contributi M.I.U.R. per cofinanziamento ricerca progetti nazionali (ex40%) | [2006;0113-3/2006]FIRB 2001 - CORDIANO | 2006 | €711,48 | | €0,00 | €711,48 |
| 2008 | 645 | 022103 | Contributi M.I.U.R. per cofinanziamento ricerca progetti nazionali (ex40%) | [2006;0113-4/2006]FIRB 2001 PROF. SORRENTINO RBNE01XMP4 | 2006 | €1.964,72 | | €0,00 | €1.964,72 |
| 2008 | 646 | 022103 | Contributi M.I.U.R. per cofinanziamento ricerca progetti nazionali (ex40%) | [2006;0113-5/2006]FIRB 2001 PROF.SORRENTINO 15AX4004 | 2006 | €3.450,12 | | €0,00 | €3.450,12 |
| 2008 | 647 | 022103 | Contributi M.I.U.R. per cofinanziamento ricerca progetti nazionali (ex40%) | [2006;0113-6/2006]ANTICIPO PROF. OLIVUCCI (RBAU01EPMR) | 2006 | €3.058,38 | | €0,00 | €3.058,38 |
| 2008 | 649 | 022103 | Contributi M.I.U.R. per cofinanziamento ricerca progetti nazionali (ex40%) | [2006;0113-8/2006]ANTICIPO FIRB 2001 PROF.SSA RENIERI | 2006 | €4.418,82 | | €0,00 | €4.418,82 |
| 2008 | 650 | 022103 | Contributi M.I.U.R. per cofinanziamento ricerca progetti nazionali (ex40%) | [2006;0113-9/2006]ANTICIPO FIRB 2001 PROF. TAGLIAMONTE | 2006 | €5.056,80 | | €0,00 | €5.056,80 |
| 2008 | 651 | 022103 | Contributi M.I.U.R. per cofinanziamento ricerca progetti nazionali (ex40%) | [2006;0113-10/2006]ANTICIPO PROF. PIZZI -BBAU01WFRP | 2006 | €1.060,46 | | €0,00 | €1.060,46 |
| 2008 | 654 | 022103 | Contributi M.I.U.R. per cofinanziamento ricerca progetti nazionali (ex40%) | [2006;0191-2/2006]SOMME NON RENDICONTATE (MIUR) | 2006 | €4.896,00 | | €0,00 | €4.896,00 |
| 2008 | 719 | 022103 | Contributi M.I.U.R. per cofinanziamento ricerca progetti nazionali (ex40%) | [2008;084-1/2008]ANTICIPO FIRB 2003 PROF. TAFI -DPT FCT | 2008 | €18.192,18 | €10.647,00 | €0,00 | €7.545,18 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|----------------|-------------|----------|--|--|------|-------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
| 2008 | 720 | 022103 | Contributi M.I.U.R. per cofinanziamento ricerca progetti nazionali (ex40%) | [2008;251-1/2008]SOMME NON RENDICONTATE (MIUR) | 2008 | €9.463,00 | | €0,00 | €9.463,00 |
| 2008 | 722 | 022103 | Contributi M.I.U.R. per cofinanziamento ricerca progetti nazionali (ex40%) | [2008;260-0/2008]ANTICIPO FIRB 2001 PROF.SSA RENIERI-VEDI ANCHE ACC. 113/8-2006 | 2008 | €780,00 | | €0,00 | €780,00 |
| 2008 | 723 | 022103 | Contributi M.I.U.R. per cofinanziamento ricerca progetti nazionali (ex40%) | [2008;261-0/2008]ANTICIPO FIRB 2001-TAGLIAMONTE(VEDI ANCHE ACC. 113/12-2005 E 113/9-2006) | 2008 | €420,00 | | €0,00 | €420,00 |
| 2008 | 413 | 022201 | Enti Pubblici | [2006;0036-0/2006]AZIENDA OSPEDALIERA - PERS. DOCENTE - 2006 | 2006 | €590.708,32 | | €0,00 | €590.708,32 |
| 2009 | 22511 | 022201 | Enti Pubblici | STAMPA GUIDA AGENDA 2010 "UNISI" AREA SERVIZI ALLO STUDENTE contributo liberale dsu lett prot. 50292/09 | 2009 | €4.000,00 | €4.000,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 84 | 022201 | Enti Pubblici | Regione Toscana - finanziamento posti di ruolo | 2010 | €237.500,00 | | €237.500,00 | €0,00 |
| 2010 | 85 | 022201 | Enti Pubblici | Protocollo di Intesa Regione Toscana II anno | 2010 | €4.750.000,00 | €4.750.000,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 1269 | 022201 | Enti Pubblici | Azienda Ospedaliera Senese - Finanziamento posti di ruolo e fughe - | 2010 | €273.646,66 | €223.666,66 | €0,00 | €49.980,00 |
| 2010 | 11422 | 022201 | Enti Pubblici | AZIENDA OSPEDALIERA SENESE - finanziamento 5% ruolo prof. fagiolini dip. neuroscienze Richi. R.U. DEL 16/12/2008 - C. DI DIP. 23/12/08- anni 2009/10 | 2010 | €16.064,00 | | €0,00 | €16.064,00 |
| 2010 | 11423 | 022201 | Enti Pubblici | Contributo A.A.A 2008/2009 funzionamento corsi laurea Professioni sanitarie Arezzo | 2010 | €224.998,50 | €224.998,50 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11439 | 022201 | Enti Pubblici | Contributo alla rassegna La cultura del fare | 2010 | €9.000,00 | €9.000,00 | €0,00 | €0,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|----------------|-------------|----------|----------------------|--|------|-------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| 2008 | 671 | 022202 | Enti Privati | [2004;0399-0/2004]CONVENZIONE MEDIATICA -POSTO RICERCATORE FAC.LETTERE SIENA | 2004 | €152.000,00 | | €0,00 | €152.000,00 |
| 2009 | 26093 | 022202 | Enti Privati | PRELIEVO 10% SU CONTRIBUTI FONDAZIONE MPS ASS.NE 2008 - ES. FIN. 2009 | 2009 | €6.833,18 | €6.833,18 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 26094 | 022202 | Enti Privati | CONTRIBUTI FONDAZIONE MPS ASS.NE 2008 ES.FIN. 2009 | 2009 | €196.498,65 | €158.716,90 | €10.781,75 | €27.000,00 |
| 2009 | 26165 | 022202 | Enti Privati | CALP- FINANZIAMENTO RUOLO (PISTOLESI FRANCESCO) 1/10/2006- 30/9/2009 VEDI CONTENZIOSO | 2009 | €24.750,00 | | €0,00 | €24.750,00 |
| 2009 | 26166 | 022202 | Enti Privati | KSTUDIO ASSOCIATO- FINANZIAMENTO RUOLO (PISTOLESI FRANCESCO) 1/10/2006- 30/9/2009 VEDI CONTENZIOSO | 2009 | €24.750,00 | | €0,00 | €24.750,00 |
| 2009 | 26167 | 022202 | Enti Privati | U.I.L. - FINANZIAMENTO RUOLO (LOFFREDO ANTONIO) SALDO CONVENZIONE 1/1/2005-31/12/2007 | 2009 | €33.800,00 | | €0,00 | €33.800,00 |
| 2009 | 26168 | 022202 | Enti Privati | U.I.L. - FINANZIAMENTO RUOLO (LOFFREDO ANTONIO) I° E II° ANNO CONVENZIONE 1/1/2008-31/12/2010 | 2009 | €99.960,00 | | €0,00 | €99.960,00 |
| 2010 | 87 | 022202 | Enti Privati | Rif. 39475 - Sostegno al processo di internazionalizzazione dell' Università degli studi di Siena - II ANNO | 2010 | €135.000,00 | | €0,00 | €135.000,00 |
| 2010 | 88 | 022202 | Enti Privati | Rif. 39466 - Sostegno borse di studio per studenti dell'Università degli Studi di Siena in mobilità presso istituzioni straniere... | 2010 | €90.000,00 | | €0,00 | €90.000,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.Mov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|---------|----------|-----------------------|---|------|-------------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| 2010 | 92 | 022202 | Enti Privati | Rif. 39464 - Sollievo oneri ammortamento mutui immobili universitari | 2010 | €675.000,00 | €675.000,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 93 | 022202 | Enti Privati | Rif. 39468 - Adeguamento della rete totem per l'accesso ai servizi sia universitari sia rivolti ai cittadini del territorio | 2010 | €50.000,00 | | €50.000,00 | €0,00 |
| 2010 | 95 | 022202 | Enti Privati | Polo Aretino - finanziamento posti di ruolo | 2010 | €897.470,00 | | €0,00 | €897.470,00 |
| 2010 | 96 | 022202 | Enti Privati | Polo grossetano - finanziamento posti di ruolo | 2010 | €311.778,82 | €311.778,82 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 1616 | 022202 | Enti Privati | U.I.L. - III annualita' finanziamento posto di ruolo Loffredo Antonio - Convenzione 1/1/2008-31/12/2010 | 2010 | €49.980,00 | | €0,00 | €49.980,00 |
| 2010 | 3816 | 022202 | Enti Privati | Contributo per la realizzazione progetto "Sala Rosa" comunicazione del 19/5/2010 | 2010 | €250.000,00 | €51.446,86 | €0,00 | €198.553,14 |
| 2010 | 11424 | 022202 | Enti Privati | FONDAZIONE MPS ASS.NE 2008 E.F. 2009 DIPARTIMENTI | 2010 | €15.000,00 | | €0,00 | €15.000,00 |
| 2010 | 2832 | 022203 | Unione Europea - U.E. | Progetto Por Fse 2007/2013 Obiettivo 2 Asse IV CARPETT (Prof.ssa Gandin) | 2010 | €90.000,00 | €37.499,94 | €0,00 | €52.500,06 |
| 2010 | 2833 | 022203 | Unione Europea - U.E. | Progetto Por Fse 2007/2013 Obiettivo 2 Asse IV CALET (Prof. Marrochesi) | 2010 | €180.000,00 | €134.554,18 | €0,00 | €45.445,82 |
| 2010 | 2834 | 022203 | Unione Europea - U.E. | Progetto Por Fse 2007/2013 Obiettivo 2 Asse IV GIFT (Dott.ssa Maccherini) | 2010 | €180.000,00 | €67.500,00 | €0,00 | €112.500,00 |
| 2010 | 2835 | 022203 | Unione Europea - U.E. | Progetto Por Fse 2007/2013 Obiettivo 2 Asse IV FOTOSENSORG (Prof. Taddei) | 2010 | €180.000,00 | €66.653,11 | €0,00 | €113.346,89 |
| 2010 | 2836 | 022203 | Unione Europea - U.E. | Progetto Por Fse 2007/2013 Obiettivo 2 Asse IV SPARRT (Prof. Carmignani) | 2010 | €180.000,00 | €74.999,88 | €0,00 | €105.000,12 |
| 2010 | 2837 | 022203 | Unione Europea - U.E. | Progetto Por Fse 2007/2013 Obiettivo 2 Asse IV GEO-HP_RT (Prof. Carmignani) | 2010 | €180.000,00 | €99.999,84 | €0,00 | €80.000,16 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|----------|----------|-----------------------|--|------|-------------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| 2010 | 7518 | 022203 | Unione Europea - U.E. | Progetto POR Obiettivo 2 CRO 2007-2013 annualità 2009-2010 "Interventi di qualificazione attività formativa nei percorsi universitari"-vedi pren. 2421 | 2010 | €155.247,78 | €155.247,78 | €0,00 | €0,00 |
| 2008 | 592 | 022301 | Enti Pubblici | [2005;0059-1/2005]ANTICIPO CONV. ENEA PROF. CRESTI DPT BIOLOGIA AMB. | 2005 | €12.101,80 | €12.101,80 | €0,00 | €0,00 |
| 2008 | 602 | 022301 | Enti Pubblici | [2007;0133-1/2007]ANTICIPAZIONE DIP FISILOGIA REGIONE TOSCANA RICERCA AZIONE D21 | 2007 | €6.760,00 | | €0,00 | €6.760,00 |
| 2008 | 747 | 022301 | Enti Pubblici | [2008;017-31/2008]DIP. SC. AMBIENTALI -ANTICIPO UNIV. BARI PROF. CRESTI | 2008 | €2.987,54 | €2.987,54 | €0,00 | €0,00 |
| 2008 | 748 | 022301 | Enti Pubblici | [2008;017-34/2008]ANTICIPO UNIV. PAVIA DIP FARMACO CHIMICO TECNOLOGICO | 2008 | €33.352,80 | €33.352,80 | €0,00 | €0,00 |
| 2008 | 752 | 022302 | Enti Privati | [2008;092-4/2008]RIF 29912 - DIPT ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE - PROGETTO QUINQUENNALE "ETRUSCHI IN TERRA DI SIENA" - II ANNO | 2008 | €1.540,87 | €1.540,87 | €0,00 | €0,00 |
| 2008 | 766 | 022302 | Enti Privati | [2008;092-18/2008]RIF 30052 - DPT STUDI CLASSICI - RICERCHE POTENZIAMENTO BIBLIOTECA DEL CENTRO E ORG. CONVEGNI | 2008 | €50.000,00 | €50.000,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 1278 | 022302 | Enti Privati | ANTICIPO PROGETTO FIXO - (VEDI PRENOTAZIONE 560) | 2009 | €1.469,60 | | €0,00 | €1.469,60 |
| 2009 | 12998 | 022302 | Enti Privati | Progetto Fixo placement office (da verificare il versante) | 2009 | €4.195,45 | | €4.195,45 | €0,00 |
