



Università degli Studi di Siena

Anno Accademico 2011/2012
Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2012

Ufficio /Struttura proponente: **Divisione Ragioneria**

Soggetto richiedente: **Ufficio Bilancio**

N. ordine del giorno: 5.01

Argomento: **BILANCIO E CONTABILITA'**

Oggetto: **Conto Consuntivo – Esercizio Finanziario 2011**

Allegati:

- 1) Relazione tecnica accompagnatoria
- 2) Rendiconto finanziario (sezione entrate e sezione uscite)
- 3) Situazione patrimoniale
- 4) Conto Economico
- 5) Elenco residui attivi 2010 e retro
- 6) Elenco residui passivi 2010 e retro
- 7) Elenco residui attivi 2011
- 8) Elenco residui passivi 2011
- 9) Prospetti dei dati SIOPE (incassi, pagamenti e disponibilità liquida – esercizio finanziario 2011)
- 10) Elenco delle società partecipate e controllate
- 11) Riepilogo dei rendiconti finanziari dei Centri di spesa a gestione autonoma
- 12) N. 2 verbali: verbale n. 26 del 30 marzo 2012 e n. 27 del 20 aprile 2012 del Collegio dei Revisori dei Conti.

..omissis...

Delibera n. 6 del 27 Aprile 2012

Il Consiglio di Amministrazione, nella seguente composizione:

	<i>F</i>	<i>C</i>	<i>Ast</i>	<i>A.g.</i>	<i>Ass</i>		<i>F</i>	<i>C</i>	<i>Ast</i>	<i>A.g.</i>	<i>Ass</i>
Prof. Angelo RICCABONI	X					Dott.ssa Ombretta BUGIANI		X			
Prof. Francesco FRATI	X					Dott. Varenò CUCINI	X				
Prof. Mariano BIANCA	X										
Prof. Furio PACINI	X					Avv. Pasqualino CAPPELLI				X	
Prof.ssa Floriana ROSATI				X		Dott. Roberto MORROCCHI	X				
Prof. Alessandro DONATI				X		Dott. David CANTAGALLI			X		
Prof. Fabio MUGNAINI	X					Sig. Mario DIMONTE		X			
Prof. Stefano GONNELLI	X					Sig. Cosimo FRANCINI					
Prof. Aggr. Enrica BIANCHI	X					Sig. Ignazio MARTELLUCCI		X			
Prof. Aggr. Maria FROSINI	X					Sig. Rodolfo PAGLIARO			X		
Prof. Agr. Roberto TOFANINI	X					Dott.ssa Maria CASORIA			X		
						Dott.ssa Ines FABBRO	X				
Dott. Franco GALARDI		X									

(Legenda: *F* = favorevole, *C* = contrario, *Ast.* = astenuto, *Ass.* = assente)

▪ Visto l'art.45 dello Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni;



Università degli Studi di Siena

- Nelle more delle disposizioni attuative dello Statuto emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012 ed in particolare a quanto disposto dall'art. 31 comma 2 punto c;
- Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 375 del 31/12/99;
- Visti gli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35 del predetto Regolamento;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n.1 del 21 dicembre 2010 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011 e successivi atti approvativi di assestamento;
- Visto lo schema di conto consuntivo predisposto secondo quanto previsto dagli art. 30 e seguenti del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- Considerato che prima dell'inserimento nel conto del bilancio è necessario procedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi, con revisione dei motivi per il loro mantenimento, in tutto o in parte, nel conto medesimo;
- Accertato che, ai sensi degli artt. 20 e 21 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità:
 - costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio;
 - sono mantenute tra i residui attivi dell'esercizio esclusivamente quelli la cui riscossione può considerarsi certa;
 - costituiscono residui passivi le spese già impegnate e non ancora ordinate, ovvero ordinate ma non ancora pagate, che rappresentano debiti nei confronti di terzi (obbligazioni giuridicamente perfezionate);
 - costituiscono residui passivi anche le somme che non corrispondono a debiti giuridicamente sorti nei confronti di terzi: è il caso dei residui per impegni latenti che corrispondono a spese deliberate dagli organi di governo ma di fatto non ancora impegnate e dei residui di stanziamento che corrispondono a somme con vincolo di destinazione previste in bilancio per le quali non è stata ancora delineata la figura del debitore;
- Considerato che una variazione dei residui attivi e passivi determina effetti amministrativo-contabili conseguenti e correlati alla rideterminazione del disavanzo di amministrazione nonché la modifica dello Stato patrimoniale e del Conto economico;
- Preso atto delle risultanze delle operazioni di verifica contabile e di riaccertamento dei residui attivi e passivi eseguita dall'Ufficio Ragioneria ai sensi degli artt. 20 e 21 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ;
- Verificata la relazione tecnica redatta dal Direttore Amministrativo;
- Visti i verbali n. 26 del 30/03/2012 e n. 27 del 20/04/2012 del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Tenuto conto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 20/04/2012;



Università degli Studi di Siena

- Acquisito il parere del Senato Accademico e del Consiglio Studentesco, riunitisi entrambi il 23/4/2012;
- Sentita la Relazione del Magnifico Rettore;

Delibera

- a) l'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2011 nelle risultanze allegate in originale alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;
- b) l'approvazione del riaccertamento dei Residui attivi e passivi esercizio finanziario 2010 e retro di cui all' "Elenco riepilogativo residui attivi esercizio finanziario 2010 e retro" e all' "Elenco riepilogativo residui passivi esercizio finanziario 2010 e retro" allegati alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente esecutiva.

Per l'esecuzione
All'Ufficio bilancio

Per copia conforme alla delibera originale
Il Responsabile dell'Ufficio Organi Collegiali
Sig.ra Lucia Agati
Siena, 3 maggio 2012

Signori consiglieri,

Il 2011 è stato un anno particolarmente intenso per l'Università di Siena, sia con riferimento al profilo istituzionale sia per quanto concerne il risanamento finanziario e il nostro rilancio.

Consentitemi di evidenziare che, con riferimento ad entrambi i profili, i risultati conseguiti appaiano particolarmente interessanti.

Gli Organi di governo dell'Ateneo nel corso del 2011 sono stati impegnati nella definizione di profondi cambiamenti nella nostra struttura istituzionale, didattica, di ricerca e amministrativa. In linea con quanto stabilito dalla complessa Legge di riforma del sistema universitario italiano introdotta a fine 2010, è stato approvato il nuovo Statuto, adottato il Codice etico, approvata la nuova offerta formativa e guidata una profonda ristrutturazione dipartimentale. E' stata attuata, inoltre, la ridefinizione delle attività presso i poli universitari, la revisione del sistema del dottorato, l'introduzione di regolamenti amministrativi di particolare rilievo e la stipula di un importante accordo a livello toscano per l'attivazione del Dipartimento Interistituzionale di area biomedica.

In parallelo con tale intensa e straordinaria attività, l'Ateneo si è dovuto impegnare, con altrettanta partecipazione e motivazione, nella definizione e nell'implementazione di iniziative volte a fronteggiare la difficilissima situazione economica, finanziaria e patrimoniale ereditata da questa Amministrazione. A tal proposito, di particolare rilievo appaiono gli esiti conseguiti con riferimento ad una delle maggiori criticità dell'Ateneo, rappresentata dal disequilibrio fra entrate e uscite di competenza dell'esercizio.

Il disavanzo di competenza del 2011 al netto delle componenti straordinarie è risultato, infatti, pari a di € 8.1 milioni di euro , in chiara riduzione rispetto ai valori registrati nel 2008, 63,9, 2009, 28,8, e 2010, 18,2.

Questo è avvenuto nonostante una netta flessione sia del Fondo di finanziamento annuale erogato da parte dello Stato (che nel 2011 è stato pari a 112 milioni di euro mentre nei tre anni precedenti ha oscillato fra 116 e 119 milioni di euro) sia dei finanziamenti della Fondazione MPS, non erogati nel 2011, ma pari a 9,5 milioni di euro nel 2008, 6,3 nel 2009 e 4 nel 2010.

A corroborare la bontà dei risultati raggiunti, va evidenziato che, per la prima volta dal 2008, il risultato della gestione caratteristica si presenta in termini positivi, con un avanzo di 11,17 milioni di euro. Questo significa che le entrate di competenza del 2011 inerenti all'assolvimento delle funzioni istituzionali

dell'Ateneo (didattica, ricerca e trasferimento di conoscenza), sono maggiori delle relative uscite. Si tratta di un risultato di notevole valenza segnaletica.

Il conto consuntivo è però appesantito dalle rate annuali di restituzione dei mutui, che gravano per circa 10 milioni l'anno, annullando praticamente l'avanzo della gestione caratteristica. Tali voci, peraltro, oltre ad appesantire il bilancio di competenza, influiscono sui parametri definiti dal Ministero nel decreto legislativo sulla programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di bilancio e reclutamento degli atenei, appena emanato dal Presidente della Repubblica.

Un'ulteriore voce che penalizza i nostri risultati è costituita dalle spese pluriennali impegnate in esercizi precedenti, che fino al 2010 venivano spalmate su più esercizi e continueranno ad avere effetti sui nostri conti anche per il 2012 e il 2013. (Tra queste, spiccano gli 8,06 milioni di euro dedicati a borse di dottorato di ricerca bandite fino al 2010 e non imputati sul bilancio di competenza dell'anno di riferimento.)

Il risultato di competenza 2011 rappresenta un esito estremamente incoraggiante, che conferma ancora una volta la correttezza del percorso di risanamento imboccato dall'Ateneo. Allo stesso tempo, non possono essere trascurate le importanti criticità che ancora permangono. Mi riferisco, innanzitutto, all'elevato valore dei mutui in essere, connessi ai rilevanti investimenti immobiliari del passato, che al 31 dicembre 2011 risultano pari a 89 milioni, nonché all'ammontare del disavanzo di amministrazione (somma algebrica della consistenza di cassa e della differenza fra i residui attivi e i residui passivi) pari, alla stessa data, a 43.6 milioni di euro. Si tratta di tare ricevute dal passato, la cui riduzione potrà aversi solo con il conseguimento di avanzi di gestione (per ora non ottenibili, a meno che si voglia ricorrere ad iniziative di eccessivo impatto sociale), con la messa in atto di operazioni straordinarie di natura immobiliare (che, a causa delle presenti condizioni del mercato immobiliare, al momento possono essere svolte solo in maniera selettiva) o con operazioni di rimodulazione dei mutui (in merito alle quali sono state condotte, nel 2011, importanti fasi istruttorie con gli Enti di riferimento).

La stima del disavanzo di amministrazione rappresenta anche un importante momento di riaccertamento dei residui attivi e passivi che in passato avevano influenzato il corretto accertamento del disavanzo. A tale ricognizione gli Uffici hanno dedicato particolare attenzione, dichiarando non più esigibili residui attivi per 0.99 milioni di euro e residui passivi per ca 3,3 milioni di euro. Va comunque ricordato che i residui passivi nei confronti di fornitori non risultano particolarmente elevati, essendo pari a 9,2 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli immobili, è in corso di definizione un articolato e organico piano degli spazi, i cui elementi nel corso del 2011 sono già stati discussi in Consiglio di amministrazione, che consentirà di ridurre

ulteriormente il peso degli affitti e di valorizzare adeguatamente i nostri immobili, in linea con le esigenze della didattica e con la politica urbanistica di una città così preziosa e delicata come Siena.

Non possono essere trascurate, in questa sede, le inadeguatezze dei nostri sistemi informativi ed organizzativi. Queste non si traducono in problemi insormontabili solo grazie alle qualità umane e professionali del nostro Direttore amministrativo, che ringrazio pubblicamente per quanto sta facendo per superare tali fattori limitanti.

Il miglioramento del nostro disavanzo di competenza è dovuto a molteplici fattori. Il primo di essi è certamente rappresentato dalla dedizione e dalla responsabilità mostrate dal personale docente e dal personale tecnico e amministrativo. Molteplici sono i casi in cui la partecipazione e la passione con cui viene svolto il proprio lavoro va ben oltre il dovere e i livelli retributivi previsti dalla normativa. Questo nonostante che non sia per niente facile lavorare in un ambiente provato da traumi simili a quelli che il nostro Ateneo ha ricevuto dopo l'emersione di una profonda crisi finanziaria e di molteplici inadeguatezze organizzative.

L'impegno di tutti sarà determinante anche in futuro. Sia per scongiurare il pericolo, ancora presente, di devastanti crisi di liquidità, sia per continuare il lavoro intrapreso per lo sviluppo dell'Ateneo, che costituisce, fin dall'inizio del mandato, la priorità principale dell'Amministrazione in parallelo con il risanamento finanziario.

La consapevolezza generale della criticità della situazione ha permesso all'Ateneo di affrontare con senso di responsabilità e solidarietà i sacrifici che sono stati, e che saranno ancora, necessari per uscire dalla crisi. Ed è proprio in virtù di tale comprensione, peraltro, che la qualità e la reputazione del nostro Ateneo restano elevati.

Gli incrementi delle immatricolazioni registrati negli anni accademici 2010-11 e 2011-12 (anche scorporando l'impennata di alcuni corsi di laurea delle Facoltà di Farmacia e di SMFN), a fronte di un generalizzato trend nazionale in flessione, dimostrano che il prestigio dell'Università di Siena è intatto, e che le sue attività didattiche e i suoi servizi godono ancora di una reputazione di assoluto spessore. Non si spiegherebbe, altrimenti, il fatto che quasi il 50% dei nostri studenti provenga da fuori regione, spesso da luoghi distanti centinaia di chilometri. Accanto ai dati delle immatricolazioni, anche le classifiche più accreditate indicano l'Università di Siena tra i migliori Atenei d'Italia, sia sul fronte della didattica e dei servizi agli studenti (Censis), sia sul fronte della ricerca (ARWU). Tale livello qualitativo è esaurientemente sintetizzato dai risultati nella ripartizione della Quota Premiale a valere sul FFO annuale, nella quale la cifra a noi attribuita è sempre significativamente superiore alla media nazionale. E trova conferma nel fatto che, nella nuova

procedura di finanziamento dei progetti di ricerca ministeriali (PRIN 2010-11) l'Università di Siena sia autorizzata a presentare il maggior numero di progetti, proporzionalmente alle dimensioni del proprio corpo docente, tra tutti gli Atenei aventi più di cento docenti.

Il risultato conseguito nel 2011 in termini di competenza deriva anche da altri fattori, riepilogati nei paragrafi successivi. Prima, però, per evitare inopinate interpretazioni, vorrei ancora una volta evidenziare come tale incoraggiante esito non dipenda dalla mancata corresponsione del trattamento economico accessorio (TEA) per il personale tecnico e amministrativo. Come più volte ribadito, l'Amministrazione ritiene che il TEA sia una componente della retribuzione del personale, tanto che gli oneri relativi a tale voce sono stati considerati ai fini del computo del risultato di esercizio.

Come ben noto, negli anni fra il 2001 e il 2010 è stata purtroppo erogata come TEA una somma sensibilmente maggiore di quella dovuta. Gli organi preposti al controllo della spesa pubblica sono costantemente aggiornati dell'evoluzione della vicenda, e spetta a loro accertare eventuali responsabilità e sanzioni. L'assenza della certificazione della compatibilità economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente e alcune discordanze in merito alle modalità di applicazione delle norme inerenti all'ammontare del fondo da erogare ai lavoratori, ha reso finora impossibile provvedere alla distribuzione dei fondi in oggetto. Questo impedimento si manifesta, peraltro, proprio quando maggiore è lo sforzo richiesto ai dipendenti per uscire dalla crisi finanziaria e in presenza di livelli retributivi purtroppo particolarmente colpiti dalla crisi globale in corso. E' auspicio dell'Amministrazione che l'impegno recentemente evidenziato dal MIUR e dal MEF a risolvere i dubbi interpretativi inerenti alle questioni in oggetto possa consentire quanto prima il superamento dell'impasse venutosi a creare.

Tornando, invece, ai fattori che hanno consentito il risultato ora in esame, il primo di essi è senz'altro rappresentato dall'introduzione di una generale e rigorosa azione di contenimento dei costi, che riverbera i suoi effetti nei molteplici momenti di acquisizione di fattori produttivi dall'esterno. Si fa riferimento, ad esempio ai risparmi sul fronte dell'acquisizione di beni, servizi generali, servizi energetici, combustibili, nonché la riduzione delle spese di manutenzione ordinaria attuata attraverso un attenta selezione delle priorità di intervento senza recare disagio al funzionamento delle strutture didattiche e di ricerca.

A testimonianza della capacità di reazione e di attrazione di risorse da parte dell'Ateneo, va ricordato che a fronte della dolorosa rinuncia all'erogazione di borse di dottorato per l'a.a. 2011-12, sono state bandite oltre 50 borse su fondi di provenienza esterna.

La principale voce di bilancio che determina il miglioramento del risultato di competenza tra gli anni 2010 e 2011 è rappresentata dal costo del personale, che ha registrato una diminuzione di ca. 10,9 milioni di euro

(pari a ca. il 7,3%). La diminuzione delle spese del personale, ottenuta senza indebolire i servizi offerti agli studenti, deriva essenzialmente dall'attuazione del piano di prepensionamento del personale docente (che ha ridotto l'ammontare degli assegni fissi, senza recare disagi significativi all'attività didattica), e dal piano di mobilità volontaria del personale tecnico amministrativo, attraverso il quale si sono registrati quasi 80 comandi temporanei presso altre amministrazioni pubbliche. Complessivamente, il costo del personale, dopo essere passato da 158,9 milioni di euro nel 2008 a 164,9 nel 2009, è sceso a 149,7 nel 2010 e a 138,8 nel 2011.

E' chiaro a tutti come il costo del personale rappresenti una voce particolarmente rilevante dei nostri conti, come testimoniato innanzitutto dal perdurare del superamento del livello soglia stabilito dal MIUR in misura del 90% del rapporto tra assegni fissi e importo del FFO, che nel nostro Ateneo ha assunto nel tempo valori pari a 107,88%, nel 2008, 105%, nel 2009, 104,99% nel 2010, e che per il 2011 si attesta intorno a 100.

Sul fronte delle entrate, una delle voci più interessanti di incremento rispetto al 2010 è quella relativa all'accordo stipulato con la Regione Toscana per il sostegno e l'implementazione di attività didattiche e di ricerca in ambito biomedico e farmaceutico, in virtù di una lunga trattativa basata sulla cooperazione e l'unità di intenti fra le Università generaliste della regione.

Importanti segnali di miglioramento si sono registrati, nel 2011, anche sul fronte della liquidità. L'anno appena trascorso è stato chiuso, infatti, senza dover ricorrere ad anticipazioni né da parte dell'istituto cassiere, né a valere sul FFO 2012. Considerando che nel 2011 non sono avvenute cessioni immobiliari (che, invece, avevano scongiurato eventuali crisi di liquidità nel 2010), l'avanzo di cassa registrato al 31-12-2011, pari a 10,3 milioni di euro, rappresenta il risultato di un'attenta politica di contenimento e programmazione delle uscite.

E' proprio sul tema della programmazione che questa Amministrazione ha costruito la propria politica di gestione, per condurre al più presto l'Ateneo a quell'equilibrio finanziario che rappresenta la condizione necessaria per perseguire con decisione sulla strada del rilancio e del consolidamento e rafforzamento della nostra reputazione nazionale e internazionale. In linea con la propria programmazione, ad esempio, nel bilancio previsionale 2012 sono stati previsti stanziamenti importanti per borse di dottorato, per la mobilità Erasmus e per il supporto alle attività studentesche.

Lo sforzo in termini di programmazione, iniziato con il progetto UNISI 2015, si è ulteriormente esteso con la definizione di uno schema di programmazione finanziaria che estende il suo sguardo fino al 2020, rappresentando, pur con i limiti dovuti alle variazioni imprevedibili di un arco temporale così ampio, il

modello di riferimento per la pianificazione delle azioni di risanamento e rilancio. La piena consapevolezza degli effetti economici e finanziari futuri delle nostre scelte rappresenta, infatti, il miglior antidoto per non ripetere gli errori del passato, e per sostenere decisioni che hanno ripercussioni sul medio e lungo periodo.

Il Documento di programmazione finanziaria 2011-2020, fatto proprio dal Consiglio di amministrazione del 13 dicembre 2011, costituisce uno strumento indispensabile anche nei rapporti con le Istituzioni centrali e gli interlocutori finanziari, specialmente nell'ambito delle trattative per la rimodulazione dei mutui. Va evidenziato come tali strumentazioni siano state ripetutamente considerate da parte dei nostri interlocutori esempi di buone pratiche, da condividere per la generale crescita del sistema universitario.

A proposito di sistema, la generale progressiva riduzione del FFO assegnato ai singoli Atenei e la dinamica del costo del lavoro stanno allargando il numero degli Atenei in situazione di difficoltà finanziaria. Le notevoli difficoltà della finanza pubblica rendono poco probabile l'aumento generalizzato delle risorse al sistema universitario. L'erogazione delle risorse sarà sempre più fortemente connessa alle performance raggiunte e alla progettualità espressa. Questo rende ancor più preziosi sia gli investimenti recentemente decisi dal Consiglio di amministrazione in materia di integrazione dei sistemi informativi sia le strumentazioni a supporto della programmazione, come il Documento di programmazione finanziaria 2011-2020 (che verrà presto aggiornato proprio sulla base dell'approvazione del Bilancio consuntivo 2011), l'approfondimento in merito alla parte premiale del FFO e il monitoraggio sul grado di implementazione del piano di risanamento, documenti che verranno portati presto all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

In conseguenza di quanto previsto dalla Legge Gelmini, nella seconda metà del 2012 l'Università di Siena e gli altri Atenei saranno impegnati nella concreta attuazione delle nuove regole di governance. Si tratta di un cambiamento epocale, la cui portata non deve sfuggire a nessuno.

La riduzione dei punti di responsabilità (in futuro limitati ai 17 dipartimenti che saranno istituiti per integrare le funzioni di gestione e organizzazione della didattica e della ricerca), permetterà ai rinnovati organi una gestione più snella ed efficace, mentre il nuovo sistema di valutazione della ricerca gestito dall'ANVUR (e implementato con l'esercizio VQR 2004-2010) fornirà le leve per valorizzare le eccellenze e intervenire a sostegno delle aree più deboli.

Sono sfide che siamo pronti ad affrontare e che contribuiranno a cambiare radicalmente le modalità di gestione degli Atenei.

Sul fronte più strettamente economico-finanziario meritano di essere ricordati due decreti legislativi di recente emanazione e di prossima implementazione: quello sulle Università in crisi finanziaria e quello sulla programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di bilancio e reclutamento degli atenei. Tali decreti influenzeranno le modalità di gestione degli Atenei e le loro politiche di reclutamento, ponendo particolare attenzione a voci di spesa che nei nostri bilanci assumono valori critici, come il costo del personale e il costo dei mutui.

In virtù delle criticità finanziarie ereditate, dunque, se si vuol cogliere le opportunità che il futuro ci potrebbe presentare, occorre continuare con la stessa determinazione e lo stesso senso di responsabilità che hanno consentito di ottenere i risultati del 2011. Nella comune convinzione che occorre evitare il ripetersi di logiche decisionali, già affermatesi in passato, che, in cambio di un consenso effimero, possono mettere in gioco la sopravvivenza stessa dell'Ente.

Il segnale di fiducia proveniente dal documento che oggi porto alla Vostra cortese attenzione dimostra che potendo contare sul contributo di una comunità coesa e di grande qualità umana e professionale, che non si fa illudere da facili suggestioni, e su quello di organi di governo responsabili e competenti, l'Università di Siena può riuscire in tempi brevi a completare l'uscita dalla crisi e a rilanciarsi con rinnovato entusiasmo.

Ringraziandovi ancora per il prezioso lavoro svolto in questi mesi così intensi ma anche così proficui, e convinto di poter contare sul vostro apporto anche nel prossimo futuro, vi esprimo i più cordiali saluti.

Angelo Riccaboni



Università degli Studi di Siena

Bilancio consuntivo esercizio finanziario 2011

Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2012



Indice

p.5	Risultanze sintetiche rendiconto finanziario esercizio 2011
p.7	Differenze di rilievo tra entrate previste e accertate
p.8	Confronto entrate accertate esercizi finanziari 2010 e 2011
p.9	Riepilogo confronto entrate esercizio finanziario 2010 e 2011
p.10	Differenze di rilievo tra uscite previste e impegnate
p.12	Confronto uscite impegnate esercizi finanziari 2010 e 2011
p.13	Riepilogo confronto uscite esercizio finanziario 2010 e 2011
p.16	Il disavanzo finanziario di competenza
p.17	Il disavanzo di amministrazione
p.18	Situazione amministrativa al 31/12/2011 - Confronto esercizi 2008, 2009, 2010
p.19	Parte I - Entrata
p.21	Parte II - Uscita
p.25	Economie di gestione
p.26	Adempimenti previsti dalla normativa in vigore sul contenimento della spesa pubblica
p.28	Gestione dei residui attivi
p.31	Gestione dei residui passivi
p.34	Situazione patrimoniale e conto economico
p.40	Prospetti dati SIOPE
p.41	Elenco società partecipate e controllate
p.41	Centri di spesa a gestione autonoma

RELAZIONE TECNICA ACCOMPAGNATORIA AL RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011

Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2011, predisposto dalla Divisione Ragioneria secondo le norme contenute nel Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 375/99-2000 del 31/12/1999 e successive modificazioni¹, si articola nel rendiconto finanziario, nella situazione patrimoniale, nel conto economico ed è accompagnato dalle relazioni del Magnifico Rettore e del Collegio dei Revisori dei conti.

Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli; distingue la gestione finanziaria dell'anno (gestione di competenza) dalla gestione finanziaria degli anni precedenti (gestione dei residui).

Per quanto riguarda le **entrate**, sono stati considerati "crediti" gli importi accertati attraverso lettere di concessione di contributi da parte di Enti pubblici, convenzioni o contratti stipulati con Enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività istituzionali di didattica e di ricerca, nonché ogni altro documento atto a comprovare il diritto da parte dell'Ateneo a incassare a vario titolo.

Relativamente alle **uscite**, sono stati considerati "debiti" gli importi impegnati che si riferiscono a fatture di competenza dell'esercizio e non ancora pagate, a ordini per acquisti o lavori che risultano in corso di perfezionamento alla fine dell'esercizio, a contratti stipulati con ditte per lavori e forniture.

¹ Art. 30 Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che recita: "1. Il Conto consuntivo si compone del Rendiconto finanziario di Ateneo, del Conto economico di Ateneo e dello Stato patrimoniale di Ateneo. Esso è accompagnato dalle relazioni del Rettore e del Collegio dei revisori dei conti. Al Conto consuntivo possono essere allegati ulteriori documenti ritenuti utili al fine di rappresentare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale.

2. Il Conto consuntivo è predisposto dall'Ufficio Ragioneria ed è presentato dal Rettore al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e del Consiglio Studentesco, ai sensi degli artt. 28 e 31 dello Statuto dell'Università emanato con D.R. 164/2012 del 7/2/2012 e pubblicato nella G.U. n. 49 del 25/2/2012.

Le somme vincolate si riferiscono ad importi pervenuti dal MIUR e da soggetti diversi, con vincolo di destinazione, per i quali non è ancora maturata l'obbligazione giuridica nei confronti di terzi.

Per una maggiore chiarezza e al fine di una lettura più chiara del consuntivo 2011 è utile richiamarsi alle considerazioni già espresse nella relazione tecnica al Bilancio di previsione dello stesso esercizio, in cui si confermava l'esigenza di una rigorosa azione di contenimento della spesa pubblica, in osservanza delle disposizioni introdotte con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122².

Occorre premettere che, per quanto concerne il fondo di finanziamento ordinario (FFO) 2011, in sede di predisposizione del Bilancio preventivo 2011, avvenuta nel mese di novembre 2010, si era determinata la previsione considerando la composizione ed il saldo del FFO per l'anno 2009 sulla base delle comunicazioni ministeriali e il trend del FFO nazionale e locale dal 2007 al 2012. Il FFO era stato, pertanto, stimato in misura pari al 1,64% del finanziamento complessivo nazionale previsto, quale valore medio della rilevanza percentuale del finanziamento destinato all'Ateneo senese negli ultimi tre anni. Successivamente, la Legge di stabilità e il Bilancio dello Stato, al fine di ridurre gli effetti negativi della manovra economica di cui alle norme sopra richiamate, disponevano, per il 2011, una integrazione del FFO delle università nella misura di 800 milioni di euro. La maggiore assegnazione ha ovviamente influito positivamente sulle entrate definitive dell'esercizio 2011 anche se esse risultano significativamente ridotte rispetto a quelle degli esercizi precedenti.

Ulteriori eventi che hanno contribuito a migliorare sensibilmente il disavanzo di competenza sono stati principalmente, quanto a maggiori entrate, le seguenti:

- una assegnazione di 2,27 milioni di euro relativa al saldo dell'importo convenuto nel Protocollo di Intesa tra la Regione Toscana, le Aziende Ospedaliero-Universitarie e le Università Toscane. Tale finanziamento, di competenza dell'esercizio 2010, non era stato iscritto nel bilancio tra i residui attivi maturati nell'anno, non sussistendo documentazione a supporto del credito;

² Tali norme hanno prodotto effetti sul bilancio 2011 ed hanno costituito una anticipazione della manovra triennale di finanza pubblica, come delineata dall'art. 11 della L. 31 dicembre 2009 n. 196.

- una nuova assegnazione di 6,00 milioni di euro a seguito della stipula, in data 29/12/2011, dell' accordo tra la Regione Toscana, le Aziende Ospedaliere-Universitarie e le Università Toscane, per l'implementazione delle attività di ricerca e di didattica all'interno dell' AOU, per il Dipartimento Integrato Interistituzionale (DIPINT), esercizio 2011;
- una assegnazione di 2,42 milioni di euro in più, rispetto alla previsione, del finanziamento ministeriale per i Contratti di Formazione Specialistica dell'area medica.

Tra le minori spese risulta una sensibile diminuzione di quelle relative all'acquisizione di beni e servizi. A fine esercizio risultano, infatti economie di spesa conseguite attraverso l'adozione di misure di contenimento, che hanno contribuito anch'esse, alla riduzione dello squilibrio finanziario.

Preme infine sottolineare che la definizione puntuale del costo del personale, in sede previsionale, ha determinato uno scostamento minimo tra la previsione iniziale e la spesa impegnata. E' noto infatti che il costo del personale è la voce di spesa maggiormente gravante sul bilancio di Ateneo e pertanto errori previsionali in difetto avrebbero potuto produrre un aggravio dello squilibrio di competenza, che non si è verificato.

Risultanze rendiconto finanziario esercizio 2011

Gestione di competenza³

(Escluse le partite di giro per € 42.190.209,26)

- Entrate accertate al 31.12.2011	+	€ 224.097.108,02
- Spese impegnate al 31.12.2011	-	€ 232.237.029,69
- Disavanzo finanziario di competenza 2011	€	8.139.921,67

Gestione di cassa

- Fondo di cassa al 1/1/2011	+	€ 12.630.595,28
- Totale riscossioni	+	€ 271.882.799,27
- Totale pagamenti	-	€ 274.201.570,76
- Avanzo di cassa al 31/12/2011	€	10.311.823,79

³ Per memoria si riportano di seguito i disavanzi di competenza registrati nei precedenti esercizi e quello dell'esercizio di riferimento:

2008 - € 63.856.899,27

2009 - € 28.762.194,38 (avanzo di € 22.478.666,05 nettizzato di € 74.000.000,00 vendita S. Niccolò e debiti riferiti a precedenti gestioni)

2010 - € 18.187.242,02 (avanzo di € 89.812.757,98 nettizzato di € 108.000.000,00 vendita Policlinico Le Scotte)

2011 - € 8.139.921,67

Situazione amministrativa

Fondo di cassa al 1 gennaio 2011		€ 12.630.595,28
Riscossioni		
a) in c/competenza	€ 248.085.800,84	
b) in c/residui	<u>€ 23.796.998,43</u>	
Totale		€ 271.882.799,27
Pagamenti		
a) in c/competenza	€ 214.693.004,34	
b) in c/residui	<u>€ 59.508.566,42</u>	
Totale		€ 274.201.570,76
Fondo di cassa al 31.12.11		€ 10.311.823,79
(differenza tra totale riscossioni, fondo cassa e pagamenti)		

Residui in chiusura d'esercizio

Residui attivi:		
a) esercizio 2010 e precedenti	€ 11.840.340,88	
b) esercizio 2011	<u>€ 18.201.516,44</u>	
Totale	€ 30.041.857,32	
Residui passivi:		
a) esercizio 2010 e precedenti	€ 24.240.644,44	
b) esercizio 2011	<u>€ 59.734.234,61</u>	
Totale	€ 83.974.879,05	
Differenza tra i residui attivi e passivi	€- 53.933.021,73	

Disavanzo di amministrazione

- Fondo di cassa al 31.12.11	€ 10.311.823,79
- Situazione residui	<u>€ - 53.933.021,73</u>
Disavanzo di amministrazione al 31.12.11	€ - 43.621.197,94

Differenze di rilievo tra entrate previste e accertate

La gestione finanziaria 2011 presenta, sul fronte delle entrate, un volume di accertamenti in conto competenza pari a 266,29 milioni di euro (224,10 milioni di euro al netto delle partite di giro), di cui 248,08 milioni di euro per incassi nel 2011 e 18,20 milioni di euro ancora da riscuotere, per cui costituiscono residui attivi. Rispetto alle previsioni di competenza le principali **maggiori entrate** sono risultate:

- dai **trasferimenti correnti dello Stato** per 16,62 milioni di euro di cui: 11,6 milioni di euro sul Fondo di Finanziamento Ordinario (ancora provvisorio)⁴; 1,53 milioni di euro sulla programmazione delle Università per il triennio 2010-2012 in attuazione dell'art. 3, comma 4 e 7, del D.M. 23 dicembre 2010, n.50 per gli esercizi 2010 e 2011; 0,27 milioni di euro sul fondo ricercatori di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 53⁵ e 2,42 milioni di euro sul finanziamento per contratti di formazione specialistica area medica;
- dalle **contribuzioni studentesche** complessive che hanno registrato una maggiore entrata netta a favore del bilancio pari a 1,48 milioni di euro. Si rileva, in proposito, che il gettito della contribuzione studentesca rientra nel limite introdotto dall'art. 5 c. 1 D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306 secondo il quale: "le Università non possono incassare come contributi degli studenti più del 20% del FFO";
- dai **recuperi e rimborsi** per 5,80 milioni di euro dovuti in prevalenza all'incremento dei recuperi dalle strutture che dispongono di autonomia di spesa all'interno del bilancio dell'Amministrazione Centrale e di quelle con autonomia di bilancio. In particolare, trattasi di quelle entrate aventi natura di poste correttive su stipendi, borse di studio e/o recuperi e rimborsi di diversa natura, di carattere eventuale, che non trovano collocazione in altre parti del piano dei conti;
- dai **Dipartimenti** dotati di autonomia di bilancio, per 6,96 milioni di euro: tale aumento è determinato dall'attività scientifica svolta prevalentemente dalle strutture di ricerca e finanziata con risorse provenienti da enti pubblici e privati.

Rispetto alle previsioni di competenza sono risultate le seguenti **minori entrate**:

⁴ Si veda in proposito la nota del MIUR prot. 251 del 15/9/2011 avente per oggetto: Fondo di finanziamento ordinario delle Università per l'anno 2011 e la nota prot. 1909 del 9/12/2011 avente per oggetto: FFO 2011 – Interventi di assegnazione di cui al D.M. 3 novembre 2011 n. 439.

⁵ Cfr la Nota del MIUR Prot. 667 del 28/04/2011 avente ad oggetto: Cap. 1714 – Es. Fin. 2011 – Fondo occorrente per le assunzioni di ricercatori delle Università e degli Enti ed Istituzioni di ricerca.

- **vendita di beni e servizi** per 0,11 milioni di euro e **trasferimenti per investimenti da enti pubblici e privati** per 0,98 milioni di euro a causa di minori finanziamenti conseguiti dai vari Centri di responsabilità.

Nella Tab. n. 1 seguente sono leggibili in maniera dettagliata le maggiori e minori entrate sopra elencate:

Tabella n. 1

		Previsione iniziale	Previsione definitiva
0101	Entrate contributive	23.598.311,80	25.078.683,87
0220	Trasferimenti correnti dallo Stato	113.349.801,90	129.969.992,67
0330	Altre entrate per recuperi e rimborsi	8.242.502,49	14.043.094,60
0550	Trasferimenti di risorse derivate	16.650,00	1.106.695,12
0551	Trasferimento di risorse proprie	12.106.041,00	17.972.115,87
0103	Entrate derivanti da vendita di beni e servizi	2.678.961,50	2.571.516,70

Confronto entrate accertate esercizio finanziario 2010 e 2011

Il raffronto tra i valori consuntivi di competenza dell'esercizio 2010 e 2011, al netto delle partite di giro, evidenzia quanto segue:

- per quanto concerne le diminuzioni, minori accertamenti di circa 144,00 milioni di euro dovuti principalmente al fatto che, nel corso del 2010, è stata effettuata l'operazione straordinaria della vendita del Policlinico S. Maria alle Scotte per 108,00 milioni di euro che ha consentito di ottimizzare la gestione di cassa e di non avere alcuna tensione di liquidità per tutta la durata del medesimo esercizio;
- il monitoraggio attento dei flussi, finalizzato alla realizzazione di un costante equilibrio di cassa, ha consentito all'Università di non ricorrere all'utilizzo dell'anticipazione bancaria. Ciò è dimostrato dalla regolarizzazione di carte contabili per movimenti provvisori di anticipazione, emesse dall'Istituto Cassiere nel 2010, per regolarità interna, per 31,79 milioni di euro, contabilizzati sia in

entrata sia in uscita, i cui effetti si annullano. Nel 2011, tali movimenti provvisori non si sono resi necessari;

- i trasferimenti dallo Stato hanno subito nel 2011 una riduzione di 2,04 milioni di euro rispetto al 2010, riferibili alla diminuzione del FFO e di altri interventi MIUR, confermando la tendenza a ricomprendere la maggioranza delle assegnazioni all'interno del FFO.

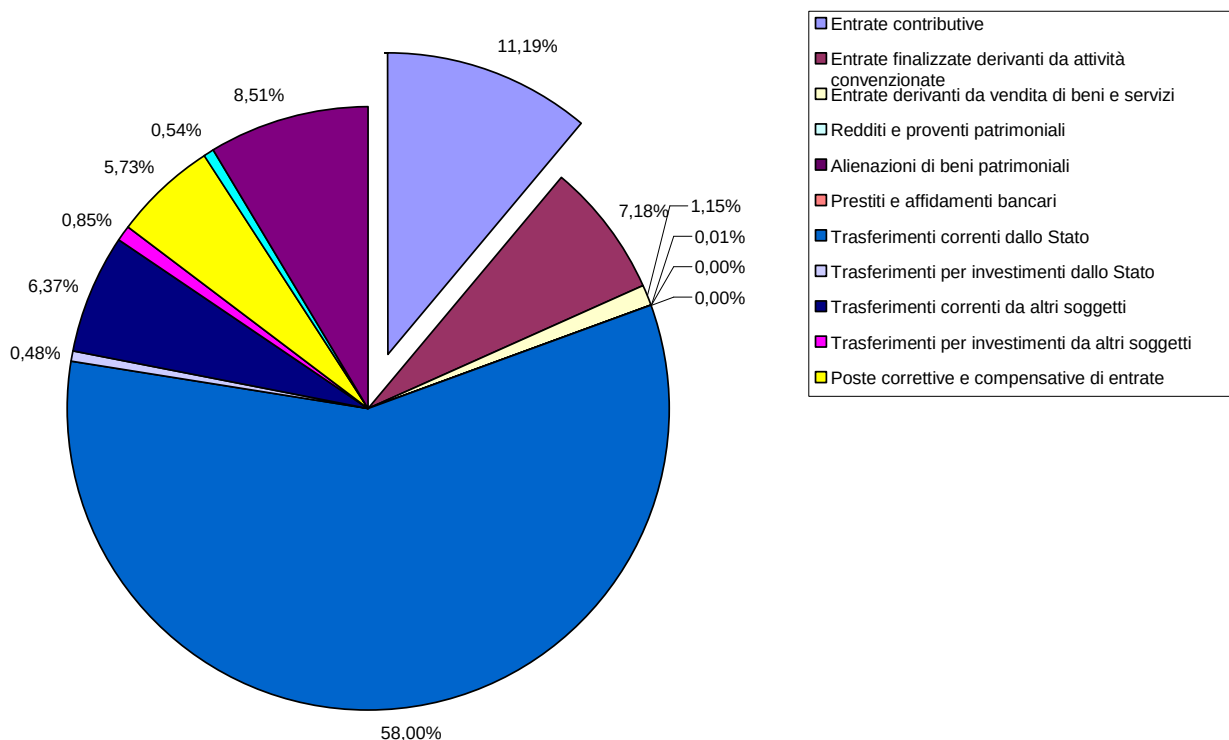
Riepilogo confronto entrate accertate esercizi finanziari 2010 e 2011

Tabella n. 2

	2010	2011	Differenza %
Entrate contributive	27.597.637,63	25.078.683,87	-9,13%
Entrate finalizzate derivanti da attività convenzionate	17.901.399,69	16.080.154,36	-10,17%
Entrate derivanti da vendita di beni e servizi	3.971.428,92	2.571.516,70	-35,25%
Redditi e proventi patrimoniali	15.624,70	25.018,02	60,12%
Alienazioni di beni patrimoniali	108.000.000,00	0	-100,00%
Prestiti e affidamenti bancari	31.791.264,90	0	-100,00%
Trasferimenti correnti dallo Stato	132.005.623,36	129.969.992,67	-1,54%
Trasferimenti per investimenti dallo Stato	253.043,44	1.084.174,90	328,45%
Trasferimenti correnti da altri soggetti	15.201.452,00	14.267.645,03	-6,14%
Trasferimenti per investimenti da altri soggetti	1.766.400,87	1.898.016,88	7,45%
Poste correttive e compensative di entrate	11.302.999,37	12.840.813,75	13,61%
Entrate non classificate in altre voci	1.530.792,65	1.202.280,85	-21,46%
Risorse da trasferire ai Centri a gestione autonoma	17.234.618,98	19.078.810,99	10,70%
Partite di giro	46.257.419,84	42.190.209,26	-8,79%
TOTALE	414.829.706,35	266.287.317,28	-35,81%

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica delle entrate:

*Tabella n. 3
Accertamenti al netto delle partite di giro*



L'entrata più cospicua è rappresentata dai trasferimenti correnti dallo stato (58%).

