



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

Elenco riepilogativo residui passivi esercizio finanziario 2011

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5	037711	Servizi diversi	SERVIZI UTENZA INTERNA	€1,00	€0,00	€6.497,05	€6.498,05
2011	7	015006	Recuperi e rimborsi	PER ABBONAMENTO A RIVISTA PALAEOGEOGRAPHY ELSEVIER 2011 A	€5.766,00	€0,00	€0,00	€5.766,00
2011	8	015006	Recuperi e rimborsi	GEOTECNOLOGIE A BIBLIOTECA DI SMFN PER GESTIONE FORNITURA	€540,00	€0,00	€0,00	€540,00
2011	9	015006	Recuperi e rimborsi	GEOTECNOLOGIE A BIBLIOTECA DI SMFN PER ABBONAMENTO ALLA	€3.860,00	€0,00	€0,00	€3.860,00
2011	11	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	Obiettivo 2 CRO 2007-2013 annualità 2009-2010 " IQUALFOR"-vedi preacc. 59/2011+	€80.000,00	€144.826,95	€127.847,35	€63.020,40
2011	12	015106	per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	CONTRATTO UE HEALTH-F3-2008-223031 "TROCAR" PROF. G.M.	€64.860,69	€0,00	€0,00	€64.860,69
2011	13	059906	Partite di giro diverse	2009/10 (QUOTA UE) / 1 MENSILITA' PLACEMENT RESTITUITA DA LANZI	€1,00	€1.500,00	€1.804,24	€305,24
2011	15	059906	Partite di giro diverse	2008/2009 (QUOTA UE) SEGRETO MARCO	€200,00	€184,00	€0,00	€16,00
2011	17	037114	Progetti Erasmus	PROGETTO ERASMUS MUNDUS/SAPIENT	€2.500,00	€847,43	€0,00	€1.652,57
2011	18	015106	per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	"NAIMIT" Prof. Francesco Dotta, Dip. Medicina Interna, Scienze Endocrino	€43.455,69	€0,00	€0,00	€43.455,69
2011	41	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	novel regulator of B cell serviva, in the pathogenesis of. B-CLL" (Baldari)	€76.500,00	€61.148,67	€0,00	€15.351,33
2011	45	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi aggiuntivi	STIPENDI GENNAIO 2011	€121.529,80	€121.462,85	€0,00	€66,95
2011	52	037501	Rimborsi e recuperi diversi	INTER.LI)	€0,01	€28.248,16	€164.030,39	€135.782,24
2011	55	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	INAIL ANNO 2011	€629,89	€19.298,19	€25.888,89	€7.220,59
2011	58	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	PRESTITO ANNO 2011	€64.203,45	€496.126,39	€470.354,39	€38.431,45
2011	59	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	RITENUTA ONAOSI ANNO 2011	€8.616,52	€28.075,82	€44.739,40	€25.280,10

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	61	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	RECUPERO DILAZIONE TESORO (DE ROSAS RAFFAELLA) ANNO 2011	€75,17	€0,00	€826,87	€902,04
2011	62	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	BUONUSCITA INPDAP SERVIZI PRE-RUOLO	€44.347,63	€247.965,56	€223.803,30	€20.185,37
2011	67	015106	per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	AGREEMENT 259972 "FLUCURE" PROF. MAURIZIO BOTTA, DIP. FARMACO	€120.060,00	€107.000,00	€0,00	€13.060,00
2011	73	015106	per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	AGREEMENT 231143 "ECHORD" PROF. DOMENICO PRATTICHIZZO, DIP.	€53.913,09	€0,00	€0,00	€53.913,09
2011	74	015006	Recuperi e rimborsi	FARMACIA PER CONTR. STUDENTI A.A. 2006/2007 PROF. PALMI	€1.377,45	€0,00	€0,00	€1.377,45
2011	75	015006	Recuperi e rimborsi	FARMACIA PER CONTR. STUDENTI A.A. 2006/2007 PROFF. VARI	€918,30	€0,00	€0,00	€918,30
2011	76	015006	Recuperi e rimborsi	FARMACIA PER CONTR. STUDENTI A.A. 2006/2007 PROF. TAFI	€1.377,45	€0,00	€0,00	€1.377,45
2011	77	015006	Recuperi e rimborsi	FARMACIA PER CONTR. STUDENTI A.A. 2006/2007 PROF.SSA DREASSI	€1.469,28	€0,00	€0,00	€1.469,28
2011	78	015006	Recuperi e rimborsi	FARMACIA PER CONTR. STUDENTI A.A. 2006/2007 PROF.SSA ZICHE	€252,53	€0,00	€0,00	€252,53
2011	79	015006	Recuperi e rimborsi	FARMACIA PER CONTR. STUDENTI A.A. 2006/2007 PROF.SSA MORBIDELLI	€413,23	€0,00	€0,00	€413,23
2011	80	015006	Recuperi e rimborsi	FARMACIA PER CONTR. STUDENTI A.A. 2006/2007 PROF.SSA SANTUCCI	€5.027,68	€0,00	€0,00	€5.027,68
2011	83	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	FORMAZIONE IN LA CONCILIAZIONE COME TECNICA DI RISOLUZIONE DEI	€17.280,00	€0,00	€0,00	€17.280,00
2011	84	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	EMOLUMENTI RELATIVI AL MASTER IN EUROPEAN STUDIES A.A. 2010/2011	€38.500,00	€0,00	€0,00	€38.500,00
2011	98	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acraf II rata a saldo conv. Prof.ssa Ziche	€15.750,00	€0,00	€0,00	€15.750,00
2011	99	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Rottapharm II rata conv. Prof. Cappelli	€4.500,00	€0,00	€0,00	€4.500,00
2011	100	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Astra III rata a saldo conv. Prof. Loisel	€3.150,00	€0,00	€0,00	€3.150,00
2011	101	015101	Contratti e convenzione conto terzi	consulenza Sez. Medicina del Lavoro e Tossicologia Occupazionale Prof. Sartorelli	€1.440,00	€0,00	€0,00	€1.440,00
2011	102	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Menarini Ricerche Spa I rata conv. Dott.ssa Fioravanti	€13.500,00	€0,00	€0,00	€13.500,00
2011	103	015101	Contratti e convenzione conto terzi	determinazioni di 1-OHP urinario Prof. Sartorelli	€1.368,70	€0,00	€0,00	€1.368,70

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	106	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	EMOLUMENTI TASSE MASTER E CORSI PERF.TO	€2.805,00	€0,00	€0,00	€2.805,00
2011	107	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I E II RATA MASTER IN ECOCARDIOGRAFIA A.A. 2009/2010	€6.175,00	€0,00	€0,00	€6.175,00
2011	109	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	potenziamento struttura organizzativa Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera	€7.200,00	€0,00	€0,00	€7.200,00
2011	111	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	SERVIZI UTENZA ESTERNA- CASSA CONTINUA-	€0,01	€0,00	€49.261,43	€49.261,44
2011	112	037501	Rimborsi e recuperi diversi	DEL Q.IT PER PAGAMENTO SKILLS CARD	€1.590,32	€1.590,32	€2.472,00	€2.472,00
2011	113	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Corrispettivo per effettuazione di analisi fatt.32/11 Sez. Reumatologia	€180,00	€0,00	€0,00	€180,00
2011	114	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quota partecipazione "XIV Seminario Naz.le Dottorandi in Farmacologia" fatt. 25/11	€342,00	€0,00	€0,00	€342,00
2011	115	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Sponsorizzazione X Lab Metodologie Sintetiche Buchi Italia Srl	€375,00	€0,00	€0,00	€375,00
2011	116	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quote iscrizione X Laboratorio Metodologie Sintetiche fatt. 39-17-18/11	€1.255,00	€0,00	€0,00	€1.255,00
2011	117	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	EMOLUMENTI RELATIVI A AMSTER E CORSI DI PERF.TO	€16.800,00	€0,00	€0,00	€16.800,00
2011	118	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	EMOLUMENTI RELATIVI A AMSTER E CORSI DI PERF.TO	€1.080,00	€0,00	€0,00	€1.080,00
2011	119	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	EMOLUMENTI RELATIVI A AMSTER E CORSI DI PERF.TO	€30.550,00	€0,00	€0,00	€30.550,00
2011	120	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	EMOLUMENTI RELATIVI A AMSTER E CORSI DI PERF.TO	€1.620,00	€0,00	€0,00	€1.620,00
2011	121	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Ricerca Genomic Structural Variation Studies da Oasi S.S.	€15.120,00	€0,00	€0,00	€15.120,00
2011	122	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo Ricerca AIRC prof. ssa Ziche	€63.000,00	€0,00	€0,00	€63.000,00
2011	123	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo Ricerca AIRC prof. Oliviero	€90.000,00	€0,00	€0,00	€90.000,00
2011	126	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	GOVERNO CLINICO DEL FARMACO E DISPOSITIVO MEDICO A.A. 2010/2011	€15.000,00	€0,00	€0,00	€15.000,00
2011	127	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	TRADUZIONE LETTERARIA E EDITING DEI TESTI A.A. 2010/2011	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	129	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Sponsorizzazione VIII Ewdd da American Chemical Society fatt. 49/11	€1.297,38	€0,00	€0,00	€1.297,38

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	130	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO FINALE MASTER SISIM A.A. 2007/2008	€3.400,00	€0,00	€0,00	€3.400,00
2011	133	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	annualità 2009-2010 "Interventi di qualificazione- conguaglio differenza	€11.095,07	€0,00	€0,00	€11.095,07
2011	135	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	merck Serono dip. sc. neurologiche e del comportamento	€55.258,00	€53.183,83	€0,00	€2.074,17
2011	136	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	prestazione Bridgestone dip. medicina clinica e sc. imm.	€500,00	€481,23	€0,00	€18,77
2011	147	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberale IASP in favore della European Pain School 2010 (Aloisi)	€7.060,13	€0,00	€0,00	€7.060,13
2011	148	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	sostegno del progetto "European Elites Survey" (Prof. Isernia)- CIRCAP-	€66.662,50	€0,00	€0,00	€66.662,50
2011	155	037501	Rimborsi e recuperi diversi	DIVERSI CORSO DI ITALIANO REV. 219/220/221	€1.716,00	€513,46	€11.883,96	€13.086,50
2011	161	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	CENTRALI TERMICHE 2010/2011 (SCADENZA 31/7/2011)	€180.000,00	€0,00	€0,00	€180.000,00
2011	164	037019	Indennità di missione	MISSIONI AUTISTI ANNO 2011	€143,55	€3.586,18	€3.855,08	€412,45
2011	172	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Programma ricerca regionale salute 2009- Prof. GIACOMELLO	€34.200,00	€0,00	€0,00	€34.200,00
2011	173	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Programma ricerca regionale salute 2009- Prof. LEONCINI	€76.000,00	€0,00	€0,00	€76.000,00
2011	174	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Programma ricerca regionale salute 2009- Prof. LUDDI	€76.000,00	€0,00	€0,00	€76.000,00
2011	175	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Programma ricerca regionale salute 2009- Prof. FEDERICO	€93.480,00	€0,00	€0,00	€93.480,00
2011	181	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Il rata convenzione Basf (Oggioni) fatt. 131/11	€11.250,00	€0,00	€0,00	€11.250,00
2011	184	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	del piano di rientro fatt. 92/11 Fac. Economia (Riccaboni)	€7.246,80	€0,00	€0,00	€7.246,80
2011	185	015006	Recuperi e rimborsi	FONDI FUNZIONAMENTO SEDE DISTACCATA DI GROSSETO	€6.320,00	€0,00	€0,00	€6.320,00
2011	189	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	90-677-837-843-761-762-763-873/884-760-764- 1084-1116/11	€5.301,00	€30.699,96	€144.165,75	€118.766,79
2011	190	015106	per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	207643 "ADDRESS" Prof. Antonio Vicino, Dip. Ingegneria dell'Informazione.	€46.883,93	€0,00	€0,00	€46.883,93
2011	191	037712	Pubblicazioni	Carte e-geo	€17,62	€0,00	€1.798,83	€1.816,45

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	196	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Analisi da Morazzano Daniela fatt 91/11	€234,00	€0,00	€0,00	€234,00
2011	204	037711	Servizi diversi	Scotte ft. 121-184-244-800-961-995-996-1194-1195-1215-1217 e succ.	€37,50	€0,00	€4.342,50	€4.380,00
2011	205	037225	Collaborazioni studenti art. 13 L. 390/91	2011	€163.000,00	€63.485,31	€33.721,95	€133.236,64
2011	206	037119	Rimborso tasse	RIMBORSI TASSE ANNO 2011	€130.000,00	€54.866,47	-€71.133,53	€4.000,00
2011	220	015006	Recuperi e rimborsi	PROF. ZANNI PROG. ATTIVITA' "RACCOLTA E ANALISI DATI	€2.500,00	€0,00	€0,00	€2.500,00
2011	224	037501	Rimborsi e recuperi diversi	PER PAGAMENTO STAND FIERISTICO CAREER DAY 14/10/10	€500,00	€0,00	€0,00	€500,00
2011	232	037101	componenti delle commissioni di concorso	ASSEGNI DI RICERCA FAC. FARMACIA S.A. 8/3/2011	€960,00	€0,00	€0,00	€960,00
2011	260	015115	Risorse per servizi a utenza interna	rimborso fotocopie dai dpt	€1.216,81	€0,00	€0,00	€1.216,81
2011	269	015115	Risorse per servizi a utenza interna	rimborso fotocopie	€902,79	€0,00	€0,00	€902,79
2011	276	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Vaccines and Diagnostics srl (Dallai-Lupetti) fatt. 133/11	€45.000,00	€0,00	€0,00	€45.000,00
2011	286	037711	Servizi diversi	MERCHANDISING DA CENTRO SIENA-TORONTO	€23,50	€0,00	€0,00	€23,50
2011	288	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	di ingegneria vedi consiglio del dip. 17/01/2011	€17.148,12	€16.504,44	€0,00	€643,68
2011	290	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Trasferimento ricerca SALUTE ANNO 2009 Regione Toscana Prof. Oliviero	€144.400,00	€0,00	€0,00	€144.400,00
2011	298	037213	Trasporti e facchinaggi	TRASFERIMENTO DEL QIT- CDA 25/2/2011-SPESE PER TRASLOCHI	€108.600,00	€0,00	€0,00	€108.600,00
2011	310	037114	Progetti Erasmus	ACCORDO N. 2009-1-IT2-ERA02-09013 (ERASMUS 2009/2010)	€43.572,74	€29.303,81	€0,00	€14.268,93
2011	311	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo lliberale unione italiana ciechi	€9.000,00	€0,00	€0,00	€9.000,00
2011	313	037706	Spese per convegni e conferenze	Stand vari congresso Career Day 2010	€3.600,00	€0,00	€3.783,34	€7.383,34
2011	314	015006	Recuperi e rimborsi	FAC. LETTERE SIENA QUALE CONTRIBUTO PER SPESE REDAZIONE	€1.000,00	€0,00	€0,00	€1.000,00
2011	316	015006	Recuperi e rimborsi	DPT INGEGNERIA PER SPESE DI SPEDIZIONE RELATIVE ANNO 2010	€19,15	€0,00	€0,00	€19,15

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	318	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	mercato di cui fatt. n. 220 del 28/02/2011 (Colella)	€6.375,00	€2.712,50	€0,00	€3.662,50
2011	319	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Chimica Farmaceutica Sponsorizzazioni e Quote iscrizione	€1.395,00	€0,00	€0,00	€1.395,00
2011	320	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Pagamento personale conto terzi dip. sc. st. giur. pol. soc. conv. provincia grosseto	€1.800,00	€1.732,73	€0,00	€67,27
2011	324	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	tipografiche per il convegno "Barack Obama a metà mandato"	€270,00	€0,00	€0,00	€270,00
2011	329	015006	Recuperi e rimborsi	proteomico fisopatologia alcaptonuria c.c. 17/2011	€72.000,00	€0,00	€0,00	€72.000,00
2011	334	059904	Anticipazioni	INTERNAZIONALI ANNO 2011	€20.331,55	€132.469,20	€112.163,95	€26,30
2011	338	015006	Recuperi e rimborsi	RICERCA SETTORE DISCIPLINARE SCIENZA POLITICA PROF. COTTA NON	€19.050,00	€0,00	€0,00	€19.050,00
2011	358	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi aggiuntivi	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2011	€8.325,92	€8.258,97	€0,00	€66,95
2011	383	037116	Attività culturali studenti	198/2003 Fondo Sostegno giovani-Assegnazione 2011	€100.000,00	€0,00	€0,00	€100.000,00
2011	401	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	SERVIZI UTENZA ESTERNA- POS-	€10.003,76	€0,00	€46.687,71	€56.691,47
2011	414	037109	Scambi culturali con l'estero	internazionalizzazione- III° annualità- VEDI PREACC.25/2011	€90.000,00	€20.607,88	-€9.115,96	€60.276,16
2011	433	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	STUDI SUL LIBRO ANTICO E PER LA FORMAZIONE DI FIGURE DI	€9.750,00	€0,00	€0,00	€9.750,00
2011	443	015101	Contratti e convenzione conto terzi	convenzione ns. prot. 3181 "Applicazione di tecniche di Molecular Modeling ed In Silico	€12.150,00	€0,00	€0,00	€12.150,00
2011	444	015101	Contratti e convenzione conto terzi	convenzione ns. prot. 2879 (addendum) "Sintesi di nuovi ligandi del recettore 5-	€8.100,00	€0,00	€0,00	€8.100,00
2011	465	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata convenzione IDS (Garzelli) fattura 219/11	€5.411,20	€0,00	-€108,00	€5.303,20
2011	468	015101	Contratti e convenzione conto terzi	IV rata convenzione Arredoquadro (Sartorelli) fatt. 140/11	€878,50	€0,00	€0,00	€878,50
2011	470	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	GINTS A.A. 2009/2010 €10.000,00 TRATTENUTI PER ATTIVAZIONE	€32.000,00	€0,00	-€10.000,00	€22.000,00
2011	474	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Saldo convenzione Sanofi Aventis resp. Prof. Rossolini, fatt. 134/11	€21.892,50	€0,00	€0,00	€21.892,50
2011	485	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Microbiology per attività di consulenza prof. Rossolini, fatt. 192/11	€3.502,15	€0,00	€0,00	€3.502,15

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	487	015006	Recuperi e rimborsi	rimborso fotocopie	€4.076,42	€0,00	€0,00	€4.076,42
2011	488	037224	Spese legali	Rimborso spese legali ex dirigente Università (Loriano Bigi)	€16.363,87	€0,00	€0,00	€16.363,87
2011	492	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO II RATA MASTER	€2.500,00	€0,00	€0,00	€2.500,00
2011	493	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	MANAGEMENT DELLA PREVENZIONE PER LA SALUTE, LA SICUREZZA E	€43.800,00	€0,00	€0,00	€43.800,00
2011	494	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCHOOL IN ARS VIVENDI A.A. 2009/2010	€1.170,00	€0,00	€0,00	€1.170,00
2011	495	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	VIII EWDD Workshop in Drug Design Sponsorizzazioni e Q. Iscrizione	€4.050,00	€30.198,01	€60.174,30	€34.026,29
2011	503	015106	per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	CT-2006-037611EUROPRISE PROF.SSA DONATA MEDAGLINI, DIP.	€224.656,59	€0,00	€0,00	€224.656,59
2011	505	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	IN MANAGEMENT DELLA PREVENZIONE PER LA SALUTE, LA	€13.500,00	€0,00	€0,00	€13.500,00
2011	507	015106	per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	CT-2005-513420 "REFGOV" PROF. UGO PAGANO, DIP. ECONOMIA POLITICA	€947,30	€0,00	€0,00	€947,30
2011	508	037114	Progetti Erasmus	LLP - ACCORDO ERASMUS 2010/2011 - VISITA PREPARATORIA BIRMINGHAM	€1.392,00	€1.722,60	€348,00	€17,40
2011	509	037101	componenti delle commissioni di concorso	SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA VEDI E. 033002	€1.481,22	€9.136,68	€8.854,70	€1.199,24
2011	512	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	SPAC (fibrosi cistica) prof. Rossolini, rev. 585/11	€9.216,00	€0,00	€0,00	€9.216,00
2011	520	015101	Contratti e convenzione conto terzi	idrosolubili della stibinina" (Anzini) fatt. 241/11 rev. 587/11	€13.500,00	€0,00	€0,00	€13.500,00
2011	535	037301	Consorzi	QUOTA ADESIONE FONDAZIONE ITS CDA 25/3/2011	€2.000,00	€0,00	€0,00	€2.000,00
2011	537	015101	Contratti e convenzione conto terzi	presso lab. Reumatologia fatt. 263/11 rev. 604/11	€180,00	€0,00	€0,00	€180,00
2011	538	015101	Contratti e convenzione conto terzi	presso lab. Reumatologia fatt. 265/11 rev. 604/11	€234,00	€0,00	€0,00	€234,00
2011	540	015101	Contratti e convenzione conto terzi	presso lab. Reumatologia fatt. 272/11 rev. 604/11	€180,00	€0,00	€0,00	€180,00
2011	541	015101	Contratti e convenzione conto terzi	presso il laboratorio di Reumatologia fatt. 281/11 rev. 604/11	€72,00	€0,00	€0,00	€72,00
2011	542	015101	Contratti e convenzione conto terzi	laboratorio di Reumatologia fatt. 282/11 rev. 604/11	€72,00	€0,00	€0,00	€72,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	543	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Da Benocci & C. SpA effettuazione di analisi granulometriche fatt. 283/11 rev. 604/11	€288,00	€0,00	€0,00	€288,00
2011	548	015101	Contratti e convenzione conto terzi	convenzione Arredoquadro (Sartorelli P.) fatt. 273/11 rev. 607/11	€878,50	€0,00	€0,00	€878,50
2011	558	015006	Recuperi e rimborsi	allagamento presso il Dip. di Scienze della Terra il giorno 03/11/2010	€480,00	€0,00	€0,00	€480,00
2011	566	037711	Servizi diversi	Corrispettivo mese gennaio 2011 Merchandising prot. 20/11	€52,50	€0,00	€0,00	€52,50
2011	573	037711	Servizi diversi	Corrispettivi ECDL 2011 prot. 17/11	€160,50	€0,00	€0,00	€160,50
2011	574	059906	Partite di giro diverse	PAGATE E NON DOVUTE IN BASE AL CONTRATTO UE	€631,43	€0,00	€0,00	€631,43
2011	578	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi GENNAIO 2010 - BIBL. SCIENZE MAT. FIS. NAT.	€302,10	€0,00	€0,00	€302,10
2011	580	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi GENNAIO 2010 - BIBL. FAC. LETTERE SIENA	€2.137,50	€0,00	€0,00	€2.137,50
2011	581	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi GENNAIO 2010 - BIBL. CIRC. GIURIDICO	€992,32	€0,00	€0,00	€992,32
2011	582	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi GENNAIO 2010 - BIBLIOTECA ECONOMIA	€237,02	€0,00	€0,00	€237,02
2011	585	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTI TASSE MASTER E CORSI PERFEZIONAMENTO	€8.840,00	€0,00	€0,00	€8.840,00
2011	586	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTI TASSE MASTER E CORSI PERFEZIONAMENTO	€27.625,00	€0,00	€0,00	€27.625,00
2011	588	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi GENNAIO 2010 - BIBL. FAC. LETTERE AREZZO	€261,07	€0,00	€0,00	€261,07
2011	591	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi GENNAIO 2010 - BIBLIOTECA DI MEDICINA	€459,23	€0,00	€0,00	€459,23
2011	593	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi GENNAIO 2010 - BIBLIOTECA DI INGEGNERIA	€404,25	€0,00	€0,00	€404,25
2011	594	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	"Biorisanamento da mercurio in sedimenti della Laguna di Orbetello" (Focardi) rev.	€54.000,00	€53.221,20	€0,00	€778,80
2011	596	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi GENNAIO 2010 - BIBLIOTECA DI FARMACIA	€216,75	€0,00	€0,00	€216,75
2011	606	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	DIP. FISICA Prof. Millucci da Regione Toscana	€6.480,00	€2.500,00	€0,00	€3.980,00
2011	608	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Trasferimento quota ricerca RE.AU.TO DIP. CHIMICA	€18.236,22	€0,00	€0,00	€18.236,22

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	609	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	geotecnologie da Consorzio laMMA richiesta del 11/01/2011	€139.680,00	€0,00	€0,00	€139.680,00
2011	634	015106	per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	LSHM-CT-2006-036534 "NEOBRAIN" PROF. GIUSEPPE BUONOCORE	€11.750,01	€0,00	€0,00	€11.750,01
2011	636	015106	per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	AGREEMENT 261441 "PEVNET" PROF. FRANCESCO DOTTA	€155.056,14	€0,00	€0,00	€155.056,14
2011	637	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Trasferimento contributo telethon ggp09117 prof.ssa Renieri	€16.200,00	€0,00	€0,00	€16.200,00
2011	654	015006	Recuperi e rimborsi	rimborso al dip. sc. ambientali	€803,90	€0,00	€0,00	€803,90
2011	655	015115	Risorse per servizi a utenza interna	rimborso fotocopie	€1.353,30	€0,00	€0,00	€1.353,30
2011	656	015006	Recuperi e rimborsi	rimborso al dip. chirurgia da campana matteo	€118,00	€0,00	€0,00	€118,00
2011	662	037207	Acquisto materiale di consumo	TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI	€1.083,72	€0,00	€0,00	€1.083,72
2011	667	037709	Dotazioni ordinarie	dotazione ordinaria 2011	€10.006,26	€2.781,04	€23.417,64	€30.642,86
2011	668	037709	Dotazioni ordinarie	Anticipo 30% dotazione ordinaria 2011	€5.690,57	€0,00	€12.826,78	€18.517,35
2011	669	037709	Dotazioni ordinarie	Anticipo 30% dotazione ordinaria 2011	€8.213,39	€0,00	€18.862,29	€27.075,68
2011	670	037709	Dotazioni ordinarie	Anticipo 30% dotazione ordinaria 2011	€4.516,40	€221,91	€10.130,84	€14.425,33
2011	671	037709	Dotazioni ordinarie	Anticipo 30% dotazione ordianaria 2011	€8.122,62	€13.850,47	€19.020,38	€13.292,53
2011	672	037709	Dotazioni ordinarie	Anticipo 30% dotazione ordianaria 2011	€5.962,22	€81,90	€13.844,31	€19.724,63
2011	673	037709	Dotazioni ordinarie	Anticipo 30% dotazione ordianaria 2011	€9.175,57	€0,00	€22.071,48	€31.247,05
2011	674	037709	Dotazioni ordinarie	Anticipo 30% dotazione ordianaria 2011	€5.864,87	€5.919,66	€12.744,37	€12.689,58
2011	675	037709	Dotazioni ordinarie	Anticipo 30% dotazione ordianaria 2011	€6.033,40	€377,44	€14.309,45	€19.965,41
2011	701	037010	Professori a contratto, supplenze	PER CONTRATTI CARUSO E CALABRESE (VRZ 49 DEL 24/3/2011)	€7.000,00	€0,00	-€2.500,00	€4.500,00
2011	718	015101	Contratti e convenzione conto terzi	II rata a saldo convenzione Chemessentia fatt. 284/11 (Taddei) rev. 753	€14.400,00	€0,00	€0,00	€14.400,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	732	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I RATA MASTER IN MEDICINA ESTETICA A.A. 2010/2011	€28.000,00	€0,00	€0,00	€28.000,00
2011	741	037711	Servizi diversi	Corrispettivi Facoltà Ingegneria Arezzo gennaio 2011 Prot. 8/2011	€136,50	€0,00	€0,00	€136,50
2011	742	037711	Servizi diversi	gennaio 2011 Prot. 7/2011	€105,00	€0,00	€0,00	€105,00
2011	743	037711	Servizi diversi	Prot. 6/2011	€446,25	€0,00	€0,00	€446,25
2011	744	037711	Servizi diversi	Corrispettivi Facoltà di Giurisprudenza gennaio 2011 Prot. 5/2011	€33,11	€0,00	€0,00	€33,11
2011	745	037711	Servizi diversi	Corrispettivi Facoltà di Lettere e Fil. di Arezzo gennaio 2011 Prot. 4/2011	€69,37	€0,00	€0,00	€69,37
2011	748	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi GENNAIO 2010	€30,00	€0,00	€0,00	€30,00
2011	749	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi GENNAIO 2010	€18,00	€0,00	€0,00	€18,00
2011	750	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi GENNAIO 2010	€11,25	€0,00	€0,00	€11,25
2011	753	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	aprile 2011 vedi mandato dip. 196/2011- entrata	€10.800,00	€10.394,59	€0,00	€405,41
2011	755	037711	Servizi diversi	CORRISPETTIVI UNISISHOP FEBBRAIO 2011	€15,00	€0,00	€0,00	€15,00
2011	759	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€9.634,32	€0,00	€17.594,99	€27.229,31
2011	762	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi FEBBRAIO 2011 - BIBL. SCIENZE MAT. FIS. NAT.	€229,28	€0,00	€0,00	€229,28
2011	763	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi FEBBRAIO 2011 - BIBL. LETTERE SIENA"	€2.358,75	€0,00	€0,00	€2.358,75
2011	764	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Personale dip. ingegneria conv. ids mese aprile 2011	€108,00	€103,95	€0,00	€4,05
2011	765	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi FEBBRAIO 2011 - BIBL. CIRCOLO GIURIDICO"	€1.270,50	€0,00	€0,00	€1.270,50
2011	767	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€7.445,80	€0,00	€20.500,82	€27.946,62
2011	768	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€14.966,09	€0,00	€52.989,14	€67.955,23
2011	769	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€12.037,09	€0,00	€21.046,97	€33.084,06

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	770	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi FEBBRAIO 2011 - BIBL. ECONOMIA"	€409,01	€0,00	€0,00	€409,01
2011	771	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€5.318,55	€0,00	€11.881,64	€17.200,19
2011	772	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€3.967,23	€0,00	€11.107,74	€15.074,97
2011	773	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€8.912,60	€0,00	€13.090,08	€22.002,68
2011	774	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€5.109,40	€0,00	€13.042,35	€18.151,75
2011	776	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€12.230,13	€12.230,13	€21.270,19	€21.270,19
2011	777	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€5.646,94	€0,00	€15.588,39	€21.235,33
2011	778	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€4.541,18	€0,00	€11.798,24	€16.339,42
2011	779	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€6.788,76	€0,00	€44.381,19	€51.169,95
2011	780	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€7.147,54	€0,00	€15.434,10	€22.581,64
2011	781	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€6.672,83	€0,00	€22.366,16	€29.038,99
2011	782	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I e II rata convenzione Comune di Grosseto (Campana) fatt. 2/11 rev. 835/11	€21.600,00	€0,00	€0,00	€21.600,00
2011	783	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€19.350,28	€0,00	€39.873,30	€59.223,58
2011	784	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€4.990,94	€0,00	€9.381,29	€14.372,23
2011	785	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€7.860,36	€0,00	€18.635,41	€26.495,77
2011	786	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€5.600,65	€0,00	€17.946,98	€23.547,63
2011	787	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€10.631,69	€0,00	€14.492,04	€25.123,73
2011	788	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€13.220,80	€0,00	€10.202,95	€23.423,75
2011	789	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€7.435,45	€0,00	€20.349,28	€27.784,73

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	790	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€4.882,87	€4.882,87	€8.707,32	€8.707,32
2011	791	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi FEBBRAIO 2011 - BIBL. LETTERE E FIL DI AREZZO"	€324,97	€0,00	€0,00	€324,97
2011	792	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€12.344,54	€0,00	€44.048,96	€56.393,50
2011	793	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€7.212,94	€0,00	€9.789,10	€17.002,04
2011	794	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€5.292,45	€0,00	€17.303,95	€22.596,40
2011	795	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€9.028,75	€0,00	€24.663,56	€33.692,31
2011	796	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€5.188,61	€0,00	€14.693,58	€19.882,19
2011	797	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€5.158,70	€0,00	€13.898,02	€19.056,72
2011	798	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€7.643,42	€0,00	€17.682,48	€25.325,90
2011	799	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€7.504,96	€0,00	€17.193,10	€24.698,06
2011	800	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€4.098,66	€0,00	€9.357,85	€13.456,51
2011	801	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€10.106,09	€0,00	€22.797,49	€32.903,58
2011	802	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€5.658,24	€0,00	€10.066,57	€15.724,81
2011	803	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€5.790,15	€0,00	€15.102,25	€20.892,40
2011	804	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€5.565,83	€0,00	€16.910,97	€22.476,80
2011	806	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€5.372,00	€0,00	€12.465,93	€17.837,93
2011	807	015001	Dotazione Ordinaria	Anticipo dotazione ordinaria 2011	€48.772,80	€0,00	€0,00	€48.772,80
2011	808	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi FEBBRAIO 2011 - BIBLIOTECA DI MEDICINA"	€413,11	€0,00	€0,00	€413,11
2011	809	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi "FEBBRAIO 2011 - BIBLIOTECA DI INGEGNERIA"	€390,75	€0,00	€0,00	€390,75

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	811	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi "FEBBRAIO 2011 - BIBLIOTECA DI FARMACIA"	€132,15	€0,00	€0,00	€132,15
2011	812	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Grosseto fatt. 141-142/11 (centrale elettrica di Scarlino) Focardi rev. 856/11	€9.975,00	€0,00	€0,00	€9.975,00
2011	815	015115	Risorse per servizi a utenza interna	rimborso fotocopie	€878,17	€0,00	€0,00	€878,17
2011	816	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi "FEBBRAIO 2011 - GROSSETO"	€9,00	€0,00	€0,00	€9,00
2011	817	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi "FEBBRAIO 2011 - SIENA"	€7,50	€0,00	€0,00	€7,50
2011	819	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi "FEBBRAIO 2011 - LAB. SELF ACCESS"	€23,99	€0,00	€0,00	€23,99
2011	821	015006	Recuperi e rimborsi	DIP. FILOLOGIA DA CENTRO LINGUISTICO	€600,00	€0,00	€0,00	€600,00
2011	828	037711	Servizi diversi	Corrispettivi Facoltà Ingegneria Arezzo febbraio 2011Prot. 30/2011	€116,25	€0,00	€0,00	€116,25
2011	829	037711	Servizi diversi	Corrispettivi Facoltà di Economia febbraio 2011Prot. 28/2011	€153,75	€0,00	€0,00	€153,75
2011	830	037711	Servizi diversi	Corrispettivi Facoltà di Giurisprudenza febbraio 2011Prot. 27/2011	€40,73	€0,00	€0,00	€40,73
2011	834	037711	Servizi diversi	Corrispettivi Facoltà di Economia Arezzo febbraio 2011Prot. 29/2011	€105,00	€0,00	€0,00	€105,00
2011	837	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Pagamento personale mese aprile 2011- da rip. 2010-	€7.757,87	€7.466,64	€0,00	€291,23
2011	838	037711	Servizi diversi	Corrispettivi FEBBRAIO 2011 ECDL 2011 prot. 39/11	€229,50	€0,00	€0,00	€229,50
2011	866	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Vaccines srl "Servizi di revisione dei protocolli sanitari aziendali" (Montagnani)	€4.500,00	€0,00	€0,00	€4.500,00
2011	871	015101	Contratti e convenzione conto terzi	piattaforma tecnologica consortile per gli applicativi SFX e Metalib della ditta Ex	€2.430,00	€0,00	€0,00	€2.430,00
2011	873	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Per progetto Kamil Crater (resp. prof. Folco) fatt. 288/11 rev. 925/11	€3.750,00	€1.391,61	€0,00	€2.358,39
2011	891	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	in Chimica Farmaceutica fatt. 41-35 rev. 940/11	€808,00	€0,00	€0,00	€808,00
2011	892	048604	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	VIDEOPROIETTORE SITUATO IN AULA MAGNA	€47,40	€0,00	€0,00	€47,40
2011	893	037207	Acquisto materiale di consumo	TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI	€3.920,76	€0,00	€0,00	€3.920,76

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	894	037207	Acquisto materiale di consumo	MATERIALE DI CONSUMO	€746,75	€0,00	€0,00	€746,75
2011	895	037207	Acquisto materiale di consumo	MATERIALE DI CONSUMO	€645,00	€0,00	€0,00	€645,00
2011	904	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	RECUPERO ALLOGGIO DOTTORANDI DA UFFICIO STIPENDI	€8.207,44	€0,00	€0,00	€8.207,44
2011	908	037205	Spese telefoniche	GROSSETO - PERIODO 01/01/2011-28/02/2011	€770,35	€0,00	€0,00	€770,35
2011	911	015101	Contratti e convenzione conto terzi	studio WA17044 sponsor Roche (Galeazzi) fatt. 172/11 rev. 952/11	€540,00	€0,00	€0,00	€540,00
2011	912	015101	Contratti e convenzione conto terzi	studio LEFLU R 001143 sponsor Sanofi Aventis (Galeazzi) fatt. 171/11 rev. 952/11	€9.000,00	€0,00	€0,00	€9.000,00
2011	913	015101	Contratti e convenzione conto terzi	presso il Laboratorio di Reumatologia fatt. 306/11 rev. 952/11	€72,00	€0,00	€0,00	€72,00
2011	917	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Il rata convenzione Comune di Guidizzolo resp. prof. Ferrara fatt. 164/11, rev. 955/11	€1.350,00	€0,00	€0,00	€1.350,00
2011	925	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Ekon per bibl. fac. medicina fatt. 300-295-313/11 rev. 981	€2.300,83	€0,00	€0,00	€2.300,83
2011	930	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Sintetiche in Chimica Farmaceutica" fatt. 36-37-40/11, rev. 989/11	€1.301,50	€0,00	€0,00	€1.301,50
2011	933	037212	elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	Contratto di manutenzione hd e sw sistema rilevazione presenze	€18.792,00	€9.396,00	€0,00	€9.396,00
2011	939	015101	Contratti e convenzione conto terzi	dell'inibizione della P-glicoproteina (ABCB1) fatt. 278/11 rev. 1015/11	€3.750,00	€0,00	€0,00	€3.750,00
2011	941	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	Assegnazione Ateneo per acquisto materiale bibliografico	€1.312.500,00	€538.000,00	€0,00	€774.500,00
2011	942	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberale fondazione Monteriggioni per convegno "Lattice Path combinatorics"	€450,00	€0,00	€0,00	€450,00
2011	944	015006	Recuperi e rimborsi	POL. PROF. PAOLO BELLUCCI QUALE COMPENSO PER LA DIREZIONE DELLA	€1.000,00	€0,00	€0,00	€1.000,00
2011	945	015115	Risorse per servizi a utenza interna	rimborso fotocopie	€240,06	€0,00	€0,00	€240,06
2011	971	015006	Recuperi e rimborsi	BORSA DI STUDIO DAL 01/01/2011 DR. LUCA PAOLI	€4.800,00	€0,00	€0,00	€4.800,00
2011	972	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCIENZA E TECNOLOGIA COSMETICHE A.A. 2008/2009	€7.500,00	€0,00	€0,00	€7.500,00
2011	973	015006	Recuperi e rimborsi	rimborso fotocopie	€876,83	€0,00	€0,00	€876,83

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	979	015006	Recuperi e rimborsi	AL RINNOVO BORSA DI STUDIO DOTT. GERARDO GIANNOTTI DAL 31/12/2010	€6.000,00	€0,00	€0,00	€6.000,00
2011	980	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	ricerca prof.ssa Donnini ricerca ITT - Regione Toscana	€36.000,00	€0,00	€0,00	€36.000,00
2011	981	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberale al master Governo clinico del farmaco	€3.600,00	€0,00	€0,00	€3.600,00
2011	989	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Novartis Vaccines per fornitura di test di laboratorio fatt. 27/11 rev. 1069/11.	€942,50	€0,00	€0,00	€942,50
2011	994	037106	di perfezionamento e di cultura - indennità varie	DOCENZE MASTER CONOSCERE L'ETRURIA A.A. 2006/2007	€360,00	€0,00	€0,00	€360,00
2011	1013	015006	Recuperi e rimborsi	T.D. PER VARIAZIONE ATTIVITA' DA FULL-TIME A PART-TIME DEI PROFF.	€85.250,00	€0,00	€0,00	€85.250,00
2011	1014	015006	Recuperi e rimborsi	T.D. PER VARIAZIONE ATTIVITA' DA FULL-TIME A PART-TIME DEI PROFF.	€68.200,00	€0,00	€0,00	€68.200,00
2011	1021	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo ricerca a favore del dip. da AIRC prof. Giordano	€45.000,00	€0,00	€0,00	€45.000,00
2011	1022	015006	Recuperi e rimborsi	BORSA DI STUDIO DR.SSA MARIA TERESA SAVINO DAL 01/02/2011	€3.000,00	€0,00	€0,00	€3.000,00
2011	1024	015006	Recuperi e rimborsi	BORSA STUDIO ANDATO DESERTO SU "STUDIO DEI MODELLI DI	€10.554,00	€0,00	€0,00	€10.554,00
2011	1025	015006	Recuperi e rimborsi	BORSA STUDIO D.SSA ADRIANA GALLO AL 14/06/2010	€9.024,61	€0,00	€0,00	€9.024,61
2011	1027	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale		€7.982,03	€0,00	€0,00	€7.982,03
2011	1028	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	resp. prof. Scribano, relativo al protocollo aggiuntivo cda 23/06/2008	€49.500,00	€0,00	€0,00	€49.500,00
2011	1038	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	in patologia forense" (Gabbrielli) rev. 1120-1132-1145	€3.726,93	€0,00	-€450,00	€3.276,93
2011	1039	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q. iscrizione congresso APTERYGOTA 2010 fatt. 84-85/11 rev. 1147	€803,34	€0,00	€0,00	€803,34
2011	1040	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q. iscrizione congresso "giornate di studio di diritto tributario" rev. 1150	€747,01	€0,00	€2.660,69	€3.407,70
2011	1044	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q. iscr. VIII Workshop in Drug Design 2011" fatt. 341/11, rev. 1155	€1.125,00	€0,00	€0,00	€1.125,00
2011	1054	015006	Recuperi e rimborsi	rimborso fotocopie	€2.164,20	€0,00	€0,00	€2.164,20
2011	1063	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SUPERIORE SANTA CHIARA DA DIP. (REV. 1165)	€5.496,40	€0,00	€137.253,09	€142.749,49

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	1071	015101	Contratti e convenzione conto terzi	prot. M03-634 Sponsor Abbott fatt. 170/11 rev. 1166/11	€3.690,00	€0,00	€0,00	€3.690,00
2011	1081	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	palliative e terapie di supportro IV congresso COMU 2009" (Francini) fatt. 340/11 re.	€4.500,00	€0,00	€0,00	€4.500,00
2011	1103	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	progetto ITT prof.ssa Bracci II rata 1° anno e I rata 2° anno REV. 1192	€59.850,00	€0,00	€0,00	€59.850,00
2011	1105	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	progetto ITT prof. Niccolai Neri II rata 1° anno e I rata 2° anno rev. 1194/11	€21.555,00	€0,00	€0,00	€21.555,00
2011	1106	037711	Servizi diversi	Corrispettivi MARZO 2011 ECDL 2011 prot. 60/11	€538,50	€0,00	€0,00	€538,50
2011	1107	037711	Servizi diversi	Corrispettivi Facoltà Ingegneria Arezzo MARZO 2011 PROT. 51/2011	€184,87	€0,00	€0,00	€184,87
2011	1108	037711	Servizi diversi	Corrispettivi Facoltà di Economia Arezzo MARZO 2011 - PROT. 50/2011	€167,63	€0,00	€0,00	€167,63
2011	1109	037711	Servizi diversi	Corrispettivi Facoltà di Economia MARZO 2011 - PROT. 49/2011	€6.165,00	€0,00	€0,00	€6.165,00
2011	1110	037711	Servizi diversi	Corrispettivi Facoltà di Giurisprudenza MARZO 2011 PROT. 48/2011	€118,42	€0,00	€0,00	€118,42
2011	1111	037711	Servizi diversi	Corrispettivi Facoltà di Lettere Arezzo MARZO 2011 PROT. 47/2011	€100,50	€83,48	€0,00	€17,02
2011	1113	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi MARZO 2011 - BIBL. SCIENZE MAT. FIS. NAT.	€269,63	€0,00	€0,00	€269,63
2011	1114	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi MARZO 2011 - BIBL. LETTERE SIENA	€3.120,00	€0,00	€0,00	€3.120,00
2011	1116	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi MARZO 2011 - BIBL. CIRCOLO GIURIDICO	€1.602,60	€0,00	€0,00	€1.602,60
2011	1118	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi MARZO 2011 - BIBL. ECONOMIA	€533,88	€0,00	€0,00	€533,88
2011	1131	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi MARZO 2011 - BIBL. LETTERE DI AREZZO	€471,30	€0,00	€0,00	€471,30
2011	1133	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi MARZO 2011 - BIBL. MEDICINA E CHIRURGIA	€570,10	€0,00	€0,00	€570,10
2011	1134	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi MARZO 2011 - BIBL. INGEGNERIA	€342,75	€0,00	€0,00	€342,75
2011	1135	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi MARZO 2011 - BIBL. FARMACIA	€195,23	€0,00	€0,00	€195,23
2011	1139	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi "MARZO 2011 - LAB. SELF ACCESS"	€21,00	€0,00	€0,00	€21,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	1140	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi "MARZO 2011 - SIENA"	€18,00	€0,00	€0,00	€18,00
2011	1142	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi "MARZO 2011 - GROSSETO"	€67,50	€0,00	€0,00	€67,50
2011	1155	015115	Risorse per servizi a utenza interna	rimborso fotocopie	€685,16	€0,00	€0,00	€685,16
2011	1158	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	40% Contributo di ricerca Regione Toscana per progetto ALBO rev. 1258	€279.360,00	€227.000,00	€0,00	€52.360,00
2011	1163	015101	Contratti e convenzione conto terzi	nel 2010 nell'ambito del programma Aleph fatt. 342/11, rev. 1268/11	€4.050,00	€0,00	€0,00	€4.050,00
2011	1170	015101	Contratti e convenzione conto terzi	II rata convenzione Siena Biotech (Taddei) fatt. 345/11, rev. 1281/11	€10.800,00	€0,00	€0,00	€10.800,00
2011	1171	037106	di perfezionamento e di cultura - indennità varie	DOCENZE MASTER BASA A.A. 2009/2010 (V. APPUNTI)	€3.600,00	€0,00	€0,00	€3.600,00
2011	1173	037106	di perfezionamento e di cultura - indennità varie	DOCENZE MASTER TUTELA DELLA SALUTE, IGIENE E SICUREZZA PROF.	€3.430,00	€0,00	€0,00	€3.430,00
2011	1175	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Novartis Vaccines srl proposal 24 fatt. 361/11 rev. 1292/11	€11.925,00	€0,00	€0,00	€11.925,00
2011	1176	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Novartis Vaccines srl proposal 23 fatt. 362/11 rev. 1292/11	€11.925,00	€0,00	€0,00	€11.925,00
2011	1184	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	per corso di formazione "Sviluppo dell'Informazione e Comunicazione	€1.822,50	€1.577,05	€0,00	€245,45
2011	1192	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	(fatt. 353/11) e Siena Biotech (fatt. 346/11) per biblioteca fac. Medicina rev. 1306	€350,60	€0,00	€0,00	€350,60
2011	1196	037010	Professori a contratto, supplenze	CONTRATTI E SUPPLENZE A.A. 2010/2011	€0,01	€59.074,46	€149.308,89	€90.234,44
2011	1197	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	progetto"extracion of equivalent constituent parameters in FSS based volumetric	€6.621,03	€0,00	€0,00	€6.621,03
2011	1198	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo di ricerca Ministero dell'Interno per progetto MAP (Mecocci) rev. 1312	€10.800,00	€0,00	€0,00	€10.800,00
2011	1219	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI APRILE 2011	€960.385,58	€960.384,50	€0,00	€1,08
2011	1220	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	concernente lo sviluppo di un test genotipo per la predizione del tropismo di	€9.000,00	€0,00	€0,00	€9.000,00
2011	1224	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Contributo liberale Provincia di Siena per pubblicazione volume Eleva	€900,00	€0,00	€0,00	€900,00
2011	1227	037010	Professori a contratto, supplenze	CONTRATTI E SUPPLENZE A.A. 2010/2011 CDA 13/9/2010	€40.763,47	€5.655,93	-€21.620,62	€13.486,92