| 2009 | 26088 | 022302 | Enti Privati | PRELIEVO 10% SU CONTRIBUTI FONDAZIONE MPS PER RICERCA-ASSEGNAZIONE 2008 -ES.FIN.2009 | 2009 | €1.166,82 | €1.166,82 | €0,00 | €0,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|----------------|-------------|----------|-----------------------|---|------|-------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| 2009 | 26090 | 022302 | Enti Privati | CONTRIBUTI FONDAZIONE MPS PER RICERCA- ASSEGNAZIONE 2008 - ES. FIN. 2009-DIPARTIMENTI | 2009 | €10.501,34 | €10.501,34 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 112 | 022302 | Enti Privati | Rif. 39084 - Promozione del canada a siena e di siena in canada - Centro Siena Toronto | 2010 | €4.500,00 | | €0,00 | €4.500,00 |
| 2010 | 113 | 022302 | Enti Privati | Rif. 38854 - Riorganizzazione delle attività didattiche nel carcere di ranza - Facoltà di Economia | 2010 | €7.200,00 | | €0,00 | €7.200,00 |
| 2010 | 11425 | 022302 | Enti Privati | RIF. 35770- FONDAZIONE MPS PROGETTO DI DUE CAMPI DA CALCETTO E RIORGANIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELL'AREA C.U.S. | 2010 | €200.000,00 | €200.000,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2008 | 580 | 022303 | Unione Europea - U.E. | [2007;0141-11/2007]ANTICIPO PAGAMENTO PERIODICO CONTRATTO UE LHSP-CT-2003- 503558 "EMPRO" PROF. GIANNI POZZI, DPT. BIOLOGIA MOLECOLARE | 2007 | €11.382,31 | | €11.382,31 | €0,00 |
| 2008 | 593 | 033001 | Recuperi e rimborsi | [2005;0272-3/2005]DPT. NEUROSCIENZE - PROF. ROCCHI F.(DA DPT. SCIENZE NEUROLOGICHE 11.932,50- DA DPT. MED.CLINICA 5.966,25) | 2005 | €17.898,75 | | €0,00 | €17.898,75 |
| 2008 | 604 | 033001 | Recuperi e rimborsi | [2007;0173-5/2007]DPT. ARCHEOLOGIA | 2007 | €19.920,00 | | €0,00 | €19.920,00 |
| 2008 | 605 | 033001 | Recuperi e rimborsi | [2007;0173-7/2007]DPT. SCIENZE TECN.CHIMICHE (MAGNANI) | 2007 | €476,03 | | €476,03 | €0,00 |
| 2008 | 785 | 033001 | Recuperi e rimborsi | [2008;252-0/2008]RECUPERO SOMME NON RENDICONTATE PRIN 2006 (ATENEO) CIRC.MIN. PROT. 205 DEL 20/10/08 | 2008 | €4.161,00 | €2.321,78 | €0,00 | €1.839,22 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|----------------|-------------|----------|----------------------|--|------|-------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| 2008 | 787 | 033001 | Recuperi e rimborsi | [2008;271-0/2008]RESIDUI 2008- RECUPERO SPESE TELEFONICHE DA DIP. E CENTRI (I° E II° SEM.08) | 2008 | €12.576,24 | €3.185,13 | €0,00 | €9.391,11 |
| 2008 | 788 | 033001 | Recuperi e rimborsi | [2008;272-0/2008] RESIDUI 2008- RIMBORSO CONVENZIONE MICROSOFT DAI DIP. | 2008 | €5.527,62 | €2.993,95 | €0,00 | €2.533,67 |
| 2008 | 789 | 033001 | Recuperi e rimborsi | [2008;273-0/2008] RESIDUI - RIMBORSO POLIZZA KASKO DAI DIP. | 2008 | €14.298,93 | | €0,00 | €14.298,93 |
| 2009 | 13092 | 033001 | Recuperi e rimborsi | Recupero acconto 10% premio polizza fidejussoria Cofiat per rateizzazione Irap | 2009 | €154.048,00 | | €0,00 | €154.048,00 |
| 2009 | 25844 | 033001 | Recuperi e rimborsi | COMM.NI CARTA DI CREDITO SU FATT.N.783 DEL 28/09/09 ISCR.SCATTONI RAFFAELLA AL CONGRESSO DI ENDOCRINOLOGIA NEONATALE | 2009 | €5,40 | | €5,40 | €0,00 |
| 2009 | 25867 | 033001 | Recuperi e rimborsi | COMMISSIONI CARTA DI CREDITO SU FATT.ISCR.NE A EMBO CONFERENCE | 2009 | €57,00 | | €57,00 | €0,00 |
| 2009 | 25891 | 033001 | Recuperi e rimborsi | COMM.NI CARTA DI CREDITO SU FATT.N.774 E 760 CONGRESSO EVOLUTION DARWIN BICENTENARY | 2009 | €29,40 | | €29,40 | €0,00 |
| 2010 | 131 | 033001 | Recuperi e rimborsi | Rimborso spese telefoniche 2010 | 2010 | €196.369,30 | €168.955,52 | €13,62 | €27.400,16 |
| 2010 | 133 | 033001 | Recuperi e rimborsi | Recupero spese licenze microsoft contratto campus agreement | 2010 | €52.027,78 | €6.664,74 | €28.635,17 | €16.727,87 |
| 2010 | 8883 | 033001 | Recuperi e rimborsi | RECUPERO INPS STIPENDI DM10 | 2010 | €5.162,00 | €5.162,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 9186 | 033001 | Recuperi e rimborsi | Recupero anticipo indennità antartica per 25° spedizione in Antartide prof. Folco Luigi- stip. dicembre 2010 | 2010 | €0,45 | €0,45 | €0,00 | €0,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|----------------|-------------|----------|----------------------|---|------|-------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| 2010 | 10372 | 033001 | Recuperi e rimborsi | RIMBORSO PER PAGAMENTO MODELLO F23 RELATIVO CONTRATTO FORN. SERV. AULE 4 MASTER NON UNIV. CATALOGO ALTA FORMAZIONE SICILIA DAL 26/4 AL 21/7/10 | 2010 | €181,50 | €181,50 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 10750 | 033001 | Recuperi e rimborsi | RIMBORSO CARBURANTE A AREA SERVIZI GENERALI DA UFFICIO ACCOGLIENZA DISABILI | 2010 | €1.287,58 | €1.287,58 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 10751 | 033001 | Recuperi e rimborsi | RIMBORSO CARBURANTE A AREA SERVIZI GENERALI DA CENTRO Q.IT | 2010 | €284,78 | €284,78 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11142 | 033001 | Recuperi e rimborsi | RECUPERO NETTO TERI E TAUROZA (CL) COME DA NOTA NOM.VA DEL 17/12/2010 | 2010 | €2.222,46 | €2.222,46 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11181 | 033001 | Recuperi e rimborsi | RECUPERO ATTIVO EREDITARIO EREDITA' TIEZZI E PESSINA STIP. GENNAIO 2011 | 2010 | €6.952,75 | €6.952,75 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11182 | 033001 | Recuperi e rimborsi | Recupero somme lavori manutenzione straordinaria immobile via T. Pendola c. di a. del 13/09/2010 | 2010 | €55.000,00 | €55.000,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11191 | 033001 | Recuperi e rimborsi | RECUPERO ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PERSONALE IN CONVENZIONE STIPENDI GENNAIO 2011 | 2010 | €942.583,45 | €942.583,45 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11332 | 033001 | Recuperi e rimborsi | RIMBORSO SPESE DEGLI AUTUSTI PER PERMANENZA A VENEZIA DEL PROF. FOCARDI - SPESE RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2010 | 2010 | €2.600,00 | €2.600,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11403 | 033001 | Recuperi e rimborsi | Rimborso Prof. Mattarella B.G. - anno 2010 - Richiesta Uff. Stipendi del 22/11/2010 | 2010 | €92.698,52 | €92.698,52 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11411 | 033001 | Recuperi e rimborsi | STIPENDI FEBBRAIO 2011 | 2010 | €120.867,28 | €120.867,25 | €0,03 | -€0,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|----------|----------|--|--|------|-------------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| 2010 | 11412 | 033001 | Recuperi e rimborsi | RECUPERO NETTO ANTICIPO SPESE NON RENDICONTATE PROF.FANTOZZI | 2010 | €58,17 | €58,17 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11426 | 033001 | Recuperi e rimborsi | Rimborso stipendio Brogi Caterina dal 27/12/2010 al 31/12/2010 | 2010 | €226,17 | €226,17 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11428 | 033001 | Recuperi e rimborsi | Rimborso retribuzione anno 2008 dott.ssa Alessandra Viviani | 2010 | €4.576,74 | €4.576,74 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11429 | 033001 | Recuperi e rimborsi | Personale comandato T.A. ANNO 2010 DA ALTRI ENTI | 2010 | €188.751,03 | €188.751,03 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11432 | 033001 | Recuperi e rimborsi | Rimborso trattamento economico personale comandato sig. a Risanna Lagioia dal 01/01/2007 al 30/09/2008 | 2010 | €50.727,74 | €50.727,74 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11443 | 033001 | Recuperi e rimborsi | recupero licenze microsoft fuori accordo campus agreement vedi prenotazione | 2010 | €12.045,24 | €9.550,44 | €0,00 | €2.494,80 |
| 2010 | 11456 | 033001 | Recuperi e rimborsi | Residui 2010 iva intracomunitaria su acquisti commerciali da richiedere alle strutture | 2010 | €17.626,00 | | €17.626,00 | €0,00 |
| 2009 | 26095 | 033002 | Rimborsi da Centri autonomi per attività centralizzate | TRASFERIMENTI DAI DIPARTIMENTI PER COCOCO | 2009 | €196.809,44 | €77.650,26 | €2.182,50 | €116.976,68 |
| 2009 | 26099 | 033002 | Rimborsi da Centri autonomi per attività centralizzate | TRASFERIMENTO DAI DIPARTIMENTI BORSE DOTTORATO- SPESE DI GESTIONE | 2009 | €3.000,00 | €2.999,90 | €0,10 | -€0,00 |
| 2009 | 26100 | 033002 | Rimborsi da Centri autonomi per attività centralizzate | BORSE DI DOTTORATO DAI DIPARTIMENTI | 2009 | €76.859,26 | €64.093,05 | €0,00 | €12.766,21 |
| 2010 | 136 | 033002 | Rimborsi da Centri autonomi per attività centralizzate | Borse da dip Biotecnologie-ex Biologia Molecolare | 2010 | €2.319,99 | €2.319,99 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 164 | 033002 | Rimborsi da Centri autonomi per attività centralizzate | Contratti Coll.Coord. e cont. dai DPT | 2010 | €28.284,19 | €20.810,44 | €0,00 | €7.473,75 |
| 2010 | 223 | 033002 | Rimborsi da Centri autonomi per attività centralizzate | SPESE DI GESTIONE PER BORSE DI STUDIO DA DIP. Biotecnologie ex Biologia Molecolare | 2010 | €250,00 | €250,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2008 | 171 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | [2007;0071-0/2007]IVA INTRACOMUNITARIA ANNO 2007 | 2007 | €7.587,51 | €5.717,82 | €0,00 | €1.869,69 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|----------------|-------------|----------|----------------------|---|------|-------------------|-----------|-----------------------|------------------------------|
| 2008 | 806 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | [2008;184-4/2008]IVA INTRACOMUNITARIA AGOSTO 2008 | 2008 | €908,09 | | €908,09 | €0,00 |
| 2008 | 807 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | [2008;184-5/2008]IVA INTRACOMUNITARIA SETTEMBRE 2008 | 2008 | €73,69 | | €73,69 | €0,00 |
| 2008 | 970 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | [2008;083-0/2008]IVA 2008 | 2008 | €250,00 | | €0,00 | €250,00 |
| 2008 | 1021 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | [2008;083-0/2008]IVA 2008 FATT.280 APPALTO NANNINI | 2008 | €14.511,76 | | €0,00 | €14.511,76 |