Differenze di rilievo tra uscite previste e impegnate

Sul fronte delle spese, nel 2011, sono stati registrati impegni in conto competenza per un importo complessivo pari 274,43 milioni di euro (232,24 milioni di euro al netto delle partite di giro), di cui 214,69 milioni di euro per somme pagate e 59,73 milioni di euro per somme impegnate ma ancora da pagare. Rispetto alle previsioni di competenza sono risultate le seguenti **minori uscite**:

- **spese per l'acquisizione di beni e servizi**, in cui si evidenzia una diminuzione di 1,84 milioni di euro, risparmio ottenuto perseguendo una politica degli acquisti più efficiente: il ricorso al mercato elettronico, per esempio, ha portato risparmi di spesa significativi rispetto al mercato tradizionale. In particolare, le diminuzioni più

rilevanti sono riscontrabili nei seguenti capitoli: **energia elettrica** riduzione per 0,27 milioni di euro; **combustibili per riscaldamento e conduzione degli impianti termici** riduzione per 0,10 milioni di euro; **acqua e nettezza urbana** riduzione per 0,33 milioni di euro; **spese telefoniche** riduzione per 0,12 milioni di euro; **materiale di consumo** riduzione per 0,11 milioni di euro; **manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari** riduzione per 0,30 milioni di euro; **manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini** riduzione per 0,22 milioni di euro.

Tabella n.4

		Previsione iniziale	Previsione definitiva
0372	Spese per l'acquisizione di beni e servizi	18.784.353,40	16.940.837,79
037202	Energia elettrica	2.113.268,00	1.841.698,24
037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	1.513.310,00	1.409.455,57
037204	Acqua, nettezza urbana	884.000,00	557.280,98
037205	Spese telefoniche	288.000,00	165.806,55
037207	Acquisto materiale di consumo	491.000,00	376.839,88
037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	682.948,00	384.748,68
037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	1.050.000,00	826.539,46

Rispetto alle previsioni di competenza, sono risultate le seguenti **maggiori spese**:

- personale per 1,33 milioni di euro; studenti per 7,84 milioni di euro (attivazione di assegni di ricerca e borse di studio finanziate con fondi esterni), trasferimenti di risorse ai Centri a gestione autonoma (CGA) per 7,73 milioni di euro.

Tali maggiori spese sono da considerare in senso positivo, in quanto, riflettendo corrispondenti entrate da enti pubblici e privati, dimostrano una apprezzabile capacità di attrazione di risorse da parte delle strutture.

Tabella n.5

		Previsione iniziale	Previsione definitiva
0370	Spese di personale	137.469.971,45	138.805.802,47
0371	Spese per gli studenti	23.509.149,13	31.348.462,58
0372	Spese per l'acquisto di beni e servizi	18.784.353,40	16.940.837,79
0150	Trasferimenti di risorse derivate	5.286.930,49	7.264.978,59
0151	Trasferimenti di risorse proprie	12.252.841,00	18.010.047,61

Confronto uscite impegnate esercizi finanziari 2010 e 2011

Dal raffronto con l'esercizio precedente al netto delle partite di giro, per quanto concerne le diminuzioni, emergono minori impegni per circa 46,52 milioni di euro, dovuti principalmente alle seguenti ragioni:

- le spese per il personale hanno registrato una diminuzione di 10,88 milioni di euro; il risparmio deriva in gran parte dall'attuazione delle seguenti azioni poste in essere al fine di riequilibrare la gestione corrente: a) incentivazione del *pensionamento volontario anticipato dei Professori di prima e seconda fascia* con contestuale possibilità di mantenere, mediante contratto, il contributo di insegnamento da parte di docenti cessati. Ciò ha consentito all'Ateneo di contare su utili esperienze e competenze didattiche con contestuale abbattimento della spesa; b) processi di mobilità volontaria, comandi del personale tecnico amministrativo verso altri Enti e cessazioni naturali che hanno determinato una minore spesa. Inoltre il capitolo del Fondo per le progressioni economiche e la produttività, art.87 CCNL 2006/2009, espone una diminuzione di 1,26 milioni di euro a seguito della rideterminazione effettuata alla data del 31/12/2011⁶; quello del Fondo per le progressioni economiche e la produttività art. 90 CCNL

- ⁶ Tale determinazione tiene conto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 che prevede che, per il triennio 2011/2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione di cui all'art. 1 comma 2 del DLgs. 30 marzo 2001, n 165 (tra cui sono ricomprese le Università), non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010.

2006/2009 registra una diminuzione di 0,1 milioni di euro a seguito delle operazioni di riduzione analoghe a quelle effettuate per il Fondo ex art. 87.

Riepilogo confronto uscite esercizio finanziario 2010 e 2011

Tabella n. 6

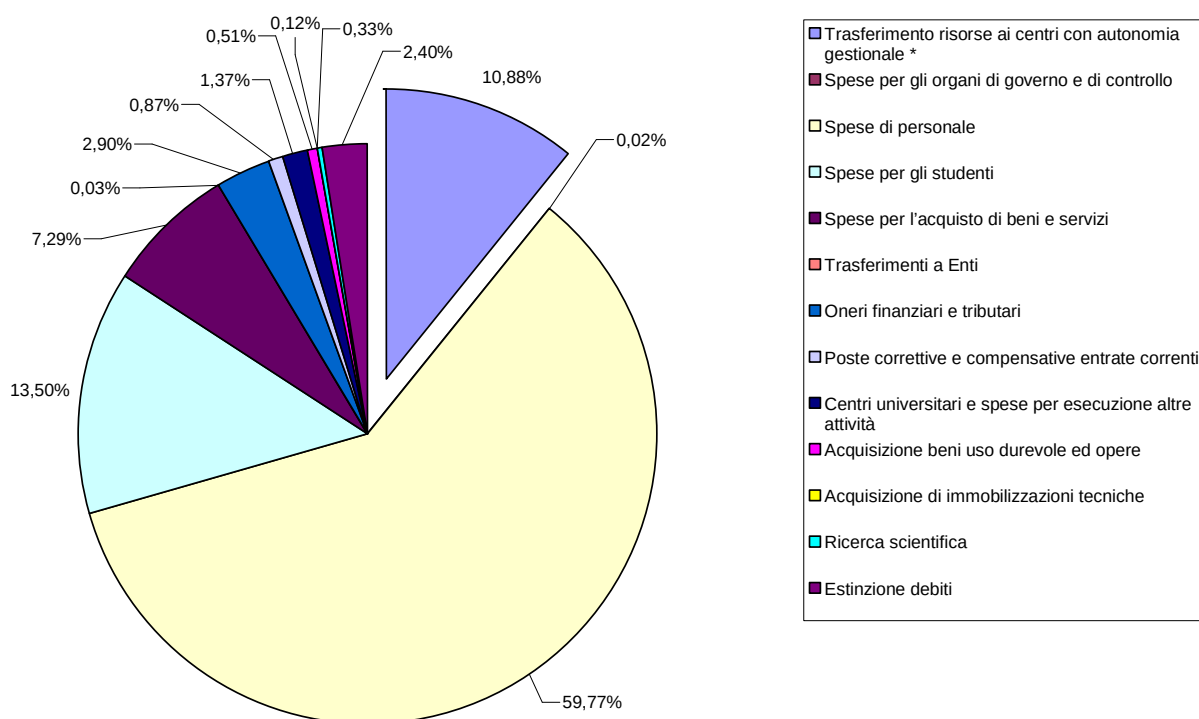
	2010	2011	Differenza %
Trasferimento risorse ai centri con autonomia gestionale *	23.134.628,62	25.275.026,20	9,25%
Spese per gli organi di governo e di controllo	43.389,15	55.416,39	27,72%
Spese di personale	149.687.443,16	138.805.802,47	-7,27%
Spese per gli studenti	32.410.851,49	31.348.462,58	-3,28%
Spese per l'acquisto di beni e servizi	17.464.824,48	16.940.837,79	-3,00%
Trasferimenti a Enti	131.968,70	59.232,12	-55,12%
Oneri finanziari e tributari	41.616.580,87	6.745.806,42	-83,79%
Poste correttive e compensative entrate correnti	901.050,10	2.026.594,81	124,91%
Centri universitari e spese per esecuzione altre attività	5.259.582,12	3.180.579,63	-39,53%
Acquisizione beni uso durevole ed opere	1.198.884,92	1.179.747,61	-1,60%
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	666.506,56	269.413,00	-59,58%
Ricerca scientifica	955.522,48	772.287,84	-19,18%
Estinzione debiti	5.288.295,88	5.577.822,83	5,47%
Partite di giro	46.257.419,84	42.190.209,26	-8,79%
TOTALE	325.016.948,37	274.427.238,95	-15,57%

* La differenza di € 6.196.215,21 tra la medesima categoria delle entrate che riporta un importo di € 19.078810,99 e quella delle uscite per € 25.275.026,20 è relativa alle risorse derivate che l'Ateneo trasferisce alle strutture con autonomia gestionale, ad esclusione del capitolo recuperi e rimborsi e delle assegnazioni di somme vincolate.

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica delle uscite:

Tabella n. 7

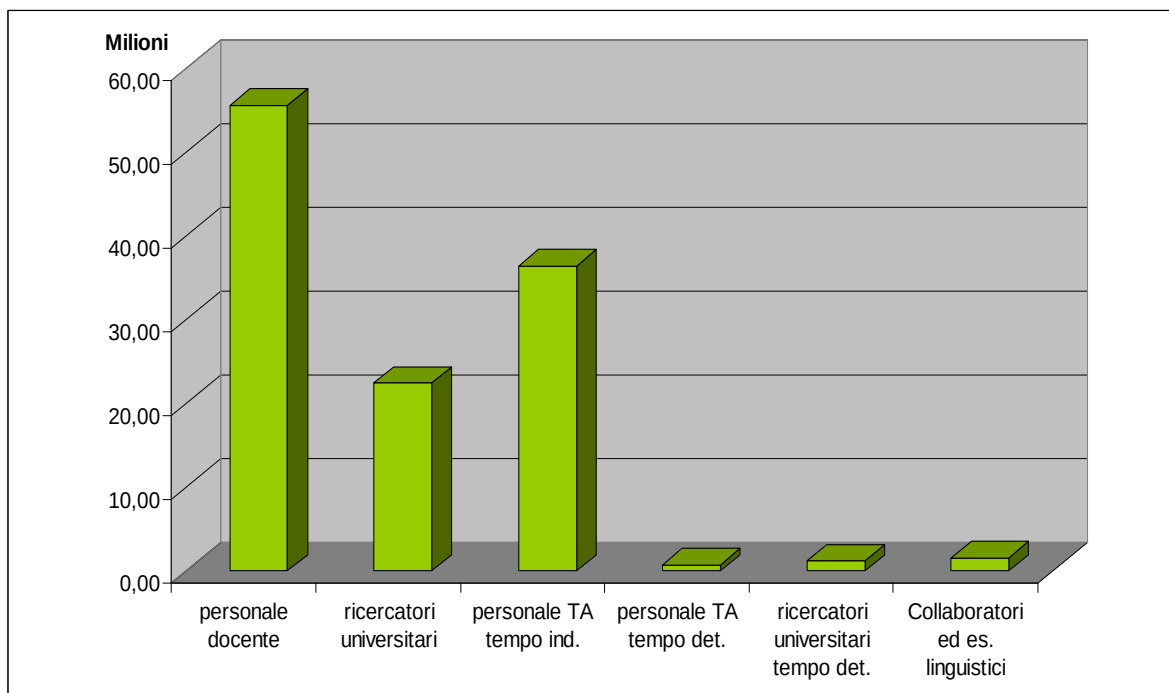
Impegni al netto delle partite di giro



Il principale elemento che si evidenzia è l'incidenza della spesa fissa per stipendi del personale (59,77%).

Tabella n. 8

Rappresentazione delle maggiori spese fisse di personale (docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici)



Disavanzo finanziario di competenza

Il rendiconto finanziario per l'esercizio 2011 evidenzia un disavanzo di competenza pari a 8,14 milioni di euro come evidenziato nella tabella che segue:

Tabella n. 9

Entrate previste nel bilancio 2011	226.854.592,18
Variazioni intervenute in corso d'anno	39.432.725,10
A Entrate definitive	266.287.317,28
di cui	
Riscossioni	248.085.800,84
Residui attivi (accertamenti da riscuotere)	18.201.516,44
Uscite previste a bilancio 2011	265.694.467,65
Variazioni intervenute in corso d'anno	8.732.771,30
B Uscite definitive	274.427.238,95
di cui	
Pagamenti	214.693.004,34
Residui passivi (impegni da pagare)	59.734.234,61
C = (A-B) Disavanzo finanziario di competenza	8.139.921,67

Il dato esposto nella tabella evidenzia il significativo miglioramento, pari a 30,70 milioni di euro registrato a consuntivo, rispetto ai 38,84 milioni di euro di disavanzo preventivato. Gli importanti miglioramenti sono stati conseguiti senza trascurare le funzioni essenziali di didattica e ricerca; il percorso riformatore è appena iniziato ma l'Ateneo sta percorrendo con determinazione la strada del riequilibrio dei conti, avviato con l'approvazione del "Piano degli interventi tendenti al risanamento pluriennale" (PIR) approvato dal Consiglio di Amministrazione il 13 aprile 2010.

Tabella n.10

		Preventivo 2011	Consuntivo 2011	Δ	
A	entrate definitive	226,85	266,29		39,44
A					
D	uscite definitive	265,69	274,43		8,74
E	avanzo (C-D)	-38,84	-8,14		30,70

Il disavanzo di amministrazione

Prima di esaminare più dettagliatamente i fatti gestionali dell'esercizio 2011 si ritiene opportuno riportare i valori che contribuiscono alla quantificazione del **disavanzo di amministrazione al 31/12/2011**, che si attesta su 43,62 milioni di euro, nonché raffrontare quest'ultimo con quelli degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010. I risultati degli esercizi 2008, 2009 e 2010, che ammontavano rispettivamente a 151,71 milioni di euro, 126,57 milioni di euro e 37,80 milioni di euro, posti a confronto con quello dell'esercizio 2011, rendono evidente un miglioramento della situazione finanziaria complessiva dell'Ateneo⁷. Infatti, nonostante non vi siano stati proventi derivanti da alienazioni immobiliari, il disavanzo dell'esercizio 2011 è superiore di appena 5,82 milioni di euro rispetto a quello del 2010. Si tratta di un miglioramento maturato pur in presenza della pesante stretta al FFO, avviata dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e delle incertezze sulle ulteriori riduzioni lineari aggravate dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

⁷ Per i dettagli cfr. allegati n. 5 e 7 per Residui attivi e allegati n. 6 e 8 per Residui passivi



Università degli Studi di Siena

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 dicembre 2011 CONFRONTO ESERCIZI 2008, 2009, 2010

	2008	2009	2010	2011
A) Fondo cassa all'1/1			2.897,53	12.630,60
<u>B) Ammontare delle somme riscosse:</u>				
in conto competenza	275.576,09	469.675,92	385.861,74	248.085,80
in conto residui	35.756,17	14.999,37	17.745,16	23.797,00
TOTALE SOMME RISCOSE	311.332,26	484.675,29	403.606,90	271.882,80
<u>C) Ammontare dei pagamenti eseguiti:</u>				
in conto competenza	252.618,51	328.023,45	267.591,57	214.693,00
in conto residui	58.713,75	153.754,31	126.282,27	59.508,57
TOTALE PAGAMENTI ESEGUITI	311.332,26	481.777,76	393.873,84	274.201,57
<u>D) Residui attivi risultanti dalla chiusura dell'esercizio</u>				
Provenienti dall'esercizio in corso	14.535,33	18.434,87	28.967,97	18.201,52
Provenienti dai precedenti esercizi	17.124,89	12.479,24	7.663,76	11.840,34
TOTALE RESIDUI ATTIVI	31.660,22	30.914,10	36.631,73	30.041,86
<u>E) Residui passivi risultanti dalla chiusura dell'esercizio</u>				
Provenienti dall'esercizio in corso	101.349,81	137.608,68	57.425,38	59.734,24
Provenienti dai precedenti esercizi	82.019,06	22.777,99	29.635,44	24.240,64
TOTALE RESIDUI PASSIVI	183.368,87	160.386,67	87.060,82	83.974,88
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
[A+(B+D)-(C+E)]	-151.708,65	-126.575,03	-37.798,50	-43.621,20

PARTE I – ENTRATA

TITOLO I – ENTRATE PROPRIE

Il Titolo I riporta un accertamento di 43,75 milioni di euro con un incremento rispetto alle previsioni iniziali, di 2,55 milioni di euro,⁸ realizzato grazie agli aumenti di entrate finalizzate all'istituzione di borse di dottorato autonomamente acquisite.

TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI

Il Titolo II registra un accertamento complessivo di 147,22 milioni di euro con un incremento, rispetto alle previsioni iniziali, di 25,48 milioni di euro⁹ dovuto principalmente ai trasferimenti correnti e per investimenti dallo Stato e da altri soggetti:

Tabella n.11

		Previsione iniziale	Previsione definitiva
022001	Fondo finanziamento ordinario delle Università art. 5 Legge 537/93	100.191.559,00	112.107.526,00
022002	Contributo per borse di dottorato di ricerca	3.155.242,90	4.038.602,83
022003	Contributo per Contratti di Formazione Specialistica Dlg.368/99	9.094.000,00	11.515.279,25
022005	Contributi diversi dello Stato	325.000,00	2.210.478,59
022103	Contributi MIUR per cofinanziamento ricerca progetti nazionali	95.400,00	1.084.174,90
022201	Enti Pubblici	1.422.263,80	10.214.380,69
022202	Enti Privati	2.266.201,72	2.731.315,05

⁸ L'importo di 2,55 milioni di euro è la risultanza di opposte variazioni in aumento e in diminuzione.

⁹ L'importo di 25,48 milioni di euro è la risultanza di opposte variazioni in aumento e in diminuzione.

TITOLO III – ALTRE ENTRATE

Il Titolo III, che ha totalizzato un accertamento complessivo di 14,04 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali di 8,24 milioni di euro, pone in risalto la variazione in aumento di 5,80 milioni di euro, che ha consentito l'adeguamento delle somme effettivamente accertate.

Le variazioni in aumento hanno avuto la loro manifestazione finanziaria:

- nel cap. 03 30 01 “*Recuperi e rimborsi*” per 3,47 milioni di euro, a seguito della necessità di dover riassegnare le somme finalizzate fin dall'origine nella medesima destinazione dall'esercizio precedente;
- nel cap. 03 30 02 “*Rimborsi da centri autonomi per attività centralizzate*” per 2,33 milioni di euro. La variazione è intervenuta per poter adeguare lo stanziamento di bilancio in relazione ai trasferimenti che le strutture con autonomia di gestione hanno effettuato verso l'Ateneo per attivare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, borse di studio, assegni di ricerca, posti autofinanziati, altro.

TITOLO V- RISORSE DA TRASFERIRE AI CGA

Il Titolo in esame è movimentato esclusivamente dalle somme accertate per conto dei Dipartimenti e dovute agli stessi in quanto risorse autonomamente acquisite e/o risorse derivate dall'Ateneo. Il disallineamento di 6,96 milioni di euro rispetto alla previsione iniziale è dovuto ad opportune considerazioni di prudenza in sede di predisposizione dei bilanci da parte delle strutture con autonomia gestionale.

TITOLO VI – ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Il Titolo VI ha totalizzato un accertamento complessivo di 42,19 milioni di euro rispetto al dato previsionale di 43,55 milioni di euro e pone in risalto la variazione in diminuzione di 1,36 milioni di euro.

PARTE II – USCITA

TITOLO I – TRASFERIMENTI DI RISORSE AI CGA

Il Titolo, che riguarda sia le somme dovute ai CGA in quanto risorse autonomamente acquisite sia le somme conferite ai medesimi CGA dall'Ateneo, presenta un impegno complessivo di 25,27 milioni di euro a fronte di una previsione di 17,54 milioni di euro; pertanto la variazione complessiva in aumento è di 7,73 milioni di euro, comprensiva delle riassegnazioni di somme vincolate .

Tali variazioni si sono rese necessarie allo scopo di consentire l'adeguamento delle somme effettivamente impegnate per effetto di minori o maggiori entrate corrispondenti. La differenza cospicua rispetto alle previsioni è dovuta, come già evidenziato per le entrate del titolo V, alla prudenza con cui le strutture hanno redatto i propri bilanci in presenza di una situazione generale di crisi, nel Paese e a livello internazionale. Peraltro i 25,27 milioni di euro impegnati a favore dei CGA comportano una differenza di 6,19 milioni di euro rispetto alla medesima categoria delle entrate, che registra un importo di 19,08 milioni di euro. Il disallineamento è dovuto a una diversa collocazione in bilancio delle risorse conferite dall'Ateneo alle strutture con autonomia gestionale.

TITOLO II – SOMME NON ATTRIBUIBILI

Il titolo non risulta movimentato.

TITOLO III - SPESE CORRENTI

Il titolo riporta una previsione definitiva di 199,16 milioni di euro e registra una variazione complessiva in aumento di 5,23 milioni di euro.

Le componenti finanziarie delle predette variazioni hanno interessato tutti i capitoli appartenenti alle categorie inserite nel titolo.

La **spesa del personale** richiede considerazioni e valutazioni specifiche, per la particolare incidenza della stessa sull'andamento gestionale complessivo e per i vincoli

normativi, ai quali, come è noto, risulta assoggettata: gli impegni assunti per stipendi fissi e retribuzioni sono pari a 138,80 milioni di euro, di cui pagati per 123,05 milioni di euro e rimasto da pagare per 15,76 milioni di euro e rappresentano la principale componente delle voci di uscita.

Le spese fisse di maggiore rilievo per il pagamento del personale di ruolo, a tempo indeterminato e determinato: professori ordinari, professori associati, ricercatori, personale tecnico amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici ammontano complessivamente a 117,94 milioni di euro:

Tabella n. 12

		Previsione iniziale	Previsione definitiva
037001	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale docente	57.706.255,00	55.604.096,77
037002	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi ai ricercatori universitari	22.486.833,76	22.437.246,89
037003	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	37.564.831,06	36.421.116,23
037004	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo determinato	585.096,91	717.903,81
037008	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi ai ricercatori a tempo determinato *	363.110,52	1.199.705,53
037011	Collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato e determinato	1.802.866,53	1.565.390,29
		120.508.993,78	117.945.459,52

* Attribuzioni di contratti di cui all'art. 24 L. 30 dicembre 2010, n. 240 finanziati con risorse aggiuntive esterne al bilancio di Ateneo, derivanti da programmi di ricerca ad accesso competitivo, contratti e convenzioni, nel rispetto dell'autonomia dei dipartimenti proponenti e delle finalità istituzionali dell'Università.

La differenza tra il totale impegnato e le spese fisse per personale di ruolo, a tempo indeterminato e determinato, collaboratori ed esperti linguistici è pari a 9,60 milioni di euro, al netto delle corrisposizioni al personale che svolge anche attività assistenziale e che trovano corrispondenza con la categoria delle Entrate finalizzate derivanti da attività convenzionate nella quale sono iscritte le somme trasferite dall'Azienda Ospedaliera.

Rispetto alle previsioni iniziali si registra un risparmio di 1,33 milioni di euro, come effetto dell'operazione di prepensionamento, dei pensionamenti naturali e dei trasferimenti ad altra sede e, per quanto riguarda il personale tecnico amministrativo, alle misure adottate dall'Amministrazione in attuazione del "Piano degli interventi tendenti al risanamento pluriennale" che hanno facilitato la mobilità volontaria e i

comandi di unità di personale verso l'esterno¹⁰. Si ribadisce che il risparmio ottenuto è anche determinato dalle cessazioni naturali.

Dall'anno 2009 al 2011 la spesa per il personale di ruolo e a tempo indeterminato dell'Ateneo è diminuita di quasi 8,00 milioni di euro e contemporaneamente anche il FFO è diminuito quasi dello stesso ammontare. Tali variazioni hanno comportato per l'anno 2010 una lieve riduzione del rapporto tra le spese sostenute per assegni fissi al personale di ruolo (AF) correlate FFO assegnato mentre, per l'anno 2011, tale percentuale, tenendo conto degli effetti dei correttivi disposti annualmente, potrebbe attestarsi su livelli più bassi del 2010 ma comunque sempre oltre il limite del 90% fissato dalla normativa.

Quanto sopra viene rilevato dai dati di bilancio, in attesa dell'attestazione del MIUR ex art. 51 c. 4, L. 27/12/1997, n. 449, per l'anno 2011, ad oggi non ancora pervenuta. Pertanto si ritiene che debbano valere le disposizioni di cui all'art. 1 c. 1 L. 9/1/2009, n. 1, che recita: "non si potrà procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all'assunzione di personale". Tale limitazione rimarrà in vigore negli esercizi futuri fino a quando le spese di personale di ruolo eccedano i limiti della norma citata.

Per quanto riguarda la categoria **Spese per gli studenti**, si evidenzia una variazione in aumento di 7,84 milioni di euro, destinata per lo più all'attivazione di borse di studio, di ricerca e di dottorati a valere su fondi esterni; la categoria in questione registra le uscite per le varie iniziative assunte a favore degli studenti, che vanno ad aggiungersi a quelle per i servizi, non comprese all'interno di questa categoria (edilizia, attrezzature didattiche, utenza ecc.). Gli impegni riguardanti queste voci possono essere ricondotti a tre filoni: le assegnazioni alle strutture didattiche, i fondi correlati alle iniziative di internazionalizzazione e gli interventi riguardanti i servizi agli studenti.

La categoria relativa alle **Spese per l'acquisto di beni e servizi** presenta una diminuzione di 1,84 milioni di euro rispetto alla previsione iniziale. Il risparmio complessivo ottenuto è frutto delle misure di contenimento delle spese relative ai servizi per utenza e per ordinaria manutenzione oltre a quelle relative all'acquisto di beni.

¹⁰ Il risparmio da comandi di n. 43 unità di personale è pari a 0,56 milioni di euro mentre quello da mobilità per n. 15 unità di personale è di 0,67 milioni di euro

Vi sono comunque altre spese che hanno fatto registrare delle significative variazioni, risultanti dalle importanti economie contabilizzate alla fine dell' anno:

- riduzione servizi di custodia e pulizia appaltati a cooperative esterne;
- contrazione delle spese di pulizia sia per dismissioni di alcune strutture, sia per la chiusura di altre strutture nel giorno di sabato e per due periodi più lunghi in occasione delle festività natalizie e nel mese di agosto;
- risparmi sulle spese telefoniche a seguito della riduzione del numero utenze, in parte attribuibile alla riconfigurazione del sistema di fonia;
- contenimento delle spese energetiche e di riscaldamento attraverso la programmazione di chiusure nel periodo di maggiore irradiazione poiché più del 50% delle spese di energia è dovuto al raffreddamento; inoltre sono state intraprese azioni per razionalizzare i consumi, responsabilizzare il personale sugli accorgimenti da usare nella pratica quotidiana nell'utilizzo degli strumenti e dei locali.

TITOLO IV - SPESE IN CONTO CAPITALE

Il Titolo in esame presenta un impegno complessivo di 7,80 milioni di euro con una variazione complessiva in diminuzione 2,87 milioni di euro.

Tali variazioni hanno consentito l'adeguamento delle somme effettivamente impegnate per effetto di minori spese. Infatti, nel corso del 2011 non sono state assunte decisioni circa una serie di ipotesi di intervento previste nel Piano edilizio.

TITOLO V – PARTITE DI GIRO

Il Titolo in esame presenta le stesse risultanze contabili evidenziate nel corrispondente Titolo della parte Entrate.

Per questa classificazione delle spese valgono le stesse considerazioni esposte nel corso della presente relazione trattando il Titolo VI di Entrata.

L'ammontare complessivo delle economie di gestione derivanti da disponibilità di fondi non impegnati alla chiusura dell'esercizio è pari a circa 8,26 milioni di euro, risultato della differenza tra minori entrate per 3,35 milioni di euro e minori uscite per 11,61, milioni di euro come indicato nella tabella che segue:

Tabella n. 13

Variazioni in diminuzione rispetto alla previsione			
Entrate proprie		variazioni	
Entrate contributive	152,00	Risorse derivate	46.220,48
Attività convenzionate	11.560,33	Risorse proprie	301.049,81
Vendita beni e servizi	140.062,18	Spese correnti	
Entrate patrimoniali	1.716,98		
		Spese di personale	1.830.811,44
Entrate da trasferimenti		Spese per gli studenti	228.417,46
		Spese per acquisto di beni e servizi	2.079.450,94
Trasferimenti correnti dallo Stato	374.199,94	Trasferimenti a Enti	7.273,19
Trasferimenti correnti da altri soggetti	312.515,20	Oneri finanziari e tributari	2.278.196,92
Trasferimenti per investimenti da altri soggetti	4.483,75	Poste correttive e compensative di entrate correnti	119.998,48
Altre entrate		Spese per esecuzione di altre attività	314.097,90
		Spese in conto capitale	
Poste correttive e compensative di altre entrate	33.109,32		Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari
Riscossioni Iva	7.719,15	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	706.513,00
		Ricerca scientifica	370.650,00
		Estinzione di debiti	-
Entrate aventi natura di partite di giro		Spese aventi natura di partite di giro	
Partite di giro	2.465.054,66	Partite di giro	2.465.054,66
Totale delle variazioni	3.350.573,51	Totale delle variazioni	11.607.986,67

Totale delle variazioni in entrata	3.350.573,51

Totale delle variazioni in uscita	11.607.986,67

Economie di gestione	8.257.413,16

Adempimenti previsti dalla normativa in vigore sul contenimento della spesa pubblica

Le disposizioni normative che hanno comportato limiti a determinate voci di spesa e accantonamenti da trasferire Bilancio dello Stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa sono state iscritte nel cap. di bilancio "Fondo accantonamento applicazione art. 67 L. 6 agosto 2008, n.133¹¹" e risultano versate per 0,11 milioni di euro nel mese di ottobre 2011. Per quanto riguarda le ulteriori riduzioni previste dall'art. 6, c. 21 D.L. 31 maggio 2010, n. 78,¹² convertito in L. 30 luglio 2010, n.122 per 1,43 milioni di euro. Le ulteriori riduzioni previste dall'art. 61 L. 6 agosto 2008, n. 133¹³ e

¹¹ all'art. 67, comma 5, della legge 133/2008, dall'anno 2009, "l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato .. e delle Università... non può eccedere quello previsto per l'anno 2004..."

¹² Art. 6 c.21 del D.L. 78/2010, come convertito dalla L. 122/2010. E' previsto il trasferimento annuale da parte delle amministrazioni pubbliche delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa, ad apposito capitolo del bilancio dello stato. Pertanto, occorre versare al bilancio dello Stato le somme derivanti dalla riduzione di cui al citato comma (riguardante le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati).

- ¹³ Formazione del personale tecnico amministrativo: riduzione del 50% rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2009 (Art.6, comma 13 del D.L. 78/2010, come convertito dalla L. 122/2010). I dati per la determinazione dell'importo sono stati estratti mediante la classificazione Siope Consolidato 2009.
- Indennità di missione e rimborsi spese viaggi: riduzione del 50% rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2009 (Art.6, comma 12 del D.L. 78/2010, come convertito dalla L. 122/2010). I dati per la determinazione dell'importo sono stati estratti mediante la classificazione Siope Consolidato 2009.
- Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità: riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30/04/2010 (Art.6, comma 3 del D.L. 78/2010, come convertito dalla L. 122/2010). I gettoni di presenza non possono superare € 30,00 a seduta (Art. 5, comma 5 del D.L. 78/2010, come convertito dalla L. 122/2010). I dati per la determinazione dell'importo sono stati estratti mediante la classificazione Siope.
- Spese per relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e di rappresentanza: riduzione del 20% rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2009 (Art.6, comma 8 del D.L. 78/2010, come convertito dalla L. 122/2010). I dati per la determinazione dell'importo sono stati estratti mediante la classificazione Siope Consolidato 2009.
- Organizzazione manifestazioni e convegni: Le Università sono escluse dalle limitazioni di cui all'art.6, comma 8 del D.L. 78/2010, come convertito dalla L. 122/2010.
- Acquisto di servizi per spese di rappresentanza: riduzione del 20% rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2009 (Art.6, comma 8 del D.L. 78/2010, come convertito dalla L. 122/2010). I dati per la determinazione dell'importo sono stati estratti mediante la classificazione Siope Consolidato 2009.
- Spese per le pubblicazioni dell'Ateneo: riduzione del 50% rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2007 (art.27 D.L. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008. I dati per la determinazione dell'importo sono stati estratti mediante la classificazione Siope Consolidato 2007.
- Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture acquisto di buoni taxi: limite dell' 80% rispetto alla corrispondente spesa dell'anno 2009 (Art.6, comma 14 del D.L. 78/201, come convertito dalla L. 122/2010). I dati per la determinazione dell'importo sono stati estratti mediante la classificazione Siope Consolidato 2009.

art. 2 L. 24 dicembre 2007, n. 244¹⁴ rispettano i limiti e pertanto non sono soggette al versamento in favore dello Stato; per quelle previste dall'art. 69 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, l'importo corrispondente è stato compensato sull'assegnazione FFO 2011 provvisoria e risultano già versate dal MIUR con provvedimento del 23/9/2011 n. 372¹⁵.

¹⁴ Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili: Il limite per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati è determinato nella misura del 2% del valore dell'immobile utilizzato art. 2 c. 618, 623 L. 24/12/2007 n. 244.

¹⁵ Si veda la nota ministeriale prot. 1909 del 9/12/2011 avente per oggetto: FFO 2011 – Interventi di assegnazione di cui al DM 3/11/2011 n. 439 . Si ricorda che per l'anno 2009, l'importo restituito è stato di **€ 216.197,44**; per l'anno 2010 di **€ 602.693,83** mentre per il 2011 quello stimato risulta di **€ 258.206,90**.

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

L'attività di ordinario riaccertamento dei residui attivi e passivi consiste nella verifica della sussistenza delle varie posizioni creditorie e debitorie al termine dell'esercizio, finalizzata all'eliminazione di quelle poste che rappresentano, rispettivamente, crediti e debiti riconosciuti in tutto o in parte insussistenti perché estinti legalmente, perché inesigibili o per altre cause.

L'Ufficio Ragioneria, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente ed ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.R. 375/1999-2000 del 31/12/1999 “Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità”¹⁶, ha provveduto ad effettuare l'attività ricognitiva dei residui attivi e passivi ed a predisporre, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo, la prevista situazione complessiva in appositi elenchi (Allegato n. 5 “*Elenco riepilogativo residui attivi esercizio finanziario 2010 e retro*” e Allegato n. 6 “*Elenco riepilogativo residui passivi esercizio finanziario 2010 e retro*”), con l'indicazione della consistenza iniziale al 31/12/2010, delle somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione 2011, di quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute e di quelle rimaste da riscuotere o da pagare al 31/12/2011.

In relazione ai residui attivi di pertinenza dell'esercizio 2010 e retro, la Direzione Amministrativa ha continuato ad adottare tutte le iniziative volte al recupero dei crediti.

¹⁶ Art. 20: “1. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi.
2. L'Ufficio Ragioneria cura l'accertamento dei residui attivi provenienti dalla gestione di competenza dell'esercizio, nonché il riaccertamento di quelli già iscritti tra i residui nel precedente esercizio.
3. L'accertamento o il riaccertamento definitivo dei residui attivi è disposto con la delibera di approvazione del Conto consuntivo.
4. I residui attivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti Capitoli del nuovo bilancio e vi sono iscritti separatamente dagli stanziamenti di competenza”.

Art. 21 “1. Le somme stanziare ed impegnate nel Bilancio di Ateneo e non accreditate ai Centri di responsabilità entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi.
2. Le somme iscritte nel fondo di riserva e nel fondo speciale del Bilancio di Ateneo e non utilizzate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa.
3. L'Ufficio Ragioneria cura l'accertamento dei residui passivi provenienti dalla gestione di competenza, nonché il riaccertamento di quelli già iscritti tra i residui nel precedente esercizio.
4. L'accertamento o riaccertamento definitivo dei residui passivi è disposto con la delibera di approvazione del Conto consuntivo.
5. I residui passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli del nuovo bilancio e vi sono iscritti separatamente dagli stanziamenti di competenza.
6. Le somme formalmente non impegnate ma che sono vincolate nella destinazione, costituiscono i riporti, da riassegnare sulla competenza del successivo esercizio”.

Per quanto riguarda le azioni di recupero dei crediti nei confronti di soggetti esterni, la sottostante tabella riepilogativa evidenzia che:

- € 687.882,74 sono stati recuperati a seguito di azioni in via stragiudiziale;
- € 142.500,00 sono in corso di recupero per via giudiziale;
- € 812.863,64 risultano ancora da recuperare, previa verifica della opportunità di procedere per vie legali, a seconda dei singoli casi.

Si sottolinea che sono considerati residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio, e che risultano iscritte solo quelle la cui riscossione può considerarsi certa.

Nel 2011 il riaccertamento ha rilevato residui attivi non più esigibili per un importo pari a 0,99¹⁷ milioni di euro (cfr. Allegato 5 “*Elenco riepilogativo residui attivi esercizio finanziario 2010 e retro*”). Tra i principali residui attivi eliminati si segnala l’annullamento di residui attivi per:

- somme erroneamente accertate in conto competenza per 0,066 milioni di euro;
- minori riscossioni per 0,014 milioni di euro su rendicontazione progetto cofinanziato dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena per grandi attrezzature;
- cancellazione residui per 0,100 milioni di euro iscritti: a) a seguito della concessione di un contributo da parte della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, finalizzato all’adeguamento della rete totem per l’accesso ai servizi sia universitari sia rivolti ai cittadini del territorio. La richiesta di proroga avanzata da questa Amministrazione non è stata accolta dagli Organi Amministrativi della Fondazione medesima¹⁸; b) a seguito della stipula della convenzione “Sintesi e caratterizzazione di idrogel a base di carbossimetilcellulosa e relative applicazioni biomediche (CMCA) ed annullato per mancato inizio della sperimentazione¹⁹;
- interventi di finanziamento posti di ruolo da parte della Regione Toscana per 0,237 milioni di euro, già ricompresi nell’assegnazione di cui al Protocollo di Intesa tra la Regione Toscana, le Aziende Ospedaliere-Universitarie e le Università Toscane per l’implementazione delle attività di ricerca e di didattica all’interno dell’ AOU;

¹⁷ Il dato è inoltre evidenziato nella tabella 14 al punto B.

¹⁸ Nota Fondazione Monte dei Paschi di Siena in data 1/3/2012.

¹⁹ Cfr.: proforma n. 193 del 21/9/2010 e richiesta annullamento nota prot. 38325 del 8/7/2011.

- duplicazione accertamenti su fatture proforma per 0,190 milioni di euro relative ai contratti di appalto dei servizi Bar.

Le modificazioni intervenute nei **residui attivi** possono così riassumersi:

Tabella 14

A	Valore iniziale dei residui attivi esercizio 2010 e retro al 31/12/2010	€ 36.631.725,62
B	Residui attivi eliminati per mancanza dei relativi titoli di legittimazione	€ 994.386,31
C	Riscossioni realizzatesi nel corso del 2011	€ 23.796.998,43
D=A-(B+C)	Residui attivi esercizio 2010 e retro al 31/12/2011	€ 11.840.340,88
E	Accertamenti di competenza 2011	€ 266.287.317,28
F	Riscossioni su accertamenti di competenza 2011	€ 248.085.800,84
G=E-F	Residui attivi esercizio 2011	€ 18.201.516,44
H=D+G	Residui attivi esercizio 2010 e retro e accertato di competenza da incassare al 31/12/2011	€30.041.857,32

I residui attivi, ammontanti all’inizio dell’esercizio a 36,63 milioni di euro, risultano riscossi al 31/12/2011 per 23,80 milioni di euro. Risultano pertanto ancora da incassare 11,84 milioni di euro analiticamente esposti nella situazione riepilogativa dei residui, allegata al conto consuntivo oggetto di esame (cfr. Allegato 5 “*Elenco riepilogativo residui attivi esercizio finanziario 2010 e retro*”).

I residui attivi di nuova formazione, iscritti in Bilancio al termine dell’esercizio finanziario 2011, ammontano a 18,20 milioni di euro analiticamente esposti nell’allegata situazione riepilogativa (Allegato 7 “*Elenco riepilogativo residui attivi esercizio finanziario 2011*”).

Complessivamente al 31/12/2011 il totale dei residui attivi è pari a 30,04 milioni di euro.

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi di questa Università all'inizio dell'esercizio 2011 ammontavano ad 87,06 milioni di euro; per effetto di pagamenti avvenuti nella misura di 59,51 milioni di euro, al termine dell'esercizio si sono ridotti a 24,24 milioni di euro, analiticamente esposti nella situazione riepilogativa dei residui, allegata al conto consuntivo oggetto di esame (Cfr. Allegato n. 6 "*Elenco riepilogativo residui passivi esercizio finanziario 2010 e retro*").

L'attività ricognitiva effettuata ha messo in evidenza una diminuzione di 3,31 milioni di euro a seguito dell'insussistenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate e/o del trascorso termine per il mantenimento in bilancio.

Nel 2011 il riaccertamento ha rilevato residui passivi a fronte di impegni presi negli esercizi precedenti per i quali non esiste più l'obbligo di pagamento.

Tra i principali residui passivi eliminati si segnala l'annullamento di residui passivi per:

- minori spese per riduzione di 0,657 milioni di euro relativa all'impegno di spesa a favore dell'Agenzia delle Entrate, registrato a seguito del controllo effettuato nel novembre 2010 sulla dichiarazione mod. 770 2005 (periodo imposta 2004) relativo a una sanzione prevista per ritardato pagamento di 2 giorni in base alla legge in vigore al momento dei fatti. La formulazione delle deduzioni difensive presentate sono state di fatto vanificate dall'entrata in vigore del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 che ha previsto una nuova misura della sanzione applicabile alla generalità dei versamenti che vengono eseguiti entro 15 giorni dalla ordinaria scadenza. Pertanto al versamento che è stato eseguito con 2 giorni di ritardo è stata applicata la sanzione pari ad 1/15 del 30% dell'importo non versato;
- minori spese per 0,246 milioni di euro per non aver assunto in corso d'anno decisioni circa una serie di ipotesi di intervento previste nel Piano edilizio;

- mancanza di titoli idonei alla liquidazione di somme impegnate nei budget di Facoltà per la stipula di contratti per incarichi di insegnamento per 0,181 milioni di euro;
- somme erroneamente pagate in conto competenza per 0,39 milioni di euro.

L'ammontare complessivo delle economie di spesa è pari a 8,26 milioni di euro dovute in parte a somme provenienti da esercizi finanziari anteriori a quello di riferimento che, alla data del 31/12/2011, risultano non più esistenti e in parte a economie registrate nella fase di pagamento.

I residui passivi, iscritti in Bilancio al termine dell'esercizio finanziario 2011, ammontano complessivamente 83,97 milioni di euro per il sommarsi di residui propri dell'esercizio 2011 per 59,73 milioni di euro analiticamente esposti nell'allegata situazione riepilogativa. (Allegato 8 "*Elenco riepilogativo residui attivi esercizio finanziario 2011*").