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	1228	037010	Professori a contratto, supplenze	CONTRATTI E SUPPLENZE A.A. 2010/2011 CDA 13/9/2010	€48.977,17	€10.700,83	€0,00	€38.276,34
2011	1229	037010	Professori a contratto, supplenze	CONTRATTI E SUPPLENZE A.A. 2010/2011 CDA 13/9/2010	€50.563,47	€54.761,03	€12.600,00	€8.402,44
2011	1230	037010	Professori a contratto, supplenze	CONTRATTI E SUPPLENZE A.A. 2010/2011 CDA 13/9/2010	€46.088,47	€30.757,80	€0,00	€15.330,67
2011	1231	037010	Professori a contratto, supplenze	CONTRATTI E SUPPLENZE A.A. 2010/2011 CDA 13/9/2010	€96.622,36	€46.839,67	€2.500,00	€52.282,69
2011	1232	037010	Professori a contratto, supplenze	CONTRATTI E SUPPLENZE A.A. 2010/2011 CDA 13/9/2010	€6.997,50	€0,00	€0,00	€6.997,50
2011	1233	037010	Professori a contratto, supplenze	CONTRATTI E SUPPLENZE A.A. 2010/2011 CDA 13/9/2010	€79.261,08	€52.627,37	€0,00	€26.633,71
2011	1235	037010	Professori a contratto, supplenze	CONTRATTI E SUPPLENZE A.A. 2010/2011 CDA 13/9/2010	€45.858,90	€2.975,50	€0,00	€42.883,40
2011	1241	015006	Recuperi e rimborsi	ManagementRimborso spese workshop on accounting and Regulation (Prof. Di Pietra)	€6.502,00	€0,00	€0,00	€6.502,00
2011	1243	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	Fondi PNRA saldo PEA 2003 (35%+5) + 60% PEA 2004 + 60% PEA 2005	€223.847,53	€56.917,57	-€770,11	€166.159,85
2011	1245	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	Fondi MIUR anni 2008-2009-2010 Programma Nazionale di Ricerca in Antartide	€72.000,00	€0,00	€0,00	€72.000,00
2011	1246	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso videoproiettore da Solidarietà Cooperativa Sociale	€1.482,00	€0,00	€0,00	€1.482,00
2011	1257	015006	Recuperi e rimborsi	RESTITUZ.QUOTE CONVEGNO DA DIP.FISICA	€843,49	€0,00	€0,00	€843,49
2011	1259	015006	Recuperi e rimborsi	Sponsorizzazione "III EWDSy - Third European Workshop in drug Synthesis" Siena	€900,00	€0,00	€0,00	€900,00
2011	1280	015101	Contratti e convenzione conto terzi	VI rata convenzione Arredoquadro fatt 364/11 rev. 1345/11	€878,51	€0,00	€0,00	€878,51
2011	1291	037215	Spese di pubblicità	ORIENTASICILIA 2011 (8-10 NOVEMBRE 2011)	€5.140,00	€1.126,14	€0,00	€4.013,86
2011	1292	037008	assegni fissi ai ricercatori a tempo determinato	Montalcini" prot. miur 438 del 7/3/2011- finanziamento triennale per ricercatore a t.d.	€172.188,54	€14.766,30	-€17.654,44	€139.767,80
2011	1306	037212	elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	MANUTENZIONE HARDWARE E SERVIZI "SERVICESUITE"	€48.825,62	€44.563,48	€0,00	€4.262,14
2011	1312	037017	Contratti di prestazione d'opera art. 2222 e segg. C.C.	stipula contratti cococo D.Lgs 81/2008 Cuprel D.R. 736/2011 del 22/4/2011	€30.000,00	€15.055,84	-€2.792,11	€12.152,05
2011	1313	015101	Contratti e convenzione conto terzi	laboratorio di Reumatologia, fatt. 359-350/11, rev. 1385/11	€342,00	€0,00	€0,00	€342,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	1314	037017	Contratti di prestazione d'opera art. 2222 e segg. C.C.	contratti cococo D.Lgs 81/2008 Cuprel D.R. 736/2011 del 22/4/2011	€75.000,00	€11.280,00	€0,00	€63.720,00
2011	1328	037213	Trasporti e facchinaggi	conto competenza da e.f. 2010	€159.904,72	€25.386,82	-€124.653,98	€9.863,92
2011	1329	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Analisi benocci e C. SPA fatturas 344/11 rev. 1414/11	€720,00	€0,00	€0,00	€720,00
2011	1331	037109	Scambi culturali con l'estero	attività di scambio studenti-Prot. 26350 del 29/4/2011	€5.804,32	€6.330,71	€853,68	€327,29
2011	1332	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	MANUTENZIONE RELATIVI ALLA PREN. 1971/2010	€98.500,00	€0,00	€0,00	€98.500,00
2011	1333	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE 2011/2014 CDA 29/4/2011	€36.000,00	€0,00	-€17.366,00	€18.634,00
2011	1339	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Diagnostic GMBH & CO KG proposal fatt. 185/11, rev. 1427/11	€7.263,00	€0,00	€0,00	€7.263,00
2011	1342	015006	Recuperi e rimborsi	DPT. DI INGEGNERIA PER FOTOCOPIE A COLORI NEL PERIODO SETT. 2010-	€81,57	€0,00	€0,00	€81,57
2011	1343	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Diagnostic GMBH & CO KG proposal fatt. 189/11, rev. 1430/11	€7.317,00	€0,00	€0,00	€7.317,00
2011	1344	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Diagnostic GMBH & CO KG proposal 43 fatt. 188/11, rev. 1432/11	€3.402,00	€0,00	€0,00	€3.402,00
2011	1345	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Diagnostic GMBH & CO KG proposal 42 fatt. 187/11, rev. 1434/11	€10.557,00	€0,00	€0,00	€10.557,00
2011	1348	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Diagnostic GMBH & CO KG proposal 41 fatt. 186/11, rev. 1436/11	€7.155,00	€0,00	€0,00	€7.155,00
2011	1350	037224	Spese legali	INCARICO DI CONSULENZA DI PARTE CAUSA CANTELLO	€2.448,00	€0,00	€0,00	€2.448,00
2011	1371	015115	Risorse per servizi a utenza interna	CHIARA PER SERVIZI RESI IN OCCASIONE AL CONVEGNO	€440,00	€0,00	€0,00	€440,00
2011	1377	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	realizzazione di due mostre archeologiche presso la Chieda dei Bigi a Grosseto rev.	€990,00	€0,00	€0,00	€990,00
2011	1389	036901	Compensi e indennità	valutazione anno 2011- CONSIDERARE IMPEGNATO -	€8.964,26	€60,00	-€1.057,34	€7.846,92
2011	1390	036901	Compensi e indennità	Compensi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti esercizio 2011	€31.060,82	€27.725,45	€5.453,13	€8.788,50
2011	1398	037212	elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	CATALOGO E VALUTAZIONE PRODOTTI DI RICERCA DI CINECA	€14.160,00	€0,00	€118,00	€14.278,00
2011	1399	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso da Scuola S.Chiara a Dip.Studi Aziendali per utilizzo fotocopiatrice	€1.300,00	€0,00	€0,00	€1.300,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	1405	015115	Risorse per servizi a utenza interna	CHIARA SOGGIORNO PROF. EUGENIO CAPERCHIONE COMPONENTE	€60,00	€0,00	€0,00	€60,00
2011	1408	015115	Risorse per servizi a utenza interna	CHIARA RELATIVA AL PROGETTO ESTESO "SPAZZI" PRENOTATO DAL	€1.235,00	€0,00	€0,00	€1.235,00
2011	1409	059905	Contabilità speciali	2011 Protocollo ministeriale 78 del 03/03/2011	€14.485,59	€43.456,77	€37.453,41	€8.482,23
2011	1410	059905	Contabilità speciali	2011 Protocollo ministeriale 78 del 03/03/2011	€1.609,51	€0,00	€4.161,49	€5.771,00
2011	1415	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	compounds for prevention of carriage and invasive disease of streptococcus	€70.686,00	€0,00	€0,00	€70.686,00
2011	1419	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	SKYMED "Sviluppo e validazione di metodologie di analisi di immagini multi	€15.014,21	€0,00	€0,00	€15.014,21
2011	1421	015106	per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	241447 "NAIMIT" PROF. FRANCESCO DOTTA	€61.853,49	€0,00	€0,00	€61.853,49
2011	1422	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	svolgimento Master Sicurezza Urbana 2009/2010 rev. 1518	€9.000,00	€0,00	€0,00	€9.000,00
2011	1435	015115	Risorse per servizi a utenza interna	ISCRIZIONE 15' CORSO DI SPETTROMETRIA DI MASSA	€500,00	€0,00	€0,00	€500,00
2011	1438	037010	Professori a contratto, supplenze	(Cons.fac.Ingegneria del 11/11/2010) CDA DEL 21/01/2011	€31.900,00	€5.500,00	-€12.600,00	€13.800,00
2011	1439	037010	Professori a contratto, supplenze	(Cons.fac.Ingegneria del 24/03/2011)Verbale n. 6 proposto al CDA DEL 19/05/2011 -	€10.500,00	€0,00	€0,00	€10.500,00
2011	1442	015006	Recuperi e rimborsi	CREDITO DPT. INGEGNERIA - PROF.SSA ROCCHI ANNO 2008	€34,80	€0,00	€0,00	€34,80
2011	1448	037116	Attività culturali studenti	381/2011-RIPORTI 2010- CONTRIBUTI DESTINATI AD INIZIATIVE	€60.000,00	€0,00	€0,00	€60.000,00
2011	1451	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso spese per forum 2009 QHBSC - (Crepes)	€4.459,03	€0,00	€0,00	€4.459,03
2011	1452	037711	Servizi diversi	Utilizzo aule presso il Polo Didattico di Grosseto	€90,00	€0,00	€201,00	€291,00
2011	1453	037715	Spese per attività sociali	contributo asili nido a.s. 2011-2012	€58.300,00	€0,00	€0,00	€58.300,00
2011	1454	037715	Spese per attività sociali	piano azioni positive esercizio 2011	€12.000,00	€200,00	€0,00	€11.800,00
2011	1456	037715	Spese per attività sociali	ASSEGNAZIONE MINISTERIALE PER INTERVENTI STUDENTI	€79.853,40	€1.742,56	€0,00	€78.110,84
2011	1457	015101	Contratti e convenzione conto terzi	studio Kedrion (Giannini) fatt. 1167/10 rev. 1550/11	€3.600,00	€0,00	€0,00	€3.600,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	1470	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	pag. Novartis Vaccines fatt. 11/2011 dip biotecnologie- mese MAGGIO	€61.000,00	€58.710,28	€0,00	€2.289,72
2011	1471	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Novartis Vaccines dip biotecnologie- dip ingegneria-dip. medicina -mese maggio	€9.246,56	€8.899,50	€0,00	€347,06
2011	1481	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Incarico Greenpeace fatt. 400/11 (Dott.ssa Marsili Letizia) rev. 1572	€8.100,00	€0,00	€0,00	€8.100,00
2011	1482	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Commissario di Orbetello (Focardi) fatt. 402/11, rev. 1575/11	€39.960,00	€0,00	€0,00	€39.960,00
2011	1490	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	DA STIPENDI FEBBRAIO 2011 (RESIDENTI GENNAIO 2011)	€7.830,91	€0,00	€0,00	€7.830,91
2011	1493	037212	elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	SERVIZI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE TOTEM	€25.325,52	€8.395,20	€0,00	€16.930,32
2011	1494	037711	Servizi diversi	PER SERVIZI DI TRADUZIONE A STRUTTURE INTERNE	€0,01	€0,00	€3.402,50	€3.402,51
2011	1502	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Fonderie Valdelsane fatt. 401/11 rev. 1601/11	€789,30	€0,00	€0,00	€789,30
2011	1504	037711	Servizi diversi	Per utilizzo aule da strutture-	€0,01	€0,00	€2.000,25	€2.000,26
2011	1517	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Unica rata a saldo convenzione Mitsubishi Chemical Corp. fatt.399/11 rev. 1604/11	€6.580,23	€0,00	€0,00	€6.580,23
2011	1518	037106	di perfezionamento e di cultura - indennità varie	DOCENZA MASTER BASA A.A. 2009/2010 PROF. CARLO CITTERI	€540,00	€0,00	€0,00	€540,00
2011	1519	037106	di perfezionamento e di cultura - indennità varie	DOCENZA E COORDINAMENTO MASTER ETICA DEGLI AFFARI	€7.000,00	€0,00	€0,00	€7.000,00
2011	1522	037106	di perfezionamento e di cultura - indennità varie	DOCENZA DOTT.SSA MAGLIACA MASTER BASA A.A. 2009/2010	€1.200,00	€0,00	€0,00	€1.200,00
2011	1527	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Novartis Vaccines (Cusi) Antipoliavirus- fatt. 407/11 rev. 1613/11	€11.095,00	€0,00	€0,00	€11.095,00
2011	1528	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Novartis Vaccines (Montagnani) fatt. 363/11 rev. 1616	€2.700,00	€0,00	€0,00	€2.700,00
2011	1529	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Novartis Farma (Galeazzi) fatt. 438/11 rev. 1619/11	€13.500,00	€0,00	€0,00	€13.500,00
2011	1534	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Analisi Urbinelli Ubalda e Cerrata Francesca fatt. 440-439/11 rev. 1622/11	€288,00	€0,00	€0,00	€288,00
2011	1539	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Da Diesse servizio fotocopie presso la Bibl. Facm. Medicina fatt. 403/11	€43,65	€0,00	€0,00	€43,65
2011	1542	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo ricerca Prof.ssa Renieri	€3.016,37	€0,00	€0,00	€3.016,37

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	1545	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Laboratorio di Metodologie Sintetiche in Chimica Farmaceutica fatt. 441/11 rev.	€670,53	€0,00	€0,00	€670,53
2011	1548	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Contributo Regione Toscana convegno Partecipazione e democrazia	€4.500,00	€0,00	€0,00	€4.500,00
2011	1550	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo di ricerca Regione Toscana per CUTVAP progetto "antiche mani" rev. 1640	€6.750,00	€0,00	€0,00	€6.750,00
2011	1551	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	attività istituzionale del dip.di Neuroscienze-Sezione di Psichiatria rev. 1643	€12.690,00	€0,00	€0,00	€12.690,00
2011	1554	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	su "il lavoro nell'appalto e nel subappalto" rev. 1646	€1.350,00	€0,00	€0,00	€1.350,00
2011	1555	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	European Pain School per gli anni 2011-2012-2013 rev. 1648	€13.500,00	€0,00	€0,00	€13.500,00
2011	1556	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberale FENS IBRO a favore della European Pain School 2011	€11.700,00	€0,00	€0,00	€11.700,00
2011	1557	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	l'organizzazione del seminario "Impresa Agricola e sicurezza sul lavoro" rev. 1654	€450,00	€0,00	€0,00	€450,00
2011	1560	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	INNOMARK- Provincia di Siena- quota Univ. Siena	€4.176,00	€2.550,03	€0,00	€1.625,97
2011	1562	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	GLOMARK- Provincia di Siena- quota Univ. Siena	€4.176,00	€2.368,60	€0,00	€1.807,40
2011	1564	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	Convenzione per formazione progetto EU MAIN Provincia di Siena- quota Univ. Siena	€10.800,00	€837,00	-€560,00	€9.403,00
2011	1579	015006	Recuperi e rimborsi	DIP.NEUROSCIENZE PER AFFERENZA DOCENTI AL DIP.SCIENZE	€11.654,97	€0,00	€0,00	€11.654,97
2011	1585	015001	Dotazione Ordinaria	di farmacia dotazione ordinaria per delibera n. 11 del consiglio facoltà di farmacia del	€1.138,11	€0,00	€0,00	€1.138,11
2011	1637	037016	Spese per il funzionamento degli organi	INDENNITA' RETTORALE ANNO 2011 (al netto stip. gennaio e febbraio 2011)	€37.008,26	€27.369,02	-€8.724,98	€914,26
2011	1638	037711	Servizi diversi	CORRISPETTIVI MESE DI APRILE 2011 PROT. 67/2011 - REV. 1736/11	€73,13	€18,15	€0,00	€54,98
2011	1639	037016	Spese per il funzionamento degli organi	GETTONI DI PRESENZA CDA ESERCIZIO 2011	€12.898,44	€0,00	€2.786,70	€15.685,14
2011	1640	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	ETICA DEGLI AFFARI, DEL CONSUMO E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE	€9.800,00	€7.900,00	€0,00	€1.900,00
2011	1641	037711	Servizi diversi	CORRISPETTIVI MESE DI APRILE 2011 PROT. 68/2011 - REV. 1739/11	€44,55	€0,00	€0,00	€44,55
2011	1652	037711	Servizi diversi	CORRISPETTIVI MESE DI APRILE 2011 PROT. 69/2011 - REV. 1742/11	€780,00	€0,00	€0,00	€780,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	1653	037711	Servizi diversi	CORRISPETTIVI MESE DI APRILE 2011 AREZZO - PROT. 70/2011 - REV. 1744	€131,63	€0,00	€0,00	€131,63
2011	1654	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	AGGIORNAMENTO IN INTERNATIONAL SCHOOL OF	€1.575,00	€0,00	€0,00	€1.575,00
2011	1655	037711	Servizi diversi	CORRISPETTIVI MESE DI APRILE 2011 PROT. 71/2011 - REV. 1746	€152,62	€0,00	€0,00	€152,62
2011	1658	037711	Servizi diversi	CORRISPETTIVI MESE DI APRILE 2011 - PROT. 80/2011 REV. 1758	€371,25	€0,00	€0,00	€371,25
2011	1668	015106	per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	SANCO/2009/C4/04 "SINPHONIE" PROF. PIERSANTE SESTINI, DIP. MED.	€25.320,60	€0,00	€0,00	€25.320,60
2011	1673	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi aggiuntivi	STIPENDI MAGGIO 2011	€1.543,79	€1.476,84	€0,00	€66,95
2011	1692	037711	Servizi diversi	RIMBORSI DA DIP.PER UTILIZZO MACCHINA	€0,01	€0,00	€2.021,99	€2.022,00
2011	1696	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi "APRILE 2011 - SIENA"	€11,25	€0,00	€0,00	€11,25
2011	1697	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi "APRILE 2011 - GROSSETO"	€45,00	€0,00	€0,00	€45,00
2011	1724	037501	Rimborsi e recuperi diversi	SERVIZI GENERALI DA UFFICIO ACCOGLIENZA DISABILI	€414,47	€3.484,85	€3.682,89	€612,51
2011	1732	037116	Attività culturali studenti	ASSEGNAZIONE CONSIGLIO STUDENTESCO 2011	€26.000,00	€6.744,59	€0,00	€19.255,41
2011	1738	037114	Progetti Erasmus	2010/11 - 80% ATTIVITA' DI DOCENZA (STA) - II PREFINANZIAMENTO DOPO	€3.600,00	€2.816,24	€0,00	€783,76
2011	1739	037114	Progetti Erasmus	2010/11 - STAFF TRAINING (STT) - II PREFINANZIAMENTO DOPO	€3.420,00	€0,00	€0,00	€3.420,00
2011	1740	037114	Progetti Erasmus	2010/11 - ORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITA' - OM - II PREFINANC.DOPO	€6.700,00	€6.352,35	€826,05	€1.173,70
2011	1741	037114	Progetti Erasmus	2010/11 - ORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITA' STUDENTI PLACEMENT - II	€720,00	€0,00	€0,00	€720,00
2011	1742	037114	Progetti Erasmus	2010/11 - BORSE EILC - II PREFINANZIAMENTO DOPO	€300,00	€0,00	€0,00	€300,00
2011	1743	037114	Progetti Erasmus	ERASMUS 2010/2011 BORSE DI MOBILITA' STUDENTI DISABILI	€7.050,80	€5.851,80	€0,00	€1.199,00
2011	1767	015101	Contratti e convenzione conto terzi	II rata a saldo convenzione Miol (Morbidelli) fatt. 245, rev. 1802/11	€13.500,00	€0,00	€0,00	€13.500,00
2011	1768	015101	Contratti e convenzione conto terzi	III rata convenzione Basf (Oggioni) fatt. 343/11 rev. 1804/44	€11.250,00	€0,00	€0,00	€11.250,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	1784	015101	Contratti e convenzione conto terzi	II rata convenzione SSPAL (Comporti) fatt. 454/11 rev. 1820/11	€4.500,00	€0,00	€0,00	€4.500,00
2011	1790	015101	Contratti e convenzione conto terzi	d'Abruzzo, Lazio e Molise (Lovari) fatt. 496/11	€11.250,00	€0,00	€0,00	€11.250,00
2011	1795	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata convenzione Comune di Siena (Valenti) fatt. 124/11 rev. 1826/11	€7.500,00	€0,00	€0,00	€7.500,00
2011	1797	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Provinciale di Siena (Valenti) fatt. 308/11 rev. 1829/11	€18.000,00	€0,00	€0,00	€18.000,00
2011	1801	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi "APRILE 2011 - LAB. SELF ACCESS"	€15,00	€0,00	€0,00	€15,00
2011	1802	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata convenzione Comune di Volterra (Maggi) fatt. 20/11 rev. 1840/11	€3.750,00	€0,00	€0,00	€3.750,00
2011	1810	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Archeologia per l'attivazione di borse di studio rev. 1845	€16.200,00	€0,00	€0,00	€16.200,00
2011	1811	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Colline Metallifere (Bianchi) fatt. 3/11 rev. 1847/11	€1.125,00	€0,00	€0,00	€1.125,00
2011	1812	015101	Contratti e convenzione conto terzi	laboratorio di Reumatologia fatt. 447/11 rev. 1850	€108,00	€0,00	€0,00	€108,00
2011	1813	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Corrispettivo analisi CASAT (prof. Sartorelli) fatt. 451/11 rev. 1850/11	€337,50	€0,00	€0,00	€337,50
2011	1822	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi APRILE 2011 - BIBL. FARMACIA	€111,00	€0,00	€0,00	€111,00
2011	1823	015006	Recuperi e rimborsi	ECONOMIA PER FOTOCOPIE EFFETTUATE DA STUDENTE TUTOR	€8,20	€0,00	€0,00	€8,20
2011	1825	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	2002 PD 20024.09 Menichetti rich. del 01/09/2008 (prof. Ghezzi)	€4.335,81	€0,00	€0,00	€4.335,81
2011	1829	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi APRILE 2011 - BIBL. INGEGNERIA	€446,25	€0,00	€0,00	€446,25
2011	1832	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi APRILE 2011 - BIBL. MEDICINA	€418,87	€0,00	€0,00	€418,87
2011	1834	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Quota PNRA 35% PEA 08 4° annualità 2004 (Prof. Mellini) rev. 1863	€2.520,00	€0,00	€0,00	€2.520,00
2011	1835	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi APRILE 2011 - BIBL. LETTERE DI AREZZO	€315,07	€0,00	€0,00	€315,07
2011	1840	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi APRILE 2011 - BIBL. DI ECONOMIA	€475,30	€0,00	€0,00	€475,30
2011	1845	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi APRILE 2011 - BIBL. CIRCOLO GIURIDICO	€1.410,65	€0,00	€0,00	€1.410,65

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	1858	015006	Recuperi e rimborsi	LETTERE SIENA PER FOTOCOPIE DEL TESTO "WRIGLEY - LA RIVOLUZIONE	€5,95	€0,00	€0,00	€5,95
2011	1859	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi APRILE 2011 - BIBL. DI SC. MATEMATICHE FISICHE E NATURALI	€223,35	€0,00	€0,00	€223,35
2011	1860	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi APRILE 2011 - BIBL. DI LETTERE SIENA	€1.792,50	€0,00	€0,00	€1.792,50
2011	1861	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	GIUGNO 2011- DIP. INGEGNERIA	€4.179,00	€21.166,51	€17.813,02	€825,51
2011	1862	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI E STORICO-	€11.250,00	€0,00	€0,00	€11.250,00
2011	1863	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	ARCHEOLOGIA PREVENTIVA A.A. 2010/2011	€9.000,00	€0,00	€0,00	€9.000,00
2011	1871	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	IN DIRITTO FALLIMENTARE A.A. 2009/2010	€1.620,00	€0,00	€0,00	€1.620,00
2011	1872	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	COMUNICAZIONE D'IMPRESA LINGUAGGI STRUMENTI E	€10.000,00	€0,00	€0,00	€10.000,00
2011	1873	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO RATE MASTER	€6.000,00	€0,00	€0,00	€6.000,00
2011	1874	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO RATE MASTER	€1.250,00	€0,00	€0,00	€1.250,00
2011	1877	037711	Servizi diversi	RIMBORSI DA DIP.E STRUTTURE INTERNE	€0,01	€840,19	€1.289,99	€449,81
2011	1884	015006	Recuperi e rimborsi	DOTTORATO ANNULLATA RESP. SCIENTIFICO D.SSA S. BUTINI	€19.500,00	€0,00	€0,00	€19.500,00
2011	1885	015006	Recuperi e rimborsi	DOTTORATO ANNULLATA RESP. SCIENTIFICO Dr. S. LOPPI DELIBERA	€5.250,00	€0,00	€0,00	€5.250,00
2011	1886	015115	Risorse per servizi a utenza interna	CHIARA SOGG. PROF. CATTUNAR SEMINARIO "LAVORO CULTURALE"	€95,00	€0,00	€0,00	€95,00
2011	1893	015006	Recuperi e rimborsi	ANNULLATA RESP. SCIENTIFICO PROF. GALEAZZI -D.SSA FIORAVANTI	€15.500,00	€0,00	€0,00	€15.500,00
2011	1894	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	IN "LA CONCILIAZIONE COME TECNICA DI RISOLUZIONE DEI	€21.600,00	€0,00	€0,00	€21.600,00
2011	1895	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	IN "LA CONCILIAZIONE COME TECNICA DI RISOLUZIONE DEI	€29.700,00	€0,00	€0,00	€29.700,00
2011	1896	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	AGGIORNAMENTO IN CORSO INTEGRATIVO E DI AGGIORNAMENTO	€9.000,00	€0,00	€0,00	€9.000,00
2011	1907	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Novartis Vaccines (Montagnani) fatt. 515/11 rev. 1934/11	€3.780,00	€0,00	€0,00	€3.780,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	1909	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Carlomagno Nicolina fatt. 520/11-Puccianti Massimo fatt. 523/11	€306,00	€0,00	€0,00	€306,00
2011	1915	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI MESE DI MAGGIO 2011	€939.539,14	€939.538,94	€0,00	€0,20
2011	1918	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	DISTREX SPA PER CONGR. TRATTAMENTO CHIRURGIA DELLA	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	1919	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	MARCO AL CONGR. SCUOLA NAZ. CHIMICA BIO-INORGANICA - FATT. 108	€480,00	€0,00	€0,00	€480,00
2011	1920	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	SANDOZ SPA AL CONGR. LA NASCITA NEL 2010 UN EVENTO NON	€2.500,00	€0,00	€0,00	€2.500,00
2011	1921	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	ORGANIZ. AL CONGR. LA NASCITA NEL 2010 UN EVENTO NON	€1.000,00	€0,00	€0,00	€1.000,00
2011	1923	015006	Recuperi e rimborsi	ANNULLATA RESP. SCIENTIFICO PROF. P. SESTINI DELIBERA CONS. DIP.	€9.500,00	€0,00	€0,00	€9.500,00
2011	1928	015006	Recuperi e rimborsi	ANNULLATE RESP. SCIENTIFICO PROF. A. FEDERICO DELIBERA CONS. DIP. 7/1	€31.000,00	€0,00	€0,00	€31.000,00
2011	1929	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	finalizzato al finanziamento delle attività del prof. Aggr. Marco Mugnaini rev. 1960	€900,00	€0,00	€0,00	€900,00
2011	1930	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	finalizzata alla ricerca sul morbo di Alport rev. 1962	€45.000,00	€0,00	€0,00	€45.000,00
2011	1931	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	per IX Corso di Formazione in Diritto Costituzionale rev. 1965	€9.000,00	€0,00	€0,00	€9.000,00
2011	1932	015006	Recuperi e rimborsi	ANNULLATA RESP. SCIENTIFICO PROF. A. COLUCCIA DELIBERA CONS.	€15.500,00	€0,00	€0,00	€15.500,00
2011	1936	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	ACCESSORI al Workshop in Drug Design FATT. 511 E 512 DEL 16/05/2011	€1.290,00	€0,00	€0,00	€1.290,00
2011	1937	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	ORTODONZIA BIOPROGRESSIVA NEL III MILLENNIO A.A. 2010/2011	€4.000,00	€0,00	€0,00	€4.000,00
2011	1969	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prestazione Università degli Studi di Perugia fatt. 264/11 rev. 1987/11	€360,00	€0,00	€0,00	€360,00
2011	1970	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Italia per ricerca "management dei tessuti molli pre-implantari" (De Sanctis) rev. 1990	€4.500,00	€0,00	€0,00	€4.500,00
2011	1977	037708	Contributi di liberalità	organizzazione II edizione del Siena Forum sulle disuguaglianze"	€2.070,81	€784,00	€0,00	€1.286,81
2011	1978	015006	Recuperi e rimborsi	dalla Dott.ssa Simonetta Corsolini per Tunu IV	€2.172,04	€0,00	€0,00	€2.172,04
2011	1979	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Toscana progetto ITT prof. Francesco Forconi "HiGh risk"	€22.050,00	€0,00	€0,00	€22.050,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	1981	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Analisi presso il Laboratorio di Reumatologia fatt. 541/11	€180,00	€0,00	€0,00	€180,00
2011	1982	015115	Risorse per servizi a utenza interna	rimborso fotocopie	€731,10	€0,00	€0,00	€731,10
2011	1983	015101	Contratti e convenzione conto terzi	"sintesi di ruoli composti con attività antifungina (Botta) fatt. 538/11 rev. 2009/11	€40.500,00	€24.340,00	€0,00	€16.160,00
2011	1985	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Istituto Musicale Franci fatt. 534/11 rev. 2012/11	€3.600,00	€0,00	€0,00	€3.600,00
2011	1991	015106	per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	249013 "TERAFLUX" PROF. ROBERTO GIORGI, DIP. INGEGNERIA	€266.496,30	€0,00	€0,00	€266.496,30
2011	2011	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Saldo convenzione proposal 10 fatt. 424/11, rev. 2037/11	€32.400,00	€21.726,99	€0,00	€10.673,01
2011	2012	015101	Contratti e convenzione conto terzi	II rata convenzione Bayer Schering Pharma Ag (Petraglia) fatt. 355/11 rev. 2039/11	€3.729,32	€0,00	€0,00	€3.729,32
2011	2013	015006	Recuperi e rimborsi	ASSEGNO DI RICERCA DR. LAZZERETTI RICCARDO DAL	€11.127,90	€0,00	€0,00	€11.127,90
2011	2016	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	E OSTETRICIA LEGALE E FORENSE A.A. 2010/2011	€22.200,00	€0,00	€0,00	€22.200,00
2011	2017	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	"Clasequestrins in calcium homeostasis and potential role in inherited human skeletal	€12.816,00	€0,00	€0,00	€12.816,00
2011	2018	037106	di perfezionamento e di cultura - indennità varie	DAL POST-LAUREA PER PAGAMENTO DOCENZE MASTER IN	€3.000,00	€0,00	€0,00	€3.000,00
2011	2019	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Paolo "molecular and morphological correlates of neuronal plasticity in rat models	€15.000,00	€0,00	€0,00	€15.000,00
2011	2020	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso Fedex somma anticipata dal prof. Sorrentino	€61,97	€0,00	€0,00	€61,97
2011	2026	059906	Partite di giro diverse	Restituzione Titanedi SpA somma per errato pagamento	€1.527,45	€0,00	€0,00	€1.527,45
2011	2028	015006	Recuperi e rimborsi	rimborso fotocopie	€2.579,35	€0,00	€0,00	€2.579,35
2011	2030	015006	Recuperi e rimborsi	Rmborso spese Segreto Dott. Giuseppe	€183,04	€0,00	€0,00	€183,04
2011	2031	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	la definizione di attributi e metodi per la valutazione della diversità dei saprassuoli	€6.750,00	€0,00	€0,00	€6.750,00
2011	2032	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	dell'adattatore Rai nello sviluppo delle cellule TH17" (BALDARI) rev. 2074	€16.800,00	€0,00	€0,00	€16.800,00
2011	2038	015006	Recuperi e rimborsi	PER AFFERENZA A DIP.SC.NEUROLOG.NEUROCHIR.DEL	€21.367,81	€0,00	€0,00	€21.367,81

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	2039	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo Regione Toscana Progetto MO TO bando ric. Ambiente e Territorio 2007	€35.190,00	€31.556,36	€0,00	€3.633,64
2011	2042	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Sponsorizzazione GE Healthcare Europe al VIII EWDD fatt. 554/11 rev. 2081/11	€1.875,00	€0,00	€0,00	€1.875,00
2011	2043	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	PERFEZIONAMENTO IN ESPERTI IN LEGISLAZIONE AMBIENTALE A.A.	€34.850,00	€0,00	€0,00	€34.850,00
2011	2044	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Proventi CO.R.AM VII Meetng I.I.M. 2010 Istituto Interuniversitario di Miologia	€6.983,25	€0,00	€0,00	€6.983,25
2011	2045	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SCIENZA E TECNOLOGIA COSMETICHE A.A. 2010/2011	€3.750,00	€0,00	€0,00	€3.750,00
2011	2050	037106	di perfezionamento e di cultura - indennità varie	DOCENZE CORSO DI FORMAZIONE IN LA CONCILIAZIONE COME TECNICA DI	€21.000,00	€0,00	€0,00	€21.000,00
2011	2062	037215	Spese di pubblicità	AFFIDAMENTO SERVIZI BAR E DISTRIBUTORI BEVANDE- CDA	€5.000,00	€1.335,55	€0,00	€3.664,45
2011	2072	015006	Recuperi e rimborsi	ANNULLATA RESP. SCIENTIFICO PROF. V. BIANCALANA - DELIBERA	€65.500,00	€0,00	€0,00	€65.500,00
2011	2075	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Quota 35% 5% PEA 06 3° annualità 2004 rev. 2105	€8.762,61	€0,00	€0,00	€8.762,61
2011	2076	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Quota 5% PEA 05 2° annualità 2004 Bargagli rev. 2105	€4.950,00	€0,00	€0,00	€4.950,00
2011	2077	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	40% PEA 06 3° annualità 2004 Bargagli rev. 2105	€14.637,39	€0,00	€0,00	€14.637,39
2011	2078	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	quota 5% PEA 05 2° annualità 2004 Focardi rev. 2105	€6.750,00	€0,00	€0,00	€6.750,00
2011	2079	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	quota 40% PEA 06 3° annualità 2004 Focardi rev. 2105	€28.800,00	€0,00	€0,00	€28.800,00
2011	2080	037106	di perfezionamento e di cultura - indennità varie	DOCENZA PROF. MORLEY MASTER PROF. CORNER	€500,00	€0,00	€0,00	€500,00
2011	2081	037106	di perfezionamento e di cultura - indennità varie	DOCENZE CORSO CONCILIATORI PROF. CHELI	€1.800,00	€0,00	€0,00	€1.800,00
2011	2082	015006	Recuperi e rimborsi	ANNULLATA RESP. SCIENTIFICO PROF. A. COSTANTINI - DELIBERA	€25.500,00	€0,00	€0,00	€25.500,00
2011	2084	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo di ricerca Toscana Life Sciences progetto Orphan1 prof.Selvi acconto II anno	€4.725,00	€0,00	€0,00	€4.725,00
2011	2086	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	progetto Orphan1 prof.ssa Ciccoli acconto II anno rev. 2111	€9.409,50	€0,00	€0,00	€9.409,50
2011	2089	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Saldo convenzione A Menarini Diagnostics srl fatt. 557/11 resp. Morozzi rev. 2114	€2.700,00	€0,00	€0,00	€2.700,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	2096	037711	Servizi diversi	Sponsorizzazione Fondazione ilica a UNISI 2011 Agenda studente	€833,33	€800,00	€0,00	€33,33
2011	2098	048502	Ricostruzioni, ripristino e trasformazione di immobili	TRASFERIMENTO DEL QIT- CDA 25/2/2011- OPERE MURARIE E	€170.500,00	€0,00	€0,00	€170.500,00
2011	2099	048502	Ricostruzioni, ripristino e trasformazione di immobili	TRASFERIMENTO DEL QIT- CDA 25/2/2011- SPESE PER INCENTIVAZIONE	€2.325,00	€0,00	€0,00	€2.325,00
2011	2101	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	progetto ITT prof. Valoti I rata II anno rev. 2134	€23.310,00	€0,00	€0,00	€23.310,00
2011	2105	015101	Contratti e convenzione conto terzi	IV tranche convenzione Basf (dr. Oggioni) fatt. 564/11 rev. 2140/11	€11.250,00	€0,00	€0,00	€11.250,00
2011	2109	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	CLAUDIA al CONGRESSO SCUOLA NAZIONALE DI CHIMICA BIO-	€426,80	€0,00	€0,00	€426,80
2011	2110	015101	Contratti e convenzione conto terzi	III rata a saldo anno 2010 convenzione Sacci per miniera di Testi fatt. 563/11 rev. 2145/11	€1.387,50	€0,00	€0,00	€1.387,50
2011	2111	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	ALESSIO al CONGRESSO SCUOLA NAZIONALE DI CHIMICA BIO-	€426,80	€0,00	€0,00	€426,80
2011	2112	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	al CONGRESSO SCUOLA NAZIONALE DI CHIMICA BIO-INORGANICA FATT.	€426,80	€0,00	€0,00	€426,80
2011	2114	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	miglioramento delle conoscenze scientifiche rev. 2154	€1.800,00	€0,00	€0,00	€1.800,00
2011	2115	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	E DI TANGA CATERINA al CONGRESSO GIORNATE DI STUDIO DI DIRITTO	€250,00	€0,00	€0,00	€250,00
2011	2116	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	BASSILICHI SPA al CONGRESSO LA NASCITA NEL 2010: UN EVENTO NON	€2.000,00	€0,00	€0,00	€2.000,00
2011	2122	037711	Servizi diversi	Per utilizzo aule Facoltà di Lettere Arezzo fatt. 562-683-697-651-1001/11 e successive	€225,00	€0,00	€884,20	€1.109,20
2011	2128	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Biochimica Cellulare e Macromolecolare (Santucci) fatt. 580/11 rev. 2184/11	€4.194,00	€0,00	€0,00	€4.194,00
2011	2129	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Analisi presso il laboratorio di Reumatologia fatt. 632/11 rev. 2187/11	€180,00	€0,00	€0,00	€180,00
2011	2143	048503	Manutenzione straordinaria	RETTORATO CDA 24/6/2011- OPERE MURARIE E IMPIANTISTICHE (IVA	€503.487,50	€0,00	€0,00	€503.487,50
2011	2144	048503	Manutenzione straordinaria	RETTORATO - CDA DEL 24/06/11 - SPESE PER INCENTIVAZIONE (ART.92	€6.759,37	€0,00	€0,00	€6.759,37
2011	2153	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	NUTRIZIONE CLINICA E DIETETICA A.A. 2010/2011 E CORSO IN	€48.000,00	€0,00	€0,00	€48.000,00
2011	2154	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	NUTRIZIONE CLINICA E DIETETICA A.A. 2010/2011 E CORSO IN	€5.950,00	€0,00	€0,00	€5.950,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	2158	015006	Recuperi e rimborsi	BILANCIO RIMBORSATA DA DIP.NEUROSCIENZE -V.REV.6749/2010	€768,08	€0,00	€0,00	€768,08
2011	2162	037106	di perfezionamento e di cultura - indennità varie	DOCENZA PROF. VERCELLI CORSO DIRITTO ED ECONOMIA	€2.475,00	€0,00	€0,00	€2.475,00
2011	2199	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSI PERFEZIONAMENTO	€14.365,00	€0,00	€0,00	€14.365,00
2011	2200	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSI PERFEZIONAMENTO	€5.100,00	€0,00	€0,00	€5.100,00
2011	2232	015115	Risorse per servizi a utenza interna	rimborso fotocopie	€525,83	€0,00	€190,65	€716,48
2011	2242	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	COORDINAMENTO NELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A.	€75.400,00	€0,00	€0,00	€75.400,00
2011	2243	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	IN APPLICAZIONI PRATICHE DI BIOMECCANICA ORTODONTICA A.A.	€1.020,00	€0,00	€0,00	€1.020,00
2011	2244	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	AGGIORNAMENTO IN ALTA SPECIALIZZAZIONE PER TECNICO DI	€10.350,00	€0,00	€0,00	€10.350,00
2011	2245	037106	di perfezionamento e di cultura - indennità varie	DOCENZE MASTER PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO NELLE	€6.500,00	€0,00	€0,00	€6.500,00
2011	2246	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	ODONTOIATRIA RESTAURATIVA A.A. 2010/2011	€52.500,00	€0,00	€0,00	€52.500,00
2011	2247	015006	Recuperi e rimborsi	ANNULLATA - RESP. PROF. M. SALLEOLINI - GAGGI DELIBERA CONS.	€2.000,00	€0,00	€0,00	€2.000,00
2011	2250	015006	Recuperi e rimborsi	ANNULLATA - RESP. PROF. M. SALLEOLINI - GAGGI DELIBERA CONS.	€2.000,00	€0,00	€0,00	€2.000,00
2011	2255	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	CONTRIBUTO FONDAZIONE MPS N. 35647/2008	€9.000,00	€0,00	€0,00	€9.000,00
2011	2266	015006	Recuperi e rimborsi	S.CHIARA AL DIP.BIOTECNOLOGIE PER SPESE OSPIT.ANTIC.CON CARTA	€85,60	€0,00	€0,00	€85,60
2011	2269	059904	Anticipazioni	PIGNORAMENTI E SEQUESTRI (GARZI ALFREDO) ANNO 2011	€307,68	€0,00	€1.846,08	€2.153,76
2011	2270	059904	Anticipazioni	PIGNORAMENTI E SEQUESTRI (PUCCETTI LUCA) ANNO 2011	€174,48	€0,00	€1.046,88	€1.221,36
2011	2271	059904	Anticipazioni	PIGNORAMENTI E SEQUESTRI (GIORGI M.G.) ANNO 2011	€264,38	€0,00	€1.586,28	€1.850,66
2011	2288	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	LABORATORIO LAUREA INTERFACOLTA' IN CHIMICA E	€980,00	€0,00	€0,00	€980,00
2011	2289	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	LABORATORIO LAUREA INTERFACOLTA' IN CHIMICA E	€381,10	€0,00	€0,00	€381,10

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	2291	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	LABORATORIO E.F. 2010 C.d.F. S.M.F.N. DEL 06/06/2011	€193,89	€0,00	€0,00	€193,89
2011	2292	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	LABORATORIO E.F. 2010 C.d.F. S.M.F.N. DEL 06/06/2011 LM - BIOLOGIA	€5.881,33	€0,00	€0,00	€5.881,33
2011	2293	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	DA STIPENDI MARZO 2011 (RESIDENTI FEBBRAIO 2011)	€7.872,29	€0,00	€0,00	€7.872,29
2011	2303	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	IMPEGNATE PER U-GOV-per incasso progetto ict04 Campus Digitali-QIT da PCM	€54.000,00	€0,00	€0,00	€54.000,00
2011	2311	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	Sicilia Ufficio disabili Accessibilità Universale	€36.000,00	€38.711,96	€7.200,00	€4.488,04
2011	2315	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	inquinamenti ambientali dip sc amb. da ist zooprof. sperimentale Sardegna	€11.108,99	€0,00	€0,00	€11.108,99
2011	2316	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	CONTRIBUTO LABORATORIO STUDENTI E.F. 2010	€8.500,00	€0,00	€0,00	€8.500,00
2011	2317	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	CONTRIBUTO LABORATORIO STUDENTI E.F. 2010	€6.204,48	€0,00	€0,00	€6.204,48
2011	2318	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	CONTRIBUTO LABORATORIO STUDENTI E.F. 2010	€710,93	€0,00	€0,00	€710,93
2011	2319	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	CONTRIBUTO LABORATORIO STUDENTI E.F. 2010	€6.333,74	€0,00	€0,00	€6.333,74
2011	2321	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	progetto perla regione toscana dip storia	€12.150,00	€0,00	€0,00	€12.150,00
2011	2322	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Design FATT. 603, 671, 472, 473/2011 e SPONSORIZZAZIONE alla conferenza int.le	€3.930,00	€450,00	€0,00	€3.480,00
2011	2328	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	CONTRIBUTO STUDENTI LABORATORIO E.F. 2010	€7.505,69	€0,00	€0,00	€7.505,69
2011	2329	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	CONTRIBUTO STUDENTI LABORATORIO E.F. 2010	€3.619,28	€0,00	€0,00	€3.619,28
2011	2330	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	CONTRIBUTO STUDENTI LABORATORIO E.F. 2010	€3.490,02	€0,00	€0,00	€3.490,02
2011	2331	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	CONTRIBUTO STUDENTI LABORATORIO E.F. 2010	€840,19	€0,00	€0,00	€840,19
2011	2332	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	CONTRIBUTO STUDENTI LABORATORIO E.F. 2010	€5.105,77	€0,00	€0,00	€5.105,77
2011	2359	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	CONTRIBUTO STUDENTI LABORATORIO E.F. 2010	€2.262,05	€0,00	€0,00	€2.262,05
2011	2360	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	CONTRIBUTO STUDENTI LABORATORIO E.F. 2010	€2.455,94	€0,00	€0,00	€2.455,94

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	2361	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	CONTRIBUTO STUDENTI LABORATORIO E.F. 2010	€3.683,91	€0,00	€0,00	€3.683,91
2011	2363	015115	Risorse per servizi a utenza interna	RELATIVA AL PERNOTTAMENTO DI CANTON E IACOBUCCI CENTRO SIENA-	€240,00	€0,00	€0,00	€240,00
2011	2367	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	CONTRIBUTO STUDENTI LABORATORIO E.F. 2010	€20.000,00	€0,00	€0,00	€20.000,00
2011	2368	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	CONTRIBUTO STUDENTI LABORATORIO E.F. 2010	€32.767,41	€0,00	€0,00	€32.767,41
2011	2369	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	CONTRIBUTO STUDENTI LABORATORIO E.F. 2010	€5.816,70	€0,00	€0,00	€5.816,70
2011	2371	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	CONTRIBUTO STUDENTI LABORATORIO E.F. 2010	€1.486,49	€0,00	€0,00	€1.486,49
2011	2372	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	CONTRIBUTO STUDENTI LABORATORIO E.F. 2010	€129,26	€0,00	€0,00	€129,26
2011	2376	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	CONTRIBUTO STUDENTI LABORATORIO E.F. 2010	€4.200,95	€0,00	€0,00	€4.200,95
2011	2378	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	CONTRIBUTO STUDENTI LABORATORIO E.F. 2010	€1.292,60	€0,00	€0,00	€1.292,60
2011	2388	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata convenzione Ente Parco Naz. dei Monti Sibillini fatt. 652/11 rev. 2438/11	€7.500,00	€0,00	€0,00	€7.500,00
2011	2394	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	IN LA CONCILIAZIONE COME TECNICA DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI A.A.	€54.060,00	€29.960,00	€0,00	€24.100,00
2011	2397	015115	Risorse per servizi a utenza interna	CHIARA RELATIVA SOGGIORNO PROFF. LINDI E RESCIGNO OSPITI PER	€120,00	€0,00	€0,00	€120,00
2011	2400	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Incarico Università degli Studi di Pisa fatt. 445/11 rev. 2453/11	€810,00	€0,00	€0,00	€810,00
2011	2401	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Sponsor Schering Plough prot. P04103 (Gonnelli) fatt. 297/11 rev. 2458/11	€11.049,21	€0,00	€0,00	€11.049,21
2011	2402	015006	Recuperi e rimborsi	PER OSSERVAZIONE IN SEM DI UN CAMPIONE DI POLVERE DA CENTRO	€100,00	€0,00	€0,00	€100,00
2011	2404	015006	Recuperi e rimborsi	PER OSSERVAZIONE IN SEM DI 5 CAMPIONI DI POLVERE DA CENTRO DI	€500,00	€0,00	€0,00	€500,00
2011	2406	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prot. WA18695/Sponsor Roche S.p.A./Sperimentatore Prof. M. Galeazzi rft.	€1.755,00	€0,00	€0,00	€1.755,00
2011	2407	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prot. MA22401/Sponsor Roche S.p.A./Sperimentatore Prof. M. Galeazzi ft.	€810,00	€0,00	€0,00	€810,00
2011	2410	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prot. MA22460/Sponsor Roche S.p.A./Sperimentatore Prof. M. Galeazzi fatt.	€4.500,00	€0,00	€0,00	€4.500,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	2415	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Convenzione Bakker Medical srl ft. 558/11	€13.500,00	€0,00	€0,00	€13.500,00
2011	2421	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	progetto PAR FAS UNIV. FIRENZE COD. CUP B11J10000550002	€77.757,87	€0,00	€0,00	€77.757,87
2011	2422	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso al Prof. Federico spese relative allla ricerca malattie neurodegenerative	€2.200,00	€0,00	€0,00	€2.200,00
2011	2426	015101	Contratti e convenzione conto terzi	III rata convenzione comune di Grosseto (Campana) ft. 287/11 rev. 2485/11	€2.700,00	€0,00	€0,00	€2.700,00
2011	2427	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Az. Ospedaliera Senese sponsor IFB STRODER fatt. 452/11 rev. 2488/11	€3.825,00	€0,00	€0,00	€3.825,00
2011	2429	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q.iscr. + servizi per VIII EWD fatt. 479-480-465-488-489-593/11 rev. 2491-2495	€1.290,00	€0,00	€3.270,00	€4.560,00
2011	2433	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prestazione Avventura Urbana (Isernia) fatt. 666 rev. 2500/11	€2.430,00	€0,00	€0,00	€2.430,00
2011	2434	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	ricerca Regione Toscana ITT grant proposal 2008 (Naldini)	€24.570,00	€0,00	€0,00	€24.570,00
2011	2446	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	INTERNAZIONALIZZAZIONE - BORSE DI STUDIO - 2° ANNO	€90.000,00	€3.981,56	-€15.000,00	€71.018,44
2011	2447	037711	Servizi diversi	Utilizzo aule presso la Facoltà di Giurisprudenza fatt. 656/11	€2.047,50	€0,00	€0,00	€2.047,50
2011	2448	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata convenzione Montalbano Technology (Benelli) fatt. 521 rev. 2511/11	€2.174,00	€0,00	€0,00	€2.174,00
2011	2449	015101	Contratti e convenzione conto terzi	III e IV rata a saldo convenzione IDS (Maci) fatt. 524/11 rev. 2514/11	€7.032,00	€0,00	€0,00	€7.032,00
2011	2450	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Quota personale strutturato su convenzione Dip. Ingegneria - IDS fatt. 524/11	€3.408,00	€0,00	€0,00	€3.408,00
2011	2451	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Dip. Ingegneria - Montalbano Technology fatt. 521/11	€4.126,00	€0,00	€0,00	€4.126,00
2011	2453	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	osp. Senese sponsor Bayer Schering fatt. 298/11	€32.054,00	€0,00	€0,00	€32.054,00
2011	2454	015101	Contratti e convenzione conto terzi	sponsor Bayer Schering fatt. 298/11 rev. 2517/11	€12.420,40	€0,00	€0,00	€12.420,40
2011	2456	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Soc. Mutuo Soccorso Cesare Pozzo fatt. 665/11 rev. 2520	€3.750,00	€0,00	€0,00	€3.750,00
2011	2457	015006	Recuperi e rimborsi	TRASF.PER DISATT.DIP.PAR 2006/07 PROF.ANGORI AL DIP SSSFF	€1.215,00	€0,00	€0,00	€1.215,00
2011	2463	015006	Recuperi e rimborsi	TRASF.PER DISATT.DIP SCIENZE UMANE FONDI DOTAZIONE	€578,28	€0,00	€0,00	€578,28

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	2464	015006	Recuperi e rimborsi	TRASF.PER DISATT.DIP SCIENZE UMANE FONDI DOTAZIONE	€841,50	€0,00	€0,00	€841,50
2011	2465	015006	Recuperi e rimborsi	UMANE PAR SERV.2006 PROF GONNELLA	€1.234,64	€0,00	€0,00	€1.234,64
2011	2467	015006	Recuperi e rimborsi	UMANE PAR PROGETTI 2006 PROF.SERAFINI	€1.100,00	€0,00	€0,00	€1.100,00
2011	2468	015006	Recuperi e rimborsi	UMANE PAR PROGETTI 2006 PROF.ROSSI	€666,85	€0,00	€0,00	€666,85
2011	2469	015006	Recuperi e rimborsi	UMANE FONDI PROF.ROSSI STUDIO SULLA METODOL.RES.2008	€1.662,86	€0,00	€0,00	€1.662,86
2011	2470	015006	Recuperi e rimborsi	UMANE -R.SOMMA CONVENZ.PROV.AREZZO	€2.352,74	€0,00	€0,00	€2.352,74
2011	2471	015006	Recuperi e rimborsi	FONDO UNA TANTUM PROF.GONNELLA	€1.470,44	€0,00	€0,00	€1.470,44
2011	2472	015006	Recuperi e rimborsi	UMANE PAR SERVIZI ANNI2005/6/7 PROF.GAROFOLI	€4.886,00	€0,00	€0,00	€4.886,00
2011	2474	015006	Recuperi e rimborsi	UMANE PAR PROGETTI 2006 PROF.FABBRI	€377,50	€0,00	€0,00	€377,50
2011	2475	015006	Recuperi e rimborsi	UMANE PAR SERVIZI ANNI2005/6/7 PROF.FABBRI	€2.641,72	€0,00	€0,00	€2.641,72
2011	2477	015006	Recuperi e rimborsi	UMANE DISATT.RELATIVA A PROF.FABBRI RES.MASTER	€1.500,00	€0,00	€0,00	€1.500,00
2011	2478	015006	Recuperi e rimborsi	UMANE SOMMA REL.PAR SERV.2007 PROF.DEVOTI	€501,66	€0,00	€0,00	€501,66
2011	2479	015006	Recuperi e rimborsi	DISATTIVAZ.DIP.REL.FONDI PAR SERV.2006 PROF.DE DOMINI	€2.500,00	€0,00	€0,00	€2.500,00
2011	2480	015006	Recuperi e rimborsi	DISATTIVAZ.DIP.REL.FONDI PROF.DE DOMINI CONV.COMUNE BAGNO A	€1.928,22	€0,00	€0,00	€1.928,22
2011	2482	015006	Recuperi e rimborsi	DISATTIVAZ.DIP.REL.FONDI PROF.CHELI CONV.IST.GARFALO	€4.200,00	€0,00	€0,00	€4.200,00
2011	2483	015006	Recuperi e rimborsi	DISATTIVAZ.DIP.REL.FONDI CONTRIBUTO PER CIRPAC	€2.811,22	€0,00	€0,00	€2.811,22
2011	2484	015006	Recuperi e rimborsi	DISATTIVAZ.DIP.REL.FONDI CONTRIBUTO PER CIRPAC PROF.CHELI	€423,72	€0,00	€0,00	€423,72
2011	2485	015006	Recuperi e rimborsi	DISATTIVAZ.DIP.REL.FONDI PROF.CHELI PAR SERVIZI VARI ANNI	€4.677,79	€0,00	€0,00	€4.677,79
2011	2488	015006	Recuperi e rimborsi	DISATTIVAZ.DIP.REL.FONDI PROF.CATELANI PAR SERV.2006	€223,86	€0,00	€0,00	€223,86