| 2008 | 1026 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | [2008;083-19/2008]IVA 2008 (NOV) FATT.1818/08 SPONSORIZZAZIONE MASTER BIOMATERIALI | 2008 | €50,00 | | €0,00 | €50,00 |
| 2009 | 12121 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | iva su ft. 116 05/02/09 Attività sanitaria e di consulenza effettuata nell'ambito del Servizio Sanitario di Gruppo MPS, II semestre 2008 | 2009 | €4.172,74 | | €4.172,74 | €0,00 |
| 2009 | 20029 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | IVA INTRACOMUNITARIA LUGLIO 09 | 2009 | €806,90 | | €0,00 | €806,90 |
| 2009 | 20059 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | IVA INTRACOMUNITARIA AGOSTO 2009 | 2009 | €45,00 | | €0,00 | €45,00 |
| 2009 | 24867 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | IVA SU SERVIZI PREVISTI AI SENSI ART. 7 DPR 633/72 | 2009 | €300,34 | | €0,00 | €300,34 |
| 2009 | 25842 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | IVA SU FATT.N.515 DEL 28/07/09 - SERVIZI ORGANIZZATIVI RESI IN OCCASIONE DEL CONVEGNO "CURRENT CONCEPTS IN IMPIANT DENTISTRY..." 16/05/09 | 2009 | €40,18 | | €40,18 | €0,00 |
| 2009 | 25843 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | IVA SU FATT.N.783 DEL 28/09/09 - ISCRIZ.SCATTONI RAFFAELLA AL CONGRESSO DI ENDOCRINOLOGIA NEONATALE | 2009 | €30,00 | | €30,00 | €0,00 |
| 2009 | 26123 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | IVA SU SERVIZI ART. 7 CO. 4 LETT. D.P.R. 633/72 - ANNO 2009 - DPT E STRUTTURE INTERNE | 2009 | €698,19 | €657,53 | €40,66 | €0,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|----------------|-------------|----------|----------------------|---|------|-------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 2009 | 26125 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | IVA INTRACOMUNITARIA DA DPT. ANNO 2009 | 2009 | €3.470,12 | €2.280,00 | €0,00 | €1.190,12 |
| 2010 | 2341 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | RIMBORSI IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI GENN.2010 DAI DIP. | 2010 | €84,70 | | €0,00 | €84,70 |
| 2010 | 3039 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | RIMBORSO IVA CEE DA DIP.VARI MESE DI MARZO 2010 | 2010 | €24,60 | €24,60 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 5449 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | I rata, come da art. 6, della convenzione ns. prot. 1478 | 2010 | €826,32 | | €826,32 | €0,00 |
| 2010 | 5830 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | RIMBORSI DAI DIP.IVA INTRACOM.MESE DI APRILE 2010 | 2010 | €121,60 | €64,00 | €0,00 | €57,60 |
| 2010 | 7217 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | RIMBORSI DAI DIP.IVA INTRACOM.MESE DI GIUGNO 2010 | 2010 | €643,32 | €59,20 | €0,00 | €584,12 |
| 2010 | 7417 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | RIMBORSO IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI LUGLIO 2010 DAI DIP | 2010 | €36,00 | €36,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 10117 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | RIMBORSO IVA CEE SERVIZI ART.7 DA STRUTT.DECENTRATE LUGLIO 2010 | 2010 | €28.128,70 | €28.128,70 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 10120 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | RIMBORSO IVA CEE SERVIZI ART.7 DA STRUTT.DECENTRATE LUGLIO 2010 | 2010 | €163,40 | €163,40 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 10126 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | RIMBORSO IVA CEE SERVIZI ART.7 DA STRUTT.DECENTRATE AGOSTO 2010 | 2010 | €80,00 | €80,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 10127 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | RIMBORSO IVA CEE SERVIZI ART.7 DA STRUTT.DECENTRATE AGOSTO 2010 | 2010 | €900,00 | €900,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 10128 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | RIMBORSO IVA CEE SERVIZI ART.7 DA STRUTT.DECENTRATE AGOSTO 2010 | 2010 | €190,40 | €190,40 | €0,00 | €0,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|----------------|-------------|----------|----------------------|--|------|-------------------|-----------|-----------------------|------------------------------|
| 2010 | 11405 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | RIMBORSO IVA CEE SERVIZI ART.7 DA STRUTT.DECENT.MESE SETTEMBRE 2010 | 2010 | €353,61 | €353,61 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11406 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | RIMBORSO IVA CEE SERVIZI ART.7 DA STRUTT.DECENT.MESE SETTEMBRE 2010 | 2010 | €19,80 | €19,80 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11407 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | RIMBORSO IVA CEE SERVIZI ART.7 DA STRUTT.DECENT.MESE SETTEMBRE 2010 | 2010 | €1.523,40 | €1.523,40 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11408 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | RIMBORSO IVA CEE SERVIZI ART.7 DA STRUTT.DECENT.MESE SETTEMBRE 2010 | 2010 | €9,00 | €9,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11409 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | RIMBORSO IVA CEE SERVIZI ART.7 DA STRUTT.DECENT.MESE SETTEMBRE 2010 | 2010 | €138,99 | €138,99 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11410 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | RIMBORSO IVA CEE SERVIZI ART.7 DA STRUTT.DECENT.MESE SETTEMBRE 2010 | 2010 | €39,80 | €39,80 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11413 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | RIMBORSO IVA CEE SERVIZI ART7 DA STRUTTURE DECENTRATE MESE DI OTTOBRE 2010 | 2010 | €1.535,76 | €1.535,76 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11415 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | RIMBORSO IVA CEE SERVIZI ART7 DA STRUTTURE DECENTRATE MESE DI OTTOBRE 2010 | 2010 | €59,60 | €59,60 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11416 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | RIMBORSO IVA CEE SERVIZI ART7 DA STRUTTURE DECENTRATE MESE DI OTTOBRE 2010 | 2010 | €268,00 | €268,00 | €0,00 | €0,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|----------------|-------------|----------|----------------------|---|------|-------------------|-----------|-----------------------|------------------------------|
| 2010 | 11417 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | RIMBORSO IVA CEE SERVIZI ART.7 DA STRUTTURE DECENTRATE MESE DI OTTOBRE 2010 | 2010 | €1.392,31 | €1.392,31 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11418 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | RIMBORSO IVA CEE SERVIZI ART.7 DA STRUTTURE INTERNE MESE DI NOVEMBRE 2010 | 2010 | €316,00 | €316,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11419 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | RIMBORSO IVA CEE SERVIZI ART.7 DA STRUTTURE INTERNE MESE DI NOVEMBRE 2010 | 2010 | €842,68 | €842,68 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11420 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | RIMBORSO IVA CEE SERVIZI ART.7 DA STRUTTURE INTERNE MESE DI NOVEMBRE 2010 | 2010 | €772,00 | €772,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11421 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | RIMBORSO IVA CEE SERVIZI ART.7 DA STRUTTURE INTERNE MESE DI NOVEMBRE 2010 | 2010 | €122,06 | €122,06 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11434 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | RIMBORSO IVA CEE SERVIZI ART.7 DA STRUTTURE INTERNE MESE DI DICEMBRE 2010 | 2010 | €198,00 | €198,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11435 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | RIMBORSO IVA CEE SERVIZI ART.7 DA STRUTTURE INTERNE MESE DI DICEMBRE 2010 | 2010 | €143,09 | €143,09 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11436 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | RIMBORSO IVA CEE SERVIZI ART.7 DA STRUTTURE INTERNE MESE DI DICEMBRE 2010 | 2010 | €164,11 | €164,11 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11437 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | RIMBORSO IVA CEE SERVIZI ART.7 DA STRUTTURE INTERNE MESE DI DICEMBRE 2010 | 2010 | €5,25 | €5,25 | €0,00 | €0,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|----------------|-------------|----------|----------------------|---|------|-------------------|-----------|-----------------------|------------------------------|
| 2010 | 11438 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | RIMBORSO IVA CEE SERVIZI ART.7 DA STRUTTURE INTERNE MESE DI DICEMBRE 2010 | 2010 | €84,00 | €84,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11444 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | RIMBORSO IVA SERVIZI ART.7 DPR.633/72 OTT.'10 DA DPT. SC.NEUROLOGICHE E DEL COMPORAMENTO | 2010 | €81,60 | €81,60 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11446 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | RIMBORSI IVA CEE AGOSTO 2010 DA STRUTTURE DECENTRATE | 2010 | €1.800,71 | €1.800,71 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11447 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | RIMBORSO IVA CEE SETTEMBRE 2010 DA STRUTTURE DECENTRATE | 2010 | €1.515,64 | €1.112,47 | €0,00 | €403,17 |
| 2010 | 11448 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | RIMBORSO IVA CEE OTTOBRE 2010 DA STRUTTURE DECENTRATE | 2010 | €861,50 | €861,50 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11450 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | FATT.1793/2010 AFFITTO DISTRIBUTORI BEVANDE E ALIMENTARI | 2010 | €508,33 | €508,33 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11454 | 033101 | Riscossioni I.V.A. | RIMBORSO IVA CEE SERVIZI ART.7 MESE DI NOVEMBRE 2010 DA SISTEMA BIBLIOTECARIO ATENEO | 2010 | €8.084,31 | €8.084,31 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 10352 | 055006 | Recuperi e rimborsi | RIMBORSO A DPT INGEGNERIA INFORMAZIONE PER FOTOCOPIE A COLORI PERIODO APRILE- SETTEMBRE 2010 | 2010 | €108,76 | €108,76 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 10355 | 055006 | Recuperi e rimborsi | RIMBORSO AL DPT INGEGNERIA INFORMAZIONE PER CONSUMI TRAFFICO TELEF., NOLEGGIO APPARECCHIO E TASSA GOVERNAT. 6°BIM. 2010 | 2010 | €100,84 | €100,84 | €0,00 | €0,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|----------------|-------------|----------|-------------------------------------|---|------|-------------------|-----------|-----------------------|------------------------------|