Sono considerati residui passivi:

- le spese già impegnate e non ancora pagate che rappresentano debiti nei confronti di terzi;
- le spese deliberate dagli organi di governo ma di fatto non ancora impegnate;
- le somme con vincolo di destinazione previste in bilancio per le quali non è stata ancora delineata la figura del debitore.

Le relative quantificazioni dei **residui passivi** possono riassumersi come di seguito:

Tabella 15

A	Valore iniziale dei residui passivi come da rendiconto 2010	€ 87.060.819,63
B	Residui passivi eliminati	€ 3.311.608,77
C	Pagamenti intervenuti nel corso del 2011	€ 59.508.566,42
D=A-(B+C)	Residui passivi esercizio 2010 e retro al 31/12/2011	€24.240.644,44
E	Impegnato di competenza 2011	€ 274.427.238,95
F	Pagamenti impegni di competenza 2011	€ 214.693.004,34
G=E-F	Residui passivi esercizio 2011	€ 59.734.234,61
H=D+G	Residui passivi al 31/12/2011	€ 83.974.879,05

Per quanto attiene ai residui passivi formatisi nella gestione della competenza 2011, si elencano di seguito i relativi impegni assunti, distinti per categorie di bilancio:

Tabella 16

- Trasferimento risorse ai centri con autonomia gestionale	€ 21.623.089,07
- Spese per gli organi di governo e di controllo	€ 19.009,92
- Spese di personale	€ 15.756.840,17
- Spese per gli studenti	€ 8.082.147,87
- Spese per l'acquisto di beni e servizi	€ 2.860.846,51
- Trasferimenti a Enti	€ 2.000,00
- Oneri finanziari e tributari	€ 108.080,50
- Poste correttive e compensative entrate correnti	€ 208.298,63
- Centri universitari e spese per esecuzione altre attività	€ 2.366.103,36
- Acquisizione beni uso durevole ed opere	€ 1.109.093,97
- Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	€ 198.202,00
- Ricerca scientifica	€ 713.253,06
- Partite di giro	€ 6.687.269,55
TOTALE	€ 59.734.234,61

Si ricorda che già in altre sedi, a partire dall'approvazione dell'*Atto di ricognizione dei Residui attivi e Passivi Esercizi finanziari 2008 e retro* di cui alla Disp. D.A. n. 12 /2008-2009 del 19/3/2009, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2009, fu richiamata l'attenzione del Consiglio sul fatto che, a seguito del riaccertamento effettuato sulla documentazione presente all'interno dell'Ateneo, non si poteva escludere che in futuro emergessero ulteriori partite debitorie, a causa delle criticità riscontrate nei processi amministrativi.

In particolare, per quanto concerne le pendenze verso la Azienda Universitaria Sanitaria Locale (AUSL 7) e verso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese (AOUS), l'Amministrazione sta operando una dettagliata ricognizione tendente a

definire con certezza la sussistenza fra gli Enti di rispettive posizioni debitorie/creditorie.

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

La consistenza dei beni mobili al 31 dicembre 2011 è riassunta nella successiva tabella n. 17 sottostante ed è formata dai beni allocati in Amministrazione Centrale, presso i Centri di Servizio, i Centri di Ricerca, le Biblioteche, i Dipartimenti e presso la Scuola Superiore S. Chiara, come da situazioni patrimoniali “beni mobili” che ogni struttura ha predisposto per la parte di propria competenza.

Il raggruppamento dei beni mobili è stato eseguito in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità: Centri a gestione autonoma (Dipartimenti) e Centro di spesa Ateneo (altri centri di responsabilità).

I beni iscritti nel registro d’inventario sono valutati al loro valore storico, vale a dire al prezzo di acquisto o di stima al momento dell’acquisizione.

Le delibere di scarico comportano variazioni negative della consistenza patrimoniale, di entità pari al valore storico del bene.

I beni mobili, riservati alla gestione dei Centri di Responsabilità hanno subito variazioni nella loro consistenza attraverso:

- nuove registrazioni derivanti da acquisti effettuati nel corso dell’anno 2011;
- scarichi inventariali disposti su delibera dei Consigli dei Centri di Responsabilità (non hanno rilevato diminuzioni i beni non totalmente ammortizzati nel corso del 2011 poiché dovranno sottostare alla verifica preventiva della Commissione Verifiche e scarichi inventariali costituita per disposizione del Consiglio di Amministrazione del 30 dicembre 2010 e dalla successiva delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2012).

Durante i lavori di aggiornamento delle scritture contabili sul registro inventariale - ora su procedura informatica - dei beni mobili acquisiti e scaricati nel corso dell’anno

2011 sono state rilevate delle incongruenze che, attraverso la ricognizione inventariale, saranno completamente risolte.

Nelle consistenze finali e di riepilogo del 31 dicembre 2010 risultavano, correttamente, anche i beni dei dipartimenti disattivati nel corso degli anni 2009 e 2010, ma tali beni non sono stati scaricati dai Dipartimenti disattivati e quindi non sono stati presi in carico dai nuovi Dipartimenti. Anche questo aspetto verrà risolto in sede di accorpamento delle attuali strutture nei nuovi Dipartimenti.

La situazione patrimoniale 2011, “beni mobili”, comprende, dunque, i beni ancora risultanti ai dipartimenti non più esistenti:

- Dipartimento di Farmacologia “Giorgio Segre” – struttura disattivata il 1 maggio 2010 con il passaggio dei beni suddivisi tra il Dipartimento di Scienze Neurologiche, Neurochirurgiche e del Comportamento, il Dipartimento di Chirurgia e Bioingegneria, il Dipartimento di Fisiopatologia, Medicina Sperimentale e Sanità Pubblica e il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche ed Oftalmologiche;
- Dipartimento di Metodi Quantitativi – struttura disattivata il 1 maggio 2010 ed il passaggio dei beni suddivisi tra il Dipartimento di Economia Politica, il Dipartimento di Scienze Matematiche ed Informatiche “Roberto Magari” e il Dipartimento di Scienze Storiche, Giuridiche, Politiche e Sociali;
- Dipartimento di Medicina Interna, Vascolare e Geriatrica – disattivato dal 22 gennaio 2009 con D.R. n. 216 del 22 gennaio 2009;
- Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche e dei Biosistemi - disattivato dal 22 gennaio 2009 con D.R. n. 216 del 22 gennaio 2009;
- Dipartimento di Scienze Medico Legali e Socio Sanitarie - disattivato dal 22 gennaio 2009 con D.R. n. 216 del 22 gennaio 2009;
- Dipartimento di Scienze Oftalmologiche e Neurochirurgiche - disattivato dal 22 gennaio 2009 con D.R. n. 216 del 22 gennaio 2009;
- Dipartimento di Scienze Ortopedico Riabilitative Radiologiche e Otorinolaringoiatriche - disattivato dal 22 gennaio 2009 con D.R. n. 216 del 22 gennaio 2009.

Per la valutazione dei beni immobili, l'Amministrazione, come già evidenziato nella relazione allegata al bilancio consuntivo dell'esercizio 2010, ha ritenuto necessario rifare il censimento del patrimonio immobiliare di proprietà al fine di ufficializzare il registro inventario dei beni stessi.²⁰ A tal fine è stato commissionato un servizio di affiancamento consulenziale alla Società REAG Real Estate Advisory Group Spa, finalizzato alla determinazione del valore di mercato del portafoglio immobiliare di proprietà dell'Università degli Studi di Siena.

Alla data del 30 settembre 2011, in base all'indagine svolta, il valore di mercato degli immobili è risultato il seguente:

Sub-portafoglio "Strumentale"	144.460.000,00 euro
Sub-portafoglio "Non Strumentale"	40.940.000,00 euro
Sub-portafoglio "Da definire" da	37.700.000,00 euro
a	51.600.000,00 euro

Nel caso degli immobili classificati come "da definire", il valore indicato può variare a seconda delle differenti ipotesi di valorizzazione.

La scelta di non inserire i valori appena menzionati nella Situazione Patrimoniale è dettata dal fatto che gli atti finali consegnati dalla consulenza della Società REAG non risultano come perizia giurata e, comunque, non sono supportati da un parere di congruità rilasciato da un organismo certificatore (Agenzia del Territorio). Tale procedura, causa gli elevati costi dell'Agenzia del Territorio, è stata realizzata per un solo edificio per il quale il Consiglio di Amministrazione, il 17/11/2011, ha deliberato la dismissione mediante vendita con asta pubblica.

La Situazione Patrimoniale²¹ consolidata dell'Ateneo al 31 dicembre 2011 è riportata in allegato al Rendiconto finanziario per l'esercizio 2011.

²⁰ Il registro cartaceo dove attualmente sono annotati i terreni e fabbricati al prezzo di acquisto, rende difficoltoso il lavoro di ricostruzione del valore reale di ogni singolo bene, poiché tali annotazioni sono state eseguite in maniera o troppo aggregata o troppo frammentata nel tempo e comunque riferite al periodo in cui il bene è stato acquisito.

²¹ Art. 34 "1. Lo Stato patrimoniale di Ateneo espone la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed alla chiusura dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso.

2. Il patrimonio dell'Università è costituito dal complesso dei beni materiali ed immateriali e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione; la loro rappresentazione contabile, con il relativo risultato finale differenziale, determina la consistenza netta della dotazione patrimoniale".

Scorporando il dato aggregato, si evidenzia la Consistenza al 31.12.2011 del patrimonio mobiliare: a) del Centro di Spesa Ateneo, b) degli altri Centri di spesa (Sistema Bibliotecario, Scuola Superiore S. Chiara e Centri di Responsabilità), che insistono sul Centro di Spesa Ateneo.

Tabella 17

	Centro di spesa di Ateneo	Altri Centri a gestione autonoma e Centri di Responsabilità	Consistenza totale
Mobili, arredi, macchine d'ufficio	19.626.076,13	24.042.363,57	43.668.439,70
Materiale bibliografico	3.272.611,38	43.157.010,51	46.429.621,89
Collezioni scientifiche	306,29	53.253,42	53.559,71
Strumenti tecnici, attrezzature in genere	18.541.224,03	31.552.835,98	50.094.060,01
Automezzi e altri mezzi di trasporto	367.297,60	318.669,59	685.967,19
Beni storico artistici	1.422.589,32	73.280,00	1.495.869,32
Altri beni mobili	163.154,82	324.781,71	487.936,53
Totali	43.393.259,57	99.522.194,78	142.915.454,35

Relativamente alle passività, l'entità dei mutui in essere, ad oggi pari a 89,92 milioni di euro, è diminuita complessivamente di 5,58 milioni di euro, corrispondentemente ai rimborsi in conto capitale effettuati nel corso dell'esercizio 2011 alla Banca Monte dei Paschi di Siena e alla Cassa, Depositi e Prestiti.

La variazione patrimoniale netta risulta pari a 1,46 milioni di euro, tenuto conto della somma algebrica degli aumenti e delle diminuzioni.

La variazione patrimoniale netta, pari a 1,46 milioni di euro, è data dall'avanzo di competenza rettificato dalle operazioni denominate "altri aumenti o diminuzioni patrimoniali non derivanti da operazioni finanziarie"²².

Sembra utile indicare di seguito la riconciliazione tra i dati finanziari ed economici contenuti rispettivamente nella situazione patrimoniale e nel conto economico relativamente agli aumenti/diminuzioni delle attività e delle passività:

Tabella 18

Attività:

Aumenti (+)	€	2.868.206,69
Diminuzioni (-)	€	2.155.745,29
	€	712.461,40

Passività:

Aumenti (-)		
Diminuzioni (+)	€	8.889.431,59
	€	8.889.431,59

Differenza	€	9.601.892,99

L'importo di 2,87 milioni di euro degli aumenti delle attività è la risultanza del totale degli importi relativi agli acquisti di beni.

La diminuzione delle attività per 2,15 milioni di euro è data dalle movimentazioni di scarico inventariale avvenute per 1,16 milioni di euro e dall'attività di riaccertamento dei residui attivi per 0,99 milioni di euro.

Le diminuzioni delle passività per 8,89 milioni di euro sono il risultato della somma algebrica della variazione dei residui passivi degli esercizi finanziari precedenti, pari a 3,31 milioni di euro, e la diminuzione della quota capitale mutui anno 2011 per 5,58 milioni di euro.

²² Le variazioni dei residui formati nell'anno 2011 sono comprese nella prima voce denominata avanzo di competenza.

Altra operazione possibile per raggiungere il medesimo risultato è quella di considerare le variazioni dei residui, senza l'avanzo di competenza ed inserire la variazione di cassa.

Variazione di cassa	€	-2.318.771,49
Variazione residui attivi	€	-5.595.481,99
Variazione residui passivi	€	- 225.668,19
Differenza attività/passività	€	9.601.892,99
Variazione patrimoniale netta	€	1.461.971,32

La Situazione Patrimoniale e il Conto Economico sopra descritti e analizzati sono stati redatti secondo gli schemi previsti dal DPR 4 marzo 1982, n. 371. Con riferimento alla predisposizione del Conto economico, così come previsto dall'art.33 del Regolamento amministrativo contabile²³, tali prospetti, nonostante la loro denominazione, rispondono a criteri di formazione dissimili da quelli che regolano la compilazione dei report recanti la stessa denominazione previsti dagli art. 2424 e 2425 del Codice Civile.

Infatti, ad esempio, nella Situazione Patrimoniale i beni sono valorizzati al loro costo storico, senza tenere conto dell'utilità già ceduta negli esercizi precedenti (ammortamenti) e, nel Conto Economico, all'interno della voce "impegni" sono comprese anche le somme con vincolo di destinazione che non costituiscono costi di esercizio; inoltre l'iscrizione degli stessi e degli accertamenti in bilancio non tiene conto della competenza economica.

Per avere una situazione patrimoniale e un conto economico coerenti con le regole della contabilità economico-patrimoniale dovremo aspettare il Bilancio relativo all'esercizio 2013. Nonostante infatti dagli anni '90 si raccomandi l'adozione di una contabilità di tipo economico-patrimoniale, è solo recentemente che il legislatore ha imposto una tempistica stringente ed ha dato alcune indicazioni metodologiche per l'adozione della contabilità civilistica coerente con l'esigenza di omogeneità dei criteri, al fine della realizzazione di un reale consolidamento e di una possibile comparazione dei dati delle varie amministrazioni pubbliche.

Il percorso legislativo si snoda tra provvedimenti comuni a tutte le amministrazioni pubbliche (L. 31 dicembre 2009, n. 196¹ e D.lgs 31 maggio 2011, n. 91) e provvedimenti specifici per il sistema Universitario (L. 30 dicembre 2010, n. 240 c.d. Legge Gelmini e D.lgs 27 gennaio 2012, n. 18 pubblicato in GU l'8 marzo 2012 relativo a *"Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale ed analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle Università..."*).

Il percorso non è ancora terminato; i due decreti legislativi sopra indicati, infatti, rimandano a successive norme la definizione di alcuni aspetti: i principi contabili e gli

²³ Art. 33 " 1. Il Conto economico di Ateneo evidenzia i costi e i ricavi dell'esercizio secondo criteri di competenza economica. Esso si basa sul consolidamento dei conti economici di dettaglio dei Centri di responsabilità.

2. Il Conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare".

schemi per la redazione del bilancio unico, per la redazione del bilancio consolidato con le società partecipate e controllate e l'elenco delle missioni e dei programmi.

L'art. 7 comma 3 del D.lgs 27 gennaio 2012, n. 18 pone l'obbligo di adozione della contabilità economico patrimoniale e del bilancio unico di ateneo a far tempo dal 1 gennaio 2014; l'Università di Siena ha deciso di adottare ufficialmente il nuovo sistema contabile entro il 1 gennaio 2013, così da poter accedere ad una quota aggiuntiva di FFO prevista come incentivo dal comma 4 del medesimo articolo.

L'Ateneo aveva avviato una seria sperimentazione della sola contabilità economico-patrimoniale già dall'esercizio 2003, con l'effettuazione di un piano formativo rivolto al personale con funzioni contabili, la predisposizione di un manuale e degli strumenti per permettere la rilevazione dei fatti di gestione per le strutture dipartimentali. La sperimentazione ha subito una brusca interruzione nell'anno 2008, conseguentemente al cambio dei vertici dell'amministrazione e alla repentina adozione di un nuovo software di contabilità i cui moduli gestionali non erano adeguatamente sviluppati per consentire la rilevazione economica dei fatti di gestione.

Nell'anno 2010 è stata nuovamente ripresa la sperimentazione, con la configurazione del Piano dei Conti e delle causali nel nuovo programma di contabilità, coinvolgendo nelle registrazioni contabili di tipo economico-patrimoniale le strutture insistenti sul bilancio di Ateneo e due strutture dipartimentali che si erano rese disponibili a intraprendere il percorso sperimentale.

Sono state riscontrate numerose criticità, dovute principalmente alla molteplicità dei sistemi informativi adottati all'interno dell'Ateneo che hanno determinato la necessità di ridigitare i dati ai fini della rilevazione dei costi e dei ricavi di esercizio. La criticità maggiore è stata rilevata principalmente per la contabilizzazione degli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale di ruolo, a tempo indeterminato e determinato.

Prospetti dei dati Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE)

Al fine di adempiere agli obblighi normativi previsti dall'art. 77 quater, comma 11 del D.L. 25 giugno 2010, n. 122 convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, si allegano i prospetti degli incassi e dei pagamenti per codici gestionali (All. 9).

Elenco delle società partecipate e controllate

Ai soli fini conoscitivi, e in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, si allega l'elenco al 31/12/2011 delle società partecipate e controllate, previsto dal Decreto Interministeriale 1 settembre 2009, n. 90 *"Ridefinizione dell'indicatore di indebitamento delle università statali"*²⁴ (All. 10).

Centri di spesa a gestione autonoma

Per quanto concerne le strutture con autonomia di bilancio quali i Dipartimenti, il Sistema bibliotecario e il Scuola Superiore S. Chiara, si rinvia ai conti consuntivi specifici delle strutture. In questa sede si segnala che, per i residui passivi pari a € 29,70 milioni di euro, il differimento dei pagamenti all'esercizio successivo, è correlato principalmente ai trasferimenti di cassa dell'Ateneo ai bilanci delle singole strutture, subordinati alla programmazione dei flussi di cassa dell'Ateneo e delle strutture medesime.

Infine per fornire una visione di sintesi dei bilanci dei centri di spesa si allega alla presente relazione il riepilogo dei rendiconti finanziari (All. 11).

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Ines Fabbro

Siena, 22 marzo 2012

²⁴ Si veda in proposito l'art. 2 commi 4 e 5:

4. Al fine di garantire una più efficace applicazione della norma, e nelle more dell'individuazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei principi contabili, sentiti i Ministeri interessati, per il consolidamento dei bilanci degli enti e delle società partecipate, gli atenei predispongono e approvano un elenco, in sede di bilancio consuntivo, degli enti e delle società partecipate.

5. L'elenco, di cui al comma 4, è predisposto dagli atenei sulla base dello schema di rilevazione definito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale elenco è accompagnato da una relazione del Collegio dei revisori dei conti sulle caratteristiche dell'indebitamento degli enti e delle società partecipate, sulla relativa sostenibilità e sull'eventualità della ricaduta di responsabilità finanziaria sull'ateneo. L'elenco, unitamente alla relazione, è comunicato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito della rilevazione dell'omogenea redazione dei conti consuntivi.



Rendiconto finanziario per l'Esercizio Finanziario 2011

Parte Entrate

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Siena

Nome Dipartimento

Amministrazione

31/12/2011

Voce di Bilancio		Gestione di competenza							Gestione dei residui attivi					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (e + i)
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme accertate			Differenza rispet- t alle previsioni (c - f)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali (h + i)	Variazioni (l - g)	
		Iniziali	Variazioni	Definitive (a + b)	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati (d+ e)							
		a	b	c	d	e	f		g	h	i	l		
01	ENTRATE PROPRIE													
0101	ENTRATE CONTRIBUTIVE													
010101	Tasse di iscrizione art. 5 L.537/93	8.000.000,00	625.975,50	8.625.975,50	8.625.975,50		8.625.975,50							
010102	Contributo universitario art. 5 L. 537/93	12.098.311,80	351.795,35	12.450.107,15	12.450.107,15		12.450.107,15							
010103	Contributi di laboratorio													
010104	Contributi di biblioteca													
010105	Corsi singoli, trasferimenti, duplicazioni libretti	350.000,00	361.394,25	711.394,25	710.691,84	702,41	711.394,25							702,41
010106	Scuole di Spec.ne, Master, Corsi Perf.to, Agg.to e Form.	3.150.000,00	141.206,97	3.291.206,97	3.291.206,97		3.291.206,97		59.233,31	59.233,31		59.233,31		
	Totale Categoria "ENTRATE CONTRIBUTIVE"	23.598.311,80	1.480.372,07	25.078.683,87	25.077.981,46	702,41	25.078.683,87		59.233,31	59.233,31		59.233,31		702,41
0102	ENRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE													
010201	Regione Toscana per servizio sanitario	11.000.000,00	97.934,36	11.097.934,36	9.784.192,49	1.313.741,87	11.097.934,36		4.543.056,89	2.843.619,15	1.699.437,74	4.543.056,89		3.013.179,61
010202	Regione Toscana per servizio mutui													
010203	Borse di dottorato di ricerca da enti pubblici e privati	1.923.547,05	665.236,65	2.588.783,70	2.135.180,90	453.602,80	2.588.783,70		2.313.770,66	2.307.720,44	5.185,17	2.312.905,61	-865,05	458.787,97
010204	Assegni di ricerca da enti pubblici e privati	855.500,00	3.027,00	858.527,00	504.896,11	353.630,89	858.527,00		1.874.631,99	1.799.131,99	75.500,00	1.874.631,99		429.130,89
010205	Altre borse di studio da enti pubblici e privati	1.129.000,00	405.909,30	1.534.909,30	1.444.909,30	90.000,00	1.534.909,30		3.500,00		3.500,00	3.500,00		93.500,00
	Totale Categoria "ENRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE"	14.908.047,05	1.172.107,31	16.080.154,36	13.869.178,80	2.210.975,56	16.080.154,36		8.734.959,54	6.950.471,58	1.783.622,91	8.734.094,49	-865,05	3.994.598,47
0103	ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA BENI E SERVIZI													
010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	1.348.700,00	-52.707,14	1.295.992,86	972.440,39	323.552,47	1.295.992,86		1.419.594,29	561.752,51	728.250,23	1.290.002,74	-129.591,55	1.051.802,70
010302	Contratti e convenzioni conto terzi art. 49 TU													
010303	Cessione materiale fuori uso													
010304	Vendita di servizi all'utenza interna	292.600,00	-46.171,46	246.428,54	210.092,99	36.335,55	246.428,54		340.476,72	100.210,79	238.809,93	339.020,72	-1.456,00	275.145,48
010305	Vendita di servizi all'utenza esterna	1.026.521,00	-8,42	1.026.512,58	813.070,67	213.441,91	1.026.512,58		875.735,36	209.697,94	370.580,39	580.278,33	-295.457,03	584.022,30
010306	Pubblicazioni	11.140,50	-8.557,78	2.582,72	2.582,72		2.582,72		4.834,12	382,42	4.440,00	4.822,42	-11,70	4.440,00
	Totale Categoria "ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA BENI E SERVIZI"	2.678.961,50	-107.444,80	2.571.516,70	1.998.186,77	573.329,93	2.571.516,70		2.640.640,49	872.043,66	1.342.080,55	2.214.124,21	-426.516,28	1.915.410,48
0104	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
010401	Rendite di beni immobili	2.000,00	-1.492,58	507,42	507,42		507,42							
010402	Interessi attivi su depositi	13.000,00	10.935,00	23.935,00	23.935,00		23.935,00							
010403	Rendite di titoli pubblici	800,00	-224,40	575,60	575,60		575,60							
	Totale Categoria "REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI"	15.800,00	9.218,02	25.018,02	25.018,02		25.018,02							
0105	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI													
010501	Alienazione di immobili e diritti reali													
010502	Alienazione di immobilizzazioni tecniche													
010503	Realizzo di valori mobiliari													
	Totale Categoria "ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI"													
0106	PRESTITI													



Rendiconto finanziario per l'Esercizio Finanziario 2011

Parte Entrate

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Siena

Nome Dipartimento

Amministrazione

31/12/2011

Voce di Bilancio		Gestione di competenza							Gestione dei residui attivi					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (e + i)
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme accertate			Differenza rispet t alle prevision (c - f)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali (h + i)	Variazioni (l - g)	
		Iniziali	Variazioni	Definitive (a + b)	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati (d+ e)							
		a	b	c	d	e	f							
010601	Mutui													
010602	Prestiti e affidamenti bancari													
010603	Anticipazione bancaria													
	Totale Categoria "PRESTITI"													
	Totale Titolo "ENTRATE PROPRIE"	41.201.120,35	2.554.252,60	43.755.372,95	40.970.365,05	2.785.007,90	43.755.372,95		11.434.833,34	7.881.748,55	3.125.703,46	11.007.452,01	-427.381,33	5.910.711,36
02	ENTRATE DA TRASFERIMENTI													
0220	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO													
022001	Fondo finanziamento ordinario delle Università art. 5 Legge 537/93	100.491.559,00	11.615.967,00	112.107.526,00	112.107.526,00		112.107.526,00		2.710.024,00	2.710.024,00		2.710.024,00		
022002	Contributo per borse di dottorato di ricerca	3.155.242,90	883.359,93	4.038.602,83	4.038.602,83		4.038.602,83		1.446.512,74	1.446.512,74		1.446.512,74		
022003	Contributo per Contratti di Formazione Specialistica Dlg.368/99	9.094.000,00	2.421.279,25	11.515.279,25	8.482.927,27	3.032.351,98	11.515.279,25		2.081.609,59		2.081.609,59	2.081.609,59		5.113.961,57
022004	M.I.U.R. per accordi internazionali													
022005	Contributi diversi dello Stato	352.000,00	1.858.478,59	2.210.478,59	2.210.478,59		2.210.478,59		2.923.636,49	560.179,34	2.363.457,15	2.923.636,49		2.363.457,15
022006	Art. 4 L. 23/1/86 Una tantum in luogo di pensione e costituzione posizione assicurativa													
022007	Assegni di ricerca - cap. 1545 Bilancio dello Stato	257.000,00	-158.894,00	98.106,00	98.106,00		98.106,00							
	Totale Categoria "TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO"	113.349.801,90	16.620.190,77	129.969.992,67	126.937.640,69	3.032.351,98	129.969.992,67		9.161.782,82	4.716.716,08	4.445.066,74	9.161.782,82		7.477.418,72
0221	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO													
022101	Edilizia universitaria e dipartimentale													
022102	Edilizia sportiva													
022103	Contributi M.I.U.R. per cofinanziamento ricerca progetti nazionali (ex40%)	95.400,00	988.774,90	1.084.174,90	1.084.174,90		1.084.174,90		54.266,11	10.647,00	43.619,11	54.266,11		43.619,11
	Totale Categoria "TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO"	95.400,00	988.774,90	1.084.174,90	1.084.174,90		1.084.174,90		54.266,11	10.647,00	43.619,11	54.266,11		43.619,11
0222	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI													
022201	Enti Pubblici	1.422.263,80	8.792.116,89	10.214.380,69	3.658.230,66	6.556.150,03	10.214.380,69		6.105.917,48	5.211.665,16	656.752,32	5.868.417,48	-237.500,00	7.212.902,35
022202	Enti Privati	2.266.201,72	465.113,33	2.731.315,05	1.432.578,09	1.298.736,96	2.731.315,05		3.012.820,65	1.203.775,76	1.748.263,14	2.952.038,90	-60.781,75	3.047.000,10
022203	Unione Europea - U.E.	1.719.900,00	-397.950,71	1.321.949,29	1.231.485,29	90.464,00	1.321.949,29		1.145.247,78	636.454,73	508.793,05	1.145.247,78		599.257,05
022204	Enti nazionali di ricerca													
	Totale Categoria "TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI"	5.408.365,52	8.859.279,51	14.267.645,03	6.322.294,04	7.945.350,99	14.267.645,03		10.263.985,91	7.051.895,65	2.913.808,51	9.965.704,16	-298.281,75	10.859.159,50
0223	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI													
022301	Enti Pubblici	1.071.000,00	-280.652,34	790.347,66	692.349,66	97.998,00	790.347,66		55.202,14	48.442,14	6.760,00	55.202,14		104.758,00
022302	Enti Privati	1.464.698,00	-865.356,99	599.341,01	540.841,01	58.500,00	599.341,01		280.574,08	263.209,03	13.169,60	276.378,63	-4.195,45	71.669,60
022303	Unione Europea - U.E.	349.012,92	159.315,29	508.328,21	364.320,64	144.007,57	508.328,21		11.382,31				-11.382,31	144.007,57
022304	Enti nazionali di ricerca													
	Totale Categoria "TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI"	2.884.710,92	-986.694,04	1.898.016,88	1.597.511,31	300.505,57	1.898.016,88		347.158,53	311.651,17	19.929,60	331.580,77	-15.577,76	320.435,17
	Totale Titolo "ENTRATE DA TRASFERIMENTI"	121.738.278,34	25.481.551,14	147.219.829,48	135.941.620,94	11.278.208,54	147.219.829,48		19.827.193,37	12.090.909,90	7.422.423,96	19.513.333,86	-313.859,51	18.700.632,50



Rendiconto finanziario per l'Esercizio Finanziario 2011

Parte Entrate

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Siena

Nome Dipartimento

Amministrazione

31/12/2011

Voce di Bilancio		Gestione di competenza							Gestione dei residui attivi					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (e + i)
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme accertate			Differenza rispet alle previsioni (c - f)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali (h + i)	Variazioni (l - g)	
		Iniziali	Variazioni	Definitive (a + b)	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati (d+ e)							
		a	b	c	d	e	f		g	h	i	l		
03	ALTRE ENTRATE													
0330	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE													
033001	Recuperi e rimborsi	1.925.925,00	3.467.765,00	5.393.690,00	4.895.841,60	497.848,40	5.393.690,00		1.981.247,31	1.667.852,15	266.552,51	1.934.404,66	-46.842,65	764.400,91
033002	Rimborsi da Centri autonomi per attività centralizzate	5.116.577,49	2.326.099,78	7.442.677,27	6.867.767,16	574.910,11	7.442.677,27		307.522,88	168.123,64	137.216,64	305.340,28	-2.182,60	712.126,75
033003	Recupero somme ex D.P.R. 260/1998		4.446,48	4.446,48	4.446,48		4.446,48							
	Totale Categoria "POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE"	7.042.502,49	5.798.311,26	12.840.813,75	11.768.055,24	1.072.758,51	12.840.813,75		2.288.770,19	1.835.975,79	403.769,15	2.239.744,94	-49.025,25	1.476.527,66
0331	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
033101	Riscossioni I.V.A.	1.200.000,00	2.280,85	1.202.280,85	1.017.623,76	184.657,09	1.202.280,85		84.983,11	58.738,03	20.153,40	78.891,43	-6.091,68	204.810,49
033102	Entrate eventuali													
033103	Percentuale a favore Università su contributi C.N.R.													
	Totale Categoria "ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI"	1.200.000,00	2.280,85	1.202.280,85	1.017.623,76	184.657,09	1.202.280,85		84.983,11	58.738,03	20.153,40	78.891,43	-6.091,68	204.810,49
	Totale Titolo "ALTRE ENTRATE"	8.242.502,49	5.800.592,11	14.043.094,60	12.785.679,00	1.257.415,60	14.043.094,60		2.373.753,30	1.894.713,82	423.922,55	2.318.636,37	-55.116,93	1.681.338,15
05	RISORSE DA TRASFERIRE AI CGA													
0550	RISORSE DERIVATE													
055001	Dotazione Ordinaria													
055002	Contributi per funzionamento laboratori e biblioteche													
055003	Contributo integrativo													
055004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master													
055005	Da Ateneo per Convegni e Congressi													
055006	Recuperi e rimborsi	16.650,00	1.063.216,72	1.079.866,72	1.074.866,72	5.000,00	1.079.866,72		2.477,34	2.477,34		2.477,34		5.000,00
055007	Da Ateneo per contributi straordinari		26.828,40	26.828,40	26.828,40		26.828,40							
	Totale Categoria "RISORSE DERIVATE"	16.650,00	1.090.045,12	1.106.695,12	1.101.695,12	5.000,00	1.106.695,12		2.477,34	2.477,34		2.477,34		5.000,00
0551	TRASFERIMENTI DI RISORSE PROPRIE													
055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	3.605.050,00	931.459,10	4.536.509,10	3.735.129,07	801.380,03	4.536.509,10		855.566,60	387.816,38	279.080,42	666.896,80	-188.669,80	1.080.460,45
055102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	723.225,00	16.995,08	740.220,08	709.725,14	30.494,94	740.220,08		20.288,35	7.848,87	8.943,51	16.792,38	-3.495,97	39.438,45
055103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	19.000,00	101.465,74	120.465,74	120.465,74		120.465,74							
055104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	2.917.860,00	1.206.401,19	4.124.261,19	3.204.723,19	919.538,00	4.124.261,19							919.538,00
055105	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese correnti	88.000,00	-25.524,40	62.475,60	62.475,60		62.475,60							
055106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	1.823.000,00	1.513.622,39	3.336.622,39	2.733.146,87	603.475,52	3.336.622,39							603.475,52
055107	Da Privati nazionali per spese correnti	227.250,00	113.293,88	340.543,88	328.843,88	11.700,00	340.543,88		36.000,00		36.000,00	36.000,00		47.700,00
055108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	1.528.580,00	230.549,94	1.759.129,94	1.477.029,94	282.100,00	1.759.129,94		580.500,00	130.500,00	450.000,00	580.500,00		732.100,00



Rendiconto finanziario per l'Esercizio Finanziario 2011

Parte Entrate

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Siena

Nome Dipartimento

Amministrazione

31/12/2011

Voce di Bilancio		Gestione di competenza							Gestione dei residui attivi					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (e + i)
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme accertate			Differenza rispet t alle previsioni (c - f)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali (h + i)	Variazioni (l - g)	
		Iniziali	Variazioni	Definitive (a + b)	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati (d+ e)							
		a	b	c	d	e	f					g	h	
055109	Da Privati internazionali per contratti e contributi di ricerca per spese correnti	50.800,00	-50.800,00											
055110	Da Privati internazionali per contratti e contributi di ricerca per spese c/capitale	110.000,00	-110.000,00											
055111	Rimborsi IVA													
055112	Dall'Ateneo per ricerca libera (ex 60%)													
055113	Dall'Ateneo per cofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale													
055114	M.I.U.R. Per cofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	858.276,00	1.923.644,60	2.781.920,60	2.568.508,10	213.412,50	2.781.920,60							213.412,50
055115	Risorse per servizi a utenza interna	155.000,00	14.967,35	169.967,35	169.907,35	60,00	169.967,35		120,00	120,00		120,00		60,00
055116	Da cessione materiale fuori uso													
055117	Interessi attivi													
	Totale Categoria "TRASFERIMENTI DI RISORSE PROPRIE"	12.106.041,00	5.866.074,87	17.972.115,87	15.109.954,88	2.862.160,99	17.972.115,87		1.492.474,95	526.285,25	774.023,93	1.300.309,18	-192.165,77	3.636.184,92
	Totale Titolo "RISORSE DA TRASFERIRE AI CGA"	12.122.691,00	6.956.119,99	19.078.810,99	16.211.650,00	2.867.160,99	19.078.810,99		1.494.952,29	528.762,59	774.023,93	1.302.786,52	-192.165,77	3.641.184,92
06	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
0660	PARTITE DI GIRO													
066001	Ritenute erariali	27.000.000,00	-1.469.640,42	25.530.359,58	25.524.995,84	5.363,74	25.530.359,58		24.082,51	23.117,54	964,41	24.081,95	-0,56	6.328,15
066002	Ritenute previdenziali ed assistenziali	14.000.000,00	-766.302,07	13.233.697,93	13.231.839,46	1.858,47	13.233.697,93		7.571,46	1.259,42	6.306,22	7.565,64	-5,82	8.164,69
066003	I.R.A.P.	200.000,00	-116.139,99	83.860,01	82.480,38	1.379,63	83.860,01		2.736,00	2.570,71	141,10	2.711,81	-24,19	1.520,73
066004	Anticipazioni	250.000,00	-44.858,11	205.141,89	204.094,05	1.047,84	205.141,89		117.480,81	55.299,83	56.351,29	111.651,12	-5.829,69	57.399,13
066005	Contabilità speciali	100.000,00	-42.290,00	57.710,00	57.710,00		57.710,00							
066006	Partite di giro diverse	2.000.000,00	1.079.439,85	3.079.439,85	3.075.366,12	4.073,73	3.079.439,85		1.349.122,54	1.318.616,07	30.503,96	1.349.120,03	-2,51	34.577,69
	Totale Categoria "PARTITE DI GIRO"	43.550.000,00	-1.359.790,74	42.190.209,26	42.176.485,85	13.723,41	42.190.209,26		1.500.993,32	1.400.863,57	94.266,98	1.495.130,55	-5.862,77	107.990,39
	Totale Titolo "ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO"	43.550.000,00	-1.359.790,74	42.190.209,26	42.176.485,85	13.723,41	42.190.209,26		1.500.993,32	1.400.863,57	94.266,98	1.495.130,55	-5.862,77	107.990,39
09	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE													
0990	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE													
099001	Avanzo di amministrazione													
	Totale Categoria "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE"													
	Totale Titolo "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE"													
Totali														
01	ENTRATE PROPRIE	41.201.120,35	2.554.252,60	43.755.372,95	40.970.365,05	2.785.007,90	43.755.372,95	0,00	11.434.833,34	7.881.748,55	3.125.703,46	11.007.452,01	-427.381,33	5.910.711,36
02	ENTRATE DA TRASFERIMENTI	121.738.278,34	25.481.551,14	147.219.829,48	135.941.620,94	11.278.208,54	147.219.829,48	0,00	19.827.193,37	12.090.909,90	7.422.423,96	19.513.333,86	-313.859,51	18.700.632,50
03	ALTRE ENTRATE	8.242.502,49	5.800.592,11	14.043.094,60	12.785.679,00	1.257.415,60	14.043.094,60	0,00	2.373.753,30	1.894.713,82	423.922,55	2.318.636,37	-55.116,93	1.681.338,15
05	RISORSE DA TRASFERIRE AI CGA	12.122.691,00	6.956.119,99	19.078.810,99	16.211.650,00	2.867.160,99	19.078.810,99	0,00	1.494.952,29	528.762,59	774.023,93	1.302.786,52	-192.165,77	3.641.184,92
06	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	43.550.000,00	-1.359.790,74	42.190.209,26	42.176.485,85	13.723,41	42.190.209,26	0,00	1.500.993,32	1.400.863,57	94.266,98	1.495.130,55	-5.862,77	107.990,39
09	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		226.854.592,18	39.432.725,10	266.287.317,28	248.085.800,84	18.201.516,44	266.287.317,28		36.631.725,62	23.796.998,43	11.840.340,88	35.637.339,31	-994.386,31	30.041.857,32



Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2011

Parte Spese

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Siena

Nome Dipartimento

Amministrazione

31/12/2011

Voce di Bilancio		Gestione di competenza							Gestione dei residui passivi					Totale dei residui passiv al termine dell'esercizio (e + i)
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispet t alle previsioni (c - f)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali (h + i)	Variazioni (l - g)	
		Iniziali	Variazioni	Definitive (a + b)	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati (d + e)							
		a	b	c	d	e	f							
01	TRASFERIMENTI DI RISORSE AI CGA													
0150	RISORSE DERIVATE													
015001	Dotazione Ordinaria	1.297.200,49	103.086,52	1.400.287,01	220.910,31	1.179.376,70	1.400.287,01		1.392.038,23	753.354,81	638.683,42	1.392.038,23		1.818.060,12
015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	1.016.580,00	125.911,18	1.142.491,18	375.550,30	766.940,88	1.142.491,18		495.354,73	281.810,34	213.544,39	495.354,73		980.485,27
015003	Contributo integrativo													
015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	1.607.000,00	247.185,93	1.854.185,93	375.518,01	1.478.667,92	1.854.185,93		2.412.456,58	1.623.398,38	789.058,20	2.412.456,58		2.267.726,12
015005	Da Ateneo per Convegni e Congressi													
015006	Recuperi e rimborsi	16.650,00	1.198.436,07	1.215.086,07	310.866,00	904.220,07	1.215.086,07		1.786.568,81	1.146.505,91	640.062,90	1.786.568,81		1.544.282,97
015007	Da Ateneo per contributi straordinari	1.349.500,00	303.428,40	1.652.928,40	538.000,00	1.114.928,40	1.652.928,40		1.325.166,66	1.266.966,66	58.200,00	1.325.166,66		1.173.128,40
	Totale Categoria "RISORSE DERIVATE"	5.286.930,49	1.978.048,10	7.264.978,59	1.820.844,62	5.444.133,97	7.264.978,59		7.411.585,01	5.072.036,10	2.339.548,91	7.411.585,01		7.783.682,88
0151	TRASFERIMENTI DI RISORSE PROPRIE													
015101	Contratti e convenzione conto terzi	3.605.050,00	492.605,71	4.097.655,71	497.202,05	3.600.453,66	4.097.655,71		5.251.719,50	2.820.241,65	2.329.903,81	5.150.145,46	-101.574,04	5.930.357,47
015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	723.225,00	14.131,49	737.356,49	102.918,52	634.437,97	737.356,49		1.031.016,48	610.631,86	413.219,27	1.023.851,13	-7.165,35	1.047.657,24
015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	19.000,00	98.085,34	117.085,34	2.480,99	114.604,35	117.085,34		178.008,49	160.010,12	17.998,37	178.008,49		132.602,72
015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	2.917.860,00	980.783,19	3.898.643,19	758.052,94	3.140.590,25	3.898.643,19		1.926.690,03	1.523.273,93	403.416,10	1.926.690,03		3.544.006,35
015105	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese correnti	88.000,00	-22.549,18	65.450,82		65.450,82	65.450,82		54.000,00	54.000,00		54.000,00		65.450,82
015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	1.823.000,00	1.481.151,27	3.304.151,27	381.415,34	2.922.735,93	3.304.151,27		2.172.852,73	1.965.324,95	207.527,78	2.172.852,73		3.130.263,71
015107	Da Privati nazionali per spese correnti	227.250,00	134.012,12	361.262,12	9.450,00	351.812,12	361.262,12		1.134.204,85	786.063,23	348.141,62	1.134.204,85		699.953,74
015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	1.528.580,00	307.049,94	1.835.629,94	79.148,67	1.756.481,27	1.835.629,94		2.623.427,11	1.623.283,77	1.000.143,34	2.623.427,11		2.756.624,61
015109	Da Privati internazionali per contratti e contributi di ricerca per spese correnti	50.800,00	-50.800,00											
015110	Da Privati internazionali per contratti e contributi di ricerca per spese c/capitale	110.000,00	-110.000,00						76.015,86	20.351,70	55.664,16	76.015,86		55.664,16
015111	Rimborsi IVA	60.500,00	-60.500,00						92.880,20	87.263,65	5.616,55	92.880,20		5.616,55
015112	Dall'Ateneo per ricerca libera (ex 60%)								389.008,00	266.630,00	122.378,00	389.008,00		122.378,00
015113	Dall'Ateneo per cofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	86.300,00	-86.300,00						278.334,00	168.634,00	109.700,00	278.334,00		109.700,00
015114	M.I.U.R. Per cofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	858.276,00	2.565.400,90	3.423.676,90		3.423.676,90	3.423.676,90		1.832.186,10	1.254.205,00	577.981,10	1.832.186,10		4.001.658,00
015115	Risorse per servizi a utenza interna	155.000,00	14.135,83	169.135,83	424,00	168.711,83	169.135,83		178.730,72	34.313,29	144.417,43	178.730,72		313.129,26
015116	Da cessione materiale fuori uso													
015117	Interessi attivi													
	Totale Categoria "TRASFERIMENTI DI RISORSE PROPRIE"	12.252.841,00	5.757.206,61	18.010.047,61	1.831.092,51	16.178.955,10	18.010.047,61		17.219.074,07	11.374.227,15	5.736.107,53	17.110.334,68	-108.739,39	21.915.062,63
	Totale Titolo "TRASFERIMENTI DI RISORSE AI CGA"	17.539.771,49	7.735.254,71	25.275.026,20	3.651.937,13	21.623.089,07	25.275.026,20		24.630.659,08	16.446.263,25	8.075.656,44	24.521.919,69	-108.739,39	29.698.745,51
02	SOMME NON ATTRIBUIBILI													



Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2011

Parte Spese

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Siena

Nome Dipartimento

Amministrazione

31/12/2011

Voce di Bilancio		Gestione di competenza							Gestione dei residui passivi					Totale dei residui passiv al termine dell'esercizio (e + i)
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispet t alle prevision i (c - f)	Residui all'inizio dell'esercizio (g)	Pagati (h)	Rimasti da pagare (i)	Totali (h + i) (l)	Variazioni (l - g)	
		Iniziali (a)	Variazioni (b)	Definitive (a + b) (c)	Pagate (d)	Rimaste da pagare (e)	Totali impegnati (d + e) (f)							
0260	SOMME NON ATTRIBUIBILI													
026001	Fondo di riserva													
026002	Somme accantonate													
	Totale Categoria "SOMME NON ATTRIBUIBILI"													
	Totale Titolo "SOMME NON ATTRIBUIBILI"													
03	SPESE CORRENTI													
0369	SPESE PER GLI ORGANI DI GOVERNO E DI CONTROLLO													
036901	Compensi e indennità	42.025,08	5.845,67	47.870,75	29.968,25	17.902,50	47.870,75		28.219,22	28.219,22		28.219,22		17.902,50
036902	Spese di rappresentanza	8.000,00	-454,36	7.545,64	6.438,22	1.107,42	7.545,64		197,80	197,80		197,80		1.107,42
036903	Altre spese													
	Totale Categoria "SPESE PER GLI ORGANI DI GOVERNO E DI CONTROLLO"	50.025,08	5.391,31	55.416,39	36.406,47	19.009,92	55.416,39		28.417,02	28.417,02		28.417,02		19.009,92
0370	SPESE DI PERSONALE													
037001	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale docente	57.706.255,00	-2.102.158,23	55.604.096,77	52.034.974,00	3.569.122,77	55.604.096,77		6.663.183,61	4.869.367,27	1.793.816,34	6.663.183,61		5.362.939,11
037002	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi ai ricercatori universitari	22.486.833,76	-49.586,87	22.437.246,89	20.907.341,69	1.529.905,20	22.437.246,89		6.619.306,23	6.053.953,36	565.339,65	6.619.293,01	-13,22	2.095.244,85
037003	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	37.564.831,06	-1.143.714,83	36.421.116,23	34.997.337,69	1.423.778,54	36.421.116,23		2.592.973,38	1.498.421,01	1.094.552,37	2.592.973,38		2.518.330,91
037004	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo determinato	585.096,91	132.806,90	717.903,81	429.576,17	288.327,64	717.903,81		196.835,93	196.835,93		196.835,93		288.327,64
037005	Compenso per lavoro straordinario art.86 c. 1 CCNL 2006/2009	347.466,98		347.466,98	1.454,42	346.012,56	347.466,98		46.218,06	41.301,12	4.916,94	46.218,06		350.929,50
037006	Contratto di lavoro per affidamento della titolarità dell'ufficio di direttore amm.vo L.127/97	237.592,06		237.592,06	192.187,58	45.404,48	237.592,06		68.047,69	5.346,01	62.701,68	68.047,69		108.106,16
037007	Indennità di rischio docenti	15.000,00		15.000,00	4.897,18	10.102,82	15.000,00		25.726,01	9.144,44		9.144,44	-16.581,57	10.102,82
037008	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi ai ricercatori a tempo determinato	363.110,52	836.595,01	1.199.705,53	225.558,41	974.147,12	1.199.705,53							974.147,12
037009	Fondi aggiuntivi (trattamento accessorio e straordinario)		2.185,00	2.185,00		2.185,00	2.185,00							2.185,00
037010	Professori a contratto, supplenze	540.446,32	118.552,97	658.999,29	281.256,90	377.742,39	658.999,29		1.246.121,60	333.482,33	250.507,76	583.990,09	-662.131,51	628.250,15
037011	Collaboratori Esperti Linguistici a tempo indeterminato e determinato	1.802.866,53	-237.476,24	1.565.390,29	1.012.954,28	552.436,01	1.565.390,29		1.523.647,38	1.147.050,87	376.596,51	1.523.647,38		929.032,52
037012	TFR Collaboratori Esperti Linguistici	32.220,66	32.449,75	64.670,41	1.876,31	62.794,10	64.670,41		649.169,51	50.453,97	566.302,35	616.756,32	-32.413,19	629.096,45
037013	Corresponsione di accessori al personale medico e paramedico addetto ai reparti sanitari	11.000.000,00	261.899,09	11.261.899,09	10.832.903,63	428.995,46	11.261.899,09		2.165.927,28	914.006,73	1.251.920,55	2.165.927,28		1.680.916,01
037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento	100.000,00	579.711,46	679.711,46	178.643,70	501.067,76	679.711,46		181.788,17	105.015,20	35.652,85	140.668,05	-41.120,12	536.720,61
037015	Ricostruzione di carriera professori e ricercatori- L.133 art.9 c.31	894.823,82	-147.863,50	746.960,32		746.960,32	746.960,32							746.960,32
037016	Spese per il funzionamento degli organi	57.308,37	-5.938,28	51.370,09	34.770,69	16.599,40	51.370,09		32.333,64	23.688,29		23.688,29	-8.645,35	16.599,40
037017	Contratti di prestazione d'opera art. 2222 e segg. C.C.	842.680,06	2.310.701,69	3.153.381,75	681.875,01	2.471.506,74	3.153.381,75		962.239,40	929.145,17	23.856,57	953.001,74	-9.237,66	2.495.363,31
037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	57.048,50	-1.013,16	56.035,34	4.555,97	51.479,37	56.035,34		4.300,23	4.300,23		4.300,23		51.479,37



Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2011

Parte Spese

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Siena

Nome Dipartimento

Amministrazione

31/12/2011

Voce di Bilancio		Gestione di competenza							Gestione dei residui passivi					Totale dei residui passiv al termine dell'esercizio (e + i)
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispet t alle previsioni (c - f)	Residui all'inizio dell'esercizio g	Pagati h	Rimasti da pagare i	Totali (h + i) l	Variazioni (l - g)	
		Iniziali	Variazioni	Definitive (a + b)	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati (d + e)							
		a	b	c	d	e	f							
037019	Indennità di missione	55.800,00	-31.973,10	23.826,90	18.837,23	4.989,67	23.826,90		10.886,18	7.660,76	633,50	8.294,26	-2.591,92	5.623,17
037020	Indennità di posizione dirigenti	80.430,03	-44.271,20	36.158,83	26.885,29	9.273,54	36.158,83		321.413,34	3.561,23	180.630,17	184.191,40	-137.221,94	189.903,71
037021	Fondo per le progressioni economiche e la produttività art.87 CCNL 2006/2009	1.126.544,94	213.356,06	1.339.901,00	5.504,45	1.334.396,55	1.339.901,00		830.155,51	727.850,34	95.490,71	823.341,05	-6.814,46	1.429.887,26
037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi aggiuntivi	1.200.000,00	743.376,31	1.943.376,31	953.358,30	990.018,01	1.943.376,31		1.213.533,28	1.200.995,29	9.982,32	1.210.977,61	-2.555,67	1.000.000,33
037023	Fondo per le progressioni economiche e la produttività art.90 CCNL 2006/2009	241.532,59	-82.346,80	159.185,79	151.109,85	8.075,94	159.185,79		7.555,45	7.555,45		7.555,45		8.075,94
037024	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale dirigente a tempo indeterminato	59.933,63	-274,85	59.658,78	59.658,78		59.658,78							
037025	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale dirigente a tempo determinato	60.630,93	-49.186,16	11.444,77	11.444,77		11.444,77							
037026	Indennità di produzione dirigenti	11.518,78		11.518,78		11.518,78	11.518,78							11.518,78
	Totale Categoria "SPESE DI PERSONALE"	137.469.971,45	1.335.831,02	138.805.802,47	123.048.962,30	15.756.840,17	138.805.802,47		25.361.361,88	18.129.135,00	6.312.900,27	24.442.035,27	-919.326,61	22.069.740,44
0371	SPESE PER GLI STUDENTI													
037101	Indennità e compensi ai componenti delle commissioni di concorso	136.818,29	172.692,91	309.511,20	50.401,77	259.109,43	309.511,20		166.171,34	164.977,43	443,56	165.420,99	-750,35	259.552,99
037102	Dottorato di ricerca	8.230.553,04	1.540.063,02	9.770.616,06	7.472.566,67	2.298.049,39	9.770.616,06		909.610,53	909.610,53		909.610,53		2.298.049,39
037103	Contratti di formazione specialistica area medica e borse di studio scuole di specializzazione	10.012.000,00	1.601.867,25	11.613.867,25	11.484.387,74	129.479,51	11.613.867,25		1.186.448,14	1.186.448,14		1.186.448,14		129.479,51
037104	Conferenze, scambi culturali e convegni													
037105	Viaggi di istruzione													
037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	218.000,00	177.414,96	395.414,96	130.493,09	264.921,87	395.414,96		253.923,83	96.077,07	137.044,00	233.121,07	-20.802,76	401.965,87
037107	Varie													
037108	Spese connesse ai dottorati di ricerca													
037109	Scambi culturali con l'estero	158.127,80	-41.068,40	117.059,40	33.304,95	83.754,45	117.059,40		124.541,70	57.353,10	67.188,51	124.541,61	-0,09	150.942,96
037110	Dottorati di ricerca finanziati dal C.N.R. e E.N.E.A.													
037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	2.890.800,00	439.707,81	3.330.507,81	1.448.222,44	1.882.285,37	3.330.507,81		1.831.428,10	1.743.584,51	79.842,07	1.823.426,58	-8.001,52	1.962.127,44
037112	Borse finanziate dall'Università													
037113	Borse di studio L. 390/91								878.846,73		877.976,73	877.976,73	-870,00	877.976,73
037114	Progetti Erasmus	612.500,00	250.149,59	862.649,59	384.916,41	477.733,18	862.649,59		717.517,17	309.763,23	407.222,24	716.985,47	-531,70	884.955,42
037115	Assegni di ricerca	750.000,00	3.510.401,83	4.260.401,83	1.987.868,95	2.272.532,88	4.260.401,83		1.803.268,64	1.803.268,64		1.803.268,64		2.272.532,88
037116	Attività culturali studenti	287.000,00	307.362,20	594.362,20	191.889,02	402.473,18	594.362,20		659.984,52	465.950,53	145.458,68	611.409,21	-48.575,31	547.931,86
037117	Libretti e diplomi	78.000,00	-42.794,19	35.205,81	27.397,20	7.808,61	35.205,81		196,80	196,80		196,80		7.808,61
037118	Spese elettorali	5.350,00	-5.350,00						300,00				-300,00	
037119	Rimborso tasse	130.000,00	-71.133,53	58.866,47	54.866,47	4.000,00	58.866,47		11.302,69	11.302,69		11.302,69		4.000,00
037120	Fondo di solidarietà studenti (Regolamento tasse studenti art.6)								6.075,06	6.075,06		6.075,06		
	Totale Categoria "SPESE PER GLI STUDENTI"	23.509.149,13	7.839.313,45	31.348.462,58	23.266.314,71	8.082.147,87	31.348.462,58		8.549.615,25	6.754.607,73	1.715.175,79	8.469.783,52	-79.831,73	9.797.323,66
0372	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI													
037201	Affitti	5.283.353,00	3.410,26	5.286.763,26	5.237.987,89	48.775,37	5.286.763,26		55.282,20	55.282,20		55.282,20		48.775,37
037202	Energia elettrica	2.113.268,00	-271.569,76	1.841.698,24	1.671.887,00	169.811,24	1.841.698,24		410.914,92	410.501,28		410.501,28	-413,64	169.811,24



Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2011

Parte Spese

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Siena

Nome Dipartimento

Amministrazione

31/12/2011

Voce di Bilancio		Gestione di competenza							Gestione dei residui passivi					Totale dei residui passiv al termine dell'esercizio (e + i)
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispet t alle previsioni (c - f)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali (h + i)	Variazioni (l - g)	
		Iniziali	Variazioni	Definitive (a + b)	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati (d + e)							
		a	b	c	d	e	f							
037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	1.513.310,00	-103.854,43	1.409.455,57	1.381.592,35	27.863,22	1.409.455,57		153.439,00	153.439,00		153.439,00		27.863,22
037204	Acqua, nettezza urbana	884.000,00	-326.719,02	557.280,98	534.382,16	22.898,82	557.280,98		326.772,68	326.772,68		326.772,68		22.898,82
037205	Spese telefoniche	288.000,00	-122.193,45	165.806,55	130.761,63	35.044,92	165.806,55		34.295,54	34.295,54		34.295,54		35.044,92
037206	Acquisto giornali e periodici	10.000,00	-312,80	9.687,20	9.201,90	485,30	9.687,20		1.069,20	957,60	111,60	1.069,20		596,90
037207	Acquisto materiale di consumo	491.000,00	-114.160,12	376.839,88	303.322,39	73.517,49	376.839,88		81.128,38	67.618,58		67.618,58	-13.509,80	73.517,49
037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	682.948,00	-298.199,32	384.748,68	74.012,72	310.735,96	384.748,68		291.483,73	252.426,66	39.040,51	291.467,17	-16,56	349.776,47
037209	Spese postali	95.000,00	-36.615,41	58.384,59	57.493,02	891,57	58.384,59		11.402,29	11.402,29		11.402,29		891,57
037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	1.050.000,00	-223.460,54	826.539,46	554.786,96	271.752,50	826.539,46		549.205,99	301.113,58	2.471,87	303.585,45	-245.620,54	274.224,37
037211	Spese smaltimento rifiuti solidi e tossici	110.000,00	87.811,86	197.811,86	66.496,41	131.315,45	197.811,86		15.279,30	15.279,30		15.279,30		131.315,45
037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	1.114.500,00	-24.626,08	1.089.873,92	526.039,76	563.834,16	1.089.873,92		693.923,99	551.629,47	136.702,32	688.331,79	-5.592,20	700.536,48
037213	Trasporti e facchinaggi	111.000,00	35.280,15	146.280,15	27.309,72	118.970,43	146.280,15		186.539,82	162.576,42		162.576,42	-23.963,40	118.970,43
037214	Leasing	18.640,80	-8.307,45	10.333,35	10.333,35		10.333,35							
037215	Spese di pubblicità	96.047,60	-26.877,69	69.169,91	33.426,51	35.743,40	69.169,91		21.288,34	17.830,60		17.830,60	-3.457,74	35.743,40
037216	Accertamenti sanitari	3.420,00	4.440,08	7.860,08	2.386,55	5.473,53	7.860,08		10.250,52	10.250,52		10.250,52		5.473,53
037217	Pulizia locali	1.749.600,00	-70.962,32	1.678.637,68	1.249.291,49	429.346,19	1.678.637,68		226.202,89	200.379,49		200.379,49	-25.823,40	429.346,19
037218	Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto	13.656,00	4.897,77	18.553,77	17.928,00	625,77	18.553,77		1.997,78	1.997,78		1.997,78		625,77
037219	Premi di assicurazioni	358.400,00	-102.384,30	256.015,70	256.015,70		256.015,70							
037220	Noleggi	150.780,00	-64.042,20	86.737,80	78.162,47	8.575,33	86.737,80		19.350,85	19.350,85		19.350,85		8.575,33
037221	Pubblicazioni e stampe universitarie		26.210,00	26.210,00	26.210,00		26.210,00							
037222	Consulenze tecniche amministrative	125.000,00	-121.054,93	3.945,07		3.945,07	3.945,07		4.896,00	2.448,00		2.448,00	-2.448,00	3.945,07
037223	Acquisizione di servizi esterni	2.158.190,00	-79.247,22	2.078.942,78	1.632.201,85	446.740,93	2.078.942,78		178.776,07	178.776,07		178.776,07		446.740,93
037224	Spese legali	177.240,00	-36.828,50	140.411,50	121.599,63	18.811,87	140.411,50		174.610,27	155.716,27	18.720,00	174.436,27	-174,00	37.531,87
037225	Collaborazioni studenti art. 13 L. 390/91	163.000,00	33.721,95	196.721,95	63.485,31	133.236,64	196.721,95		186.219,00	129.898,95	28.298,30	158.197,25	-28.021,75	161.534,94
037226	Spese per attività del personale													
037227	Vestiaro e biancheria	11.000,00	-8.688,01	2.311,99	1.959,19	352,80	2.311,99							352,80
037228	Vigilanza locali e impianti	13.000,00	815,87	13.815,87	11.717,32	2.098,55	13.815,87		2.081,20	2.081,20		2.081,20		2.098,55
	Totale Categoria "SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI"	18.784.353,40	-1.843.515,61	16.940.837,79	14.079.991,28	2.860.846,51	16.940.837,79		3.636.409,96	3.062.024,33	225.344,60	3.287.368,93	-349.041,03	3.086.191,11
0373	TRASFERIMENTI A ENTI													
037301	Consorzi	76.000,00	-16.767,88	59.232,12	57.232,12	2.000,00	59.232,12		57.835,49	20.104,47	28.208,95	48.313,42	-9.522,07	30.208,95
	Totale Categoria "TRASFERIMENTI A ENTI"	76.000,00	-16.767,88	59.232,12	57.232,12	2.000,00	59.232,12		57.835,49	20.104,47	28.208,95	48.313,42	-9.522,07	30.208,95
0374	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI													
037401	Interessi passivi	5.606.000,00	-812.283,02	4.793.716,98	4.693.716,98	100.000,00	4.793.716,98		626.533,42	225.331,70	381.016,72	606.348,42	-20.185,00	481.016,72
037402	Spese per commissioni bancarie	32.500,00	43.058,63	75.558,63	75.558,63		75.558,63		0,54				-0,54	
037403	Imposte tasse e tributi vari	395.320,00	288.438,11	683.758,11	683.408,78	349,33	683.758,11		2.892.605,63	951.649,96	1.855.901,67	2.807.551,63	-85.054,00	1.856.251,00
037404	Versamenti IVA	1.200.000,00	-151.434,58	1.048.565,42	1.040.834,25	7.731,17	1.048.565,42		2.252,55	2.252,55		2.252,55		7.731,17
037405	Oneri vari	10.000,00	134.207,28	144.207,28	144.207,28		144.207,28		3.561.240,63	191.775,45	2.712.530,76	2.904.306,21	-656.934,42	2.712.530,76
037406	Anticipazione Bancaria													



Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2011

Parte Spese

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Siena

Nome Dipartimento

Amministrazione

31/12/2011

Voce di Bilancio		Gestione di competenza							Gestione dei residui passivi					Totale dei residui passiv al termine dell'esercizio (e + i)
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispet t alle previsioni (c - f)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali (h + i)	Variazioni (l - g)	
		Iniziali	Variazioni	Definitive (a + b)	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati (d + e)							
		a	b	c	d	e	f		g	h	i	l		
	Totale Categoria "ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI"	7.243.820,00	-498.013,58	6.745.806,42	6.637.725,92	108.080,50	6.745.806,42		7.082.632,77	1.371.009,66	4.949.449,15	6.320.458,81	-762.173,96	5.057.529,65
0375	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI													
037501	Rimborsi e recuperi diversi	1.068.200,00	-683.972,99	384.227,01	189.507,29	194.719,72	384.227,01		665.811,61	473.820,46	26.525,77	500.346,23	-165.465,38	221.245,49
037502	Restituzioni diverse	3.500,00	80.003,00	83.503,00	83.503,00		83.503,00		46.007,47	30.772,22	15.235,25	46.007,47		15.235,25
037503	Accantonamenti eventuali													
037504	Fondo accantonamento applicazione art. 67 L. 133/2008	111.038,13	13.578,91	124.617,04	111.038,13	13.578,91	124.617,04							13.578,91
037505	Fondo accantonamento Art.6 c.21 DL 78/2010 convertito in L. 122/2010	1.434.247,76		1.434.247,76	1.434.247,76		1.434.247,76							
	Totale Categoria "POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI"	2.616.985,89	-590.391,08	2.026.594,81	1.818.296,18	208.298,63	2.026.594,81		711.819,08	504.592,68	41.761,02	546.353,70	-165.465,38	250.059,65
0376	CENTRI UNIVERSITARI													
037601	CENTRI UNIVERSITARI													
	Totale Categoria "CENTRI UNIVERSITARI"													
0377	CENTRI UNIVERSITARI E SPESE PER L'ESECUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' (DESTINAZIONE)													
037701	Biblioteche								342,60	196,08		196,08	-146,52	
037702	Centri di servizi di Facoltà													
037703	Centri di studio	75.000,00	-75.000,00						82.590,13	74.949,51	2.677,73	77.627,24	-4.962,89	2.677,73
037704	Rimborsi dall'Azienda Ospedaliera													
037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	822.700,00	-191.928,86	630.771,14	71.351,56	559.419,58	630.771,14		1.287.342,19	810.245,21	371.619,29	1.181.864,50	-105.477,69	931.038,87
037706	Spese per convegni e conferenze	15.000,00	9.465,97	24.465,97	12.514,90	11.951,07	24.465,97		45.400,15	35.082,37	10.070,15	45.152,52	-247,63	22.021,22
037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	476.000,00	212.633,35	688.633,35	3.382,21	685.251,14	688.633,35		172.343,50	89.947,57	82.129,00	172.076,57	-266,93	767.380,14
037708	Contributi di liberalità	51.000,00	61.917,18	112.917,18	46.578,59	66.338,59	112.917,18		175.634,40	64.095,38	111.539,02	175.634,40		177.877,61
037709	Dotazioni ordinarie	302.834,29	-57.021,45	245.812,84	23.232,42	222.580,42	245.812,84		203.350,03	150.907,66	18.274,44	169.182,10	-34.167,93	240.854,86
037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	298.614,59	-164.392,74	134.221,85		134.221,85	134.221,85		355.098,24	141.917,36	65.585,37	207.502,73	-147.595,51	199.807,22
037711	Servizi diversi	341.000,00	-137.951,59	203.048,41	108.071,40	94.977,01	203.048,41		524.640,10	349.090,33	164.420,13	513.510,46	-11.129,64	259.397,14
037712	Pubblicazioni	10.040,50	-8.192,55	1.847,95	31,50	1.816,45	1.847,95		20.190,42	19.232,32	944,59	20.176,91	-13,51	2.761,04
037713	Assegnazioni diverse	506.453,00	-92.174,54	414.278,46	228.394,50	185.883,96	414.278,46		932.268,16	245.119,31	562.601,80	807.721,11	-124.547,05	748.485,76
037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	1.173.000,00	-600.187,13	572.812,87	318.976,63	253.836,24	572.812,87		1.357.235,96	774.669,55	566.986,92	1.341.656,47	-15.579,49	820.823,16
037715	Spese per attività sociali	110.300,00	41.469,61	151.769,61	1.942,56	149.827,05	151.769,61		158.485,54	65.700,41	227,79	65.928,20	-92.557,34	150.054,84
	Totale Categoria "CENTRI UNIVERSITARI E SPESE PER L'ESECUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' (DESTINAZIONE)"	4.181.942,38	-1.001.362,75	3.180.579,63	814.476,27	2.366.103,36	3.180.579,63		5.314.921,42	2.821.153,06	1.957.076,23	4.778.229,29	-536.692,13	4.323.179,59
	Totale Titolo "SPESE CORRENTI"	193.932.247,33	5.230.484,88	199.162.732,21	169.759.405,25	29.403.326,96	199.162.732,21		50.743.012,87	32.691.043,95	15.229.916,01	47.920.959,96	-2.822.052,91	44.633.242,97
04	SPESE IN CONTO CAPITALE													
0485	ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI													



Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2011

Parte Spese

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Siena

Nome Dipartimento

Amministrazione

31/12/2011

Voce di Bilancio		Gestione di competenza							Gestione dei residui passivi					Totale dei residui passiv al termine dell'esercizio (e + i)
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispet t alle previsioni (c - f)	Residui all'inizio dell'esercizio g	Pagati h	Rimasti da pagare i	Totali (h + i) l	Variazioni (l - g)	
		Iniziali	Variazioni	Definitive (a + b)	Pagate	Rimaste da pagare e	Totali impegnati (d + e) f							
		a	b	c	d	e	f							
048501	Acquisto immobili													
048502	Ricostruzioni, ripristino e trasformazione di immobili	200.000,00	-27.175,00	172.825,00		172.825,00	172.825,00		1.012.800,26	1.012.800,26		1.012.800,26		172.825,00
048503	Manutenzione straordinaria	1.840.000,00	-833.077,39	1.006.922,61	70.653,64	936.268,97	1.006.922,61		127.084,62	127.084,62		127.084,62		936.268,97
048504	Spese per nuove costruzioni								306.820,88	252.783,04	54.037,84	306.820,88		54.037,84
048505	Erogazione fondi CIPE-FIO per Nuovo Policlinico													
	Totale Categoria "ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI"	2.040.000,00	-860.252,39	1.179.747,61	70.653,64	1.109.093,97	1.179.747,61		1.446.705,76	1.392.667,92	54.037,84	1.446.705,76		1.163.131,81
0486	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
048601	Attrezzature scientifiche								97.091,57	40.000,00		40.000,00	-57.091,57	
048602	Attrezzature didattiche	50.000,00	-30.886,91	19.113,09	734,40	18.378,69	19.113,09							18.378,69
048603	Acquisto arredi tecnici	92.000,00	-86.136,80	5.863,20	5.863,20		5.863,20		16.723,20	16.123,20		16.123,20	-600,00	
048604	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	225.000,00	-150.463,14	74.536,86	33.701,91	40.834,95	74.536,86		71.298,95	47.074,25		47.074,25	-24.224,70	40.834,95
048605	Acquisto per patrimonio bibliografico	10.000,00	-10.000,00						61.206,17	60.443,10	763,07	61.206,17		763,07
048606	Immobilizzazioni informatiche	556.000,00	-424.163,43	131.836,57	30,00	131.806,57	131.836,57		184.294,91	184.294,91		184.294,91		131.806,57
048607	Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature		7.181,79	7.181,79		7.181,79	7.181,79							7.181,79
048608	Acquisto minerali e fossili													
048609	Automezzi	12.926,00	-12.006,43	919,57	919,57		919,57		11.641,34	11.641,34		11.641,34		
048610	Brevetti	30.000,00	-38,08	29.961,92	29.961,92		29.961,92		12,22		12,22	12,22		12,22
	Totale Categoria "ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE"	975.926,00	-706.513,00	269.413,00	71.211,00	198.202,00	269.413,00		442.268,36	359.576,80	775,29	360.352,09	-81.916,27	198.977,29
0487	RICERCA SCIENTIFICA													
048701	Ricerca scientifica finanziata dall'Università (EX 60% - PAR)								8.864,09	3.284,82	5.579,27	8.864,09		5.579,27
048702	Ricerca scientifica di interesse nazionale	298.700,00	-298.700,00						28.011,00	23.948,05	4.062,95	28.011,00		4.062,95
048703	Contratti C.N.R. ed E.N.E.A.													
048704	Contributi C.N.R. ed E.N.E.A.													
048705	Contratti e contributi da Unione Europea		10.031,29	10.031,29		10.031,29	10.031,29		366.417,88	146.845,69	219.445,42	366.291,11	-126,77	229.476,71
048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	1.780.000,00	-1.074.977,29	705.022,71	59.034,78	645.987,93	705.022,71		906.903,45	554.964,76	238.178,15	793.142,91	-113.760,54	884.166,08
048707	Recuperi e rimborsi in conto capitale		57.233,84	57.233,84		57.233,84	57.233,84		12.526,06	11.285,21	1.040,85	12.326,06	-200,00	58.274,69
	Totale Categoria "RICERCA SCIENTIFICA"	2.078.700,00	-1.306.412,16	772.287,84	59.034,78	713.253,06	772.287,84		1.322.722,48	740.328,53	468.306,64	1.208.635,17	-114.087,31	1.181.559,70
0488	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE													
048801	Acquisto titoli pubblici													
048802	Partecipazioni													
048803	Depositi cauzionali													
	Totale Categoria "ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE"													
0489	ESTINZIONE DEBITI													
048901	Rimborso mutui e prestiti	5.577.822,83		5.577.822,83	5.577.822,83		5.577.822,83							
048902	Estinzione debiti diversi													
	Totale Categoria "ESTINZIONE DEBITI"	5.577.822,83		5.577.822,83	5.577.822,83		5.577.822,83							
	Totale Titolo "SPESE IN CONTO CAPITALE"	10.672.448,83	-2.873.177,55	7.799.271,28	5.778.722,25	2.020.549,03	7.799.271,28		3.211.696,60	2.492.573,25	523.119,77	3.015.693,02	-196.003,58	2.543.668,80



Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2011

Parte Spese

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Siena

Nome Dipartimento

Amministrazione

31/12/2011

Voce di Bilancio		Gestione di competenza							Gestione dei residui passivi					Totale dei residui passiv al termine dell'esercizio (e + i)
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispet t alle previsioni (c - f)	Residui all'inizio dell'esercizio g	Pagati h	Rimasti da pagare i	Totali (h + i) l	Variazioni (l - g)	
		Iniziali	Variazioni	Definitive (a + b)	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati (d + e)							
		a	b	c	d	e	f							
05	PARTITE DI GIRO													
0590	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE													
059001	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE													
	Totale Categoria "DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE"													
0599	PARTITE DI GIRO													
059901	Ritenute erariali	27.000.000,00	-1.469.640,42	25.530.359,58	22.009.942,23	3.520.417,35	25.530.359,58		4.076.546,94	4.074.761,55		4.074.761,55	-1.785,39	3.520.417,35
059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	14.000.000,00	-766.302,07	13.233.697,93	11.607.893,63	1.625.804,30	13.233.697,93		1.886.538,66	1.820.472,64	52.651,43	1.873.124,07	-13.414,59	1.678.455,73
059903	I.R.A.P.	200.000,00	-116.139,99	83.860,01	74.131,74	9.728,27	83.860,01		344.820,37	283.554,37	61.266,00	344.820,37		70.994,27
059904	Anticipazioni	250.000,00	-44.858,11	205.141,89	191.997,77	13.144,12	205.141,89		12.943,43	2.517,67	9.760,53	12.278,20	-665,23	22.904,65
059905	Contabilità speciali	100.000,00	-42.290,00	57.710,00	43.456,77	14.253,23	57.710,00		30.063,67	30.063,67		30.063,67		14.253,23
059906	Partite di giro diverse	2.000.000,00	1.079.439,85	3.079.439,85	1.575.517,57	1.503.922,28	3.079.439,85		2.124.538,01	1.667.316,07	288.274,26	1.955.590,33	-168.947,68	1.792.196,54
	Totale Categoria "PARTITE DI GIRO"	43.550.000,00	-1.359.790,74	42.190.209,26	35.502.939,71	6.687.269,55	42.190.209,26		8.475.451,08	7.878.685,97	411.952,22	8.290.638,19	-184.812,89	7.099.221,77
	Totale Titolo "PARTITE DI GIRO"	43.550.000,00	-1.359.790,74	42.190.209,26	35.502.939,71	6.687.269,55	42.190.209,26		8.475.451,08	7.878.685,97	411.952,22	8.290.638,19	-184.812,89	7.099.221,77

Totali

01	TRASFERIMENTI DI RISORSE AI CGA	17.539.771,49	7.735.254,71	25.275.026,20	3.651.937,13	21.623.089,07	25.275.026,20	0,00	24.630.659,08	16.446.263,25	8.075.656,44	24.521.919,69	-108.739,39	29.698.745,51
02	SOMME NON ATTRIBUIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SPESE CORRENTI	193.932.247,33	5.230.484,88	199.162.732,21	169.759.405,25	29.403.326,96	199.162.732,21	0,00	50.743.012,87	32.691.043,95	15.229.916,01	47.920.959,96	-2.822.052,91	44.633.242,97
04	SPESE IN CONTO CAPITALE	10.672.448,83	-2.873.177,55	7.799.271,28	5.778.722,25	2.020.549,03	7.799.271,28	0,00	3.211.696,60	2.492.573,25	523.119,77	3.015.693,02	-196.003,58	2.543.668,80
05	PARTITE DI GIRO	43.550.000,00	-1.359.790,74	42.190.209,26	35.502.939,71	6.687.269,55	42.190.209,26	0,00	8.475.451,08	7.878.685,97	411.952,22	8.290.638,19	-184.812,89	7.099.221,77
Totale spese:		265.694.467,65	8.732.771,30	274.427.238,95	214.693.004,34	59.734.234,61	274.427.238,95		87.060.819,63	59.508.566,42	24.240.644,44	83.749.210,86	-3.311.608,77	83.974.879,05



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA AL 31 DICEMBRE 2011

DESCRIZIONE	Consistenza iniziale		Aumenti	Diminuzioni	Consistenza finale
ATTIVITA'					
Immobili:					
a) Fabbricati e terreni edificabili	61.808.713,46				61.808.713,46
b) Terreni agricoli	211.436,45				211.436,45
Mobili, arredi, macchine d'ufficio	43.711.584,68	Macchine d'ufficio	15.831,63	47.312,97	43.668.439,70
		Arredi	114.971,77	17.546,82	
		Vari	0,00	1.487,40	
		Materiale informatico	505.378,62	612.979,81	
Materiale bibliografico	45.366.123,03	Libri	360.374,73	41.827,63	46.429.621,89
		Riviste	790.618,14	4.180,53	
		Microfilm	90,31	0,00	
		Altro materiale bibliografico	2.832,92	44.409,08	
Collezioni scientifiche	53.159,71	Collezioni scientifiche	400,00	0,00	53.559,71
Strumenti tecnici, attrezzature in genere	49.471.428,79	Attrezzature scientifiche	807.330,41	134.367,10	50.094.060,01
		Attrezzature tecniche	185.675,51	236.007,60	
Automezzi ed altri mezzi di trasporto	694.268,69	Mezzi di trasporto	9.701,12	18.002,62	685.967,19
Storico Artistico	1.498.869,32	Storico Artistico	0,00	3.000,00	1.495.869,32
Altri beni mobili	413.175,42	Altri beni mobili	75.001,53	237,42	487.939,53
	203.228.759,55		2.868.206,69	1.161.358,98	204.935.607,26
Residui attivi Ateneo	36.631.725,62		18.201.516,44	24.791.384,74	30.041.857,32
Fondo cassa Ateneo	12.630.595,28			2.318.771,49	10.311.823,79
Totale attività	252.491.080,45		21.069.723,13	28.271.515,21	245.289.288,37
PASSIVITA'					
Residui passivi Ateneo	87.060.819,63		59.734.234,61	62.820.175,19	83.974.879,05
Mutui in essere	95.503.262,71			5.577.822,82	89.925.439,89
Totale passività	182.564.082,34		59.734.234,61	68.397.998,01	173.900.318,94
Patrimonio netto risultante	69.926.998,11		-38.664.511,48	-40.126.482,80	71.388.969,43
Variazione patrimoniale netta			1.461.971,32		



CONTO ECONOMICO AL 31 dicembre 2011

I Gestione del Bilancio

A	Entrate correnti di competenza	€	251.303.191,38
B	Altre entrate di competenza	€	14.984.125,90
(A+B)	Totale entrate	€	266.287.317,28
C	Uscite correnti di competenza	€	266.627.967,67
D	Altre uscite di competenza	€	7.799.271,28
(C+D)	Totale uscite	€	274.427.238,95

Avanzo di competenza -€ 8.139.921,67

II Gestione del Patrimonio

Residui Attivi:

F	Aumenti (+)	€	18.201.516,44
G	Diminuzione (-)	€	23.796.998,43
H=(F-G)	Differenza	-€	5.595.481,99

Residui Passivi:

I	Aumenti (-)	€	59.734.234,61
L	Diminuzioni (+)	€	59.508.566,42
M=(L-I)	Differenza	-€	225.668,19

Altri aumenti o diminuzioni patrimoniali
non derivanti da operazioni finanziarie

Attività:

Aumenti (+)	€	2.868.206,69
Diminuzioni (-)	€	2.155.745,29

(G)

Passività:

Aumenti (-)

(H)	Diminuzioni (+)	€	8.889.431,59

(G-H) Differenza € 9.601.892,99

VARIAZIONE PATRIMONIALE NETTA € 1.461.971,32



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

Allegato 5

Elenco riepilogativo residui attivi esercizio finanziario 2010 e retro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

Allegato 6

Elenco riepilogativo residui passivi esercizio finanziario 2010 e retro

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2007	2733	015001	Dotazione Ordinaria	[2007;323-0/2007]DOTAZIONE ORDINARIA 2007	€ 9.753,68	€ 9.753,68	€ 0,00	€ 0,00
2007	2864	015001	Dotazione Ordinaria	[2007;0057-0/2007]DOTAZIONE ORDINARIA 2007	€ 29.520,07	€ 10.258,07	€ 0,00	€ 19.262,00
2007	3173	015001	Dotazione Ordinaria	[2007;0073-0/2007]DOTAZIONE ORDINARIA 2007	€ 3.637,13	€ 3.637,13	€ 0,00	€ 0,00
2008	2888	015001	Dotazione Ordinaria	[2008;0080-0/2008]DOTAZIONE ORDINARIA - 2008	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.000,00
2009	229	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA	€ 20.941,00	€ 20.941,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	270	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA	€ 31.241,73	€ 31.241,73	€ 0,00	€ 0,00
2009	292	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA	€ 37.163,00	€ 37.163,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	298	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA	€ 11.752,00	€ 11.752,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	327	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA	€ 19.379,00	€ 19.379,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	355	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA	€ 131,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 131,98
2009	362	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE	€ 25.675,00	€ 25.675,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	411	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE	€ 20.325,38	€ 20.325,38	€ 0,00	€ 0,00
2009	417	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA	€ 24.932,00	€ 24.932,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	450	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE	€ 24.229,00	€ 24.229,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	468	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA	€ 857,70	€ 857,70	€ 0,00	€ 0,00
2009	544	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA 2009	€ 21.223,00	€ 21.223,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	822	015001	Dotazione Ordinaria	RIPORTI 2009 - SALDO FUNZIONAMENTO ANNO 2009	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
2010	847	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 32.114,41	€ 32.114,41	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	849	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 49.886,96	€ 16.036,20	€ 0,00	€ 33.850,76
2010	850	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 40.123,64	€ 40.123,64	€ 0,00	€ 0,00
2010	851	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 17.728,49	€ 9.938,71	€ 0,00	€ 7.789,78
2010	852	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 13.224,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.224,10
2010	853	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 29.708,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.708,68
2010	854	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 17.031,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.031,34
2010	855	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 28.811,77	€ 12.997,17	€ 0,00	€ 15.814,60
2010	856	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 40.767,10	€ 40.767,10	€ 0,00	€ 0,00
2010	858	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 18.823,13	€ 18.823,13	€ 0,00	€ 0,00
2010	859	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 15.137,27	€ 8.727,25	€ 0,00	€ 6.410,02
2010	861	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 23.825,14	€ 4.252,14	€ 0,00	€ 19.573,00
2010	863	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 64.500,92	€ 53.056,82	€ 0,00	€ 11.444,10
2010	864	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 16.636,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.636,48
2010	868	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 26.201,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.201,20
2010	869	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 9.182,94	€ 9.182,94	€ 0,00	€ 0,00
2010	870	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 35.438,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.438,98
2010	871	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 44.069,32	€ 25.171,24	€ 0,00	€ 18.898,08
2010	872	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 20.719,11	€ 20.719,11	€ 0,00	€ 0,00
2010	873	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 16.276,24	€ 16.276,24	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	874	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 41.148,47	€ 41.148,47	€ 0,00	€ 0,00
2010	895	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 24.043,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.043,10
2010	896	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 17.641,50	€ 17.641,50	€ 0,00	€ 0,00
2010	897	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 30.095,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.095,84
2010	898	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 17.295,38	€ 4.828,77	€ 0,00	€ 12.466,61
2010	899	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 17.195,68	€ 17.195,68	€ 0,00	€ 0,00
2010	900	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 20.478,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.478,08
2010	901	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 25.016,52	€ 21.902,82	€ 0,00	€ 3.113,70
2010	902	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 13.622,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.622,20
2010	903	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 33.686,97	€ 33.686,97	€ 0,00	€ 0,00
2010	904	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 18.860,79	€ 5.521,80	€ 0,00	€ 13.338,99
2010	905	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 9.547,70	€ 9.547,70	€ 0,00	€ 0,00
2010	906	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 18.552,75	€ 4.600,00	€ 0,00	€ 13.952,75
2010	907	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 16.977,71	€ 16.977,71	€ 0,00	€ 0,00
2010	908	015001	Dotazione Ordinaria	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 17.906,65	€ 10.749,60	€ 0,00	€ 7.157,05
2010	1719	015001	Dotazione Ordinaria	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO 2010	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.000,00
2007	2875	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	[2007;0058-1/2007]MAGG. SOMMECONTRIB FUNZIONAMENTO LABORATORI E BIBLIOTECHE 2007	€ 8.292,72	€ 8.292,72	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	299	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO LABORATORI E BIBLIOTECHE	€ 10.315,13	€ 10.315,13	€ 0,00	€ 0,00
2009	328	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO LABORATORI E BIBLIOTECHE	€ 23.510,68	€ 23.510,68	€ 0,00	€ 0,00
2009	357	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO LABORATORI E BIBLIOTECHE a.a. 2006/07	€ 37.894,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.894,33
2009	363	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO LABORATORI E BIBLIOTECHE CONTRIBUTI STUDEBTI A.A. 2006/2007	€ 21.351,33	€ 21.351,33	€ 0,00	€ 0,00
2009	371	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO LABORATORI E BIBLIOTECHE	€ 14.020,33	€ 14.020,33	€ 0,00	€ 0,00
2009	385	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO LABORATORI E BIBLIOTECHE	€ 26.123,49	€ 26.123,49	€ 0,00	€ 0,00
2009	413	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO LABORATORI E BIBLIOTECHE a.a. 2006/07	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	520	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	RIPORTI 2009 - CONTRIBUTI STUDENTI PER LABORATORIO E.F. 2009 C.d.F. S.M.F.N. DEL 23/02/10	€ 12.338,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.338,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	521	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	RIPORTI 2009 - CONTRIBUTI STUDENTI PER LABORATORIO E.F. 2009 C.d.F. S.M.F.N. DEL 23/02/10	€ 13.764,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.764,00
2010	522	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	RIPORTI 2009 - CONTRIBUTI STUDENTI PER LABORATORIO E.F. 2009 C.d.F. S.M.F.N. DEL 23/02/10	€ 7.130,00	€ 7.130,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	523	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	RIPORTI 2009 - CONTRIBUTI STUDENTI PER LABORATORIO E.F. 2009 C.d.F. S.M.F.N. DEL 23/02/10	€ 44.640,00	€ 44.640,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	524	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	RIPORTI 2009 - CONTRIBUTI STUDENTI PER LABORATORIO E.F. 2009 C.d.F. S.M.F.N. DEL 23/02/10	€ 4.960,00	€ 4.960,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1996	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	RIPORTI 2009- CONTRIBUTO STUDENTI ES.FIN.2009- CONS.FAC. INGEGNERIA DEL 9/4/2010	€ 70.797,10	€ 70.797,10	€ 0,00	€ 0,00
2010	2032	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	RIPORTI 2009- CONTRIBUTO STUDENTI ES.FIN.2009 CONS.FAC. MEDICINA DEL 23/4/2010	€ 12.079,96	€ 12.079,96	€ 0,00	€ 0,00
2010	2033	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	RIPORTI 2009- CONTRIBUTO STUDENTI ES.FIN.2009 CONS.FAC. MEDICINA DEL 23/4/2010	€ 12.574,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.574,96
2010	2034	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	RIPORTI 2009- CONTRIBUTO STUDENTI ES.FIN.2009 CONS.FAC. MEDICINA DEL 23/4/2010	€ 12.163,58	€ 12.163,58	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2035	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	RIPORTI 2009- CONTRIBUTO STUDENTI ES.FIN.2009 CONS.FAC. MEDICINA DEL 23/4/2010	€ 8.482,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.482,40
2010	2036	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	RIPORTI 2009- CONTRIBUTO STUDENTI ES.FIN.2009 CONS.FAC. MEDICINA DEL 23/4/2010	€ 27.633,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.633,14
2010	2037	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	RIPORTI 2009- CONTRIBUTO STUDENTI ES.FIN.2009 CONS.FAC. MEDICINA DEL 23/4/2010	€ 7.954,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.954,10
2010	2038	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	RIPORTI 2009- CONTRIBUTO STUDENTI ES.FIN.2009 CONS.FAC. MEDICINA DEL 23/4/2010	€ 20.426,02	€ 20.426,02	€ 0,00	€ 0,00
2010	2039	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	RIPORTI 2009- CONTRIBUTO STUDENTI ES.FIN.2009 CONS.FAC. MEDICINA DEL 23/4/2010	€ 36.216,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.216,90
2010	2041	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	RIPORTI 2009- CONTRIBUTO STUDENTI ES.FIN.2009 CONS.FAC. MEDICINA DEL 23/4/2010	€ 15.177,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.177,00
2010	2043	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	RIPORTI 2009- CONTRIBUTO STUDENTI ES.FIN.2009 CONS.FAC. MEDICINA DEL 23/4/2010	€ 16.666,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.666,02