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	2489	015006	Recuperi e rimborsi	DISATTIVAZ.DIP.REL.FONDI PROF.CATELANI CONV.INDIRE	€226,69	€0,00	€0,00	€226,69
2011	2490	015006	Recuperi e rimborsi	DISATTIVAZ.DIP.SC.UMANE DEI FONDI PAR SERV.2007	€1.250,00	€0,00	€0,00	€1.250,00
2011	2558	015006	Recuperi e rimborsi	RELATIVA PAR SERVIZI 2007 PRO.SERAFINI	€331,39	€0,00	€0,00	€331,39
2011	2559	015006	Recuperi e rimborsi	PROF.CHELI CORSO AGG.TO COMUNICAZ.RELAZ.	€995,27	€0,00	€0,00	€995,27
2011	2560	015006	Recuperi e rimborsi	TRASF.PER DISATTIV.DIP.FONDI PROF.CHELI ISPESL	€1.921,41	€0,00	€0,00	€1.921,41
2011	2561	015006	Recuperi e rimborsi	TRASF.PER DISATTIV.DIP.FONDI PROF.CHELI ISPESL	€113,15	€0,00	€0,00	€113,15
2011	2579	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata convenzione D.F. srl (Rossolini) fatt. 724/11 rev. 2531/11	€25.200,00	€0,00	€0,00	€25.200,00
2011	2582	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Rottapharm "Sintesi di nuove spazzole polimeriche biomimetiche" (Cappelli) fatt.	€4.500,00	€0,00	€0,00	€4.500,00
2011	2592	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata convenzione Sigma Tau (Taddei) fatt. 680/11 rev. 2540/11	€16.200,00	€0,00	€0,00	€16.200,00
2011	2596	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata prestazione World Action Tibet fatt. 695/11 rev. 2543/11	€900,00	€0,00	€0,00	€900,00
2011	2603	037207	Acquisto materiale di consumo	- ROTOLO SCOTCH	€32,50	€0,00	€0,00	€32,50
2011	2604	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Società Enne (Battaglia) fatt. 685/11 rev. 2548/11	€1.405,57	€1.120,00	€0,00	€285,57
2011	2605	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prestazione Gessi del Vallone fatt. 690/11 rev. 2551/11	€180,00	€0,00	€0,00	€180,00
2011	2606	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Sirente Velino (Iovari) fatt. 693/11 rev. 2554/11	€9.000,00	€0,00	€0,00	€9.000,00
2011	2607	015101	Contratti e convenzione conto terzi	laboratorio di Reumatologia fatt. 686/11 rev. 2557/11	€162,00	€0,00	€0,00	€162,00
2011	2608	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Proventi convenzione EQUITALIA fatt. 707/11 e succ.	€6.930,00	€88,26	€0,00	€6.841,74
2011	2610	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Irata relativa al progetto ricerca Un mare di delfini da Regioen Toscana	€28.350,00	€0,00	€0,00	€28.350,00
2011	2615	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	"Aquatic Ecosystem Puzzle" (Loiselle) fatt. 694/11 rev. 2574/11	€450,00	€0,00	€0,00	€450,00
2011	2618	015006	Recuperi e rimborsi	RIMB.DA DIP.CHIMICA PER UTILIZZO NMR	€365,00	€0,00	€5,00	€370,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	2622	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo per supporto organizzazione scuola dottorato da Lecroy	€450,00	€0,00	€0,00	€450,00
2011	2623	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo per supporto Sistema bibliotecario	€10.800,00	€0,00	€0,00	€10.800,00
2011	2635	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Provinciale di Imperia (Barazzuoli) fatt. 405/11 rev. 2590/11	€16.875,00	€0,00	€0,00	€16.875,00
2011	2636	015101	Contratti e convenzione conto terzi	presso il Laboratorio di Reumatologia fatt. 716/11 rev. 2593/11	€162,00	€0,00	€0,00	€162,00
2011	2639	037212	elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	MANUTENZIONE LINEE DI TRASMISSIONE DATI RETE DI ATENEO	€44.246,50	€43.001,50	€0,00	€1.245,00
2011	2678	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	STIPENDI APRILE 2011 (RETTE MESE MARZO 2011)	€8.687,31	€0,00	€0,00	€8.687,31
2011	2680	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prot. A0081157 (Rocchi) fatt. 658/11 rev. 2620/11	€2.102,40	€0,00	€0,00	€2.102,40
2011	2724	015106	per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	PROF. ROBERTO GIORGI, DIP. INGEGNERIA (VEDI ACC. 6272)	€48.634,14	€0,00	€0,00	€48.634,14
2011	2725	015106	per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	PROF. ROBERTO GIORGI, DIP. INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE	€418.992,83	€0,00	€0,00	€418.992,83
2011	2726	037106	di perfezionamento e di cultura - indennità varie	DOCENZE MASTER PROF. NANTE PROFF. GIOMI, LOVARI, PARLANGELI,	€2.000,00	€0,00	€0,00	€2.000,00
2011	2727	037106	di perfezionamento e di cultura - indennità varie	DOCENZE MASTER MEDICINA INTEGRATA A.A. 2008/2009	€3.185,00	€0,00	€0,00	€3.185,00
2011	2731	037215	Spese di pubblicità	GARA PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO CDA DEL	€12.000,00	€0,00	€0,00	€12.000,00
2011	2732	037215	Spese di pubblicità	GARA PER LA MANUTENZIONE DELLE CABINE ELETTRICHE, LAMP. EMERG.	€12.000,00	€899,95	€0,00	€11.100,05
2011	2735	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q. iscrizione congresso Scuola Nazionale di Chimica Inorganica	€6.993,60	€0,00	€0,00	€6.993,60
2011	2736	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Conference on Environmental Stressors in Biology and Medicine" fatt. 140-131/11 rev.	€586,43	€0,00	€0,00	€586,43
2011	2737	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	congresso "I tumori neuroendocrini del tratto gastroenterico: diagnosi e terapie" fatt.	€12.000,00	€0,00	€0,00	€12.000,00
2011	2740	037711	Servizi diversi	DA DIP.VARI PER NOLEGGIO AULE FAC.GIURISP	€675,00	€0,00	€375,00	€1.050,00
2011	2741	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	congresso "La nascita nel 2010" fatt. 129/11 rev. 2667/11	€1.500,00	€0,00	€0,00	€1.500,00
2011	2742	037115	Assegni di ricerca	AUTOFINANZIATI ART. 22 L. 240/2010-(REGOLAMENTO DI ATENEO CDA	€0,01	€78.241,66	€1.846.650,99	€1.768.409,34

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	2743	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Innovative particle and radiation detectors" ft. 128 del 28/06/2011 rev. 2669/11	€1.666,67	€0,00	€0,00	€1.666,67
2011	2744	048606	Immobilizzazioni informatiche	IMPEGNATI PER U-GOV-Acquisto apparati di rete CDA del 20/07/2011	€131.806,57	€0,00	€0,00	€131.806,57
2011	2745	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	"Implementation of an HIV drug resistance as a platform for resistance related research	€36.288,00	€0,00	€0,00	€36.288,00
2011	2746	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	ATTIVITA' ANTIANEDONICA DA UNICAGINA - PROF. TAGLIAMONTE	€9.000,00	€0,00	€0,00	€9.000,00
2011	2753	037711	Servizi diversi	RIMBORSI PER NOLEGGIO AULE PIAN DEI MANTELLINI	€0,01	€0,00	€374,99	€375,00
2011	2755	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	FOTOSENSORG REGIONE TOSCANA - VEDI PREN. 2010 - 1155	€3.978,37	€249,30	€0,00	€3.729,07
2011	2756	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	2007/2010 UNISIPA- CALET- VEDI PREN. 1155/2010	€16.666,69	€0,00	-€3.986,32	€12.680,37
2011	2758	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Finanziamento seconda rat a I anno e iprima rata II anno ITT prof. giordano	€48.330,00	€0,00	€0,00	€48.330,00
2011	2766	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Finanziamento prima rata 3 anno ITT prof. Roviello	€40.500,00	€0,00	€0,00	€40.500,00
2011	2780	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo a favore dip. chimica per organizzazione della 8 ed. Chemistry for life	€26.505,00	€0,00	€0,00	€26.505,00
2011	2783	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberale dip. ingegneria da Borri SPA	€3.150,00	€0,00	€0,00	€3.150,00
2011	2787	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Prestazione Prometeia per stand Career Day 2011 fatt. 138/11	€1.350,00	€1.100,00	€0,00	€250,00
2011	2798	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Arvure Pharma (Giachetti) fatt. 747/11 rev. 2734/11	€900,00	€0,00	€0,00	€900,00
2011	2803	015115	Risorse per servizi a utenza interna	CHIARA RELATIVA SOGGIORNO PROF. MARLO CURZIO SCUOLA BENI	€54,00	€0,00	€0,00	€54,00
2011	2805	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Proposal 48 (Montomoli) fatt. 745/11 rev. 2768/11	€5.590,80	€0,00	€0,00	€5.590,80
2011	2806	015115	Risorse per servizi a utenza interna	CHIARA RELATIVA AL PERNOTTAMENTO PROFF. MASSIMO	€352,00	€0,00	€0,00	€352,00
2011	2808	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	POLO SCIENTIFICO UNIVERSITARIO SAN MINIATO	€3.600,00	€0,00	€0,00	€3.600,00
2011	2809	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Azienda Ospedaliera Senese (Traversi) fatt. 453/11 rev. 2777/11	€4.086,00	€0,00	€0,00	€4.086,00
2011	2810	015115	Risorse per servizi a utenza interna	CHIARA REL. SOGG. PROF. BIGNARDI BELLOSI GALLUZZI PINTO	€1.216,00	€0,00	€0,00	€1.216,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	2814	015006	Recuperi e rimborsi	TRASF.PAR 2004 PROF.GAROFOLI DA EX DIP.SCIENZE UMANE	€1.136,00	€0,00	€0,00	€1.136,00
2011	2818	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	di Azione 1.1.a.3 Sostegno a progetti di ricerca in materia di Scienze Socio	€103.680,00	€0,00	-€55.610,00	€48.070,00
2011	2821	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	di Azione 1.1.a.3 SICAMOR- Prof.Marchettini	€264.548,56	€0,00	-€67.137,00	€197.411,56
2011	2838	048503	Manutenzione straordinaria	INTERRATO EDIFICIO SEDE DI GIURISPR. DA DESTINARE A DEPLIBRI	€95.532,69	€0,00	€0,00	€95.532,69
2011	2839	048503	Manutenzione straordinaria	NORMA LOCALE AL PIANO INTERRATO EDIFICIO SEDE DI	€1.302,72	€0,00	€0,00	€1.302,72
2011	2854	037106	di perfezionamento e di cultura - indennità varie	DOCENZE SUMMER SCHOOL PROFF. VALENTI (800), ZANINI (600), PAPI (800)	€2.200,00	€0,00	€0,00	€2.200,00
2011	2860	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Analisi Novartis Vaccines and Diagnostcs srl (Bracci) fatt. 755/11 rev. 2793	€1.605,60	€0,00	€0,00	€1.605,60
2011	2864	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Proventi convenzione Chimera Oro fatt. da. 179 a 183/11 rev. 2798/11	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	2866	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Quota personale convenzione Chimera Oro dip Studi Aziendali	€4.000,00	€0,00	€0,00	€4.000,00
2011	2868	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	ESERICIZIO FINANZIARIO ANNO 2011 - APPR. S.A. DEL 03/05/2011, C.D.A.	€706.941,43	€350.000,00	€0,00	€356.941,43
2011	2884	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	RIPORTI 2008 Convenzione Regione Marche fatt. 744 30/05/2008	€7.262,66	€2.597,91	€0,00	€4.664,75
2011	2885	015114	progetti ricerca interesse nazionale	RIF. PROT. RBNE075J8Z 004 DEL 10/06/2009 -- PROF.SSA TOGNINI	€12.033,90	€0,00	€0,00	€12.033,90
2011	2886	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prestazione Dolomite Franchi fatt. 757/11 rev. 2829/11	€2.482,30	€0,00	€0,00	€2.482,30
2011	2894	015114	progetti ricerca interesse nazionale	RIF. PROT. RBNE074TLX_001 DEL 10/06/2009 -- PROF.SSA BELLETTI	€71.324,00	€0,00	€0,00	€71.324,00
2011	2908	037114	Progetti Erasmus	per lo sviluppo della formazione (vedi pren. 449/2010)	€2.767,78	€0,00	€0,00	€2.767,78
2011	2910	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Programma Vigoni prof. Mussari	€540,00	€0,00	€0,00	€540,00
2011	2911	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Quota PEA DA Pnra Prof. Ghezze e Foresi	€12.310,20	€0,00	€0,00	€12.310,20
2011	2918	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	2013 Linea d'azione 1.1.3 progetto GERICO prof. Agnetis "Gestione delle Risorse	€238.032,00	€0,00	€0,00	€238.032,00
2011	2922	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Quota personale convenzione Amm.ne Prov.le di Siena-dip. Patologia fatt. 349/11	€6.000,00	€0,00	€0,00	€6.000,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	2930	059906	Partite di giro diverse	Incasso quota soggiorno Certosa da restituire per doppio pagamento	€57,00	€0,00	€0,00	€57,00
2011	2938	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso somme Alfa Aesar per accredito non andato a buon fine	€958,60	€0,00	€0,00	€958,60
2011	2940	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	pag. dip. fisiopatologia mand.251/2011- dip. biotecnologie	€16.350,00	€0,00	€0,00	€16.350,00
2011	2947	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	aziendali- dip. chirurgia conv. az. ospedaliera e SSPAL	€16.584,84	€0,00	€0,00	€16.584,84
2011	2960	037711	Servizi diversi	CORRISPETTIVI MESE DI MAGGIO 2011 PROT. 87/2011 - REV. 2872/11	€69,75	€0,00	€0,00	€69,75
2011	2961	037711	Servizi diversi	CORRISPETTIVI MESE DI MAGGIO 2011 PROT. 88/2011 - REV. 2874/11	€48,60	€0,00	€0,00	€48,60
2011	2962	037711	Servizi diversi	CORRISPETTIVI MESE DI MAGGIO 2011 - PROT. 89/2011 - REV. 2878	€892,50	€0,00	€0,00	€892,50
2011	2963	037711	Servizi diversi	CORRISPETTIVI MESE DI MAGGIO 2011 AREZZO - PROT. 90/2011 - REV. 2882	€140,81	€0,00	€0,00	€140,81
2011	2964	037711	Servizi diversi	CORRISPETTIVI MESE DI MAGGIO 2011 - PROT. 91/2011 - REV. 2884	€164,81	€0,00	€0,00	€164,81
2011	2965	037711	Servizi diversi	CORRISPETTIVI MESE DI MAGGIO 2011 ECDL - PROT. 100/2011 REV. 2886	€104,25	€0,00	€0,00	€104,25
2011	2972	015115	Risorse per servizi a utenza interna	CHIARA RELATIVA SOGGIORNO PROF. PENZO E REA OSPITI CORSO "LE	€180,00	€0,00	€0,00	€180,00
2011	2973	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi "MAGGIO 2011 - GROSSETO"	€49,50	€0,00	€0,00	€49,50
2011	2974	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi "MAGGIO 2011 - SIENA"	€19,50	€0,00	€0,00	€19,50
2011	2975	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi "MAGGIO 2011 - LAB. SELF ACCESS"	€48,00	€0,00	€0,00	€48,00
2011	2977	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi MAGGIO 2011 - BIBL. FARMACIA	€192,22	€0,00	€0,00	€192,22
2011	2989	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Foramzione IPSOA (Miccinesi Marco e Dami Filippo) fatt. 770/11 rev. 2912/11	€1.440,00	€0,00	€0,00	€1.440,00
2011	2990	015006	Recuperi e rimborsi	INFORMAZIONE DA FAC. INGEGNERIA PER CONSUMI TRAFFICO TELEFONICO	€100,84	€0,00	€0,00	€100,84
2011	2991	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi MAGGIO 2011 - BIBL. MEDICINA	€609,62	€0,00	€0,00	€609,62
2011	2992	015006	Recuperi e rimborsi	AFFERENZA A DIP.FISIOLOGIA DA DIP.SC.BIOMEDICHE	€6.436,35	€0,00	€0,00	€6.436,35

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	2993	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi MAGGIO 2011 - BIBL. DI ECONOMIA	€351,45	€0,00	€0,00	€351,45
2011	2994	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Incarico Gessi del Vallone fatt. 746/11 rev. 2922/11	€180,00	€0,00	€0,00	€180,00
2011	2995	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi MAGGIO 2011 - BIBL. INGEGNERIA	€622,50	€0,00	€0,00	€622,50
2011	2996	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi MAGGIO 2011 - BIBL. CIRCOLO GIURIDICO	€1.227,15	€0,00	€0,00	€1.227,15
2011	2997	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I e II rata convenzione Comune di Montieri (Bianchi) fatt. 556/11 rev. 2928/11	€3.750,00	€0,00	€0,00	€3.750,00
2011	2998	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi MAGGIO 2011 - BIBL. SCIENZE MAT. FIS. NAT.	€284,10	€0,00	€0,00	€284,10
2011	2999	015006	Recuperi e rimborsi	DIP.FISIOPATOLOGIA PER ACQUISTO STRUMENTO DA DIP.CHIRURGIA	€3.600,00	€0,00	€0,00	€3.600,00
2011	3000	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi MAGGIO 2011 - BIBL. LETTERE DI AREZZO	€300,98	€0,00	€0,00	€300,98
2011	3003	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi MAGGIO 2011 - BIBL. DI LETTERE SIENA	€2.223,75	€0,00	€0,00	€2.223,75
2011	3005	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	CONTRIBUTO FONDAZIONE MPS N. 35078/2008	€20.718,24	€0,00	€0,00	€20.718,24
2011	3011	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Survey (Isernia-Verzichelli) fatt. 766/11 rev. 2951/11	€10.800,00	€0,00	€0,00	€10.800,00
2011	3023	037711	Servizi diversi	CORRISPETTIVI MESE DI GIUGNO 2011 ECDL - PROT. 120/2011 REV. 2961	€160,50	€0,00	€0,00	€160,50
2011	3027	037711	Servizi diversi	CORRISPETTIVI MESE DI GIUGNO 2011 - PROT. 111/2011 - REV. 2963	€103,50	€0,00	€0,00	€103,50
2011	3028	037711	Servizi diversi	SEDE DI AREZZO - PROT. 110/2011 - REV. 2966	€68,25	€0,00	€0,00	€68,25
2011	3029	037711	Servizi diversi	CORRISPETTIVI MESE DI GIUGNO 2011 - PROT. 109/2011 - REV. 2969	€277,50	€0,00	€0,00	€277,50
2011	3030	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Proventi convenzione Azienda Ospedaliera Senese fatt. 684/11 rev. 2975/11	€30.150,00	€0,00	€0,00	€30.150,00
2011	3031	037711	Servizi diversi	CORRISPETTIVI MESE DI GIUGNO 2011 - PROT. 108/2011 - REV. 2977/11	€53,82	€0,00	€0,00	€53,82
2011	3032	037711	Servizi diversi	CORRISPETTIVI MESE DI GIUGNO 2011 - PROT. 107/2011 - REV. 2982/11	€50,63	€0,00	€0,00	€50,63
2011	3033	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	STIPENDI MAGGIO 2011 (RETTE MESE APRILE 2011)	€9.443,82	€0,00	€0,00	€9.443,82

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	3035	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata convenzione IDS (Albani) fatt. 752/11 rev. 2991/11	€5.557,00	€0,00	€0,00	€5.557,00
2011	3036	015101	Contratti e convenzione conto terzi	II rata convenzione IDS (Maci) fatt. 751/11 rev. 2994/11	€14.655,00	€0,00	€0,00	€14.655,00
2011	3038	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata convenzione EB Neuro fatt. 674/11 rev. 3003/11	€59.010,00	€0,00	€0,00	€59.010,00
2011	3039	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi "GIUGNO 2011 - GROSSETO"	€13,50	€0,00	€0,00	€13,50
2011	3040	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi "GIUGNO 2011 - SIENA"	€7,50	€0,00	€0,00	€7,50
2011	3041	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata convenzione Bionen (Mecocci) progetto WABAS fatt. 672/11 rev. 3010	€23.600,00	€0,00	€0,00	€23.600,00
2011	3042	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Montana del Casentino (corti) fatt. 676/10 rev. 3013/11	€450,00	€0,00	€0,00	€450,00
2011	3043	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Quota personale convenzione dip. ingegneria-IDS (ft. 752)	€113,00	€0,00	€0,00	€113,00
2011	3044	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Quota personale convenzione dip. ingegneria-IDS (ft. 751)	€4.380,00	€0,00	€0,00	€4.380,00
2011	3045	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Quota personale convenzione dip. ingegneria-EB NEURO (ft. 674)	€8.490,00	€0,00	€0,00	€8.490,00
2011	3046	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Quota personale convenzione dip. ingegneria-BIONEN (ft. 672)	€3.400,00	€0,00	€0,00	€3.400,00
2011	3047	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi "GIUGNO 2011 - LAB. SELF ACCESS"	€54,00	€0,00	€0,00	€54,00
2011	3048	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi GIUGNO 2011 - BIBL. SCIENZE MAT. FIS. NAT.	€247,88	€0,00	€0,00	€247,88
2011	3049	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	storno a 03/70/14 per ripartizion e personale prof. cheli Conv. usl 1 sassari	€28.000,00	€0,00	€0,00	€28.000,00
2011	3050	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi GIUGNO 2011 - BIBL. DI LETTERE SIENA	€2.043,75	€0,00	€0,00	€2.043,75
2011	3051	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi GIUGNO 2011 - BIBL. CIRCOLO GIURIDICO	€1.197,15	€0,00	€0,00	€1.197,15
2011	3054	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi GIUGNO 2011 - BIBL. DI ECONOMIA	€363,40	€0,00	€0,00	€363,40
2011	3056	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi GIUGNO 2011 - BIBL. LETTERE DI AREZZO	€326,55	€0,00	€0,00	€326,55
2011	3057	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi GIUGNO 2011 - BIBL. MEDICINA	€469,86	€0,00	€0,00	€469,86

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	3058	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi GIUGNO 2011 - BIBL. INGEGNERIA	€546,75	€0,00	€0,00	€546,75
2011	3059	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi GIUGNO 2011 - BIBL. FARMACIA	€175,76	€0,00	€0,00	€175,76
2011	3060	037711	Servizi diversi	Affitti, canoni locazione e caparre Geotecnologie	€8.343,00	€33.332,88	€34.713,42	€9.723,54
2011	3072	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Analisi Novartis Vaccines and Diagnostics srl (Ancora) fatt. 795/11 rev. 3059/11	€418,50	€0,00	€0,00	€418,50
2011	3073	015101	Contratti e convenzione conto terzi	siena Lago di Montepulciano (Manganelli) ft. 670/11 rev. 3062/11	€900,00	€0,00	€0,00	€900,00
2011	3081	015101	Contratti e convenzione conto terzi	III rata convenzione Amm.ne Provinciale di Siena (Chiarucci) fatt. 309/11 rev. 3071/11	€9.000,00	€0,00	€0,00	€9.000,00
2011	3082	015101	Contratti e convenzione conto terzi	di Siena ripa d'Orcia, Bogatto e Crete d'Orcia (Manganelli) fatt. 301/11 rev. 3074/11	€9.000,00	€0,00	€0,00	€9.000,00
2011	3085	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Sasso e Monti della Laga (Lovari) fatt. 779/11 rev. 3080/11	€11.250,00	€0,00	€0,00	€11.250,00
2011	3089	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	versamento somma relativa alla ripartizione personale da dip. neuroscienze Rossi Daniela	€8.401,53	€0,00	€0,00	€8.401,53
2011	3090	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	2010 E.F. 2011 CONVEGNO "BARACK OBAMA A	€2.859,95	€0,00	€0,00	€2.859,95
2011	3091	015115	Risorse per servizi a utenza interna	TERRA PER ESECUZIONE DIFFRATTOGRAMMI DA	€800,00	€0,00	€0,00	€800,00
2011	3092	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso a favore del dip. biotecnologie di un assegn o estero prof.ssa Renieri	€1.858,19	€0,00	€0,00	€1.858,19
2011	3094	015115	Risorse per servizi a utenza interna	DELLA TERRA PER ANALISI CHIMICHE CAMPIONI ACQUA AL DIP.SCIENZE	€480,00	€0,00	€0,00	€480,00
2011	3095	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	CONV. LAMMA 3 RATA	€125.820,00	€0,00	€0,00	€125.820,00
2011	3096	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Analisi Università degli studi di Padova (Frezzotti) ft. 167/11 rev. 3094/11	€540,00	€0,00	€0,00	€540,00
2011	3097	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prestazione Frantoio del Tigullio fatt. 759/11 rev. 3097/11	€486,00	€0,00	€0,00	€486,00
2011	3098	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prestazione Istituto Naz. di Geofisica e Vulcanologia (Viti) fatt. 581/11 rev. 3100/11	€2.970,00	€0,00	€0,00	€2.970,00
2011	3099	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Diagnostics srl (Centini) ft. 797/11 rev. 3102/11	€2.570,40	€0,00	€0,00	€2.570,40
2011	3100	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Proventi convenzione Aerospazio (Marrocchesi) fatt. 777/11 rev. 3105/11	€16.200,00	€0,00	€0,00	€16.200,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	3102	015101	Contratti e convenzione conto terzi	laboratorio di Reumatologia fatt. 778/11 rev. 3107/11	€180,00	€0,00	€0,00	€180,00
2011	3103	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	nel corso di diritto fallimentare 2011 "temi del diritto della crisi d'impresa" fatt. 798/11	€1.125,00	€0,00	€0,00	€1.125,00
2011	3111	015101	Contratti e convenzione conto terzi	GIOHNA (Marsili) fatt. 767-768/11 rev. 3122/11	€9.180,00	€0,00	€0,00	€9.180,00
2011	3120	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO SOMMA PAGATA ERRONEAM.AL PROF.SCHIAVOLIN	€300,00	€0,00	€0,00	€300,00
2011	3143	037713	Assegnazioni diverse	2010 E.F. 2011 "FONDO TRASF. PROPRIETA'	€45.000,00	€0,00	€0,00	€45.000,00
2011	3146	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	e.f.2011 "STUDIO MATERIA EXTRATERRESTRE"	€13.500,00	€2.117,21	€0,00	€11.382,79
2011	3147	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	STIPENDI GIUGNO 2011 (RETTE MESE MAGGIO 2011)	€10.068,87	€0,00	€0,00	€10.068,87
2011	3148	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Rif. 41757 Fondazione MPS Ass.2010 E.F. 2011 "ATLANTE ANTROPOLOGICO"	€18.000,00	€0,00	€0,00	€18.000,00
2011	3149	015006	Recuperi e rimborsi	DIP.FILOLOGIA CRIT.LETT DA DIP.SC.ST.GIUR.POL	€50,00	€0,00	€0,00	€50,00
2011	3160	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	LEARNING INTERNATIONAL COSMETICA SCIENCE AND	€13.500,00	€0,00	€0,00	€13.500,00
2011	3161	015106	per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	CONTRATTO UE 249059 "ERA" PROF. ROBERTO GIORGI, DIP. INGEGNERIA	€151.687,11	€0,00	€0,00	€151.687,11
2011	3172	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	35050/2008 SU "IMPLEMENTARE LA STRATEGIA DI IMPRESA" DPT. STUDI	€27.000,00	€0,00	€0,00	€27.000,00
2011	3173	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	35057/2008 SU "COMPARAZIONE E DIFFUSIONE DELLE BEST PRACTICES"	€22.500,00	€0,00	€0,00	€22.500,00
2011	3174	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	EMBO CONFERENCE 2011: quote iscrizione e sponsorizzazioni	€3.955,00	€0,00	€0,00	€3.955,00
2011	3177	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	congresso La chirurgia bariatrica nella grande obesità 2011 - fatt. 157/11 rev. 3191/11	€1.500,00	€0,00	€0,00	€1.500,00
2011	3178	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	al congresso mastocitosi: una, nessuna, centomila - fatt. 165/11 rev. 3193/11	€2.000,00	€0,00	€0,00	€2.000,00
2011	3179	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	tributario di Grosseto - fatt. 166/11 rev. 3195/11	€250,00	€0,00	€0,00	€250,00
2011	3182	037706	Spese per convegni e conferenze	CAREER DAY 2011 - Sponsorizzazioni e quote iscrizione -	€1,00	€12.514,90	€15.065,11	€2.551,21
2011	3191	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO SUMMER SCHOOL IN INFLUENZA A.A. 2010/2011	€4.152,63	€0,00	€0,00	€4.152,63

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	3195	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	2011 PUBBLICAZIONE DI "DOCUMENTI PER LA STORIA DELLO STUDIO	€3.600,00	€0,00	€0,00	€3.600,00
2011	3196	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	2011 "RECUPERO TESTI DELLA LETTERATURA SENESE	€4.500,00	€0,00	€0,00	€4.500,00
2011	3199	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	2011 "STUDIO SULLE IDENTITA' CITTADINE: SIENA E LA TOSCANA	€9.000,00	€0,00	€0,00	€9.000,00
2011	3201	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	congressuali "EAA doctoral colloquim 2011" fatt. 161	€918,00	€0,00	€0,00	€918,00
2011	3202	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	per servizi congressuali Neurostimolazione fatt. 154/11 e Soc. It. Neurofisiologia Clinica	€927,00	€0,00	€0,00	€927,00
2011	3203	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	2011 "NANOMATERIALI PER RISONANZA MAGNETICA"	€18.000,00	€0,00	€0,00	€18.000,00
2011	3204	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	2011 "EVOLUZIONE TERAPIE DEL CHERATONO E DELLE MALATTIE	€45.000,00	€0,00	€0,00	€45.000,00
2011	3205	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	2011 "SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE DEL MONTE AMIATA"	€13.500,00	€0,00	€0,00	€13.500,00
2011	3206	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	2011 "IMPLICAZIONI MATERNE NEONATALI E NEL BAMBINO"	€63.000,00	€0,00	€0,00	€63.000,00
2011	3207	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	2011 "QUALITA' E SICUREZZA PRODOTTI AGROALIMENTARI NEL	€63.000,00	€0,00	€0,00	€63.000,00
2011	3208	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	2011 "TRATTAMENTO DELL'ALCAPTONURIA"	€45.000,00	€0,00	€0,00	€45.000,00
2011	3209	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	srl Master in Parodontologia fatt. 805/11 rev. 3212/11	€13.500,00	€0,00	€0,00	€13.500,00
2011	3210	015101	Contratti e convenzione conto terzi	analisi su campioni di roccia fatt. 807/11 rev. 3215/11	€810,00	€0,00	€0,00	€810,00
2011	3211	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	2011 "VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI STRESS OSSIDATIVO NEI FLUIDI	€3.600,00	€0,00	€0,00	€3.600,00
2011	3212	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Senese Dip. Med. Int. Sc.End. Met. e Biochimica fatt. 659/11	€3.510,00	€0,00	€0,00	€3.510,00
2011	3213	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Senese Dip. Med. Int. Sc.End. Met. e Biochimica fatt. 660/11	€866,70	€0,00	€0,00	€866,70
2011	3214	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Senese Dip. Med. Int. Sc.End. Met. e Biochimica fatt. 661/11	€5.040,00	€0,00	€0,00	€5.040,00
2011	3216	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Senese Dip. Med. Int. Sc.End. Met. e Biochimica fatt. 663/11	€4.000,00	€0,00	€0,00	€4.000,00
2011	3222	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Lilly prot. B3D-EW-GHDH (Nuti) fatt. 662/11 rev. 3238/11	€1.080,00	€0,00	€0,00	€1.080,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	3224	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Novartis prot. CZOL446H2301E2 (Nuti) fatt. 692/11 rev. 3241/11	€1.123,52	€0,00	€0,00	€1.123,52
2011	3233	015115	Risorse per servizi a utenza interna	CHIARA RELATIVA SOGGIORNO DR. REALE COMPONENTE NUCLEO	€60,00	€0,00	€0,00	€60,00
2011	3247	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	ASSISTENZIALI MESE DI AGOSTO 2011	€920.978,31	€920.977,06	€0,00	€1,25
2011	3250	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	STIPENDI LUGLIO 2011 (RETTE MESE GIUGNO 2011)	€8.517,60	€0,00	€0,00	€8.517,60
2011	3254	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	neuroscienze c. di a. del 24/06/2011 dal Prof. Tagliamonte	€20.000,00	€0,00	€0,00	€20.000,00
2011	3255	015115	Risorse per servizi a utenza interna	CHIARA RELATIVA OSPITALITA' DOTT. BILANCINI MEMBRO	€60,00	€0,00	€0,00	€60,00
2011	3256	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo Siena AIL	€26.100,00	€0,00	€0,00	€26.100,00
2011	3257	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	SALDO PROGETTO EUROPE DIRECT 2010	€7.500,00	€3.490,26	€0,00	€4.009,74
2011	3258	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	ACCONTO 70% PROGETTO EUROPE DIRECT 2011	€17.500,00	€1.782,53	€0,00	€15.717,47
2011	3264	015006	Recuperi e rimborsi	progetto U.E. INTERMALTRAINING" con rev. 2011/2426 - vedi disp. D.A. Rep.	€6.631,78	€0,00	€0,00	€6.631,78
2011	3268	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	IN MEMORIA DI "A. ZAMBONI" DA ASSOCIAZIONE NICHOLAS	€2.000,00	€0,00	€0,00	€2.000,00
2011	3278	015106	per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	CULTURA, AGREEMENT N. 2010-1486 "ARCHAEOLANDSCAPES" DOTT.	€22.500,00	€0,00	€0,00	€22.500,00
2011	3279	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	SERVIZI UTENZA ESTERNA - S. CHIARA- INCASSI BONIFICI-	€27.510,45	€0,00	€34.339,76	€61.850,21
2011	3280	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo per studi spontanei condotti dal dip. medicina cl. e sc. imm. da Pfizer	€45.000,00	€0,00	€0,00	€45.000,00
2011	3281	037708	Contributi di liberalità	Contributo agenda 2011 da prov. Siena	€936,00	€600,00	€0,00	€336,00
2011	3282	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Contributo Ministro AAEE al Master diritti umani	€18.000,00	€0,00	€0,00	€18.000,00
2011	3312	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	IN MATERIA DI SALUTE 2009- DECR.DIR.3242 30/6/09 E 769 19/3/2010 -	€139.650,00	€0,00	€0,00	€139.650,00
2011	3333	015106	per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	037834 "DEPPICT" Prof. Massimo Valoti, Dip. Neuroscienze (Rev. 3342 del	€25.150,95	€0,00	€0,00	€25.150,95
2011	3336	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Comune di Siena fatt. 522/11 rev. 3345/11	€2.700,00	€0,00	€0,00	€2.700,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	3348	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso richoch italia al sistem bibliotecario	€131,08	€0,00	€0,00	€131,08
2011	3359	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Metallifere (prof.ssa Bianchi) fatt. 123/11 rev. 3361/11	€2.250,00	€0,00	€0,00	€2.250,00
2011	3361	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Proventi prestazione Univeristà degli Studi di Padova fatt. 555/11 rev. 3366/11	€666,00	€0,00	€0,00	€666,00
2011	3367	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Whirlpool Europe srl (Centini) fatt. 817/11 rev. 3371/11	€3.078,00	€0,00	€0,00	€3.078,00
2011	3368	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Fonderie Valdelsane fatt. 816/11 rev. 3374/11	€216,00	€0,00	€0,00	€216,00
2011	3370	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione CASAT (Centini) fatt. 842/11 rev. 3388	€297,00	€0,00	€0,00	€297,00
2011	3391	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	Prof. Battista da S: Raffaele S.p.A. terza rata a saldo	€2.070,00	€0,00	€0,00	€2.070,00
2011	3393	037711	Servizi diversi	Utilizzo Aula Magna Rettorato fatt. 818-897-961 e succ.	€360,00	€0,00	€720,00	€1.080,00
2011	3394	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q. iscr. congresso EWDD fatt. 839-507-583 rev. 3398/11	€3.270,00	€0,00	€0,00	€3.270,00
2011	3398	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi aggiuntivi	CONTRATTI CO.CO.CO. CUPREL VERIFICA FONDI DEL 02/09/2011	€33.372,00	€0,00	€0,00	€33.372,00
2011	3414	037711	Servizi diversi	CORRISPETTIVI MESE DI LUGLIO 2011 ECDL - PROT. 138/2011 REV. 3409	€135,00	€0,00	€0,00	€135,00
2011	3415	037711	Servizi diversi	CORRISPETTIVI MESE DI LUGLIO 2011 PROT. 125/2011 - REV. 3411/11	€28,13	€13,50	€0,00	€14,63
2011	3416	037711	Servizi diversi	CORRISPETTIVI MESE DI LUGLIO 2011 PROT. 126/2011 - REV. 3413/11	€24,30	€0,00	€0,00	€24,30
2011	3417	037711	Servizi diversi	CORRISPETTIVI MESE DI LUGLIO 2011 - PROT. 127/2011 - REV. 3418	€101,25	€0,00	€0,00	€101,25
2011	3418	037711	Servizi diversi	SEDE DI AREZZO - PROT. 128/2011 - REV. 3420	€42,37	€0,00	€0,00	€42,37
2011	3419	037711	Servizi diversi	CORRISPETTIVI MESE DI LUGLIO 2011 - PROT. 129/2011 - REV. 3422	€53,62	€0,00	€0,00	€53,62
2011	3421	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi LUGLIO 2011 - BIBL. FARMACIA	€158,74	€0,00	€0,00	€158,74
2011	3423	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi LUGLIO 2011 - BIBL. INGEGNERIA	€363,00	€0,00	€0,00	€363,00
2011	3424	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Universitaet per organizzazione della Scuola Europea CM0801 - COST -	€459,00	€0,00	€0,00	€459,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	3425	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi LUGLIO 2011 - BIBL. MEDICINA	€353,39	€0,00	€0,00	€353,39
2011	3426	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi LUGLIO 2011 - BIBL. LETTERE DI AREZZO	€301,12	€0,00	€0,00	€301,12
2011	3427	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi LUGLIO 2011 - BIBL. DI ECONOMIA	€302,43	€0,00	€0,00	€302,43
2011	3428	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi LUGLIO 2011 - BIBL. CIRCOLO GIURIDICO	€1.310,85	€0,00	€0,00	€1.310,85
2011	3434	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi LUGLIO 2011 - BIBL. DI SC. MATEMATICHE FISICHE E NATURALI	€114,30	€0,00	€0,00	€114,30
2011	3437	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi LUGLIO 2011 - BIBL. DI LETTERE SIENA	€2.025,00	€0,00	€0,00	€2.025,00
2011	3449	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi "LUGLIO 2011 - SIENA"	€10,50	€0,00	€0,00	€10,50
2011	3450	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Accordo di collaborazione Prof. Mecocci progetto st@rt	€37.437,77	€0,00	€0,00	€37.437,77
2011	3451	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Leonardo da Vinci per il funzionamento del laboratorio linguistico "Self Access"	€540,00	€0,00	€0,00	€540,00
2011	3453	037711	Servizi diversi	Corrispettivi Centro di Geotecnologie da LUGLIO 2011	€31,65	€0,00	€28,75	€60,40
2011	3455	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	Contratto ricerca progetto CGT4 D.R. 1609 DEL 14/06/2010 da ARPAS	€12.640,00	€0,00	€0,00	€12.640,00
2011	3464	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Sc. Immunologiche- Fonderie Valdelsane fatt. 830/11 rev. 3471/11	€4.255,04	€0,00	€0,00	€4.255,04
2011	3466	015101	Contratti e convenzione conto terzi	la sperimentazione in Agricoltura, fatt. 849/11 rev. 3475/11 (Protano)	€1.121,00	€0,00	€0,00	€1.121,00
2011	3480	037715	Spese per attività sociali	Fondo sociale per bisogno economico legato alla disabilità dei dipendenti (esercizio 2011)	€40.000,00	€0,00	-€38.383,79	€1.616,21
2011	3481	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	2010 PER CORSO FORMAZIONE "LE PARI OPPORTUNITA'...EDA" DA	€2.700,00	€0,00	€0,00	€2.700,00
2011	3497	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo di ricerca IRCCS Policlinico San Matteo resp. prof. Viganò	€13.500,00	€0,00	€0,00	€13.500,00
2011	3501	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Convenzione Banca MPS collocamento carte etiche II semestre 2010 fatt. 848-1048	€542,25	€0,00	€717,77	€1.260,02
2011	3508	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	consiglio dip. del 30/08/2011 da German Marshall Fund	€17.685,00	€0,00	€0,00	€17.685,00
2011	3510	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Fotocopie biblioteca fac. medicina fatt. 850/11 e 865/11	€45,63	€0,00	€0,00	€45,63

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	3550	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Versamento da Rotary per finanziamento borsa di studio	€7.200,00	€0,00	€0,00	€7.200,00
2011	3553	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberale a favore dip.archeologia Fimatex	€1.800,00	€0,00	€0,00	€1.800,00
2011	3572	015115	Risorse per servizi a utenza interna	rimborso fotocopie	€1.045,25	€0,00	€0,00	€1.045,25
2011	3573	015106	per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	Prof. Domenico Prattichizzo, Dip. Ingegneria dell'Informazione	€38.973,89	€0,00	€0,00	€38.973,89
2011	3574	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberale alla Summer School Int. Law da Tulane University	€14.080,43	€0,00	€0,00	€14.080,43
2011	3575	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberale Strada del Vino Nobile Montepulciano	€4.410,00	€0,00	€0,00	€4.410,00
2011	3576	015106	per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	HEALTH-F3-2008-301032 "THINC" prof. Silvio Massa, Dip. Farmaco Chimico	€37.043,88	€0,00	€0,00	€37.043,88
2011	3577	037212	elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	CINECA CDA 29/9/2011	€18.834,00	€0,00	€156,95	€18.990,95
2011	3578	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Salute 2009 Prof. Leoncini - D.D.3242 30/6/2009-DD 769 del 19/2/2010	€114.000,00	€0,00	€0,00	€114.000,00
2011	3579	037114	Progetti Erasmus	2011/2012 - 80% MOBILITA' STUDENTI AI FINI DI STUDIO (SMS)	€339.664,00	€216.200,00	€0,00	€123.464,00
2011	3580	037114	Progetti Erasmus	2011/2012 - 80% MOBILITA' STUDENTI AI FINI DI PLACEMENT (SMP)	€72.000,00	€0,00	€0,00	€72.000,00
2011	3581	037114	Progetti Erasmus	2011/2012 - 80% ATTIVITA' DI DOCENZA (STA)	€18.000,00	€0,00	€0,00	€18.000,00
2011	3582	037114	Progetti Erasmus	ACCORDO MOBILITA' ERASMUS 2011/2012 - 80% STAFF TRAINING (STT)	€8.640,00	€1.651,89	€0,00	€6.988,11
2011	3583	037114	Progetti Erasmus	2011/2012 - 80% ORGANIZZAZIONE MOBILITA' DI STUDENTI, DOCENTI E	€33.757,60	€468,61	€0,00	€33.288,99
2011	3584	037114	Progetti Erasmus	2011/2012 - 80% SVILUPPO LINGUE MENO DIFFUSE E INSEGNATE (EILC)	€1.200,00	€0,00	€0,00	€1.200,00
2011	3586	015106	per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	GA-2009-247584 "MATOMUVI" Prof. Franco Montagna Dpt Scienze Matematiche	€4.455,00	€0,00	€0,00	€4.455,00
2011	3589	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo di ricerca CNIT per progetto SIMOB (Gori Marco) rev. 3597	€19.508,90	€0,00	€0,00	€19.508,90
2011	3596	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	P.A.R F.A.S REGIONE TOSCANA - Linea di Azione 1.1.a.3 RISEM- Prof.Albarello	€79.200,00	€0,00	-€45.634,00	€33.566,00
2011	3622	015101	Contratti e convenzione conto terzi	IV rata a saldo convenzione MSD (Rossolini) fatt. 868-869/11 rev. 3612/11	€36.000,00	€0,00	€0,00	€36.000,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	3624	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prestazione CASAT (Sartorelli) fatt. 851/11 rev. 3615/11	€360,00	€0,00	€0,00	€360,00
2011	3628	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Provincia di Varese (Valenti) fatt. 803/11 rev. 3618/11	€11.250,00	€0,00	€0,00	€11.250,00
2011	3629	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	PERF.TO INDIRIZZI E CRITERI PER LA MICROZONAZIONE SISMICA A.A.	€9.945,00	€0,00	€0,00	€9.945,00
2011	3631	037711	Servizi diversi	Accordo Istituto Superiore di Sanità fatt. 887/11	€3.750,00	€0,00	€0,00	€3.750,00
2011	3632	015006	Recuperi e rimborsi	POLITICA E STATISTICA RINUNCIA ASSEGNO D.SSA BAFFETTA DAL	€12.712,32	€0,00	€0,00	€12.712,32
2011	3633	015101	Contratti e convenzione conto terzi	50% Prestazione Pippi Grazia Rosaria (resp. dott. A. Scala) fatt. 886/11 rev. 3629	€450,00	€0,00	€0,00	€450,00
2011	3639	015106	per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	SI2.567273 "BISCOL" PROF. REBECCA POGNI, DIP. CHIMICA (QUOTA SIENA)	€118.994,43	€0,00	-€15.617,00	€103.377,43
2011	3640	037205	Spese telefoniche	telefoniche fatt. 4' e 5' periodo 2011 Polo grossetano RIMBORSO FATT. 02/11	€831,34	€1.034,52	€414,50	€211,32
2011	3648	015101	Contratti e convenzione conto terzi	III rata a saldo convenzione Siena Biotech (Taddei) fatt. 889/11 rev. 3673/11	€10.800,00	€0,00	€0,00	€10.800,00
2011	3651	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Montieri (prof.ssa Bianchi) fatt. 127/11 rev. 3678/11	€2.475,00	€0,00	€0,00	€2.475,00
2011	3652	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Incarico AMI Associazione Microminarologica Italiana fatt. 875/11	€540,00	€0,00	€0,00	€540,00
2011	3676	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi DICEMBRE 2010 - BIBLIOITECA ECONOMIA	€287,25	€0,00	€0,00	€287,25
2011	3677	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi DICEMBRE 2010 - BIBL. FAC. LETTERE SIENA	€2.172,54	€0,00	€0,00	€2.172,54
2011	3692	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Analisi Università di Modena e Reggio Emilia fatt. 798 e 725 rev. 3666/11	€406,50	€0,00	€0,00	€406,50
2011	3693	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Analisi Università di Modena e Reggio Emilia fatt. 798 e 725 rev. 3666/11	€631,80	€0,00	€0,00	€631,80
2011	3694	037711	Servizi diversi	- SEDE DI AREZZO - PROT. 145/2011 - REV. 3731	€26,25	€0,00	€0,00	€26,25
2011	3695	037711	Servizi diversi	CORRISPETTIVI MESE DI AGOSTO 2011 - PROT. 146/2011 - REV. 3733	€30,75	€0,00	€0,00	€30,75
2011	3697	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi "AGOSTO 2011 - GROSSETO"	€22,50	€0,00	€0,00	€22,50
2011	3704	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	fatt. 878-876-899/11 rev. 3750/11 (bibl. medicina)	€2.253,08	€0,00	€0,00	€2.253,08