| 2010 | 10357 | 055006 | Recuperi e rimborsi | TRASFER. A DPT STUDI AZIENDALI PER CONTRIB, FOND. MPS 2010 PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO rethinking financial management | 2010 | €2.250,00 | €2.250,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 10365 | 055006 | Recuperi e rimborsi | RIMBORSO ALLA BIBL. MEDICINA PER FOTOCOPIE PER CONTO CUPREL | 2010 | €17,74 | €17,74 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 2485 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Acc.to su fatt. 21/2010 conv. Asl 9 Grosseto "progetto sviluppo e integrazione servizi bibliografici e documentali" corrispettivo 2010 | 2010 | €13.500,00 | | €0,00 | €13.500,00 |
| 2010 | 2497 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Acc.to su fatt. 32/10 Corrispettivo per effettuazione di test di laboratorio come da richiesta del 20/01/2009 | 2010 | €234,00 | €234,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 2498 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Acc.to su fatt. 33/10 Corrispettivo per effettuazione di test di laboratorio come da richiesta del 16/02/2009 | 2010 | €328,50 | | €0,00 | €328,50 |
| 2010 | 2499 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Acc.to su fatt. 34/10 Corrispettivo per effettuazione di test di laboratorio come da richiesta del 16/02/2009 | 2010 | €328,50 | | €0,00 | €328,50 |
| 2010 | 2500 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Acc.to su fatt. 35/10 Corrispettivo per effettuazione di test di laboratorio come da richiesta del 16/02/2009 | 2010 | €373,50 | | €0,00 | €373,50 |
| 2010 | 2501 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Acc.to su fatt. 36/10 Corrispettivo per effettuazione di test di laboratorio come da richiesta del 11/02/2009 | 2010 | €373,50 | | €373,50 | €0,00 |
| 2010 | 2502 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Acc.to su fatt. 37/10 Corrispettivo per effettuazione di n. 25 dosaggi biochimici presso il Laboratorio di Biochimica Metabolica | 2010 | €1.125,00 | | €0,00 | €1.125,00 |
| 2010 | 2638 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Acc. proforma n. 3 saldo conv. di ricerca "Infrastrutture e servizi a banda larga e ultralarga" | 2010 | €37.485,00 | | €0,00 | €37.485,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|----------------|-------------|----------|-------------------------------------|---|------|-------------------|-----------|-----------------------|------------------------------|
| 2010 | 2645 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Acc.to prof. 13/10 corrispettivo a saldo contratto per regolamentazione di un Centro di Competenza pubblico-privata | 2010 | €27.000,00 | | €0,00 | €27.000,00 |
| 2010 | 2651 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Acc.to proforma 24/10 corrispettivo come da conv. 2829 "Incidenza insufficienza venosa popolazione montagna pistoiese" | 2010 | €750,00 | | €0,00 | €750,00 |
| 2010 | 2678 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Acc.to proforma 31/10 II rata a saldo Conv. 2818 "Ideazione e progettazione nuove tipologie di antenne" | 2010 | €6.750,00 | | €0,00 | €6.750,00 |
| 2010 | 2679 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Acc.to proforma 38/10 corrispettivo realizzazione analisi ecotossicologiche e chimiche su n. 86 campioni di sedimento marino | 2010 | €2.430,00 | | €0,00 | €2.430,00 |
| 2010 | 2686 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Acc.to su proforma 42/10 corrispettivo per "Analisi di diossine e furani su 4 campioni di sabbia marina" | 2010 | €1.620,00 | | €1.620,00 | €0,00 |
| 2010 | 7646 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Acc. a residui fatt. 533/10 Conv. 2722 II anno Prof. Focardi | 2010 | €67.500,00 | | €0,00 | €67.500,00 |
| 2010 | 7649 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Acc. a residui fatt. 573/10 Corrispettivo da incarico Dott.ssa Angelini | 2010 | €5.175,00 | €5.175,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 7657 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Acc. a residui fatt. 638/10 Corrispettivo da richiesta del 05/03/2010 effettuazione test laboratorio (paziente: D'Antuono Giuseppe) | 2010 | €90,00 | | €0,00 | €90,00 |
| 2010 | 7658 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Acc. a residui fatt. 639/10 Corrispettivo da richiesta del 05/03/2010 effettuazione test laboratorio (paziente: Coppola Graziella) | 2010 | €90,00 | | €0,00 | €90,00 |
| 2010 | 7662 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Acc. a residui fatt. 640/10 Corrispettivo effettuazione 19 dosaggi biochimici gen2010-giu2010 | 2010 | €855,00 | | €0,00 | €855,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|----------|----------|-------------------------------------|--|------|-------------------|------------|--------------------|---------------------------|
| 2010 | 7664 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Acc. a residui fatt. 671/10 II rata conv. 2504 realizzazione prog. "Tecnologie innovative riciclaggio sanse e acque vegetazione" Prof. Focardi | 2010 | €10.000,00 | €10.000,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 7665 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Acc. a residui fatt. 676/10 I, II e III rata conv. 2938 Monitoraggio meteorologico Area Casentino Prof. Corti | 2010 | €9.000,00 | €9.000,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 7736 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Acc. a residui fatt. 700/10 II rata a saldo conv. 2421 "La quotidianità dell'integrazione" Prof. Berti | 2010 | €4.500,00 | €4.500,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 7742 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Acc. a residui fatt. 715/10 conv. 940/R per attività specialistica in materia sorveglianza medica Prof. Vattimo | 2010 | €2.900,56 | €2.900,56 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 7752 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Acc. a residui fatt. 724/10 IV rata a saldo conv. 2396 studio ripercussioni territorio comunale attività estrattiva PPAE Prof. Coltorti | 2010 | €8.100,00 | €8.100,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 9539 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Acc. a residui fatt. 806/10 corrispettivo integrazione fatt. 715 a seguito riconteggio accessi | 2010 | €2.286,00 | €2.286,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 9540 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Acc. a residui fatt. 813/10 I rata convenzione per realizzazione del Progetto Fast Summer School | 2010 | €83.466,90 | €83.466,90 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 9541 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Acc. a residui fatt. 830/10 I e II rata convenzione per realizzazione sistema monitoraggio della "Scultura in Cotto" | 2010 | €8.955,00 | €8.955,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 9543 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Acc. a residui fatt. 934/10 Studio clinico Sponsor Astellas Pharma Prof. Carmellini | 2010 | €990,00 | €990,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 9544 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Acc. a residui fatt. 935/10 Studio clinico Novartis Pharma Prof. Carmellini | 2010 | €252,00 | €252,00 | €0,00 | €0,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|----------|----------|-------------------------------------|--|------|-------------------|------------|--------------------|---------------------------|
| 2010 | 9545 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Acc. a residui fatt. 936 Studio Clinico Sponso Bayer-Icon Clinical R. Prof. Petraglia | 2010 | €5.481,00 | €5.481,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 9546 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Acc. fatt. 937/10 Studio Clinico Sponsor Innopharma Prof. Ferrara | 2010 | €1.287,00 | €1.287,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 9548 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Acc. fatt. 943/10 Corrispettivo effettuazione attività formazione Euromaster | 2010 | €7.380,00 | | €0,00 | €7.380,00 |
| 2010 | 9583 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Acc. fatt. 963/10 conv. per realizzazione servizi informatici e biblioteconomici all'interno della Re.Do.S. | 2010 | €94,50 | €94,50 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 9584 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Acc. fatt. 964/10 unica rata a saldo conv. Dott. Albarello | 2010 | €15.000,00 | €15.000,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 10040 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Acc. fatt. 1009/10 I rata conv. Prof.ssa Vella | 2010 | €4.500,00 | €4.500,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11138 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Fatt. 997/10 corrispettivo da conv. Prof. Montomoli | 2010 | €12.253,50 | €12.253,50 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11146 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Corrispettivo da conv. per esecuzione proposta n. 4 completamento progetto per 1169 campioni analizzati fatt. 996/10 | 2010 | €18.411,75 | €18.411,75 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11148 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Corrispettivo da conv. per esecuzione proposta n. 6 fatt. 998/10 | 2010 | €12.269,25 | €12.269,25 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11154 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Fatt. 1012/10 corrispettivo da convenzione per esecuzione proposta n.1 | 2010 | €2.646,00 | €2.646,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11156 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Fatt. 1013/10 