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2044	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	RIPORTI 2009- CONTRIBUTO STUDENTI ES.FIN.2009 CONS.FAC. MEDICINA DEL 23/4/2010	€ 14.937,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.937,88
2010	2045	015002	Contributi per il funzionamento laboratori e biblioteche	RIPORTI 2009- CONTRIBUTO STUDENTI ES.FIN.2009 CONS.FAC. MEDICINA DEL 23/4/2010	€ 9.905,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.905,66
2007	2878	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	[2007;0059-0/2007]CONTR TASSE SCUOLE SPECIALIZ E CORSI PERF.TO - 2007	€ 43.308,43	€ 27.938,43	€ 0,00	€ 15.370,00
2007	3179	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	[2007;0074-0/2007]CONTR TASSE SCUOLE SPECIALIZ E CORSI PERF.TO - 2007	€ 37.250,00	€ 37.250,00	€ 0,00	€ 0,00
2008	2891	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	[2008;0082-0/2008]CONTR. TASSE SCUOLE SPECIALIZ. E CORSI PERF.TO - 2008	€ 17.712,00	€ 17.712,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	247	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CONTRIBUTI E TASSE DA SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E CORSI DI PERFEZIONAMENTO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	272	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CONTRIBUTI DA TASSE SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE, CORSI DI PERFEZIONAMENTO	€ 25.146,00	€ 25.146,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	329	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CONTRIBUTI DA TASSE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E CORSI DI PERFEZIONAMENTO	€ 2.702,91	€ 2.702,91	€ 0,00	€ 0,00
2009	341	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CONTRIBUTI DA TASSE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE, CORSI DI PERFEZIONAMENTO	€ 215.600,00	€ 215.600,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	359	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CONTRIBUTI DA TASSE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E CORSI DI PERFEZIONAMENTO	€ 95.115,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 95.115,80
2009	364	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CONTRIBUTI DA TASSE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E CORSI DI PERFEZIONAMENTO	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	421	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CONTRIBUTI DA TASSE SCUOLE SPECIALIZZAZIONE, CORSI PERFEZIONAMENTO, MASTER	€ 33.750,00	€ 33.750,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	469	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CONTRIBUTI DA TASSE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E CORSI	€ 10.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.350,00
2009	546	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CONTRIBUTI TASSE MASTER E CORSI PERF.TO	€ 9.890,00	€ 9.890,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	4024	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	FONDI II RATA MASTER TECNICHE DI PARTECIPAZIONE...A.A. 2007/2008 (nr. 7 iscritti di cui uno esonerato)	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	64	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	II RATA MASTER IN PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI, SERVIZI SOCIO- SANITARI E DELL'IMPRESA SOCIALE A.A. 2008/2009	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	65	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CONTRIBUTI DA TASSE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E CORSI DI PERFEZIONAMENTO	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	66	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CONTRIBUTI DA TASSE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E CORSI DI PERFEZIONAMENTO	€ 11.110,65	€ 9.180,00	€ 0,00	€ 1.930,65
2010	68	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CONTRIBUTI DA TASSE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E CORSI DI PERFEZIONAMENTO	€ 1.845,00	€ 945,00	€ 0,00	€ 900,00
2010	69	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CONTRIBUTI DA TASSE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E CORSI DI PERFEZIONAMENTO	€ 11.250,00	€ 11.250,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	71	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CONTRIBUTI DA TASSE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E CORSI DI PERFEZIONAMENTO	€ 17.005,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.005,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	72	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CONTRIBUTI DA TASSE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E CORSI DI PERFEZIONAMENTO	€ 15.450,00	€ 15.450,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	78	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CONTRIBUTI DA TASSE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E CORSI DI PERFEZIONAMENTO	€ 92.700,00	€ 65.150,00	€ 0,00	€ 27.550,00
2010	98	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CONTRIBUTI DA TASSE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E CORSI DI PERFEZIONAMENTO	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	100	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CONTRIBUTI DA TASSE SCUOLE SPECIALIZZAZIONE E CORSI PERFEZIONAMENTO	€ 9.360,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.360,00
2010	103	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	TASSE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E MASTER	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.000,00
2010	139	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	PROVENTI DA TASSE MASTER, CORSI PERF.TO, SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	€ 28.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.500,00
2010	140	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CONTRIBUTI DA TASSE MASTER, CORSI PERF.TO, SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.700,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	150	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	CONTRIBUTI TASSE MASTER E CORSI PERF.TO	€ 15.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.600,00
2010	199	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	TASSE MASTER, CORSI PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO	€ 31.900,00	€ 31.900,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	210	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	II RATA A.A. 2008/2009 E I RATA A.A.2009/2010 MASTER IN MEDICINA ESTETICA	€ 28.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.500,00
2010	211	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	II RATA A.A. 2008/2009 E I RATA A.A.2009/2010 MASTER IN MEDICINA ESTETICA	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.000,00
2010	307	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	TRASFERIMENTO TASSE SCUOLE SPECIALIZZAZIONE	€ 1.158,39	€ 1.158,39	€ 0,00	€ 0,00
2010	308	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	TRASFERIMENTO TASSE SCUOLE SPECIALIZZAZIONE	€ 5.212,76	€ 5.212,76	€ 0,00	€ 0,00
2010	309	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	TRASFERIMENTO TASSE SCUOLE SPECIALIZZAZIONE	€ 4.054,67	€ 140,00	€ 0,00	€ 3.914,67

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	420	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO PARZIALE II E III RATA MASTER INFERMIERISTICA E OSTETR. LEGALE E FORENSE A.A. 2008/2009 (ANTICIPO RENDICONTATO CON IMP.12629/09)	€ 19.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.500,00
2010	424	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	I RATA TASSE MASTER IN INFERMIERISTICA ED OSTETRICA LEGALE E FORENSE A.A. 2009/2010	€ 7.150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.150,00
2010	425	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	I RATA TASSE MASTER IN INFERMIERISTICA ED OSTETRICA LEGALE E FORENSE A.A. 2009/2010	€ 6.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.350,00
2010	433	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	I RATA MASTER PER FUNZIONI DI COORDINAMENTO NELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2009/2010	€ 133.400,00	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 8.400,00
2010	639	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	I E II RATA TASSE CORSO DI PERF.TO STRUMENTI STATISTICI PER L'ANALISI DELLA QUALITA' PERCEPITA IN SANITA' A.A. 2009/2010	€ 4.380,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.380,00
2010	649	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	SALDO RENDICONTO MASTER IN TRADUZIONE LETTERARIA ED EDITING DEI TESTI A.A. 2008/2009	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	650	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO II RATA MASTER IN E-LEARNING INTERNATIONAL MASTER IN COSMETICA SCIENCE AND TECHNOLOGY A.A. 2008/2009	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	651	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO MASTER VARI	€ 25.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.250,00
2010	652	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO MASTER VARI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	653	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO MASTER VARI	€ 8.025,00	€ 8.025,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	704	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTA FUNZIONAMENTO S.S. ORTOGNATODONZIA A.A. 2008/2009	€ 3.207,85	€ 3.207,85	€ 0,00	€ 0,00
2010	705	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTA FUNZIONAMENTO S.S. A.A. 2008/2009	€ 8.165,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.165,43
2010	706	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTA FUNZIONAMENTO S.S. A.A. 2008/2009	€ 583,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 583,24

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	707	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTA FUNZIONAMENTO S.S. ANESTESIA RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA A.A. 2008/2009 PROF. GIOMARELLI P.	€ 16.814,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.814,10
2010	708	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTE FUNZIONAMENTO S.S. A.A. 2008/2009	€ 4.082,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.082,71
2010	709	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTE FUNZIONAMENTO S.S. A.A. 2008/2009	€ 11.664,90	€ 11.664,90	€ 0,00	€ 0,00
2010	710	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTE FUNZIONAMENTO S.S. A.A. 2008/2009	€ 3.499,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.499,47
2010	711	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTE FUNZIONAMENTO S.S. A.A. 2008/2009	€ 1.749,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.749,73
2010	712	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTE FUNZIONAMENTO S.S. A.A. 2008/2009	€ 1.458,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.458,11
2010	713	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTE FUNZIONAMENTO S.S. A.A. 2008/2009	€ 2.916,22	€ 2.916,22	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	714	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTE FUNZIONAMENTO S.S. A.A. 2008/2009	€ 5.249,20	€ 5.249,20	€ 0,00	€ 0,00
2010	715	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTE FUNZIONAMENTO S.S. A.A. 2008/2009	€ 10.790,03	€ 10.790,03	€ 0,00	€ 0,00
2010	716	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTE FUNZIONAMENTO S.S. A.A. 2008/2009	€ 2.999,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.999,47
2010	717	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTE FUNZIONAMENTO S.S. A.A. 2008/2009	€ 2.624,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.624,83
2010	718	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTE FUNZIONAMENTO S.S. A.A. 2008/2009	€ 2.666,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.666,49
2010	719	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTE FUNZIONAMENTO S.S. A.A. 2008/2009	€ 2.624,83	€ 2.624,83	€ 0,00	€ 0,00
2010	720	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTE FUNZIONAMENTO S.S. A.A. 2008/2009	€ 4.082,71	€ 4.082,71	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	721	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTE FUNZIONAMENTO S.S. A.A. 2008/2009	€ 2.916,22	€ 2.916,22	€ 0,00	€ 0,00
2010	723	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTE FUNZIONAMENTO S.S. A.A. 2008/2009	€ 1.458,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.458,11
2010	724	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTE FUNZIONAMENTO S.S. A.A. 2008/2009	€ 2.041,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.041,36
2010	725	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTE FUNZIONAMENTO S.S. A.A. 2008/2009	€ 6.124,07	€ 6.124,07	€ 0,00	€ 0,00
2010	726	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTE FUNZIONAMENTO S.S. A.A. 2008/2009	€ 2.332,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.332,98
2010	727	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTE FUNZIONAMENTO S.S. A.A. 2008/2009	€ 3.791,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.791,09
2010	728	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTE FUNZIONAMENTO S.S. A.A. 2008/2009	€ 2.624,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.624,83

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	729	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTE FUNZIONAMENTO S.S. A.A. 2008/2009	€ 2.916,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.916,22
2010	730	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTE FUNZIONAMENTO S.S. A.A. 2008/2009	€ 1.458,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.458,11
2010	731	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTE FUNZIONAMENTO S.S. A.A. 2008/2009	€ 583,24	€ 583,24	€ 0,00	€ 0,00
2010	732	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTE FUNZIONAMENTO S.S. A.A. 2008/2009	€ 1.458,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.458,11
2010	733	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTE FUNZIONAMENTO S.S. A.A. 2008/2009	€ 21.871,69	€ 21.871,69	€ 0,00	€ 0,00
2010	737	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTE FUNZIONAMENTO S.S. A.A. 2008/2009	€ 8.748,67	€ 8.748,67	€ 0,00	€ 0,00
2010	785	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	TASSE CORSI PERFEZIONAMENTO	€ 11.900,00	€ 11.900,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	786	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	TASSE CORSI PERFEZIONAMENTO	€ 3.867,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.867,50
2010	789	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	II RATA MASTER IN TUTELA DELLA SALUTE, IGIENE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO A.A. 2007/2008	€ 42.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.500,00
2010	843	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN OSSIGENO OZONOTERAPIA MEDICA A.A. 2009/2010	€ 18.572,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.572,50
2010	1278	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTE FUNZIONAMENTO S.S. A.A. 2008/2009	€ 1.749,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.749,73
2010	1279	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTE FUNZIONAMENTO S.S. A.A. 2008/2009	€ 4.374,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.374,34
2010	1280	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTE FUNZIONAMENTO S.S. A.A. 2008/2009	€ 5.249,20	€ 5.249,20	€ 0,00	€ 0,00
2010	1281	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTE FUNZIONAMENTO S.S. A.A. 2008/2009	€ 4.082,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.082,71

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1282	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTE FUNZIONAMENTO S.S. A.A. 2008/2009	€ 1.749,73	€ 1.749,73	€ 0,00	€ 0,00
2010	1283	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTE FUNZIONAMENTO S.S. A.A. 2008/2009	€ 2.041,36	€ 2.041,36	€ 0,00	€ 0,00
2010	1284	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTE FUNZIONAMENTO S.S. A.A. 2008/2009	€ 2.332,98	€ 2.332,98	€ 0,00	€ 0,00
2010	1285	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTE FUNZIONAMENTO S.S. A.A. 2008/2009	€ 2.666,49	€ 2.666,49	€ 0,00	€ 0,00
2010	1287	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	QUOTA FUNZIONAMENTO S.S. NEUROCHIRURGIA A.A. 2008/2009	€ 1.458,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.458,11
2010	1462	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I E II RATA (PARZIALE) MASTER IN GESTIONE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE E NUOVE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE GINTS A.A. 2008/2009	€ 38.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.500,00
2010	1465	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO IV RATA MASTER IN SCIENZA E TECNOLOGIA COSMETICHE A.A. 2007/2008	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1469	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO II RATA MASTER IN SCIENZA E TECNOLOGIA COSMETICHE A.A. 2008/2009	€ 8.750,00	€ 8.750,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1471	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	I RATA MASTER IN ETICA DEGLI EFFARI, DEL EONSUMO E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE A.A. 2009/2010	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1472	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	I E II RATA MASTER IN ETICA DEGLI EFFARI, DEL CONSUMO E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE A.A. 2008/2009	€ 10.600,00	€ 10.600,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1473	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN ESPERTI IN LEGISLAZIONE AMBIENTALE A.A. 2009/2010	€ 29.750,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 16.250,00
2010	1476	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	I E II RATA MASTER IN PATOLOGIA GENETICO-MOLECOLARE A.A. 2009/2010	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1477	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	I RATA TASSE MASTER IN GENETICA CLINICA A.A. 2009/2010	€ 3.250,00	€ 3.250,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1491	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	II RATA TASSE MASTER IN ORTODONZIA BIOPROGRESSIVA NEL III° MILLENNIO A.A. 2008/2009	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1492	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	I RATA TASSE MASTER IN TRATTAMENTO ORTODONTICO AL PAZIENTE ADULTO A.A. 2009/2010	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1493	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO TASSE CORSO DI PERFEZIONAMENTO DALLA DIAGNOSI ALLA RIABILITAZIONE DELLE CERVIVALGIE E DELLE PATIE ATM A.A. 2009/2010	€ 6.120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.120,00
2010	1494	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO TASSE CORSO DI AGG.TO IN DIRITTO E TECNICA DELL'INVESTIGAZIONE A.A. 2009/2010	€ 9.675,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.675,00
2010	2297	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	I RATA MASTER IN FISIOTERAPIA APPLICATA ALLO SPORT A.A. 2009/2010	€ 36.568,80	€ 36.568,80	€ 0,00	€ 0,00
2010	2299	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I E II RATA MASTER IN COMUNICAZIONE D'IMPRESA LINGUAGGI STRUMENTI E TECNOLOGIE A.A. 2009/2010	€ 68.500,00	€ 68.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2301	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	I RATA MASTER IN CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI E STORICO-ARTISTICI A.A. 2009/2010	€ 17.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.500,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2303	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO MASTER IN BIOMECCANICA ORTODONTICA APPLICATA AL TRATTAMENTO DEL PAZIENTE ADULTO A.A. 2008/2009	€ 19.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.500,00
2010	2304	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO MASTER IN TECNOLOGIE FARMACEUTICHE INDUSTRIALI A.A. 2009/2010	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2307	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO MASTER IN DERMATOLOGIA COSMETICA A.A. 2008/2009	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
2010	2881	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO II RATA CORSO DI PERF.TO USO DEL LASER E DELLE NUOVE TECNOLOGIE IN ODONTOSTOMATOLOGIA, NEL TRATTAMENTO DEI TES. a.a. 2009/2010	€ 15.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.300,00
2010	2883	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO II RATA CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN ENDODONZIA E ODONTOIATRIA RESTAURATIVA A.A. 2009/2010	€ 15.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.300,00
2010	2884	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO II RATA MASTER PROTESI FISSA SU PILASTRI NATURALI E IMPLANTARI A.A. 2009/2010	€ 31.500,00	€ 10.839,70	€ 0,00	€ 20.660,30

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2885	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO II RATA CORSO DI PERF.TO USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE COME L'OZONOTERAPIA ED IL LASER NELLE DIVERSE LUNGHEZZE A.A. 2009/2010	€ 3.867,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.867,50
2010	2887	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO II RATA MASTER IN OTONEUROLOGIA A.A. 2008/2009	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2889	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO II RATA MASTER PER FUNZIONI DI COORDINAMENTO NELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2009/2010	€ 218.300,00	€ 218.300,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2931	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I E II RATA MASTER IN INFERMIERISTICA ED OSTETRICIA LEGALE E FORENSE A.A. 2009/2010	€ 34.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.000,00
2010	2937	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I RATA MASTER IN PARODONTOLOGIA A.A. 2010/2011	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2938	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICOTO II RATA MASTER IN MEDICINA ESTETICA (quarta edizione) Ma.M.E. A.A. 2009/2010	€ 19.500,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 9.500,00
2010	2958	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO II RATA MASTE IN TECNOLOGIE FARMACEUTICHE INDUSTRIALI A.A. 2008/2009	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2959	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO II SIMONCELLI RATA MASTER IN TECNOLOGIE FARMACEUTICHE INDUSTRIALI A.A. 2009/2010	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2961	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO III RATA MASTER IN SCIENZA E TECNOLOGIA COSMETICHE A.A. 2008/2009	€ 8.750,00	€ 8.750,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2962	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO II RATA MASTER IN DRUG DESIGN AND SYNTHESIS A.A. 2009/2010	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2968	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I E II RATA CORSO DI FORMAZIONE IN DIRITTO FALLIMENTARE	€ 34.180,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.180,00
2010	2969	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO CORSO DI AGG.TO IN CATALOGAZIONE DI LIBRI ANTICHI A.A. 2009/2010	€ 4.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.050,00
2010	3161	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO I E II RATA TASSE MASTER IN POLITICS AND SOCIETY IN EUROPE A.A. 2009/2010	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3171	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO MASTER IN DERMOCIRURGIA A.A. 2008/2009	€ 29.500,00	€ 29.500,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3175	015004	Contributi da tasse Scuole di Specializzazione, corsi di perfezionamento, Master	RENDICONTO II RATA MASTER IN GENETICA CLINICA A.A. 2009/2010	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2008	2899	015006	Recuperi e rimborsi	[2008;1581-0/2008]MAGGIORI ENTRATE VRZ 181-REC E RIMB	€ 1.264,14	€ 1.264,14	€ 0,00	€ 0,00
2009	561	015006	Recuperi e rimborsi	MAGGIORI SOMME RIMBORSI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE- TRASFERIMENTO FONDI DA DPT. SCIENZE MEDICO LEGALI	€ 62.609,01	€ 62.609,01	€ 0,00	€ 0,00
2009	1090	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI DA EX DIP. MEDICINA INTERNA VASC. E GERIATRICA	€ 167.992,37	€ 40.979,67	€ 0,00	€ 127.012,70
2009	1158	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI DA EX DIP. SCIENZE OFTALMOLOGICHE E NEUROCHIRURGICHE	€ 34.874,48	€ 34.874,48	€ 0,00	€ 0,00
2009	1159	015006	Recuperi e rimborsi	trasferimento fondi dott.Mastrangelo da ex dip. scienze oftalmologiche	€ 3.120,70	€ 3.120,70	€ 0,00	€ 0,00
2009	2164	015006	Recuperi e rimborsi	TRASF. DA PNRA SOMMA VEZZALINI	€ 8.754,90	€ 8.754,90	€ 0,00	€ 0,00
2009	2311	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO AL DIP STUDI ST. SOC. E FILDEL PALMARE HP SMARRITO	€ 315,03	€ 315,03	€ 0,00	€ 0,00
2009	2641	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso per anticipo spese postali da fondi MPS Fondazione	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	4075	015006	Recuperi e rimborsi	Da PNRA rimborso spese missione Ricci	€ 933,99	€ 933,99	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	61	015006	Recuperi e rimborsi	RIPORTI 2009-DA FAC. LETTERE E FILOSOFIA - CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE VOLUME "LA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTA'.STUDI SU ERICH AUERBACH"	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	62	015006	Recuperi e rimborsi	RIPORTI 2009- DA FAC.GIURISPRUDENZA PER PUBBLICAZIONE DEGLI STUDI IN ONORE DI REMO MARTINI	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.000,00
2010	63	015006	Recuperi e rimborsi	RIPORTI 2009- RIMBORSI	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	73	015006	Recuperi e rimborsi	RIPORTI 2009- DA FAC. SMFN PER ESCURSIONI 2° SEMESTRE - PROT.FACOLTA' 68 DEL 27/1/2010	€ 5.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.400,00
2010	76	015006	Recuperi e rimborsi	RIPORTI 2009- RIMBORSO DA PROGETTO POR	€ 730,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 730,40
2010	132	015006	Recuperi e rimborsi	RIPORTI 2009 - RIMBORSO TASSE MASTER BIOINFORMATICA DA CONVENZIONE WIND	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00
2010	133	015006	Recuperi e rimborsi	RIPORTI 2009- CONTRIBUTO PER CONVEGNO PROF. AGNETIS DA CONVENZIONE WIND	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	135	015006	Recuperi e rimborsi	RIPORTI 2009 - CONTRIBUTO CONVEGNO PROF. GAETA DA CONVENZIONE WIND	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	136	015006	Recuperi e rimborsi	RIPORTI 2009- CONTRIBUTO CONVEGNO PROF.SSA TRISTANO DA CONVENZIONE WIND	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
2010	261	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso assegno per errato pagamento Dott. frosini	€ 230,20	€ 230,20	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	454	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO PER SPESE TELEFONICHE VI BIM.'09 DOTT. MENICACCI	€ 25,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,82
2010	498	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso da CUPREL conv. Train prof. Centini	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.000,00
2010	509	015006	Recuperi e rimborsi	RIPORTI 2009 - RINUNCIA QUOTA DOCENZA PROF. BERTELLI MASTER MEBS A.A. 2007/2008	€ 325,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 325,00
2010	529	015006	Recuperi e rimborsi	Silog Sistemi Logici srl rimborso doppio pagamento fatt. 398-494	€ 226,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 226,80
2010	570	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso da Becton Dickinson differenza ft. 090036033	€ 2.172,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.172,62
2010	586	015006	Recuperi e rimborsi	- RIMBORSO DA ATENEO	€ 16.900,00	€ 16.900,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	813	015006	Recuperi e rimborsi	Trasferimento fondi residui biblioteche e Sistema Automazione Biblioteche	€ 194.593,38	€ 194.593,38	€ 0,00	€ 0,00
2010	909	015006	Recuperi e rimborsi	Rimb. IVA quote iscrizione congressi dpt Candela Galan	€ 40,00	€ 40,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	910	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso IVA per la restituzione della quota di iscrizione Malandrino Pasqualino	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	990	015006	Recuperi e rimborsi	tRASF. SOMMA RELATIVA A FATT. N. 1214/2009 CNR UTILIZZO MICROSCOPIO ELETTRONICO	€ 675,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 675,00
2010	1009	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO SOMME RELATIVE A CONTO TERZI DISATTIVAZIONE CENTRO CRESCO	€ 33.121,05	€ 33.121,05	€ 0,00	€ 0,00
2010	1010	015006	Recuperi e rimborsi	Trasferimento quota parte di competenza dip. Chimica convenzione Novexel	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1045	015006	Recuperi e rimborsi	RESTITUZIONE IVA FATT.909 E 914/2009 - FEDERGHINI E MORTARA III CONGRESSO AIT	€ 83,34	€ 83,34	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1048	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso da Università di Vienna per mancata partecipazione Giacomello Emiliana al congresso Malignant Hyperthermia	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350,00
2010	1075	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso da Università di Trento missioni prof. Papini e prof. Freno progetto Vigoni	€ 1.000,47	€ 1.000,47	€ 0,00	€ 0,00
2010	1098	015006	Recuperi e rimborsi	Trasferimento al dip. fisica del contributo grandi attrezzature Fondazione MPS utili es. 2008	€ 56.526,39	€ 56.526,39	€ 0,00	€ 0,00
2010	1215	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO PER TRAFFICO TELEFONICO CANONE DI NOLEGGIO APPARECCHIO E TASSA GOVERNATIVA AGOSTO/NOVEMBRE 2009 DA FACOLTA' D'INGEGNERIA	€ 212,35	€ 212,35	€ 0,00	€ 0,00
2010	1217	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO PER SPESE DI SPEDIZIONE TRAMITE DHL DA FACOLTA' D'INGEGNERIA	€ 92,16	€ 92,16	€ 0,00	€ 0,00
2010	1222	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTI A DPT STUDI AZIENDALI PER PROF. ZANNI RELATIVO AL PROGETTO BPTS (BEST PERFORMERS TOSCANA SUD) DA LIAISON OFFICE	€ 9.344,75	€ 9.344,75	€ 0,00	€ 0,00
2010	1223	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO A DPT CHIMICA CONTRIBUTO FONDAZIONE MPS 2007 PROF. MARCHETTINI	€ 2.781,25	€ 2.781,25	€ 0,00	€ 0,00
2010	1264	015006	Recuperi e rimborsi	Contributo Banca Monteriggioni Prof. Cini	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1313	015006	Recuperi e rimborsi	RECUPERI E RIMBORSI	€ 61,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,10
2010	1314	015006	Recuperi e rimborsi	RECUPERI E RIMBORSI	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
2010	1315	015006	Recuperi e rimborsi	RECUPERI E RIMBORSI	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1320	015006	Recuperi e rimborsi	Assitalia risarcimento danno subito da alcune poltroncine in uso presso il Dipartimento arrecato dalla ditta Cooplat durante i lavori di pulizia	€ 2.520,00	€ 2.520,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1330	015006	Recuperi e rimborsi	Da istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rimborso per rivista "quaderni tributi" anno 2005 non più edita	€ 23,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,50
2010	1333	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO PER CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NON ATTIVATO	€ 30.200,00	€ 30.200,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1342	015006	Recuperi e rimborsi	Da dip. Med. Int. Sc. End. metab. e Biochimica recupero fondi per errato pagamento fatture	€ 30.930,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.930,00
2010	1354	015006	Recuperi e rimborsi	RECUPERI E RIMBORSI 2010	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1386	015006	Recuperi e rimborsi	rimborso da Santa Chiara a dpt Scienze oftalmologiche	€ 896,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 896,50
2010	1390	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso affitto sala auditorium e catering per programma Alta Formazione in materia ambientale nell'ambito della convenzione quadro Venice Int. Univ.	€ 4.172,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.172,30
2010	1392	015006	Recuperi e rimborsi	per restituzione quota prelevamento su contributo ricerca Dip biol molecolare Ist. Toscano Tumori Prof. Bracci e Airc prof. Bracci	€ 1.881,00	€ 1.881,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1509	015006	Recuperi e rimborsi	restituzione al dip chimica per errato prelevamento ricerca RT Mechos Prof. basosi	€ 605,72	€ 605,72	€ 0,00	€ 0,00
2010	1656	015006	Recuperi e rimborsi	GE Healthcare Rimborso nota di credito del 02/07/2008 del Dip. Sez. Anatomia Patologica	€ 427,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 427,26

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1711	015006	Recuperi e rimborsi	Trasferimento fondi da ex Dip. Metodi Quantitativi	€ 177.844,26	€ 39.370,16	€ 0,00	€ 138.474,10
2010	1712	015006	Recuperi e rimborsi	Corrispettivo come da convenzione for the course "Theory and application of household panel surveys" Prof. Ghellini (da ex dip. Metodi Quantitativi)	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1717	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI RESIDUI PROGETTO EUROPEO "SPEED" PROF. BARNI AL DIP. INGEGNERIA	€ 15.761,10	€ 15.761,10	€ 0,00	€ 0,00
2010	1723	015006	Recuperi e rimborsi	Trasferimento fondi Progetto Europeo "ROBOCAST" Prof. Domenico Prattichizzo al Dip. Ingegneria	€ 16.991,47	€ 16.991,47	€ 0,00	€ 0,00
2010	1731	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso acquisto camera fredda da Novartis	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1750	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO PER ANTICIPO CON CARTA DI CREDITO PROF. GIORGI CON UTILI MPS RIF 29736 -SISTEMA INTEGRATO TELEVISIONE DIGITALE GIORGI R.	€ 7.557,55	€ 7.557,55	€ 0,00	€ 0,00
2010	1754	015006	Recuperi e rimborsi	VERSAMENTO PER RIMBORSO PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PROGETTO GGPO7269 DA COMITATO TELETHON	€ 20.700,00	€ 20.700,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1755	015006	Recuperi e rimborsi	(MASTER PROF. PUNZO) restituzione quota al dip economia politica per maggiore trasferimento.	€ 6.048,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.048,00
2010	1797	015006	Recuperi e rimborsi	trasferimento Rimborso spese viaggio missione Wollongong prof. Gori e Trentin	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1883	015006	Recuperi e rimborsi	PROF. FRANCINI SPONSOR ELY LILLY	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1884	015006	Recuperi e rimborsi	PROF. FRANCINI CONTRIBUTO LIBERALE ROSADINI	€ 540,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 540,08
2010	1885	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI DA DIP. DI FARMACOLOGIA A DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE NEUROCHIRURGICHE E DEL COMPORTAMENTO	€ 1.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.750,00
2010	1886	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI DA DIP. DI FARMACOLOGIA A DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE NEUROCHIRURGICHE E DEL COMPORTAMENTO	€ 5.501,07	€ 5.501,07	€ 0,00	€ 0,00
2010	1887	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI DA DIP. DI FARMACOLOGIA A DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE NEUROCHIRURGICHE E DEL COMPORTAMENTO	€ 4.249,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.249,71
2010	1889	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI DA DIP. DI FARMACOLOGIA A DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE NEUROCHIRURGICHE E DEL COMPORTAMENTO	€ 4.037,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.037,56
2010	1890	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI DA DIP. DI FARMACOLOGIA A DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE NEUROCHIRURGICHE E DEL COMPORTAMENTO	€ 2.439,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.439,11

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1892	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI DA DIP. DI FARMACOLOGIA A DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE NEUROCHIRURGICHE E DEL COMPORTAMENTO	€ 3.151,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.151,26
2010	1893	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI DA DIP. DI FARMACOLOGIA A DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE NEUROCHIRURGICHE E DEL COMPORTAMENTO	€ 1.386,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.386,13
2010	1894	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI DA DIP. DI FARMACOLOGIA A DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE NEUROCHIRURGICHE E DEL COMPORTAMENTO	€ 537,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 537,39
2010	1895	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI DA DIP. DI FARMACOLOGIA A DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE NEUROCHIRURGICHE E DEL COMPORTAMENTO	€ 1.689,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.689,50
2010	1896	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI DA DIP. DI FARMACOLOGIA A DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE NEUROCHIRURGICHE E DEL COMPORTAMENTO	€ 4.384,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.384,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1898	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI DA DIP. DI FARMACOLOGIA A DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE NEUROCHIRURGICHE E DEL COMPORTAMENTO	€ 9.330,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.330,66
2010	1899	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI DA DIP. DI FARMACOLOGIA A DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE NEUROCHIRURGICHE E DEL COMPORTAMENTO	€ 474,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 474,40
2010	1900	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI DA DIP. DI FARMACOLOGIA A DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE NEUROCHIRURGICHE E DEL COMPORTAMENTO	€ 185,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 185,02
2010	1901	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI DA DIP. DI FARMACOLOGIA A DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE NEUROCHIRURGICHE E DEL COMPORTAMENTO	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
2010	1902	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI DA DIP. DI FARMACOLOGIA A DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE NEUROCHIRURGICHE E DEL COMPORTAMENTO	€ 208,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 208,40

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1903	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI DA DIP. DI FARMACOLOGIA A DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE NEUROCHIRURGICHE E DEL COMPORTAMENTO	€ 3.901,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.901,70
2010	1904	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI DA DIP. DI FARMACOLOGIA A DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE NEUROCHIRURGICHE E DEL COMPORTAMENTO	€ 2.032,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.032,36
2010	1905	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI DA DIP. DI FARMACOLOGIA A DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE NEUROCHIRURGICHE E DEL COMPORTAMENTO	€ 1.654,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.654,96
2010	1906	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI DA DIP. DI FARMACOLOGIA A DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE NEUROCHIRURGICHE E DEL COMPORTAMENTO	€ 2.786,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.786,08
2010	1939	015006	Recuperi e rimborsi	Recupero TVA BE per fatture pagate su fondi contratto UE EUROPOLIS prof. Isernia	€ 61.585,03	€ 24.750,00	€ 0,00	€ 36.835,03
2010	2112	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO PER RINUNCIA BORSA DI STUDIO	€ 16.050,10	€ 16.050,10	€ 0,00	€ 0,00
2010	2113	015006	Recuperi e rimborsi	RECUPERI E RIMBORSI	€ 9.427,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.427,90
2010	2116	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI "CERA DI CUPRA" DA FAC. LETTERE SIENA (PROF.SSA PEREIRA)	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2181	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO DA UNISIPA (CONVENZIONE COMUNE DI PRATO)	€ 288,00	€ 288,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2194	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE DA FAC. INGEGNERIA	€ 104,60	€ 104,60	€ 0,00	€ 0,00
2010	2195	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso da Santini srl per maggiore pagamento fatt. 1039 del 31/12/2009	€ 546,00	€ 546,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2201	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso CNR Padova somma anticipata per progetto PNRA anni 2004-2005 prof. Ghezzi	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
2010	2206	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso da Invitrogen doppio pagamento fatt. 9102172 del 18/09/2009	€ 2.514,00	€ 2.514,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2245	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI PROF. BATTISTA DA EX DPT. FARMACOLOGIA	€ 614,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 614,62
2010	2246	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI PROF. BATTISTA DA EX DPT. FARMACOLOGIA	€ 1.923,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.923,19
2010	2247	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI PROF. BATTISTA DA EX DPT. FARMACOLOGIA	€ 15.160,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.160,00
2010	2248	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI PROF. BATTISTA DA EX DPT. FARMACOLOGIA	€ 2.019,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.019,61
2010	2249	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI PROF. BATTISTA DA EX DPT. FARMACOLOGIA	€ 12.394,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.394,97
2010	2250	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI PROF. BATTISTA DA EX DPT. FARMACOLOGIA	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00
2010	2251	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI PROF. BATTISTA DA EX DPT. FARMACOLOGIA	€ 2.430,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.430,00
2010	2252	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI PROF. BATTISTA DA EX DPT. FARMACOLOGIA	€ 4.860,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.860,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2253	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI PROF. BATTISTA DA EX DPT. FARMACOLOGIA	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00
2010	2254	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI PROF. BATTISTA DA EX DPT. FARMACOLOGIA	€ 3.991,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.991,49
2010	2255	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI EX DIPARTIMENTO FARMACOLOGIA	€ 7.133,23	€ 7.133,23	€ 0,00	€ 0,00
2010	2256	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI EX DIPARTIMENTO FARMACOLOGIA	€ 2.282,00	€ 2.282,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2263	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI EX DIP. DI FARMACOLOGIA PER SPESE FUNZIONAMENTO	€ 22.820,00	€ 22.820,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2264	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI DA EX DIP. FARMACOLOGIA	€ 1.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.750,00
2010	2265	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI DA EX DIP. FARMACOLOGIA	€ 1.176,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.176,98
2010	2266	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI DA EX DIP. FARMACOLOGIA	€ 1.499,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.499,76
2010	2267	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI DA EX DIP. FARMACOLOGIA	€ 1.236,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.236,39
2010	2268	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI DA EX DIP. FARMACOLOGIA	€ 1.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.750,00
2010	2269	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI DA EX DIP. FARMACOLOGIA	€ 1.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.750,00
2010	2270	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI DA EX DIP. FARMACOLOGIA	€ 1.899,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.899,83

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2272	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO A DPT. FILOLOGIA E CRITICA LETTERATURA PER CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE DI "UN POMERIGGIO PER GIUSEPPE NAVA" DEL 17/3/10	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2273	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO A DPT. FILOLOGIA E CRITICA LETTERATURA PER CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE DI "MIRROR DES ANTILLES. AIME CEZAIRE. MARYSE CONDE"" 27-28/5/10	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2274	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO A DPT. FILOSOFIA E SC. SOCIALI PER CONVEGNO "SOVRANITA', POPOLAZIONI, CONFINI" DEL 4- 5/6/2010	€ 620,00	€ 620,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2282	015006	Recuperi e rimborsi	TRAS.SOMMA RIMB. DA DIP.BIOL.EVOLUTIVA PER QUOTA PARTE COFINANZ.GRANDI ATTREZZAT	€ 3.670,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.670,67
2010	2380	015006	Recuperi e rimborsi	DA DPT BIOLOGIA MOLECOLARE - QUOTA PARTE PROGETTO U.E. CHAARM PROF. POZZI	€ 72.905,90	€ 72.905,90	€ 0,00	€ 0,00
2010	2458	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO ASSEGNO DI RICERCA CESSATO ANTICIPATAMENTE (CASACCINO ANDREA)	€ 13.716,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.716,52