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	3705	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi AGOSTO 2011 - BIBL. FARMACIA	€30,83	€0,00	€0,00	€30,83
2011	3706	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi AGOSTO 2011 - BIBL. MEDICINA	€132,69	€0,00	€0,00	€132,69
2011	3707	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi AGOSTO 2011 - BIBL. LETTERE DI AREZZO	€239,18	€0,00	€0,00	€239,18
2011	3708	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi AGOSTO 2011 - BIBL. CIRCOLO GIURIDICO	€494,62	€0,00	€0,00	€494,62
2011	3709	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi AGOSTO 2011 - BIBL. DI LETTERE SIENA	€573,75	€0,00	€0,00	€573,75
2011	3710	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi AGOSTO 2011 - BIBL. DI SC. MATEMATICHE FISICHE E NATURALI	€55,28	€0,00	€0,00	€55,28
2011	3712	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Incarico EdilPellegrini fatt. 877/11 (Scala) rev. 3755/11	€450,00	€0,00	€0,00	€450,00
2011	3718	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Start prof. Giamello 95% erogazione complessiva a conguaglio prelevamento	€16.033,01	€0,00	€0,00	€16.033,01
2011	3721	037102	Dottorato di ricerca	Borsa dott. xxvii ciclo medicina molecolare c. di a. 07/09/2011 - da quota irpef 5/mille	€74.719,59	€0,00	€0,00	€74.719,59
2011	3732	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Analisi presso lab. Reumatologia fatt. 883-894-882-895-893 rev. 3766/11	€594,00	€0,00	€0,00	€594,00
2011	3733	015101	Contratti e convenzione conto terzi	II rata a saldo convenzione Amm.ne Prov.le Siena (Valenti) fatt. 815/11 rev. 3769/11	€18.000,00	€0,00	€0,00	€18.000,00
2011	3737	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Diritti d'autore da Dott. A. Giuffrè Editore fatt. 904/11 rev. 3781/11	€3.333,76	€0,00	€0,00	€3.333,76
2011	3744	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo di ricerca Bassnet progetto Binari tv (Benelli) rev. 3799/11	€7.517,98	€0,00	€0,00	€7.517,98
2011	3748	037711	Servizi diversi	Riporti 2009- Quote iscrizione Congresso "Controversie in Senologia"ft. 167-168/11	€487,50	€0,00	€0,00	€487,50
2011	3749	015115	Risorse per servizi a utenza interna	CHIARA REL. SOGGIORNO PROF. BAR SIMAN TOV PERIODO	€378,00	€0,00	€0,00	€378,00
2011	3750	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SOGGIORNO PROF. GABRIEL HERMAN STUDIO RICERCA AL CENTRO STUDI	€420,00	€0,00	€0,00	€420,00
2011	3752	015114	progetti ricerca interesse nazionale	PRIN ANNO 2009 PROF. RICCABONI AL NETTO DEL 10%	€23.644,80	€0,00	-€22.817,00	€827,80
2011	3755	015006	Recuperi e rimborsi	Rimboeso missione dott. Leonardo Carmignani	€172,88	€0,00	€0,00	€172,88
2011	3764	015115	Risorse per servizi a utenza interna	CHIARA SOGGIORNO PROF.SSA SHOSHANA BLUM-KUKLA PER	€420,00	€0,00	€0,00	€420,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	3766	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SOGGIORNO PROF.SSA VERONIKA BILKOVA PERIODO STUDIO/RICERCA	€360,00	€0,00	€0,00	€360,00
2011	3767	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	STIPENDI AGOSTO 2011 (RETTE MESE LUGLIO 2011)	€8.015,51	€0,00	€0,00	€8.015,51
2011	3774	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SOGGIORNO PROF. FRANCISCO CERECEDA MEMBRO DELEGAZIONE	€180,00	€0,00	€0,00	€180,00
2011	3775	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SOGGIORNO PROF. NOAM LEVIN E PROF. OSCAR PARRA PER	€480,00	€0,00	€0,00	€480,00
2011	3777	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SOGGIORNO PROF. CARLO CARUSO IL 31/03 E IL 26/04/10 PER INCARICO	€180,00	€0,00	€0,00	€180,00
2011	3781	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SOGGIORNO PROF. CARLO RUSSO DA UNIVERSITY OF DURKHAM ALLA FAC.	€240,00	€0,00	€0,00	€240,00
2011	3782	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SOGGIORNO PROF. CARLO CARUSO DA UNIVERSITY OF DURKHAM ALLA	€120,00	€0,00	€0,00	€120,00
2011	3783	015115	Risorse per servizi a utenza interna	PROF. CARLO CARUSO IL 24/05/2010 E IL 31/05/2010 PER INCARICO	€180,00	€0,00	€0,00	€180,00
2011	3787	015006	Recuperi e rimborsi	Master Prof. Flores European Master in Human Rights	€25.038,51	€0,00	€0,00	€25.038,51
2011	3788	015115	Risorse per servizi a utenza interna	BIBLIOTECARIO EFFETTUATE DAI DOCENTI DELLA YALE SUMMER	€500,00	€0,00	€0,00	€500,00
2011	3791	015115	Risorse per servizi a utenza interna	PRENOTAZIONE AUDITORIUM IL 7/9/10 PER LA PROIEZIONE DI	€150,00	€0,00	€0,00	€150,00
2011	3794	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	prof. Angori dip. studi filos. e della formazione	€263.088,00	€26.850,00	-€22.817,00	€213.421,00
2011	3807	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	quote iscrizione convegno embo conference	€5.600,00	€0,00	€21.829,00	€27.429,00
2011	3811	037114	Progetti Erasmus	Programma Intensivo n. 2009-1-IT2-ERA10-07899 (01/09/2009-31/08/2010) Prof. Lugi	€5.050,94	€0,00	€0,00	€5.050,94
2011	3812	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	della repubblica di Lucca dal Cinquecento al Congresso di Vienna	€3.780,00	€0,00	€0,00	€3.780,00
2011	3815	015106	per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	2009-223681 "TB PAN-NET" Prof. Gianni Pozzi, Dip. Biotecnologie	€85.185,56	€0,00	€0,00	€85.185,56
2011	3819	037708	Contributi di liberalità	MEBS- Spese dirette di produzione. da banca MPS	€72.000,00	€44.744,59	-€4.420,00	€22.835,41
2011	3822	037708	Contributi di liberalità	MEBS- Spese indirette di produzione da banca MPS	€5.400,00	€0,00	€0,00	€5.400,00
2011	3823	037708	Contributi di liberalità	Contributo relativo alla realizzazione Master MEBS- spese marketing da banca MPS	€5.400,00	€0,00	€0,00	€5.400,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	3824	037708	Contributi di liberalità	Contributo relativo alla realizzazione Master MEBS-spese generali varie da banca MPS	€12.600,00	€0,00	€0,00	€12.600,00
2011	3826	037708	Contributi di liberalità	Contributo relativo alla realizzazione Master MEBS- borse di studio da banca MPS	€12.600,00	€0,00	€0,00	€12.600,00
2011	3828	037106	di perfezionamento e di cultura - indennità varie	DOCENZE MASTER SCIENZA E TECNOLOGIE COSMETICHE PROFF.	€1.950,00	€0,00	€0,00	€1.950,00
2011	3831	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo ricerca ARPAT progetto Mecosind	€38,04	€0,00	€0,00	€38,04
2011	3836	059906	Partite di giro diverse	Restituzione quota iscrizione ESOA Course Bin Abdullah Alhadi Azremi	€440,00	€0,00	€0,00	€440,00
2011	3841	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Convenzione IRPET fatt. 517/11	€2.998,00	€0,00	€0,00	€2.998,00
2011	3846	015115	Risorse per servizi a utenza interna	rimborso fotocopie	€752,65	€0,00	€0,00	€752,65
2011	3873	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo di ricerca Regione Toscana PAR FAS progetto GRA.FO (Calamai Silvia)	€100.800,00	€0,00	-€24.500,00	€76.300,00
2011	3902	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Incassi con carte di credito v. rev. 3906	€2.684,61	€0,00	€0,00	€2.684,61
2011	3908	037711	Servizi diversi	Q. iscrizione corsi di formazione fatt. 947 e succ.	€252,00	€252,00	€1.620,00	€1.620,00
2011	3910	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	quote iscrizione congresso "La chirurgia bariatrica nella grande obesità"	€2.550,00	€0,00	€0,00	€2.550,00
2011	3914	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	International Conference on Environmental Stressors in Biology"	€849,93	€0,00	€0,00	€849,93
2011	3916	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	quote iscrizione congresso "Giornate di studio di diritto tributario di Grosseto"	€250,00	€0,00	€0,00	€250,00
2011	3917	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contrib. ricerca Univ. Firenze per master Sicurezza Urbana a.a. 2009/2010 rev. 3936	€7.200,00	€0,00	€0,00	€7.200,00
2011	3918	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	condotte dal Laboratorio di Archeologia dell'Architettura rev. 3938	€1.350,00	€0,00	€0,00	€1.350,00
2011	3919	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Contributo liberalità C.G.A. Università Italo Francese per il programma Galileo rev. 3940	€516,96	€0,00	€0,00	€516,96
2011	3922	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Analisi fatt. 925/11 rev. 3942/11	€234,00	€0,00	€0,00	€234,00
2011	3942	037207	Acquisto materiale di consumo	Acquisto caffè congelato	€1.620,48	€0,00	€0,00	€1.620,48
2011	3952	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE DI MINI-INVASIVITA' IN IGIENE	€1.105,00	€0,00	€0,00	€1.105,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	3955	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	DRUG DEIGN AND SYNTHESIS A.A. 2010/2011	€15.000,00	€0,00	€0,00	€15.000,00
2011	3963	037707	di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	I RATA MASTER IN FITOTERAPIA APPLICATA A.A. 2010/2011	€33.800,00	€0,00	€0,00	€33.800,00
2011	3964	037707	di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	CORSO DI LAUREA INTERFACOLTA' IN BIOTECNOLOGIE	€5.262,92	€0,00	€0,00	€5.262,92
2011	3966	037707	di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	GESTIONE DI MUSEI E COLLEZIONI DI BENI NATURALISTICI E STORICO	€8.750,00	€116,35	€0,00	€8.633,65
2011	3970	037707	di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MASTER IN GEOTECNOLOGIE PER L'ARCHEOLOGIA (GTARC) A.A.	€7.845,00	€0,00	€0,00	€7.845,00
2011	3971	037707	di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E TELERILEVAMENTO (sitt) A.A.	€20.550,00	€0,00	€0,00	€20.550,00
2011	3972	037707	di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	GEOTECNOLOGIE AMBIENTALE A.A. 2009/2010	€49.800,00	€0,00	€0,00	€49.800,00
2011	3973	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO MASTER VARI A.A. 2009/2010	€5.655,00	€0,00	€0,00	€5.655,00
2011	3974	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO MASTER VARI A.A. 2009/2010	€3.500,00	€0,00	€0,00	€3.500,00
2011	3975	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	DEGLI AFFARI, DEL CONSUMO E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE	€8.050,00	€0,00	€0,00	€8.050,00
2011	3977	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I E II RATA MASTER IN GENETICA CLINICA A.A. 2010/2011	€6.500,00	€0,00	€0,00	€6.500,00
2011	3982	015106	per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	1st periodic payment progetto UE 248272 "CARE" prof. Stefano Maci, Dip. Ingegneria	€6.042,03	€0,00	€0,00	€6.042,03
2011	3985	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata convenzione Struttura Commissariale di Orbetello fatt. 929/11 rev. 4013/11	€15.743,80	€0,00	€0,00	€15.743,80
2011	3986	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Ambientali-Commissario Delegato Laguna di Orbetello	€3.000,00	€0,00	€0,00	€3.000,00
2011	4007	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	RELATIVO AL PIANO NAZ.LE LAUREE SCIENTIFICHE (Prof. Donati Alessandro)	€11.220,00	€0,00	€0,00	€11.220,00
2011	4008	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	RELATIVO AL PIANO NAZ.LE LAUREE SCIENTIFICHE (Prof. Mariotti Emilio)	€12.008,40	€0,00	€0,00	€12.008,40
2011	4009	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	RELATIVO AL PIANO NAZ.LE LAUREE SCIENTIFICHE (Prof. Mariotti Maria)	€3.600,00	€0,00	€0,00	€3.600,00
2011	4021	037207	Acquisto materiale di consumo	BUSTE AMERICANE STRIP G90 SENZA FINESTRA	€240,00	€0,00	€0,00	€240,00
2011	4028	037117	Libretti e diplomi	DIPLOMI CON SCRITTURA A MANO N.220	€2.182,84	€0,00	€0,00	€2.182,84

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	4029	037216	Accertamenti sanitari	VISITE FISCALI ANNO 2011 PERSONALE DOCENTE	€0,01	€35,81	€740,81	€705,01
2011	4032	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	I rata contributo di ricerca Comune di Murlo (Focardi) rev. 4029	€18.000,00	€0,00	€0,00	€18.000,00
2011	4038	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Incarico Comune San Casciano Val di Pesa (Isernia) ft. 535/11 rev. 4033/11	€2.430,00	€0,00	€0,00	€2.430,00
2011	4043	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Ultima tranche n. 11207 progetto lauree scientifiche (prof.ssa Mariotti) rev. 4036	€1.440,00	€0,00	€0,00	€1.440,00
2011	4045	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Ultima tranche n. 11207 progetto lauree scientifiche (prof.Mariotti) rev. 4038	€1.794,96	€0,00	€0,00	€1.794,96
2011	4047	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Monteriggioni per ricerche sul progetto Remo Touch (Prattichizzo) rev. 4040	€450,00	€0,00	€0,00	€450,00
2011	4049	048503	Manutenzione straordinaria	SOSTITUZIONE GIUNTO STRADALE POLO SCIENTIFICO S.MINIATO	€13.027,20	€0,00	€0,00	€13.027,20
2011	4050	048503	Manutenzione straordinaria	REFRIGERATORE EDIFICIO SCIENZE AMBIENTALI	€40.500,00	€0,00	€0,00	€40.500,00
2011	4051	048503	Manutenzione straordinaria	AMPLIAMENTO AULE 13 E 14 POLO SCIENTIFICO	€4.512,00	€0,00	€0,00	€4.512,00
2011	4052	048503	Manutenzione straordinaria	IMPERMIABILIZZAZIONE FIORIERE POLO SCIENTIFICO	€28.426,80	€0,00	€0,00	€28.426,80
2011	4053	048503	Manutenzione straordinaria	RILEVAZIONE FUMO STABULARIO POLO SCIENTIFICO	€24.420,71	€0,00	€0,00	€24.420,71
2011	4054	048503	Manutenzione straordinaria	MECCANICO E IMPIANTO ELETTRICO AULE 13 E 14 POLO SCIENTIFICO	€24.240,65	€0,00	€0,00	€24.240,65
2011	4055	048503	Manutenzione straordinaria	PAVIMENTI AULE 13 E 14 POLO SCIENTIFICO	€28.171,22	€0,00	€0,00	€28.171,22
2011	4056	048503	Manutenzione straordinaria	LAVORI MURARI PER AMPLIAMENTO AULE 13 E 14 POLO SCIENTIFICO	€3.751,20	€0,00	€0,00	€3.751,20
2011	4057	037223	Acquisizione di servizi esterni	valutazione del portafoglio immobiliare dell'Università alla Ditta REAG - Agrate	€36.300,00	€0,00	€0,00	€36.300,00
2011	4058	015114	progetti ricerca interesse nazionale	Progetto Firb RBFR10102K dip. Filologia - DECARIA	€144.825,51	€0,00	€160.049,49	€304.875,00
2011	4059	037711	Servizi diversi	Fotocopie da dpt vari	€0,01	€0,00	€1.686,16	€1.686,17
2011	4062	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Analisi Novartis Vaccines (Santucci) fatt. 914/11 rev. 4050/11	€7.283,30	€0,00	€0,00	€7.283,30
2011	4063	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Incarico Ufficio del Vice Commissario Delegato fatt. 901/11 rev. 4055/11	€5.250,00	€0,00	€0,00	€5.250,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	4064	015101	Contratti e convenzione conto terzi	II rata convenzione Softec (Rizzo) fatt. 962/11 rev. 4058/11	€20.250,00	€0,00	€0,00	€20.250,00
2011	4066	015101	Contratti e convenzione conto terzi	(addendum) Cappelli - fatt. 964/11 rev. 4064/11	€13.500,00	€0,00	€0,00	€13.500,00
2011	4067	015101	Contratti e convenzione conto terzi	II rata convenzione Rottapharm (Anzini) fatt. 966/11 rev. 4067/11	€4.500,00	€0,00	€0,00	€4.500,00
2011	4068	015101	Contratti e convenzione conto terzi	II rata convenzione Diesse (Corbini) fatt. 909/11 rev. 4070/11	€2.677,69	€0,00	€0,00	€2.677,69
2011	4069	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	STIPENDI SETTEMBRE 2011 (RETTE MESE AGOSTO2011)	€750,91	€0,00	€0,00	€750,91
2011	4070	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	"ARTIC" Prof. Stefano Maci	€1.697,29	€0,00	€0,00	€1.697,29
2011	4072	015114	progetti ricerca interesse nazionale	PRIN ANNO 2009 PROF. FOCARDI AL NETTO DEL 10%	€50.102,10	€0,00	-€22.817,00	€27.285,10
2011	4074	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Siena Mobilità srl (Bellucci) ft. 903/11 rev. 4085/11	€7.650,00	€0,00	€0,00	€7.650,00
2011	4075	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	SSGPS/CESVOT (ft. 840/11 rev. 4089/11) lettera 29/09/2011	€7.500,00	€0,00	€0,00	€7.500,00
2011	4078	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Az. Osp. Senese Studio cl. Genzyme fatt. 771/11 rev. 4092/11	€9.134,10	€0,00	€0,00	€9.134,10
2011	4080	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Az. Ospedaliera Senese studio cl. Eli Lilly fatt. 772/11 rev. 4096/11 (Dotta)	€2.400,00	€0,00	€0,00	€2.400,00
2011	4081	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	int.sc. end. met. e bioch/az. osp. senese fatt. 772/11 rev. 4096/11	€3.000,00	€0,00	€0,00	€3.000,00
2011	4082	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Az. Ospedaliera Senese studio Vivale fatt. 814/11 (Fagiolini) rev. 4099/11	€4.311,00	€0,00	€0,00	€4.311,00
2011	4085	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prestazione c/terzi Peccati di Gola fatt. 950-951/11 (Sartorelli) rev. 4106	€488,70	€0,00	€0,00	€488,70
2011	4086	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	COUNSELING E FORMAZIONE RELAZIONALE A.A. 2008/2009 (ANCHE I	€79.650,00	€0,00	€0,00	€79.650,00
2011	4087	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Analisi cliniche c/ lab. reumatologia fatt. 963-907-911-912913-926 - rev. 4108	€858,02	€0,00	€0,00	€858,02
2011	4088	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	COMUNE CULTURA POLITICA: COMPETENZE E PROCESSI PER LA	€8.000,00	€0,00	€0,00	€8.000,00
2011	4089	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	AGG.TO IN COMUNICAZIONE E RELAZIONE INTERPERSONALE A.A.	€7.290,00	€0,00	€0,00	€7.290,00
2011	4090	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	AGG.TO IN COMUNICAZIONE E RELAZIONE ITNERPERSONALE A.A.	€1.620,00	€0,00	€0,00	€1.620,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	4091	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Fatt.n. 790,791, 792/2011 IstitutoItaliano Scienze Umane	€2.342,62	€0,00	€0,00	€2.342,62
2011	4092	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi aggiuntivi	CO.CO.PRO. 2011/2012 DR.SSA BILIOTTI DAL 25/08/2011 AL 24/08/2012	€0,01	€8.079,60	€24.499,99	€16.420,40
2011	4093	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	COMUNICAZIONE E RELAZIONE INTERPERSONALE A.A. 2009/2010	€22.567,50	€0,00	€0,00	€22.567,50
2011	4094	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	COMUNICAZIONE E RELAZIONE INTERPERSONALE A.A. 2010/2011	€19.890,00	€0,00	€0,00	€19.890,00
2011	4095	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	LIBRO ANTICO E PER LA FORMAZIONE DI FIGURE DI BIBLIOTECARIO	€17.200,00	€0,00	€0,00	€17.200,00
2011	4096	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CATALOGAZIONE DI LIBRI ANTICHI A.A. 2010/2011	€4.050,00	€0,00	€0,00	€4.050,00
2011	4097	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	COMUNICAZIONE, ECONOMIA E NUOVE TECNOLOGIE PER LE	€810,00	€0,00	€0,00	€810,00
2011	4100	037711	Servizi diversi	FAC.ECONOMIA CENTRO COPIE-LAVORI PER STRUTT.INTERNE	€0,01	€0,00	€333,06	€333,07
2011	4127	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	FISIOTERAPIA APPLICATA ALLO SPORT A.A. 2009/2010	€52.800,00	€0,00	€0,00	€52.800,00
2011	4140	037106	di perfezionamento e di cultura - indennità varie	TASSE A.A. 2010/2011 - QUOTA DOCENZE	€0,01	€0,00	€25.960,38	€25.960,39
2011	4141	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Quota personale convenzione Dip Ingegneria Alfa Elettronica	€69,00	€0,00	€0,00	€69,00
2011	4142	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Alfa Elettronica fatt. 885/11 rev. 4145/11	€3.411,00	€0,00	€0,00	€3.411,00
2011	4143	037707	di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	TASSE A.A. 2010/2011 QUOTA FUNZIONAMENTO	€0,01	€1.015,86	€8.653,45	€7.637,60
2011	4147	037010	Professori a contratto, supplenze	incarichi di insegnamento Scuola Spec.ne Beni Storico Artisitici- vedi delbera Cda n. 6	€5.062,50	€0,00	€0,00	€5.062,50
2011	4148	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Caen Progetto Assist (Mecocci)	€30.510,71	€0,00	€0,00	€30.510,71
2011	4149	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Ingegneria/Caen ft. 828-Tognozzi ft.872-Explora ft.834-Project ft.835-Planet ft.841	€54.189,00	€0,00	€0,00	€54.189,00
2011	4153	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Tognozzi Building fatt. 872/11 rev. 4151/11	€17.640,00	€0,00	€0,00	€17.640,00
2011	4155	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Explora srl progetto ASSIST (Mecocci) ft. 834/11 rev. 4157/11	€1.816,76	€0,00	€0,00	€1.816,76
2011	4157	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Project per progetto ASSIST (Mecocci) ft. 835/11 rev. 4160/11	€4.783,88	€0,00	€0,00	€4.783,88

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	4160	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Planet ft. 841/11 rev. 4163/11	€649,05	€0,00	€0,00	€649,05
2011	4164	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Quota personale convenzione dip. ingegneria-Amtec fatt. 758/11	€10.337,00	€0,00	€0,00	€10.337,00
2011	4165	015101	Contratti e convenzione conto terzi	III rata a saldo convenzione Amtec (Benelli) fatt. 758/11 rev. 4166/11	€6.538,00	€0,00	€0,00	€6.538,00
2011	4167	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Quota pers.le convenzione dip. ingegneria-Elcon ft. 832/11	€15.500,00	€0,00	€0,00	€15.500,00
2011	4168	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Saldo convenzione Elcon (Prattichizzo) ft. 832/11 rev. 4169/11	€59.500,00	€0,00	€0,00	€59.500,00
2011	4170	015101	Contratti e convenzione conto terzi	II rata a saldo convenzione Politecnico di Torino (Barni) ft. 536/11 rev. 4173/11	€4.473,50	€0,00	€0,00	€4.473,50
2011	4172	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Quota pers.le convenzione Dip. Ingegneria-Politecnico di Torino ft. 536/11	€9.274,00	€0,00	€0,00	€9.274,00
2011	4175	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Telecommunication Services (Benelli)ft. 836/11 rev. 4176/11	€2.101,71	€0,00	€0,00	€2.101,71
2011	4176	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Digital Telecommunication Services ft. 836/11	€2.593,00	€0,00	€0,00	€2.593,00
2011	4179	015101	Contratti e convenzione conto terzi	III rata a saldo convenzione IDS (Albani) ft. 750/11 rev. 4179/11	€180,00	€0,00	€0,00	€180,00
2011	4180	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Quota personale convenzione dip. ingegneria/IDS ft. 749-750	€11.663,00	€0,00	€0,00	€11.663,00
2011	4182	015101	Contratti e convenzione conto terzi	II rata convenzione IDS (Garzelli) ft. 749/11 rev. 4182/11	€3.931,57	€0,00	€0,00	€3.931,57
2011	4187	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	1° rata contributo di ricerca AIR prof.ssa Renieri (ricerca ENA/ESVAP) rev. 4190/11	€8.100,00	€0,00	€0,00	€8.100,00
2011	4194	015106	per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	CT-2006-037611 EUROPRIZE Prof.ssa Donata Medaglini, Dip. Biotecnologie	€18.000,00	€0,00	€0,00	€18.000,00
2011	4195	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	studio per la diagnosi di recidive cliniche nei pazienti con sclerosi multipla (Annunziata)	€3.600,00	€0,00	€0,00	€3.600,00
2011	4197	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Paolo per Molecular and Morphological Collrelates of Neuronal Plasticity..	€11.496,89	€0,00	€0,00	€11.496,89
2011	4201	037215	Spese di pubblicità	Spese per organizzazione Campus bari 2011 12-18 novembre 2011	€5.467,00	€1.106,96	€0,00	€4.360,04
2011	4202	037713	Assegnazioni diverse	del prof Luigi Folco alla XXVI Spedizione in Antartide	€5.974,85	€5.860,29	€0,00	€114,56
2011	4210	037501	Rimborsi e recuperi diversi	per Fidejussione n. 7010401- D.R. 1391 del 1/8/2011	€2.947,22	€1.423,62	€0,00	€1.523,60

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	4214	059906	Partite di giro diverse	RESTITUZIONE BORSE ERASMUS 2010/2011 (QUOTA UE)	€1,00	€8.924,00	€10.327,00	€1.404,00
2011	4215	059906	Partite di giro diverse	RESTITUZIONE BORSE ERASMUS 2010/2011 (QUOTA MIUR)	€1,00	€0,00	€369,20	€370,20
2011	4221	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I tranche convenzione Merck Serono International fatt. 732/11	€45.000,00	€0,00	€0,00	€45.000,00
2011	4222	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Myers Squibb (Galeazzi) fatt. 730/11 rev. 4232/11	€10.710,90	€0,00	€0,00	€10.710,90
2011	4223	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Boehringer Ingelheim (Rottoli) fatt. 731/11 rev. 4235/11	€2.400,00	€0,00	€0,00	€2.400,00
2011	4224	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Clinica e Sc. Immunologiche-Az. Ospedaliera Senese (ft. 731)	€7.500,00	€0,00	€0,00	€7.500,00
2011	4225	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Az. Osp. Senese Studio Eli Lilly fatt. 729/11	€1.670,00	€0,00	€0,00	€1.670,00
2011	4226	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Quota personale convenzione dip. Med. Int. sc. end. met e bioch-Az. osp. Senese fatt. 729	€4.000,00	€0,00	€0,00	€4.000,00
2011	4229	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Merck Sharp & Dohme (Nuti) fatt. 728/11 rev. 4243/11	€3.675,35	€0,00	€0,00	€3.675,35
2011	4231	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Advanced Computer System (Mantovani) fatt. 928/11 rev. 4248/11	€6.698,03	€0,00	€0,00	€6.698,03
2011	4241	015006	Recuperi e rimborsi	STAGE DOTT.SSA TADDEI NELL'AMBITO DEL MASTER IN ETICA	€3.600,00	€0,00	€0,00	€3.600,00
2011	4250	059904	Anticipazioni	LEMMI) DA GENNAIO A SETTEMBRE 2011	€7.841,70	€0,00	€0,00	€7.841,70
2011	4290	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	Quota Dipartimento per prepensionamento Prof. Italo Tanganelli	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4320	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. n. 10738 /2011 fatt, n. 22 del 18/01/2011 R.T. corrispettivo c/terzi	€8.010,00	€0,00	€0,00	€8.010,00
2011	4326	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	275-263-255-256-273-254-253-252-248-249-250-251-222-221-220	€8.481,01	€0,00	€0,00	€8.481,01
2011	4330	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	acc. fatt. n. 47 del 26/01/2011 Università per Stranieri Siena	€4.814,10	€0,00	€0,00	€4.814,10
2011	4331	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	acc. fatt. n. 48 del 26/01/2011 Università per Stranieri Siena	€1.818,90	€0,00	€0,00	€1.818,90
2011	4332	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	acc. fatt. n. 51 del 26/01/2011 Politecnico Milano	€412,50	€0,00	€0,00	€412,50
2011	4333	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	environmental stressors in biology and medicine	€7.511,34	€0,00	€0,00	€7.511,34

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	4334	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. n. 125del 03/02/2011 Comune di Montieri	€8.625,00	€0,00	€0,00	€8.625,00
2011	4335	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. n. 126del 03/02/2011 Comune di Monterotondo M.mo	€9.750,00	€0,00	€0,00	€9.750,00
2011	4336	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. n. 128 del 03/02/2011 Comunità Montana Colline metallifere	€1.125,00	€0,00	€0,00	€1.125,00
2011	4338	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 10849/11 Convenzione Asl 9 Grosseto fatt. 137/11	€13.500,00	€0,00	€0,00	€13.500,00
2011	4345	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. n. 119 del 01/02/2011 Azienda Ospedaliera Univ. Senese	€855,00	€0,00	€0,00	€855,00
2011	4346	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. n. 118 del 01/02/2011 Provincia Autonoma di Bolzano	€117,00	€0,00	€0,00	€117,00
2011	4347	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. n. 271 del 07/03 /2011 Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano	€3.750,00	€0,00	€0,00	€3.750,00
2011	4348	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. n. 275 del 07/03 /2011 ARPACAL	€540,00	€0,00	€0,00	€540,00
2011	4349	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. n. 276 del 09/03 /2011 ARPACAL	€540,00	€0,00	€0,00	€540,00
2011	4351	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. n. 311 del 30 /03 /2011 I.S.S.	€61.500,00	€0,00	€0,00	€61.500,00
2011	4353	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. n. 356 del 11/04/2011 Politecnico Torino	€2.992,50	€0,00	€0,00	€2.992,50
2011	4354	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	CORSO PROJECT MANAGEMENT -	€10.000,00	€0,00	€0,00	€10.000,00
2011	4355	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	acc. fatt. n. 404 del 18/04/2011 Azienda ASL I Massa Carrara	€48.600,00	€0,00	€0,00	€48.600,00
2011	4356	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. n. 448 del 29/04/2011 ARPACAL	€540,00	€0,00	€0,00	€540,00
2011	4358	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. n. 448 del 29/04/2011 ARPACAL	€540,00	€0,00	€0,00	€540,00
2011	4359	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. n. 450 del 29/04/2011 ARPACAL	€540,00	€0,00	€0,00	€540,00
2011	4364	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. n. 726 del 30/06/2011 Università Firenze	€10.800,00	€0,00	-€4.719,74	€6.080,26
2011	4366	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. n. 736 del 30/06/2011 USL 7 SIENA	€2.480,76	€0,00	€0,00	€2.480,76
2011	4368	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. n. 737 del 01/07/2011 TAFCO	€7.083,75	€0,00	€0,00	€7.083,75

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	4370	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 10901/11 II rata convenzione Southern Cross University fatt. 561/11 (Fossi Cristina)	€20.224,72	€0,00	-€37,48	€20.187,24
2011	4371	015001	Dotazione Ordinaria	Dotazione ordinaria 2011	€8.643,53	€0,00	€44.559,15	€53.202,68
2011	4372	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 10852/11 convenzione USL 9 Grosseto fatt. 135/11	€13.500,00	€0,00	€0,00	€13.500,00
2011	4373	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. n. 739 del 12/07/2011 regione Basilicata	€50.080,14	€0,00	€0,00	€50.080,14
2011	4375	015001	Dotazione Ordinaria	Saldo dotazione ordinaria 2011	€113.803,20	€0,00	€0,00	€113.803,20
2011	4381	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 10922/11 convenzione Comune di Siena (Costantini) ft. 559/11	€22.500,00	€0,00	€0,00	€22.500,00
2011	4384	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Rev. 5307/11. fatt. n. 765 del 22/07/2011 MPS Gestione crediti banca s.p.a.	€441,00	€0,00	€0,00	€441,00
2011	4385	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 10941/11 II rata convenzione Glaxosmithkline (Sorrentino) fatt. 540/11	€4.500,00	€0,00	€0,00	€4.500,00
2011	4389	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 10961/11 I rata convenzione Glaxosmithkline (Sorrentino) fatt. 539/11	€13.500,00	€0,00	€0,00	€13.500,00
2011	4396	036901	Compensi e indennità	Rimborsi spese ai membri esterni del Nucleo di Valutazione anno 2011	€1.093,08	€0,00	€0,00	€1.093,08
2011	4401	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Contributo R.T. Contributo programma reg.le manifestazioni 150 unità Italia	€2.250,00	€0,00	€0,00	€2.250,00
2011	4402	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo ricerca ist abruzzese wwf -	€7.200,00	€0,00	€0,00	€7.200,00
2011	4419	015006	Recuperi e rimborsi	RUSSO REVOCA AL 01/10/2011 - IMPORTO NON SPESO	€4.250,00	€0,00	€0,00	€4.250,00
2011	4420	015006	Recuperi e rimborsi	ANNULLATE RESP. SCIENTIFICO PROF. L. SARTI - CONS. DIP. 15/12/2010 N. 12	€6.250,00	€0,00	€0,00	€6.250,00
2011	4438	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 11033/11 incarico Comune di Siena fatt. 537/11.	€9.000,00	€0,00	€0,00	€9.000,00
2011	4441	015106	per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	F3-2009-241446 "ANTIRESDEV" Prof. Gianni Pozzi	€82.882,07	€0,00	€0,00	€82.882,07
2011	4443	015001	Dotazione Ordinaria	Saldo dotazione ordinaria 2011	€21.561,69	€0,00	€0,00	€21.561,69
2011	4445	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Quota personale convenzione dip. Chirurgia-Az. Osp. Senese fatt. 831/11	€10.710,00	€0,00	€0,00	€10.710,00
2011	4446	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata convenzione Menarini (Ziche) fatt. 827/11 rev. 4304/11	€10.800,00	€0,00	€0,00	€10.800,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	4447	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	NEL GRUPPO DI LAVORO "EVEREST" SVILUPPATO NELL'AMBITO DEL	€12.100,00	€0,00	€0,00	€12.100,00
2011	4448	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo per ricerca dalla Bayer spa	€22.500,00	€0,00	€0,00	€22.500,00
2011	4449	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo per ricerca dalla Viiv Healthcare	€20.115,00	€0,00	€0,00	€20.115,00
2011	4450	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Novartis Vaccines (Montagnani) ft. 898/11 rev. 4308/11	€2.610,00	€0,00	€0,00	€2.610,00
2011	4451	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo per ricerca dalla Centro consulenze srl	€2.335,50	€0,00	€0,00	€2.335,50
2011	4481	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Quota personale convenzione dip. pediatria-az. osp. senese fatt. 653/11	€3.780,00	€0,00	€0,00	€3.780,00
2011	4482	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Quota personale convenzione dip. Biotecnologie-Novartis fatt. 826	€1.350,00	€0,00	€0,00	€1.350,00
2011	4483	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Quota personale convenzione dip. Fisiologia - AOUS (Garfield) fatt. 813	€900,00	€0,00	€0,00	€900,00
2011	4484	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Quota personale convenzione dip. fisiologia - AOUS (Tecos) fatt. 812/11	€540,00	€0,00	€0,00	€540,00
2011	4493	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo relativo alla missione in Grecia Prof. Zanini dip. Archeologia	€2.698,38	€0,00	€0,00	€2.698,38
2011	4496	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Ricerca in campo oncologico da Regione Toscana ITT prof. Oliviero	€27.000,00	€0,00	€0,00	€27.000,00
2011	4497	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Quota personale convenzione dip. Biotecnologie-Philogen ft. 845/11	€1.350,00	€0,00	€0,00	€1.350,00
2011	4499	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Trasf fondi ricerca PNRA da univ. di Genova	€1.800,00	€0,00	€0,00	€1.800,00
2011	4525	015115	Risorse per servizi a utenza interna	CHIARA OSPITALITA' AL PROF. ROSIELLO PER INCONTRO RICERCA	€180,00	€0,00	€0,00	€180,00
2011	4532	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	MPS ASS.NE 2010 E.F. 2011 POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO	€180.000,00	€0,00	€0,00	€180.000,00
2011	4561	015101	Contratti e convenzione conto terzi	fATT. N. 990/2011 - Chiesi Farmaceutici	€14.940,00	€0,00	-€14.900,00	€40,00
2011	4564	015115	Risorse per servizi a utenza interna	CHIARA PER SOGGIORNO PROF. GILLO DORFLES SEMINARIO "INTERVISTA	€60,00	€0,00	€0,00	€60,00
2011	4580	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Saldo convenzione D.F. (Rossolini) ft. 987/11 rev. 4351/11	€100.800,00	€0,00	€0,00	€100.800,00
2011	4581	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Carlo Denegri Onlus (Cusi) ft. 968/11 rev. 4354/11	€22.314,05	€0,00	€0,00	€22.314,05

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	4583	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata convenzione Novartis Vaccines (Lupetti) ft. 1004/11 rev. 4357/11	€45.000,00	€0,00	€0,00	€45.000,00
2011	4593	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Convenzione Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente, Agricoltura e	€1.608,98	€0,00	€0,00	€1.608,98
2011	4595	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Accertamento 11193/11 Consulenza Amsterdam & Peroff fatt.847/11	€3.117,01	€0,00	€0,00	€3.117,01
2011	4597	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Accertamento 11198/11 convenzione Comune di Follonica (Punzo) fatt. 829/11	€5.598,72	€0,00	€0,00	€5.598,72
2011	4599	015006	Recuperi e rimborsi	TRAFFICO CANONE TELEFONICO NOLEGGIO APPARECCHIO E TASSA	€201,17	€0,00	€0,00	€201,17
2011	4600	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Accertamento 11200/11 analisi AOUS fatt. 824/11	€450,00	€0,00	€0,00	€450,00
2011	4601	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Accertamento 11202 fatt. 823/11 analisi Az. Osp. regione Marche	€45,00	€0,00	€0,00	€45,00
2011	4603	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Accert. 11205/11 fatt. 821/11 Analisi Az. Osp. Federico II Napoli	€45,00	€0,00	€0,00	€45,00
2011	4604	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Accertam. 11207/11 fatt.820/11 Analisi Politecnico Umberto I Roma	€45,00	€0,00	€0,00	€45,00
2011	4606	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Accertam. 11209/11 fatt. 819/11 Analisi Associazione Oasi Maria SS Onlus	€90,00	€0,00	€0,00	€90,00
2011	4610	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Accertamento 11213/11 fatt. 802/11 Convenzione Università d'Annunzio di Chieti	€32.721,92	€0,00	€0,00	€32.721,92
2011	4619	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Ricerca Osma da Unv. Bari	€32.811,21	€0,00	€0,00	€32.811,21
2011	4620	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	dip. Studi aziendali da Univ. Firenze fondi Par Fas-	€33.706,44	€0,00	€0,00	€33.706,44
2011	4635	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi aggiuntivi	DI PSICOLOGA SPORTELLO DI ASCOLTO SERVIZIO DI COUNSELING	€3.060,00	€1.530,00	€0,00	€1.530,00
2011	4636	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi aggiuntivi	BERNARDINI E CRISTADORO PROGETTO NEURORIABIL.NE ASPETTI	€45.000,00	€0,00	€0,00	€45.000,00
2011	4639	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. fatt. n. 900 del 15/09/2011 Comune di San Gimignano	€9.600,12	€0,00	€0,00	€9.600,12
2011	4641	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. fatt. n. 916 del 23/09/2011 Equitalia Centro Spa	€6.354,00	€0,00	€0,00	€6.354,00
2011	4642	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. 921 del 23/09/2011 Baxter	€55.900,80	€18.151,09	€0,00	€37.749,71
2011	4650	037215	Spese di pubblicità	stampa guida ai servizi, quota SIAE e realizzazione filmati.	€7.448,08	€6.843,08	€0,00	€605,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	4651	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. 948 del 28/09/2011 Università Modena e Reggio	€255,28	€0,00	€0,00	€255,28
2011	4653	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. n. 924 del 23/09/2011 Amministrazione prov.le Siena	€8.910,00	€0,00	€0,00	€8.910,00
2011	4655	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. 949 del 28/09/2011 LUISS Guido Carli	€6.750,00	€0,00	€0,00	€6.750,00
2011	4657	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. 970 del 03/10/2011 Fundacao Gaspar Frutuoso	€4.050,00	€0,00	€0,00	€4.050,00
2011	4660	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. 971 del 03/10/2011 Regione Emilia Romagna	€14.132,24	€0,00	€0,00	€14.132,24
2011	4664	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. 979 del 06/10/2011 International Health Management	€2.565,00	€0,00	€0,00	€2.565,00
2011	4665	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. 992 del 13 /10/2011 Regione Toscana	€7.438,02	€0,00	€0,00	€7.438,02
2011	4666	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. 993 del 14 /10/2011 Internationalhealth Management	€430,20	€0,00	€0,00	€430,20
2011	4672	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. 972 del 5 /10/2011 ARPAT	€2.700,00	€0,00	€0,00	€2.700,00
2011	4675	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. 923 del 23/09/2011 Comune di Rapolano Terme	€5.221,49	€0,00	€0,00	€5.221,49
2011	4678	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. 997 del 18/10/2011 I.S.P.R.A.	€8.033,06	€0,00	€0,00	€8.033,06
2011	4680	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. 998 del 18/10/2011 Novartis Vaccines	€7.749,00	€0,00	€0,00	€7.749,00
2011	4681	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. 999 del 18/10/2011 Novartis Vaccines	€3.375,00	€0,00	€0,00	€3.375,00
2011	4683	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. 1000 del 18/10/2011 Novartis Vaccines	€6.669,00	€0,00	€0,00	€6.669,00
2011	4688	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. 1008 del 18/10/2011 Chimera Oro	€1.597,50	€0,00	€0,00	€1.597,50
2011	4691	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. 1009 del 24/10/2011 Oro clip	€886,50	€0,00	€0,00	€886,50
2011	4692	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. 1010 del 24/10/2011 Le idee Preziose	€1.116,00	€0,00	€0,00	€1.116,00
2011	4693	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. 1011 del 24/10/2011 Merck Serono	€225.405,00	€0,00	-€382,25	€225.022,75
2011	4704	037711	Servizi diversi	acc. proforma n. 16 del 08/02/2011 aipo ricerche affitto aula magna le scotte	€472,50	€0,00	€0,00	€472,50

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	4705	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Fatt. 1025/11 rev. 4965/11 autorità bacino serchio	€14.250,00	€3.792,85	€0,00	€10.457,15
2011	4706	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. proforma n. 18 del 08/02/2011 ispra	€18.000,00	€0,00	€0,00	€18.000,00
2011	4707	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. proforma n. 26 del 21/02/2011 Procura Tivoli	€1.440,00	€0,00	€0,00	€1.440,00
2011	4708	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. proforma n. 33 del 07/03/2011 CIBM	€67,50	€0,00	€0,00	€67,50
2011	4709	015006	Recuperi e rimborsi	quota iscr. sig. Marco Pranzo per mancata partecipazione a convegno AIRO 2011	€350,00	€0,00	€0,00	€350,00
2011	4710	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. proforma n. 34 del 07/03/2011 CIBM	€54,00	€0,00	€0,00	€54,00
2011	4711	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. proforma n. 35 del 07/03/2011 CIBM	€630,00	€0,00	€0,00	€630,00
2011	4712	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. proforma n. 36 del 07/03/2011 CIBM	€54,00	€0,00	€0,00	€54,00
2011	4713	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. proforma n. 37 del 07/03/2011 CIBM	€54,00	€0,00	€0,00	€54,00
2011	4715	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. proforma n. 43 del 14/03/2011 Procura di Tivoli	€360,00	€0,00	€0,00	€360,00
2011	4716	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. proforma n. 57 del 08/04/2011 TELESPAZIO	€7.920,00	€0,00	€0,00	€7.920,00
2011	4717	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. proforma n. 70 del 12/05/2011 Biblioteca Comunale Intronati	€450,00	€0,00	€446,27	€896,27
2011	4718	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO II RATA MASTER IN MEDICINA ESTETICA A.A. 2010/2011	€21.000,00	€20.112,50	€0,00	€887,50
2011	4719	015114	progetti ricerca interesse nazionale	PRIN ANNO 2009 PROF.SSA MONTAGNANI AL NETTO DEL 10%	€62.100,00	€0,00	-€22.817,00	€39.283,00
2011	4721	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	TRADUZIONE LETTERARIA E EDITING DEI TESTI A.A. 2010/2011	€6.000,00	€0,00	€0,00	€6.000,00
2011	4722	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Fatt. 1060/11 rev. 4704/11 Onda srl	€1.800,00	€1.418,88	€0,00	€381,12
2011	4723	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	acc. proforma n. 204 del 18/10/2011 AMO ITALY	€3.600,00	€0,00	€0,00	€3.600,00
2011	4724	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	LABORATORIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 COME DA	€63.790,22	€0,00	€0,00	€63.790,22
2011	4730	015006	Recuperi e rimborsi	QUALE RIMBORSO FOTOCOPIE EFFETTUATE PERIODO	€50,51	€0,00	€0,00	€50,51

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	4731	059906	Partite di giro diverse	rimborso tasse	€688,00	€0,00	€80,00	€768,00
2011	4734	015006	Recuperi e rimborsi	ECONOMIA PER FOTOCOPIE EFFETTUATE DALLO STUDENTE	€20,10	€0,00	€0,00	€20,10
2011	4737	015006	Recuperi e rimborsi	DI LETTERE SIENA PER ACQUISTO/RICARICA SCHEDE	€84,00	€0,00	€0,00	€84,00
2011	4738	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Agricole e Forestali (Angiolini) fatt. 704/11 rev. 4422/11	€18.900,00	€0,00	€0,00	€18.900,00
2011	4739	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Sasso e Monti della Laga (Lovari) fatt. 986/11 rev. 4430/11	€11.157,02	€0,00	€0,00	€11.157,02
2011	4740	037708	Contributi di liberalità	Contributo da Università di Firenze fondi anno 2010 Polo penitenziario della Toscana	€2.700,00	€0,00	€0,00	€2.700,00
2011	4741	059906	Partite di giro diverse	ReV. 4435 /2011 somme non identificate da restituire	€24.710,40	€6.710,40	€0,00	€18.000,00
2011	4742	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Sirente Velino (Lovari) fatt. 1002/11 rev. 4438/11	€5.950,41	€0,00	€0,00	€5.950,41
2011	4744	015101	Contratti e convenzione conto terzi	III rata convenzione ARPAT (Marsili) fatt. 908/11 rev. 4443/11	€6.480,00	€0,00	€0,00	€6.480,00
2011	4745	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Contributo comune Monteriggioni al dip. Disgeg per convegno federalismo fiscale.	€2.880,00	€0,00	€0,00	€2.880,00
2011	4747	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prestazione A.S.G.A. (Pacini) fatt. 975 rev. 4452/11	€1.967,40	€0,00	€0,00	€1.967,40
2011	4749	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2011	€935.754,15	€935.754,01	€0,00	€0,14
2011	4750	059901	Ritenute erariali	IRPEF MESE DI OTTOBRE 2011	€1.949.826,37	€1.949.825,75	€0,00	€0,62
2011	4751	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Tributario GROSSETO fatt. 294-278-302-292-291-288-269-260-257-da 318 a 324-326-	€1.940,48	€0,00	€8.551,41	€10.491,89
2011	4760	015106	per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	UE HEALTH-F3-2011-282004 "EVOTAR" Prof. Gian Maria Rossolini, Dip.	€136.767,93	€0,00	€0,00	€136.767,93
2011	4761	037501	Rimborsi e recuperi diversi	138/11 Prometeia per stand Career Day v. anche prenotazione 2787/11	€150,00	€0,00	€0,00	€150,00
2011	4762	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso da Tecniplast spa	€1.056,12	€0,00	€0,00	€1.056,12
2011	4763	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso da Sigma aldrich	€594,00	€0,00	€0,00	€594,00
2011	4764	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso da stofnun arna	€73,50	€0,00	€0,00	€73,50

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	4765	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso al sistema bibliotecario di Ateneopese di registrazione da ITALE	€672,20	€0,00	€0,00	€672,20
2011	4766	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso al dip. sc. terra da INQUA per congresso	€613,74	€0,00	€0,00	€613,74
2011	4767	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Quota personale prestazione Dip. Biotecnologie-Novartis Vaccines fatt. 977/11	€1.338,84	€0,00	€0,00	€1.338,84
2011	4770	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Corrispettivo 2011 convenzione Az. Osp. Senese fatt. 138/11 rev. 4478/11	€13.500,00	€0,00	€0,00	€13.500,00
2011	4779	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata convenzione Chemessentia (Taddei) fatt. 989/11 rev. 4481/11	€8.925,62	€0,00	€0,00	€8.925,62
2011	4780	037212	elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	SOFTWARE ORACLE PERIODO 30-09-2011 - 30-09-2014	€2.343,02	€1.936,38	€0,00	€406,64
2011	4781	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Saldo II rata convenzione Diesse (Corbini) fatt. 991/11 rev. 4485/11	€22,31	€0,00	€0,00	€22,31
2011	4791	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Convenzione Istituto comprensivo A. Lorenzetti fatt. 1012/11 rev. 4493/11	€3.369,84	€0,00	€0,00	€3.369,84
2011	4793	015006	Recuperi e rimborsi	PAR SERVIZI 2007 DOTT. LOVARI	€1.250,00	€0,00	€0,00	€1.250,00
2011	4795	015006	Recuperi e rimborsi	DOTT.SSA TADDEI NELL'AMBITO DEL MASTER ETICA DEGLI AFFARI	€1.200,00	€0,00	€0,00	€1.200,00
2011	4804	037711	Servizi diversi	Canoni di locazioni	€2.673,00	€0,00	€7.883,36	€10.556,36
2011	4808	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Salvatore (Meccheri) fatt. 902/11 rev. 4513/11.	€3.780,00	€0,00	€0,00	€3.780,00
2011	4810	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi aggiuntivi	ONERI OTTOBRE 2011	€36.202,82	€36.135,87	€0,00	€66,95
2011	4812	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Sponsorizzazione Novartis alla Summer School on Influenza	€7.200,00	€0,00	€0,00	€7.200,00
2011	4837	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata convenzione Nycomed (Lungarella) fatt. 910/11 rev. 4551/11	€49.410,93	€0,00	€0,00	€49.410,93
2011	4838	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Proventi convenzione Società Enne srl (Battaglia) fatt. 1020/11 rev. 4554/11	€1.433,60	€0,00	€0,00	€1.433,60
2011	4839	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	PREPENSIONAMENTO PROF. SQUILLACCIOTTI	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4840	037010	Professori a contratto, supplenze	Prepensionamento Prof. Squillacciotti - Prot. 53158-VII/4	€1.433,16	€0,00	€0,00	€1.433,16
2011	4844	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Dalmine (Centini) fatt. 978/11 rev. 4565/11	€3.266,77	€0,00	€0,00	€3.266,77