corrispettivo da convenzione per esecuzione proposta n.1 | 2010 | €2.646,00 | €2.646,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11158 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Fatt. 1014/10 corrispettivo da convenzione per esecuzione proposta n.1 | 2010 | €2.646,00 | €2.646,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11162 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Fatt. 1021/10 Corrispettivo da art. 7 conv. 3177 per servizio eragato nell'anno 2009 | 2010 | €4.050,00 | | €0,00 | €4.050,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|----------------|-------------|----------|-------------------------------------|---|------|-------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 2010 | 11166 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Fatt. 1031/10 saldo conv. 2909 per realizzazione interventi scavo archeologico Canonica San Niccolò | 2010 | €5.250,00 | €5.250,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11176 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Fatt. 1077/10 corrispettivo da convenzione per attività iniziale di organizzazione e catalogazione collezione di opere librerie | 2010 | €15.000,00 | €15.000,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11186 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Fatt. 1163/10 saldo convenzione n. 2096 Prof.ssa Tonelli | 2010 | €1.800,00 | €1.800,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11188 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Fatt. 1164/10 II rata a saldo conv. 1299 Prof. Costantini | 2010 | €7.125,00 | €7.125,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11195 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Fatt. 1167/10 Studio Clinico prot. 3047 Sponsor Kedrion Prof. Giannini | 2010 | €3.600,00 | €3.600,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11198 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Fatt. 1169/10 Studio Clinico da conv. Prot. 3011 Sponsor Novartis Farma Prof. Nuti | 2010 | €720,00 | €720,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11199 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Fatt. 1170/10 saldo conv. 3162 Prof. Mugnaini | 2010 | €6.750,00 | €6.750,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11219 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Fatt. 1227/10 Studio Clinico da conv. Sponsor Bristol Myers Squibb Prof. Galeazzi | 2010 | €13.037,40 | €13.037,40 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11221 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Fatt. 1228/10 Studio Clinico con Raloxifene Sponsor Eli-Lilly Spa Prof. Nuti-Dott.ssa Fioravanti | 2010 | €1.800,00 | €1.800,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11223 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Fatt. 1229/10 Studio clinico da conv. Prot. 1190.30 Sponsor Boehringer Ingelheim Italia Prof.ssa Rottoli | 2010 | €6.300,00 | €6.300,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11225 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Fatt. 1230/10 Studio clinico da conv. Prot. MRTSH01505 Sponsor Genzyme Europe Prof. Pacini | 2010 | €7.144,20 | €7.144,20 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11227 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Fatt. 1231/10 Studio clinico da conv. prot. 2589 Sponsor Merck Sharp & Dohme Italia Spa Prof. Nuti | 2010 | €1.782,00 | €1.782,00 | €0,00 | €0,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|----------------|-------------|----------|-------------------------------------|---|------|-------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 2010 | 11229 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Fatt. 1232/10 Studio Clinico prot. 3125 Sponsor Amgen Dompè SPA Prof. Nuti | 2010 | €6.561,00 | €6.561,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11231 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Fatt. 1233/10 Studio clinico conv. prot. 3068 Sponsor Schering Plough Spa Prof. Galeazzi | 2010 | €900,00 | €900,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11233 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Fatt. 1234/10 Studio Clinico conv. prot. 3061 Sponsor Rigel Pharmaceuticals Inc Prof. Galeazzi | 2010 | €11.518,02 | €11.518,02 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11235 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Fatt. 1235/10 Studio Clinico conv. prot. 1564 Sponsor Sanofi-Aventis Spa Prof. Nami | 2010 | €2.052,00 | €2.052,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11237 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Fatt. 1236/10 Studio clinico da conv. prot. 2728 Sponsor Genzyme Europe Prof. Pacini | 2010 | €2.151,00 | €2.151,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11239 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Fatt. 1237/10 Studio clinico Sponsor Genzyme Europe Prof. Pacini | 2010 | €2.221,87 | €2.221,87 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11241 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Fatt. 1238/10 Studio Clinico Sponsors Eli Lilly/Icon Clinical Prof. Galeazzi | 2010 | €1.080,00 | €1.080,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11243 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Fatt. 1239/10 Studio Clinico Sponsor Actelion Pharmaceuticals Italia Prof. Galeazzi | 2010 | €600,00 | €600,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11247 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Prot. 85/10 I rata del rinnovo anno 2010 conv. 96/3 "Progetto per il recupero ambientale della miniera di Testi - Greve in Chianti" Dott.ssa Bonini | 2010 | €1.387,50 | | €0,00 | €1.387,50 |
| 2010 | 11249 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Prot. 89/10 saldo conv. 2444 "realizzazione e manutenzione sito internet della Val di Cornia S.p.A." Prof.ssa Bianchi/Dott. Macchi | 2010 | €1.875,15 | €1.875,15 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11261 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Prot. 124/10 Corrispettivo da incarico per svolgimento di una ricerca "Partnership pubblico-private per la realizzazione di grandi eventi" | 2010 | €1.845,00 | €1.845,00 | €0,00 | €0,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|----------|----------|-------------------------------------|---|------|-------------------|------------|--------------------|---------------------------|
| 2010 | 11265 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Prot. 138/10 Corrispettivo effettuazione analisi su 63 campioni di sedimenti marini Loc. S. Marinella | 2010 | €28.350,00 | | €0,00 | €28.350,00 |
| 2010 | 11267 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Prot. 148/10 Corrispettivo effettuazione analisi al microscopio SEM su proiettili oggetto di perizia e stesura della relazione finale | 2010 | €450,00 | €450,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11282 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Prot. 243/10 Corrispettivo effettuazione analisi chimiche e chimico fisiche effettuate su 15 campioni di terreno Dott.ssa Ancora | 2010 | €945,00 | €945,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11284 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Prot. 170/10 Corrispettivo da incarico per effettuazione analisi su 12 campioni di sedimento marino | 2010 | €3.780,00 | | €0,00 | €3.780,00 |
| 2010 | 11292 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Prot. 176/10 Conv. 2882 corrispettivo effettuazione attività di analisi MRI | 2010 | €83.520,00 | | €83.520,00 | €0,00 |
| 2010 | 11295 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Prot. 185/10 II rata del rinnovo 2010 conv. prot. 96/3 | 2010 | €1.387,50 | | €0,00 | €1.387,50 |
| 2010 | 11299 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Prot. 192/10 III raata a saldo conv. 2777 Prof. Riccobono | 2010 | €2.430,00 | | €20,08 | €2.409,92 |
| 2010 | 11303 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Prot. 194/10 Unica rata a saldo conv. 2944 Prof. A. Corti | 2010 | €4.050,00 | €4.016,53 | €33,47 | -€0,00 |
| 2010 | 11305 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Prot. 202/10 I rata conv. Studio e ricerca di nuove soluzioni tecnologiche per i totem | 2010 | €6.480,00 | €6.480,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11307 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Prot. 212/10 saldo contratto "Research Subaward Agreement" Prof. Leoncini | 2010 | €11.112,30 | €11.094,29 | €18,01 | -€0,00 |
| 2010 | 11311 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Prot. 218/10 I rata conv. svolgimento attività nell'ambito del progetto "Miniaturizzazione del Motore Elettrico" | 2010 | €90.000,00 | | €90.000,00 | €0,00 |
| 2010 | 11313 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Prot. 220/10 I rata II anno conv. 2835 Prof. Franchi | 2010 | €10.800,00 | €10.800,00 | €0,00 | €0,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.Mov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|---------|----------|-------------------------------------|--|------|-------------------|-----------|--------------------|---------------------------|
| 2010 | 11315 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Prot. 222/10 I rata conv. effettuazione prima indagine servizio borse di studio nell'ambito servizi forniti dall'Azienda | 2010 | €3.600,00 | €3.600,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11329 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Prot. 234/10 II rata conv. 3199 Prof. Mugnaini | 2010 | €10.395,00 | | €0,00 | €10.395,00 |
| 2010 | 11331 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Prot. 238/10 Unica rata a saldo conv. Prof. Busco | 2010 | €2.250,00 | €2.231,41 | €18,59 | €0,00 |
| 2010 | 11339 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Prot. 241/10 Unica rata a saldo conv. 2912 | 2010 | €8.100,00 | | €0,00 | €8.100,00 |