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2467	015006	Recuperi e rimborsi	DA DIP ECONOMIA POLITICA - TRASFERIMENTO PRIN 2007 PROF. BELLI - DIP. POLITICA ECON.FINANZA E SVILUPPO PROF. DELLA TORRE	€ 3.853,90	€ 3.853,90	€ 0,00	€ 0,00
2010	2475	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO PER RICERCATORE AUTOFINANZIATO (DRAGONI)	€ 988,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 988,36
2010	2664	015006	Recuperi e rimborsi	REED BUSINESS INFORMATION Rimborso per cessata pubblicazione, a partire dal mese di maggio, di rivista sottoscritta dalla Biblioteca di Farmacia	€ 185,02	€ 185,02	€ 0,00	€ 0,00
2010	2666	015006	Recuperi e rimborsi	errata imputazione all'upb facoltà economia anziché a upb biblioteca economia	€ 2.314,54	€ 2.314,54	€ 0,00	€ 0,00
2010	2682	015006	Recuperi e rimborsi	Bonifico stornato per iscrizione Dott. Pierluigi Pieruccini a "International conference of Quaternary, Stratigraphy and Paleontology" di Mosca	€ 215,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 215,00
2010	2710	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO SU FONDI EUROPE DIRECT 2009 PER SPESE SOSTENUTE DAL CRIE - PROF.SSA ARIANE LANDUY	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2897	015006	Recuperi e rimborsi	errata imputazione all'upb facoltà economia anziché a upb biblioteca economia	€ 87,68	€ 87,68	€ 0,00	€ 0,00
2010	2906	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI FONDAZIONE MPS PROF. BATTISTA	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
2010	2933	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso sinistro del 04/01/2009 presso ist.biologici	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2934	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso sinistro del 04/01/2009 presso ist.biologici	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2935	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso sinistro del 04/01/2009 presso ist.biologici	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
2010	2936	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso sinistro del 04/01/2009 presso ist.biologici	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2987	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso per doppio pagamento fattura Jasco Europe Prof. Tagliamonte	€ 110,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 110,40
2010	2988	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso da Ordine dei Giornalisti eccedenza quota 2010 Prof. Angelo Barba	€ 90,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,00
2010	2998	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso parziale pagamento effettuato in eccesso GE Healthcare	€ 77,18	€ 77,18	€ 0,00	€ 0,00
2010	3002	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso da Comune di Siena doppio pagamento Workshop Alkaptonuria (prof. Santucci)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3037	015006	Recuperi e rimborsi	Trasferimento al dip. archeologia della quota relativa a borsa di stuoio non attivata fondi Comune Piombino Prof.ssa Bianchi	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3150	015006	Recuperi e rimborsi	Trasferimento al Dip. Scienze Ambientali dal Dip. di Chimica per la quota ricerca "Progetto Ballo"	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3151	015006	Recuperi e rimborsi	Trasferimento al Sistema Bibliotecario, Biblioteca di SMFN da Dip. di Scienze della Terra per abbonamenti riviste 2010 e monografie	€ 166,75	€ 166,75	€ 0,00	€ 0,00
2010	3153	015006	Recuperi e rimborsi	Trasferimento al Dip. Farmaco Chimico per quota parte contratto di ricerca ITT da Biologia Molecolare Prof.ssa Santucci	€ 10.395,00	€ 10.395,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3154	015006	Recuperi e rimborsi	Trasferimento al Dip. Medicina Clinica e Sc. Imm. per quota parte contratto di ricerca ITT da Biologia Molecolare Prof.ssa Santucci	€ 13.860,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.860,00
2010	3163	015006	Recuperi e rimborsi	Restituzione da Polo Scientifico di Ravenna a dip. quota iscrizione anticipata dai fondi di ricerca del Prof. Andrea Atrei	€ 118,45	€ 118,45	€ 0,00	€ 0,00
2010	3167	015006	Recuperi e rimborsi	PROF. FONZI CORSO DI FORMAZIONE IN POSTUROMETRIA A.A. 2008/2009	€ 20.024,48	€ 20.024,48	€ 0,00	€ 0,00
2010	3170	015006	Recuperi e rimborsi	PROF. FONZI CORSO DI FORMAZIONE IN POSTUROMETRIA A.A. 2008/2009	€ 870,49	€ 870,49	€ 0,00	€ 0,00
2010	3188	015006	Recuperi e rimborsi	DA DIP DIRITTO ECONOMIA - TRASFERIMENTO PRIN 2007 PROF. BELLÌ - DIP. POLITICA ECON.FINANZA E SVILUPPO PROF. DELLA TORRE	€ 1.901,00	€ 1.901,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3194	015006	Recuperi e rimborsi	Trasferimento fondi da dip. Patologia per acquisto apparecchiatura per stimolazione transcranica magnetica	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
2010	3201	015006	Recuperi e rimborsi	Trasf.fondi da dip.Archeologia	€ 8.460,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.460,73
2010	3302	015006	Recuperi e rimborsi	Annalisa Suman rimborso anticipo di missione non coperto da spese	€ 182,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 182,00
2010	3313	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO A DPT SC. TERRA PER COPERTURA CARTASI PROF. DISPERATI	€ 2.843,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.843,05

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3385	015006	Recuperi e rimborsi	SPESE PER PRODUZIONE 2 DVD SU FONDI EUROPE DIRECT A FAVORE CENTRO TELEVISIVO DI ATENEO-DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
2010	3386	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO A BIBL. LETTERE E FILOSOFIA SIENA PER SCANSIONE DI 221 PAGINE DA UFFICIO ACCOGLIENZA DISABILI	€ 44,20	€ 44,20	€ 0,00	€ 0,00
2010	3393	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO A DPT INGEGNERIA INFORMAZIONE DA FAC. INGEGN. REL. CONSUMI TELEFONICI, CANONE NOLEGGIO APPARECCHIO E TASSA GOVERNATIVA 3° E 4°BIM 2010	€ 212,60	€ 212,60	€ 0,00	€ 0,00
2010	3396	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO A DPT INGEGN. INFORM. TRAFFICO TELEFONICO, CANONE NOLEGGIO APPARECCHIO TASSA GOVERNATIVA 5° BIMESTRE 2010	€ 124,55	€ 124,55	€ 0,00	€ 0,00
2010	3398	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso quota di iscrizione Piobbico Dott.ssa Magi Barbara al netto delle commissioni bancarie	€ 479,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 479,00
2010	3401	015006	Recuperi e rimborsi	ASBMB Bonifico stornato per errato conto del beneficiario	€ 555,27	€ 555,27	€ 0,00	€ 0,00
2010	3480	015006	Recuperi e rimborsi	DA DPT VARI RECUPERI E RIMBORSI	€ 9.104,48	€ 9.104,48	€ 0,00	€ 0,00
2010	3505	015006	Recuperi e rimborsi	contributo da dpt vari a sist bibl	€ 10.730,06	€ 10.730,06	€ 0,00	€ 0,00
2010	3515	015006	Recuperi e rimborsi	DA DPT VARI RECUPERI E RIMBORSI	€ 7.954,28	€ 7.954,28	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3541	015006	Recuperi e rimborsi	CONTRIBUTO DALLA FACOLTA GIURISPRUDENZA A DPT SC. GIURIDICHE PER PUBBLICAZIONE E COMPOSIZIONE IN ONORE PROF. REMO MARTINI	€ 6.143,83	€ 6.143,83	€ 0,00	€ 0,00
2010	3558	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso iscrizione congresso Cracovia Dip. Patologia Umana	€ 170,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170,00
2010	3601	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso da dip. fisiopatologia fattura DHL	€ 320,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 320,93
2010	3602	015006	Recuperi e rimborsi	Da Scuola Superiore Santa Chiara rimborso spese postali anticipate per conto della scuola dottorato Francovich.	€ 39,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39,00
2010	3604	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborsi per acquisti materiale bibliografico bibl. circolo giuridico e biblioteca fac. economia	€ 7.424,41	€ 7.424,41	€ 0,00	€ 0,00
2010	3611	015006	Recuperi e rimborsi	Da dip. farmaco chimico tecnologico trasferimento fondi per analisi svolte dal prof. Valacchi per prof. Anzini.	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3612	015006	Recuperi e rimborsi	Da Dip. di Chirurgia restituzione contributi studenti a.a. 08/09 prof. Laura Piomboni e Elena Moretti per errata attribuzione da trasferimenti.	€ 2.027,40	€ 2.027,40	€ 0,00	€ 0,00
2010	3613	015006	Recuperi e rimborsi	Da dip. Sc. Stor.Giur.Pol. Soc. rimborso contributo materiale bibliografico prof. Isernia per biblioteca circolo giuridico	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3645	015006	Recuperi e rimborsi	Trasferimento al dip. Scienze Stor.Giur.Pol.Sociali da Dpt Filologia PAR servizi 2007 prof. Duguid	€ 888,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 888,66

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3646	015006	Recuperi e rimborsi	Da Dip. Scienze Neurologiche e del comp. per Centro Studi Sistemi Complessi, Conv. Mind Force	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3648	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO RESIDUO NON UTILIZZATO BORSA DI STUDIO POST LAUREA D.SSA MONICA LEONINI INTERROTTA ANTICIPATAMENTE	€ 3.250,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.250,04
2010	3652	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO RESIDUO FONDI NON UTILIZZATI BORSE DI STUDIO POST LAUREA D.SSE CAPRA - AIELLO(rev.5400/09) INTERROTTE ANTICIPATAMENTE	€ 5.509,98	€ 5.509,98	€ 0,00	€ 0,00
2010	3668	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO ALLA BIBL. DI MEDICINA PER PAGAMENTO FOTOCOPIE DAL CUPREL	€ 17,74	€ 17,74	€ 0,00	€ 0,00
2010	3670	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MPS PER CONVEGNO PROF. MUSSARI ERRONEAMENTE ACCREDITATO ALLA FACOLTA' DI ECONOMIA	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.250,00
2010	3671	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO PER CONSUMO TRAFFICO TELEFONICO, CANONE NOLEGGIO APPARECCHIO E TASSA GOVERNATIVA 6° BIMESTRE 2010 DA FACOLTA' INGEGNERIA	€ 100,84	€ 100,84	€ 0,00	€ 0,00
2010	3679	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO PER FOTOCOPIE PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2010 DA FACOLTA' INGEGNERIA	€ 108,76	€ 108,76	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3683	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso da Bioclass di Nannuci Massimiliano	€ 43,20	€ 23,85	€ 0,00	€ 19,35
2010	3706	015006	Recuperi e rimborsi	Contributo fondazione Mps grandi attrezzature utili 2008-- dip. fisiopatologia lab. in Ghana	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3707	015006	Recuperi e rimborsi	Contributo fondazione Mps grandi attrezzature utili 2008- Dip pediatria acquisto macchinario parto pretermine-	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3720	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO RESIDUO NON UTILIZZATO BORSA DI STUDIO POST LAUREA D.SSA ILARIA CALIANI INTERROTTA ANTICIPATAMENTE D.R. N. 2000 DEL 31/08/2010	€ 2.083,36	€ 2.083,36	€ 0,00	€ 0,00
2010	3728	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO RESIDUI NON UTILIZZATI BORSE DI STUDIO INTERROTTE ANTICIPATAMENTE	€ 5.166,65	€ 5.166,65	€ 0,00	€ 0,00
2010	3748	015006	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO II ANNUALITA' 01/11/2010-31/10/2011 ASSEGNO RICERCA NON RINNOVATO - GIACOMO INNOCENTI	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	4084	015006	Recuperi e rimborsi	TRASFERIMENTO FONDI DA EX DIPARTIMENTO DI FARMACOLOGIA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2007	2885	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	[2007;1367-0/2007]CONTRIBUTI EE. PRIVATI VRZ 54	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	146	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO	€ 1.162.500,00	€ 1.162.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	554	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	CONTRIBUTO PREPENSIONAMENTO PROF. GRAZIANI CARLO ALBERTO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	557	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	contributo prepensionamento Prof.ssa Lusini Paola	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	558	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	contributo prepensionamento Prof. Mazzarella	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
2010	560	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	contributo prepensionamento Prof. Dallai	€ 15.666,66	€ 15.666,66	€ 0,00	€ 0,00
2010	790	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	CONTRIBUTO PREPENSIONAMENTO PROF. FABBRINI	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
2010	941	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	CONTRIBUTO PER PREPENSIONAMENTO PROF. GUERRINI ROBERTO	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
2010	942	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	CONTRIBUTO PREPENSIONAMENTO PROF. GREPPI CLAUDIO	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
2010	2541	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	QUOTA PREPENSIONAMENTO PROF.SSA PUCCI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2915	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	QUOTA A FAVORE DEL DIPARTIMENTO PREPENSIONAMENTO PROF. PONTICELLI FABIO	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2939	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	QUOTA ASSEGNATA AL DPT SU PREPENSIONAMENTO PROF.SSA BORRI LUCIANA	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
2010	2940	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	QUOTA ASSEGNATA AL DPT SU PREPENSIONAMENTO PROF. PAOLO CHERUBINI DI SIMPLICIO	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
2010	2941	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	QUOTA ASSEGNATA AL DPT SU PREPENSIONAMENTO PROF. GIOACHINO CHIARINI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2943	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	QUOTA ASSEGNATA AL DPT SU PREPENSIONAMENTO PROF. CARLO PAZZAGLI, IVANO TOGNARINI, ALBERTO TOVAGLIERI	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
2010	2944	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	QUOTA ASSEGNATA AL DPT SU PREPENSIONAMENTO PROF. ALESSANDRO VERCELLI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2945	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	QUOTA ASSEGNATA AL DPT SU PREPENSIONAMENTO PROF. CARLO ALESSANDRINI	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
2010	2946	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	QUOTA ASSEGNATA AL DPT SU PREPENSIONAMENTO PROF. ANNUNZIATA COZZOLINO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2947	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	QUOTA ASSEGNATA AL DPT SU PREPENSIONAMENTO PROF. ROBERTO PAGANI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2948	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	QUOTA ASSEGNATA AL DPT SU PREPENSIONAMENTO PROF. SILVIA SESTINI E PAOLA LUSINI	€ 10.000,00	€ 6.800,00	€ 0,00	€ 3.200,00
2010	2949	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	QUOTA ASSEGNATA AL DPT SU PREPENSIONAMENTO PROF. CARLO ALBERTO GRAZIANI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2950	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	QUOTA ASSEGNATA AL DPT SU PREPENSIONAMENTO PROF. LUIGI GRECO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2952	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	QUOTA ASSEGNATA AL DPT SU PREPENSIONAMENTO PROF. SILVIO MASSA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2953	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	QUOTA ASSEGNATA AL DPT SU PREPENSIONAMENTO PROF. LUCIANO FONZI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2954	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	QUOTA ASSEGNATA AL DPT SU PREPENSIONAMENTO PROF. FERDINANDO MAZZARELLA	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
2010	2955	015007	Da Ateneo per contributi straordinari	QUOTA ASSEGNATA AL DPT SU PREPENSIONAMENTO PROF. FOLCO GIUSTI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2007	2902	015101	Contratti e convenzione conto terzi	[2007;0331-0/2007]CONTRATTI E CONVENZIONI CONTO TERZI - 2007	€ 4.894,56	€ 4.894,56	€ 0,00	€ 0,00
2007	2904	015101	Contratti e convenzione conto terzi	[2007;0331-1/2007]RPT.2006 CONTRATTI E CONVENZIONI CONTO TERZI	€ 6.085,34	€ 6.085,34	€ 0,00	€ 0,00
2008	2637	015101	Contratti e convenzione conto terzi	[2008;91-0/2008]CONTRATTI E CONVENZIONE CONTO TERZI - 2008	€ 20.328,38	€ 20.328,38	€ 0,00	€ 0,00
2008	2936	015101	Contratti e convenzione conto terzi	[2008;1258-0/2008]PRESTAZIONI A PAGAMENTO	€ 14.829,06	€ 14.829,06	€ 0,00	€ 0,00
2009	235	015101	Contratti e convenzione conto terzi	CONTRATTI E CONVENZIONI CONTO TERZI	€ 101.250,00	€ 101.250,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	283	015101	Contratti e convenzione conto terzi	CONTRATTI E CONVENZIONI CONTO TERZI	€ 41.400,00	€ 41.400,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	295	015101	Contratti e convenzione conto terzi	CONTRATTI E CONVENZIONI CONTO TERZI	€ 113.022,85	€ 113.022,85	€ 0,00	€ 0,00
2009	331	015101	Contratti e convenzione conto terzi	CONTRATTI E CONVENZIONI CONTO TERZI	€ 268.222,79	€ 268.222,79	€ 0,00	€ 0,00
2009	367	015101	Contratti e convenzione conto terzi	CONTRATTI E CONVENZIONE CONTO TERZI	€ 19.794,58	€ 19.794,58	€ 0,00	€ 0,00
2009	389	015101	Contratti e convenzione conto terzi	CONTRATTI E CONVENZIONE CONTO TERZI	€ 55.324,94	€ 55.324,94	€ 0,00	€ 0,00
2009	453	015101	Contratti e convenzione conto terzi	CONTRATTI E CONVENZIONI CONTO TERZI	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	461	015101	Contratti e convenzione conto terzi	CONTRATTI E CONVENZIONI CONTO TERZI	€ 21.799,20	€ 21.799,20	€ 0,00	€ 0,00
2009	599	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Fattura n.197 del 23/02/2009 della Diocesi di Arezzo e Sansepolcro per lo "svolgimento delle attività attinenti al restauro" Prof. Moriani	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	2449	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Fatt. 359/09 Comune di Garnica Terme su Acc. 11976/09	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
2009	2479	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Conv. Dott. Campana Comune di San Giovanni D'Asso "Scavo di Pieve di Pava"	€ 4.875,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.875,00
2009	2491	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ft. 686 25/06/09 Effettuazione di analisi PCDD e PCDF su un campione di terreno - Resp. scientifico Prof. S. Focardi. a Acc. 11968/09	€ 540,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 540,00
2009	2492	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ft. 698 26/06/09 A saldo della conv. prot. 2512 per lo sviluppo del progetto "Gestione totale della qualità secondo il modello EFQM" a Acc. 11966/09	€ 7.762,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.762,50

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	2497	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Fatt. 715/09 Conv. Istituto Superiore di Sanità Prof. Focardi ad Acc. 11964/09	€ 47.250,00	€ 47.250,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	2501	015101	Contratti e convenzione conto terzi	VII rata conv. Prof. Sirena Presidenza Consiglio dei Ministri da Acc. 11962/09	€ 2.199,20	€ 2.199,20	€ 0,00	€ 0,00
2009	2506	015101	Contratti e convenzione conto terzi	II rata conv. Prof. Montini Ministero dell'Ambiente	€ 182.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 182.500,00
2009	2671	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Studio clinico Astellas Pharm Prot. FG-506E-14-02 Prof. Carmellini	€ 495,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 495,00
2009	2757	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Riassegnazione c/Competenza Residui c/terzi dip archeologia	€ 9.450,00	€ 9.450,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	3516	015101	Contratti e convenzione conto terzi	II e saldo Istituzione Biblioteca di Arezzo per Dott.ssa Moriani	€ 10.875,00	€ 10.875,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	3739	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Vita Zahnfabrik - CRIEB -	€ 28.875,00	€ 28.875,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	3804	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Saldo conv. Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio Prof. Montini	€ 101.250,00	€ 33.679,00	€ 0,00	€ 67.571,00
2009	3924	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Fatt. 42 del 23/01/2009 Saldo test biochimici effettuati presso laboratori di Biol Molecolare il 22/10/2008 ad Acc. 23922/09	€ 234,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 234,00
2009	3925	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Fatt. 44 del 23/01/2009 Esami di laboratorio eseguiti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008 ad Acc. 23960/09	€ 495,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 495,00
2009	3959	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Residui su fatt. 907/09 Arpacal per corrispettivo effettuazione analisi PCDD e PCDF Prof. Focardi	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	3961	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. a residui 2009 su fatt. 927/09 compenso per manutenzione locali e attrezzature di proprietà dell'Univ. per l'anno 2008 Prof. Carli	€ 12.375,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.375,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	3968	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Residui 2009 fatt. 984/09 su Acc. 24260/09 saldo consulenza Proff. Rossolini e Pozzi da Istituto Superiore di Sanità	€ 39.375,00	€ 39.375,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	4001	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Comune di Jesi fatt. 1069/09 saldo conv. "biomonitoraggio della qualità dell'aria e della ricaduta dei metalli pesanti" Dott. Loppi	€ 11.692,00	€ 11.692,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	4006	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 24526 a residui 2009 fatt. 1070/09 Conv. Studio Clinico Prot. WA17044/Sponsor Roche S.p.A. Prof. Galeazzi	€ 5.940,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.940,00
2009	4008	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 24534 a residui 2009 fatt. 1071/09 Conv. Studio Clinico Prot. WA18695/Sponsor Roche S.p.A. Prof. Galeazzi	€ 2.385,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.385,00
2009	4010	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 24543/09 fatt. 1073/09 Studio Clinico Sponsor Fondaz. ricerca scientifica termale "Terapia termale nell'osteoartrosi della mano" Dott. Fioravanti	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.250,00
2009	4012	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 24551/09 a residui 2009 fatt. 1074/09 Studio Clinico CLE 12911- 021/Sponsor MDS Pharma Service Prof. Frediani	€ 1.512,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.512,00
2009	4017	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 24590 a residui 2009 su fatt. 1109/09 saldo conv. "studio modalità e opportunità di utilizzo fonti rinnovabili area casentinese" Prof. Corti	€ 10.584,00	€ 10.584,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	4019	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 24592 a residui 2009 fatt. 1114/09 corrispettivo per parere legale fornito dal CIRDUIS da DUNCAN LEWIS	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.600,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	4020	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 24596 residui 2009 fatt. 1115/09 saldo conv. per collaborazione attività valutazione sismica per località prossime al fiume Po Prof. Albarello	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
2009	4034	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acconto convenzione Kerr Corporation (Ferrari) fatt. 1398	€ 19.794,58	€ 19.794,58	€ 0,00	€ 0,00
2009	4063	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 24797 a residui 2009 su fatt. 1133/09 I rata conv. Prof. Nante	€ 14.559,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.559,37
2009	4067	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 24802 a residui 2009 fatt. 1166/09 IX rata conv. 2695 "Consulenza specialistica al DPT per i Diritti e le Pari Opportunità" Prof. Sirena	€ 13.003,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.003,20
2009	4166	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Fatt.1238/09 Acc.25605 Corrispettivo per effettuazione "analisi mineralogico-petrografiche nell'ambito restauro Teatro dei Rinnovati" Prof. Sabatini	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	4171	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.25614/09 residui fatt. 1252/09 III rata a saldo conv. affidamento attività ricerca "Sezione Immigrazione" Amm.ne Prov.le di Siena	€ 16.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.300,00
2009	4177	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.25621/09 a residui fatt.1313/09 corrispettivo per indagine mineralogico-petrografica e chimica su campioni della Fonte dell'Abbondanza Prof. Scala	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	4246	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to a residui prot. 2/2009 I rata conv.2763 "Linea cosmetica con l'uso di principi attivi naturali" Dip. Farmaco Chimico Tecnologico, Prof. Anselmi	€ 22.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.250,00
2009	4253	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.25763/09 a residui prot. 89/09 Saldo conv. 2804 "Studio modalità riorganizzazione dei servizi di igiene urbana Provincia di Salerno"	€ 8.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.100,00
2009	4255	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Accert. 25767/09 Proforma 277/09 (a saldo) convenzione Kerr fatt. 680 - al netto di € 2,71 per spese bancarie -	€ 7.917,29	€ 7.917,29	€ 0,00	€ 0,00
2009	4256	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.25772 a residui prot.99/09 "analisi ciclo vita, analisi energetica e sostenibilità tecnologie energetiche inerenti filiera idrogeno" da ENEA	€ 36.004,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.004,50
2009	4261	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.residui 25787 proforma 280/09 convenzione Bayer spa n. 2637	€ 6.920,00	€ 6.100,00	€ 0,00	€ 820,00
2009	4264	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Biosuma srl saldo conv.2417 "Biomateriali innovativi ottenuti da processi superficiali" da Biosuma S.r.l.	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	4265	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 25797/09 a residui Prot.138/09 Effettuazione analisi eseguite su esemplari di Mytilus galloprovincialis	€ 17.010,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.010,00
2009	4266	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 25800/09 a residui Prot.142/09 Prove di laboratorio su 4 campioni per analisi standard ed idrocarburi da Earthsciences s.a.s.	€ 180,00	€ 0,00	€ 180,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	4267	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Da Astra Tech corr. accordo ricerca 2009 dal titolo "Study to evaluate the interface Atlantis" Prof. Ferrari ft. 19/10	€ 8.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.100,00
2009	4268	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Saldo conv. programma di ricerca progetto "Siesta - Sistema innovativo pagamento servizi" da Data Pos Srl	€ 16.050,60	€ 16.050,60	€ 0,00	€ 0,00
2009	4269	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Saldo conv. "Sviluppo e studio di un reattore sperimentale di digestore anaerobico" da Consorzio Servizi Ambiente SPA	€ 7.056,00	€ 7.056,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	4277	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Accertamento a residui n. 25843/09 proforma 289/09 convenzione Selex	€ 4.432,50	€ 4.432,50	€ 0,00	€ 0,00
2009	4278	015101	Contratti e convenzione conto terzi	A residui 2009 accertamento 25848/09 proforma 290/09 convenzione n. 2875 Esaote	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
2009	4279	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.25853 a residui Prot. 193/09 corrispettivo per l'incarico "Studio per la valutazione degli effetti a lungo termine scarichi Terminale GNL Tritone"	€ 5.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.400,00
2009	4291	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 25891/09 a residui Prot. 222/09 corrispettivo 2009 accordo di collaborazione tecnico-scientifica istituzione e regolamentazione MUSE-LAB	€ 23.400,00	€ 23.400,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	4296	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 25911/09 a residui Prot. 240/09 II rata conv. 96/03 "Progetto recupero ambientale miniera di Testi - Greve in Chianti (FI)"	€ 1.387,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.387,50

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	4301	015101	Contratti e convenzione conto terzi	A residui 2009 Accertamento 25921/09 proforma 310/09 a dip. ingegneria convenzione n. 2520 Centrica	€ 4.702,00	€ 4.702,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	4303	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 25928/09 a residui Prot. 242/09 saldo conv. progetto "BPR2902 Branch Platform Reader" Bando Regione Toscana	€ 6.891,00	€ 6.891,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	4313	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 25967/09 a residui Prot. 257/09 corrispettivo per effettuazione analisi chimica di fumi	€ 108,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 108,00
2009	4315	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 25970/09 a residui Prot. 259/09 III rata a saldo conv. 2540 "le nuove competenze prof.li per le org.ni di volontariato nel Welfare" da CE.S.VO.T.	€ 11.250,00	€ 11.250,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	4327	015101	Contratti e convenzione conto terzi	A residui 2009 Accertamento 26003/09 proforma 319/09 prestazione dpt. sc. terra/Autorità bacino fiume Serchio	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
2009	4329	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Residui 2009 Accertamento 26009/09 proforma 321/09 prestazione studio tecnico Bianchi Stefano	€ 2.760,00	€ 2.760,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	4332	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Unione dei Comuni Valdichiana Senese progetto R.I.A.L.T.O. Prof. Benelli	€ 5.606,43	€ 5.606,42	€ 0,01	€ 0,00
2009	4340	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Merck Serono Prof. De Stefano fatt. 81/10	€ 392.580,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 377.580,00
2010	91	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acconto 50% conv. IDS Informatica dei Sistemi per esecuzione programma "Integrazione ottico fisica su superfici NURBS" Prof. Albani	€ 8.820,00	€ 8.820,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	160	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Corrispettivo per attività di consulenza del Prof. Gian M. Rossolini da American Society for Microbiology	€ 6.901,48	€ 6.901,48	€ 0,00	€ 0,00
2010	189	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Contratti e convenzioni conto terzi	€ 37.654,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.654,20
2010	191	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Rottapharm Spa fatt. 63/10 II rata Conv. Prof. Cappelli	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	192	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata Conv. Schering Plough Spa fatt. 74/10 Prof. Galeazzi	€ 11.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.250,00
2010	193	015101	Contratti e convenzione conto terzi	II acconto Soc. Coop. Archeoval ft. 13/10 "Archeologia e Innovazione tecnologica per la valorizzazione dell'Alta Val di Merse"	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	410	015101	Contratti e convenzione conto terzi	II rata conv. Chemessentia Prof. Taddei fatt. 88/2010	€ 14.400,00	€ 14.400,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	411	015101	Contratti e convenzione conto terzi	III rata conv. I.N.B.B. Prof.ssa Anselmi	€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	539	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Saldo conv. Bridgestone Firestone	€ 1.760,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.760,00
2010	580	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Sigma-Tau II rata a saldo convenzione Prof. Campiani	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	582	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Conisma corrispettivo per analisi di laboratorio Porto di Trapani	€ 14.577,00	€ 14.577,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	592	015101	Contratti e convenzione conto terzi	III rata Telecom Italia Conv. Prof. Andreadis	€ 3.960,00	€ 3.960,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	659	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Conv. Novexel Prof. Rossolini	€ 5.232,00	€ 5.232,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	687	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Fatt. n. 228/10 Parco Reg. Naturale Bracciano martignano prof. Cordiano	€ 2.247,00	€ 2.247,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	689	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prestazione C.N.R.S. Aix en Provence fatt. n. 104/2010	€ 6.025,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.025,50
2010	690	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Fatt. n. 198/2010 Conv. Sigma Tau prof. Taddei	€ 20.687,00	€ 20.687,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	774	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Edilcomit corrispettivo fatt. 226/10	€ 129,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 129,60
2010	782	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Novartis Proff. Dallai e Lupetti II rata anno 2009 e saldo	€ 58.200,00	€ 58.200,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	788	015101	Contratti e convenzione conto terzi	II rata a saldo convenzione comune di Piombino fatt. 59/10	€ 18.746,50	€ 12.040,00	€ 0,00	€ 6.706,50
2010	791	015101	Contratti e convenzione conto terzi	II rata II anno saldo convnezione comunità montana Amiata-Val d'Orcia (Ciacci) FT. 57/10	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
2010	792	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Fatt. 2171 24/11/2006 saldo convenz. comune S.G.V.no "Centro storico della città di San Giovanni V.no, per lavori di sitemazione di via della Pieve"	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00
2010	800	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Novartis corrispettivo per convenzione Prof. Centini	€ 1.422,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.422,90
2010	801	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Merck & Co Inc. III rata prof. Rossolini fatt. 210/10	€ 87.000,00	€ 87.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	806	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Effettuazione analisi di test di laboratorio da Az. Osp.Regione Marche	€ 286,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 286,00
2010	812	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione CASAT fatt. 250/10 "professioni a rischio" (Centini Fabio)	€ 486,00	€ 486,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	815	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Corrispettivo incarico affidato al LAPS da Università la Sapienza di Roma	€ 13.499,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.499,00
2010	816	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Kedrion fatt. 252/10 (Bracci)" Valutazione e confronto della qualità e della struttrura- funzione in lotti di produzione tramite Biacore"	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	826	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Comune di Siena conv. esecuzione indagine botanica giardino Complesso Tolomei Dott.ssa Bonini	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	827	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prov. Grosseto saldo conv. riqualificazione centrale elettrica Scarlino Prof. Focardi	€ 11.250,00	€ 11.250,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	835	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Comune Siena II rata a saldo conv. "Studio preliminare condotto Leopoldino e indagine archeologica nei fondi del Palazzo Pubblico" Prof. Valenti	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.200,00
2010	846	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Peccati di Gola corrispettivo prove di funzionalità respiratoria e prik test Prof. Sartorelli	€ 334,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 334,80
2010	912	015101	Contratti e convenzione conto terzi	A.C.R.A.F. saldo studio Prof.ssa Ziche	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	917	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione PCM prof. Sirena- 3 rata - fatt. n. 1668/2008	€ 12.999,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.999,60
2010	930	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Conv. Mitsubishi Chemical Group Prof. Olivucci	€ 910,51	€ 910,51	€ 0,00	€ 0,00
2010	934	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prestazioni Azienda Osp. Regione Marche fatt. 39-41-42/10	€ 718,00	€ 718,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	936	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Novoxel fatt. 223/10	€ 15.696,00	€ 5.453,61	€ 0,00	€ 10.242,39
2010	937	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Novoxel fatt. 223/10	€ 15.696,00	€ 15.696,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	959	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Pevion Biotech prof.ssa Cusi	€ 8.974,94	€ 8.974,94	€ 0,00	€ 0,00
2010	960	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prestazioni Novartis Vaccines Institute fatt. 234/10	€ 765,00	€ 765,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	991	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Saldo Conv. Engine Prof. Mecocci	€ 820,00	€ 820,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	992	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata conv. Amtec Prof. Benelli	€ 6.403,25	€ 6.403,25	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	997	015101	Contratti e convenzione conto terzi	II rata a saldo Conv. Politecnico di Torino Prof. Barni	€ 3.766,50	€ 3.766,50	€ 0,00	€ 0,00
2010	998	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I e II rata conv. IDS "European Antenna Modelling Library - Step 3" Prof. Maci	€ 27.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.700,00
2010	999	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata conv. IDS "Innovative Planar highly directive antenna based on artificial surfaces" Prof. Maci	€ 12.437,00	€ 12.437,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1002	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata conv. Chemessentia Prof. Taddei	€ 21.600,00	€ 21.600,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1008	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 3054/2010 Fatt. 05/2010 II rata conv. per affidamento incarico assegnazione "Premio Letterario Biennale Renato Fucini"	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1013	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 3071 su fatt. 21/2010 conv. Usl 7 "progetto sviluppo e integrazione servizi bibliografici e documentali" corrispettivo 2010	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
2010	1018	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 3088/10 su fatt. 32/10 Corrispettivo per effettuazione di test di laboratorio come da richiesta del 20/01/2009	€ 234,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 234,00
2010	1019	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 3090/10 su fatt. 33/10 Corrispettivo per effettuazione di test di laboratorio come da richiesta del 16/02/2009	€ 328,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 328,50
2010	1020	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 3092/10 su fatt. 34/10 Corrispettivo per effettuazione di test di laboratorio come da richiesta del 16/02/2009	€ 328,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 328,50
2010	1021	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 3094/10 su fatt. 35/10 Corrispettivo per effettuazione di test di laboratorio come da richiesta del 16/02/2009	€ 373,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 373,50

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1022	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 3096/10 su fatt. 36/10 Corrispettivo per effettuazione di test di laboratorio come da richiesta del 11/02/2009	€ 373,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 373,50
2010	1023	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 3098/10 su fatt. 37/10 Corrispettivo per effettuazione di n. 25 dosaggi biochimici presso il Laboratorio di Biochimica Metabolica	€ 1.125,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.125,00
2010	1027	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 3184/10 su fatt. 38/10 per corrispettivo per effettuazione test di laboratorio come da richiesta del 09/02/09	€ 45,00	€ 45,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1029	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 3188/10 su fatt. 46/10 saldo III rata conv. "I vini romani a Roma" Prof. Mattiacci	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
2010	1031	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 3192 su fatt. 60/10 saldo conv. "esecuzione programma finalizzato alla redazione di un documento Centro della Civiltà Etrusca" Prof. Zifferero	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1038	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Duncan Lewis acc.to 3219/10 su fatt. 150/10 Corrispettivo effettuazione consulenza legale fornita dal CIRDUI	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00
2010	1041	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 3236/10 su fatt. 195/10 I rata pari al 30% conv. valutazione impatto ambientale Centrale Elettrica di Scarlino Prof. Focardi	€ 4.275,00	€ 4.275,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1042	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 3238/10 su fatt.197/10 II rata conv.2826 "Studio idrogeologico della zona costiera tra Castiglione della Pescaia e i Monti dell'Uccellina"	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.500,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1049	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Becton Dickinson Company Prof. Rossolini	€ 4.271,58	€ 4.271,58	€ 0,00	€ 0,00
2010	1050	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 3251/10 su fatt. 216/10 II rata conv. 2521 "Valutazione diversità vegetale Parco Reg. della Maremma" Prof. Chiarucci	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1055	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 3258/10 su fatt. 238/10 II rata a saldo conv. 2822 "Prog. revisione carta delle vocazioni ittiofaunistiche Prov. Siena" Prof. Leonzio	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1058	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 3264/10 su fatt. 242/10 I rata conv. 2919 attività consulenza su meta-linguaggi per la rappresentazione dei gesti in lingua dei segni LIS	€ 1.730,00	€ 1.730,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1061	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 3284/10 su fatt. 264/10 saldo conv.2757 "Studio fenomeno formazione schiume nel mare antistante il comune di Rosignano Marittimo" Prof. Focardi	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1065	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 3308/10 su fatt. 301/10 saldo conv. "Studio Europeo su trattamento e risultato per il CML"	€ 17.992,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.992,25
2010	1066	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 3310/10 su fatt. 303/10 Studio clinico come da conv. 3136 Sponsor Ispharm Prof. Pacini	€ 26.100,00	€ 26.100,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1068	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 3312/10 su fatt. 304/10 Studio clinico come da conv. 3057 Sponsor: Ibsa Institut Biochimique Dott.ssa Fioravanti-Prof. Galeazzi	€ 12.960,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.960,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1074	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 3324/10 su fatt. 339/10 I tranche della Conv. "Monitoraggio, studio, analisi e catalogazione del patrimonio culturale" Prof. Mugnaini	€ 6.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.750,00
2010	1077	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 3329/10 proforma n. 3 saldo conv. di ricerca "Infrastrutture e servizi a banda larga e ultralarga"	€ 37.485,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.485,00
2010	1082	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to prof. 13/10 corrispettivo a saldo contratto per regolamentazione di un Centro di Competenza pubblico-privata	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.000,00
2010	1084	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 3343/10 proforma 16 II rata a saldo conv. 2737 progetto multidisciplinare area Amiata-Val D'Orcia patrimonio olivico toscano da ARSIA	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
2010	1086	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 3358/10 proforma 22/10 per corrispettivo come da conv. 2824 "Professioni a rischio"	€ 6.723,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.723,00
2010	1087	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 3360/10 proforma 24/10 corrispettivo come da conv. 2829 "Incidenza insufficienza venosa popolazione montagna pistoiese"	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 750,00
2010	1099	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 3406/10 proforma 31/10 II rata a saldo Conv. 2818 "Ideazione e progettazione nuove tipologie di antenne"	€ 6.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.750,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1100	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 3408/10 proforma 38/10 corrispettivo realizzazione analisi ecotossicologiche e chimiche su n. 86 campioni di sedimento marino	€ 2.430,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.430,00
2010	1101	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 3410/10 proforma 39/10 corrispettivo per "Analisi di metalli pesanti e IPA su campioni di antipodi e sedimenti della Costa Toscana"	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1103	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 3419/10 su proforma 42/10 corrispettivo per "Analisi di diossine e furani su 4 campioni di sabbia marina"	€ 1.620,00	€ 0,00	€ 1.620,00	€ 0,00
2010	1105	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 3431/10 proforma 52/10 saldo conv. 2934 "Progetto esecuzione tecniche colturali su impianti di Tartufo"	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1107	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 3442/10 su proforma 54/10 I rata conv. 2942 ricerca dal titolo "MNSCNC Agenti per recettori 5HT6/5HT7"	€ 36.000,00	€ 29.084,54	€ 0,00	€ 6.915,46
2010	1108	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 3444/10 su proforma 55/10 I rata conv. 2937 "Realizzazione studi faunistici" Prof. Manganelli	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1110	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 3451 a proforma 56/10 I rata conv. 2936 "Realizzazione studi vegetazione Provincia di Siena" Prof. Chiarucci	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1111	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 3454/10 proforma 58/10 I rata conv. svolgimento attività nella Laguna di Orbetello "Gestione della rete di monitoraggio"	€ 29.970,00	€ 29.970,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1114	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 3478/10 proforma 65/10 III rata a saldo conv. 1897 catalogazione n. 500 pezzi della Gipsoteca dell'Istituto	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
2010	1122	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 3498/10 proforma 72/10 corrispettivo conv. 2770 "Progetto approfondimento conoscenze idreologiche Montagnola Senese"	€ 16.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.550,00
2010	1130	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Ft 567/10 saldo 2009 conv. 2149 "Monitoraggio dei soprassuoli di pino nero e cerro Amiata Senese"	€ 2.475,00	€ 2.475,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1131	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 3598/10 proforma 78/10 conv. 2148 "monitoraggio sperimentazione e verifica azione disturbo fauna su tartufai"	€ 2.475,00	€ 2.475,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1150	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Fondazione "Istituto Neurologico Casimiro Mondino" corrispettivo per effettuazione analisi di laboratorio fatt. 36/10	€ 373,50	€ 373,50	€ 0,00	€ 0,00
2010	1206	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Nuova Rivart srl: corrispettivo per un totale di 50 campioni testati al 16/02/2010 Prof. Centini	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00
2010	1352	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I e II rata a saldo conv. Ente Parco Reg.le della Maremma Prof. Lovari	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1359	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Studio clinico Novo Nordisk Farmaceutici Spa Prof. Dotta	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1384	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata rinnovo conv. A. Menarini Diagnostics srl Dott.ssa Morozzi	€ 4.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.900,00
2010	1434	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Saldo convenzione RDM prof. Fattorini (fatt. 263/10)	€ 5.750,00	€ 5.750,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1449	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata conv. Digital Telecommunication Service s.r.l. progetto "Pro-Mountain" Prof. Benelli	€ 8.403,84	€ 8.403,84	€ 0,00	€ 0,00
2010	1455	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Saldo conv. Schering-Plough SPA Prof. Galeazzi Dott.ssa Frati	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
2010	1485	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 5977/10 fatt. 341/10 Baxter Innovation GMBH corrispettivo proposta n. 7 Prof. Montomoli	€ 19.131,80	€ 19.131,80	€ 0,00	€ 0,00
2010	1487	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 5981/10 fatt. 343/10 Baxter Innovation GMBH corrispettivo proposta n. 7 Prof. Montomoli	€ 28.660,50	€ 28.660,50	€ 0,00	€ 0,00
2010	1488	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to a residui 5983/10 fatt. 344/10 II e III rata conv. 2396 studio delle ripercussioni sul territorio comunale attività estrattiva	€ 16.196,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.196,00
2010	1500	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to a residui 6021/10 fatt. 347/10 Corrispettivo conv. proposta n. 3 effettuazione test serilogici Prof. Montomoli	€ 49.805,36	€ 49.805,36	€ 0,00	€ 0,00
2010	1501	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 6023/10 a residui I rata conv. 2196 affidamento studi sulla vulnerabilità delle risorse idriche bacino fiume Roia	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 750,00
2010	1502	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 6025 fatt. 357/10 saldo 2009 conv. 1735 consulenza tecnica servizio di refenzione scolastica Comuni Rapolano T.me e Asciano Prof.ssa Strambi	€ 5.265,00	€ 5.265,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1510	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 6039/10 fatt. 381/10 II rata a saldo conv. 2684 scavo archeologico sito di Sassoforte anno 2009 Dott. Citter	€ 6.750,00	€ 6.750,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1512	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 6043/10 fatt. 384/10 Studio Clinico Prot. CLI-PR-0705/Sponsor: Diasorin S.p.A. Prof. Ranuccio Nuti	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1514	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 6045/10 fatt. 387/10 saldo conv. 2919 attività consulenza su meta-linguaggi per rappresentazione gesti in lingua dei segni LIS	€ 1.910,00	€ 1.910,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1551	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 6133/10 fatt. 438/10 acconto addendum conv. 2688 "realizzazione indagini Rocca degli Alberti e Allumiere Monteleo"	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1553	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 6138/10 fatt. 440/10 I rata conv. "realizzazione archivio digitale documentazione video restauro Santa Maria della Scala" Prof. Putti	€ 3.160,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.160,00
2010	1554	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 6141/10 fatt. 447/10 saldo conv. 3144 ricerca su "analisi demografiche e spesa sociale Provincia di Arezzo" Prof. Berti	€ 5.999,96	€ 5.999,96	€ 0,00	€ 0,00
2010	1555	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 6144/10 fatt. 475/10 sponsorizzazione conv. "Pacchetto sicurezza: le norme collegate" Abbadia a Isola 11/06/2010	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1556	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to 6146/10 fatt. 476/10 saldo addendum conv. 2688 "realizzazione indagini Rocca degli Alberti e Allumiere Monteleo"	€ 29.700,00	€ 9.544,29	€ 0,00	€ 20.155,71