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	4845	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Saldo I rata convenzione Fondazione Carlo Denegri Onlus fatt. 983/11 rev. 4571/11	€185,95	€0,00	€0,00	€185,95
2011	4846	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Az. Osp. Senese fatt. 917/11	€1.575,00	€0,00	€0,00	€1.575,00
2011	4847	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione D'Uva Workshop (Mecocci) fatt. 896/11 rev. 4577/11	€3.112,00	€0,00	€0,00	€3.112,00
2011	4850	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Quota personale convenzione dip. ingegneria-D'Uva Workshop fatt. 896/11	€11.288,00	€0,00	€0,00	€11.288,00
2011	4852	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata convenzione Elettronica SpA (Barni) fatt. 915/11 rev. 4580/11	€16.072,48	€0,00	€0,00	€16.072,48
2011	4853	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Quota personale convenzione dip. ingegneria - Elettronica SpA (fatt. 915/11)	€5.349,00	€0,00	€0,00	€5.349,00
2011	4857	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Dottorato di ricerca di cui alle reversali n. 4586 e 4589/2011	€4.043,22	€0,00	€0,00	€4.043,22
2011	4858	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	di cui D.R. N. 1127 DEL 2008/2009-TERZA ANNUALITÀ	€9.000,00	€0,00	€0,00	€9.000,00
2011	4859	015106	per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	"ACCOMPANY" Prof.ssa Patrizia Marti, Dipartimento di Scienze della	€144.335,68	€0,00	€0,00	€144.335,68
2011	4860	015006	Recuperi e rimborsi	per rimborso Dip. Biotecnologie errato pagamento TATAA	€1.000,00	€0,00	€0,00	€1.000,00
2011	4861	015006	Recuperi e rimborsi	rimborso al dip. biologia evolutiva per spese inerenti la ricercaTelethon	€20.580,00	€0,00	€0,00	€20.580,00
2011	4862	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I RATA MASTER IN MEDICINA INTEGRATA A.A. 2010/2011	€25.200,00	€0,00	€0,00	€25.200,00
2011	4863	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE UMANA A.A. 2010/2011	€720,00	€0,00	€0,00	€720,00
2011	4864	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	PRIMARY HEALTH CARE: DAL MITO ALL'ORGANIZZAZIONE A.A. 2010/2011	€720,00	€0,00	€0,00	€720,00
2011	4865	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RISORSE UMANE: TECNICHE DIREZIONALI A.A. 2010/2011	€720,00	€0,00	€0,00	€720,00
2011	4866	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	FORM.NE IN TECNICO DI POSTUROMETRIA CORSO BASE A.A.	€14.580,00	€0,00	€0,00	€14.580,00
2011	4867	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	FORM.NE IN TECNICO DI POSTUROMETRIA CORSO AVANZATO	€34.020,00	€0,00	€0,00	€34.020,00
2011	4868	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	FORM.NE IN TECNICO DI POSTUROMETRIA CORSO	€12.150,00	€0,00	€0,00	€12.150,00
2011	4869	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI	€850,00	€0,00	€0,00	€850,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	4870	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	ADEMPIMENTI AGROALIMENTARI, SICUREZZA ALIMENTARE,	€6.300,00	€0,00	€0,00	€6.300,00
2011	4871	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	IN DIRITTO FALLIMENTARE A.A. 2010/2011	€34.830,00	€0,00	€0,00	€34.830,00
2011	4878	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	STUDI SUL LIBRO ANTICO E PER LA FORMAZIONE DI FIGURE DI	€2.400,00	€0,00	€0,00	€2.400,00
2011	4879	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INFORMATICA DEL TESTO EDIZIONE ELETTRONICA A.A. 2010/2011	€22.050,00	€0,00	€0,00	€22.050,00
2011	4880	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	EDIZIONE ELETTRONICA DEL TESTO E DEL DOCUMENTO A.A. 2010/2011	€3.240,00	€0,00	€0,00	€3.240,00
2011	4881	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	WEB DESIGN PER ENTI CULTURALI A.A. 2010/2011	€945,00	€0,00	€0,00	€945,00
2011	4882	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	GESTIONE DI PROGETTI E BANCHE DATI NELL'EDITORIA ELETTRONICA	€945,00	€0,00	€0,00	€945,00
2011	4883	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Analisi presso il Laboratorio di Remautologia fatt. 1031-994-982-981-969	€747,46	€0,00	€0,00	€747,46
2011	4884	015006	Recuperi e rimborsi	immunol. per errato accredito (rif. incarico Benocci & C. fatt. 283/11)	€288,00	€0,00	€0,00	€288,00
2011	4886	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	DERMATOLOGIA COSMETOLOGICA A.A. 2010/2011	€4.200,00	€0,00	€0,00	€4.200,00
2011	4887	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO MASTER IN DERMOCIRURGIA A.A. 2010/2011	€31.000,00	€0,00	€0,00	€31.000,00
2011	4889	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	PERFEZIONAMENTO IN TERPAIE ORMONALI IN GINECOLOGIA E	€5.695,00	€0,00	€0,00	€5.695,00
2011	4890	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	PERFEZIONAMENTO IN TERPAIE ORMONALI IN GINECOLOGIA E	€4.420,00	€0,00	€0,00	€4.420,00
2011	4891	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CORSO INTEGRATIVO E DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI - II	€3.420,00	€0,00	€0,00	€3.420,00
2011	4899	037109	Scambi culturali con l'estero	internazionalizzazione- III° annualità- n. 3 borse mobilità docenti Univ. Praga- delibera	€1.800,00	€0,00	€0,00	€1.800,00
2011	4901	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Sponsorizzaz. Novartis Farma congresso Mastocitosi fatt. 277/11	€4.862,64	€0,00	€0,00	€4.862,64
2011	4902	015006	Recuperi e rimborsi	Sponsorizzaz. Novartis Farma congresso Mastocitosi fatt. 277/11	€5.137,36	€0,00	€0,00	€5.137,36
2011	4904	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	PREPENSIONAMENTO PROF. CINTORINO	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4905	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	QUOTA ASSEGNATA AL DPT SU PREPENSIONAMENTO PROF. VECCHIO	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	4906	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	FONDO PER SPESE DI RICERCA PROF. CATTURI G.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4907	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	FONDO PER SPESE DI RICERCA PROF. MOI L.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4908	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	FONDO PER SPESE DI RICERCA PROF. FLORES D'ARCAIS	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4909	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	FONDO PER SPESE DI RICERCA PROF. JACCOD P.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4910	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	FONDO PER SPESE DI RICERCA PROF. DI STEFANO A.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4911	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	FONDO PER SPESE DI RICERCA PROF. PUCCI A.M. - rinnovo	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4912	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	FONDO PER SPESE DI RICERCA PROF. CELESTI A.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4913	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	FONDO PER SPESE DI RICERCA PROF. CHERUBINI DI SIMPLICIO P. - rinnovo	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4915	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	FONDO PER SPESE DI RICERCA PROF. GIUSTI F. - rinnovo	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4916	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	FONDO PER SPESE DI RICERCA PROF. GRAZIANI C.A. - rinnovo	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4917	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	FONDO PER SPESE DI RICERCA PROF. GRECO L. - rinnovo	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4918	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	FONDO PER SPESE DI RICERCA PROF. MASSA S. - rinnovo	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4919	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	FONDO PER SPESE DI RICERCA PROF. PAGLI P. - rinnovo	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4920	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	FONDO PER SPESE DI RICERCA PROF. PAZZAGLI C. - rinnovo	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4921	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	FONDO PER SPESE DI RICERCA PROF. PONTICELLI F. - rinnovo	€12.000,00	€0,00	€0,00	€12.000,00
2011	4922	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	FONDO PER SPESE DI RICERCA PROF. TOGNARINI I. - rinnovo	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4923	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	PREPENSIONAMENTO PROF. BARBUCCI R.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4924	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	PREPENSIONAMENTO PROF.SSA BOTARELLI S.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4925	015105	per contratti e contr.di ricerca per spese correnti	LLP-1-2011-1-IT-AJM-MO DOTT.SSA FEDERICA DI SARCINA (DETRATTA	€15.120,00	€0,00	€0,00	€15.120,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	4926	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	FISIOTERAPIA APPLICATA ALLO SPORT A.A. 2010/2011	€46.200,00	€0,00	€0,00	€46.200,00
2011	4928	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	COMUNICAZIONE D'IMPRESA. LINGUAGGI, STRUMENTI,	€82.000,00	€0,00	€0,00	€82.000,00
2011	4929	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICNTO CORSO DI AGG.TO IN LE PUBBLICHE RELAZIONI A.A. 2009/2010	€1.080,00	€0,00	€0,00	€1.080,00
2011	4931	037707	di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	PERFEZIONAMENTO IN FITOTERAPIA A.A. 2010/2011	€3.825,00	€0,00	€0,00	€3.825,00
2011	4932	037707	di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	PERFEZIONAMENTO IN PREPARAZIONI GALENICHE	€6.375,00	€0,00	€0,00	€6.375,00
2011	4933	037707	di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	PERFEZIONAMENTO IN RICETTAZIONI GALENICHE FITOTERICAPICHE A.A.	€2.250,00	€0,00	€0,00	€2.250,00
2011	4934	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	PREPENSIONAMENTO PROF.SSA DEVOTI A.G.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4935	037707	di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	RENDICONTO MASTER IN FITOTERAPIA A.A. 2010/2011	€16.500,00	€0,00	€0,00	€16.500,00
2011	4937	037707	di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA A.A. 2009/2010	€6.000,00	€0,00	€0,00	€6.000,00
2011	4938	037707	di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	PERFEZIONAMENTO IN SENOLOGIA DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA A.A.	€850,00	€0,00	€0,00	€850,00
2011	4939	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	PREPENSIONAMENTO PROF.DONATI D.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4940	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	FONDO PER SPESE DI RICERCA PROF. DONATI D.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4942	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	QUOTA ASSEGNATA AL DPT SU PREPENSIONAMENTO PROF. FIORAI B.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4944	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	PREPENSIONAMENTO PROF.SSA MAUBON C.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4946	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	PREPENSIONAMENTO PROF.SSA MEONI M.L.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4947	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	QUOTA ASSEGNATA AL DPT SU PREPENSIONAMENTO PROF. PIZZI C.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4948	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	FONDO PER SPESE DI RICERCA PROF. PIZZI C.	€3.000,00	€0,00	€0,00	€3.000,00
2011	4949	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	PREPENSIONAMENTO PROF.SSA ROOK E.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4950	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	PREPENSIONAMENTO PROF.SSA SANI B.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	4952	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	QUOTA ASSEGNATA AL DPT SU PREPENSIONAMENTO PROF. PACINI E.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4953	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	FONDO PER SPESE DI RICERCA PROF. PACINI E.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4954	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	SERVIZI DI FORESTERIA FT 877/878/965/937/938	€967,78	€0,00	€0,00	€967,78
2011	4955	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	PREPENSIONAMENTO PROF.SSA FIORINI I.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4956	037707	di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	ENGINEERING GEOLOGY - ENGE0 A.A. 10/11 - DESTINATO ASSEGNI RICERCA	€41.500,00	€0,00	€0,00	€41.500,00
2011	4957	037707	di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	GEOTECNOLOGIE AMBIENTALI A.A. 2010/2011	€18.750,00	€2.250,00	€0,00	€16.500,00
2011	4959	037707	di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	SISTEMI8 INFORMATIVI TERRITORIALI E TELERILEVAMENTO	€34.650,00	€0,00	-€16.895,54	€17.754,46
2011	4960	037707	di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MASTER IN SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E TELERILEVAMENTO	€1.500,00	€0,00	€0,00	€1.500,00
2011	4961	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	ARCHEOLOGIA PREVENTIVA A.A. 2010/2011	€6.000,00	€0,00	€0,00	€6.000,00
2011	4962	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	MASTER IN aRCHEOLOGIA PREVENTIVA A.A. 2010/2011	€3.000,00	€0,00	€0,00	€3.000,00
2011	4970	015006	Recuperi e rimborsi	Restituzione somma per magg. pagamento Biosigma	€72,00	€0,00	€0,00	€72,00
2011	4974	015101	Contratti e convenzione conto terzi	scientifico della Scuola di Formazione IPSOA da parte del prof. Filippo Dami fatt.	€536,28	€0,00	€0,00	€536,28
2011	4975	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	FONDO PER SPESE DI RICERCA PROF.SSA MICHELI V.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4976	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Paschi di Siena per l'organizzazione del convegno "Dal Welfare State al Welfare	€900,00	€0,00	€0,00	€900,00
2011	4977	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	PREPENSIONAMENTO PROF. VATTIMO A.G.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4978	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	PREPENSIONAMENTO PROF. BENEDETTI A.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4979	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	PREPENSIONAMENTO PROF. AUTERI A.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4980	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	FONDO PER SPESE DI RICERCA PROF. FONZI L.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4981	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	FONDO PER SPESE DI RICERCA PROF. MAZZARELLA F.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	4982	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	FONDO PER SPESE DI RICERCA PROF. PAGANI R.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4983	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	FONDO PER SPESE DI RICERCA PROF. SESTINI S.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4984	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	FONDO PER SPESE DI RICERCA PROF. TANGANELLI I.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4985	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	FONDO PER SPESE DI RICERCA PROF. DETTI T.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4986	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	FONDO PER SPESE DI RICERCA PROF. TOVAGLIERI A.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4987	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	FONDO PER SPESE DI RICERCA PROF. VERCELLI A.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4988	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	FONDO PER SPESE DI RICERCA PROF. BORGOGNO A.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4989	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	FONDO PER SPESE DI RICERCA PROF.SSA MOCHI G.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4990	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	FONDO PER SPESE DI RICERCA PROF.SSA ONESTI N.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	4991	015105	per contratti e contr.di ricerca per spese correnti	Programma Intensivo 2011-1-IT2-ERA10-27106 Prof. Leonardo Disperati, Dip.	€28.349,60	€0,00	€0,00	€28.349,60
2011	5007	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Popolazione nei Comuni di Civitella della Chiana esposizione a fattori inquinamento	€10.800,00	€0,00	€0,00	€10.800,00
2011	5008	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo Comune di Ginosa	€2.695,19	€0,00	€0,00	€2.695,19
2011	5009	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo Univ. Trento Ricerca lauree scietifiche	€2.160,00	€0,00	€0,00	€2.160,00
2011	5010	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo ricerca ITTprof.ssa Baldari	€22.500,00	€0,00	€0,00	€22.500,00
2011	5011	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Ricerca Par Fas dip .ett moderne	€40.317,00	€0,00	€0,30	€40.317,30
2011	5013	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Diritti d'autore Franco Angeli fatt. 974/ rev. 4679/11	€930,51	€0,00	€0,00	€930,51
2011	5017	015106	per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	GRANT AGREEMENT 248587 "THE" PROF. DOMENICO PRATTICHIZZO, DIP.	€146.358,90	€0,00	€0,00	€146.358,90
2011	5036	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Proventi fotocopie da Siena Biotech per Bibl. fac. Farmacia fatt. 988/11 rev. 4692/11	€206,55	€0,00	€0,00	€206,55
2011	5037	015006	Recuperi e rimborsi	rimborso fotocopie	€1.195,52	€0,00	€0,00	€1.195,52

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5050	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	DIRITTO E TECNICA INVESTIGAZIONE A.A. 2010/2011	€11.475,00	€0,00	€0,00	€11.475,00
2011	5061	037207	Acquisto materiale di consumo	CARTA FOTOCOPIATRICE	€1.131,20	€0,00	€0,00	€1.131,20
2011	5064	015006	Recuperi e rimborsi	Servizi Foresteria Nandi/Tushar Kanti fatt. 141/11 rev. 4706	€34,00	€0,00	€0,00	€34,00
2011	5066	037708	Contributi di liberalità	Contributo da Università Toronto al Centro Siena Toronto	€3.180,37	€0,00	€0,00	€3.180,37
2011	5067	037207	Acquisto materiale di consumo	CARTA FOTOCOPIATRICE FORMATO A3	€807,19	€0,00	€0,00	€807,19
2011	5069	015006	Recuperi e rimborsi	Saldo contributo II annualità bando Vigoni	€16,97	€0,00	€0,00	€16,97
2011	5073	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q. iscrizione+Stand Biocure (ft.309) congresso la chirurgia Bariatrica	€1.835,51	€0,00	€0,00	€1.835,51
2011	5080	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q. iscr. giornate di studio diritto tributario Arezzo fatt. 306/11 rev. 4718/11	€82,64	€0,00	€0,00	€82,64
2011	5090	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Arezzo - ex Ram - Loc. Pionta	€1.270,50	€0,00	€0,00	€1.270,50
2011	5095	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	2011 E.F. 2011 ORGANIZZAZIONE 34° CONGRESSO	€8.100,00	€0,00	€0,00	€8.100,00
2011	5108	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Utenza esterna relativa alle reversali n. 4729 e 4732	€4.528,52	€0,00	€0,00	€4.528,52
2011	5112	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	INCASSI UTENZA ESTERNA DI CUI ALLA REV 4739	€400,39	€0,00	€0,00	€400,39
2011	5113	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	INCASSI UTENZA ESTERNA DI CUI ALLA REV 4743	€1.975,04	€0,00	€0,00	€1.975,04
2011	5129	015006	Recuperi e rimborsi	CO.CO.PRO. 2011 DR. MARRAS PER ALIQUOTA INPS RIDOTTA	€1.169,57	€0,00	€0,00	€1.169,57
2011	5133	015006	Recuperi e rimborsi	ORDINARIA 2010 EX DIPARTIMENTO SCIENZE UMANE	€11.566,96	€0,00	€0,00	€11.566,96
2011	5136	015105	per contratti e contr.di ricerca per spese correnti	INTENSIVO ERASMUS, ACCORDO N. 2011-1-IT2-ERA10-27049, SANTA	€18.196,00	€0,00	€0,00	€18.196,00
2011	5137	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	nazionale "La ricerca scientifica in odontostomatologia" fatt. 1061/11 rev.	€8.184,79	€0,00	€0,00	€8.184,79
2011	5138	037713	Assegnazioni diverse	2010 E.F. 2011 INTRODUZIONE DELLA TECNOLOGIA	€45.000,00	€0,00	€0,00	€45.000,00
2011	5140	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Incasso fatt. n. 1015/2011 Dievole	€743,81	€0,00	€0,00	€743,81

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5141	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	Riparazione fabbricatore ghiaccio	€265,86	€0,00	€0,00	€265,86
2011	5142	037212	elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	Intervento di riparazione server IBM	€242,00	€0,00	€0,00	€242,00
2011	5143	037223	Acquisizione di servizi esterni	Servizio lavanderia divise personale mese ottobre 2011	€353,78	€0,00	€0,00	€353,78
2011	5144	037223	Acquisizione di servizi esterni	Servizio di lavanderia lavaggio trapunte	€419,64	€0,00	€0,00	€419,64
2011	5145	037223	Acquisizione di servizi esterni	Servizio lavanderia camere e ristorante mese ottobre 2011	€2.129,44	€0,00	€0,00	€2.129,44
2011	5164	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Incasso fondazione Beaumonti ricerca progetto pegaso	€17.462,09	€0,00	€0,00	€17.462,09
2011	5167	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Scarlino energia fatt. n. 1072/2011	€36.000,00	€0,00	€0,00	€36.000,00
2011	5168	037217	Pulizia locali	UFF.IMMATR. RETTORATO - OTTOBRE 2011	€301,44	€0,00	€0,00	€301,44
2011	5171	037207	Acquisto materiale di consumo	TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI	€7.869,36	€0,00	€0,00	€7.869,36
2011	5183	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	giardino Certosa e intervento WC bagno chiostrino sala Caratelli	€648,72	€0,00	€0,00	€648,72
2011	5188	037222	Consulenze tecniche amministrative	AREA CUS- DELIBERA CDA N. 75 DEL 22/6/2009	€3.945,07	€0,00	€0,00	€3.945,07
2011	5189	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	Intervento di riparazione impianto di condizionamento segreteria Certosa	€225,60	€0,00	€0,00	€225,60
2011	5191	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	sala Ristorante e stasatura WC bagno sala Caratelli	€111,48	€0,00	€0,00	€111,48
2011	5192	037223	Acquisizione di servizi esterni	SERVIZI DI PORTINERIA SVOLTI PER L'UNIVERSITA' DI SIENA - 10 / 2011	€135.375,61	€0,00	€0,00	€135.375,61
2011	5195	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	WC camera 309 e stasatura bagno sala Veranda	€142,20	€0,00	€0,00	€142,20
2011	5196	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	Ricerca e riparazione guasto pompa vascone giardino	€141,72	€0,00	€0,00	€141,72
2011	5197	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	Ricerca e riparazione guasto pompa vascone giardino	€120,00	€0,00	€0,00	€120,00
2011	5198	037209	Spese postali	SERVIZIO GESTIONE SPEDIZIONI AGOSTO 2011	€38,41	€0,00	€0,00	€38,41
2011	5199	037223	Acquisizione di servizi esterni	FAC. ECONOMIA COMPLESSO DIDATTICO S.FRANCESCO MESE DI	€48,40	€0,00	€0,00	€48,40

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5201	037205	Spese telefoniche	GROSSETO - PERIODO 01/09/2011 - 31/10/2011	€499,40	€0,00	€0,00	€499,40
2011	5202	037205	Spese telefoniche	8 AREZZO - PERIODO 01/09/2011 - 31/10/2011	€2.593,51	€0,00	€0,00	€2.593,51
2011	5205	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	EDIFICI VARI	€3.519,77	€0,00	€0,00	€3.519,77
2011	5207	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	EDIFICI VARI	€699,89	€0,00	€0,00	€699,89
2011	5209	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	EDIFICI VARI	€5.756,03	€0,00	€0,00	€5.756,03
2011	5210	037207	Acquisto materiale di consumo	INSERTI SPRING 3 LEMBI GIALLO - PERSONALIZZATE UNIVERSITA'	€968,00	€0,00	€0,00	€968,00
2011	5211	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	DOTTORATO L. 398/89 FONDI ESTERNI - REGIONE TOSCANA UNISIPA	€2.319,44	€6.486,10	€16.666,80	€12.500,14
2011	5212	037218	Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto	MONTAGGIO GOMME DA ESTIVE A INVERNALI FIAT STILO TG. CH483ZD	€40,00	€0,00	€0,00	€40,00
2011	5215	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	EDIFICIO VIA MATTIOLI, 4	€106,48	€0,00	€0,00	€106,48
2011	5219	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	EDIFICIO FUNAIOLI MAZZI	€106,48	€0,00	€0,00	€106,48
2011	5240	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2011	€883.767,70	€883.767,58	€0,00	€0,12
2011	5241	059901	Ritenute erariali	IRPEF STIPENDI NOVEMBRE 2011	€2.029.716,87	€2.028.900,64	€0,00	€816,23
2011	5276	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Helmets (Rossi) fatt. 1077-1078/11 rev. 4887/11	€42.076,12	€0,00	€0,00	€42.076,12
2011	5277	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Switzerland (Taddei) fatt. 1086/11 rev. 4890/11	€9.000,00	€0,00	€0,00	€9.000,00
2011	5285	037217	Pulizia locali	PERIODICA DEGLI EDIFICI IN USO ALL'UNIVERSITA' DI SIENA - OTTOBRE	€2.489,89	€0,00	€0,00	€2.489,89
2011	5286	037217	Pulizia locali	SCOTTE - MESE DI OTTOBRE 2011 - UFFICI DEL 3° LOTTO 8° PIANO	€98,48	€0,00	€0,00	€98,48
2011	5287	037217	Pulizia locali	PIANO DEL COMPLESSO PIAZZA SAN FRANCESCO - OTTOBRE 2011	€687,22	€0,00	€0,00	€687,22
2011	5288	037217	Pulizia locali	PERIODICA DEGLI EDIFICI IN USO ALL'UNIVERSITA' DI SIENA - OTTOBRE	€367,26	€0,00	€0,00	€367,26
2011	5289	037217	Pulizia locali	PERIODICA DEGLI EDIFICI IN USO ALL'UNIVERSITA' DI SIENA - OTTOBRE	€129.065,86	€0,00	€0,00	€129.065,86

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5291	037217	Pulizia locali	PERIODICA DEGLI EDIFICI IN USO ALL'UNIVERSITA' DI SIENA - OTTOBRE	€42,39	€0,00	€0,00	€42,39
2011	5295	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	Intervento manutenzione ordinaria depuratore 1 intervento luglio 2011	€78,00	€0,00	€0,00	€78,00
2011	5296	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	Intervento manutenzione ordinaria depuratore 2 intervento luglio 2011	€78,00	€0,00	€0,00	€78,00
2011	5297	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	Intervento manutenzione ordinaria depuratore 3 intervento luglio 2011	€78,00	€0,00	€0,00	€78,00
2011	5298	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	Intervento manutenzione ordinaria depuratore 4 intervento luglio 2011	€78,00	€0,00	€0,00	€78,00
2011	5299	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	Intervento manutenzione ordinaria depuratore 5 intervento luglio 2011	€78,00	€0,00	€0,00	€78,00
2011	5300	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	Intervento manutenzione ordinaria depuratore 6 intervento luglio 2011	€78,00	€0,00	€0,00	€78,00
2011	5301	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	Intervento manutenzione ordinaria depuratore 1 intervento agosto 2011	€78,00	€0,00	€0,00	€78,00
2011	5302	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	Intervento manutenzione ordinaria depuratore 2 intervento agosto 2011	€78,00	€0,00	€0,00	€78,00
2011	5303	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	Intervento manutenzione ordinaria depuratore 3 intervento agosto 2011	€78,00	€0,00	€0,00	€78,00
2011	5305	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	Intervento manutenzione ordinaria depuratore 1 intervento settembre 2011	€78,00	€0,00	€0,00	€78,00
2011	5306	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	Intervento manutenzione ordinaria depuratore 2 intervento settembre 2011	€78,00	€0,00	€0,00	€78,00
2011	5307	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	Intervento manutenzione ordinaria depuratore 3 intervento settembre 2011	€78,00	€0,00	€0,00	€78,00
2011	5311	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	Intervento manutenzione ordinaria depuratore 4 intervento settembre 2011	€78,65	€0,00	€0,00	€78,65
2011	5312	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	Intervento manutenzione ordinaria depuratore 5 intervento settembre 2011	€78,65	€0,00	€0,00	€78,65
2011	5319	015106	per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	Agreement UE HEALTH-F4-2011-280873 "ADITEC" Prof.ssa Donata Medaglini, Dip.	€290.336,40	€0,00	€0,00	€290.336,40
2011	5326	037217	Pulizia locali	Pulizie locali Certosa mese ottobre 2011 (ore feriali)	€2.072,37	€0,00	€0,00	€2.072,37
2011	5327	037217	Pulizia locali	Pulizie locali Certosa mese ottobre 2011 (ore festive)	€713,51	€0,00	€0,00	€713,51
2011	5330	037217	Pulizia locali	Pulizie locali Certosa mese settembre 2011 (ore feriali)	€5.849,72	€0,00	€0,00	€5.849,72

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5331	015101	Contratti e convenzione conto terzi	VII rata a saldo convenzione Arredo Quadro (Sartorelli) fatt. 965/11 rev. 4917/11	€871,24	€0,00	€0,00	€871,24
2011	5334	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Analisi presso il laboratorio di Reumatologia fatt. 1071-1065-1066-1051 rev. 4926	€501,62	€0,00	€0,00	€501,62
2011	5336	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Incasso Nycomed fatt. n. 1019/2011	€9.000,00	€0,00	€0,00	€9.000,00
2011	5351	048602	Attrezzature didattiche	FORNITURA COMPLEMENTI SEDUTE AULE S.MINIATO	€18.378,69	€0,00	€0,00	€18.378,69
2011	5352	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Monteriggioni per la scuola dottorato "Istituzioni e diritto dell'economia"	€675,00	€0,00	€0,00	€675,00
2011	5354	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Monteriggioni per la 1° edizione del corso di aggiornamento in adempimenti	€270,00	€0,00	€0,00	€270,00
2011	5356	037501	Rimborsi e recuperi diversi	Rimborso sinistro 2010020751102 - LA FONDIARIA	€5.754,62	€0,00	€0,00	€5.754,62
2011	5358	015006	Recuperi e rimborsi	rimborso fotocopie	€11.686,60	€0,00	€0,00	€11.686,60
2011	5366	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata convenzione Energonut SpA (Loppi) fatt. 1021/11 rev. 4961/11	€9.000,00	€0,00	€0,00	€9.000,00
2011	5367	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Incarico Condominio via Camollia 187/193 Siena (Scala) fatt. 1052/11 rev. 4964/11	€405,00	€0,00	€0,00	€405,00
2011	5374	015101	Contratti e convenzione conto terzi	III rata incarico Az. Agricola Dievole (Protano) fatt. 1059/11 rev. 4967/11	€750,00	€0,00	€0,00	€750,00
2011	5377	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Incarico Fabiani Gino (Scala) fatt. 1058/11 rev. 4970/11	€446,28	€0,00	€0,00	€446,28
2011	5383	015006	Recuperi e rimborsi	Q. iscrizione Esoa Course fatt. 1114-1113-1112-1111 rev. 4973	€2.178,00	€0,00	€0,00	€2.178,00
2011	5390	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	(LAVAGABBIE, ARMADIO CLIMATIZZATO) DECORRENZA	€2.286,90	€0,00	€0,00	€2.286,90
2011	5396	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I tranche convenzione CESCOT fatt. 1062/11 rev. 4979/11	€2.714,40	€0,00	€0,00	€2.714,40
2011	5397	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	EDIFICIO VIA MATTIOLI, 4	€58,19	€0,00	€0,00	€58,19
2011	5398	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	PALAZZO FUNAIOLI MAZZI	€58,19	€0,00	€0,00	€58,19
2011	5399	015115	Risorse per servizi a utenza interna	DIP.FISIOPATOLOGIA A DIP.SC.ANAT.BIOMED.PER	€247,93	€0,00	€0,00	€247,93
2011	5400	036902	Spese di rappresentanza	INAUGURAZIONE 771° ANNO ACCADEMICO	€484,00	€0,00	€0,00	€484,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5402	015006	Recuperi e rimborsi	incasso rimborsi dalla AOUS AL DIP. FISIOPATOLOGIA	€16.945,20	€0,00	€0,00	€16.945,20
2011	5404	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	contributo progetto remedia da Tiphys srl	€15.632,91	€0,00	€0,00	€15.632,91
2011	5405	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	STIPENDI OTTOBRE 2011 (RETTE MESE SETTEMBRE 2011)	€3.853,85	€0,00	€0,00	€3.853,85
2011	5406	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Convenzione ricerca Molecular and morphological da Compagnia san Paolo	€23.910,90	€0,00	€0,00	€23.910,90
2011	5407	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo ricerca a favore dip. chirurgia da Vygon Italia	€9.000,00	€0,00	€0,00	€9.000,00
2011	5408	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo ricerca a favore dip. medicina clinica da Chiesi Farmaceutici	€1.800,00	€0,00	€0,00	€1.800,00
2011	5409	015115	Risorse per servizi a utenza interna	rimborso fotocopie	€436,29	€0,00	€0,00	€436,29
2011	5410	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Progetto essere cinesi a Prato dip. Scienze Giur. pol. soc. Regione Toscana	€32.400,00	€0,00	€0,00	€32.400,00
2011	5411	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Versamento per ricerca dip. Pratiche sulla alimentazione dip. Fisiopatologia-	€43.200,00	€0,00	€0,00	€43.200,00
2011	5412	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Ii tranche ricerca Lauree PLS prof. Mariotti Dip. Fisica	€7.205,04	€0,00	€0,00	€7.205,04
2011	5413	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo ricerca Miglioramento dei servizi trasporto ferroviario	€11.250,00	€0,00	€0,00	€11.250,00
2011	5414	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	contributo ricerca progetto pls	€6.732,00	€0,00	€0,00	€6.732,00
2011	5415	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Trasferimento progetto holoclip da Univ. Trieste	€10.800,00	€0,00	€0,00	€10.800,00
2011	5416	037212	elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	LEGGI D'ITALIA 2011	€4.780,56	€0,00	€0,00	€4.780,56
2011	5417	037117	Libretti e diplomi	DIPLOMI CON SCRITTURA A MANO N. 546	€5.417,41	€0,00	€0,00	€5.417,41
2011	5418	037207	Acquisto materiale di consumo	CARTUCCIA TONER HP82 COLORE GIALLO	€95,52	€0,00	€0,00	€95,52
2011	5420	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	RIPRISTINO GUASTI PRESSO LA SEDE DI SIENA	€302,50	€0,00	€0,00	€302,50
2011	5421	037220	Noleggi	NOLEGGIO BOMBOLE MESE DI SETTEMBRE 2011	€176,64	€0,00	€0,00	€176,64
2011	5423	037711	Servizi diversi	Prot. n. 164 - Rev. 5000 del 01/12/2011 - Fotocopie Settembre 2011	€33,65	€0,00	€0,00	€33,65

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5425	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	SERVIZIO MANUTENZIONE SERBATOI - QUOTA MESE LOCAZ. CENTR. N. 2	€418,73	€0,00	€0,00	€418,73
2011	5426	037205	Spese telefoniche	LAVORI PER TELEFONIA - SETTEMBRE/OOTOBRE 2011	€1.569,37	€0,00	€0,00	€1.569,37
2011	5427	037711	Servizi diversi	Corr.163 con Rev. n, 5000 del 1/12/2011	€636,32	€0,00	€0,00	€636,32
2011	5428	037711	Servizi diversi	Corr.184 con Rev. n, 5000 del 1/12/2011	€4.697,11	€0,00	€0,00	€4.697,11
2011	5429	037711	Servizi diversi	Corr.175 con Rev. n, 5000 del 1/12/2011	€36,05	€0,00	€0,00	€36,05
2011	5430	037207	Acquisto materiale di consumo	AZOTO LIQUIDO DEL 05/10/2011	€1.212,42	€0,00	€0,00	€1.212,42
2011	5431	037711	Servizi diversi	Corr.174 con Rev. n, 5000 del 1/12/2011	€6,00	€0,00	€0,00	€6,00
2011	5432	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corr.160 con Rev. n, 5001 del 1/12/2011	€17,93	€0,00	€0,00	€17,93
2011	5433	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corr. n. 161 e Reversale 5001 del 1/12/2011	€54,73	€0,00	€0,00	€54,73
2011	5434	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Prot. 156-157-179-180 - Rev 5001 del 1/12/2011	€59,63	€0,00	€0,00	€59,63
2011	5440	037207	Acquisto materiale di consumo	AZOTO LIQUIDO DEL 12/10/2011	€1.212,42	€0,00	€0,00	€1.212,42
2011	5441	037207	Acquisto materiale di consumo	AZOTO LIQUIDO DEL 19/10/2011	€1.333,66	€0,00	€0,00	€1.333,66
2011	5442	037207	Acquisto materiale di consumo	AZOTO LIQUIDO DEL 26/10/2011	€1.212,42	€0,00	€0,00	€1.212,42
2011	5444	037709	Dotazioni ordinarie	2011 POLI DECENTRATI- IN ATTESA DI RIPARTIZIONE	€35.000,00	€0,00	€0,00	€35.000,00
2011	5445	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	IN AMMINISTRAZIONE DEL TERRITORIO A.A. 2010/2011	€15.000,00	€0,00	€0,00	€15.000,00
2011	5446	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RITENUTA (RITIRO DOTT.SSA CURCIO) SU MASTER IN TRADUZIONE	€250,00	€0,00	€0,00	€250,00
2011	5447	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	PERFEZIONAMENTO IN SCIENZE CRIMINALI A.A. 2008/2009	€1.700,00	€0,00	€0,00	€1.700,00
2011	5448	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	INERMIERISTICA E OSTETRICIA LEGALE E FORENSE A.A. 2010/2011	€33.750,00	€0,00	€0,00	€33.750,00
2011	5449	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	HEALTH SERVICES MANAGEMENT A.A. 2010/2011	€27.490,00	€0,00	€0,00	€27.490,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5450	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	MANAGEMENT PER LE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2010/2011	€35.026,99	€0,00	€0,00	€35.026,99
2011	5454	037707	di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	SCUOLE SPECIALIZZAZIONE FEDERATE/AGGREGATE	€0,01	€0,00	€1.867,50	€1.867,51
2011	5457	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q. iscrizione Summer School 3D fatt. da 1121 a 1130/11 rev. 5020/11	€3.150,00	€0,00	€3.453,01	€6.603,01
2011	5458	037017	Contratti di prestazione d'opera art. 2222 e segg. C.C.	ATTIVITA' DI RICERCA E COMPITI ORGANIZZATIVI INTERNI A PROF.	€24.200,00	€2.016,66	€0,00	€22.183,34
2011	5459	037205	Spese telefoniche	PERIODO DI FATTURAZIONE 01/09/2011 AL 31/10/2011	€2.966,18	€0,00	€0,00	€2.966,18
2011	5460	037218	Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto	MONTAGGIO GOMME DA ESTIVE A INVERNALI FIAT QUBO TG. EA 881 WL	€40,00	€0,00	€0,00	€40,00
2011	5462	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	credito) fatt. 1058-981-999-971-1059-974-1016 rev. 5027	€1.375,81	€0,00	€0,00	€1.375,81
2011	5465	015006	Recuperi e rimborsi	Servizi foresteria fatt. 1055 Bisin Alberto rev. 5031	€535,54	€0,00	€0,00	€535,54
2011	5467	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	STIPENDI NOVEMBRE 2011 (RETTE MESE OTTOBRE 2011)	€5.036,76	€0,00	€0,00	€5.036,76
2011	5469	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberale Univ. Oregon a favore dip. filologia	€1.800,00	€0,00	€0,00	€1.800,00
2011	5470	037205	Spese telefoniche	Spese telefonia fissa agosto-settembre 2011	€185,50	€0,00	€0,00	€185,50
2011	5471	037205	Spese telefoniche	Spese telefonia fissa agosto-settembre 2011	€953,00	€0,00	€0,00	€953,00
2011	5472	037205	Spese telefoniche	Spese telefonia fissa agosto-settembre 2011	€164,50	€0,00	€0,00	€164,50
2011	5473	037205	Spese telefoniche	Spese telefonia fissa Pontignano 101/09/2011-31/10/2011	€19,36	€0,00	€0,00	€19,36
2011	5474	037223	Acquisizione di servizi esterni	Servizio lavanderia divise personale mese ottobre 2011	€259,20	€0,00	€0,00	€259,20
2011	5475	037217	Pulizia locali	Pulizie locali Certosa mese settembre 2011 (ore festive)	€1.189,19	€0,00	€0,00	€1.189,19
2011	5476	037220	Noleggi	Copie eccedenti fotocopiatrice Segreteria 1 aprile - 30 giugno 2011	€522,32	€0,00	€0,00	€522,32
2011	5477	037220	Noleggi	Copie eccedenti fotocopiatrice Segreteria 1 luglio - 31 luglio 2011	€283,33	€0,00	€0,00	€283,33
2011	5478	037213	Trasporti e facchinaggi	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO STRAORDINARIO- OTTOBRE 2011	€84,70	€0,00	€0,00	€84,70

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5479	037217	Pulizia locali	- SETTEMBRE 2011 - V.ALDO MORO AULA MAGNA E CORRIDOIO	€301,44	€0,00	€0,00	€301,44
2011	5480	037217	Pulizia locali	- OTTOBRE 2011 - DUE AULE POLO SCIENTIFICO S.MINIATO	€2.221,56	€0,00	€0,00	€2.221,56
2011	5484	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Fatt. n. 296/2011 Azienda Opsedaliera senese Prof. Leoncini	€5.288,49	€0,00	€0,00	€5.288,49
2011	5485	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo Società Chimica Italiana	€8.100,00	€0,00	€0,00	€8.100,00
2011	5487	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	VERNICI-PENNELLI-CARTA ABRASIVA-DILUENTI PER IL CENTRO UNISIPA	€652,86	€0,00	€0,00	€652,86
2011	5488	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	NOLEGGIO ATTREZZATURA EDILE PER UNISIPA	€1.296,00	€0,00	€0,00	€1.296,00
2011	5489	037207	Acquisto materiale di consumo	COLORI - FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA	€90,75	€0,00	€0,00	€90,75
2011	5490	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	PREPENSIONAMENTO PROF. LAURIA F.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	5491	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	FONDO PER SPESE DI RICERCA PROF. FOCARDI S.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	5492	059906	Partite di giro diverse	reincasso somma non usufruita progetto ESOA Maci	€1.831,00	€0,00	€0,00	€1.831,00
2011	5493	037207	Acquisto materiale di consumo	COPIE PER CHINA EDUCATION EXPO - SERVIZIO CONGRESSI	€998,40	€0,00	€0,00	€998,40
2011	5494	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	Prof. Carmignani -liq. Iv trim 2010 - DA PREN. 2010 N. 1155 rIASSEGNAZIONE	€74.999,88	€0,00	-€55.000,04	€19.999,84
2011	5497	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	fotosensorg Prof. TADDEI -liq. Iv trim 2010 -	€48.523,52	€0,00	-€20.591,95	€27.931,57
2011	5499	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corr. n. 169 Settembre 2011 - Rev. 5077 - Bib. di Letter e Filosofia di Arezzo	€222,26	€0,00	€0,00	€222,26
2011	5500	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corr. n. 188 e 167 Settembre 2011 - Rev. 5077 - Bib. Centrale di Ingegneria	€487,32	€0,00	€0,00	€487,32
2011	5505	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corr. n. 170 settembre 2011 e 191 Ottobre 2011 - Rev. 5077 - Bib.di Economia	€568,97	€0,00	€0,00	€568,97
2011	5508	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corr. n. 178 settembre 2011 e 192 Ottobre 2011 - Rev. 5077 - Bib.Circolo Giuridico	€2.713,86	€0,00	€0,00	€2.713,86
2011	5509	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corr. n. 168 settembre 2011 e 189 Ottobre 2011 - Rev. 5077 - Biblioteca di Medicina	€1.171,58	€0,00	€0,00	€1.171,58
2011	5510	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corr. n. 187 2011 e 166 2011 - Rev. 5077 - Biblioteca Centrale di Farmacia	€296,09	€0,00	€0,00	€296,09

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5511	015101	Contratti e convenzione conto terzi	II rata convenzione Elettronica SpA (Barni) fatt. 985/11 rev. 5080/11	€5.535,92	€0,00	€0,00	€5.535,92
2011	5512	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Quote personale convenzione dip. ingegneria-Elettronica SpA (fatt. 985/11)	€5.174,83	€0,00	€0,00	€5.174,83
2011	5515	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata convenzione European Defence Agency (Maci) fatt. 1076/11 rev. 5084/11	€6.891,64	€0,00	€0,00	€6.891,64
2011	5516	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Quota pers.le convenzione Dip Ingegneria-Ministero della Difesa USA fatt. 1076/11	€141,00	€0,00	€0,00	€141,00
2011	5518	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	Progetto ricerca GIFT -POR FSE 2007/2013 Prof. Maccherini	€39.433,50	€0,00	-€33.025,12	€6.408,38
2011	5519	048604	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	FORNITURA COMPLEMENTI SEDUTE AULE 13 E 14 DI S.MINIATO	€36.118,50	€0,00	€0,00	€36.118,50
2011	5520	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberale Abiogen per sostegno attività centro TAMMEF REV. 8525	€1.620,00	€0,00	€0,00	€1.620,00
2011	5521	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo di ricerca INFN	€16.560,00	€0,00	€0,00	€16.560,00
2011	5522	037213	Trasporti e facchinaggi	Buono taxi in convenzione	€20,00	€0,00	€0,00	€20,00
2011	5523	037101	componenti delle commissioni di concorso	ATTIVITA' DI COMMISSARI MEMBRO ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE	€8.500,00	€8.069,30	€203,75	€634,45
2011	5524	037213	Trasporti e facchinaggi	Buono taxi in convenzione	€20,00	€0,00	€0,00	€20,00
2011	5525	037213	Trasporti e facchinaggi	Buono taxi in convenzione	€20,00	€0,00	€0,00	€20,00
2011	5526	037213	Trasporti e facchinaggi	Buono taxi in convenzione	€20,00	€0,00	€0,00	€20,00
2011	5527	037213	Trasporti e facchinaggi	Buono taxi in convenzione	€20,00	€0,00	€0,00	€20,00
2011	5528	037213	Trasporti e facchinaggi	Buono taxi in convenzione	€20,00	€0,00	€0,00	€20,00
2011	5529	037213	Trasporti e facchinaggi	Buono taxi in convenzione	€20,00	€0,00	€0,00	€20,00
2011	5530	037213	Trasporti e facchinaggi	Buono taxi in convenzione	€20,00	€0,00	€0,00	€20,00
2011	5531	037213	Trasporti e facchinaggi	Buono taxi in convenzione	€20,00	€0,00	€0,00	€20,00
2011	5532	037213	Trasporti e facchinaggi	Buono taxi in convenzione	€20,00	€0,00	€0,00	€20,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5533	037213	Trasporti e facchinaggi	Buono taxi in convenzione	€20,00	€0,00	€0,00	€20,00
2011	5534	037213	Trasporti e facchinaggi	Buono taxi in convenzione	€20,00	€0,00	€0,00	€20,00
2011	5535	037213	Trasporti e facchinaggi	Buono taxi in convenzione	€20,00	€0,00	€0,00	€20,00
2011	5536	037213	Trasporti e facchinaggi	Buono taxi in convenzione	€20,00	€0,00	€0,00	€20,00
2011	5537	037213	Trasporti e facchinaggi	Buono taxi in convenzione	€20,00	€0,00	€0,00	€20,00
2011	5539	037116	Attività culturali studenti	SOSTEGNO DEI GIOVANI ASSEGNAZIONE 2011 (VEDI PREACC.	€26.743,50	€0,00	€0,00	€26.743,50
2011	5541	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	II rata convezione Henraux fatt. 1070 rev. 5135	€167.400,00	€0,00	€0,00	€167.400,00
2011	5542	048604	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	PERSONALIZZAZIONE DI UN RISPONDITORE AUTOMATICO A 4	€2.407,90	€0,00	€0,00	€2.407,90
2011	5543	037711	Servizi diversi	Corr. n. 185 - Ottobre 2011 - Fotocopie - Facoltà di Economia di Arezzo	€159,93	€0,00	€0,00	€159,93
2011	5544	037711	Servizi diversi	Corr. n. 176 e 197 Settembre e -Ottobre 2011 - Rev. 5136 UNISI-SHOP	€61,14	€0,00	€0,00	€61,14
2011	5545	037711	Servizi diversi	- Fotocopie - Rev. 5136 Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo	€143,66	€0,00	€0,00	€143,66
2011	5546	037711	Servizi diversi	Corr. n. 162 e 183 Settembre e Ottobre 2011 - Rev. 5136 Facoltà di Giurisprudenza	€35,30	€0,00	€0,00	€35,30
2011	5548	037001	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale docente	STIPENDI ED ONERI MESE DI DICEMBRE 2011	€7.120.126,15	€5.147.775,22	€0,00	€1.972.350,93
2011	5549	037001	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale docente	DICEMBRE 2011 RESIDUI	€21.210,72	€15.613,33	€0,00	€5.597,39
2011	5550	037002	assegni fissi ai ricercatori universitari	STIPENDI ED ONERI MESE DI DICEMBRE 2011	€3.078.600,37	€2.239.595,82	€0,00	€839.004,55
2011	5551	037003	assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo	STIPENDI ED ONERI MESE DI DICEMBRE 2011	€5.098.450,73	€3.674.778,96	€106,77	€1.423.778,54
2011	5552	037004	assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo	STIPENDI ED ONERI MESE DI DICEMBRE 2011	€43.966,20	€30.764,41	€0,00	€13.201,79
2011	5553	037006	affidamento della titolarità dell'ufficio di direttore amm.vo	STIPENDI ED ONERI MESE DI DICEMBRE 2011	€30.313,17	€21.129,84	€0,00	€9.183,33
2011	5554	037007	Indennità di rischio docenti	STIPENDI ED ONERI MESE DI DICEMBRE 2011	€1.646,27	€1.237,67	€0,00	€408,60

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5555	037008	assegni fissi ai ricercatori a tempo determinato	STIPENDI ED ONERI MESE DI DICEMBRE 2011	€48.100,43	€34.342,02	€0,00	€13.758,41
2011	5556	037008	assegni fissi ai ricercatori a tempo determinato	DICEMBRE 2011 UE0007 CONTRATTO PATIL	€887,36	€660,68	€0,00	€226,68
2011	5557	037008	assegni fissi ai ricercatori a tempo determinato	DICEMBRE 2011 UE07 FONDO UNIONE EUROPEA	€3.734,86	€2.639,26	€0,00	€1.095,60
2011	5558	037011	a tempo indeterminato e determinato	STIPENDI ED ONERI MESE DI DICEMBRE 2011	€165.604,19	€120.393,41	€0,00	€45.210,78
2011	5559	037013	personale medico e paramedico addetto ai reparti sanitari	DICEMBRE 2011 RESIDUI	€1.483,84	€1.118,19	€0,00	€365,65
2011	5560	037020	Indennità di posizione dirigenti	STIPENDI ED ONERI MESE DI DICEMBRE 2011	€2.587,84	€1.870,10	€0,00	€717,74
2011	5561	037023	economiche e la produttività art.90 CCNL 2006/2009	STIPENDI ED ONERI MESE DI DICEMBRE 2011	€22.423,38	€16.914,38	€0,00	€5.509,00
2011	5563	015101	Contratti e convenzione conto terzi	II rata convenzione Parco Naz. Monti Sibillini (Lovari) fatt. 1094 rev. 5161	€7.434,01	€0,00	€0,00	€7.434,01
2011	5564	037013	personale medico e paramedico addetto ai reparti sanitari	STIPENDI ED ONERI MESE DI DICEMBRE 2011	€1.120.855,46	€1.120.855,46	€428.362,67	€428.362,67
2011	5565	037023	economiche e la produttività art.90 CCNL 2006/2009	STIPENDI ED ONERI MESE DI DICEMBRE 2011	€9.255,15	€6.688,21	€0,00	€2.566,94
2011	5566	037114	Progetti Erasmus	DEL 23/10/2003 SOSTEGNO AI GIOVANI E.F. 2011 - MOBILITA' A.A. 2012/2013- applicata sul saldo convenzione Compagnia San Paolo	€191.438,00	€0,00	-€19.143,80	€172.294,20
2011	5569	015006	Recuperi e rimborsi	Contratto di ricerca MAP D.R. 889/2007-2008 prof. Mecocci	€2.656,76	€0,00	€0,00	€2.656,76
2011	5570	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Quota Par Fas da Univ. Firenze al CUTVAP	€43.524,00	€0,00	€0,00	€43.524,00
2011	5571	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	Economia Politica per finanziamento borsa dottorato Università di Firenze	€8.235,29	€0,00	€0,00	€8.235,29
2011	5572	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING Dip. Fisiologia da parte del Politecnico	€13.553,43	€0,00	€0,00	€13.553,43
2011	5573	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Rimborso Euomec s.r.l. per doppio pagamento	€22.500,00	€0,00	€0,00	€22.500,00
2011	5574	015006	Recuperi e rimborsi	Q. iscriz. giornate di studio diritto tributario AREZZO fatt. da 372 a 375/11 rev. 5190/11	€639,11	€0,00	€0,00	€639,11
2011	5575	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Rimborso fotocopie	€231,40	€0,00	€0,00	€231,40
2011	5576	015115	Risorse per servizi a utenza interna		€714,50	€0,00	€0,00	€714,50