| 2010 | 11341 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Prot. 242/10 Unica rata a saldo conv. 2932 | 2010 | €1.152,00 | €1.152,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11343 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Prot. 244/10 Corrispettivo da incarico per esecuzione 5 analisi mineralogico-petrografiche su campioni di malta | 2010 | €360,00 | €360,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11347 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Prot. 249/10 A seguito risoluzione consensuale della conv. 2766 | 2010 | €1.800,00 | €1.800,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11349 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Prot. 250/10 I rata conv. di ricerca Studio delle Tecniche di Classificazione di Hard Target | 2010 | €5.411,20 | | €5.411,20 | €0,00 |
| 2010 | 11351 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Prot. 256/10 Corrispettivo da incarico per reclutamento campione cittadini residenti comune Piombino per svolg. processo partecipativo | 2010 | €2.610,00 | €2.610,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11353 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Prot. 257/10 corrispettivo da incarico del 17 novembre per reclutamento campione di cittadini residente nel Comune di Torino | 2010 | €11.700,00 | €3.825,00 | €0,00 | €7.875,00 |
| 2010 | 11355 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Prot. 258/10 II rata a saldo conv. 2739/R | 2010 | €5.400,00 | €5.400,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11366 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Prot. 264/10 I rata relativa alla Conv. 3169 | 2010 | €5.400,00 | | €0,00 | €5.400,00 |
| 2010 | 11368 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Prot. 265/10 III rata a saldo conv. 3142 | 2010 | €39.960,00 | | €0,00 | €39.960,00 |
| 2010 | 11370 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Prot. 267/10 I rata pari al 20% importo complessivo art. 6 conv. 3231 | 2010 | €3.750,00 | €3.719,01 | €30,99 | -€0,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|----------|----------|--|--|------|-------------------|------------|--------------------|---------------------------|
| 2010 | 11372 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Prot. 268/10 II rata a saldo pari all'80% importo complessivo art. 6 conv. 3231 | 2010 | €15.000,00 | €14.876,04 | €123,96 | -€0,00 |
| 2010 | 11378 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Prot. 273/10 Corrispettivo 2010 art. 3.3, conv. valutazione stato micorrizzazione e dell'habitat produttivo | 2010 | €7.500,00 | | €7.500,00 | €0,00 |
| 2010 | 11433 | 055101 | Contratti e Convenzioni conto terzi | Acc.to a residui prot. 2/2009 I rata conv.2763 "Linea cosmetica con l'uso di principi attivi naturali" Dip. Farmaco Chimico Tecnologico, Prof. Anselmi | 2010 | €250,00 | €250,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 26076 | 055102 | Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA) | PROTOCOLLI UFF.CONGRESSI ANNO 2009 | 2009 | €4.000,00 | | €0,00 | €4.000,00 |
| 2009 | 26162 | 055102 | Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA) | UTENZA ESTERNA NOTE SPESE 2009 SCUOLA SUPERIORE S.CHIARA | 2009 | €3.480,48 | | €3.480,48 | €0,00 |
| 2010 | 2494 | 055102 | Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA) | Acc.to su fatt. 29/10 quota iscrizione Laura Marsili IX Laboratorio di Metodologie Sintetiche in Chimica Farmaceutica 2010 | 2010 | €405,00 | €405,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 2496 | 055102 | Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA) | Acc.to su fatt. 30/10 servizi accessori Laura Marsili IX Laboratorio di Metodologie Sintetiche in Chimica Farmaceutica 2010 | 2010 | €225,00 | €225,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 2640 | 055102 | Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA) | Acc. proforma n. 5 Sponsorizzazione Convegno "Citocromo P450" 21-22/09/2009 | 2010 | €1.500,00 | | €0,00 | €1.500,00 |
| 2010 | 2777 | 055102 | Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA) | Acc.to proforma 79/10 Sponsorizzazione Convegno Diritto Sportivo, Certosa di Pontignano 21-22/04/2010 | 2010 | €1.875,00 | | €15,49 | €1.859,51 |
| 2010 | 7757 | 055102 | Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA) | Acc. a residui fatt. 725/10 quote iscrizione Corso Residenza TCMS e URGENZE | 2010 | €675,00 | €675,00 | €0,00 | €0,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|----------------|-------------|----------|--|---|------|-------------------|-----------|-----------------------|------------------------------|
| 2010 | 7760 | 055102 | Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA) | Acc. a residui fatt. 732/10 quota partecipazione Ilaria Rugani "XIV Seminario Naz.le Dottorandi in Farmacologia" | 2010 | €342,00 | | €0,00 | €342,00 |
| 2010 | 7762 | 055102 | Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA) | Acc. a residui fatt. 732/10 quota partecipazione Oriana Awwad "XIV Seminario Naz.le Dottorandi in Farmacologia" | 2010 | €342,00 | | €0,00 | €342,00 |
| 2010 | 11125 | 055102 | Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA) | Corrispettivi mese di dicembre Archeologia Siena n. 218/10 | 2010 | €7,50 | €7,50 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11126 | 055102 | Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA) | Corrispettivi mese di dicembre Biblioteca Archeologia n. 226/10 | 2010 | €152,70 | €152,70 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11130 | 055102 | Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA) | Corrispettivi mese di dicembre biblioteca di SMFN n. 233/10 | 2010 | €303,60 | €303,60 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11134 | 055102 | Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA) | Corrispettivi Biblioteca Medicina dicembre 2010 228/10 | 2010 | €576,58 | €576,58 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11164 | 055102 | Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA) | Corrispettivi n. 227/10 dicembre 2010 | 2010 | €283,50 | €283,50 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11180 | 055102 | Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA) | Corrispettivo 219/10 dicembre 2010 | 2010 | €18,75 | €18,75 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11244 | 055102 | Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA) | Fatt. 1244/10 Quota partecipazione Stefanelli Fabio "XIV Seminario Naz.le Dottorandi Farmacologia" | 2010 | €342,00 | €342,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11252 | 055102 | Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA) | Prot. 93/10 Servizi accessori al III European Workshop in Drug Synthesis, 23-27/05/2010 (Maria Fernanda Martins Borges) | 2010 | €300,00 | €300,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11253 | 055102 | Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA) | Prot. 94/10 Servizi accessori al III European Workshop in Drug Synthesis, 23-27/05/2010 (Alexandra Gaspar) | 2010 | €300,00 | €300,00 | €0,00 | €0,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|----------|----------|--|---|------|-------------------|-----------|--------------------|---------------------------|
| 2010 | 11255 | 055102 | Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA) | Prot. 106/10 Corrispettivo diritti d'autore per vendita opera "Faber+DVD" | 2010 | €1.596,74 | €1.596,74 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11272 | 055102 | Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA) | Prot. 169/10 Sponsorizzazione Master in Fisioterapia applicata allo sport | 2010 | €375,00 | €375,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11333 | 055102 | Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA) | Prot. 239/10 Sponsorizzazione settimana della musica | 2010 | €900,00 | | €0,00 | €900,00 |
| 2010 | 11451 | 055102 | Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA) | FATT.1793/2010 AFFITTO DISTRIBUTORI BEVANDE E ALIMENTARI | 2010 | €2.287,50 | €2.287,50 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 6839 | 055107 | Da Privati nazionali per spese correnti | RIF. 38909-FONDAZIONE MPS ASS.NE 2009 E.F. 2010 REALIZZAZIONE MASTER DIRITTI UMANI (PROF.FLORES) | 2010 | €36.000,00 | | €0,00 | €36.000,00 |
| 2010 | 118 | 055108 | Da Privati nazionali per spese c/capitale | Rif. 39115 - Progetto di ricerca sull'italia del miracolo - CIRAP | 2010 | €9.000,00 | €9.000,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 1214 | 055108 | Da Privati nazionali per spese c/capitale | Rif. 39127 - Studio proteomico e clinico della fisiopatologia dell'alcaptonuria (PROF.SSA SANTUCCI) | 2010 | €54.000,00 | | €0,00 | €54.000,00 |
| 2010 | 1215 | 055108 | Da Privati nazionali per spese c/capitale | Rif. 39085 - Progetto di ricerca sui marcatori di proliferazione e di adesione del trofoblasto nell'impianto embrionale - CSBR (PROF.SSA PAULESU) | 2010 | €18.000,00 | | €0,00 | €18.000,00 |
| 2010 | 1216 | 055108 | Da Privati nazionali per spese c/capitale | Rif. 38886 - Realizzazione progetto di innovazione e multidisciplinarieta' nella formazione dottorale - Santa Chiara | 2010 | €180.000,00 | | €0,00 | €180.000,00 |
| 2010 | 6817 | 055108 | Da Privati nazionali per spese c/capitale | RIF. 38863- FONDAZIONE MPS ASS.NE 2009 E.F. 2010 ACQUISTO ANALIZZATORE GENETICO (PROF. LAURIA) | 2010 | €22.500,00 | | €0,00 | €22.500,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|----------------|-------------|----------|--|--|------|-------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 2010 | 6818 | 055108 | Da Privati nazionali per spese c/capitale | RIF. 38874- FONDAZIONE MPS ASS.NE 2009 E.F. 2010 ARCHIVIO STORICO ON-LINE (PROF.SSA GURADUCCI) | 2010 | €18.000,00 | €18.000,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 6819 | 055108 | Da Privati nazionali per spese c/capitale | AUTOMAZIONE DELL'OSSERVATORIO RIF. 38857 - ASTRONOMICO UNIVERSITARIO E MIGLIORAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE DIDATTICA (ACQUISTO TELESCOPIO) | 2010 | €13.500,00 | | €0,00 | €13.500,00 |