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1647	015101	Contratti e convenzione conto terzi	II e III rata a saldo conv. Barbagli "Sviluppo sistema prototipale pe lettura automatica contatori acqua e gas" Prof. Gori	€ 22.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.050,00
2010	1658	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Siena Biotech convenzioni Prof. Corelli e Prof. Taddei	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1659	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Siena Biotech convenzioni Prof. Corelli e Prof. Taddei	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1828	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prestazione a pagamento Laterlite SpA	€ 4.162,50	€ 4.162,50	€ 0,00	€ 0,00
2010	1840	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata conv. Int. Health Management Associates Studio monitoraggio resistenza antimicrobica Prof. Rossolini	€ 406,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 406,83
2010	1879	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Sanofi Aventis Spa II rata al 31.12.09 contratto prestazione servizi Prof. G.M. Rossolini	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
2010	1880	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Novartis Vaccines corrispettivo come da convenzione per fornitura test di laboratorio anno 2009 fatt. 358/10 Prof. Pozzi	€ 7.169,40	€ 7.169,40	€ 0,00	€ 0,00
2010	2006	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Rottapharm III rata a saldo conv. Prof. Cappelli	€ 10.800,00	€ 10.800,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2063	015101	Contratti e convenzione conto terzi	II rata convenzione Tione (Franchi) fatt. 237/10	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
2010	2083	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Proventi convenzione Nuovo Pignone S.p.A. "Caratterizzazione di catene di misura e qualificazione componenti e sistemi" ing. Mugnaini.	€ 16.758,00	€ 16.758,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2087	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata convenzione Rottapharm prot. 2879 "sintesi di nuovi ligandi del recettore 5-HT4 (Cappelli) fatt. 565	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2088	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata convenzione Rottapharm 3182 "sintesi di nuove spazzole polimeriche biomimetiche" (Cappelli)	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2090	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata convenzione Rottapharm 3181 "applicazi. di tecniche di molecula modeling ed in silico screening per l'identificazione di potenziali inibitori..	€ 12.150,00	€ 12.150,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2103	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Astra III rata a saldo conv. Prof. Manganelli	€ 10.498,50	€ 10.498,50	€ 0,00	€ 0,00
2010	2109	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Comune Castagneto Carducci saldo conv. realizzazione indagini archeologiche Castello di Donoratico Prof.ssa Bianchi	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
2010	2110	015101	Contratti e convenzione conto terzi	II rata a saldo convenzione Unicoop Tirreno soc. coop. Resp. Prof.ssa Bianchi , fatt. 549/10	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00
2010	2114	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Proventi convenzione prot. 2962 European Omnibus Survey srl, resp. proff.Isernia e Verzichelli	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.500,00
2010	2115	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Fonderie Valdelsane convenzione Prof. Centini	€ 1.296,00	€ 1.296,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2139	015101	Contratti e convenzione conto terzi	IV e V rata rinnovo conv. Sigma-Tau Prof. Taddei	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2155	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Matura Analitica srl II rata accordo analisi di campioni liquidi Prof. Cini fatt. 614/10	€ 387,00	€ 387,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2205	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Siena Biotech Prof. Taddei Nuovi farmaci ad azione neurotrofica e neuroprotettiva per applicazioni terapeutiche nelle neuroscienze"	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2288	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Progressus srl I rata conv. Prof.ssa Anselmi	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2324	015101	Contratti e convenzione conto terzi	C.A.S.A.T. Corrispettivo conv. "Professioni a rischio Area Vasta sud est Toscana" analisi su 24 campioni testati al 03/05/2010 Prof. Centini	€ 648,00	€ 648,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2333	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Studio Clinico Sponsor Boehringer Ingelheim Italia fatt. 568/10	€ 690,00	€ 690,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2363	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Philogen contratto prestazione servizi per effettuazione analisi laboratorio Prof.ssa Bracci	€ 5.850,00	€ 5.850,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2364	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Astra II rata conv. Prof. Manganelli	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2365	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Astra II rata conv. Prof. Chiarucci	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2402	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Boehringer Ingelheim Italia convenzione svolgimento attività di ricerca progetto ASSIST Prof. Mecocci	€ 55.562,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.562,70
2010	2403	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Siena Biotech II rata conv. "Studio RMN per la caratterizzazione strutturale del dominio extracellulare del recettore CXCR4" Prof. Niccolai	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2404	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Novartis Vaccines and Diagnostic saldo 2009 conv. per la fornitura di "Servizi di revisione dei protocolli sanitari aziendali" Prof. Cellesi	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2429	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Az. Osped. Senese per consulenze specialistiche di Anatomia Patologica apr/dic 08 a az. Usl 2 Salerno	€ 9.447,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.447,92
2010	2436	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione per la realizzazione di un progetto di ricerca in materia di sicurezza urbana (Coluccia) fatt. 350/10	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2478	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 10972/10 a residui fatt. 533/10 Istituto Superiore di Sanità Conv. 2722 II anno Prof. Focardi	€ 67.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 67.500,00
2010	2480	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 10975/10 a residui fatt. 573/10 Comune di Foiano corrispettivo da incarico Dott.ssa Angelini	€ 5.175,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.175,00
2010	2486	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 10989 a residui fatt. 638/10 Corrispettivo da richiesta del 05/03/2010 effettuazione test laboratorio (paziente: D'Antuono Giuseppe)	€ 90,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,00
2010	2487	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 10991/10 a residui fatt. 639/10 Corrispettivo da richiesta del 05/03/2010 effettuazione test laboratorio (paziente: Coppola Graziella)	€ 90,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,00
2010	2488	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 10996/10 a residui fatt. 640/10 Corrispettivo effettuazione 19 dosaggi biochimici gen2010- giu2010	€ 855,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 855,00
2010	2490	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 11001 a residui fatt. 671/10 II rata conv. 2504 realizzazione prog. "Tecnologie innovative riciclaggio sanse e acque vegetazione" Prof. Focardi	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
2010	2491	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 11003 a residui fatt. 676/10 I, II e III rata conv. 2938 Monitoraggio meteoclimatico Area Casentino Prof. Corti	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 450,00	€ 8.550,00
2010	2498	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 11112/10 a residui fatt. 700/10 II rata a saldo conv. 2421 "La quotidianità dell'integrazione" Prof. Berti	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2499	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. a residui 11114/10 fatt. 701/10 saldo conv. 2684/R "Scavo archeologico Sassoforte" Dott. Citter	€ 6.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.300,00
2010	2502	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 11120/10 a residui fatt. 709/10 corrispettivo effettuazione analisi in microscopia Prof.ssa Viti	€ 360,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 360,00
2010	2506	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 11128/10 a residui fatt. 713/10 corrispettivo specialistiche Anatomia Patologica rese nell'anno 2009 a favore dell'Az. USL 2 Salerno	€ 16.329,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.329,65
2010	2507	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 11131 a residui fatt. 715/10 conv. 940/R per attività specialistica in materia sorveglianza medica Prof. Vattimo	€ 2.900,56	€ 2.900,56	€ 0,00	€ 0,00
2010	2508	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 11135/10 a residui fatt. 716/10 I rata conv. 3206 "ricerca algoritmi odometrici per applicazioni ferroviarie" Ing. Malvezzi	€ 11.989,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.989,26
2010	2509	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 11143/10 a residui fatt. 724/10 IV rata a saldo conv. 2396 studio ripercussioni territorio comunale attività estrattiva PPAE Prof. Coltorti	€ 8.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.100,00
2010	2512	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 11150/10 a residui fatt. 727/10 I rata sub-contratto ESA ESTEC Prof. Barni	€ 7.394,75	€ 7.394,75	€ 0,00	€ 0,00
2010	2552	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Netspring srl unica rata a saldo conv. Prof.ssa Sarti	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00
2010	2553	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Rottapharm convenzione per lo svolgimento di una ricerca "Studio delle correnti ioniche nel mastocita in presenza di Andolast" Dott. Fusi	€ 4.950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.950,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2568	015101	Contratti e convenzione conto terzi	II rata da convenzione Laguna di Orbetello "Gestione della rete di monitoraggio" Prof. Focardi	€ 29.970,00	€ 29.970,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2572	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Penta Service corrispettivo da convenzione per studio "Professioni a rischio" test su 41 campioni al 03/05/2010 Prof. Centini fatt. 773/10	€ 1.107,00	€ 1.107,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2573	015101	Contratti e convenzione conto terzi	A.R.S.I.A. I rata conv. "S.I.E.N.A. - Filiera pilota dell'olio vegetale tal quale" Prof. Basosi fatt. 770/10	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2583	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Novartis Vaccines I rata rinnovo convenzione Proff. Dallai-Lupetti	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2584	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Morbidi Lucia corrispettivo effettuazione indagini Prof.ssa Viti	€ 135,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 135,00
2010	2593	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Comune di Siena II rata a saldo conv. realizzazione archivio digitale restauro Santa Maria della Scala Prof. Putti	€ 6.640,00	€ 6.640,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2596	015101	Contratti e convenzione conto terzi	II rata a saldo conv. Sigma-Tau Prof.ssa De Montis	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00
2010	2629	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Novartis Vaccines and Diagnosticscontratto quadro di servizi Dott.ssa Montagnani, Clinica e Laboratorio di Malattie Infettive	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2630	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Novartis Vaccines and Diagnostics saldo convenzione Prof.ssa M.G. Cusi	€ 9.990,00	€ 9.990,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2643	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata convenzione Arredoquadro fatt. 786/10 (Pietro Sartorelli)	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 750,00
2010	2657	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Dipharma Francis srl II rata a Saldo convenzione Prof. Taddei	€ 9.450,00	€ 9.450,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2756	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Novartis Vaccines II e III rata Proposal n. 23-24-30 Prof. Montomoli	€ 71.550,00	€ 71.550,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2757	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Corrispettivo analisi effettuate presso il Laboratorio di Reumatologia fatt. 809-823/10	€ 162,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 162,00
2010	2758	015101	Contratti e convenzione conto terzi	A.S.G.A. Corrispettivo effettuazione analisi n. 184 campioni di mieli - Prof. Pacini fatt. 811/10	€ 2.980,80	€ 2.980,80	€ 0,00	€ 0,00
2010	2785	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata convenzione Pistoiaambiente fatt. 825/10 "monitoraggio 2010:studio di bioaccumulo di elementi in talli di Flavioparmella caperata" (Loppi)	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2787	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Corrispettivi per effettuazione di analisi presso il laboratorio di Reumatologia fatt. 826-832-833- 834/10.	€ 345,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 345,00
2010	2916	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Arredoquadro II rata piano ammortamento convenzione Prof. Sartorelli	€ 378,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 378,50
2010	2922	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Corrispettivo effettuazione analisi Lab. Reumatologia fatt. 942/10	€ 108,00	€ 108,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2923	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Menarini Diagnostics II rata a saldo conv. Dott.ssa Morozzi	€ 4.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.900,00
2010	2924	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Lapi Chimici Unica rata a saldo conv. Prof. Mussari	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
2010	2929	015101	Contratti e convenzione conto terzi	A.I.R.P. Livorno convenzione per lo svolgimento di attività didattiche integrative Prof.ssa Celesti	€ 855,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 855,00
2010	2974	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Az. Osp. Studio Clinico FE992002/Sponsor: Ferring S.p.A. Prof. Petraglia	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2975	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Uno Informatica srl unica rata a saldo conv. Prof. Benelli	€ 9.904,00	€ 9.904,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2979	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Corrispettivo per effettuazione analisi presso il Laboratorio di Reumatologia fatt. 956-958/2010	€ 201,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 201,00
2010	2981	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Biblioteca Economia corrispettivo conv. Banca MPS "Concessione Password per accesso al sistema bibliotecario d'Ateneo" fatt. 933/10	€ 3.021,27	€ 3.021,27	€ 0,00	€ 0,00
2010	2982	015101	Contratti e convenzione conto terzi	GlaxoSmithKline SPA VI rata conv. Prof. Botta	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3004	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Nuova Rivart Conv. Prof. Centini	€ 1.620,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.620,00
2010	3008	015101	Contratti e convenzione conto terzi	A.S.T.R.A. I rata conv. Dott. Castagnini	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3086	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 13946/10 a residui fatt. 806/10	€ 2.286,00	€ 2.286,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3087	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. a residui 13948 fatt. 813/10 Regione Basilicata I rata convenzione per realizzazione del Progetto Fast Summer School	€ 83.463,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.463,90
2010	3088	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 13950 a residui fatt. 830/10 Comune di Firenze I e II rata convenzione per realizzazione sistema monitoraggio della "Sculptura in Cotto"	€ 8.955,00	€ 4.182,00	€ 0,00	€ 4.773,00
2010	3089	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 13952 a residui fatt. 922/10 corrispettivo per n. 5 giorni utilizzo di ns. attrezzature	€ 4.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.050,00
2010	3091	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. a residui fatt. 934/10 Studio clinico Sponsor Astellas Pharma Prof. Carmellini	€ 990,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 990,00
2010	3092	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 13958 a residui fatt. 935/10 Studio clinico Novartis Pharma Prof. Carmellini	€ 252,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 252,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3093	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 13960 a residui fatt. 936 Studio Clinico Sponso Bayer-Icon Clinical R. Prof. Petraglia	€ 5.481,00	€ 5.275,26	€ 205,74	€ 0,00
2010	3094	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 13962 fatt. 937/10 Studio Clinico Sponsor Innopharma Prof. Ferrata	€ 1.287,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.287,00
2010	3096	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 13966 fatt. 943/10 University of Bath Corrispettivo effettuazione attività formazione Euromaster	€ 7.380,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.380,00
2010	3097	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 13968 fatt. 944/10 Center For European Studies Corrispettivo effettuazione attività formazione Euromaster	€ 7.361,13	€ 7.361,13	€ 0,00	€ 0,00
2010	3132	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 14000 fatt. 952/10 corrispettivo utilizzo strumentazione SEM su 15 campioni sottoposti ad indagine SIMS	€ 2.247,00	€ 2.247,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3133	015101	Contratti e convenzione conto terzi	IDS Ingegneria dei Sistemi II rata conv. Prof. Albani	€ 5.292,00	€ 5.292,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3139	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 14012 fatt. 963/10 conv. per realizzazione servizi informatici e biblioteconomici all'interno della Re.Do.S.	€ 94,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 94,50
2010	3142	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 14017 fatt. 965/10 Ultima rata conv. Prof. Lazzarotto	€ 1.125,00	€ 1.125,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3162	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Bayer Schering Pharma I rata conv. Prof. Petraglia	€ 3.729,32	€ 3.729,32	€ 0,00	€ 0,00
2010	3181	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Novartis Vaccines corrispettivo per analisi di laboratorio Prog. IGBP Prof.ssa Bracci	€ 6.750,00	€ 6.750,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3213	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Giano Ambiente convenzione Prof. Salleolini	€ 1.448,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.448,46

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3216	015101	Contratti e convenzione conto terzi	American Society of Microbiology corrispettivo consulenza Prof. Rossolini	€ 3.465,56	€ 3.465,56	€ 0,00	€ 0,00
2010	3232	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Acraf fatt. 1002/10 (Ziche)	€ 15.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.750,00
2010	3287	015101	Contratti e convenzione conto terzi	trasferimento fatt. 1026/2010 soc. progetto Brebemi s.p.a.	€ 16.965,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.965,00
2010	3307	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ATOP Spa I rata conv. Prof. Prattichizzo	€ 80.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.200,00
2010	3344	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Saldo fatt. 1009/10 I rata conv. Prof.ssa Vella	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
2010	3349	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Consorzio per lo sviluppo sistemi Grande Interfase corrispettivo utilizzo microscopio elettronico	€ 375,00	€ 375,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3350	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Novartis Vaccines corrispettivo per esecuzione test urinari Prof. Centini	€ 1.193,40	€ 1.193,40	€ 0,00	€ 0,00
2010	3351	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Sigma-Tau Switzerland II rata conv. Prof. Taddei	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3352	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Scuola Naz.le Servizi Acconto I rata conv. Prof.ssa Vella	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
2010	3366	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Arredoquadro III rata piano di ammortamento convenzione Prof. Sartorelli e effettuazione analisi laboratorio reumatologia fatt. 1037- 1020/10	€ 878,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 878,50
2010	3367	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Arredoquadro III rata piano di ammortamento convenzione Prof. Sartorelli e effettuazione analisi laboratorio reumatologia fatt. 1037- 1020/10	€ 108,00	€ 108,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3368	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Arredoquadro III rata piano di ammortamento convenzione Prof. Sartorelli e effettuazione analisi laboratorio reumatologia fatt. 1037- 1020/10	€ 12,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,00
2010	3369	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Arredoquadro III rata piano di ammortamento convenzione Prof. Sartorelli e effettuazione analisi laboratorio reumatologia fatt. 1037- 1020/10	€ 6.750,00	€ 6.750,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3370	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Sigma-Tau Corrispettivo 6^ rata Prof. Taddei e ASTRA II rata proroga conv. Prof. Loiselle	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3371	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Sigma-Tau Corrispettivo 6^ rata Prof. Taddei e ASTRA II rata proroga conv. Prof. Loiselle	€ 2.362,50	€ 2.362,50	€ 0,00	€ 0,00
2010	3372	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ARSIA II rata a saldo conv. Prof. Chiarucci	€ 9.714,40	€ 9.714,40	€ 0,00	€ 0,00
2010	3428	015101	Contratti e convenzione conto terzi	III rata analisi di campioni con spettrofotometro Perkin Elmer 5000 (Cini)	€ 158,67	€ 158,67	€ 0,00	€ 0,00
2010	3472	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Univ. di Sassari corrispettivo servizio erogato pro-quota 01 gennaio 2010-31 marzo 2010: adesione al Progetto CIPE	€ 1.012,50	€ 1.012,50	€ 0,00	€ 0,00
2010	3474	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Univ. di Sassari conv. servizio utilizzo per condivisione piattaforma SFX dal 01/04/2010 al 31/03/2011	€ 4.050,00	€ 4.050,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3485	015101	Contratti e convenzione conto terzi	II rata conv. Siena Biotech Prof. Taddei fatt. 1053/10	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3486	015101	Contratti e convenzione conto terzi	III rata conv. Siena Biotech Prof. Corelli fatt. 1054/10	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3498	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Amtec II rata conv. Prof. Benelli	€ 5.903,25	€ 5.903,25	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3500	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Nuova Pignone I rata conv. Prof. Mugnaini	€ 8.520,65	€ 8.520,65	€ 0,00	€ 0,00
2010	3501	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Digital Telecommunication II rata conv. Prof. Benelli	€ 11.004,56	€ 3.098,54	€ 0,00	€ 7.906,02
2010	3514	015101	Contratti e convenzione conto terzi	A.R.S.I.A. I rata conv. Prof. Chiarucci fatt. 1034/10	€ 6.477,30	€ 6.477,30	€ 0,00	€ 0,00
2010	3518	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Philogen Spa Contratto prestazione servizi Prof.ssa Bracci fatt. 1024/10	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3521	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Aerospazio Tecnologie srl I rata conv. di ricerca Prof. Biancalana e Prof. Marrocchesi	€ 162.000,00	€ 162.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3531	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Siena Biotech II rata conv. Prof.ssa Miracco	€ 5.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.400,00
2010	3533	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Regione Toscana saldo conv. Prof. Mantovani	€ 10.260,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.260,00
2010	3534	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Scuola Superiore Pubblica Amm.ne Locale I rata conv. Prof. Comporti	€ 4.492,50	€ 4.492,50	€ 0,00	€ 0,00
2010	3539	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Scuola Superiore Pubblica Amm.ne Locale II rata conv. Prof. Grossi	€ 12.992,50	€ 12.992,50	€ 0,00	€ 0,00
2010	3550	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ATOP Saldo II rata Prof. Prattichizzo	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3551	015101	Contratti e convenzione conto terzi	ELCON Acconto II rata Prof. Prattichizzo	€ 90.000,00	€ 34.800,00	€ 0,00	€ 55.200,00
2010	3552	015101	Contratti e convenzione conto terzi	AEROSPAZIO I rata conv. Prof. Garulli	€ 16.200,00	€ 16.200,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3553	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prov. Siena III rata a saldo conv. Prof. Valenti	€ 13.837,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.837,50
2010	3591	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Cipolletta Maria Teresa effettuazione analisi di quantificazioni biologiche di citochine fatt. 1115/10	€ 162,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 162,00
2010	3594	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Avi Rosella esecuzione analisi associate a malattie autoinfiammatorie fatt. 1114/10	€ 180,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3595	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Iannelli Aniello esecuzione analisi associate a malattie autoinfiammatorie fatt. 1113/10	€ 126,00	€ 126,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3599	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Vita Zahnfabrik Corrispettivo II anno conv. Prof. Ferrari	€ 28.875,00	€ 28.875,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3653	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Basf fatt. 1160/10 (Oggioni)	€ 11.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.250,00
2010	3654	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Menarini International MIOL fatt. 1156/10 (Morbidelli)	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
2010	3656	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione Università di Firenze fatt. 983-985-1022-1023/10	€ 10.122,63	€ 10.122,63	€ 0,00	€ 0,00
2010	3658	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Convenzione IRCCS Burlo Garofolo fatt. 991 (Buonocore)	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3662	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Corrispettivo effettuazione analisi malattie autoinfiammatorio Sez. Reumatologia fatt. 1161/10	€ 108,00	€ 108,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3663	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acconto conv. SOFTEC Prof. Rizzo	€ 42.660,00	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 25.660,00
2010	3664	015101	Contratti e convenzione conto terzi	II rata a saldo conv. ARSIA Prof. Basosi	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3677	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Corrispettivo effettuazione 11 prove funzionalità respiratorie fatt. 1171/10	€ 237,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 237,60
2010	3678	015101	Contratti e convenzione conto terzi	TIONE srl III rata a saldo conv. Prof. Franchi	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
2010	3694	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Riporti 2008 - conv. Tecnomed fatt. n. 1812/2008	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3708	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Siena Biotech I rata conv. Prof. Corelli	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3716	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Regione Toscana corrispettivo incarico realizzazione monitoraggio rappresentazione delle Forze Armate Prof. Labanca	€ 9.900,00	€ 9.900,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3717	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Advanced Computer System conv. Prof. Mantovani	€ 9.408,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.408,20
2010	3757	015101	Contratti e convenzione conto terzi	I rata convenzione Jones Microbiologi Prof. Rossolini	€ 1.381,75	€ 1.381,75	€ 0,00	€ 0,00
2010	3761	015101	Contratti e convenzione conto terzi	II rata convenzione Amm.ne Prov.le Grosseto (Leonzio) fatt. 955/10	€ 18.375,00	€ 18.375,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3767	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Corrispettivi effettuazione analisi fatt. 1248/10	€ 108,00	€ 108,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3785	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Fatt. 997/10 corrispettivo da conv. Prof. Montomoli	€ 12.253,50	€ 12.253,50	€ 0,00	€ 0,00
2010	3789	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Corrispettivo da conv. per esecuzione proposta n. 4 completamento progetto per 1169 campioni analizzati fatt. 996/10	€ 18.411,75	€ 18.411,75	€ 0,00	€ 0,00
2010	3790	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 16981/10 Corrispettivo da conv. per esecuzione proposta n. 6 fatt. 998/10	€ 12.269,25	€ 12.269,25	€ 0,00	€ 0,00
2010	3793	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Fatt. 1012/10 corrispettivo da convenzione per esecuzione proposta n.1	€ 2.646,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.646,00
2010	3794	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Fatt. 1013/10 corrispettivo da convenzione per esecuzione proposta n.1	€ 2.646,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.646,00
2010	3795	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Fatt. 1014/10 corrispettivo da convenzione per esecuzione proposta n.1	€ 2.646,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.646,00
2010	3800	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 16995/10 Fatt. 1021/10 Corrispettivo da art. 7 conv. 3177 per servizio eragato nell'anno 2009	€ 4.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.050,00
2010	3804	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Fatt. 1031/10 saldo conv. 2909 per realizzazione interventi scavo archeologico Canonica San Niccolò	€ 5.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.250,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3811	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 17011/10 Fatt. 1077/10 corrispettivo da convenzione per attività iniziale di organizzazione e catalogazione collezione di opere librarie	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
2010	3839	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 17024/10 Fatt. 1163/10 saldo convenzione n. 2096 Prof.ssa Tonelli	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00
2010	3840	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 17026/10 Fatt. 1164/10 II rata a saldo conv. 1299 Prof. Costantini	€ 7.125,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.125,00
2010	3854	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 17032/10 Fatt. 1167/10 Studio Clinico prot. 3047 Sponsor Kedrion Prof. Giannini	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3860	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 17036/10 Fatt. 1169/10 Studio Clinico da conv. Prot. 3011 Sponsor Novartis Farma Prof. Nuti	€ 720,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 720,00
2010	3861	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 17037/10 Fatt. 1170/10 saldo conv. 3162 Prof. Mugnaini	€ 6.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.750,00
2010	3888	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 17058/10 Fatt. 1227/10 Studio Clinico da conv. Sponsor Bristol Myers Squibb Prof. Galeazzi	€ 13.037,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.037,40
2010	3889	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 17060/10 Fatt. 1228/10 Studio Clinico con Raloxifene Sponsor Eli- Lilly Spa Prof. Nuti-Dott.ssa Fioravanti	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00
2010	3890	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 17062/10 Fatt. 1229/10 Studio clinico da conv. Prot. 1190.30 Sponsor Boehringer Ingelheim Italia Prof.ssa Rottoli	€ 6.300,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 800,00
2010	3891	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 17064/10 Fatt. 1230/10 Studio clinico da conv. Prot. MRTSH01505 Sponsor Genzyme Europe Prof. Pacini	€ 7.144,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.144,20

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3892	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 17066/10 Fatt. 1231/10 Studio clinico da conv. prot. 2589 Sponsor Merck Sharp & Dohme Italia Spa Prof. Nuti	€ 1.782,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.782,00
2010	3893	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 17068/10 Fatt. 1232/10 Studio Clinico prot. 3125 Sponsor Amgen Dompè SPA Prof. Nuti	€ 6.561,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 2.561,00
2010	3894	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 17070/10 Fatt. 1233/10 Studio clinico conv. prot. 3068 Sponsor Schering Plough Spa Prof. Galeazzi	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
2010	3895	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 17072/10 Fatt. 1234/10 Studio Clinico conv. prot. 3061 Sponsor Rigel Pharmaceuticals Inc Prof. Galeazzi	€ 11.518,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.518,02
2010	3896	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 17074/10 Fatt. 1235/10 Studio Clinico conv. prot. 1564 Sponsor Sanofi-Aventis Spa Prof. Nami	€ 2.052,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.052,00
2010	3898	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 17076/10 Fatt. 1236/10 Studio clinico da conv. prot. 2728 Sponsor Genzyme Europe Prof. Pacini	€ 2.151,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.151,00
2010	3900	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 17078/10 Fatt. 1237/10 Studio clinico Sponsor Genzyme Europe Prof. Pacini	€ 2.221,87	€ 2.221,87	€ 0,00	€ 0,00
2010	3902	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 17080/10 Fatt. 1238/10 Studio Clinico Sponsors Eli Lilly/Icon Clinical Prof. Galeazzi	€ 1.080,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.080,00
2010	3906	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 17082/10 Fatt. 1239/10 Studio Clinico Sponsor Actelion Pharmaceuticals Italia Prof. Galeazzi	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3913	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prot. 85/10 I rata del rinnovo anno 2010 conv. 96/3 "Progetto per il recupero ambientale della miniera di Testi - Greve in Chianti" Dott.ssa Bonini	€ 1.387,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.387,50
2010	3914	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prot. 89/10 saldo conv. 2444 "realizzazione e manutenzione sito internet della Val di Cornia S.p.A." Prof.ssa Bianchi/Dott. Macchi	€ 1.875,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.875,15
2010	3931	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prot. 124/10 Corrispettivo da incarico per svolgimento di una ricerca "Partnership pubblico-private per la realizzazione di grandi eventi"	€ 1.845,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.845,00
2010	3933	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prot. 138/10 Corrispettivo effettuazione analisi su 63 campioni di sedimenti marini Loc. S. Marinella	€ 28.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.350,00
2010	3934	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prot. 148/10 Corrispettivo effettuazione analisi al microscopio SEM su proiettili oggetto di perizia e stesura della relazione finale	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00
2010	3948	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 17131/10 Prot. 243/10 Corrispettivo effettuazione analisi chimiche e chimico fisiche effettuate su 15 campioni di terreno Dott.ssa Ancora	€ 945,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 945,00
2010	3950	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 17133/10 Prot. 170/10 Corrispettivo da incarico per effettuazione analisi su 12 campioni di sedimento marino	€ 3.780,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.780,00
2010	3960	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prot. 176/10 Conv. 2882 corrispettivo effettuazione attività di analisi MRI	€ 83.520,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.520,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3962	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 17145/10 Prot. 185/10 II rata del rinnovo 2010 conv. prot. 96/3	€ 1.387,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.387,50
2010	3965	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prot. 192/10 III rata a saldo conv. 2777 Prof. Riccobono	€ 2.430,00	€ 0,00	€ 20,08	€ 2.409,92
2010	3967	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prot. 194/10 Unica rata a saldo conv. 2944 Prof. A. Corti	€ 4.050,00	€ 0,00	€ 33,47	€ 4.016,53
2010	3968	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prot. 202/10 I rata conv. Studio e ricerca di nuove soluzioni tecnologiche per i totem	€ 6.480,00	€ 60,00	€ 3.480,00	€ 2.940,00
2010	3969	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prot. 212/10 saldo contratto "Research Subaward Agreement" Prof. Leoncini	€ 11.112,30	€ 34,69	€ 0,00	€ 11.077,61
2010	3971	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prot. 218/10 I rata conv. svolgimento attività nell'ambito del progetto "Miniaturizzazione del Motore Elettrico"	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 0,00
2010	3972	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prot. 220/10 I rata II anno conv. 2835 Prof. Franchi	€ 10.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.800,00
2010	3973	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prot. 222/10 I rata conv. effettuazione prima indagine servizio borse di studio nell'ambito servizi forniti dall'Azienda	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.600,00
2010	3982	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prot. 234/10 II rata conv. 3199 Prof. Mugnaini	€ 10.395,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.395,00
2010	3983	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prot. 238/10 Unica rata a saldo conv. Prof. Busco	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 18,59	€ 2.231,41
2010	3995	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prot. 241/10 Unica rata a saldo conv. 2912	€ 8.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.100,00
2010	3996	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prot. 242/10 Unica rata a saldo conv. 2932	€ 1.152,00	€ 3,00	€ 0,00	€ 1.149,00
2010	3998	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prot. 244/10 Corrispettivo da incarico per esecuzione 5 analisi mineralogico-petrografiche su campioni di malta	€ 360,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 360,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	4001	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prot. 249/10 A seguito risoluzione consensuale della conv. 2766	€ 1.800,00	€ 36,00	€ 0,00	€ 1.764,00
2010	4002	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prot. 250/10 I rata conv. di ricerca Studio delle Tecniche di Classificazione di Hard Target	€ 5.411,20	€ 0,00	€ 5.411,20	€ 0,00
2010	4003	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prot. 256/10 Corrispettivo da incarico per reclutamento campione cittadini residenti comune Piombino per svolg. processo partecipativo	€ 2.610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.610,00
2010	4015	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prot. 257/10 corrispettivo da incarico del 17 novembre per reclutamento campione di cittadini residente nel Comune di Torino	€ 11.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.700,00
2010	4017	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prot. 258/10 II rata a saldo conv. 2739/R	€ 5.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.400,00
2010	4021	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prot. 264/10 I rata relativa alla Conv. 3169	€ 5.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.400,00
2010	4022	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prot. 265/10 III rata a saldo conv. 3142	€ 39.960,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.960,00
2010	4023	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prot. 267/10 I rata pari al 20% importo complessivo art. 6 conv. 3231	€ 3.750,00	€ 0,00	€ 30,99	€ 3.719,01
2010	4024	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prot. 268/10 II rata a saldo pari all'80% importo complessivo art. 6 conv. 3231	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 123,96	€ 14.876,04
2010	4028	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Prot. 273/10 Corrispettivo 2010 art. 3.3, conv. valutazione stato micorizzazione e dell'habitat produttivo	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00
2010	4083	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc.to a residui prot. 2/2009 I rata conv.2763 "Linea cosmetica con l'uso di principi attivi naturali" Dip. Farmaco Chimico Tecnologico, Prof. Anselmi	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	4118	015101	Contratti e convenzione conto terzi	Acc. 14014 fatt. 964/10 unica rata a saldo conv. Dott. Albarello	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
2007	2913	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	[2007;0056-0/2007]CONVEGNI E CONGRESSI DA EE.PP. 2007	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2007	2920	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	[2007;0056-1/2007]MAGG. SOMME CONGRESSI ACC.22/49	€ 7.827,57	€ 7.827,57	€ 0,00	€ 0,00
2008	2929	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	[2008;1452-0/2008]CONGRESSI	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
2008	2933	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	[2008;1452-1/2008]RIPORTI 2007 - CONVEGNI E CONGRESSI	€ 162,91	€ 35,86	€ 0,00	€ 127,05
2009	416	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBL. E PRIVATI PER CONGRESSI E ALTRE ATTIVITA' IVA	€ 536,25	€ 536,25	€ 0,00	€ 0,00
2009	591	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	QUOTA CONTRATTO ASI "OSMA" DA UNIVERSITA' DI BARI PER PROF. SORRENTINO	€ 26.071,48	€ 26.071,48	€ 0,00	€ 0,00
2009	1022	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quote per partecipazione Centro Interuniversitario GEO	€ 27.881,37	€ 27.881,37	€ 0,00	€ 0,00
2009	1037	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Sponsorizzazione Olinto Martelli srl congr. Neuroanestesia e neurorianimazione 2005	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00
2009	1263	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quote iscrizione congresso Caract 2005 da Mkt consulting ft. 2849/05	€ 562,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 562,50

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	1765	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	UTENZA ESTERNA S.CHIARA 2009	€ 64.031,41	€ 64.031,41	€ 0,00	€ 0,00
2009	3318	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Sponsorizz. Johnson & Johnson corso p.to chirurgia bariatrica	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.500,00
2009	3348	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Contributo grandi attrezzature Fondazione MPS	€ 37.330,44	€ 37.330,44	€ 0,00	€ 0,00
2009	3363	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quote iscrizione convegno "differenziamento, regolazione efunzione delle cellule TH17"	€ 4.462,52	€ 4.462,52	€ 0,00	€ 0,00
2009	3581	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Sponsorizz. Poletto Congr. Soc. Naz. Fisiologia ft. 956e q. iscr. corso ecocardiografia ft 941	€ 15.600,00	€ 15.600,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	3619	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Prefinancing Contratto UE HESE-INT Prof. Piersante Sestini	€ 12.781,01	€ 12.781,01	€ 0,00	€ 0,00
2009	3625	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Incasso 3^ Prefinancing Contratto UE LSHC-CT-2007-037834 "DEPPICT" prof.Massimo Valoti Dipartimento Neuroscienze	€ 8.550,00	€ 8.550,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	3926	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quota iscrizione "VIII Lab. Metodologie Sintetiche in Chimica Farmaceutica" Fatt. 130/09 ad Acc. 23962	€ 720,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 720,00
2009	3927	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quota iscrizione "VIII Lab. Metodologie Sintetiche in Chimica Farmaceutica" Fatt. 132/09 ad Acc. 23964	€ 675,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 675,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	3929	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quote iscrizione "VII European Workshop in Drug Design" fatt. 453/09 ad Acc. 23981	€ 1.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.350,00
2009	3931	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quote iscrizione "VII European Workshop in Drug Design" fatt. 472/09 ad Acc. 24000	€ 2.520,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.520,00
2009	3963	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Acc. 24251/09 a residui 2009 su fatt. 979/09 per corrispettivo prelievo sedimenti marini Prof. Focardi	€ 8.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.100,00
2009	4018	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	RECUPERO ALLOGGIO DOTTORANDI CON BORSA ANNO 2009 - (VRZ.SOLA USCITA, ENTRATA IN AMMINISTRAZIONE UTENZA ESTERNA)	€ 133.156,75	€ 133.156,75	€ 0,00	€ 0,00
2009	4141	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Sponsorizzazioni congresso emergenza-urgenza	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	4250	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Acc.25754 a residui prot. 44/09 Sponsorizzazione VIII Laboratorio Metodologie Sintetiche in Chimica Farmaceutica 15/19 febbraio 09 da StepBio	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00
2009	4288	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Acc. 25882/09 a residui Prot. 203/09 Sponsorizzazioni di Corsi Residenziali TCMS: TCMS e Oncologia 12/10-14/10/09 Prof. Volterrani	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.600,00
2009	4299	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	FATT.N.783 DEL 28/09/09 ISCR.SCATTONI RAFFAELLA AL CONGRESSO DI ENDOCRINOLOGIA NEONATALE	€ 129,60	€ 0,00	€ 129,60	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	4302	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Acc. 25925/09 a residui Prot. 241/09 corrispettivo relativo a diritti d'autore maturati dalla vendita dell'opera "Faber + DVD" da RCS Libri Spa	€ 2.476,12	€ 2.476,12	€ 0,00	€ 0,00
2009	4307	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	QUOTE ISCRIZIONE FATT.763,762,761,736,738 A EMBO CONFERENCE	€ 1.653,00	€ 0,00	€ 1.653,00	€ 0,00
2009	4310	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Acc.25958/09 a residui Prot. 249/09 sponsorizzazione Master CIPMI 2008/09 da Pricewaterhousecoopers	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
2009	4311	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Acc. 25961/09 a residui Prot. 251/09 sponsorizzazione Master CIPMI 2008/09 da Azimut Benedetti Spa	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00	€ 0,00
2009	4312	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Da Franco Angeli Srl Saldo estratto conto 01/09/09 relativo a maturazione diritti d'autore per vendita volumi di vari docenti fatt. 85/10	€ 186,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 186,99
2009	4314	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	FATT.N.774 E 760 CONGRESSO EVOLUTION DARWIN BICENTENARY	€ 600,60	€ 0,00	€ 600,60	€ 0,00
2009	4320	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	A residui 2009 Accertam. 25989/09 proforma 317/09 a dpt. Sc. Odontostomatologiche per sponsorizzazione Univers Formazione srl	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
2009	4322	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	FATT.N .460/09 CONTRIBUTO AL CONGRESSO ICT 03-04/07/2009	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00
2009	4324	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Sponsorizzazione Heraeus Kulzer srl	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	4328	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Sponsorizzazione Fondazione Giuliana Carmignani fatt. 89/10	€ 7.931,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.931,97
2009	4330	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	FATT.N.1098 E 1034/09 ISCR.AL III CONGRESSO AIT (ASS.NE ITALIANA DELLA TIROIDE)	€ 749,98	€ 749,98	€ 0,00	€ 0,00
2009	4331	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Acc. 26024/09 a residui Prot. 353/09 Sponsorizzazione Master I livello "Comunicazione d'Impresa" a.a. 2009/10	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	4349	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Residui 2009 Accertamento 26076/09 proforma 339/09 sponsorizzazione da Aska Edizioni convegno Bettino Ricasoli	€ 937,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 937,51
2009	4411	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi dicembre 2009 Dip. Archeologia	€ 67,50	€ 67,50	€ 0,00	€ 0,00
2009	4412	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi Dip. Archeologia Siena dicembre 2009	€ 15,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,00
2009	4546	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Contributo fondazione mps studio fattibilità -il luogo-Prof. Riccaboni	€ 13.360,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.360,00
2009	4551	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	PROT.25/P 2009 CONTRIBUTO AL CONGRESSO NUOVE STRATEGIE E NUOVI PERCORSI ASS.LI IN EMERGENZA/URGENZA 27-28/02/2009	€ 135,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 135,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	4555	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	PROT.74/P SPONSOR CONGRESSO THE SIXTH IEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WIRELESS COMM.SYSTEM ISWCS'09	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
2009	4556	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	PROT.46/P- 73/P SPONSOR CONGRESSO ICT A SUPPORTO DELLA SANITA' TECNOLOGIE E SERVIZI, OPPORTUNITA' E PRODOTTI 3-4/07/09	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	4557	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	PROT.71/P SPONSORIZZAZIONE "EMBO CONFERENCE"	€ 3.333,33	€ 3.333,33	€ 0,00	€ 0,00
2009	4558	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	SPONSOR DA PROT.UFF.CONGRESSI "III CONGRESSO ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA TIROIDE"	€ 15.833,33	€ 15.833,33	€ 0,00	€ 0,00
2009	4559	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	ISCR. E SPONSOR DA PROT.UFF.CONGRESSI PER "XI CONGRESSO TRISOCIETARIO AIGO SIGE SIED TOSCANA" 4-5/12/2009	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00
2009	4562	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	PROT.121/P UFF.CONGRESSI CONTRIBUTO AL 60° CONGRESSO NAZ.LE SOC.ITALIANA FISILOGIA 23-25/09/09	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
2009	4563	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	PROT.UFF.CONGRESSI SPONSOR "I CONGRESSO I.A.V.S."09/10/2009	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	4564	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	PROT152/P E 114/P ISCR.E SPONSOR AL "XIII CONGRESSO NAZ.LE DEL COLLEGIO ITAL.DI FLEBOLOGIA" 1-3/10/2009	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	4565	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	PROTOCOLLI UFF.CONGRESSI SPONSOR E Q.I. AL "CONGRESSO DI ENDOCRINOLOGIA NEONATALE" 12-13/11/2009	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	4567	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	PROTOCOLLI UFF.CONGRESSI QUOTE ISCR.AL CONGRESSO"LAGUNET 2009" 01/04/10/2009	€ 466,66	€ 0,00	€ 466,66	€ 0,00
2009	4639	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	UTENZA ESTERNA NOTE SPESE 2009 SCUOLA SUPERIORE S.CHIARA	€ 11.441,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.441,25
2009	4642	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q.ISCR.NE E SPONSOR CONGRESSO FLEBOLOGIA 01/10/2009 - 03/10/2009	€ 13.883,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.883,33
2009	4648	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	NOTE SPESE 2009 ISTITUTO ITALIANO SCIENZE UMANE	€ 1.341,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.341,75
2010	197	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Congressi 2010	€ 52.382,43	€ 52.382,43	€ 0,00	€ 0,00
2010	254	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	QUOTA ISCR.FIBBI MARIA LAURA AL CONGRESSO "WHAT CAN WE LEARN FROM AFRICA?" FATT.N.1 DEL 19/01/2010 (UFF.CONGRESSI)	€ 291,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 291,67
2010	273	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	FATT.SCUOLA SUPERIORE S.CHIARA C.C.255/2010 CASSA CONTINUA DEL 19/01/2010 - c.c.3330 CASSA CONTINUA DEL 15/04/2010	€ 11.854,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.854,98