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5577	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q. iscriz. l'uomo nell'organizzazione del lavoro fatt. 369-370*371/11 rev. 5196/11	€123,97	€0,00	€0,00	€123,97
2011	5578	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	II rata a saldo conv. valutazione diversità dei soprassuoli da Lamma	€6.750,00	€0,00	€0,00	€6.750,00
2011	5579	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	chirurgia bariatrica nella grande obesità fatt. 335-334-345-312 rev. 5202	€809,91	€0,00	€0,00	€809,91
2011	5580	037501	Rimborsi e recuperi diversi	Rimborso ass. la fondiaria sinistro rottura uta vedi lettera del 07/11/2011	€1.400,00	€0,00	€0,00	€1.400,00
2011	5581	037213	Trasporti e facchinaggi	Buono taxi in convenzione	€20,00	€0,00	€0,00	€20,00
2011	5582	037213	Trasporti e facchinaggi	Buono taxi in convenzione	€20,00	€0,00	€0,00	€20,00
2011	5583	037213	Trasporti e facchinaggi	Buono taxi in convenzione	€20,00	€0,00	€0,00	€20,00
2011	5584	037213	Trasporti e facchinaggi	Buono taxi in convenzione	€20,00	€0,00	€0,00	€20,00
2011	5585	037213	Trasporti e facchinaggi	Buono taxi in convenzione	€20,00	€0,00	€0,00	€20,00
2011	5586	037213	Trasporti e facchinaggi	Buono taxi in convenzione	€21,81	€0,00	€0,00	€21,81
2011	5587	037220	Noleggi	Canone noleggio fotocopiatrice segreteria 01/09/11 - 30/11/11	€678,81	€0,00	€0,00	€678,81
2011	5589	037205	Spese telefoniche	FRONT OFFICE, LIAISON OFFICE E SEGRETERIA DEL RETTORE	€57,00	€0,00	€0,00	€57,00
2011	5590	037205	Spese telefoniche	FRONT OFFICE, LIAISON OFFICE E SEGRETERIA DEL RETTORE	€7,50	€0,00	€0,00	€7,50
2011	5591	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura caffè Certosa	€477,95	€0,00	€0,00	€477,95
2011	5593	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	on Environmentela Stressors in Biology and Medicine+spons.CRAS. + spons. Bayer	€10.267,23	€0,00	€0,00	€10.267,23
2011	5594	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corr. 159 Sett. - 181 Ott. Rev . 5212	€17,90	€0,00	€0,00	€17,90
2011	5596	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura generi alimentari vari	€1.570,07	€0,00	€0,00	€1.570,07
2011	5597	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corr. 190 193 e 171 da Rev. n. 5212 del 12/12/2011	€3.482,66	€0,00	€0,00	€3.482,66
2011	5600	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Retroviral Integration fatt. 362/11 rev. 5219/11	€1.800,00	€0,00	€0,00	€1.800,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5601	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q. iscr. Workshop on Clearance of Flight Control Laws fatt. 325/11 rev. 5220/11	€99,17	€0,00	€0,00	€99,17
2011	5602	037220	Noleggi	423 SERIE N° 2241351192 PERIODO 01/11/2011 - 31/01/2012	€111,54	€0,00	€0,00	€111,54
2011	5603	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO - CDA 13/12/2011	€15.000,00	€0,00	€0,00	€15.000,00
2011	5608	037711	Servizi diversi	Corr. 186 - Fotocopie mese di Ottobre	€163,64	€0,00	€0,00	€163,64
2011	5609	037711	Servizi diversi	Corr.165 - da Rev. 5223 del 12/12/2011 fotocopie Settembre	€53,12	€0,00	€0,00	€53,12
2011	5610	037220	Noleggi	DAL 01/11/2011 AL 31/01/2011 SEGRETERIA DEL RETTORE	€786,77	€0,00	€0,00	€786,77
2011	5613	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi aggiuntivi	STIPENDI ED ONERI DICEMBRE 2011	€20.375,30	€16.915,60	€0,00	€3.459,70
2011	5614	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi aggiuntivi	STIPENDI ED ONERO MESE DI DICEMBRE 2011	€153.557,59	€121.584,74	-€86,73	€31.886,12
2011	5615	037102	Dottorato di ricerca	STIPENDI ED ONERI MESE DI DICEMBRE 2011	€511.817,94	€436.692,26	€0,00	€75.125,68
2011	5616	037103	specialistica area medica e borse di studio scuole di	STIPENDI ED ONERI MESE DI DICEMBRE 2011	€1.058.830,77	€950.946,24	€0,00	€107.884,53
2011	5629	015114	progetti ricerca interesse nazionale	PROGETTO FIRB PROF. BIANCALANA RBAP11ZJFA_005	€342.709,20	€0,00	€0,00	€342.709,20
2011	5630	015114	progetti ricerca interesse nazionale	PROGETTO FIRB RBAP11S8C3_003 PROF.SSA BALDARI	€177.367,50	€0,00	€0,00	€177.367,50
2011	5631	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	N.3314998153 PERIODO 01/11/11 - 31/01/12	€59,70	€0,00	€0,00	€59,70
2011	5632	015114	progetti ricerca interesse nazionale	PROGETTO FIRB RBNE0625SF_002 PROF. CHEGAI ANDREA	€29.121,30	€0,00	€0,00	€29.121,30
2011	5633	037501	Rimborsi e recuperi diversi	pagamednto vedi rimborso economale del 21/11/2011 rev. 5235	€77,12	€0,00	€0,00	€77,12
2011	5634	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	N.3314999451 PERIODO 01/11/11 - 31/01/12	€59,70	€0,00	€0,00	€59,70
2011	5635	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo all Prof.Giuva Maria Bando Galileo da Univ. Italo francese	€1.139,58	€0,00	€0,00	€1.139,58
2011	5636	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	N.3315001381 PERIODO 01/11/11 - 31/01/12	€59,70	€0,00	€0,00	€59,70
2011	5639	015114	progetti ricerca interesse nazionale	RBIN04AC9W_000 PROF. BARNI MAURO	€13.500,00	€0,00	€0,00	€13.500,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5640	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Incasso contributo ricerca Comitato telethon ricerca progetto ggp11021 prof.ssa Baldari	€20.700,00	€0,00	€0,00	€20.700,00
2011	5641	015114	progetti ricerca interesse nazionale	PROF. D'ANTONI MASSIMO- TERZA ANNUALITA'	€11.943,00	€0,00	€0,00	€11.943,00
2011	5642	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	conto terzi dip. ingegneria conv. politecnico Torino	€2.842,00	€0,00	€0,00	€2.842,00
2011	5643	037205	Spese telefoniche	Grossetano C.L. Cons.Beni Archgeologici reintegro fondi	€209,60	€0,00	€0,00	€209,60
2011	5645	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corr. 194 c.c. 9158 e 9159 e 172 c.c. 7961 e 7962 - Rev. 5247	€359,12	€0,00	€0,00	€359,12
2011	5648	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	STIPENDI DICEMBRE 2011	€213.107,07	€210.719,16	€0,00	€2.387,91
2011	5649	037115	Assegni di ricerca	STIPENDI DICEMBRE 2011	€157.308,75	€134.483,00	€0,00	€22.825,75
2011	5652	037711	Servizi diversi	Corr. 196 c.c. 7945 - 8392 - 8658 - REV. 5262	€61,74	€0,00	€53,71	€115,45
2011	5653	037711	Servizi diversi	Corr. 199 c.c. 9091 - 8714 - REV. 5262	€1.394,62	€0,00	€0,00	€1.394,62
2011	5654	015101	Contratti e convenzione conto terzi	(Bastianoni) REGES fatt. 1057/11 rev. 5272/11	€8.910,00	€0,00	€0,00	€8.910,00
2011	5656	015106	per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	"DALI" prof. Domenico Prattichizzo, Dip. Ingegneria dell'Informazione	€155.643,30	€0,00	€0,00	€155.643,30
2011	5657	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Analisi Areta International (Santucci) fatt. 1014/11 rev. 5284/11	€3.240,00	€0,00	€0,00	€3.240,00
2011	5658	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prestazione Provincia Autonoma di Bolzano fatt. 822/11 rev. 5284/11	€117,00	€0,00	€0,00	€117,00
2011	5659	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	PREVIDENZIALI DICEMBRE 2011	€1.528.944,44	€0,00	€6,18	€1.528.950,62
2011	5660	059901	Ritenute erariali	IRPEF STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2011	€3.470.758,94	€0,00	€260,55	€3.471.019,49
2011	5661	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO MASTER IN AMMINISTRAZIONE DEL TERRITORIO	€5.600,00	€0,00	€0,00	€5.600,00
2011	5664	037711	Servizi diversi	Corr. Settembre-Ottobre ECDL n. 173 e 195 - Rev. 5301	€1.051,07	€0,00	€0,00	€1.051,07
2011	5670	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo a favore dip. fisiologia per European Pain school 2011	€8.674,79	€0,00	€0,00	€8.674,79
2011	5671	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo Pfizer a favore dell'u. o. Oftalmologia potenziamento attrezzature.	€7.200,00	€0,00	€0,00	€7.200,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5672	015106	per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	GA-2010-269263 "CERVISO" prof.Alessandra Rufa, Dip.Sc.Neurologiche	€38.115,00	€0,00	€0,00	€38.115,00
2011	5674	037207	Acquisto materiale di consumo	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	€189,97	€0,00	€0,00	€189,97
2011	5676	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Az. Osp. Senese (Gonnelli) fatt. 844/11 rev. 5337/11	€8.190,00	€0,00	€0,00	€8.190,00
2011	5677	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SUP.S.CHIARA A DIP.CHIMICA PER PARTECIP.DOTTORANDI ALLA	€400,00	€0,00	€0,00	€400,00
2011	5679	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Marco Pio) e Celea Graziella fatt. 1085-1091/11 rev. 5342/11	€288,00	€0,00	€0,00	€288,00
2011	5680	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Saldo convenzione Siena Biotech (Lungarella) fatt. 1148/11 rev. 5345/11	€34.650,00	€0,00	€0,00	€34.650,00
2011	5681	037711	Servizi diversi	Convenzione Ecobiopolis per utilizzo strutture fatt. 1147/77 rev. 5349/11	€580,50	€0,00	€0,00	€580,50
2011	5682	015101	Contratti e convenzione conto terzi	III rata convenzione Siena Biotech (Corelli) fatt. 1149/11 rev. 5354/11	€4.500,00	€0,00	€0,00	€4.500,00
2011	5683	037204	Acqua, nettezza urbana	PETRARCA AREZZO - PERIODO 27/09/2011-30/11/2011	€602,58	€0,00	€0,00	€602,58
2011	5684	048604	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	FORNITURA DI N.6 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONALE GESTETNER	€1.815,00	€0,00	€0,00	€1.815,00
2011	5685	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	POLO SCIENTIFICO UN. SAN MINIATO	€269,20	€0,00	€0,00	€269,20
2011	5686	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	URGENZE fatt.1099-1100-1101-1102-1103-1159 rev. 5367/11	€1.348,14	€0,00	€0,00	€1.348,14
2011	5687	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Prestazione Università di Padova fatt. 1054/11 rev. 5370/11	€2.250,00	€0,00	€0,00	€2.250,00
2011	5688	037202	Energia elettrica	VIA L.CITTADINI AREZZO - PERIODO NOVEMBRE 2011	€4.336,42	€0,00	€0,00	€4.336,42
2011	5689	037202	Energia elettrica	PRATO S. AGOSTINO 1 - PERIODO NOVEMBRE 2011	€5.595,86	€0,00	€0,00	€5.595,86
2011	5690	037202	Energia elettrica	PONTIGNANO - PERIODO NOVEMBRE 2011	€3.845,28	€0,00	€0,00	€3.845,28
2011	5691	037202	Energia elettrica	VIA FIERAVECCHIA 19 - PERIODO NOVEMBRE 2011	€3.329,76	€0,00	€0,00	€3.329,76
2011	5692	037202	Energia elettrica	VIA VAL DI MONTONE 1 - PERIODO NOVEMBRE 2011	€1.815,23	€0,00	€0,00	€1.815,23
2011	5693	037202	Energia elettrica	PZA MANZONI 5A - PERIODO NOVEMBRE 2011	€1.694,48	€0,00	€0,00	€1.694,48

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5694	037202	Energia elettrica	PIAN DEI MANTELLINI 44 - PERIODO NOVEMBRE 2011	€1.517,37	€0,00	€0,00	€1.517,37
2011	5695	015114	progetti ricerca interesse nazionale	PRIN 2009 Prof. Guerrini	€58.500,00	€0,00	€0,00	€58.500,00
2011	5696	015114	progetti ricerca interesse nazionale	PRIN ANNO 2009 PROF. Frati, Lupetti e Callaini	€173.161,90	€0,00	€0,00	€173.161,90
2011	5697	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Fotocopie da Siena Biotech fatt. 1150/11 e USL 8 Arezzo fatt. 1104 rev. 5377	€321,78	€0,00	€0,00	€321,78
2011	5698	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione CIPE fatt. 1107/11 rev. 5380/11	€1.859,51	€0,00	€0,00	€1.859,51
2011	5699	015114	progetti ricerca interesse nazionale	PRIN 2009 Prof. Oliviero e Rossolini	€163.877,40	€0,00	-€22.817,00	€141.060,40
2011	5700	015114	progetti ricerca interesse nazionale	PRIN 2009 Prof. Anzini, Butini e Taddei	€158.156,10	€0,00	€0,00	€158.156,10
2011	5701	037711	Servizi diversi	FOTOCOPIE DPT VARI	€0,01	€0,00	€40,99	€41,00
2011	5702	015114	progetti ricerca interesse nazionale	PRIN 2009 Prof. Italia e Schoysman	€68.646,60	€0,00	€0,00	€68.646,60
2011	5703	015114	progetti ricerca interesse nazionale	PRIN 2009 Prof. Linguiti e Pizzi	€60.753,60	€0,00	€0,00	€60.753,60
2011	5704	015114	progetti ricerca interesse nazionale	PRIN 2009 Prof. Paoletti	€33.571,80	€0,00	€0,00	€33.571,80
2011	5705	015114	progetti ricerca interesse nazionale	PRIN 2009 Prof. Naldini	€50.220,00	€0,00	€0,00	€50.220,00
2011	5706	015114	progetti ricerca interesse nazionale	PRIN 2009 Prof. Giurisato e Montomoli	€105.766,20	€0,00	€0,00	€105.766,20
2011	5707	015114	progetti ricerca interesse nazionale	PRIN 2009 Prof. Gori	€29.986,20	€0,00	€0,00	€29.986,20
2011	5708	015114	progetti ricerca interesse nazionale	PRIN 2009 Prof. Forconi	€42.030,00	€0,00	€0,00	€42.030,00
2011	5709	015114	progetti ricerca interesse nazionale	PRIN 2009 Prof. Di Cairano	€32.591,70	€0,00	€0,00	€32.591,70
2011	5710	015114	progetti ricerca interesse nazionale	PRIN 2009 Prof. Sorrentino	€82.245,60	€0,00	€0,00	€82.245,60
2011	5711	015114	progetti ricerca interesse nazionale	PRIN 2009 Prof. Labanca	€45.360,00	€0,00	€0,00	€45.360,00
2011	5712	015114	progetti ricerca interesse nazionale	PRIN 2009 Prof. Mellini e Salvini	€70.686,00	€0,00	€0,00	€70.686,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5713	015114	progetti ricerca interesse nazionale	PRIN 2009 Prof. Pagliantini e Stolfi	€53.148,60	€0,00	€0,00	€53.148,60
2011	5714	015114	progetti ricerca interesse nazionale	PRIN 2009 Prof. Dotti	€58.950,00	€0,00	€0,00	€58.950,00
2011	5715	015114	progetti ricerca interesse nazionale	PRIN 2009 Prof. Goracci	€44.640,00	€0,00	€0,00	€44.640,00
2011	5716	015114	progetti ricerca interesse nazionale	PRIN 2009 Prof. Bianca	€61.743,60	€0,00	€0,00	€61.743,60
2011	5717	015114	progetti ricerca interesse nazionale	PRIN 2009 Prof. Colao, Cotta e Verzichelli	€80.655,30	€0,00	€0,00	€80.655,30
2011	5718	015114	progetti ricerca interesse nazionale	PRIN 2009 Prof. Pellegrini	€15.300,00	€0,00	€0,00	€15.300,00
2011	5719	015114	progetti ricerca interesse nazionale	PRIN 2009 Prof. Bettalli	€15.746,40	€0,00	€0,00	€15.746,40
2011	5720	015114	progetti ricerca interesse nazionale	PRIN 2009 Prof. Chegai e Stella	€36.562,50	€0,00	€0,00	€36.562,50
2011	5722	015006	Recuperi e rimborsi	rimborso fotocopie	€42.791,40	€0,00	€0,00	€42.791,40
2011	5723	015006	Recuperi e rimborsi	ANNO 2009 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO	€7.333,27	€0,00	€0,00	€7.333,27
2011	5724	015115	Risorse per servizi a utenza interna	rimborso fotocopie	€5,00	€0,00	€0,00	€5,00
2011	5725	037207	Acquisto materiale di consumo	Acquisto generi alimentari	€315,93	€0,00	€0,00	€315,93
2011	5726	037207	Acquisto materiale di consumo	Generi alimentari vari	€649,25	€0,00	€0,00	€649,25
2011	5727	037207	Acquisto materiale di consumo	Materiali per manutenzioni varie	€30,13	€0,00	€0,00	€30,13
2011	5728	037207	Acquisto materiale di consumo	Materiali per manutenzioni varie	€146,71	€0,00	€0,00	€146,71
2011	5729	037207	Acquisto materiale di consumo	FORNITURA PASTE CONGELATE	€122,00	€0,00	€0,00	€122,00
2011	5730	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura vino rosso Certosa	€576,00	€0,00	€0,00	€576,00
2011	5731	037019	Indennità di missione	RIUNIONE SU GESTIONE SISTEMA TELEFONICO DI ATENEO	€16,60	€0,00	€0,00	€16,60
2011	5732	037019	Indennità di missione	RIUNIONE SU GESTIONE SISTEMA TELEFONICO DI ATENEO	€16,60	€0,00	€0,00	€16,60

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5733	037019	Indennità di missione	RIUNIONE SU GESTIONE SISTEMA TELEFONICO DI ATENEO	€16,60	€0,00	€0,00	€16,60
2011	5734	037019	Indennità di missione	RIUNIONE SU GESTIONE SISTEMA TELEFONICO DI ATENEO	€16,60	€0,00	€0,00	€16,60
2011	5735	015114	progetti ricerca interesse nazionale	PRIN ANNO 2009 PROF. Frati, Lupetti e Callaini	€13.463,00	€0,00	€0,00	€13.463,00
2011	5736	037212	elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	per pagamento fatt. CINECA - test per esami di ammissione	€14.516,98	€0,00	€0,00	€14.516,98
2011	5737	037019	Indennità di missione	SOPRALLUOGO CON DITTA L.D. EX CASERMA CADORNA E PIONTA	€48,00	€0,00	€0,00	€48,00
2011	5738	037019	Indennità di missione	CONVOCAZIONE PER TESTIMONIANZA CAUSA "COST SPA -	€21,50	€0,00	€0,00	€21,50
2011	5739	037019	Indennità di missione	VISITA AL SALONE DELL'INDUSTRIALIZZAZIONE EDILIZIA	€62,80	€0,00	€0,00	€62,80
2011	5740	037019	Indennità di missione	SOPRALLUOGO CON DITTA MAS PER RIPRISTINO QUADRO ELETTRICO EX	€48,00	€0,00	€0,00	€48,00
2011	5741	037019	Indennità di missione	SOPRALLUOGO PRESSO PALAZZINA UOMINI DEL PIONTA	€48,00	€0,00	€0,00	€48,00
2011	5742	037019	Indennità di missione	SOPRALLUOGO PRESSO PALAZZINA UOMINI DEL PIONTA	€48,00	€0,00	€0,00	€48,00
2011	5746	037019	Indennità di missione	SOPRALLUOGO PRESSO PALAZZINA OROLOGI DEL PIONTA	€48,00	€0,00	€0,00	€48,00
2011	5747	037019	Indennità di missione	SOPRALLUOGO PRESSO PALAZZINA UOMINI DEL PIONTA	€48,00	€0,00	€0,00	€48,00
2011	5748	037019	Indennità di missione	SOPRALLUOGO PRESSO PALAZZINA UOMINI DEL PIONTA	€73,26	€0,00	€0,00	€73,26
2011	5749	037019	Indennità di missione	SOPRALLUOGO PRESSO PALAZZINA UOMINI DEL PIONTA	€51,00	€0,00	€0,00	€51,00
2011	5751	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura frutta e verdura mese di ottobre 2011	€285,17	€0,00	€0,00	€285,17
2011	5752	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura frutta e verdura mese di ottobre 2011	€59,80	€0,00	€0,00	€59,80
2011	5753	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura frutta e verdura mese di ottobre 2011	€87,27	€0,00	€0,00	€87,27
2011	5754	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura frutta e verdura mese di ottobre 2011	€298,15	€0,00	€0,00	€298,15
2011	5755	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura frutta e verdura mese di ottobre 2011	€22,90	€0,00	€0,00	€22,90

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5756	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura frutta e verdura mese di ottobre 2011	€259,70	€0,00	€0,00	€259,70
2011	5758	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	POLO SCIENTIFICO UNIVERSITARIO SAN MINIATO	€2.064,00	€0,00	€0,00	€2.064,00
2011	5759	037206	Acquisto giornali e periodici	FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI NOVEMBRE 2011	€216,40	€0,00	€0,00	€216,40
2011	5760	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Complesso S. Francesco	€84,03	€0,00	€0,00	€84,03
2011	5761	015006	Recuperi e rimborsi	CRITICA DELLA LETTERATURA PER STAMPA VOLUME "IL CRITICO	€910,00	€0,00	€0,00	€910,00
2011	5762	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Palazzo Via Fieravecchia n. 19	€68,87	€0,00	€0,00	€68,87
2011	5763	037010	Professori a contratto, supplenze	Regolamento per l'incentivazione al Prepensionamento volontario anticipato dei	€19.103,70	€0,00	€0,00	€19.103,70
2011	5765	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	S. Niccolò - Edificio centrale	€118,14	€0,00	€0,00	€118,14
2011	5766	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Conservatori Femminili Riuniti	€66,03	€0,00	€0,00	€66,03
2011	5767	037019	Indennità di missione	RIUNIONE CON SEGRETERIA STUDENTI	€10,80	€0,00	€0,00	€10,80
2011	5768	037019	Indennità di missione	RIUNIONE CON SEGRETERIA STUDENTI	€10,80	€0,00	€0,00	€10,80
2011	5769	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	College S. Chiara	€1.149,50	€0,00	€0,00	€1.149,50
2011	5770	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	PREPENSIONAMENTO PROF.SSA BOVALINI L.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	5771	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Palazzo San Galgano	€247,13	€0,00	€0,00	€247,13
2011	5772	015006	Recuperi e rimborsi	CIRCOLO GIURIDICO PER FOTOCOPIE TRATTE DAL LIBRO DI SERGIO	€8,94	€0,00	€0,00	€8,94
2011	5773	037501	Rimborsi e recuperi diversi	accesso alle fac. di medicina e farmacia (vedi entrata cap. 010105)	€500,02	€0,00	€0,00	€500,02
2011	5775	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Palazzo Via Fieravecchia n. 19	€139,37	€0,00	€0,00	€139,37
2011	5776	037713	Assegnazioni diverse	TEST DI ACCESSO A.A. 2010/2011 CDA DEL 16/5/2011 (vedi entrata cap. 010105)	€74.318,00	€0,00	-€72.472,88	€1.845,12
2011	5777	037010	Professori a contratto, supplenze	INSEGNAMENTO DI 30 ORE SETTORE SPS. 08 SOCIOLOGIA DELLA	€1.194,30	€0,00	€0,00	€1.194,30

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5778	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Palazzo del Rettorato	€713,90	€0,00	€0,00	€713,90
2011	5779	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Palazzo Via Fieravecchia n. 19	€484,00	€0,00	€0,00	€484,00
2011	5780	037019	Indennità di missione	RIUNIONE FOCUS GROUP TITULUS PRESSO KION	€62,80	€0,00	€0,00	€62,80
2011	5781	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Arezzo - Palazzina dell'orologio - Loc. Pionta	€2.032,80	€0,00	€0,00	€2.032,80
2011	5782	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	CONTRIBUTO INTERFACOLTA' (LABORATORI BIOLOGICI)	€6.000,00	€0,00	€0,00	€6.000,00
2011	5783	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	CONTRIBUTO INTERFACOLTA' (AULE INFORMATICHE POLO SAN MINIATO)	€10.000,00	€0,00	€0,00	€10.000,00
2011	5784	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	CONTRIBUTO STUDENTI E.F. 2010 RISERVA FACOLTA'	€9.969,35	€0,00	€0,00	€9.969,35
2011	5785	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	BUDGET LABORATORI (CONSUMO 80%)	€71.779,32	€0,00	€0,00	€71.779,32
2011	5786	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	BUDGET LABORATORI (ALLESTIMENTO 20%)	€17.944,83	€0,00	€0,00	€17.944,83
2011	5787	037117	Libretti e diplomi	DIPLOMI CON SCRITTURA A MANO N. 21	€208,36	€0,00	€0,00	€208,36
2011	5788	015006	Recuperi e rimborsi	REVOCA M. PAGANO, A. NUCCI, M.CAPORICCI - IMPORTI NON SPESO	€5.438,37	€0,00	€0,00	€5.438,37
2011	5789	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di c.c. come da reversale 5409 del 19/12/2011	€4.764,65	€0,00	€0,00	€4.764,65
2011	5790	037101	componenti delle commissioni di concorso	COMMISSIONE MINISTERO DELLA SALUTE	€147,90	€0,00	€0,00	€147,90
2011	5791	037101	componenti delle commissioni di concorso	ASSISTENTE SANITARIO MINISTERO DELLA SALUTE	€44,00	€0,00	€0,00	€44,00
2011	5792	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	FONDO PER SPESE DI RICERCA PROF. CARETTI STEFANO	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	5793	015006	Recuperi e rimborsi	CIRCOLO GIURIDICO PER FOTOCOPIE TRATTE DAL LIBRO DI C. FOCARELLI	€2,40	€0,00	€0,00	€2,40
2011	5794	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	PREPENSIONAMENTO PROF. CARETTI S.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	5795	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	PALAZZO DEL RETTORATO	€3.242,80	€0,00	€0,00	€3.242,80
2011	5797	048707	Recuperi e rimborsi in conto capitale	t.d. da considerare Fondi PNRA saldo PEA 2003 (35%+5) + 60% PEA 2004 + 60% PEA	€55.500,00	€0,00	€0,00	€55.500,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5798	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	AREZZO - PALAZZINA UOMINI	€10.587,50	€0,00	€0,00	€10.587,50
2011	5799	037101	componenti delle commissioni di concorso	COMMISSIONE MINISTERO DELLA SALUTE	€169,85	€0,00	€0,00	€169,85
2011	5800	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Arezzo - Palazzina donne - Loc. Pionta	€298,87	€0,00	€0,00	€298,87
2011	5802	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Palazzo del Rettorato	€871,20	€0,00	€0,00	€871,20
2011	5803	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Palazzo del Rettorato	€192,39	€0,00	€0,00	€192,39
2011	5804	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	S. Niccolò - Edificio centrale	€58,08	€0,00	€0,00	€58,08
2011	5805	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Palazzetto Universitario	€68,00	€0,00	€0,00	€68,00
2011	5806	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	S.Niccolò- Edificio centrale	€116,16	€0,00	€0,00	€116,16
2011	5807	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Villa Chigi	€99,22	€0,00	€0,00	€99,22
2011	5808	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Edificio Via Mattioli n. 10	€62,92	€0,00	€0,00	€62,92
2011	5809	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Palazzetto del Rettorato	€58,08	€0,00	€0,00	€58,08
2011	5810	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Complesso Via del Laterino	€269,83	€0,00	€0,00	€269,83
2011	5811	015115	Risorse per servizi a utenza interna	DA DIP.NEUROSCIENZE SEZ.PSICHIATRIA	€300,00	€0,00	€0,00	€300,00
2011	5812	037202	Energia elettrica	VIA S.QUIRICO 19 - PERIODO NOVEMBRE 2011	€512,17	€0,00	€0,00	€512,17
2011	5813	037202	Energia elettrica	VIA DELLA DIANA, 2 - PERIODO NOVEMBRE 2011	€408,05	€0,00	€0,00	€408,05
2011	5814	037202	Energia elettrica	VIA PENDOLA 62 - PERIODO NOVEMBRE 2011	€9,07	€0,00	€0,00	€9,07
2011	5815	037202	Energia elettrica	VIA PETRARCA, 20 AREZZO - PERIODO NOVEMBRE 2011	€1.398,52	€0,00	€0,00	€1.398,52
2011	5816	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di carte contabili come da reversale n. 5424 del 20.12.2011	€1.762,60	€0,00	€0,00	€1.762,60
2011	5817	037202	Energia elettrica	VIA PENDOLA 62 - PERIODO NOVEMBRE 2011	€141,60	€0,00	€0,00	€141,60

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5818	037202	Energia elettrica	STRADA VOLTE ALTE 10 - PERIODO NOVEMBRE 2011	€208,56	€0,00	€0,00	€208,56
2011	5819	037202	Energia elettrica	VIA GINORI 41 GROSSETO - PERIODO NOVEMBRE 2011	€957,79	€0,00	€0,00	€957,79
2011	5820	036902	Spese di rappresentanza	RAPPORTI TRA L'UNIVERSITA' E IL MONDO DELLE IMPRESE DI LIVELLO	€75,00	€0,00	€0,00	€75,00
2011	5821	037202	Energia elettrica	VIA BANCHI DI SOTTO, 81 - PERIODO NOVEMBRE 2011	€70,02	€0,00	€0,00	€70,02
2011	5822	037202	Energia elettrica	VIA DEL REFUGIO - PERIODO NOVEMBRE 2011	€1.012,58	€0,00	€0,00	€1.012,58
2011	5823	037202	Energia elettrica	PIAZZA PROVENZANO, 7 - PERIODO NOVEMBRE 2011	€96,83	€0,00	€0,00	€96,83
2011	5824	037202	Energia elettrica	VIA PICCOLOMINI - PERIODO NOVEMBRE 2011	€166,85	€0,00	€0,00	€166,85
2011	5825	037202	Energia elettrica	MONTERONI- STRADA DI COLANDINO - PERIODO NOVEMBRE 2011	€89,78	€0,00	€0,00	€89,78
2011	5826	037101	componenti delle commissioni di concorso	4 COMMISSIONI PER ESAMI STATO ASSISTENTI SOCIALI GIUGNO 2011	€76,10	€0,00	€0,00	€76,10
2011	5827	037207	Acquisto materiale di consumo	CARTA A4 PER FOTOCOPIE	€2.783,00	€0,00	€0,00	€2.783,00
2011	5828	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Arezzo - Palazzina dell'Orologio - Loc. Pionta	€524,90	€0,00	€0,00	€524,90
2011	5829	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Edificio Via della Diana 2	€187,94	€0,00	€0,00	€187,94
2011	5830	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Palazzo del Rettorato	€4.659,30	€0,00	€0,00	€4.659,30
2011	5831	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Palazzo del Rettorato	€172,82	€0,00	€0,00	€172,82
2011	5832	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Palazzo del Rettorato	€852,78	€0,00	€0,00	€852,78
2011	5833	037101	componenti delle commissioni di concorso	COMMISSIONE TESI DI LUREA IN INFERMIERISTICA	€10,80	€0,00	€0,00	€10,80
2011	5834	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Edificio Pian dei Mantellini n. 44	€242,00	€0,00	€0,00	€242,00
2011	5835	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	S. Niccolò - Dipartimento di Fisica	€282,67	€0,00	€0,00	€282,67
2011	5836	037212	elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	ATTIVITA' DI TELELAVORO FATTURE VIVIDWIIRELESS	€68,01	€0,00	€0,00	€68,01

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5837	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Palazzetto del Rettorato	€85,86	€0,00	€0,00	€85,86
2011	5838	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Edificio Pian dei Mantellini n. 44	€80,49	€0,00	€0,00	€80,49
2011	5839	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Arezzo - Palazzina uomini - Loc. Pionta	€762,30	€0,00	€0,00	€762,30
2011	5840	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Arezzo - Palazzina donne - Loc. Pionta	€175,78	€0,00	€0,00	€175,78
2011	5841	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Complesso S. Francesco	€544,50	€0,00	-€49,50	€495,00
2011	5842	037216	Accertamenti sanitari	RADIOESPOSTO- RICHIESTA PROT. 63491-VII/12 DEL 20/12/2011	€1.804,72	€0,00	€0,00	€1.804,72
2011	5843	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Arezzo - Palazzina uomini - Loc. Pionta	€308,55	€0,00	€0,00	€308,55
2011	5847	037202	Energia elettrica	ST.LATERINA - DAL 01/11/2011 AL 30/11/2011	€5.651,06	€0,00	€0,00	€5.651,06
2011	5848	037202	Energia elettrica	VIA ROMA, 56 - DAL 01/11/2011 AL 30/11/2011	€25.525,48	€0,00	€0,00	€25.525,48
2011	5849	037202	Energia elettrica	PIAZZA S.FRANCESCO - DAL 01/11/2011 AL 30/11/2011	€6.399,97	€0,00	€0,00	€6.399,97
2011	5850	037202	Energia elettrica	VIA MATTIOLI - DAL 01/11/2011 AL 30/11/2011	€15.883,65	€0,00	€0,00	€15.883,65
2011	5851	015006	Recuperi e rimborsi	REVOCATA D.SSA I. VICENTI IMPORTO NON SPESO	€7.125,00	€0,00	€0,00	€7.125,00
2011	5852	015114	progetti ricerca interesse nazionale	DEL 26/08/2007 - PROF. FALASCHI MORENO - TERZA RATA - AL NETTO	€6.037,20	€0,00	€0,00	€6.037,20
2011	5853	037202	Energia elettrica	VIA ALDO MORO - DAL 01/11/2011 AL 30/11/2011	€60.578,86	€0,00	€0,00	€60.578,86
2011	5854	037202	Energia elettrica	VIA BANDINI - DAL 01/11/2011 AL 30/11/2011	€13.208,17	€0,00	€0,00	€13.208,17
2011	5855	037204	Acqua, nettezza urbana	A.MORO - PERIODO 28/09/2011-28/12/2011	€7.745,81	€0,00	€0,00	€7.745,81
2011	5856	037204	Acqua, nettezza urbana	S.FRANCESCO - PERIODO 28/09/2011-28/12/2011	€147,22	€0,00	€0,00	€147,22
2011	5857	037204	Acqua, nettezza urbana	MATTIOLI, 99 - PERIODO 01/10/2011-28/12/2011	€343,82	€0,00	€0,00	€343,82
2011	5858	037204	Acqua, nettezza urbana	S. FRANCESCO, 7- PERIODO 28/09/2011-28/12/2011	€1.281,60	€0,00	€0,00	€1.281,60

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5859	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Edificio Via Mattioli n. 10	€70,18	€0,00	€0,00	€70,18
2011	5860	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	S. Niccolò - Dipartimento di Fisica	€197,23	€0,00	€0,00	€197,23
2011	5861	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Edificio Pian dei Mantellini n. 44	€477,95	€0,00	€0,00	€477,95
2011	5862	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Edificio Via Mattioli n. 4	€181,50	€0,00	€0,00	€181,50
2011	5863	015006	Recuperi e rimborsi	UTILIZZATO DAI COLLABORATORI LINGUISTICI DEL CENTRO	€550,00	€0,00	€0,00	€550,00
2011	5864	037211	Spese smaltimento rifiuti solidi e tossici	DEI RIFIUTI SPECIALI STIPULATO MEDIANTE GARA DI APPALTO MESE	€6.255,36	€0,00	€0,00	€6.255,36
2011	5865	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	VERBALE DI COLLAUDO NUOVA AFFRANCATRICE	€14,62	€0,00	€0,00	€14,62
2011	5866	015115	Risorse per servizi a utenza interna	RIMBORSI DA DIP. PER STABULARIO AL DIP.NEUROSCIENZE	€1.695,18	€0,00	€1.037,49	€2.732,67
2011	5867	015114	progetti ricerca interesse nazionale	DEL 21/11/2011 - PROF. PAPI EMANUELE - TERZA RATA E SALDO -	€2.951,10	€0,00	€0,00	€2.951,10
2011	5869	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberale Siena AIL finalizzate al finanziamento di due borse di studio	€12.690,00	€0,00	€0,00	€12.690,00
2011	5870	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Palazzo San Galgano	€38.654,42	€0,00	€0,00	€38.654,42
2011	5871	037228	Vigilanza locali e impianti	ALLARME/PRONTO/INTER.TO C/O EX-CASERMA CADORNA COMPLESSO	€642,51	€0,00	€0,00	€642,51
2011	5872	037711	Servizi diversi	Servizi vari di fotocopiatrice e stampa da Università Popolare Senese fatt. 1146/11	€513,22	€0,00	€0,00	€513,22
2011	5873	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Palazzo San Galgano	€1.173,70	€0,00	€0,00	€1.173,70
2011	5874	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	AREZZO - PALAZZINA EX RAM	€95,53	€0,00	€0,00	€95,53
2011	5875	037711	Servizi diversi	Utilizzo Aula Magna e altre attrezzature del Centro da Unicoop Firenze fatt. 1106/11	€891,00	€0,00	€0,00	€891,00
2011	5876	059906	Partite di giro diverse	Restituzione somma non dovuta per q. iscr. Professional Course Guidi Anna Maria	€63,00	€0,00	€0,00	€63,00
2011	5877	015006	Recuperi e rimborsi	MEDICINA PER FOTOCOPIE EFFETTUATE PER CONTO DEL	€444,60	€0,00	€0,00	€444,60
2011	5878	015006	Recuperi e rimborsi	REVOCATA D.SSA E. CANNIZZARO IMPORTO NON SPESO	€5.962,99	€0,00	€0,00	€5.962,99

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5879	037019	Indennità di missione	GRUPPO DI LAVORO "COORDINAMENTO ANTENNA	€16,60	€0,00	€0,00	€16,60
2011	5880	037019	Indennità di missione	GRUPPO DI LAVORO "COORDINAMENTO ANTENNA	€7,10	€0,00	€0,00	€7,10
2011	5881	037019	Indennità di missione	GRUPPO DI LAVORO "COORDINAMENTO ANTENNA	€16,60	€0,00	€0,00	€16,60
2011	5882	037019	Indennità di missione	MISSIONE A ROMA CONVEGNO NAZIONALE RAGIONERIA	€35,00	€0,00	€0,00	€35,00
2011	5883	037019	Indennità di missione	MISSIONE A ROMA ACCADEMIA NAZIONALE LINCEI	€5,50	€0,00	€0,00	€5,50
2011	5884	037019	Indennità di missione	MISSIONE A ROMA MIUR	€14,00	€0,00	€0,00	€14,00
2011	5885	037102	Dottorato di ricerca	DOTTORATO IN ANTROPOLOGIA XXIV CICLO - ISTITUTO ITALIANO DI	€40.397,26	€0,00	€0,00	€40.397,26
2011	5886	015006	Recuperi e rimborsi	17 del 20/04/2011 Prof. Sarti/Citter e residuo borsa revocata Dr. Stefano Camporeale	€1.250,00	€0,00	€0,00	€1.250,00
2011	5887	015006	Recuperi e rimborsi	17 del 20/04/2011 Prof. Sarti/Citter e residuo borsa revocata Dr. Stefano Camporeale	€2.750,00	€0,00	€0,00	€2.750,00
2011	5888	037202	Energia elettrica	P.ZA S.FRANCESCO 10 - NOVEMBRE 2011	€2.357,83	€0,00	€0,00	€2.357,83
2011	5889	037204	Acqua, nettezza urbana	MANZONI, 99 - PERIODO 01/11/2011- 28/12/2011	€223,37	€0,00	€0,00	€223,37
2011	5890	037204	Acqua, nettezza urbana	FRANCESCO, 99 - PERIODO 18/10/2011- 28/12/2011	€573,75	€0,00	€0,00	€573,75
2011	5891	037207	Acquisto materiale di consumo	CARTA PER FOTOCOPIATRICE 29,7X42	€677,60	€0,00	€0,00	€677,60
2011	5892	037204	Acqua, nettezza urbana	VIGILIO, 2 - PERIODO 18/10/2011- 28/12/2011	€780,66	€0,00	€0,00	€780,66
2011	5893	037204	Acqua, nettezza urbana	VIGILIO, 6 - PERIODO 18/10/2011- 28/12/2011	€147,82	€0,00	€0,00	€147,82
2011	5894	037204	Acqua, nettezza urbana	SALLUSTIO BANDINI, 25 - PERIODO 18/10/2011- 28/12/2011	€217,15	€0,00	€0,00	€217,15
2011	5895	037204	Acqua, nettezza urbana	ROMA, 56 - PERIODO 01/11/2011- 28/12/2011	€274,21	€0,00	€0,00	€274,21
2011	5896	037204	Acqua, nettezza urbana	ROMA, 56 - PERIODO 01/11/2011- 28/12/2011	€417,38	€0,00	€0,00	€417,38
2011	5897	037204	Acqua, nettezza urbana	SALLUSTIO BANDINI, 54 - PERIODO 19/11/2011- 28/12/2011	€313,81	€0,00	€0,00	€313,81

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5898	037204	Acqua, nettezza urbana	LATERINA, 8 - PERIODO 01/12/2011-28/12/2011	€608,61	€0,00	€0,00	€608,61
2011	5899	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prestazioni Novartis Vaccines (Bracci) fatt. 976-1005 rev. 5490	€8.926,81	€0,00	€0,00	€8.926,81
2011	5900	037204	Acqua, nettezza urbana	T.PENDOLA, 62 - PERIODO 01/11/2011-28/12/2011	€322,30	€0,00	€0,00	€322,30
2011	5901	037204	Acqua, nettezza urbana	T.PENDOLA, 62 - PERIODO 01/11/2011-28/12/2011	€9,26	€0,00	€0,00	€9,26
2011	5902	037204	Acqua, nettezza urbana	MATTIOLI, 2- PERIODO 01/12/2011-28/12/2011	€86,89	€0,00	€0,00	€86,89
2011	5903	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Diritti d'autore RCS fatt. 1179/11 rev. 5497-5499/11	€753,53	€0,00	€0,00	€753,53
2011	5904	015101	Contratti e convenzione conto terzi	III rata convenzione Rottapharm (Anzini) fatt. 1177/11 rev. 5503/11	€8.925,62	€0,00	€0,00	€8.925,62
2011	5905	037204	Acqua, nettezza urbana	FIERAVECCHIA, 42- PERIODO 01/11/2011- 28/12/2011	€446,99	€0,00	€0,00	€446,99
2011	5906	037204	Acqua, nettezza urbana	DEI MANTELLINI, 44 PERIODO 01/12/2011- 28/12/2011	€45,53	€0,00	€0,00	€45,53
2011	5907	037207	Acquisto materiale di consumo	Acquisto digitale terrestre e prese scart	€58,80	€0,00	€0,00	€58,80
2011	5908	037204	Acqua, nettezza urbana	VAL DI MONTONE,1 PERIODO 01/11/2011- 28/12/2011	€2.132,70	€0,00	€0,00	€2.132,70
2011	5909	037207	Acquisto materiale di consumo	Acquisto digitale terrestre	€251,90	€0,00	€0,00	€251,90
2011	5910	037207	Acquisto materiale di consumo	Acquisto digitale terrestre e prese scart	€82,20	€0,00	€0,00	€82,20
2011	5912	037711	Servizi diversi	Serie di fatt. per canoni di locazione per Rev. n. 5512 del 27/12/2011	€3.764,10	€0,00	€3.882,64	€7.646,74
2011	5913	037207	Acquisto materiale di consumo	Materiale di consumo per rmanutenzioni varie	€147,32	€0,00	€0,00	€147,32
2011	5914	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Università di Sassari fatt. 1081/11 rev. 5519/11	€4.050,00	€0,00	€0,00	€4.050,00
2011	5915	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura caffè	€238,98	€0,00	€0,00	€238,98
2011	5916	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura generi alimentari vari	€8,99	€0,00	€0,00	€8,99
2011	5917	037207	Acquisto materiale di consumo	Generi alimentari vari	€107,73	€0,00	€0,00	€107,73

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5918	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura generi alimentari vari	€50,05	€0,00	€0,00	€50,05
2011	5919	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	CORRISPETTIVI MESE DI NOVEMBRE 2011	€5.532,87	€0,00	€0,00	€5.532,87
2011	5920	037017	Contratti di prestazione d'opera art. 2222 e segg. C.C.	PROFESSIONALE PER MEDICO VETERINARIO - D.R. 2199/2011 DEL	€23.210,10	€0,00	€0,00	€23.210,10
2011	5921	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Analisi Geotec fatt. 1176/11 rev. 5523/11	€90,00	€0,00	€0,00	€90,00
2011	5922	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura generi alimentari vari	€821,36	€0,00	€0,00	€821,36
2011	5923	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura frutta e verdura fresca	€121,76	€0,00	€0,00	€121,76
2011	5924	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura generi alimentari vari	€244,83	€0,00	€0,00	€244,83
2011	5925	037711	Servizi diversi	Serie di fatture relative alla Reversale n. 5531 del 27/12/2011	€1.017,00	€0,00	€0,00	€1.017,00
2011	5926	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Proventi fotocopie Novembre 2011	€50,58	€0,00	€0,00	€50,58
2011	5927	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Proventi Fotocopie Siena e Grosseto	€58,76	€0,00	€0,00	€58,76
2011	5928	015115	Risorse per servizi a utenza interna	CHIARA RELATIVA SOGGIORNO PROF.SSA GIUVA PER CONTO UFFICIO	€120,00	€0,00	€0,00	€120,00
2011	5929	015114	progetti ricerca interesse nazionale	DEL 25/11/2011 - PROF. LUNGARELLA GIUSEPPE - SECONDA E TERZA RATA -	€118.449,00	€0,00	€0,00	€118.449,00
2011	5930	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q. iscrizione corso TCSM ed URGENZE fatt. 1174-1163 rev. 5536/11	€1.035,00	€0,00	€0,00	€1.035,00
2011	5931	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q. iscrizione summer school 3D fatt. 1173 rev. 5539	€135,00	€0,00	€0,00	€135,00
2011	5932	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura di generi alimentari vari	€651,81	€0,00	€0,00	€651,81
2011	5933	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura di generi alimentari vari	€358,33	€0,00	€0,00	€358,33
2011	5934	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura di generi alimentari vari	€355,91	€0,00	€0,00	€355,91
2011	5935	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura di generi alimentari vari	€574,64	€0,00	€0,00	€574,64
2011	5936	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura di verdura fresca	€80,80	€0,00	€0,00	€80,80

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5937	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura di carne	€127,49	€0,00	€0,00	€127,49
2011	5938	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura fagioli secchi	€11,81	€0,00	€0,00	€11,81
2011	5939	037201	Affitti	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA FIORENTINA	€48.775,37	€0,00	€0,00	€48.775,37
2011	5940	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura vino rosso e vinsanto	€617,10	€0,00	€0,00	€617,10
2011	5941	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura carne	€80,54	€0,00	€0,00	€80,54
2011	5942	037207	Acquisto materiale di consumo	FORNITURA PRODOTTI CONGELATI PER LA PRIMA COLAZIONE	€167,00	€0,00	€0,00	€167,00
2011	5943	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberale Siena AIL Onlus	€58.500,00	€0,00	€0,00	€58.500,00
2011	5944	037207	Acquisto materiale di consumo	FORNITURA PRODOTTI CONGELATI PER LA PRIMA COLAZIONE	€92,00	€0,00	€0,00	€92,00
2011	5945	037207	Acquisto materiale di consumo	Prodotti igienici e di pulizia	€1.556,18	€0,00	-€109,08	€1.447,10
2011	5946	037207	Acquisto materiale di consumo	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI	€79,46	€0,00	€0,00	€79,46
2011	5947	037207	Acquisto materiale di consumo	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI	€314,88	€0,00	€0,00	€314,88
2011	5948	037207	Acquisto materiale di consumo	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI	€79,75	€0,00	€0,00	€79,75
2011	5949	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura di frutta e verdura fresca	€31,65	€0,00	€0,00	€31,65
2011	5950	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura di frutta e verdura fresca	€187,82	€0,00	€0,00	€187,82
2011	5951	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura di frutta e verdura fresca	€68,44	€0,00	€0,00	€68,44
2011	5952	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura di frutta e verdura fresca	€34,65	€0,00	€0,00	€34,65
2011	5953	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura di frutta e verdura fresca	€65,51	€0,00	€0,00	€65,51
2011	5954	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura di frutta e verdura fresca	€77,24	€0,00	€0,00	€77,24
2011	5955	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura di frutta e verdura fresca	€233,98	€0,00	€0,00	€233,98

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5956	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	Intervento di riparazione generatore di corrente Certosa	€759,27	€0,00	€0,00	€759,27
2011	5957	037218	Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto	Intervento di riparazione Fiat Ducato	€325,92	€0,00	€0,00	€325,92
2011	5958	037223	Acquisizione di servizi esterni	Servizio lavanderia camere e ristorante mese novembre 2011	€2.134,56	€0,00	€0,00	€2.134,56
2011	5959	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	Certosa acquisto coperchio per cutter e buste per il sottovuoto	€474,13	€0,00	€0,00	€474,13
2011	5960	037209	Spese postali	TELEGRAMMI MESE DI OTT. 2011	€103,73	€0,00	€0,00	€103,73
2011	5961	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di fatture come da reversale n. 5564 del 28/12/2011	€1.262,70	€0,00	€0,00	€1.262,70
2011	5962	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	ricerche condotte dalla sez. di Reumatologia rev. 5569	€10.800,00	€0,00	€0,00	€10.800,00
2011	5964	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso da Igelu note spese S. Chiara anticipate da Sist. Biblioteche	€1.965,00	€0,00	€0,00	€1.965,00
2011	5966	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Saldo convenzione Explora progetto ASSIST (Mecocci) fatt. 1097/11 rev. 5576/11	€19.648,72	€0,00	€0,00	€19.648,72
2011	5967	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Quota personale convenzione Explora-dip. ingegneria fatt. 1097/11	€17.747,00	€0,00	€0,00	€17.747,00
2011	5968	015101	Contratti e convenzione conto terzi	dip. sc. neurol. e del comportamento Merckfinanc.	€271.385,35	€0,00	-€27.138,54	€244.246,81
2011	5969	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Saldo convenzione Project progetto ASSIST (Mecocci) fatt. 1096/11 rev. 5576/11	€36.254,70	€0,00	€0,00	€36.254,70
2011	5970	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	ONERI DPT. SU MISSIONI - MESE DI DICEMBRE 2011	€795,05	€0,00	€0,00	€795,05
2011	5971	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	dip. sc. neurol. e del comportamento Merckfinanc.	€30.205,00	€0,00	-€3.066,46	€27.138,54
2011	5972	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Quota personale convenzione Project-dip ingegneria fatt. 1096/11	€3.290,00	€0,00	€0,00	€3.290,00
2011	5973	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Saldo convenzione Planet progetto ASSIST (Mecocci) fatt. 1073/11 rev. 5576/11	€23.243,28	€0,00	€0,00	€23.243,28
2011	5974	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Quota personale convenzione Planet-dip ingegneria fatt. 1073/11	€7.107,00	€0,00	€0,00	€7.107,00
2011	5975	059901	Ritenute erariali	IRPEF DPT. MESE DI DICEMBRE 2011	€19.629,14	€0,00	€0,00	€19.629,14
2011	5976	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	INPS DPT. MESE DI DICEMBRE 2011	€3.197,99	€0,00	€0,00	€3.197,99

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5977	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Saldo convenzione CAEN progetto ASSIST (Mecocci) fatt. 1063/11 rev. 5576/11	€70.622,00	€0,00	€0,00	€70.622,00
2011	5978	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Quota personale convenzione CAEN-dip. ingegneria fatt. 1063/11	€12.665,00	€0,00	€0,00	€12.665,00
2011	5979	059903	I.R.A.P.	IRAP DPT. MESE DI DICEMBRE 2011	€5.176,44	€0,00	€0,00	€5.176,44
2011	5980	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di fatture per Reversale n. 5583 del 28/12/2011	€1.273,91	€0,00	€0,00	€1.273,91
2011	5981	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Saldo 2° SAL convenzione CAEN (Mecocci) fatt. 1088/11 rev. 5576/11	€747,62	€0,00	€0,00	€747,62
2011	5982	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Quota personale convenzione CAEN-dip. ingegneria fatt. 1088/11	€8.178,00	€0,00	€0,00	€8.178,00
2011	5983	059901	Ritenute erariali	Liquidazione periodica Ritenuta d'Acconto - Periodo dal 01/12/2011 al 31/12/2011	€27.339,05	€0,00	€0,00	€27.339,05
2011	5984	059901	Ritenute erariali	stranieri - Periodo dal 01/12/2011 al 31/12/2011	€1.612,82	€0,00	€0,00	€1.612,82
2011	5985	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	Liquidazione periodica INPS soggetti mutuati - Periodo dal 01/12/2011 al 31/12/2011	€61,18	€0,00	€0,00	€61,18
2011	5986	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	mutuati - Periodo dal 01/12/2011 al 31/12/2011	€777,12	€0,00	€0,00	€777,12
2011	5987	059903	I.R.A.P.	autonomi/assimilati - Periodo dal 01/12/2011 al 31/12/2011	€4.551,83	€0,00	€0,00	€4.551,83
2011	5988	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Quota personale convenzione Az.Osp. Senese dip. fisiologia fatt. 1056/11	€450,00	€0,00	€0,00	€450,00
2011	5989	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata convenzione Merck Serono (De Stefano) fatt. 1074/11	€36.000,00	€0,00	€0,00	€36.000,00
2011	5990	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di fatture per Reversale n. 5600 del 28/12/2011 e 5575 del 28/12/2011	€6.678,33	€0,00	€0,00	€6.678,33
2011	5991	037711	Servizi diversi	UFFICIO DISABILI A AREA SERVIZI GENERALI	€218,04	€0,00	€0,00	€218,04
2011	5992	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	Interim Payment Progetto UE 224988 "T- SENIORITY" Prof. Giuliano Benelli	€8.334,00	€0,00	€0,00	€8.334,00
2011	5993	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di fatture relative alla reversale di incasso n. 5604 del 28/12/2011 Santa Chiara	€3.658,21	€0,00	€0,00	€3.658,21
2011	5994	015101	Contratti e convenzione conto terzi	III rata convenzione Amm.ne Prov.le Imperia (Barazzuoli) fatt. 1050/11 rev. 5615/11	€16.735,54	€0,00	€0,00	€16.735,54
2011	5995	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Saldo convenzione Amm.ne Prov.le Grosseto (Verzichelli) fatt. 1049/11 rev. 5618/11	€14.876,04	€0,00	€0,00	€14.876,04