| 2010 | 6820 | 055108 | Da Privati nazionali per spese c/capitale | RIF. 38861- FONDAZIONE MPS ASS.NE 2009 E.F. 2010 REALIZZAZIONE DI UN ATLANTE ANTROPOLOGICO (PROF. BETTINI) | 2010 | €27.000,00 | €27.000,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 6821 | 055108 | Da Privati nazionali per spese c/capitale | RIF. 38861- FONDAZIONE MPS ASS.NE 2009 E.F. 2010 PROGETTO MEDITERRANEO E ORIENTE (PROF. CHIARINI) | 2010 | €9.000,00 | | €0,00 | €9.000,00 |
| 2010 | 6824 | 055108 | Da Privati nazionali per spese c/capitale | RIF. 38887- FONDAZIONE MPS ASS.NE 2009 E.F. 2010 PROGETTO SILLA MORTE TUMORALE CELLULARE (PROF. LUZI) | 2010 | €9.000,00 | €9.000,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 6825 | 055108 | Da Privati nazionali per spese c/capitale | RIF. 38888 FONDAZIONE MPS ASS.NE 2009 E.F. 2010 PROGETTO EUCOENCEFALOPATIA VASCOLARE SU BASE GENETICA (PROF.SSA DOTTI) | 2010 | €45.000,00 | | €0,00 | €45.000,00 |
| 2010 | 6844 | 055108 | Da Privati nazionali per spese c/capitale | RIF. 38921-FONDAZIONE MPS ASS.NE 2009 E.F. 2010 PROGETTO DI RICERCA SULL'ESPRESSIONE GENICA GLOBALE (PROF. VALACCHI) | 2010 | €9.000,00 | €9.000,00 | €0,00 | €0,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|----------------|-------------|----------|--|---|------|-------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 2010 | 6845 | 055108 | Da Privati nazionali per spese c/capitale | RIF. 38955-FONDAZIONE MPS ASS.NE 2009 E.F. 2010 PROGETTO DI RICERCA SULLE DIFFERENZA EPIDEMIOLOGICHE DEI LINFOMI (PROF. LEONCINI) | 2010 | €45.000,00 | €45.000,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 6847 | 055108 | Da Privati nazionali per spese c/capitale | RIF. 38966-FONDAZIONE MPS ASS.NE 2009 E.F. 2010 EFFETTUAZIONE DI UNA MAPPA PROTEOMICA DELL'UMORE ACQUEO (PROF. LEONCINI ROBERTO) | 2010 | €4.500,00 | €4.500,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 6851 | 055108 | Da Privati nazionali per spese c/capitale | RIF. 39016-FONDAZIONE MPS ASS.NE 2009 E.F. 2010 PROGETTO DI RICERCA SUL RUOLO DEL BENESSERE (PROF. CARLI) | 2010 | €18.000,00 | | €0,00 | €18.000,00 |
| 2010 | 6853 | 055108 | Da Privati nazionali per spese c/capitale | RIF. 39071-FONDAZIONE MPS ASS.NE 2009 E.F. 2010 PROGETTO DI RICARVCA APPLICATA ALLE PELLICOLE PITTORICHE (PROF.SSA MARCHETTINI) | 2010 | €27.000,00 | | €0,00 | €27.000,00 |
| 2010 | 6854 | 055108 | Da Privati nazionali per spese c/capitale | RIF. 39020-FONDAZIONE MPS ASS.NE 2009 E.F. 2010 PROGETTO DI RICERCA SUGLI EFFETTI TERAPEUTICI DEI CAMPI ELETTRICITARI (PROF. SCRIBANO) | 2010 | €18.000,00 | | €0,00 | €18.000,00 |
| 2010 | 6857 | 055108 | Da Privati nazionali per spese c/capitale | RIF.39077-FONDAZIONE MPS ASS.NE 2009 E.F. 2010 STUDIO PRECLINICODI NUOVI FARMACI ANTIFIAMMATORI (PROF.ROSSI RANIERI) | 2010 | €9.000,00 | €9.000,00 | €0,00 | €0,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|----------------|-------------|----------|--|--|------|-------------------|-----------|-----------------------|------------------------------|
| 2010 | 6860 | 055108 | Da Privati nazionali per spese c/capitale | RIF. 39557- FONDAZIONE MPS ASS.NE 2009 E.F. 2010 INDAGINE SUI FATTORI DI RISCHIO DI OSTEOPOROSI (PROF. NUTI) | 2010 | €45.000,00 | | €0,00 | €45.000,00 |
| 2010 | 11056 | 055115 | Risorse per servizi a utenza interna | SALDO NOTA SPESE S. CHIARA PER SOGGIORNO DOTT.SSA VACCANI | 2010 | €120,00 | €120,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 16066 | 066001 | Ritenute erariali | IRPEF DPT. MESE DI SETTEMBRE 2009 | 2009 | €80,55 | | €0,00 | €80,55 |
| 2009 | 16447 | 066001 | Ritenute erariali | IRPEF MESE DI OTTOBRE 2009 | 2009 | €0,01 | | €0,01 | €0,00 |
| 2009 | 21746 | 066001 | Ritenute erariali | RESTITUZIONE ANTICIPO ADDIZIONALI ANNO 2008 | 2009 | €644,25 | | €0,00 | €644,25 |
| 2009 | 26037 | 066001 | Ritenute erariali | IRPEF DPT. OTTOBRE 2009 | 2009 | €47,93 | €47,93 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 26038 | 066001 | Ritenute erariali | IRPEF DPT. OTTOBRE 2009 | 2009 | €56,91 | | €0,00 | €56,91 |
| 2009 | 26139 | 066001 | Ritenute erariali | IRPEF MESE DI DICEMBRE 2009 | 2009 | €0,55 | | €0,55 | €0,00 |
| 2009 | 26142 | 066001 | Ritenute erariali | IRPEF MESE DI DICEMBRE 2009 | 2009 | €50,00 | €50,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 546 | 066001 | Ritenute erariali | RUOLO RU DOCQUIER PER CONGUAGLIO FISCALE DA ANTICIPARE | 2010 | €1.418,24 | €1.418,24 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 4169 | 066001 | Ritenute erariali | RUOLO CL GAONKAR NARENDRA PER ADDIZIONALI DA ANTICIPARE vedi liquidazione 9998 riepilogo stipendi giugno 2010 | 2010 | €95,04 | | €0,00 | €95,04 |
| 2010 | 8086 | 066001 | Ritenute erariali | IRPEF MESE DI SETTEMBRE 2010 | 2010 | €750,00 | €750,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 9467 | 066001 | Ritenute erariali | RESTITUZIONE QUOTE ADD.LI REGIONALI E COMUNALI 2009 E ADD.LI COMUNALE IN ACCONTO 2010 | 2010 | €87,66 | | €0,00 | €87,66 |
| 2010 | 10003 | 066001 | Ritenute erariali | IRPEF DPT. MESE DI NOVEMBRE 2010 | 2010 | €1.601,31 | €1.601,31 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 10015 | 066001 | Ritenute erariali | IRPEF DPT. MESE DI NOVEMBRE 2010 | 2010 | €1.826,80 | €1.826,80 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 10301 | 066001 | Ritenute erariali | CAMBIAGGI STEFANO - ERRATA FATTURAZIONE | 2010 | €1.613,92 | €1.613,92 | €0,00 | €0,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.Mov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|---------|----------|---|---|------|-------------------|-----------|--------------------|---------------------------|
| 2010 | 10450 | 066001 | Ritenute erariali | IRPEF DPT. MESE DI DICEMBRE 2010 | 2010 | €937,80 | €937,80 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 10451 | 066001 | Ritenute erariali | IRPEF DPT. MESE DI DICEMBRE 2010 | 2010 | €1.683,39 | €1.683,39 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 10452 | 066001 | Ritenute erariali | IRPEF DPT. MESE DI DICEMBRE 2010 | 2010 | €92,00 | €92,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 10455 | 066001 | Ritenute erariali | IRPEF DPT. MESE DI DICEMBRE 2010 | 2010 | €163,40 | €163,40 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 10457 | 066001 | Ritenute erariali | IRPEF DPT. MESE DI DICEMBRE 2010 | 2010 | €999,99 | €999,99 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 10459 | 066001 | Ritenute erariali | IRPEF DPT. MESE DI DICEMBRE 2010 | 2010 | €8.378,61 | €8.378,61 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 10460 | 066001 | Ritenute erariali | IRPEF DPT. MESE DI DICEMBRE 2010 | 2010 | €2.165,66 | €2.165,66 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 10461 | 066001 | Ritenute erariali | IRPEF DPT. MESE DI DICEMBRE 2010 | 2010 | €111,71 | €111,71 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 10462 | 066001 | Ritenute erariali | IRPEF DPT. MESE DI DICEMBRE 2010 | 2010 | €1.200,00 | €1.200,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 10746 | 066001 | Ritenute erariali | IRPEF DPT. MESE DI DICEMBRE 2010 | 2010 | €76,78 | €76,78 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 3 | 066002 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | INAIL ANNO 2009 | 2009 | €3.367,48 | | €0,00 | €3.367,48 |
| 2009 | 11321 | 066002 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | INPS soggetti non mutuati su pagamento exerc. 2009 n. 15080 | 2009 | €60,45 | | €0,00 | €60,45 |
| 2009 | 12653 | 066002 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | ONERI MISSIONI DIPARTIMENTI LUGLIO 2009 | 2009 | €0,14 | | €0,14 | €0,00 |
| 2009 | 13104 | 066002 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | ONERI MISSIONI AGOSTO 2009 | 2009 | €40,84 | | €0,00 | €40,84 |
| 2009 | 13105 | 066002 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | ONERI MISSIONI AGOSTO 2009 | 2009 | €5,20 | | €5,20 | €0,00 |
| 2009 | 26085 | 066002 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | ANTICIPO VERSAMENTO RATA PICCOLO PRESTITO | 2009 | €239,84 | | €0,00 | €239,84 |
| 2009 | 26150 | 066002 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | INPS DPT SETTEMBRE 2009 | 2009 | €1.585,36 | | €0,00 | €1.585,36 |
| 2009 | 26151 | 066002 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | INPS DPT DICEMBRE 2009 | 2009 | €1.012,25 | | €0,00 | €1.012,25 |
| 2009 | 26156 | 066002 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | RITENUTE PREV.LI E ASS.LI DIP. MESE DICEMBRE 2009 | 2009 | €0,48 | | €0,48 | €0,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|----------|----------|---|--|------|-------------------|------------|--------------------|---------------------------|
| 2010 | 1 | 066002 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | INAIL ANNO 2010 | 2010 | €1.207,24 | €1.207,24 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 10431 | 066002 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | INPS DPT. MESE DI DICEMBRE 2010 | 2010 | €14,58 | €14,58 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 10432 | 066002 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | INPS DPT. MESE DI DICEMBRE 2010 | 2010 | €37,60 | €37,60 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 844 | 066003 | I.R.A.P. | IRAP MESE DI FEBBRAIO 2009 | 2009 | €141,10 | | €0,00 | €141,10 |
| 2009 | 18756 | 066003 | I.R.A.P. | IRAP MESE DI SETTEMBRE 2009 | 2009 | €21,92 | €21,92 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 26045 | 066003 | I.R.A.P. | IRAP DPT. MESE DI OTTOBRE 2009 | 2009 | €24,19 | | €24,19 | €0,00 |
| 2010 | 10437 | 066003 | I.R.A.P. | IRAP DPT. MESE DI DICEMBRE 2010 | 2010 | €156,68 | €156,68 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 10438 | 066003 | I.R.A.P. | IRAP DPT. MESE DI DICEMBRE 2010 | 2010 | €543,29 | €543,29 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 10440 | 066003 | I.R.A.P. | IRAP DPT. MESE DI DICEMBRE 2010 | 2010 | €31,65 | €31,65 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 10443 | 066003 | I.R.A.P. | IRAP DPT. MESE DI DICEMBRE 2010 | 2010 | €2,16 | €2,16 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 10445 | 066003 | I.R.A.P. | IRAP DPT. MESE DI DICEMBRE 2010 | 2010 | €1.168,78 | €1.168,78 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 10446 | 066003 | I.R.A.P. | IRAP DPT. MESE DI DICEMBRE 2010 | 2010 | €613,60 | €613,60 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 10748 | 066003 | I.R.A.P. | IRAP DPT. MESE DI DICEMBRE 2010 | 2010 | €32,63 | €32,63 | €0,00 | €0,00 |
| 2008 | 248 | 066004 | Anticipazioni | [2003;0241-0/2003]CENTRO WARBURG ITALIA - ANTICIPO CONTRIBUTO MPS ESERCIZIO 2000 - V IMP 1959 - (CSA) | 2003 | €39.316,55 | €25.000,00 | €0,00 | €14.316,55 |
| 2008 | 276 | 066004 | Anticipazioni | [2004;0301-0/2004]CONSORZIO BIOL. MOLECOLARE DELLE PIANTE - MISSIONE CRESTI MAURO ISCHIA | 2004 | €729,69 | | €729,69 | €0,00 |
| 2008 | 296 | 066004 | Anticipazioni | [2005;0075-7/2005]TOSI PIERO - ANTICIPO MISSIONE IN CANADA | 2005 | €92,14 | | €0,00 | €92,14 |
| 2008 | 370 | 066004 | Anticipazioni | [2006;0224-0/2006]ANTICIPO COMPUSER SRL - ATTO DI PRECETTO | 2006 | €10.398,61 | | €0,00 | €10.398,61 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|----------|----------|----------------------|--|------|-------------------|------------|--------------------|---------------------------|
| 2008 | 377 | 066004 | Anticipazioni | [2007;0076-18/2007]VANNETTI GIACOMO - ANTICIPO MISSIONI ANNO 2007 (M. 1770) | 2007 | €19,20 | €19,20 | €0,00 | €0,00 |
| 2008 | 394 | 066004 | Anticipazioni | [2007;0076-57/2007]VIRDIS SALVATORE - ANTICIPO MISSIONI ANNO 2007 | 2007 | €31,60 | €31,60 | €0,00 | €0,00 |
| 2008 | 438 | 066004 | Anticipazioni | [2007;0116-4/2007]CARTE DI CREDITO ATENEIO FEB. 2007 ADD. APRILE '07 | 2007 | €529,82 | | €0,00 | €529,82 |
| 2008 | 858 | 066004 | Anticipazioni | [2008;112-0/2008]CARTE CREDITO ATENEIO 2008 VEDI IMP. 845 | 2008 | €1.092,94 | €894,51 | €0,00 | €198,43 |
| 2008 | 859 | 066004 | Anticipazioni | [2008;152-0/2008]RIMBORSI CARTA CREDITO DPT. 2008 VEDI IMP. 1187 | 2008 | €19.676,60 | €11.219,20 | €0,00 | €8.457,40 |
| 2008 | 1050 | 066004 | Anticipazioni | [2007;0076-16/2007]ROSSETTO RUDY - ANTICIPO MISSIONI ANNO 2007 (M. 951) | 2007 | €113,00 | | €0,00 | €113,00 |
| 2009 | 946 | 066004 | Anticipazioni | RITENUTA 1/5 STIPENDIO (ROMANO) | 2009 | €1.117,04 | | €0,00 | €1.117,04 |
| 2009 | 1341 | 066004 | Anticipazioni | FUGARO LAURA- ANTICIPO SPETTANZE EREDI MIRKO FEDERICI | 2009 | €5.000,00 | €5.000,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 2530 | 066004 | Anticipazioni | RISCATTO PRERUOLO TRABALZINI | 2009 | €101,07 | €101,07 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 2654 | 066004 | Anticipazioni | ANTICIPO PROGETTO DI NOTULA AVV.SONIA APICELLA | 2009 | €550,00 | | €0,00 | €550,00 |
| 2009 | 2762 | 066004 | Anticipazioni | CONVENZIONE CAMPUS WIND - FAC. LETTERE | 2009 | €526,30 | €526,30 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 11945 | 066004 | Anticipazioni | ANTICIPO FONDO ECONOMALE AREA SERVIZI GENERALI - SPESE POSTALI (DISP. D.A. N. 28-2008/2009 DEL 22/07/2009) | 2009 | €20.000,00 | | €0,00 | €20.000,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|----------|----------|----------------------|--|------|-------------------|-----------|--------------------|---------------------------|
| 2009 | 24449 | 066004 | Anticipazioni | CARTASI SPA PERIODO DI RIF. NOVEMBRE 09 - SPESE BADALAMENTI, CARMIGNANI, BARBUCCI, FOCARDI, FOLCO, MANETTI, COMMISSIONI BANCARIE | 2009 | €7.895,35 | €7.895,35 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 25624 | 066004 | Anticipazioni | RECUPERO SPESE CARTA DI CREDITO DPT INGEGNERIA PROF. PRATTICHIZZO | 2009 | €265,12 | €265,12 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 1649 | 066004 | Anticipazioni | RECUPERO ANTICIPO MASTER CIPMI CASSAMALLY MEG - STIPENDI APRILE 2010 | 2010 | €60,00 | | €0,00 | €60,00 |
| 2010 | 4157 | 066004 | Anticipazioni | DA DPT. ARCHEOLOGIA-COORDINAMENTO PROF. VALENTI CONVENZIONE MPS PAESAGGI MEDIEVALI STIP.NOV.08- pagato maggio 2010 - recupero da giugno 2010 | 2010 | €140,84 | | €0,00 | €140,84 |
| 2010 | 5899 | 066004 | Anticipazioni | RECUPERO ANTICIPO MISSIONE A JYVASKYLA DOCENZA ERASMUS | 2010 | €337,50 | €337,50 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 6973 | 066004 | Anticipazioni | DIP. PATOLOGIA - RECUPERO PRIN M. CINTORINO E L. PIRTOLI | 2010 | €433,00 | €433,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 7077 | 066004 | Anticipazioni | RECUPERO SPESE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE PROF. FOCARDI - DA DICEMBRE 2009 A MAGGIO 2010 | 2010 | €33,45 | €33,45 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 8972 | 066004 | Anticipazioni | RECUPERO ANTICIPO MISSIONE A VERONA DEL 24/11/2010 | 2010 | €367,50 | €367,50 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 8975 | 066004 | Anticipazioni | RECUPERO ANTICIPO MISSIONE A VERONA DEL 24/11/10 | 2010 | €367,50 | €367,50 | €0,00 | €0,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|----------------|-------------|----------|----------------------|---|------|-------------------|-----------|-----------------------|------------------------------|
| 2010 | 9514 | 066004 | Anticipazioni | ATTIVO ERIDITARIO DECESSO PROF. TIEZZI 118,46 E DECESSO PROF. PESSINA E GAONKAR | 2010 | €118,46 | | €0,00 | €118,46 |
| 2010 | 9897 | 066004 | Anticipazioni | RESTITUZIONE ANTICIPO NON SPESE DA PARRI PAOLA SU MISSIONE A PALERMO | 2010 | €3,14 | €3,14 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 10206 | 066004 | Anticipazioni | RESTITUZIONE PER MANCATO TITOLO DOTTORATO BORSA VINCI 2003 DA UNIVERSITA' ITALO FRANCESE - DOTT. FRANCESCO COSENTINO | 2010 | €5.100,00 | | €5.100,00 | €0,00 |
| 2010 | 10207 | 066004 | Anticipazioni | RESTITUZIONE PER MANCATO PARZIALE UTILIZZO BORSA VINCI 2006 DA UNIVERSITA' ITALO FRANCESE - DOTT.SSA FRANCESCA DE CARLI | 2010 | €259,00 | | €0,00 | €259,00 |
| 2010 | 10514 | 066004 | Anticipazioni | RECUPERO ANTICIPO EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2010 | 2010 | €2.100,00 | €2.100,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 10631 | 066004 | Anticipazioni | RECURO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE | 2010 | €548,79 | €548,79 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 10632 | 066004 | Anticipazioni | RECURO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE | 2010 | €121,00 | €121,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 10701 | 066004 | Anticipazioni | RECUPERO SPESE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE PROF. BARBUCCI- OTTOBRE 2010 | 2010 | €11,60 | €11,60 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 10710 | 066004 | Anticipazioni | SPESE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE PER SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENE DOTT. L. LENZINI - SETTEMBRE 2010 | 2010 | €24,00 | €24,00 | €0,00 | €0,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|-------------|----------|----------|-------------------------|--|------|-------------------|-----------|--------------------|---------------------------|
| 2008 | 435 | 066006 | Partite di giro diverse | [2006;0094-2/2006]REST.NE COMM.NI FIDEJUSSIONE DPT. BIOLOGIA AMBIENT | 2006 | €908,96 | €908,96 | €0,00 | €0,00 |
| 2008 | 458 | 066006 | Partite di giro diverse | [2007;0247-0/2007]ANTICIPO NAUTILUS DIP SC. AMBIENTALI-VEDI REV 2936 | 2007 | €17.100,00 | | €0,00 | €17.100,00 |
| 2008 | 837 | 066006 | Partite di giro diverse | [2008;177-0/2008]SANTA CHIARA - ANTICIPO MISSIONE ROSSI BENEDETTA D.D.R. BIOMEDICINA E SCIENZE IMMUNOLOGICHE | 2008 | €613,60 | €613,60 | €0,00 | €0,00 |
| 2008 | 838 | 066006 | Partite di giro diverse | [2008;182-0/2008]ASSO TRAVELNET SRL FT. 149 DEL 24.06.2008 BIGLIETTO AEREO FOCARDI RIMBORSO MINISTERO VEDI IMP. 1370 | 2008 | €3.743,89 | | €0,00 | €3.743,89 |
| 2009 | 7471 | 066006 | Partite di giro diverse | COMMUSSIONE FIDEJUSSIONE N° 7005901 DEL 10/06/09 A FAVORE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPT. DEI DIRITTI E DELLE PARI OPPORTUNITA' | 2009 | €182,00 | €182,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 16718 | 066006 | Partite di giro diverse | Incasso relativo a assegno estero dip FCT - regolarizza c.c uscita 189- spese bancarie 55,00 a carico dip. | 2009 | €55,00 | €55,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 25545 | 066006 | Partite di giro diverse | REG.NI CARTE CONTABILI ESTERE RELATIVI A PRESTAZIONI DA CONTABILIZZARE | 2009 | €9.327,86 | €9.327,86 | €0,00 | €0,00 |
| 2009 | 25564 | 066006 | Partite di giro diverse | CHIUSURA C.C.3 MPS | 2009 | €902,72 | | €0,00 | €902,72 |
| 2009 | 26177 | 066006 | Partite di giro diverse | RESTITUZIONE SOMMA PAGATA ERRONEAMENTE CON F24 DICEMBRE 2009 | 2009 | €10,00 | €10,00 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 231 | 066006 | Partite di giro diverse | D.S.U - A.A. 2009/2010 e 2010/11 | 2010 | €7.006,05 | | €0,00 | €7.006,05 |
| 2010 | 2730 | 066006 | Partite di giro diverse | Incasso relativo a somma da restituire per rinvio evento vedi lett. del 27/04/2010 fac economia | 2010 | €30,00 | | €0,00 | €30,00 |

| Eserc.Mo v. | Num.M ov | Capitolo | Descrizione Capitolo | Descrizione | | Importo Esercizio | Incassato | Importo Variazioni | Disponibilità a Incassare |
|----------------|-------------|----------|-------------------------|--|------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 2010 | 4588 | 066006 | Partite di giro diverse | RESTITUZIONE QUOTA ASSEGNO DI RICERCA NON DOVUTA (DAL 19/05 AL 31/05/2010) | 2010 | €0,01 | | €0,01 | €0,00 |
| 2010 | 7648 | 066006 | Partite di giro diverse | RECUPERO PROF. SERGIO AMATO PER ERRATO PAGAMENTO | 2010 | €2,50 | | €2,50 | €0,00 |
| 2010 | 11095 | 066006 | Partite di giro diverse | C.C.USCITE NON IDENTIFICATE CARTASI E AMEX | 2010 | €1.721,30 | | €0,00 | €1.721,30 |
| 2010 | 11440 | 066006 | Partite di giro diverse | RETRIBUZIONE MESE DI MARZO 2010 - errata imputazione su capitolo 037102 | 2010 | €1.425,26 | €1.425,26 | €0,00 | €0,00 |
| 2010 | 11441 | 066006 | Partite di giro diverse | D.S.U. - AA 2010/2011 | 2010 | €1.306.093,39 | €1.306.093,39 | €0,00 | €0,00 |
| | | | | | | | | | €0,00 |
| | | | | Totali | | €36.631.725,62 | € 23.796.998,43 | 994.386,31 | €11.840.340,88 |