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5997	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q. iscrizione Summer school 3D fatt. 1183-1209 rev. 5628	€630,00	€0,00	€0,00	€630,00
2011	5998	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Analisi Philogen (Bracci) fatt. 1210/11 rev. 5633/11	€2.700,00	€0,00	€0,00	€2.700,00
2011	5999	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Analisi Novartis Vaccines (Carinci) fatt. 1120/11 rev. 5633/11	€838,80	€0,00	€0,00	€838,80
2011	6000	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Incarico Umistop (Scala) fatt. 1211/11 rev. 5636/11	€450,00	€0,00	€0,00	€450,00
2011	6001	015101	Contratti e convenzione conto terzi	V rata a saldo convenzione ARPAT (Marsili) fatt. 1171/11 rev. 5636/11	€1.080,00	€0,00	€0,00	€1.080,00
2011	6002	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione CIPE fatt. 1082-1181 rev. 5641/11	€6.300,00	€0,00	€0,00	€6.300,00
2011	6003	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Serie di fatture per Reversale n. 5612 del 28/12/2011 Cassa Continua del 21/12/2011	€1.993,88	€0,00	€0,00	€1.993,88
2011	6004	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata convenzione Liguria Ricerche fatt. 1208/11 rev. 5644/11	€2.231,41	€0,00	€0,00	€2.231,41
2011	6005	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Nuova Rivart Gruppo Mauro Saviola (Centini) fatt. 1190/11 rev. 5648/11	€1.188,00	€0,00	€0,00	€1.188,00
2011	6006	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	Terza rata saldo ricerca Museo Civico da Comune di Rovereto	€9.000,00	€0,00	€0,00	€9.000,00
2011	6007	015006	Recuperi e rimborsi	DA SCUOLA S.CHIARA PER RIMBORSE SPESE PER MISSIONI PROFF.MASSACCI	€266,30	€0,00	€0,00	€266,30
2011	6008	015006	Recuperi e rimborsi	ECONOMIA A DIP.SCIENZE GIUR.PRIVAT.-CENTRO STUDI DI	€600,00	€0,00	€0,00	€600,00
2011	6009	015115	Risorse per servizi a utenza interna	TRASF.SOMMA RIMB.DA DIP CHIMICA PER ANALISI SU CAMPIONI	€2.250,00	€0,00	€0,00	€2.250,00
2011	6010	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Ripartizione proventi c/terzi dai dip. chirurgia-ec. pol. - studi az.vedi rev. 5663	€36.257,50	€0,00	€0,00	€36.257,50
2011	6011	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Analisi Zamperini Davide presso Lab. Reumatologia fatt. 1189/11 rev. 5664/11	€198,00	€0,00	€0,00	€198,00
2011	6012	059906	Partite di giro diverse	maggiore pagamento analisi presso lab. Reumatologia	€48,40	€0,00	€0,00	€48,40
2011	6013	015115	Risorse per servizi a utenza interna	PERNOTTAMENTO DEL PROF. IAN PEACH RELATIVO AL SEMINARIO	€120,00	€0,00	€0,00	€120,00
2011	6014	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Sponsorizzazione Banca MPS congresso GIO fatt. 1187/11 rev. 5668/11	€1.115,70	€0,00	€0,00	€1.115,70
2011	6015	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Progetto ricerca Castello Donoratico Comune di Castagneto C.	€7.200,00	€0,00	€0,00	€7.200,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6016	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Progetto ricerca Calet da CNR	€135.000,00	€0,00	€0,00	€135.000,00
2011	6017	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Progetto ricerca 6A109 del Ministero Politiche agricole e for.-contaminanti-	€24.840,00	€0,00	€0,00	€24.840,00
2011	6018	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Progetto ricerca Microplastiche Mar Mediterraneo	€19.710,00	€0,00	€0,00	€19.710,00
2011	6019	015101	Contratti e convenzione conto terzi	II rata convenzione amm.ne Prov.le Grosseto (Maggi) fatt. 1092/11 rev. 5676/11	€1.157,45	€0,00	€0,00	€1.157,45
2011	6020	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Progetto ricerca START da CNR INO Prof. Mecocci	€10.001,88	€0,00	€0,00	€10.001,88
2011	6021	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Prov.le Grosseto-dip. Sc. Stor. Giur. Pol. Soc. fatt. 1092/11	€2.412,80	€0,00	€0,00	€2.412,80
2011	6022	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Progetto ricerca VIETNAM da M.A.E.	€15.748,38	€0,00	€0,00	€15.748,38
2011	6023	037116	Attività culturali studenti	STAGE NELL'AMBITO DEL MASTER ETICA DEGLI AFFARI DPT. DISSFF	€4.800,00	€0,00	€0,00	€4.800,00
2011	6025	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione CIPE (univ. Firenze) fatt. 1080/11 rev. 5680/11	€4.047,63	€0,00	€0,00	€4.047,63
2011	6026	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	ANALISI E SVILUPPO COMPETENZE E CAPACITA' LINGUISTICHE PERSONALE	€18.000,00	€0,00	€0,00	€18.000,00
2011	6027	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione CASAT (Centini) fatt. 1214/11 rev. 5690/11	€54,00	€0,00	€0,00	€54,00
2011	6028	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	EDIFICIO VIA MATTIOLI,10	€1.954,15	€0,00	€0,00	€1.954,15
2011	6029	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	PALAZZO DEL RETTORATO	€344,85	€0,00	€0,00	€344,85
2011	6030	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	PALAZZO BANDINI PICCOLOMINI	€66,55	€0,00	€0,00	€66,55
2011	6031	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Sacci (Loc. Testi) fatt. 1212/11 rev. 5694/11	€1.125,00	€0,00	€0,00	€1.125,00
2011	6032	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	EDIFICIO PIAN DEI MANTELLINI	€54,45	€0,00	€0,00	€54,45
2011	6033	059906	Partite di giro diverse	presso laboratorio di Reumatologia Canario Francesca	€30,60	€0,00	€0,00	€30,60
2011	6036	015006	Recuperi e rimborsi	Q. iscriz. ESOA Course fatt. 1166/11	€990,00	€0,00	€0,00	€990,00
2011	6037	059906	Partite di giro diverse	D.S.U. - AA 2011/2012	€1.365.410,51	€0,00	€0,00	€1.365.410,51

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6038	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	EDIFICIO PIAN DEI MANTELLINI, 44	€78,65	€0,00	€0,00	€78,65
2011	6039	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	EDIFICIO VIA MATTIOLI, 10	€245,00	€0,00	€0,00	€245,00
2011	6040	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	SAN NICCOLO'	€249,96	€0,00	€0,00	€249,96
2011	6041	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	EDIFICIO VIA MATTIOLI, 10	€66,50	€0,00	€0,00	€66,50
2011	6042	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo di ricerca Abiogen a favore delle ricerche della Sezione di Reumatologia	€13.500,00	€0,00	€0,00	€13.500,00
2011	6043	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	PALAZZETTO UNIVERSITARIO	€102,85	€0,00	€0,00	€102,85
2011	6044	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	EDIFICIO PIAN DEI MANTELLINI, 44	€1.482,25	€0,00	€0,00	€1.482,25
2011	6045	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	per progetto educativo e formazione di pazienti sospettati di essere affetti da	€13.500,00	€0,00	€0,00	€13.500,00
2011	6046	015105	per contratti e contr.di ricerca per spese correnti	Trasferimento Contributo PENEK prof. Emanuele Papi, Dipartimento di Archeologia	€810,00	€0,00	€0,00	€810,00
2011	6047	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	EDIFICIO PIAN DEI MANTELLINI, 44	€583,22	€0,00	€0,00	€583,22
2011	6048	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	AREZZO - PALAZZINA UOMINI	€193,60	€0,00	€0,00	€193,60
2011	6049	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo di ricerca Merck Serono SpA per progetto Burkitt lymphoma (Leoncini)	€13.500,00	€0,00	€0,00	€13.500,00
2011	6050	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	SAN NICCOLO' - EDIFICIO PRINCIPALE	€175,45	€0,00	€0,00	€175,45
2011	6051	037204	Acqua, nettezza urbana	FORNITURA ACQUA ANNO 2011	€1.845,35	€0,00	€0,00	€1.845,35
2011	6052	015006	Recuperi e rimborsi	REVOCA A. BUONOCORE IMPORTO NON SPESO	€4.216,67	€0,00	€0,00	€4.216,67
2011	6053	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	EDIFICIO VIA MATTIOLI, 10	€2.332,88	€0,00	€0,00	€2.332,88
2011	6054	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	De Beaumont per il finanziamento della borsa di studio per dottorato in genetica	€1.746,22	€0,00	€0,00	€1.746,22
2011	6055	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	formative e di aggiornamento nell'ambito della sclerosi multipla	€3.600,00	€0,00	€0,00	€3.600,00
2011	6056	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberale Federculture	€4.500,00	€0,00	€0,00	€4.500,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6057	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	LABORATORIO A.A. 2010/2011 E.F. 2010 (ripartizione delibera nr. 31 C.d.F. del	€826,46	€0,00	€0,00	€826,46
2011	6058	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	LABORATORIO A.A. 2010/2011 E.F. 2010 (ripartizione delibera nr. 31 C.d.F. del	€384,48	€0,00	€0,00	€384,48
2011	6059	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	LABORATORIO A.A. 2010/2011 E.F. 2010 (ripartizione delibera nr. 31 C.d.F. del	€492,72	€0,00	€0,00	€492,72
2011	6060	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	LABORATORIO A.A. 2010/2011 E.F. 2010 (ripartizione delibera nr. 31 C.d.F. del	€276,24	€0,00	€0,00	€276,24
2011	6061	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	LABORATORIO A.A. 2010/2011 E.F. 2010 (ripartizione delibera nr. 31 C.d.F. del	€1.548,06	€0,00	€0,00	€1.548,06
2011	6062	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	LABORATORIO A.A. 2010/2011 E.F. 2010 (ripartizione delibera nr. 31 C.d.F. del	€321,34	€0,00	€0,00	€321,34
2011	6063	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	LABORATORIO A.A. 2010/2011 E.F. 2010 (ripartizione delibera nr. 31 C.d.F. del	€880,58	€0,00	€0,00	€880,58
2011	6064	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	LABORATORIO A.A. 2010/2011 E.F. 2010 (ripartizione delibera nr. 31 C.d.F. del	€772,34	€0,00	€0,00	€772,34
2011	6065	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	LABORATORIO A.A. 2010/2011 E.F. 2010 (ripartizione delibera nr. 31 C.d.F. del	€447,62	€0,00	€0,00	€447,62
2011	6066	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	LABORATORIO A.A. 2010/2011 E.F. 2010 (ripartizione delibera nr. 31 C.d.F. del	€420,56	€0,00	€0,00	€420,56
2011	6067	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberale Federmanager per il CIGRA	€900,00	€0,00	€0,00	€900,00
2011	6068	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberale Unione Naz. Consumatori per master etica degli affari	€5.400,00	€0,00	€0,00	€5.400,00
2011	6069	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	"Governo Clinco del Farmaco e del dispositivo Medico"	€31.500,00	€0,00	€0,00	€31.500,00
2011	6070	037002	asegni fissi ai ricercatori universitari	MARCO) BIO/15 DIP. SCIENZE AMBIENTALI- PERIODO 8 MESI-	€38.266,66	€0,00	€0,00	€38.266,66
2011	6071	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Conv. Comm. Laguna Orbetello	€44.100,00	€0,00	€0,00	€44.100,00
2011	6072	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	LABORATORIO A.A. 2010/2011 E.F. 2010 (ripartizione delibera nr. 31 C.d.F. del	€528,80	€0,00	€0,00	€528,80
2011	6073	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	LABORATORIO A.A. 2010/2011 E.F. 2010 (ripartizione delibera nr. 31 C.d.F. del	€1.196,28	€0,00	€0,00	€1.196,28
2011	6074	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	LABORATORIO A.A. 2010/2011 E.F. 2010 (ripartizione delibera nr. 31 C.d.F. del	€510,76	€0,00	€0,00	€510,76
2011	6075	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	LABORATORIO A.A. 2010/2011 E.F. 2010 (ripartizione delibera nr. 31 C.d.F. del	€6.662,40	€0,00	€0,00	€6.662,40

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6076	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	LABORATORIO A.A. 2010/2011 E.F. 2010 (ripartizione delibera nr. 31 C.d.F. del	€844,50	€0,00	€0,00	€844,50
2011	6077	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	LABORATORIO A.A. 2010/2011 E.F. 2010 (ripartizione delibera nr. 31 C.d.F. del	€420,56	€0,00	€0,00	€420,56
2011	6078	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	LABORATORIO A.A. 2010/2011 E.F. 2010 (ripartizione delibera nr. 31 C.d.F. del	€430,61	€0,00	€0,00	€430,61
2011	6079	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	LABORATORIO A.A. 2010/2011 E.F. 2010 (ripartizione delibera nr. 31 C.d.F. del	€521,35	€0,00	€0,00	€521,35
2011	6080	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	LABORATORIO A.A. 2010/2011 E.F. 2010 (ripartizione delibera nr. 31 C.d.F. del	€512,27	€0,00	€0,00	€512,27
2011	6081	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	LABORATORIO A.A. 2010/2011 E.F. 2010 (ripartizione delibera nr. 31 C.d.F. del	€530,42	€0,00	€0,00	€530,42
2011	6082	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	PREVENTIVA A.A. 2010/2011 QUOTA ERRONEAMENTE TRATTENUTA	€300,00	€0,00	€0,00	€300,00
2011	6083	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	LABORATORIO A.A. 2010/2011 E.F. 2011 (ripartizione delibera nr. 31 C.d.F. del	€9.708,52	€0,00	€0,00	€9.708,52
2011	6084	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	LABORATORIO A.A. 2010/2011 E.F. 2011 (ripartizione delibera nr. 31 C.d.F. del	€18.988,92	€0,00	€0,00	€18.988,92
2011	6085	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	LABORATORIO A.A. 2010/2011 E.F. 2011 (ripartizione delibera nr. 31 C.d.F. del	€16.006,80	€0,00	€0,00	€16.006,80
2011	6086	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	LABORATORIO A.A. 2010/2011 E.F. 2011 (ripartizione delibera nr. 31 C.d.F. del	€1.309,71	€0,00	€0,00	€1.309,71
2011	6087	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	LABORATORIO A.A. 2010/2011 E.F. 2011 (ripartizione delibera nr. 31 C.d.F. del	€16.173,34	€0,00	€0,00	€16.173,34
2011	6088	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	LABORATORIO A.A. 2010/2011 E.F. 2011 (ripartizione delibera nr. 31 C.d.F. del	€14.868,67	€0,00	€0,00	€14.868,67
2011	6089	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	LABORATORIO A.A. 2010/2011 E.F. 2011 (ripartizione delibera nr. 31 C.d.F. del	€37.785,46	€0,00	€0,00	€37.785,46
2011	6090	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	LABORATORIO A.A. 2010/2011 E.F. 2011 (ripartizione delibera nr. 31 C.d.F. del	€18.985,37	€0,00	€0,00	€18.985,37
2011	6091	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	LABORATORIO A.A. 2010/2011 E.F. 2011 (ripartizione delibera nr. 31 C.d.F. del	€5.084,13	€0,00	€0,00	€5.084,13
2011	6092	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	LABORATORIO A.A. 2010/2011 E.F. 2011 (ripartizione delibera nr. 31 C.d.F. del	€29.271,50	€0,00	€0,00	€29.271,50
2011	6093	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	LABORATORIO A.A. 2010/2011 E.F. 2011 (ripartizione delibera nr. 31 C.d.F. del	€12.889,98	€0,00	€0,00	€12.889,98
2011	6094	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	LABORATORIO A.A. 2010/2011 E.F. 2011 (ripartizione delibera nr. 31 C.d.F. del	€8.453,07	€0,00	€0,00	€8.453,07

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6095	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	LABORATORIO A.A. 2010/2011 E.F. 2011 (ripartizione delibera nr. 31 C.d.F. del	€12.806,24	€0,00	€0,00	€12.806,24
2011	6096	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	LABORATORIO A.A. 2010/2011 E.F. 2011 (ripartizione delibera nr. 31 C.d.F. del	€20.035,79	€0,00	€0,00	€20.035,79
2011	6098	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Servizi foresteria incassi con carte di credito	€840,31	€0,00	€0,00	€840,31
2011	6099	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Saldo convenzione OVER (Moretti) fatt. 1216/11 rev. 5748/11	€2.970,00	€0,00	€0,00	€2.970,00
2011	6100	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Whirlpool Europe (Centini) fatt. 1218/11 rev. 5748/11	€1.026,00	€0,00	€0,00	€1.026,00
2011	6101	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Analisi presso lab. Reumatologia fatt. 1224-1221-1220 rev. 5753	€558,00	€0,00	€0,00	€558,00
2011	6102	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Saldo convenzione Sigma Tau (Montomoli) fatt. 1223/11 rev. 5758/11	€10.413,22	€0,00	€0,00	€10.413,22
2011	6103	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	QUOTA ASSOCIATIVA COINFO ANNO 2012- PROT. 63426 DEL 20/12/2011	€1.549,37	€0,00	€0,00	€1.549,37
2011	6104	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	ADESIONE/RINNOVO PROGETTO ISOIVA ANNO 2012-	€1.800,00	€0,00	€0,00	€1.800,00
2011	6105	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	CORSO AMMINISTRAZIONE DIGITALE	€1.500,00	€0,00	€0,00	€1.500,00
2011	6106	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SEGRETERIA STUDENTI	€3.500,00	€0,00	€0,00	€3.500,00
2011	6107	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	OPPORTUNITA' DI FORMAZIONE DI SCAMBI ALL'ESTERO	€330,00	€0,00	€0,00	€330,00
2011	6108	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Trasf. quota contratto ASI da Università Milano	€6.073,43	€0,00	€0,00	€6.073,43
2011	6109	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Trasf. MAE Prof. Papi Grecia	€7.198,38	€0,00	€0,00	€7.198,38
2011	6110	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Trasf. MAE Prof. Papi Marocco	€8.998,38	€0,00	€0,00	€8.998,38
2011	6111	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Trasf. saldo MIPAF fauna selvatica da Univ. FI	€300,78	€0,00	€0,00	€300,78
2011	6112	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	TRASF. DA UNIV. FIRENZE RICERCA REAUTO	€3.767,44	€0,00	€0,00	€3.767,44
2011	6113	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	N.3315001993 DAL 01/11/2011 AL 31/01/2012 PASSAGGI INCLUSI B/N 3750	€59,70	€0,00	€0,00	€59,70
2011	6114	037207	Acquisto materiale di consumo	CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE A4	€624,07	€0,00	€0,00	€624,07

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6115	037220	Noleggi	FOTOCOPIATRICE PERIODO 01/12/2011 AL 31/12/2012	€207,89	€0,00	€0,00	€207,89
2011	6116	037220	Noleggi	FOTOCOPIATRICI N.4008474-1/4008475-1/4008476-1/4008477-1 PERIODO	€226,71	€0,00	€0,00	€226,71
2011	6117	037713	Assegnazioni diverse	ORDINE BUONI PASTO N. 4787 - DEL 06/12/2011	€21.439,60	€0,00	€0,00	€21.439,60
2011	6118	037220	Noleggi	MP2000 - SEGR. MED. - PERIODO 20/11/2011-19/02/2012	€204,73	€0,00	€0,00	€204,73
2011	6119	037220	Noleggi	MP2000 - SEGR. SC.POLITICHE - PERIODO 20/11/2011-19/02/2012	€204,73	€0,00	€0,00	€204,73
2011	6120	037220	Noleggi	DAL 01/11/2011 AL 31/01/2012 SEGRETERIA DIREZIONE	€218,05	€0,00	€0,00	€218,05
2011	6121	037220	Noleggi	DAL 01/11/2011 AL 31/01/2012 UFF. ARCHIVIO E PROTOCOLLO	€292,80	€0,00	€0,00	€292,80
2011	6122	037711	Servizi diversi	Corrispettivi mese di novembre 2011	€696,94	€0,00	€0,00	€696,94
2011	6123	037711	Servizi diversi	NOVEMBRE 2011 FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA DI AREZZO	€137,60	€0,00	€0,00	€137,60
2011	6124	037711	Servizi diversi	CORRISPETTIVI FOTOCOPIE NOVEMBRE 2011 C.S.F. ECONOMIA SI	€786,20	€0,00	€0,00	€786,20
2011	6125	037711	Servizi diversi	NOVEMBRE 2011 C.S.F. GIURISPRUDENZA	€18,26	€0,00	€0,00	€18,26
2011	6126	037711	Servizi diversi	2011 FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA	€70,66	€0,00	€0,00	€70,66
2011	6128	037711	Servizi diversi	NOVEMBRE 2011 C.S.F. INGEGNERIA AR	€79,96	€0,00	€0,00	€79,96
2011	6129	037711	Servizi diversi	NOVEMBRE 2011 BIBLIOTECA CENTRALE FACOLTA' DI INGEGNERIA	€297,52	€0,00	€0,00	€297,52
2011	6130	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Convenzione ricerca Porto di Palermo	€6.210,00	€0,00	€0,00	€6.210,00
2011	6131	037711	Servizi diversi	CORRISPETTIVI FOTOCOPIE NOVEMBRE 2011 C.S.F. ECONOMIA AR	€76,24	€0,00	€0,00	€76,24
2011	6132	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo ricerca Prof.ssa Ziche M. da AIRC	€81.000,00	€0,00	€0,00	€81.000,00
2011	6133	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo ricerca Prof.ssa Ziche M. da AIRC	€63.000,00	€0,00	€0,00	€63.000,00
2011	6134	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	Progetto Fixo Italia Lavoro Placement Office	€36.000,00	€0,00	€0,00	€36.000,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6135	037115	Assegni di ricerca	DPT. BIOTECNOLOGIE DA BANDIRE NEL 2012 INCASSO CON REV. 5710/2011	€22.817,00	€0,00	€0,00	€22.817,00
2011	6136	037115	Assegni di ricerca	BOTTA DPT. FARMACO CHIMICO DA BANDIRE NEL 2012 INCASSO CON REV.	€13.292,00	€0,00	€0,00	€13.292,00
2011	6137	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane per Certosa mese ottobre 2011	€4,58	€0,00	€0,00	€4,58
2011	6138	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane per Certosa mese ottobre 2011	€7,90	€0,00	€0,00	€7,90
2011	6139	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane per Certosa mese ottobre 2011	€7,90	€0,00	€0,00	€7,90
2011	6140	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane per Certosa mese ottobre 2011	€7,90	€0,00	€0,00	€7,90
2011	6141	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane per Certosa mese ottobre 2011	€7,90	€0,00	€0,00	€7,90
2011	6142	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane per Certosa mese ottobre 2011	€17,31	€0,00	€0,00	€17,31
2011	6143	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane per Certosa mese ottobre 2011	€4,28	€0,00	€0,00	€4,28
2011	6144	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane per Certosa mese ottobre 2011	€6,24	€0,00	€0,00	€6,24
2011	6145	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane per Certosa mese ottobre 2011	€4,58	€0,00	€0,00	€4,58
2011	6146	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane per Certosa mese ottobre 2011	€4,58	€0,00	€0,00	€4,58
2011	6147	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane per Certosa mese ottobre 2011	€4,58	€0,00	€0,00	€4,58
2011	6148	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane per Certosa mese ottobre 2011	€6,24	€0,00	€0,00	€6,24
2011	6149	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane per Certosa mese ottobre 2011	€48,86	€0,00	€0,00	€48,86
2011	6150	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane per Certosa mese ottobre 2011	€14,81	€0,00	€0,00	€14,81
2011	6151	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane per Certosa mese ottobre 2011	€15,39	€0,00	€0,00	€15,39
2011	6152	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane per Certosa mese ottobre 2011	€4,58	€0,00	€0,00	€4,58
2011	6153	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane per Certosa mese ottobre 2011	€4,58	€0,00	€0,00	€4,58

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6154	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane per Certosa mese ottobre 2011	€4,58	€0,00	€0,00	€4,58
2011	6155	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane per Certosa mese ottobre 2011	€4,58	€0,00	€0,00	€4,58
2011	6156	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane per Certosa mese ottobre 2011	€6,24	€0,00	€0,00	€6,24
2011	6157	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane per Certosa mese ottobre 2011	€10,73	€0,00	€0,00	€10,73
2011	6158	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane per Certosa mese ottobre 2011	€10,73	€0,00	€0,00	€10,73
2011	6159	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane per Certosa mese ottobre 2011	€14,06	€0,00	€0,00	€14,06
2011	6160	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane per Certosa mese ottobre 2011	€5,74	€0,00	€0,00	€5,74
2011	6161	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane per Certosa mese ottobre 2011	€5,82	€0,00	€0,00	€5,82
2011	6162	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane per Certosa mese ottobre 2011	€18,30	€0,00	€0,00	€18,30
2011	6163	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Edificio Via Mattioli n. 4	€54,45	€0,00	€0,00	€54,45
2011	6164	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Complesso Via del Laterino	€48,40	€0,00	€0,00	€48,40
2011	6166	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Edificio Pian dei Mantellini n. 44	€41,19	€0,00	€0,00	€41,19
2011	6167	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Campana dip. Archeologia da Univ. Bologna-vedi acc. n. 14903 e 14902 del 2011	€95.400,00	€0,00	€0,00	€95.400,00
2011	6168	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Complesso Via Laterino	€54,69	€0,00	€0,00	€54,69
2011	6169	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Complesso S. Francesco	€64,54	€0,00	€0,00	€64,54
2011	6170	015115	Risorse per servizi a utenza interna	PER INCASSO FOTOCOPIE DAI DIP. AL SIST. BIBLIOTECARIO	€374,18	€0,00	€0,00	€374,18
2011	6171	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	EDIFICIO VIA MATTIOLI, 10	€2.332,88	€0,00	-€42,04	€2.290,84
2011	6172	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	S. Niccolò - Dipartimento di Fisica	€212,91	€0,00	€0,00	€212,91
2011	6173	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	S. Niccolò - Edificio Centrale	€29,09	€0,00	€0,00	€29,09

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6174	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Palazzo del Rettorato	€810,78	€0,00	€0,00	€810,78
2011	6175	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	S. Niccolò - Edificio centrale	€27,83	€0,00	€0,00	€27,83
2011	6176	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Complesso Via del Laterinio	€30,25	€0,00	€0,00	€30,25
2011	6177	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Edificio Via Mattioli n. 10	€365,54	€0,00	€0,00	€365,54
2011	6178	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	S.Niccolò -Edificio centrale	€242,00	€0,00	€0,00	€242,00
2011	6179	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	S. Niccolò - Edificio centrale	€242,00	€0,00	€0,00	€242,00
2011	6180	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Edificio Via Mattioli n. 10	€2.637,80	€0,00	€0,00	€2.637,80
2011	6181	037115	Assegni di ricerca	CAMPANA DPT. ARCHEOLOGIA DA BANDIRE NEL 2012 INCASSO CON REV.	€12.000,00	€0,00	€0,00	€12.000,00
2011	6182	037207	Acquisto materiale di consumo	PENDEL PEN - ETI. ADESIVE A4 - ETICHETTATRICE BROTHER	€140,24	€0,00	€0,00	€140,24
2011	6183	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo di ricerca a favore Prof.Capinieri digips	€9.913,02	€0,00	€0,00	€9.913,02
2011	6184	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo di ricerca a favore Prof. Mangani da Soc. Cristallografia	€4.815,00	€0,00	€0,00	€4.815,00
2011	6185	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo di ricerca a favore Prof. Fagiolini da Ass. per EMRD	€4.050,00	€0,00	€0,00	€4.050,00
2011	6186	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo di ricerca a favore Prof. Rossi da Ass. per EMRD	€4.050,00	€0,00	€0,00	€4.050,00
2011	6187	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	S. Niccolò - Edificio centrale	€254,10	€0,00	€0,00	€254,10
2011	6188	037207	Acquisto materiale di consumo	RACCOGLITORE PERSONALIZZATO	€1.557,88	€0,00	€0,00	€1.557,88
2011	6189	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Complesso S. Francesco	€1.089,00	€0,00	€0,00	€1.089,00
2011	6190	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	S. Niccolò - Edificio centrale	€202,80	€0,00	€0,00	€202,80
2011	6191	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Complesso S. Francesco	€27,83	€0,00	€0,00	€27,83
2011	6192	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	S. Niccolò - Edificio centrale	€40,29	€0,00	€0,00	€40,29

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6193	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo ricerca prof.ssa Baldari sa Airc	€85.500,00	€0,00	€0,00	€85.500,00
2011	6194	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Restituzione quota 10% su Contributo Telethon Porf.ssa Baldari	€2.300,00	€0,00	€0,00	€2.300,00
2011	6195	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Edificio Via Mattioli n. 4	€72,60	€0,00	€0,00	€72,60
2011	6196	037212	elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	MANUTENZIONE LINEE DI TRASMISSIONE DATI RETE DI ATENEO	€37.553,50	€0,00	€0,00	€37.553,50
2011	6197	037707	di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	RIASSEGNAZIONE IN C/COMPETENZA I E II RATA MASTER GEOTECNOLOGIE	€800,00	€0,00	€0,00	€800,00
2011	6198	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q. iscrizione congresso "L'uomo nell'organizzazione del lavoro"	€1.498,27	€0,00	€0,00	€1.498,27
2011	6199	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	tributario di Grosseto fatt. 399-421 rev. 5819/11	€396,69	€0,00	€0,00	€396,69
2011	6200	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	tributario di Arezzo fatt. 393-394-395 rev. 5819/11	€173,55	€0,00	€0,00	€173,55
2011	6201	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	La chirurgia bariatrica nella grande obesità fatt. 420/11 rev. 5823/11	€1.000,00	€0,00	€0,00	€1.000,00
2011	6202	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	revocate e borse non assegnate Richiesta Prot. 11100 del 25/07/2011 - destinazione	€0,01	€0,00	€29.417,49	€29.417,50
2011	6203	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	SINTETICHE FATT. DAL N. 1240 AL 1248	€3.445,00	€0,00	€0,00	€3.445,00
2011	6204	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q. iscrizione summer school in management accounting fatt. 417-418 rev. 5825	€1.019,44	€0,00	€0,00	€1.019,44
2011	6205	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	environmental stressors in biology and medicine fatt. 416/11 rev. 5828/11	€400,00	€0,00	€0,00	€400,00
2011	6206	037203	spese per la conduzione degli impianti termici	MATTIOLI 10 - PERIODO 01/10/2011-31/10/2011	€6,97	€0,00	€0,00	€6,97
2011	6207	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	dolore genitale nella donna fatt. 415/11 rev. 5830	€826,44	€0,00	€0,00	€826,44
2011	6208	037203	spese per la conduzione degli impianti termici	FORNITURA GAS VIA DEL REFUGIO 4 - PERIODO 01/10/2011-31/10/2011	€1.719,64	€0,00	€0,00	€1.719,64
2011	6209	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q. iscriz. EMBO Conference fatt. 408/11 rev. 5832/11	€485,00	€0,00	€0,00	€485,00
2011	6210	037203	spese per la conduzione degli impianti termici	MATTIOLI, 4 - PERIODO 01/10/2011-31/10/2011	€40,73	€0,00	€0,00	€40,73
2011	6211	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Tariffa per servizi congressuali Yakult congresso "I probiotici" 28/01/2012	€918,00	€0,00	€0,00	€918,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6212	037203	spese per la conduzione degli impianti termici	FORNITURA GAS VIA FIERAVECCHIA, 19 - PERIODO 01/10/2011-31/10/2011	€401,88	€0,00	€0,00	€401,88
2011	6214	037203	spese per la conduzione degli impianti termici	FORNITURA GAS VIA ROMA, 56 - PERIODO 01/10/2011-31/10/2011	€328,02	€0,00	€0,00	€328,02
2011	6216	037203	spese per la conduzione degli impianti termici	MONTONE 1 - PERIODO 01/10/2011-25/10/2011	€1.752,76	€0,00	€0,00	€1.752,76
2011	6217	037203	spese per la conduzione degli impianti termici	VOLTE ALTE, 6 - PERIODO 01/10/2011-31/10/2011	€34,88	€0,00	€0,00	€34,88
2011	6218	037203	spese per la conduzione degli impianti termici	BANDINI, 25 - PERIODO 01/10/2011-31/10/2011	€120,32	€0,00	€0,00	€120,32
2011	6219	037203	spese per la conduzione degli impianti termici	FORNITURA GAS VIA ROMA,56 - PERIODO 01/10/2011-31/10/2011	€391,28	€0,00	€0,00	€391,28
2011	6220	015101	Contratti e convenzione conto terzi	trasf. fatt. n. 1236 e 1237 mutazioni genetiche -sigg. CHINI e Rio	€378,00	€0,00	€0,00	€378,00
2011	6221	015006	Recuperi e rimborsi	DIP.FISIOPATOLOGIA DALLA SCUOLA S.CHIARA	€31,20	€0,00	€0,00	€31,20
2011	6222	037207	Acquisto materiale di consumo	TIMBRI IN GOMMA PER TRODAT	€334,82	€0,00	€0,00	€334,82
2011	6223	037207	Acquisto materiale di consumo	TIMBRI IN GOMMA PER TRODAT	€62,23	€0,00	€0,00	€62,23
2011	6224	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	Intervento di riparazione server Certosa con sostituzione di scheda madre	€169,40	€0,00	€0,00	€169,40
2011	6225	037223	Acquisizione di servizi esterni	Servizio di lavanderia camere e ristorante mese di dicembre 2011	€1.140,84	€0,00	€0,00	€1.140,84
2011	6226	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Elettronica SpA (Barni) fatt. 1188/11 rev. 5843/11	€267,77	€0,00	€0,00	€267,77
2011	6227	015101	Contratti e convenzione conto terzi	III rata convenzione IDS (Maci) fatt. 1110/11 rev. 5847/11	€8.460,00	€0,00	€0,00	€8.460,00
2011	6229	037207	Acquisto materiale di consumo	N.400 CARTELLE CON LACCI CM15	€435,60	€0,00	€0,00	€435,60
2011	6230	037207	Acquisto materiale di consumo	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	€1.148,76	€0,00	€0,00	€1.148,76
2011	6232	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	Quota personale convenzione dip. ingegneria Università di Firenze fatt. 726	€4.715,00	€0,00	€0,00	€4.715,00
2011	6233	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	MANUTENZIONE ANNUALE DEPURATORE D'ACQUA AQ SYSTEM	€498,00	€0,00	€0,00	€498,00
2011	6234	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	DUPLICAZIONE CHIAVI SEDI UNIVERSITARIE	€77,00	€0,00	€0,00	€77,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6235	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	TRA.IN- E. 8.765,10 Ripartizione al PERSONALE c. di a. 24/06/2011	€8.765,10	€0,00	€0,00	€8.765,10
2011	6236	037207	Acquisto materiale di consumo	AZOTO LIQUIDO DEL 09/11/2011	€645,78	€0,00	€0,00	€645,78
2011	6237	037207	Acquisto materiale di consumo	AZOTO LIQUIDO DEL 30/11/2011	€948,88	€0,00	€0,00	€948,88
2011	6238	037207	Acquisto materiale di consumo	NASTRO PER STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO	€356,95	€0,00	€0,00	€356,95
2011	6239	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	FAEMA Granditalia con revisione generale in officina	€1.573,00	€0,00	€0,00	€1.573,00
2011	6240	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	Intervento di riparazione macchina da caffè FAEMA Granditalia	€248,05	€0,00	€0,00	€248,05
2011	6241	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	Intervento di riparazione macchina da caffè FAEMA Granditalia	€84,70	€0,00	€0,00	€84,70
2011	6242	037205	Spese telefoniche	Telefonia fissa Certosa ottobre - novembre 2011	€169,50	€0,00	€0,00	€169,50
2011	6243	037205	Spese telefoniche	Telefonia fissa Certosa ottobre - novembre 2011	€523,00	€0,00	€0,00	€523,00
2011	6244	037205	Spese telefoniche	Telefonia fissa Certosa ottobre - novembre 2011	€194,00	€0,00	€0,00	€194,00
2011	6245	037207	Acquisto materiale di consumo	Aquisto portaburro e piatto refrigerato completo di coperchio	€236,62	€0,00	€0,00	€236,62
2011	6246	037207	Acquisto materiale di consumo	AZOTO LIQUIDO DEL 02/11/2011	€1.251,99	€0,00	€0,00	€1.251,99
2011	6247	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pastiglie sale per depuratore	€268,76	€0,00	€0,00	€268,76
2011	6248	037207	Acquisto materiale di consumo	AZOTO LIQUIDO DEL 30/11/2011	€1.130,75	€0,00	€0,00	€1.130,75
2011	6249	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura di materiale elettrico	€1.046,83	€0,00	€0,00	€1.046,83
2011	6250	037207	Acquisto materiale di consumo	AZOTO LIQUIDO DEL 17/11/2011	€1.251,99	€0,00	€0,00	€1.251,99
2011	6251	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	SERVIZIO MANUTENZIONE SERBATOI - QUOTA MESE LOCAZ. CENTR. N. 2	€418,73	€0,00	€0,00	€418,73
2011	6252	037220	Noleggi	NOLEGGIO BOMBOLE MESE DI NOVEMBRE 2011	€176,64	€0,00	€0,00	€176,64
2011	6253	015006	Recuperi e rimborsi	ingegneria per l'organizzazione della Scuola di Dottorato in Metamateriali (Albani)	€449,40	€0,00	€0,00	€449,40

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6254	037014	quota parte proventi prestazioni a pagamento	pagamento relative CLA CUPREL QIT(VEDI REV. 5882 e mand. 6299)	€35.257,17	€0,00	€0,00	€35.257,17
2011	6255	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	COOPERLINK CIII1DZT4Q PROF. SILVANO FOCARDI	€21.600,00	€0,00	€0,00	€21.600,00
2011	6256	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	COOPERLINK CIII13B8Q5 PROF. EMANUELE PAPI	€5.589,00	€0,00	€0,00	€5.589,00
2011	6257	037203	spese per la conduzione degli impianti termici	FORNITURA GPL - PONTIGNANO - PERIODO 01/01/2011-28/02/2011	€18.576,83	€0,00	€0,00	€18.576,83
2011	6258	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo di ricerca Ministero dell'ambiente per Tutela della Biodiversita' (Groppi)	€13.500,00	€0,00	€0,00	€13.500,00
2011	6259	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	EDIFICIO PIAN DEI MANTELLINI, 44	€14.910,10	€0,00	€0,00	€14.910,10
2011	6260	037711	Servizi diversi	maggiori entrate per utenza interna rimborsi da dip al centroo stampa fac. economia	€2.389,33	€0,00	€0,00	€2.389,33
2011	6261	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	EDIFICI VARI	€13.614,47	€0,00	€0,00	€13.614,47
2011	6262	037501	Rimborsi e recuperi diversi	Restituzione eccedenza contatti medici CUPREL Dott.sse Bernardini e Cristadoro	€11.160,00	€0,00	€0,00	€11.160,00
2011	6263	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo di ricerca Comune di Monterotondo Marittimo	€10.800,00	€0,00	€0,00	€10.800,00
2011	6264	037103	specialistica area medica e borse di studio scuole di	3° ANNO SCUOLA CHIRURGIA GENERALE PER A.A.2010/11-	€21.594,98	€0,00	€0,00	€21.594,98
2011	6265	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	PREPENSIONAMENTO PROF. SQUILLACCIOTTI	€3.600,00	€0,00	€0,00	€3.600,00
2011	6266	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	QUOTA ASSEGNATA AL DPT SU PREPENSIONAMENTO PROF. PALMA L.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	6267	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	FONDO PER SPESE DI RICERCA PROF. NAMI R.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	6268	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	PREPENSIONAMENTO PROF. CRESTI M.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	6269	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	PREPENSIONAMENTO PROF. MAZZEI R.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	6270	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	PREPENSIONAMENTO PROF. SSA ANTONINI E.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	6271	048503	Manutenzione straordinaria	RILEVAZIONE INCENDI PRESSO STABULARIO POLO SCIENTIFICO SAN	€24.624,21	€0,00	€0,00	€24.624,21
2011	6272	037220	Noleggi	Noleggio videoproiettore	€756,25	€0,00	€0,00	€756,25

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6273	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi aggiuntivi	Dpt. Medicina Clinica e Scienze Immunologiche (rinuncia Borsa Studio	€6.250,00	€0,00	€0,00	€6.250,00
2011	6274	037212	elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	MANUTENZIONE LINEE DI TRASMISSIONE DATI RETE DI ATENEO	€8.630,50	€0,00	€0,00	€8.630,50
2011	6275	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	EDIFICIO PIAN DEI MANTELLINI, 44	€20.789,40	€0,00	€0,00	€20.789,40
2011	6276	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	EDIFICIO PIAN DEI MANTELLINI, 44	€113,04	€0,00	€0,00	€113,04
2011	6277	015006	Recuperi e rimborsi	rimborso fotocopie	€98,16	€0,00	€0,00	€98,16
2011	6278	037019	Indennità di missione	MISSIONE A ROMA CONVEGNO NAZIONALE RAGIONERIA	€9,30	€0,00	€0,00	€9,30
2011	6279	037207	Acquisto materiale di consumo	SANITARIO PER LE STRUTTURE UNIVERSITARIE	€5.936,19	€0,00	€0,00	€5.936,19
2011	6280	037223	Acquisizione di servizi esterni	Servizio di lavanderia indumenti personale Certosa mese di dicembre 2011	€352,37	€0,00	€0,00	€352,37
2011	6281	037204	Acqua, nettezza urbana	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	€2.363,87	€0,00	€0,00	€2.363,87
2011	6282	037227	Vestiario e biancheria	Personalizzazione divise personale Certosa	€352,80	€0,00	€0,00	€352,80
2011	6283	037207	Acquisto materiale di consumo	TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI	€523,93	€0,00	€0,00	€523,93
2011	6284	037207	Acquisto materiale di consumo	Acquisto materiale di consumo per la manutenzione	€36,11	€0,00	€0,00	€36,11
2011	6285	037207	Acquisto materiale di consumo	N. 1 LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE PANASONIC	€453,75	€0,00	€0,00	€453,75
2011	6286	037220	Noleggi	FOTOCOPIATRICE CONTRATTO 4004915-1 PERIODO 01/12/2011 AL	€125,07	€0,00	€0,00	€125,07
2011	6287	037220	Noleggi	P55 SERIE N° 2232877122 PERIODO 01/12/2011 - 29/02/2012	€302,50	€0,00	€0,00	€302,50
2011	6288	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	5638 SERIE N° 3632155017 PERIODO 01/12/2011 - 28/02/2012	€323,41	€0,00	€0,00	€323,41
2011	6289	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	RIPARAZIONE P/C SONY VAIOPCG282M	€531,19	€0,00	€0,00	€531,19
2011	6290	037207	Acquisto materiale di consumo	N. 1 MODULO RAM 2 GB	€36,30	€0,00	€0,00	€36,30
2011	6292	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	Interventi i riparazione wc bagno segreteria e wc bagno camera 405 e 308.	€166,25	€0,00	€0,00	€166,25

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6293	037223	Acquisizione di servizi esterni	Servizio di lavanderia ospiti Certosa	€6,40	€0,00	€0,00	€6,40
2011	6294	037207	Acquisto materiale di consumo	KIT TONER PER STAMPANTE HP LASER COLOR	€278,30	€0,00	€0,00	€278,30
2011	6295	037207	Acquisto materiale di consumo	N. 2 MODULO RAM 2GB	€72,60	€0,00	€0,00	€72,60
2011	6296	037207	Acquisto materiale di consumo	KIT TONER PER STAMPANTE EPSON COLOR	€1.331,85	€0,00	€0,00	€1.331,85
2011	6297	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi aggiuntivi	Dpt. Fisiopatologia (rinuncia Assegno di Ricerca Dott.ssa Alberini 2010)	€239,66	€0,00	€0,00	€239,66
2011	6298	037212	elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	RASSEGNA STAMPA NOVEMBRE-DICEMBRE 2011	€1.512,50	€0,00	€0,00	€1.512,50
2011	6299	048604	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	N.4 MONITOR BENQ LCD	€446,15	€0,00	€0,00	€446,15
2011	6300	037011	a tempo indeterminato e determinato	Contratti aggiuntivi al contratto di lavoro per n. 4 Cel- CDA 27/7/2011	€6.949,60	€0,00	€0,00	€6.949,60
2011	6301	048707	Recuperi e rimborsi in conto capitale	CREDITO DPT. INGEGNERIA - PROF. BEMPORAD ANNO 2007/2008	€1.733,84	€0,00	€0,00	€1.733,84
2011	6302	036901	Compensi e indennità	PERNOTTAMENTO DOTT.SSA SERENELLA LUCA' DEL 23/09/2011	€99,00	€0,00	€0,00	€99,00
2011	6303	036901	Compensi e indennità	SERENELLA LUCA' MEMBRO COLLEGIO REVISORI CONTI DAL 03 AL	€75,00	€0,00	€0,00	€75,00
2011	6304	037211	Spese smaltimento rifiuti solidi e tossici	DEI RIFIUTI SPECIALI STIPULATO MEDIANTE GARA DI APPALTO MESE	€7.337,97	€0,00	€0,00	€7.337,97
2011	6305	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI DELL'UNIVERSITA'	€2.834,40	€0,00	€0,00	€2.834,40
2011	6306	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	DERATTIZZAZIONE - CENTRO STELLA S.CHIARA	€169,40	€0,00	€0,00	€169,40
2011	6307	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	DERATTIZZAZIONE -DIP SCIENZE DELLA TERRA ESTERNO	€96,80	€0,00	€0,00	€96,80
2011	6308	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	DERATTIZZAZIONE LOCALI UNIVERSITA'	€1.404,81	€0,00	€0,00	€1.404,81
2011	6309	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	MATERIALE GIARDINAGGIO	€131,01	€0,00	€0,00	€131,01
2011	6310	037005	straordinario art.86 c. 1 CCNL 2006/2009	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011	€346.012,56	€0,00	€0,00	€346.012,56
2011	6311	036902	Spese di rappresentanza	STRAORDINARIO PER I GIORNI 20-21/11/2011 IN OCCASIONE	€108,42	€0,00	€0,00	€108,42

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6312	036902	Spese di rappresentanza	PER FORNITURA DI N° 2 MONETE D'ARGENTO	€440,00	€0,00	€0,00	€440,00
2011	6313	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	depuratore Certosa 1° intervento ottobre 2011	€78,65	€0,00	€0,00	€78,65
2011	6314	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	depuratore Certosa 2° intervento ottobre 2011	€78,65	€0,00	€0,00	€78,65
2011	6315	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	depuratore Certosa 3° intervento ottobre 2011	€78,65	€0,00	€0,00	€78,65
2011	6316	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	depuratore Certosa 1° intervento novembre 2011	€78,65	€0,00	€0,00	€78,65
2011	6317	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	depuratore Certosa 2° intervento novembre 2011	€78,65	€0,00	€0,00	€78,65
2011	6318	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	depuratore Certosa 3° intervento novembre 2011	€78,65	€0,00	€0,00	€78,65
2011	6319	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	depuratore Certosa 4° intervento novembre 2011	€78,65	€0,00	€0,00	€78,65
2011	6320	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	depuratore Certosa 4° intervento novembre 2011	€78,65	€0,00	€0,00	€78,65
2011	6321	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	depuratore Certosa 1° intervento dicembre 2011	€78,65	€0,00	€0,00	€78,65
2011	6322	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	depuratore Certosa 2° intervento dicembre 2011	€78,65	€0,00	€0,00	€78,65
2011	6323	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	depuratore Certosa 3° intervento dicembre 2011	€78,65	€0,00	€0,00	€78,65
2011	6324	037207	Acquisto materiale di consumo	STRIP E N.500 BUSTE PIGNA SANDY 12X18	€203,88	€0,00	€0,00	€203,88
2011	6326	037220	Noleggi	mesi gennaio-marzo 2012 e conguaglio copie effettuate nei mesi luglio-dicembre 2011	€341,22	€0,00	€0,00	€341,22
2011	6327	037116	Attività culturali studenti	QUADRO STIPULATA CON LA FONDAZIONE CRUI PER LA	€7.400,00	€0,00	€0,00	€7.400,00
2011	6328	037011	a tempo indeterminato e determinato	RESIDUI 2011 PER SENTENZE DA GENNAIO A MAGGIO 2011	€496.373,63	€0,00	€3.902,00	€500.275,63
2011	6329	037115	Assegni di ricerca	Restituzione residuo rinuncia Assegno di Ricerca Dott.ssa Quercioli Anno 2010	€1.517,26	€0,00	€0,00	€1.517,26
2011	6330	015006	Recuperi e rimborsi	REVOCATA D.SSA V.GUERRINI IMPORTO NON SPESO	€4.875,00	€0,00	€0,00	€4.875,00
2011	6331	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	POLO SCIENTIFICO UNIVERSITARIO SAN MINIATO	€1.638,32	€0,00	€0,00	€1.638,32

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6332	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	POLO SCIENTIFICO UNIVERSITARIO SAN MINIATO	€1.549,02	€0,00	€0,00	€1.549,02
2011	6333	037001	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale docente	RESIDUI 2011	€10.890,50	€0,00	€0,00	€10.890,50
2011	6334	015006	Recuperi e rimborsi	PONTIGNANO RELATIVA AL CONTROLLO PERIODICO DELLA	€3.420,00	€0,00	€0,00	€3.420,00
2011	6335	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane novembre	€9,05	€0,00	€0,00	€9,05
2011	6336	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane novembre	€7,49	€0,00	€0,00	€7,49
2011	6337	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane novembre	€3,99	€0,00	€0,00	€3,99
2011	6338	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane novembre	€3,99	€0,00	€0,00	€3,99
2011	6339	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane novembre	€3,99	€0,00	€0,00	€3,99
2011	6340	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane novembre	€3,99	€0,00	€0,00	€3,99
2011	6341	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane novembre	€3,99	€0,00	€0,00	€3,99
2011	6342	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane novembre	€17,72	€0,00	€0,00	€17,72
2011	6343	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane novembre	€18,30	€0,00	€0,00	€18,30
2011	6344	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane novembre	€12,73	€0,00	€0,00	€12,73
2011	6345	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane novembre	€4,58	€0,00	€0,00	€4,58
2011	6346	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane novembre	€4,58	€0,00	€0,00	€4,58
2011	6347	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane novembre	€7,90	€0,00	€0,00	€7,90
2011	6348	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane novembre	€4,58	€0,00	€0,00	€4,58
2011	6349	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane novembre	€4,58	€0,00	€0,00	€4,58
2011	6350	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane novembre	€4,58	€0,00	€0,00	€4,58

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6351	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane novembre	€4,58	€0,00	€0,00	€4,58
2011	6352	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane novembre	€4,58	€0,00	€0,00	€4,58
2011	6353	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane novembre	€7,90	€0,00	€0,00	€7,90
2011	6354	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane novembre	€4,58	€0,00	€0,00	€4,58
2011	6355	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane novembre	€4,58	€0,00	€0,00	€4,58
2011	6356	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane novembre	€4,58	€0,00	€0,00	€4,58
2011	6357	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane novembre	€4,58	€0,00	€0,00	€4,58
2011	6358	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane novembre	€4,58	€0,00	€0,00	€4,58
2011	6359	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane novembre	€4,58	€0,00	€0,00	€4,58
2011	6360	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane dicembre	€4,35	€0,00	€0,00	€4,35
2011	6361	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane dicembre	€21,65	€0,00	€0,00	€21,65
2011	6362	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane dicembre	€23,42	€0,00	€0,00	€23,42
2011	6363	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane dicembre	€4,37	€0,00	€0,00	€4,37
2011	6364	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane dicembre	€4,37	€0,00	€0,00	€4,37
2011	6365	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane dicembre	€7,53	€0,00	€0,00	€7,53
2011	6366	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane dicembre	€7,53	€0,00	€0,00	€7,53
2011	6367	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane dicembre	€28,63	€0,00	€0,00	€28,63
2011	6368	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane dicembre	€27,48	€0,00	€0,00	€27,48
2011	6369	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane dicembre	€27,48	€0,00	€0,00	€27,48

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6370	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane dicembre	€28,03	€0,00	€0,00	€28,03
2011	6371	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane dicembre	€4,37	€0,00	€0,00	€4,37
2011	6372	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane dicembre	€4,37	€0,00	€0,00	€4,37
2011	6373	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane dicembre	€4,37	€0,00	€0,00	€4,37
2011	6374	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane dicembre	€9,11	€0,00	€0,00	€9,11
2011	6375	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane dicembre	€4,37	€0,00	€0,00	€4,37
2011	6376	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane dicembre	€4,37	€0,00	€0,00	€4,37
2011	6377	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane dicembre	€4,37	€0,00	€0,00	€4,37
2011	6378	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura pane dicembre	€4,37	€0,00	€0,00	€4,37
2011	6379	037019	Indennità di missione	CONSULTAZIONE E STUDIO MATERIALI BIBLIOGRAFICI	€1.300,00	€0,00	€400,00	€1.700,00
2011	6380	015006	Recuperi e rimborsi	RICERCA SETTORE DISCIPLINARE SCIENZA POLITICA PROF. COTTA NON	€11.127,90	€0,00	€0,00	€11.127,90
2011	6381	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura generi alimentari	€297,58	€0,00	€0,00	€297,58
2011	6382	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura generi alimentari	€608,97	€0,00	€0,00	€608,97
2011	6383	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura generi alimentari	€440,51	€0,00	€0,00	€440,51
2011	6384	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura generi alimentari	€744,72	€0,00	€0,00	€744,72
2011	6385	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura di frutta e verdura fresca	€248,41	€0,00	€0,00	€248,41
2011	6386	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura di frutta e verdura fresca	€62,03	€0,00	€0,00	€62,03
2011	6387	037207	Acquisto materiale di consumo	Fornitura vino rosso Certosa	€435,60	€0,00	€0,00	€435,60
2011	6388	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	BORSE DI STUDIO STIPENDI GENNAIO 2012	€182.369,29	€0,00	€0,00	€182.369,29

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6389	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	DOTTORATO UNISIPA PROGETTO RICERCA TOSCANA	€4.166,81	€0,00	€8.333,87	€12.500,68
2011	6390	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	DOTTORATO UNISIPA PROGETTO RICERCA TOSCANA	€4.166,81	€0,00	€8.333,87	€12.500,68
2011	6391	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	DOTTORATO UNISIPA PROGETTO CALET RICERCA TOSCANA	€4.166,66	€0,00	€16.666,80	€20.833,46
2011	6392	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	DOTTORATO UNISIPA PROGETTO RICERCA TOSCANA	€4.166,69	€0,00	€8.333,48	€12.500,17
2011	6393	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	DOTTORATO UNISIPA PROGETTO RICERCA TOSCANA	€4.166,66	€0,00	€8.333,48	€12.500,14
2011	6394	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	DOTTORATO UNISIPA PROGETTO RICERCA TOSCANA	€4.166,66	€0,00	€8.333,48	€12.500,14
2011	6395	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	DOTTORATO UNISIPA PROGETTO RICERCA TOSCANA	€3.750,00	€0,00	€7.500,00	€11.250,00
2011	6396	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	DOTTORATO UNISIPA PROGETTO RICERCA TOSCANA	€3.750,00	€0,00	€7.500,00	€11.250,00
2011	6397	037021	economiche e la produttività art.87 CCNL 2006/2009	ACCESSORIO E LA PRODUTTIVITA' ART.87 - ANNO 2011	€1.340.991,85	€0,00	-€6.595,30	€1.334.396,55
2011	6399	048503	Manutenzione straordinaria	DILATAZIONE PER PAVIMENTAZIONI CARRABILI IMPERMEABILE	€17.395,00	€0,00	€0,00	€17.395,00
2011	6400	048503	Manutenzione straordinaria	IMPERMEABILIZZAZIONE DI DUE VASCHE ADIBITE A FIORIERE ED	€29.120,00	€0,00	€0,00	€29.120,00
2011	6401	048503	Manutenzione straordinaria	RELATIVI ALL'AMPLIAMENTO DELLE AULE 13 E 14 SETTORE D PRESSO IL	€20.136,32	€0,00	€0,00	€20.136,32
2011	6402	048503	Manutenzione straordinaria	STRAORDINARIA PER L'AMPLIAMENTO DELLE AULE 13 E 14	€25.776,78	€0,00	€0,00	€25.776,78
2011	6403	048503	Manutenzione straordinaria	IN PROFILATI DI ALLUMINIO PRESSO IL POLO SCIENTIFICO UNIVERSITARIO	€4.549,60	€0,00	€0,00	€4.549,60
2011	6404	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	per incasso contributo ricerca da Univ.di Pisa per ITT Prof. Pacini	€13.500,00	€0,00	€0,00	€13.500,00
2011	6405	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	contributo GE	€360,00	€0,00	€0,00	€360,00
2011	6406	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo ricerca Actelion	€18.000,00	€0,00	€0,00	€18.000,00
2011	6407	037115	Assegni di ricerca	STIPENDI GENNAIO 2011	€153.948,86	€0,00	€0,00	€153.948,86
2011	6408	037102	Dottorato di ricerca	STIPENDI GENNAIO 2012	€459.304,73	€0,00	€0,00	€459.304,73

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6409	037017	Contratti di prestazione d'opera art. 2222 e segg. C.C.	STIPENDI GENNAIO 2012	€74.278,69	€0,00	€15.652,97	€89.931,66
2011	6410	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi aggiuntivi	STIPENDI GENNAIO 2012	€131.355,67	€0,00	€0,00	€131.355,67
2011	6411	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Ingegneria periodo Dicembre 2011 - Prot. 231/11 - Accertamento a residui n, 15433	€275,21	€0,00	€0,00	€275,21
2011	6412	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	Fondo spese per ricerca Prof. Chiarini G.	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	6413	037228	Vigilanza locali e impianti	VIGILANZA LOCALI ED IMPIANTI	€813,53	€0,00	€0,00	€813,53
2011	6414	037205	Spese telefoniche	SERVIZI DI TELEFONIA IMPIANTO N.737186/03 DICEMBRE 2011	€1.162,50	€0,00	€0,00	€1.162,50
2011	6415	037205	Spese telefoniche	SERVIZI DI TELEFONIA IMPIANTO N.710285/14 DICEMBRE 2011	€1.162,00	€0,00	€0,00	€1.162,00
2011	6416	037205	Spese telefoniche	SERVIZI DI TELEFONIA IMPIANTO N.737015/26 DICEMBRE 2011	€1.162,50	€0,00	€0,00	€1.162,50
2011	6417	015101	Contratti e convenzione conto terzi	A.O.U.S. DIP. PEDIATRIA E OSTETRICIA VEDI ACC. 15463	€9.763,20	€0,00	€0,00	€9.763,20
2011	6418	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ACCERTAMENTO FATT. N. 1095/2011 A.O.U.S. DIP. CHIRURGIA E BIONG.	€927,09	€0,00	€0,00	€927,09
2011	6419	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	ACCERTAMENTO FATT. N. 1089/2011 MUSEI SENESI CUTVAP	€5.040,00	€0,00	€0,00	€5.040,00
2011	6420	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ACCERTAMENTO FATT. N. 1083/2011 INT. HEALTH MANAGEMENT	€2.464,20	€0,00	€0,00	€2.464,20
2011	6421	037205	Spese telefoniche	SERVIZI DI TELEFONIA IMPIANTO N.737186/04 DICEMBRE 2011	€1.162,50	€0,00	€0,00	€1.162,50
2011	6422	037205	Spese telefoniche	SERVIZI DI TELEFONIA IMPIANTO N.737015/28 DICEMBRE 2011	€1.162,50	€0,00	€0,00	€1.162,50
2011	6423	037019	Indennità di missione	MISSIONE A BOLOGNA INCONTRO CON CINECA/KION	€17,50	€0,00	€0,00	€17,50
2011	6424	037404	Versamenti IVA	INTRACOMUNITARI E SERVIZI ESTERI RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE	€7.731,17	€0,00	€0,00	€7.731,17
2011	6425	037205	Spese telefoniche	SERVIZI DI TELEFONIA IMPIANTO N.737015/07 DICEMBRE 2011	€1.162,50	€0,00	€0,00	€1.162,50
2011	6427	059906	Partite di giro diverse	FINE ANNO- VEDI ACCERTAMENTI 15428/15271/14723/2011-A DIFFERENZA	€72.598,45	€0,00	€40.421,00	€113.019,45
2011	6428	037205	Spese telefoniche	S.BANDINI-PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2011	€36,00	€0,00	€0,00	€36,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6429	037228	Vigilanza locali e impianti	ALLARME/PRONTO/INTER.TO C/O EX-CASERMA CADORNA COMPLESSO	€642,51	€0,00	€0,00	€642,51
2011	6430	037403	Imposte tasse e tributi vari	pagamento bolli virtuali su mandati relativi a compensi occasionali esercizio 2011	€349,33	€0,00	€0,00	€349,33
2011	6431	037205	Spese telefoniche	REFUGIO - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2011	€42,00	€0,00	€0,00	€42,00
2011	6432	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	periodo Dicembre 2011 - Prot. 230/11 - Accertamento a residui n, 15436	€233,55	€0,00	€0,00	€233,55
2011	6433	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	periodo Dicembre 2011 - Prot. 232/11 - Accertamento a residui n, 15439	€533,90	€0,00	€0,00	€533,90
2011	6434	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Lettere (AR) periodo Dicembre 2011 - Prot. 233/11 - Accertamento a residui n, 15442	€293,72	€0,00	€0,00	€293,72
2011	6435	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Economia periodo Dicembre 2011 - Prot. 234/11 - Accertamento a residui n, 15445	€329,28	€0,00	€0,00	€329,28
2011	6436	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	periodo Dicembre 2011 - Prot. 236/11 - Accertamento a residui n, 15448	€1.945,04	€0,00	€0,00	€1.945,04
2011	6437	037205	Spese telefoniche	REFUGIO - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2011	€384,00	€0,00	€0,00	€384,00
2011	6438	037205	Spese telefoniche	REFUGIO - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2011	€69,00	€0,00	€0,00	€69,00
2011	6439	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Dicembre 2011 - Prot. 237/11 (2 cont.) - Accertamento a residui n, 15451 e 15454	€74,97	€0,00	€0,00	€74,97
2011	6440	015006	Recuperi e rimborsi	prepensionamento da ex dip. farmacologia (vedi imp. 14793)	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
2011	6441	037711	Servizi diversi	Sede di Arezzo, periodo Dicembre 2011 - Prot. 228/11 - Accertamento a residui n,	€46,86	€0,00	€0,00	€46,86
2011	6442	037711	Servizi diversi	periodo Dicembre 2011 - Prot. 227/11 - Acc. a residui n.15460 - e prot. 226/11 -	€377,11	€0,00	€0,00	€377,11
2011	6443	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	PER ANTICIPO -POR FSE 2007/2013 PROGETTO fotosensorg Prof. TADDEI	€11.875,00	€0,00	€0,00	€11.875,00
2011	6444	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Archeologia (2 cont) Dicembre 2011 - Prot. 222/11 - 223/11 Acc. Residui 15474 e	€42,40	€0,00	€0,00	€42,40
2011	6445	037205	Spese telefoniche	PERIODO DI RIFERIMENTO 1° BIM 2012 OTTOBRE - NOVEMBRE	€6.157,70	€0,00	€0,00	€6.157,70
2011	6446	037711	Servizi diversi	periodo Dicembre 2011 - Prot. 239/11 - Accertamento a residui n, 15480 e 15483	€39,94	€0,00	€0,00	€39,94
2011	6447	037711	Servizi diversi	Dicembre 2011 - Prot. 240/11 - Reversale n. 571 del 6/03/2012	€50,21	€0,00	€0,00	€50,21

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6448	037711	Servizi diversi	Medicina periodo Dicembre 2011 - Prot. 229/11 - Accertamento a residui n. 15489 -	€59,51	€0,00	€0,00	€59,51
2011	6449	037019	Indennità di missione	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' ISTITUZIONALE	€48,00	€0,00	€0,00	€48,00
2011	6450	037711	Servizi diversi	Fil. (AR) periodo Dicembre 2011 - Prot. 224/11 - Accertamento a residui n, 15492 -	€98,55	€0,00	€0,00	€98,55
2011	6451	037019	Indennità di missione	ATTIVITA' ISTITUZIONALE - DELEGATO DEL RETTORE	€51,00	€0,00	€0,00	€51,00
2011	6452	037019	Indennità di missione	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' ISTITUZIONALE	€51,00	€0,00	€0,00	€51,00
2011	6453	037019	Indennità di missione	MISSIONE A GROSSETO ATTIVITA' ISTITUZIONALE	€51,00	€0,00	€0,00	€51,00
2011	6454	037019	Indennità di missione	ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMMISSIONE PREMIO	€48,00	€0,00	€0,00	€48,00
2011	6455	037711	Servizi diversi	Giurisprudenza (2 cont.) periodo Dicembre 2011 - Prot. 225/11 - Acc. a residui 15495 e	€28,30	€0,00	€0,00	€28,30
2011	6456	037711	Servizi diversi	Dicembre 2011 - Prot. 231/11 - Accertamento a residui n, 15501 e 15504	€105,53	€0,00	€0,00	€105,53
2011	6457	037102	Dottorato di ricerca	DOTTORATO IN DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL' UNIONE	€16.068,96	€0,00	€0,00	€16.068,96
2011	6458	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	PROFESSIONALE IN TECNICHE DI RILASSAMENTO E BIOFEEDBACK A.A.	€1.935,00	€0,00	€0,00	€1.935,00
2011	6459	037205	Spese telefoniche	SERVIZI DI TELEFONIA PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2011	€5.053,00	€0,00	€0,00	€5.053,00
2011	6460	037205	Spese telefoniche	FRONT OFFICE, LIAISON OFFICE E SEGRETERIA DEL RETTORE	€5,50	€0,00	€0,00	€5,50
2011	6461	037101	componenti delle commissioni di concorso	COMMISSIONE TESI DI LAUREA	€13,60	€0,00	€0,00	€13,60
2011	6463	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Comune di Monterotondo M.mo vedi acc. 15519	€1.800,00	€0,00	€0,00	€1.800,00
2011	6464	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Accertamento fatt. n. 1109 del 28/11/2011 Elettronica vedi acc. n. 15521	€21.600,00	€0,00	€0,00	€21.600,00
2011	6465	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Opes Formazione VEDI ACC. N. 15523/2011	€12.600,00	€0,00	€0,00	€12.600,00
2011	6466	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Accertamento fatt. n. 1117 del 28/11/2011 Comune di Carrara acc. 15525	€5.400,00	€0,00	€0,00	€5.400,00
2011	6467	037115	Assegni di ricerca	AUTOFINANZIATI ATTIVATI PRIMA DELLA LEGGE GELMINI	€277.722,67	€0,00	€0,00	€277.722,67

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6468	015101	Contratti e convenzione conto terzi	A.O.U.S. Studio clinico genzime acc n. 15527	€3.117,47	€0,00	€0,00	€3.117,47
2011	6469	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Accertamento fatt. n. 119 del 28/11/2011 A.O.U.S.studio Amgen Dompè	€12.012,79	€0,00	€0,00	€12.012,79
2011	6470	015101	Contratti e convenzione conto terzi	A.O.U.S. studi clinico Novartis Farma acc. n. 15531	€9.000,00	€0,00	€0,00	€9.000,00
2011	6471	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Accertamento fatt. n. 1133 del 29/11/2011 University of Bath acc. n. 15533	€15.957,00	€0,00	€0,00	€15.957,00
2011	6472	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Accertamento fatt. n. 1207 del 21/12//2011 Banca MPS acc. n. 15535	€3.570,25	€0,00	€0,00	€3.570,25
2011	6473	037711	Servizi diversi	Fatt 1206/11 REV. 562/12 Sponsorizzazione Banca MPS progetto Kamil Crater (Folco)	€3.719,01	€0,00	€0,00	€3.719,01
2011	6474	037205	Spese telefoniche	FRONT OFFICE, LIAISON OFFICE E SEGRETERIA DEL RETTORE	€25,00	€0,00	€0,00	€25,00
2011	6475	037205	Spese telefoniche	PERIODO DI FATTURAZIONE 01/11/2011 AL 31/12/2011 - VIA S.BANDINI 25	€0,62	€0,00	€0,00	€0,62
2011	6476	037205	Spese telefoniche	PERIODO DI FATTURAZIONE 01/11/2011 AL 31/12/2011 - VIA GINORI 43	€571,63	€0,00	€0,00	€571,63
2011	6477	037205	Spese telefoniche	PERIODO DI FATTURAZIONE 01/11/2011 AL 31/12/2011 - VIA L.CITTADINI 21	€1.812,19	€0,00	€0,00	€1.812,19
2011	6478	015101	Contratti e convenzione conto terzi	220 del 15/11/11 Analisi procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena	€270,00	€0,00	€0,00	€270,00
2011	6479	048503	Manutenzione straordinaria	REFRIGERATORE PRESSO L'EDIFICIO IN VIA MATTIOLI 4 , SIENA	€40.535,00	€0,00	€0,00	€40.535,00
2011	6480	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. a residui 15547/11 convenzione MPS proforma 92 del 25/05/2011	€2.996,30	€0,00	€0,00	€2.996,30
2011	6481	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc.fatt. n. 1198/2011 dip ing. Elettronica Spa	€27.000,00	€0,00	€0,00	€27.000,00
2011	6482	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	acc. ft n. 1203 del 21/12/2012 MPS Gestione crediti	€63,00	€0,00	€0,00	€63,00
2011	6483	015101	Contratti e convenzione conto terzi	convenzione DISGEG-Scuola Naz. dei Servizi proforma 180/11	€8.925,62	€0,00	€0,00	€8.925,62
2011	6484	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Ft.1202 del 21/12/2011 REV. 510/12 Consorzio operativo gruppo MPS	€3.087,00	€0,00	€0,00	€3.087,00
2011	6485	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Dip. Sc. Biomediche-Fonderie Valdelsane proforma 234/11	€1.350,00	€0,00	€0,00	€1.350,00
2011	6486	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Ft. 1202/11 del 21/12/2012 REV. 510/11 Consumit	€1.071,00	€0,00	€0,00	€1.071,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6487	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Ft n. 1200 del 21/12/2012 REV. 510/12 Magazzini fiduciari di Mantova	€63,00	€0,00	€0,00	€63,00
2011	6488	015101	Contratti e convenzione conto terzi	accertamento fatt. 1186 del 15/12/2011 Novartis Vaccines dip. fisiopatologia	€22.869,00	€0,00	€0,00	€22.869,00
2011	6489	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Fatt. 5/12 rev. 510/12 convenzione CUPREL-MPS proforma 251 del 21/12/2011	€31.482,20	€0,00	€0,00	€31.482,20
2011	6490	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Fatt. 3/12 rev. 510/12 convenzione CUPREL-MPS proforma 249 del 21/12/2011	€28.311,92	€0,00	€0,00	€28.311,92
2011	6491	015101	Contratti e convenzione conto terzi	per acc. fatt. n. 1185 del 15/12/2011 Prov. Siena	€4.983,48	€0,00	€0,00	€4.983,48
2011	6492	015101	Contratti e convenzione conto terzi	per acc. fatt. n. 1178 del 12/12/2011 University of bath	€1.350,00	€0,00	€0,00	€1.350,00
2011	6493	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	acc. fatt. n. 1172 del 12/12/2011 banca mps	€14.876,04	€0,00	€0,00	€14.876,04
2011	6494	015101	Contratti e convenzione conto terzi	accertamento fatt. n. 1167 del 07/12/2011 Comune di Siena dip. sc. terra	€22.500,00	€0,00	€0,00	€22.500,00
2011	6495	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. n. 1151/2011 trigano sc. biomediche	€3.199,50	€0,00	€0,00	€3.199,50
2011	6496	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. prot. n.260 del 28/11/2011 AZ, REG. DIRITTO STUDIO UNIV.	€7.200,00	€0,00	€0,00	€7.200,00
2011	6497	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	acc. prot. n. 259 del 28/12/2011 Noxamet srl	€9.000,00	€0,00	€0,00	€9.000,00
2011	6498	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. prot. n. 258 del 27/12/2011 ML ROSARI	€1.350,00	€0,00	€0,00	€1.350,00
2011	6499	015101	Contratti e convenzione conto terzi	convenzione dip. Farm.chim. tecn. Vemar Helmets proforma DIP 14/11	€37.933,88	€0,00	€0,00	€37.933,88
2011	6500	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. prot. n. 257el 22/12/2011 IDS	€13.230,00	€0,00	€0,00	€13.230,00
2011	6501	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. fatt. n.1197 del 20/12/2011 astra tech	€900,00	€0,00	€0,00	€900,00
2011	6502	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Fatt. 1199/11 rev. 510/12 Banca MPS	€7.245,00	€0,00	€0,00	€7.245,00
2011	6503	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	iscrizione Laboratorio Met. sintetiche in chim. farmaceutica fatt. 1250/11	€333,00	€0,00	€0,00	€333,00
2011	6504	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	iscrizione Laboratorio Met. sintetiche in chim. farmaceutica fatt. 1251/11	€405,00	€0,00	€0,00	€405,00
2011	6505	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	iscrizione Laboratorio Met. sintetiche in chim. farmaceutica fatt. 1249/11	€333,00	€0,00	€0,00	€333,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6506	015101	Contratti e convenzione conto terzi	convenzione Geistlich Pharma AG PMCS fatt. 1239/11	€10.800,00	€0,00	€0,00	€10.800,00
2011	6507	015101	Contratti e convenzione conto terzi	convenzione Dip. Biotecnologie-Antabio fatt. 1238/11	€45.000,00	€0,00	€0,00	€45.000,00
2011	6508	037218	Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto	AUTOMEZZI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	€219,85	€0,00	€0,00	€219,85
2011	6509	015101	Contratti e convenzione conto terzi	convenzione Dip. Sc. Odontostomatologiche-Vita Zahnfabrik fatt. 1222/11	€34.650,00	€0,00	€0,00	€34.650,00
2011	6510	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	DOTTORATO UNISIPA PROGETTO RICERCA TOSCANA	€0,01	€0,00	€15.833,39	€15.833,40
2011	6511	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi aggiuntivi	CO.CO.CO. DAI DIPARTIMENTI ANNO 2011	€720.236,66	€0,00	€0,00	€720.236,66
2011	6512	015114	progetti ricerca interesse nazionale	RBAP11ZJFA_003 (per vrz da pren. 5628 upb amm.ne)	€724.974,30	€0,00	€0,00	€724.974,30
2011	6513	037010	Professori a contratto, supplenze	BUDGET 2010/2011- RICHIESTA 23/11/2011	€21.620,62	€0,00	€0,00	€21.620,62
2011	6514	037209	Spese postali	TELEGRAMMI MESE DI NOVEMBRE 2011	€749,43	€0,00	€0,00	€749,43
2011	6515	037203	spese per la conduzione degli impianti termici	GASOLIO PER RISCALDAMENTO CERTOSA DI PONTIGNANO	€4.464,90	€0,00	€0,00	€4.464,90
2011	6516	037204	Acqua, nettezza urbana	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	€1.956,04	€0,00	€0,00	€1.956,04
2011	6517	037206	Acquisto giornali e periodici	FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI DICEMBRE 2011	€157,30	€0,00	€0,00	€157,30
2011	6518	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	MANUTENZIONE LINEE TELEFONICHE SIENA	€90,75	€0,00	€0,00	€90,75
2011	6519	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	MANUTENZIONE LINEE TELEFONICHE SIENA	€90,75	€0,00	€0,00	€90,75
2011	6520	037008	asegni fissi ai ricercatori a tempo determinato	RICERCATORI TEMPO DETERMINATO DAI DIPARTIMENTI O ESTERNI	€0,01	€0,00	€630.194,21	€630.194,22
2011	6521	037102	Dottorato di ricerca	DIPARTIMENTO, COFINANZIATE E MAGGIORAZIONI ESTERO XXVII°	€1.632.433,17	€0,00	€0,00	€1.632.433,17
2011	6522	015004	Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA A.A. 2009/2010 (a copertura	€3.908,30	€0,00	€0,00	€3.908,30
2011	6523	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ACC. PROT. N. 94 del 25/05/2011 - N.S. S.R.L.	€18.000,00	€0,00	€0,00	€18.000,00
2011	6524	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ACC. PROT. N. 98 del 30/05/2011 LAB. BALDACCI	€792,00	€0,00	€0,00	€792,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6525	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ACC. PROT. N. 108 DEL 06/06/2011 A.R.P.A.C.A.L	€972,00	€0,00	€0,00	€972,00
2011	6526	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ACC. PROT. N. 109 DEL 06/06/2011 A.R.P.A.C.A.L	€540,00	€0,00	€0,00	€540,00
2011	6527	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ACC. PROT. N. 110 DEL 06/06/2011 A.R.P.A.C.A.L	€540,00	€0,00	€0,00	€540,00
2011	6528	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ACC. PROT. N. 111 DEL 06/06/2011 A.R.P.A.C.A.L	€540,00	€0,00	€0,00	€540,00
2011	6529	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ACC. PROT. N. 112 DEL 06/06/2011 A.R.P.A.C.A.L	€540,00	€0,00	€0,00	€540,00
2011	6530	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ACC. PROT. N. 178 DEL 09/082011 A.R.P.A.C.A.L	€486,00	€0,00	€0,00	€486,00
2011	6531	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ACC. PROT. N. 202 DEL 18/10/2011 SACCI SPA	€1.125,00	€0,00	€0,00	€1.125,00
2011	6532	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ACC. PROT. N. 253 DEL 22/12/2011 unioncamere toscana	€7.200,00	€0,00	€0,00	€7.200,00
2011	6533	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	LAVORI PER TELEFONIA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2011	€2.490,18	€0,00	€0,00	€2.490,18
2011	6534	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	RENDITA TITOLI EREDITA' FRACASSI MASCARETTI- CEDOLE 2011	€575,60	€0,00	€0,00	€575,60
2011	6535	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Sponsorizzazione Evento il trapianto di cornea dip. Odonto	€3.600,00	€0,00	€0,00	€3.600,00
2011	6536	037207	Acquisto materiale di consumo	UNIVERSITARIE	€1.401,74	€0,00	€0,00	€1.401,74
2011	6537	037207	Acquisto materiale di consumo	L'ADDOLCITORE SITUATO PRESSO L'ISTITUTI BIOLOGICI S. MINIATO	€364,21	€0,00	€0,00	€364,21
2011	6538	037207	Acquisto materiale di consumo	L'ADDOLCITORE SITUATO PRESSO L'ISTITUTI BIOLOGICI S. MINIATO	€364,21	€0,00	€0,00	€364,21
2011	6539	037017	Contratti di prestazione d'opera art. 2222 e segg. C.C.	CONTRATTI DI PREPENSIONAMENTO CON DECORRENZA 2011	€2.260.309,59	€0,00	€0,00	€2.260.309,59
2011	6540	037205	Spese telefoniche	Telefonia fissa periodo dal 01/11/11 al 31/12/2011	€26,95	€0,00	€0,00	€26,95
2011	6541	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	proforma 79/10 Sponsorizzazione Convegno Diritto Sportivo, Certosa di Pontignano 21-	€84,20	€0,00	€0,00	€84,20
2011	6542	037713	Assegnazioni diverse	ONERI GENNAIO 2012	€11,80	€0,00	€0,00	€11,80
2011	6543	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	MANUTENZIONE ORDINARIA	€94.902,15	€0,00	€0,00	€94.902,15

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6544	037212	elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	ESSE 3 - CINECA -CANONE 2011	€145.800,00	€0,00	€1.215,00	€147.015,00
2011	6545	037212	elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	CSA CINECA- CANONE 2011	€90.169,20	€0,00	€0,00	€90.169,20
2011	6546	037212	elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	SERVIZIO DI VOTO ELETTRONICO	€2.076,13	€0,00	€0,00	€2.076,13
2011	6547	015105	per contratti e contr.di ricerca per spese correnti	acc. fatt. n. 1192 del 20/12/2011 Banca MPS dip.sc. comunicazione	€2.975,22	€0,00	€0,00	€2.975,22
2011	6548	037212	elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	NUOVE ATTIVAZIONI SISTEMI INFORMATIVI INTEGRATI	€187.050,08	€0,00	€0,00	€187.050,08
2011	6549	048607	Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature	elettronico Dip. Neuroscienze- richiesta Prof. Renieri del 3/10/2011	€7.181,79	€0,00	€0,00	€7.181,79
2011	6550	037212	elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	SERVIZI DI VOTO ELETTRONICO	€4.707,02	€0,00	€0,00	€4.707,02
2011	6551	037707	di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	TASSE SCUOLE SPEC.NE MEDICHE A.A. 2010/2011 DA RIPARTIRE	€436.000,00	€0,00	€0,00	€436.000,00
2011	6552	037220	Noleggi	NOLEGGIO BOMBOLE MESE DI DICEMBRE 2011	€176,64	€0,00	€0,00	€176,64
2011	6553	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	SERVIZIO MANUTENZIONE SERBATOI - QUOTA MESE LOCAZ. CENTR. N. 2	€418,73	€0,00	€0,00	€418,73
2011	6554	037207	Acquisto materiale di consumo	AZOTO LIQUIDO DEL 28/12/2011	€827,64	€0,00	€0,00	€827,64
2011	6555	037207	Acquisto materiale di consumo	AZOTO LIQUIDO DEL 21/12/2011	€1.373,23	€0,00	€0,00	€1.373,23
2011	6556	037207	Acquisto materiale di consumo	AZOTO LIQUIDO DEL 14/12/2011	€1.251,99	€0,00	€0,00	€1.251,99
2011	6557	037207	Acquisto materiale di consumo	AZOTO LIQUIDO DEL 07/12/2011	€1.251,99	€0,00	€0,00	€1.251,99
2011	6558	037212	elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	POSTAZIONE DI VOTO ELETTRONICO	€3,63	€0,00	€0,00	€3,63
2011	6559	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Accertamento a residui 15669/11 convenzione Bayer Pharma AG fatt. 1069/11	€7.458,63	€0,00	€0,00	€7.458,63
2011	6560	037706	Spese per convegni e conferenze	Rev. 169/12 sponsorizzazione MPS Career Day 2011 fatt. 414/11	€2.016,52	€0,00	€0,00	€2.016,52
2011	6561	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. prot. 115 del 14/06/2011 Avventura Urbana dip- gips	€4.500,00	€0,00	€0,00	€4.500,00
2011	6562	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. prof. 149 del 22/07/2011 Soc. NS srl	€27.000,00	€0,00	€0,00	€27.000,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6563	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. prof. n. 175 del 08/08/2011 Scarlino energia (50%) dip sc. ambientali	€36.000,00	€0,00	€0,00	€36.000,00
2011	6564	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. prof. 212 del 07/11/2011 Borri spa dip. ingegneria	€20.250,00	€0,00	€0,00	€20.250,00
2011	6565	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. prof. 216 del 10/11/2011 World action travel	€1.800,00	€0,00	€0,00	€1.800,00
2011	6567	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. ptof. 236 soc. chimica larderello dip. sc. b	€648,00	€0,00	€0,00	€648,00
2011	6568	015101	Contratti e convenzione conto terzi	acc. prof. 238 del 05/12/2011 CILEA - SIST AUTOM BIBLIOTECHE	€1.800,00	€0,00	€0,00	€1.800,00
2011	6569	015114	progetti ricerca interesse nazionale	RICERCATORI "RITA LEVI MONTALCINI" DA MIUR PROT.438	€8.050,00	€0,00	€0,00	€8.050,00
2011	6570	037114	Progetti Erasmus	DEL 23/10/2003 SOSTEGNO AI GIOVANI E.F. 2011 - assegnazione nuove borse cda	€19.143,80	€0,00	€0,00	€19.143,80
2011	6571	037202	Energia elettrica	ELETTRICA AL COMUNE DI BUONCONVENTO -CONVENZIONE PER	€13.000,00	€0,00	€0,00	€13.000,00
2011	6572	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	RIVESTIMENTO SCALE EDIFICIO VIA MATTIOLI, 10	€8.627,17	€0,00	€0,00	€8.627,17
2011	6573	037012	TFR Collaboratori Esperti Linguistici	RIVALUTAZIONE ACCANTONAMENTO AL 31/12/2011	€22.067,04	€0,00	€0,00	€22.067,04
2011	6574	037012	TFR Collaboratori Esperti Linguistici	TFR AL 31/12/2011	€40.727,06	€0,00	€0,00	€40.727,06
2011	6575	037713	Assegnazioni diverse	test obbligatori ai test d'ingresso lauree triennali 2010-2011 Senato Accademico	€13.381,00	€0,00	€0,00	€13.381,00
2011	6576	037713	Assegnazioni diverse	test obbligatori ai test d'ingresso lauree triennali 2010-2011 Senato Accademico	€12.390,00	€0,00	€0,00	€12.390,00
2011	6577	037713	Assegnazioni diverse	test obbligatori ai test d'ingresso lauree triennali 2010-2011 Senato Accademico	€2.820,00	€0,00	€0,00	€2.820,00
2011	6578	037713	Assegnazioni diverse	test obbligatori ai test d'ingresso lauree triennali 2010-2011 Senato Accademico	€261,88	€0,00	€0,00	€261,88
2011	6579	037713	Assegnazioni diverse	test obbligatori ai test d'ingresso lauree triennali 2010-2011 Senato Accademico	€13.410,00	€0,00	€0,00	€13.410,00
2011	6580	037713	Assegnazioni diverse	test obbligatori ai test d'ingresso lauree triennali 2010-2011 Senato Accademico	€8.400,00	€0,00	€0,00	€8.400,00
2011	6581	037713	Assegnazioni diverse	test obbligatori ai test d'ingresso lauree triennali 2010-2011 Senato Accademico	€5.700,00	€0,00	€0,00	€5.700,00
2011	6582	037713	Assegnazioni diverse	test obbligatori ai test d'ingresso lauree triennali 2010-2011 Senato Accademico	€11.010,00	€0,00	€0,00	€11.010,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6583	037713	Assegnazioni diverse	test obbligatori ai test d'ingresso lauree triennali 2010-2011 Senato Accademico	€5.100,00	€0,00	€0,00	€5.100,00
2011	6584	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Delegato per la realizzazione interventi urgenti aree Roma e Ostia Antica-Prof.	€27.000,00	€0,00	€0,00	€27.000,00
2011	6585	037504	Fondo accantonamento applicazione art. 67 L. 133/2008	RIDUZIONE 10% FONDO 2004 L. 133/2008 categoria EP	€13.578,91	€0,00	€0,00	€13.578,91
2011	6586	037019	Indennità di missione	REGIONE TOSCANA - GRUPPO DI LAVORO CONSULTAZIONE TECNICA	€7,10	€0,00	€0,00	€7,10
2011	6587	037220	Noleggi	MANUTENZIONE IMBUSTATRICE UFFICIO POSTALE	€1.437,48	€0,00	€0,00	€1.437,48
2011	6588	037501	Rimborsi e recuperi diversi	BIOMEDICHE PER QUOTA PARTE COFINANZ.GRANDI ATTREZZATURE	€3.670,67	€0,00	€0,00	€3.670,67
2011	6589	037501	Rimborsi e recuperi diversi	A saldo regolazione Inail esercizio 2011 - vedi pren. 55/2011	€2.955,44	€0,00	€0,00	€2.955,44
2011	6590	037019	Indennità di missione	MISSIONE A FIRENZE RIUNIONE BANDO FSE	€59,20	€0,00	€0,00	€59,20
2011	6591	037205	Spese telefoniche	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA	€2.793,74	€0,00	€0,00	€2.793,74
2011	6592	037203	spese per la conduzione degli impianti termici	PENDOLA, 62 PERIODO 01/10/2011 AL 31/10/2011	€3,18	€0,00	€0,00	€3,18
2011	6593	037203	spese per la conduzione degli impianti termici	FORNITURA GAS VIA ROMA, 47 PERIODO 01/10/2011 AL 25/10/2011	€2,57	€0,00	€0,00	€2,57
2011	6594	037203	spese per la conduzione degli impianti termici	BASTIANINI,12 01/10/2011 AL 31/10/2011	€3,18	€0,00	€0,00	€3,18
2011	6595	037203	spese per la conduzione degli impianti termici	FORNITURA GAS VIA SAN FRANCESCO 99 01/10/2011 AL 31/10/2011	€3,18	€0,00	€0,00	€3,18
2011	6596	037203	spese per la conduzione degli impianti termici	FRANCESCO, 16 01/10/2011 AL 31/10/2011	€3,18	€0,00	€0,00	€3,18
2011	6597	037203	spese per la conduzione degli impianti termici	FORNITURA GAS VIA DELLA DIANA 2A 01/10/2011 AL 31/10/2011	€3,18	€0,00	€0,00	€3,18
2011	6598	037203	spese per la conduzione degli impianti termici	FORNITURA GAS VIA TOMMASO PENDOLA,62 01/10/2011 AL 31/10/2011	€3,18	€0,00	€0,00	€3,18
2011	6599	037203	spese per la conduzione degli impianti termici	FORNITURA GAS VIA ROMA, 56 01/10/2011 AL 25/10/2011	€3,36	€0,00	€0,00	€3,36
2011	6600	037116	Attività culturali studenti	CUS A.A. 2011/2012 INCASSI AL 31/12/2011-VEDI PREACC. 7843/2011	€184.274,27	€0,00	€0,00	€184.274,27
2011	6601	037217	Pulizia locali	PER IMMOBILI ADIBITI PREVALEMENTEMENTE AD USO	€252.024,67	€0,00	€31.921,19	€283.945,86

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6602	037223	Acquisizione di servizi esterni	PER IMMOBILI ADIBITI PREVALEMENTEMENTE AD USO	€268.220,69	€0,00	€0,00	€268.220,69
2011	6603	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	PER IMMOBILI ADIBITI PREVALEMENTEMENTE AD USO	€404,35	€0,00	€0,00	€404,35
2011	6604	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Fatt. 68/12 rev. 510/12 convenzione CUPREL-CONSUM IT	€3.060,00	€0,00	€0,00	€3.060,00
2011	6605	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Cadigroup srl Royalty su licenza di brevetto fatt.60/12 Cadigroup srl Rev. 547/12	€4.480,32	€0,00	€0,00	€4.480,32
2011	6606	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	CUPREL-Magazzini Generali proforma 249/11	€179,19	€0,00	€0,00	€179,19
2011	6607	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Ingegneria - European Defence Agency proforma 209/11	€7.091,25	€0,00	€0,00	€7.091,25
2011	6608	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Scienze della Terra-Soc. Coop. Archeologia A.R.A. proforma 230/11	€990,00	€0,00	€0,00	€990,00
2011	6609	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	FOTOCOPIATRICE CANON IR2270 UFF. ATTI NORMATIVI	€312,01	€0,00	€0,00	€312,01
2011	6610	037010	Professori a contratto, supplenze	Mostra Scuderie Quirinale Curatrice Prof.ssa Ronchey D.R. 2382/2011	€6.000,00	€0,00	€0,00	€6.000,00
2011	6611	037207	Acquisto materiale di consumo	B820 UFF. RELAZIONI INTERNAZIONALI	€33,76	€0,00	€0,00	€33,76
2011	6612	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Propulsore elettrico per piattaforme satellitari dip ingegneria Prof. Garulli- Ministero	€160.920,00	€0,00	€0,00	€160.920,00
2011	6613	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Dip. Biol. Evolutiva-Novartis Vaccines proforma 256/11	€45.000,00	€0,00	€0,00	€45.000,00
2011	6614	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	corso Residenziale TCMS ed Urgenze Guerbet SpA proforma 240/11	€675,00	€0,00	€0,00	€675,00
2011	6615	059904	Anticipazioni	PARIGI SCAMBIO ERASMUS" vedi preacc.	€50,34	€0,00	€0,00	€50,34
2011	6616	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione dip. Farm. Chim. Tecnol.- Sigma Tau proforma dip. n. 28/11	€31.500,00	€0,00	€0,00	€31.500,00
2011	6617	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	SENNHEISER - AULA MAGNA STORICA	€170,61	€0,00	€0,00	€170,61
2011	6618	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	COPIE INCLUSE N. 15000 - PERIODO 30/10/11 AL 29/10/2012 - RICOH MP2020	€344,85	€0,00	€0,00	€344,85
2011	6619	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	ISCRITTI AL CL.SCIENZE E TECN.PRODOTTI COSMETICI PROF. C.	€3.000,00	€0,00	€0,00	€3.000,00
2011	6620	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Interventi aree Roma e Ostia Antica Valutazione rischio sismico del patrimonio	€28.800,00	€0,00	€0,00	€28.800,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6621	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	M.C. REVOCATA - DIP. LETTERATURE MODERNE E SCIENZE DEI LINGUAGGI	€4.000,00	€0,00	€0,00	€4.000,00
2011	6622	037207	Acquisto materiale di consumo	UNITA DI FUSIONE UFF. CENTRO STAMPA	€493,80	€0,00	€0,00	€493,80
2011	6623	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	RESIDUI 2011 - BORSE DI STUDIO	€1.435.347,82	€0,00	€0,00	€1.435.347,82
2011	6624	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. prof. 255 del 22/12/2011 ARPACAL	€486,00	€0,00	€0,00	€486,00
2011	6625	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. prof. 254 del 22/12/2011 ARPACAL	€486,00	€0,00	€0,00	€486,00
2011	6626	037207	Acquisto materiale di consumo	FOTOCOPIATRICE UFF. CENTRO STAMPA	€42,35	€0,00	€0,00	€42,35
2011	6627	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	COPIE INCLUSE N. 120000 - PERIODO 31/12/11 AL 30/03/2012 - RICOH MP3010	€689,70	€0,00	€0,00	€689,70
2011	6628	037204	Acqua, nettezza urbana	SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI DEL 15/12/2011	€12,10	€0,00	€0,00	€12,10
2011	6629	037207	Acquisto materiale di consumo	CARTA A3	€677,60	€0,00	€0,00	€677,60
2011	6630	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO DEL 20/12/11	€82,28	€0,00	€0,00	€82,28
2011	6631	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	COPIE INCLUSE N. 15000 B/N - PERIODO 30/10/11 AL 29/10/2012 -	€344,85	€0,00	€0,00	€344,85
2011	6632	037220	Noleggi	DAL 01/12/11 AL 29/02/12 - UFF. RAGIONERIA	€294,57	€0,00	€0,00	€294,57
2011	6633	037220	Noleggi	UFF. TECNICO DAL 01/10/2011- 31/12/2011	€653,91	€0,00	€0,00	€653,91
2011	6634	037220	Noleggi	FOTOCOPIATRICE SEGR. STUD. FAC. DI ECONOMIA DAL 01/10/2011 AL	€189,49	€0,00	€0,00	€189,49
2011	6635	037220	Noleggi	FOTOCOPIATRICE SEGR. STUD. FAC. DI SMFN DAL 01/10/2011 AL 31/12/2011	€207,24	€0,00	€0,00	€207,24
2011	6636	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	STORICHE SOCIALI E FILOSOFICHE E DELLA FORMAZIONE	€3.000,00	€0,00	€0,00	€3.000,00
2011	6637	037501	Rimborsi e recuperi diversi	FINANZIAMENTO BORSA DI STUDIO NON EROGATA-AL DIP. SCIENZE	€900,00	€0,00	€0,00	€900,00
2011	6638	037501	Rimborsi e recuperi diversi	ANNO 2011 MEDICI COMPETENTI CUPREL	€14.175,00	€0,00	€0,00	€14.175,00
2011	6639	037101	componenti delle commissioni di concorso	COMMISSIONE MINISTERO DELLA SALUTE	€362,55	€0,00	€0,00	€362,55

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6640	037101	componenti delle commissioni di concorso	COMMISSIONE MINISTERO DELLA SALUTE	€131,00	€0,00	€0,00	€131,00
2011	6641	037101	componenti delle commissioni di concorso	COMMISSIONE MINISTERO DELLA SALUTE	€135,00	€0,00	€0,00	€135,00
2011	6642	037101	componenti delle commissioni di concorso	COMMISSIONE MINISTERO DELLA SALUTE	€290,00	€0,00	€0,00	€290,00
2011	6643	037101	componenti delle commissioni di concorso	COMMISSIONE MINISTERO DELLA SALUTE	€305,10	€0,00	€0,00	€305,10
2011	6644	037101	componenti delle commissioni di concorso	COMMISSIONE MINISTERO DELLA SALUTE	€209,93	€0,00	€0,00	€209,93
2011	6645	037101	componenti delle commissioni di concorso	TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA AUSL DI BOLOGNA	€54,90	€0,00	€0,00	€54,90
2011	6646	037101	componenti delle commissioni di concorso	COMMISSIONE TESI DI LAUREA	€13,20	€0,00	€0,00	€13,20
2011	6647	037101	componenti delle commissioni di concorso	COMMISSIONE TESI DI LAUREA	€10,80	€0,00	€0,00	€10,80
2011	6648	037101	componenti delle commissioni di concorso	COMMISSIONE TESI DI LAUREA	€25,70	€0,00	€0,00	€25,70
2011	6649	037101	componenti delle commissioni di concorso	COMMISSIONE TESI DI LAUREA	€14,20	€0,00	€0,00	€14,20
2011	6650	037101	componenti delle commissioni di concorso	COMMISSIONE TESI DI LAUREA	€14,50	€0,00	€0,00	€14,50
2011	6651	037101	componenti delle commissioni di concorso	COMMISSIONE TESI DI LAUREA	€10,80	€0,00	€0,00	€10,80
2011	6652	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO PER REVOCA RICERCATORE T.D.	€15.591,25	€0,00	€0,00	€15.591,25
2011	6653	037008	assegni fissi ai ricercatori a tempo determinato	RESIDUI 2011 RICERCATORI A T.D.	€183.980,87	€0,00	€0,00	€183.980,87
2011	6654	037004	assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo	RESIDUI PERSONALE TECN. AMM.VO T.D. 2011 (RUOLO STIPENDI NM)	€0,01	€0,00	€275.125,84	€275.125,85
2011	6655	037216	Accertamenti sanitari	PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	€2.923,99	€0,00	€0,00	€2.923,99
2011	6656	037101	componenti delle commissioni di concorso	commissione esame di laurea anpec	€325,00	€0,00	€0,00	€325,00
2011	6657	037206	Acquisto giornali e periodici	RINNOVO ABBONAMENTO MEMENTO FISCALE EDIZIONE 2010	€111,60	€0,00	€0,00	€111,60
2011	6658	037019	Indennità di missione	MISSIONE A PISA INCONTRO ANVUR - UNIV, TOSCANE	€20,50	€0,00	€0,00	€20,50

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6659	037019	Indennità di missione	MISSIONI ESERCIZIO 2011	€762,25	€0,00	€0,00	€762,25
2011	6660	037101	componenti delle commissioni di concorso	COMMISSIONI TESI DI LAUREA TASSATE	€502,61	€0,00	€0,00	€502,61
2011	6661	037009	Fondi aggiuntivi (trattamento accessorio e straordinario)	ATTIVITA' PER EDITING DI DOCUMENTI SVOLTA DAL DOTT.	€2.185,00	€0,00	€0,00	€2.185,00
2011	6662	037026	Indennità di produzione dirigenti	INDENNITA' DI PRODUZIONE DIRIGENTI RESIDUI 2011	€11.518,78	€0,00	€0,00	€11.518,78
2011	6663	037101	componenti delle commissioni di concorso	COMMISSIONE TESI DI LAUREA DEL 12/12/2011	€13,20	€0,00	€0,00	€13,20
2011	6664	037020	Indennità di posizione dirigenti	DOTT. INTERI DAL 1/1/2009 AL 31/12/2010- SIMULAZIONE STIPENDI	€8.555,80	€0,00	€0,00	€8.555,80
2011	6665	037109	Scambi culturali con l'estero	SCAMBI CULTURALI FRA ITALIA E STATI UNITI	€15.000,00	€0,00	€0,00	€15.000,00
2011	6666	037006	affidamento della titolarità dell'ufficio di direttore amm.vo	INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE AMM.VO ES. 2011	€36.221,15	€0,00	€0,00	€36.221,15
2011	6667	037109	Scambi culturali con l'estero	QUOTA ASSOCIATIVA APRE ANNO 2012	€6.351,00	€0,00	€0,00	€6.351,00
2011	6668	037216	Accertamenti sanitari	VISITA SANITARIA DOMICILIARE (ROSSI ALESSANDRO)	€39,81	€0,00	€0,00	€39,81
2011	6669	037101	componenti delle commissioni di concorso	COMMISSIONI ESAME FINALE DI LAUREA SPECIALISTICA ABILITANTE	€11.000,00	€0,00	€0,00	€11.000,00
2011	6670	037101	componenti delle commissioni di concorso	LAUREA E ESAMI DI STATO ESERCIZIO 2011	€173.435,00	€0,00	€69.000,00	€242.435,00
2011	6671	037106	di perfezionamento e di cultura - indennità varie	DOCENZE CDL. PROFESSIONI SANITARIE AREZZO E GROSSETO	€148.266,40	€0,00	€0,00	€148.266,40
2011	6672	037001	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale docente	Aumento economico docenti pari al 3,09% DPCM 30/4/2010 dal 1/1/2011 al 31/12/2011	€1.580.283,95	€0,00	€0,00	€1.580.283,95
2011	6673	037007	Indennità di rischio docenti	RESIDUI 2011- INDENNITA' DI RISCHIO DOCENTI	€9.694,22	€0,00	€0,00	€9.694,22
2011	6674	015101	Contratti e convenzione conto terzi	convenzione Az. Ospedaliera Senese fatt. 1079/11	€18.000,00	€0,00	€0,00	€18.000,00
2011	6675	037002	assegni fissi ai ricercatori universitari	t.d. pari al 3,09% DPCM 30/4/2010 dal 1/1/2011 al 31/12/2011	€652.633,99	€0,00	€0,00	€652.633,99
2011	6676	037008	assegni fissi ai ricercatori a tempo determinato	t.d. pari al 3,09% DPCM 30/4/2010 dal 1/1/2011 al 31/12/2011	€5.123,54	€0,00	€0,00	€5.123,54
2011	6677	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	CONTRIBUTO FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI 42809	€1.800,00	€0,00	€0,00	€1.800,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6678	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	CONTRIBUTO FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI 42818	€1.800,00	€0,00	€0,00	€1.800,00
2011	6679	015006	Recuperi e rimborsi	MASTER MEBS A.A. 2010/2011 PROFF. RICCARELLI (€650) E DALMAZZO (€	€1.950,00	€0,00	€0,00	€1.950,00
2011	6680	015006	Recuperi e rimborsi	MASTER MEBS A.A. 2010/2011 PROFF. GABBI (€650) E CONSOLANDI (€1820)	€2.470,00	€0,00	€0,00	€2.470,00
2011	6681	037015	professori e ricercatori- L.133 art.9 c.31	Spesa per conferme e ricostruzioni di carriera residui 2011	€746.960,32	€0,00	€0,00	€746.960,32
2011	6682	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	POR Obiettivo 2 CRO 2007-2013 annualità 2010/2011 " IQUALFOR"-vedi preacc.	€90.000,00	€0,00	-€29.955,08	€60.044,92
2011	6683	037106	di perfezionamento e di cultura - indennità varie	IQUALFOR (STORNO UFFICIALE 2011/739)	€29.955,08	€0,00	€0,00	€29.955,08
2011	6684	037211	Spese smaltimento rifiuti solidi e tossici	SMALTIMENTO ARREDI E MATERIALE OBSOLETO	€117.722,12	€0,00	€0,00	€117.722,12
2011	6685	037019	Indennità di missione	MISSIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE ES. 2011	€1.010,21	€0,00	€0,00	€1.010,21
2011	6686	037401	Interessi passivi	DA GENNAIO A MAGGIO 2011)	€100.000,00	€0,00	€0,00	€100.000,00
2011	6687	037013	personale medico e paramedico addetto ai reparti sanitari	ACCESSORIE 2011 DA RESTITUIRE ALL'AZIENDA	€267,14	€0,00	€0,00	€267,14
Totali					81.391.199,61	27.337.382,85	5.680.417,85	59.734.234,61