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	306	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	UTENZA ESTERNA PAGAMENTI CON POS	€ 2.117,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.117,28
2010	455	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quote iscrizione Seminario "Diagnosi e terapia della patologia ATM e del rachide cervicale"	€ 8.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.100,00
2010	678	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie gennaio 2010 Siena	€ 23,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,25
2010	679	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie gennaio 2010 Grosseto	€ 27,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,00
2010	811	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Banca MPS sponsorizzazione "VII Workshop on Media Economics"	€ 2.122,12	€ 2.122,12	€ 0,00	€ 0,00
2010	821	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quote iscrizione seminario "Diagnosi e terapia della patologia ATM e rachide cervicale" ft. 254-249-248-247-245-246-244-243	€ 4.320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.320,00
2010	915	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quote iscrizione seminario "Diagnosi e terapia patologia ATM e rachide cervicale" fatt. 285-286	€ 1.080,00	€ 1.080,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	931	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivo relativo a diritti d'autore maturati dalla vendita dell'opera "Faber + DVD" da RCS Libri Spa fatt. 266/10	€ 495,23	€ 495,23	€ 0,00	€ 0,00
2010	1016	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Acc.to 3082/10 su fatt. 29/10 quota iscrizione Laura Marsili IX Laboratorio di Metodologie Sintetiche in Chimica Farmaceutica 2010	€ 405,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 405,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1017	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Acc.to 3084/10 su fatt. 30/10 servizi accessori Laura Marsili IX Laboratorio di Metodologie Sintetiche in Chimica Farmaceutica 2010	€ 225,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 225,00
2010	1067	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	INCASSO FATTURE UTENZA ESTERNA PAGAMENTI CON POS GEN-FEB-MARZ.2010	€ 4.040,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.040,40
2010	1078	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Acc. 3331/10 proforma n. 5 Sponsorizzazione Convegno "Citocromo P450" 21-22/09/2009	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
2010	1092	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	UTENZA ESTERNA FATTURE CON POS	€ 601,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 601,50
2010	1094	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	FATT.16/C ESAOTE E FATT.11/C GLOBAL BASE SRL SPONSOR CONGRESSO ICT 2009	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1096	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	FATT.15/C ASTRAZENECA E FATT.12/C BRACCO SPA SPONSOR CONGRESSO TRISOCIETARIO AIGO SIGE SIED	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1117	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Acc.to 3487/10 proforma 67/10 sponsorizzazione "Master Universitario di II Livello in Otoneurologia"	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
2010	1118	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Acc. 3489/10 proforma 68/10 sponsorizzazione convegno sul Diritto Sportivo, Certosa di Pontignano 21-22/04/2010	€ 8.333,33	€ 8.333,33	€ 0,00	€ 0,00
2010	1120	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Acc. 3494/10 proforma 70/10 Sponsorizzazione "III EWDSy - Third European Workshop in drug Synthesis" Siena 23-27/05/2010	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1123	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	"CORSO ALTA FORMAZIONE PER MAGISTRATI TRIBUTARI E PROFESSIONISTI ABILITATI AL PATROCINIO DAVANTI ALLE COMM.NI TRIBUTARIE"	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00
2010	1132	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Acc.to 3600/10 proforma 79/10 Sponsorizzazione Convegno Diritto Sportivo, Certosa di Pontignano 21-22/04/2010	€ 1.875,00	€ 84,20	€ 15,49	€ 1.775,31
2010	1140	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	CASSA CONTINUA DEL 22/02/2010 UTENZA ESTERNA S.CHIARA	€ 2.724,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.724,15
2010	1147	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	QUOTE ISCRIZIONE "SUMMER SCHOOL DIRITTO E PAESAGGIO" 2008	€ 1.166,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.166,69
2010	1166	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie febbraio 2010 Grosseto	€ 22,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,50
2010	1167	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie febbraio 2010 Siena	€ 22,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,50
2010	1168	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	QUOTE DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO "WHAT CAN WE LEARN FROM AFRICA?" 07-08/05/2010	€ 6.076,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.076,05
2010	1187	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie mese di febbraio 2010	€ 12,01	€ 12,01	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1188	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie mese di febbraio 2010	€ 31,50	€ 31,50	€ 0,00	€ 0,00
2010	1243	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	FATTURE UTENZA ESTERNA 368, 284, 297, 305.	€ 2.548,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.548,80
2010	1272	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Da Pantec Q.I. CAPPAGLI MARIO al III Congresso Associazione Italiana dellaTiroide XXVII Giornate Italiane della tiroide dal 10/12/2009 al 12/12/2009	€ 416,67	€ 416,67	€ 0,00	€ 0,00
2010	1286	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Fatt. Congressi 96-101-151-111-119-150/10 Q.I. XI Convegno di Psicologia e Psicopatologia post-razionalista il 21/05/2010	€ 166,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 166,67
2010	1293	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Comune Castiglione della Pescaia iscrizione Falini Stefania corso per Magistrati Tributari fatt. congressi n. 113/10	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
2010	1303	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	FATTURE UTENZA ESTERNA	€ 113.948,29	€ 19.175,24	€ 0,00	€ 94.773,05
2010	1308	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q.I. Siguro Giorgio, Bondanza Attilio e Porrovecchio Rosa al Congresso "WHAT CAN WE LEARN FROM AFRICA?NEW INSIGHTS TO LYMPHOMA CLASSIFICATION"	€ 875,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 875,01

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1309	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	FARMIGEA SPA INSERIMENTO SCHEDE AL I CONGRESSO I.A.V.S., VISIONE ARTIFICIALE: STATO ATTUALE IL 09/10/2009	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1310	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Agenzia delle Entrate Iscrizioni al congresso III CORSO DI AGGIORNAMENTO IN DIRITTO TRIBUTARIO da Ottobre 2009 - a Marzo 2010	€ 6.250,00	€ 6.250,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1311	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Fatt. Congressi 116/10 Q.I. Borgianni Benedetta XI Convegno di Psicologia e Psicopatologia post-razionalista il 21/05/2010	€ 25,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,00
2010	1353	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	La Colombo Finanziaria sponsorizzazione evento "Diritto della Crisi d'Impresa" Certosa di Pontignano 6 maggio 2010	€ 1.125,00	€ 1.125,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1380	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q.I. Sig.ra Dovizio Melania da Univ. di Chieti al "XIII Seminario Naz.le per Dottorandi in Farmacologia" Certosa Pontignano 27-30/06/2009	€ 337,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 337,50
2010	1381	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quote iscrizione XI convegno di psicologia e psicopatologia post-razionalista	€ 296,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 296,94
2010	1393	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	VERSAMENTO CASSA CONTINUA 19/02/10 -05/03/10 - 26/03/10 - 09/07/2010 - 03/08/2010- 16/11/10-21/12/10	€ 37.125,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.125,54

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1415	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quote iscrizione congresso 7° th International conference on lattice path combinatorics and applications	€ 1.124,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.124,66
2010	1442	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quote iscrizione congresso "What can we learn from Africa" ft. 103-105	€ 401,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 401,67
2010	1452	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quote iscrizione al "IX Convegno di Psicologia e Psicopatologia Post-Razionalista La formazione post-razionalista" 21/05/2010	€ 1.308,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.308,40
2010	1454	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	SPONSORIZZAZIONI AL CONGRESSO "WHAT CAN WE LEARN FROM AFRICA?"	€ 9.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
2010	1458	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quote iscrizione seminario "Diagnosi e terapia della patologia ATM e del rachide cervicale" ft. da 455 a 461	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1517	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Sponsorizzazione Janssen al congresso camu 2008 Prof. Francini fatt. n. 450/2010	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00
2010	1542	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quote iscrizione seminario "Diagnosi e terapia della patologia ATM e del rachide cervicale" ft.457	€ 270,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 270,00
2010	1545	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quote Iscrizione al Congresso "Multidisciplinary Approaches to Economics and Social Complex Systems" 27/06/2010-03/07/2010	€ 5.989,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.989,17

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1629	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Incasso Q.I. Congresso "7th international conference on lattice path combinatorics and applications" fatt. congressi 222-227-214-206-197-278-271	€ 1.633,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.633,33
2010	1645	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Sponsorizzazione da EMS al Congresso Naz.le della Società Italiana in Neurofisiologia Clinica 13/05-15/05/2010 fatt. congressi 235/10	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00
2010	1795	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Riporti 2009 fatt. n. 1759/08 spons. mps dip sc. comunicazione	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1841	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie Siena mese di marzo 2010	€ 11,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,25
2010	1842	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie Grosseto mese di marzo 2010	€ 22,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,50
2010	1843	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi mese di marzo 2010	€ 36,00	€ 36,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1844	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi mese di marzo 2010	€ 30,01	€ 30,01	€ 0,00	€ 0,00
2010	1845	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi mese di marzo 2010	€ 18,75	€ 18,75	€ 0,00	€ 0,00
2010	1871	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie aprile 2010	€ 6,97	€ 6,97	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1872	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie aprile 2010	€ 9,00	€ 9,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1873	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie aprile 2010	€ 13,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,50
2010	1874	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie aprile 2010	€ 15,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,00
2010	1931	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quote iscrizione 7° international conference on lattice path combinatorics and applications"	€ 16.347,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.347,72
2010	1935	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quote iscrizione congresso "multidisciplinary approaches to economics and social complex systems"	€ 8.539,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.539,98
2010	1973	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie mese di maggio Siena e Grosseto	€ 45,00	€ 45,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1974	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie mese di maggio Siena e Grosseto	€ 11,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,25
2010	1975	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie mese di maggio 2010	€ 18,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,00
2010	1977	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie Lab Self Access maggio 2010	€ 39,00	€ 39,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2048	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Sponsorizzazione MPS corso di alta formazione per magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti alle commissioni tributarie	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
2010	2052	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quote iscrizione Xi convegno di psicologia e psicopatologia post-razionalista: la formazione post-razionalista.	€ 232,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 232,98
2010	2078	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Proventi fotocopie Lab Self Access Giugno 2010	€ 12,00	€ 12,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2079	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Proventi fotocopie mese di giugno	€ 63,00	€ 63,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2080	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Proventi fotocopie mese di giugno	€ 15,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,00
2010	2159	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Maturazione dei diritti d'autore per la vendita di volumi di docenti vari ft. 587/10 Franco Angeli srl	€ 414,28	€ 414,28	€ 0,00	€ 0,00
2010	2239	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quote iscrizione VIII International seminar on Apterygota	€ 1.205,01	€ 1.205,01	€ 0,00	€ 0,00
2010	2306	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Sponsorizzazione Dental Trey Master Parodontologia fatt. 559/10	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2368	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Meneghini & Associati corrispettivo utilizzo logo Università di Siena al 72° Congresso Naz.le SIMLII	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2378	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q.I. Corso residenziale TCMS ed URGENZE 22-23-24 novembre 2010 fatt. 708/10	€ 225,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 225,00
2010	2401	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie mese di luglio 2010	€ 17,62	€ 17,62	€ 0,00	€ 0,00
2010	2511	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Acc. 11148/10 a residui fatt. 725/10 quote iscrizione Corso Residenza TCMS e URGENZE	€ 675,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 675,00
2010	2513	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Acc. 11152/10 a residui fatt. 732/10 quota partecipazione Ilaria Rugani "XIV Seminario Naz.le Dottorandi in Farmacologia"	€ 342,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 342,00
2010	2514	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Acc. 11154/10 a residui fatt. 733/10 quota partecipazione Oriana Awwad "XIV Seminario Naz.le Dottorandi in Farmacologia"	€ 342,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 342,00
2010	2516	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Sponsorizzazione Eyelab congresso Italian Artificial Vision Society I.A.V.S.Fatt. 593 23/09/2010	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2533	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quote iscrizione corso residenziale TCMS e TORACE	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 750,00
2010	2536	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quote iscrizione corso residenziale TCMS e URGENZE	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
2010	2557	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quota iscrizione "XIV Seminario Nazionale dei Dottorandi in Farmacologia e Scienze Affini" Salvatore Guarini fatt. 738/10	€ 342,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 342,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2570	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q.I. IX convegno "Corso di formazione superiore in Diritto Costituzionale" fatt. 775-776-777-778-779-780-781	€ 2.887,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.887,50
2010	2576	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	G.A.M. Sponsorizzazione giornate di studio sulla Giustizia Amministrativa fatt. 774/10	€ 6.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.750,00
2010	2580	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quote iscrizione congresso "7th International Conference on Lattice Path Combinatorics and Applications"	€ 120,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,50
2010	2587	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q.I. Corso Residenziale TCMS ed URGENZE fatt. 756-757-758-762-763-764-765-766/2010	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00
2010	2614	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q.I. Corso Residenziale TCMS ed URGENZE fatt. 787-788	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00
2010	2648	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quote iscrizione Tuscany Summer Academy Mind Force 2010	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2684	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q.I. corso residenziale TCMS ed URGENZE, Siena 22-24 novembre 2010 fatt. 792-793-794/10	€ 675,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 675,00
2010	2695	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Incasso corrispettivi mese di gennaio 2010	€ 49,50	€ 49,50	€ 0,00	€ 0,00
2010	2740	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Johnson & Johnson saldo servizi resi al corso "Sintesi della Cute in Medicina Estetica" Siena, 24/07/2008	€ 2.862,00	€ 2.862,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2743	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q.I. Corso Residenziale TCMS e TORACE 25-27/10/2010 fatt. 816-817	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00
2010	2744	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Sooft Italia srl corrispettivo per servizio fotocopie periodo 01/01-30/06/2010 Biblioteca di Medicina	€ 146,87	€ 146,87	€ 0,00	€ 0,00
2010	2899	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quote iscrizione XIV Seminario Nazionale per Dottorandi in Farmacologia	€ 23.770,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.770,77
2010	2918	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q.I. Seminario formativo "Ortodonzia linguale nelle terapie delle malocclusioni del III millennio" Fatt. 945-946-947-948-949	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2963	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quota iscrizione congresso Collegio Italiano Flebologia fatt. 614/10	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2976	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quote iscrizione Giornate di studio di Diritto Tributario e Tecniche Aziendali	€ 16.667,66	€ 7.750,99	€ 0,00	€ 8.916,67
2010	2977	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quote iscrizione Tuscan Summer Academy Mind Force 2010	€ 1.610,50	€ 1.610,50	€ 0,00	€ 0,00
2010	2980	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quote iscrizione III European Workshop in Drug Synthesis	€ 1.230,00	€ 1.230,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2984	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q.I. seminario "Diagnosi e terapia della patologia ATM e del rachide cervicale" Fatt. 959/10	€ 540,00	€ 540,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2985	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q.I. XIV Seminario Naz.le per dottorandi in Farmacologia e Scienze Affini fatt. 960-961-962/10	€ 1.026,00	€ 1.026,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2986	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q.I. Corso Residenziale TCMS e TORACE, Siena 25-27 ottobre 2010	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3072	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q.iscrizione Baldessarini Dolores Corso di Alta Formazione per Magistrati Tributarî e Professionisti Abilitati al Patrocinio...	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
2010	3074	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie mese di giugno varie biblioteche di facolta'	€ 535,50	€ 535,50	€ 0,00	€ 0,00
2010	3075	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie mese di giugno varie biblioteche di facolta'	€ 2.853,76	€ 2.853,76	€ 0,00	€ 0,00
2010	3076	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie mese di giugno varie biblioteche di facolta'	€ 690,00	€ 690,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3077	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie mese di giugno varie biblioteche di facolta'	€ 1.507,20	€ 1.507,20	€ 0,00	€ 0,00
2010	3124	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Sponsorizzazione Master Endodonzia da E20 s.r.l.	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3125	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Diesse Diagnostica corrispettivo fotocopie Biblioteca Medicina periodo 01/01-30/06/2010	€ 54,00	€ 54,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3128	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quote iscrizione congresso AIGO-SIGE-SIED 2009 fatt. 1077-1078-1079/09	€ 624,99	€ 624,99	€ 0,00	€ 0,00
2010	3164	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie mese di settembre 2010 Grosseto-Siena	€ 13,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,50
2010	3165	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie mese di settembre 2010 Grosseto-Siena	€ 15,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,00
2010	3166	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie mese di settembre 2010	€ 6,00	€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3184	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q.I. Corso Residenziale TCMS e Urgenze da Chorus Spa fatt. 992/10	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
2010	3195	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Fatt. Congressi n. 652 19/11/2010 Q.iscr. congresso "What can we learn from Africa?"	€ 281,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 281,17
2010	3272	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie mese di settembre 2010	€ 83,82	€ 83,82	€ 0,00	€ 0,00
2010	3273	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie mese di settembre 2010	€ 317,25	€ 317,25	€ 0,00	€ 0,00
2010	3274	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie mese di settembre 2010	€ 504,67	€ 504,67	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3275	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie mese di settembre 2010	€ 213,52	€ 213,52	€ 0,00	€ 0,00
2010	3276	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie mese di settembre 2010	€ 381,86	€ 381,86	€ 0,00	€ 0,00
2010	3277	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie mese di settembre 2010	€ 1.033,79	€ 1.033,79	€ 0,00	€ 0,00
2010	3278	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie mese di settembre 2010	€ 1.548,76	€ 1.548,76	€ 0,00	€ 0,00
2010	3279	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie mese di settembre 2010	€ 161,03	€ 161,03	€ 0,00	€ 0,00
2010	3315	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie laboratorio linguistico mese di ottobre 2010	€ 15,00	€ 15,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3317	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie Grosseto di ottobre 2010	€ 36,00	€ 36,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3336	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi ottobre 2010	€ 7.085,67	€ 7.085,67	€ 0,00	€ 0,00
2010	3355	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Franco Angeli fatt. 1040-1041/10 salto estratto conto 16/06/08 e 30/07/2010	€ 1.156,57	€ 1.156,57	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3356	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Vinci-Biochem Sponsorizzazione Seminario Dottorandi in Farmacologia	€ 315,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 315,00
2010	3358	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Straumann Italia sponsorizzazione Master "Protesi fissa e su impianti"	€ 6.750,00	€ 6.750,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3409	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Sponsorizzazione Straumann Master in Protesi Fissa fatt. 1048/10	€ 6.750,00	€ 6.750,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3423	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi mese di novembre 2010	€ 7.268,38	€ 7.268,38	€ 0,00	€ 0,00
2010	3427	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie laboratorio Self Access Novembre 2010	€ 33,00	€ 33,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3430	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Sponsorizzazione al III EWDSY Third Workshop in Drug Synthesis fatt. 1027/10	€ 366,67	€ 366,67	€ 0,00	€ 0,00
2010	3487	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Siena Biotech corrispettivo servizio fotocopie Bibl. Facoltà di Farmacia fatt. 1055/10	€ 227,72	€ 227,72	€ 0,00	€ 0,00
2010	3549	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quote iscrizione seminario formativo "continuing education in ortodonzia"	€ 1.575,00	€ 1.575,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3554	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q.I. corso residenziale "TCMS ed Urgenze" fatt. 1075/10	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3557	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Fotocope da USL 8 Arezzo periodo 01/01/2010-30/06/2010 bibl. fac. medicina fatt. 1116/10	€ 151,73	€ 151,73	€ 0,00	€ 0,00
2010	3559	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie ottobre e novembre	€ 4,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,50
2010	3560	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie ottobre e novembre	€ 9,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,75
2010	3561	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi fotocopie ottobre e novembre	€ 4,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,50
2010	3589	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Chemical Computing Group UK sponsorizzazione VIII EWDD	€ 2.238,01	€ 2.238,01	€ 0,00	€ 0,00
2010	3659	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Sponsorizz. Meneghini & Associati congresso SILMII fatt. 1155/10	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3691	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quote iscrizione e sponsorizzazioneEMME3 al congresso Apterygota 2010	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3702	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q.iscrizione 7th international conference on lattice path combinatorics and applications	€ 208,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 208,33
2010	3725	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Congresso "La nascita nel 2010" sponsorizzazioni e q. iscr.	€ 9.200,00	€ 9.200,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3727	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Sponsorizzazione Biomedical Technology congresso "Trattamento chirurgico della sordità"	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
2010	3729	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Sponsorizz. Univ. di Bologna congresso "12°Topical Seminar on innovative particle and radiatrition detectors"	€ 608,69	€ 608,69	€ 0,00	€ 0,00
2010	3730	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q.I. al X Laboratorio di Metodologie Sintetiche in Chimica Farmaceutica fatt. 1201-1202	€ 810,00	€ 810,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3733	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q.I. al X Laboratorio di Metodologie Sintetiche in Chimica Farmaceutica fatt. 1200	€ 405,00	€ 405,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3739	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi mese di dicembre 2010	€ 1.263,37	€ 1.263,37	€ 0,00	€ 0,00
2010	3740	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi mese di dicembre 2010	€ 354,75	€ 354,75	€ 0,00	€ 0,00
2010	3741	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi mese di dicembre 2010	€ 15,00	€ 15,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3753	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q. iscrizione X Laboratorio Metodologie Sintetiche in Chimica Farmaceutica fatt. 1240-1241/10	€ 765,00	€ 765,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3764	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q.I. X Laboratorio Metodologie Sintetiche in Chimica Farmaceutica fatt. 1245-1246/10	€ 720,00	€ 720,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3775	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi mese di dicembre Archeologia Siena n. 218/10	€ 7,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,50
2010	3776	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Acc. 16949/10 Corrispettivi mese di dicembre Biblioteca Archeologia n. 226/10	€ 152,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 152,70
2010	3780	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivi mese di dicembre biblioteca di SMFN n. 233/10	€ 303,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 303,60
2010	3782	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Acc. 16965/10 Corrispettivi Biblioteca Medicina dicembre 2010 228/10	€ 576,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 576,58
2010	3803	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Acc. 16999/10 Corrispettivi n. 227/10 dicembre 2010	€ 283,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 283,50
2010	3819	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Corrispettivo 219/10 dicembre 2010	€ 18,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,75
2010	3907	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Acc. 17084/10 Fatt. 1244/10 Quota partecipazione Stefanelli Fabio "XIV Seminario Naz.le Dottorandi Farmacologia"	€ 342,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 342,00
2010	3920	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Prot. 93/10 Servizi accessori al III European Workshop in Drug Synthesis, 23-27/05/2010 (Maria Fernanda Martins Borges)	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
2010	3922	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Prot. 94/10 Servizi accessori al III European Workshop in Drug Synthesis, 23-27/05/2010 (Alexandra Gaspar)	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3925	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Prot. 106/10 Corrispettivo diritti d'autore per vendita opera "Faber+DVD"	€ 1.596,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.596,74
2010	3938	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Prot. 169/10 Sponsorizzazione Master in Fisioterapia applicata allo sport	€ 375,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 375,00
2010	3987	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Prot. 239/10 Sponsorizzazione settimana della musica	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
2010	4069	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	UTENZA ESTERNA MARINESI PIETRO FATT.172, 204, 240, 241, 319,443/2010	€ 543,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 543,66
2010	4122	015102	Da Enti pubblici e privati per Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	FATT.1793/2010 AFFITTO DISTRIBUTORI BEVANDE E ALIMENTARI - vedi preacc. 11451/10	€ 2.287,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.287,50
2007	3379	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	[2007;161-0/2007]CONTR LIBERALITA ENTI PUBBLICI - 2007	€ 20.400,00	€ 20.400,00	€ 0,00	€ 0,00
2008	2926	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	[2008;1093-0/2008]CONTRIBUTI RICERCA ENTI PUBBLICI	€ 17.617,92	€ 17.617,92	€ 0,00	€ 0,00
2009	3866	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Contributo liberale a favore del corso di perfezionamento Esperti in direzione Strategica in ambito Socio Sanitario Prof.ssa Carli c.c. 10847/09	€ 11.250,00	€ 11.250,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	311	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Contributo da comune di montepulciano congresso MIFID	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	314	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Contributo liberale Regione Piemonte convegno Gli studi italiani degli ultimi 25 anni: storie di guerre ed eserciti Prof. Labanca	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	426	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Contributo Reg.Toscana corso perf.to in direzione strategica in ambito sociosanitario con riferimento alle strutture per anziani prof.ssa Carli Saldo	€ 11.250,00	€ 11.250,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1125	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Acconto contributo Regione Toscana per progetto "Tutti alla scoperta del regno vegetale" bando R.T. del 9/5/2007 n. 2300	€ 1.890,00	€ 1.890,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1385	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Da Comune di Montepulciano contributo per realizzazione del Master Universitario "Studi sul libro antico" prof.ssa Antonella Moriani-CISLAB-	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
2010	1398	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Regione Toscana contributo liberale "Biodiversità e qualità ambientale nel territorio della provincia di Siena"	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1746	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Contributo da Comune di Ginosa per scavi archeologici al "Riparo dello Oscurusciuto"	€ 2.661,51	€ 2.661,51	€ 0,00	€ 0,00
2010	2413	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Contributo per attività di promozione scientifica Prof. Bimonte da Provincia Grosseto	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2704	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Contributo go- green Monitoraggio e gestione ambiente marino- da Regione Toscana	€ 4.050,00	€ 4.050,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2778	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Contributo liberale comune Follonica per lo "studio delle emissioni cimalteranti e dell'indice ISEW del territorio comunale di Follonica"(Marchettini)	€ 9.720,00	€ 9.720,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3206	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Univ. di Udine trasf. fondi Centro Interuniversitario per lo Studio delle Istituzioni Educative della Condizione Giovanile e dell'Orientamento	€ 13.944,31	€ 13.944,31	€ 0,00	€ 0,00
2010	3247	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Contributo liberale Regione Toscana studio MICS (prof.ssa Capineri)	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3248	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Contributo ARSIA	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3249	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Contributo Comune Ginosa per scavi	€ 2.699,44	€ 2.699,44	€ 0,00	€ 0,00
2010	3271	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Contributo liberale Uff. Naz. Servizio Civile per formazione 25 volontari	€ 2.025,00	€ 2.025,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3426	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Contributo di liberalità comune di Roccastrada per attivazione di una borsa di studio	€ 6.840,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.840,00
2010	3466	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Contributo Ministero Affari Esteri missione Giordania Prof. Parenti	€ 4.498,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.498,37
2010	3499	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Contributo liberalità MIUR Uff. Scolastico Provincia di Firenze progetto lauree scient-matema (Mariotti)	€ 2.160,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.160,00
2010	3672	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Contributo Biblioteca Comunale degli Intronati per programma REDOS	€ 28.687,50	€ 28.687,50	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3674	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Contributo liberale MIUR Uff. Scolastico Prov.le di Firenze per progetto lauree scientifiche (Prof. Emilio Mariotti)	€ 2.692,44	€ 2.692,44	€ 0,00	€ 0,00
2010	3703	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Reg. Toscana Master "Comune cultura politica e società civile. Sviluppare competenze e processi per la cittadinanza attiva" a.a.2010/11 Prof. Messeri	€ 12.150,00	€ 12.150,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3735	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Contributo Comune Grosseto per la realizzazione di una mostra tematica dal titolo "Indagine archeologiche nell'Albania meridionale"	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3763	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Contributo liberale MIUR Uff. Scol. Prov.le Firenze per progetto lauree triennali (prof. Alessandro Donati)	€ 2.322,00	€ 2.322,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	296	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	DA ENTI PUBBL. E PRIV. PER CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA	€ 62.304,90	€ 62.304,90	€ 0,00	€ 0,00
2009	302	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	DA ENTI PUBBL. E PRIV. NAZ. PER CONTRAT. E CONTRIBUTI DI RICERCA	€ 10.800,00	€ 10.800,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	392	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI NAZIONALI PER CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA	€ 46.700,00	€ 46.700,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	455	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	DALL'ATENEO PER LA RICERCA LIBERA	€ 40.250,00	€ 40.250,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	456	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	DALL'ATENEO PER COOFINANZIAMENTO PROGETTO DI INTERESSE NAZIONALE	€ 31.217,00	€ 31.217,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	457	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	MIUR PER COOFINANZIAMENTO PROGETTI DI RICERCA DI INTERESSE NAZIONALE	€ 72.306,00	€ 72.306,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	1093	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Incasso da Istituti Ortopedici Rizzoli per Prog. 1370/2007 Traslazione clinica per Dip. Med. Clinica e Sc. Immunologiche	€ 9.994,78	€ 9.994,78	€ 0,00	€ 0,00
2009	1174	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	contributo Presidenza Consiglio Ministri Corso Donne Politica istituzioni	€ 19.824,00	€ 19.824,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	3118	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo ricerca partecipazione 7 programma quadro attività ricerca e sviluppo tecnologico, Programma Capacities Regione Toscana	€ 14.400,00	€ 14.400,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	142	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo di ricerca da I.S.P.R.A.	€ 44.550,00	€ 44.550,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	259	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	contributo azienda ospedaliera senese progetto mar - prof. ziche	€ 24.840,00	€ 24.840,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	312	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo da Università di Roma Tor VERGATA (cellula pancreatica) Dotta	€ 19.710,00	€ 19.710,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	444	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Progetto di ricerca da Ministero Sviluppo Economico su "sistema propulsivo elettrico per piccole piattaforme satellitari"	€ 96.901,46	€ 96.901,46	€ 0,00	€ 0,00
2010	490	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	CNR 3 ^a acconto contributo Regione Toscana Progetto di Ricerca St@rt Prof. Mecocci	€ 13.585,47	€ 13.585,47	€ 0,00	€ 0,00
2010	541	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Da Regione Toscana ITT Grant Proposal 2008 I rata I anno pprof.ssa Bracci	€ 44.100,00	€ 44.100,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	542	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Da Regione Toscana ITT Grant Proposal 2008 I rata I anno prof.Niccolai	€ 15.750,00	€ 15.750,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	568	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo ricerca Prof. talarico da INGV	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00
2010	762	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo di Ricerca Università La Sapienza di Roma a favore della Sezione di Ematologia prof. Lauria, progetto RFPS-2006-4-341485	€ 11.249,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.249,10
2010	766	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo Regione Toscana Progetto di Ricerca St@rt Prof. Giamello	€ 21.876,08	€ 21.876,08	€ 0,00	€ 0,00
2010	857	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Da Az. Ospedaliera Senese 3° e ultima rata contributo progetto di ricerca sul diabete mellito (prof. Oliviero)	€ 1.765,54	€ 1.765,54	€ 0,00	€ 0,00
2010	977	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Regione Toscana contributo ricerca per il "Progetto Integrometro: la misura dell'integrazione degli immigrati stranieri in Toscana" Prof. De Vita	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.500,00
2010	1324	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Da Univeristà di Firenze contributo di ricerca progetto Gamma prof. Costantini II rata	€ 8.611,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.611,91
2010	1387	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Centro Repros, Progetto R.E.Ne.W. - Renewable Energy Network	€ 10.867,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.867,50
2010	1401	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo ricerca ist. Sperim. studio del suolo CRA -	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1423	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Progetto "MECHOS-Metodi innovativi in chimica industriale" POR OB. 3 2000-2006, Misura D4	€ 62.160,55	€ 62.160,55	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1440	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Regione Toscana saldo per Centro Int.le "Fabrizio De Andrè" per progetto "Lo studio della canzone italiana" come da protocollo d'intesa	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1446	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Usl 10 Firenze contributo ricerca "Progetto sul rischio radiazione ultravioletta solare nei laboratori outdoor" Prof. Sartorelli	€ 5.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.400,00
2010	1673	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	ITT Grant proposal 2007 ii rata Prof. Roviello	€ 81.000,00	€ 81.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1722	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo da Autorità Garanzie nelle Comunicazioni per ricerca "Infrastrutture e servizi a banda larga e ultralarga" Prof. Nicita	€ 44.982,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.982,00
2010	1745	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Regione Toscana prog. ricerca "Targeting multidrug-resistant tumor cells with nanocarriers loaded with MultiDrugResistance reverters" Prof. Sgaragli	€ 22.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.050,00
2010	1751	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Regione Toscana prog.ricerca "Role of protesase-activated receptor (PAR)-1 and hypoxic microenvironment on tumor growth and angiogenesis" Dott.Naldini	€ 17.640,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.640,00
2010	1855	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Regione Toscana ITT Grant Proposal 2008 I rata I anno progetto di ricerca in campo oncologico Prof. Giordano	€ 37.800,00	€ 37.800,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1929	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo finale Preogramma ricerca Acquacoltura Prof. Renzoni	€ 9.296,22	€ 9.296,22	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1930	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Convenzione di ricerca CNR Geobasi Toscana Prof. Protano	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2060	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo ITT 2007 prof. Oliviero	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2085	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo Min. Salute prog"Sclesori laterale amiotrofica (SLA). Effetti di farmaci dopanti sul processo di mRNA editing cellulare in atleti agonisti"	€ 898,43	€ 898,43	€ 0,00	€ 0,00
2010	2086	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo di ricerca Regione Toscana "mappaggio termico per l'uso razionale ed efficiente dell'energia nella Regione Toscana (MATURE)"	€ 13.629,17	€ 13.629,17	€ 0,00	€ 0,00
2010	2108	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	contributo ricerca Promozione e diffusione dei valori connessi alla tutela della biodiversità prof.ssa Groppi - DIPEC Ministero Ambiente	€ 50.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.400,00
2010	2198	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Regione Toscana ITT Grant proposal 2007 finanziamento II anno progetti di ricerca in campo oncologico Prof.ssa Baldari	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2207	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo di ricerca INFN per l'anno 2010, resp. prof. Scribano, relativo al protocollo aggiuntivo cda 23/06/2008	€ 49.500,00	€ 49.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2354	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Prov. Firenze prog. di valutazione da piombo di origine venatoria nelle aree Z.P.S. della Piana Fiorentina e del Padule di Fucecchio (Ancora) I accont	€ 5.220,00	€ 5.220,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2375	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Finanziamento progetto "Studio proteomico e dinico della fisiopatologia dell'alcaptonuria ed allestimento terapia trattamento ocronosi" Dr. Selvi	€ 7.875,00	€ 7.875,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2376	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Finanziamento progetti di ricerca in campo oncologico ITT Grant Proposal Prof.ssa Ziche II rata II anno	€ 15.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.750,00
2010	2549	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	1° e 2° rata subcontratto ASI COSMO-SKYMED "Sviluppo e validazione di metodologie di analisi di immagini multi temporali monitoraggio... (Garzelli)	€ 12.966,81	€ 12.966,81	€ 0,00	€ 0,00
2010	2554	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Da CNIT 3° rata contributo di ricerca per progetto SIMOB"sistema integrato per l'infomobilità"	€ 19.689,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.689,35
2010	2586	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Regione Toscana contr. di ricerca a favore del Corso di formazione "Partecipazione, deliberazione e democrazia: pratiche e metodologie" Prof. Isernia	€ 15.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.750,00
2010	2615	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo ricerca progetto MAP prof. Mecocci da Ministero Interno	€ 60.426,00	€ 60.426,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2628	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Progetto di ricerca ITT Regione Toscana: "Role of Mpges-1 in tumor progression: molecular mechanisms and interventions" Dott.ssa Donnini	€ 25.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.200,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2653	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo per progetto "Sclesori laterale amiotrofica (SLA). Effetti di farmaci dopanti sul processo di mRNA editing cellulare in atleti agonisti"	€ 2.698,42	€ 2.698,42	€ 0,00	€ 0,00
2010	2770	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo da CNR IRPI per le attività svolte a seguito degli eventi sismici in Abruzzo (Albarelo)	€ 11.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.250,00
2010	2774	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Progetto temart prof. Giamello	€ 137.523,80	€ 137.523,80	€ 0,00	€ 0,00
2010	2810	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo ricerca identificazione e studio fattori rischio mortalità materna e infantile da Univ. Milano	€ 20.463,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.463,88
2010	2877	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributi di ricerca enti pubblici- Regione Toscana ITT Prof.ssa Santucci e Contributo ISS prof. G. Pozzi	€ 32.707,61	€ 32.707,61	€ 0,00	€ 0,00
2010	2878	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributi di ricerca enti pubblici- Regione Toscana ITT Prof.ssa Santucci e Contributo ISS prof. G. Pozzi	€ 50.295,00	€ 50.295,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2983	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo Prov.Firenze valutazione contaminazione da piombo di origine venatoria nelle aree ZPS della Piana Fiorentina e del Padule di Fucecchio	€ 3.915,00	€ 3.915,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2995	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	ricerca rischio esposizione ambientali da ISS prof. Battista	€ 18.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.900,00
2010	3031	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	contributo prof. Papi dip. archeologia Marocco MAAEE	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3040	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo di Ricerca Regione Toscana per progetto Perla (Guarducci Anna)	€ 6.075,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.075,00
2010	3158	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo di ricerca da Amministrazione Provinciale di Siena per progetto REGES (Bastianoni)	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3183	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Reg. Toscana prosecuzione progetto di sviluppo del sistema di indagine sui rischi comportamentali avviati con "Okkio alla Salute"	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3202	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	CNR INOA Acconto contributo Regione Toscana Progetto di Ricerca St@rt Prof. Mecocci	€ 17.137,87	€ 17.137,87	€ 0,00	€ 0,00
2010	3282	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contratto di collaborazione scientifica Gestione Rete GPS da Regione Toscana	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3390	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Progetto Regione Toscana MO.TO. (Mobile Toscana) Prof. Basosi	€ 16.262,71	€ 16.262,71	€ 0,00	€ 0,00
2010	3395	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	II RATA A SALDO CONVENZIONE ISS - PROGETTO "SISTEMA DI INDAGINI SUI RISCHI COMPORTAMENTALI IN ETA' 6-17 ANNI" PROF. MARIANO GIACCHI	€ 56.700,00	€ 56.700,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3509	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo di Ricerca 4AMF9 prof. Dotta (saldo). Documentazione allegata nella rev. 779 del 30/03/2005	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3526	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo di ricerca CNR per progetto St@rt Prof. Giamello	€ 9.732,82	€ 9.732,82	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3537	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo Ministero dell'Ambiente progetto di ricerca "promozione e diffusione dei valori connessi alla tutela sulla biodiversità" (Groppi)	€ 25.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.200,00
2010	3544	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo di ricerca IRES TOSCANA progetto MICS (Capineri)	€ 18.432,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.432,00
2010	3545	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Comune di Milano progetto di ricerca "Caratterizzazione delle interazioni fisiche e biologiche tra polveri sottili e organismo umano"	€ 13.207,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.207,50
2010	3565	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo ricerca IST: NAZ: FISICA NUCLEARE	€ 16.560,00	€ 16.560,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3566	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	contributo ricerca Colline metallifere	€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3600	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Arpat - Progetto Mecosind - Saldo FESR	€ 54,34	€ 54,34	€ 0,00	€ 0,00
2010	3661	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo di ricerca Scuola Superiore Sant'Anna progetto COMPARE (Basosi)	€ 2.906,94	€ 2.906,94	€ 0,00	€ 0,00
2010	3680	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Ministero Politiche Agricole e Forestali Convenzione per la predisposizione di un programma nazionale di conservazione del cervo della Mesola	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3682	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo di ricerca Università di Firenze per Master sulla Sicurezza Urbana	€ 17.997,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.997,86
2010	3698	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	CNIT contributo di ricerca per progetto SIMOB "Sistema integrato per l'infomobilità"	€ 8.432,01	€ 8.432,01	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3193	015105	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese correnti	I RATA 80% PROGETTO 176418-LLP-1-2010-1-IT-AJM-PO PROF.SSA ARIANE LANDUYT, DIP. SCIENZE STORICHE GIURIDICHE POLITICHE E SOCIALI	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	3737	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	PREFINANCING CONTRATTO UE 249013 "TERAFLUX" PROF. ROBERTO GIORGI	€ 60.949,47	€ 60.949,47	€ 0,00	€ 0,00
2009	3970	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	RIPORTI 2008 - CONTRATTI UE	€ 41.241,07	€ 41.241,07	€ 0,00	€ 0,00
2010	88	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	PRIMO PREFINANCING GRANT AGREEMENT UE 249059 "ERA" PROF. ROBERTO GIORGI	€ 175.605,15	€ 175.605,15	€ 0,00	€ 0,00
2010	90	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	SECONDO PREFINANCING GRANT AGREEMENT UE 201634 "FLUINHIBIT" PROF. MAURIZIO BOTTA	€ 46.406,25	€ 46.406,25	€ 0,00	€ 0,00
2010	93	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	5TH PAYMENT CONTRATTO UE LSHB-CT-2005-512061 "EPG" PROF. GIANNI POZZI	€ 4.964,84	€ 4.964,84	€ 0,00	€ 0,00
2010	94	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	I PREFINANCING GRANT AGREEMENT UE 241447 "NAIMIT" PROF. FRANCESCO DOTTA	€ 101.224,74	€ 101.224,74	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	95	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	Pagamento Finale Contratto UE 028398 (CIT5) - "JURISTRAS" Prof. Marcello Flores D'Arcais	€ 6.376,50	€ 6.376,50	€ 0,00	€ 0,00
2010	257	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	II Prefinancing contratto UE 207643 "ADDRESS" prof. Antonio Vicino, Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione	€ 74.593,98	€ 74.593,98	€ 0,00	€ 0,00
2010	267	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	Primo Prefinancing Grant Agreement U.E. 248587 "THE" Prof. Domenico Prattichizzo, Dip. Ingegneria dell'Informazione	€ 191.519,72	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 11.519,72
2010	268	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	Final Payment Contratto UE 026751 "REMATH" Prof.ssa Maria Alessandra Mariotti, dip. Scienze Matematiche	€ 29.530,80	€ 29.530,80	€ 0,00	€ 0,00
2010	355	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	Final Payment Contratto UE CIT5-CT-2006-029093 "INEQ" Prof. M. Franzini, Dip. Economia Politica	€ 56.846,84	€ 56.846,84	€ 0,00	€ 0,00
2010	430	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	Primo Prefinancing Grant Agreement HEALTH-F3-2009-241742 "TEMPOTEST-QC" Prof. Gian Maria Rossolini, Dip. Biologia Molecolare	€ 277.240,05	€ 277.240,05	€ 0,00	€ 0,00
2010	495	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	Final Payment contratto U.E. LSHM-CT-2005-018705 "DRESP II" prof. Marco Rinaldo Oggioni	€ 55.356,84	€ 55.356,84	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1033	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	Progetto UE NEOBRAIN LSHM-CT 2006-036534 Prof. Giuseppe Buonocore, Dip. Pediatria	€ 38.309,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.309,04
2010	1036	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	Da UPPSALA UNIVERSITET - Final Payment Contratto UE LSHM-CT-2005-018705 "DRESP II" Prof. Marco Rinaldo Oggioni, Dip. Biologia Molecolare	€ 27.991,23	€ 27.991,23	€ 0,00	€ 0,00
2010	1039	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	Contratto UE 027173 "EURESIST" Prof. Maurizio Zazzi, Dip. Biologia Molecolare	€ 1.260,86	€ 1.260,86	€ 0,00	€ 0,00
2010	1052	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	Pagamento periodico Grant Agreement UE HEALTH-F1-2008-201119 "SM-BIO-POWER" Prof. Giuseppe Campiani, Dip. Farmaco Chimico Tecnologico	€ 25.823,60	€ 25.823,60	€ 0,00	€ 0,00
2010	1212	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	PRIMO PREFINANCING GRANT AGREEMENT HEALTH-F3-2009-242135 "CHAARM" PROF. GIANNI POZZI	€ 97.207,87	€ 97.207,87	€ 0,00	€ 0,00
2010	1244	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	A saldo del contratto n. 10602.2008.001-2008.525 EU SILC Prof. Ghellini	€ 58.390,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.390,51
2010	1249	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	SECONDO PREFINANCING GRANT AGREEMENT SSH-CT-2008-217565 "SAMPLE" PROF. ACHILLE LEMMI, DIP.ECONOMIA POLITICA	€ 5.754,42	€ 5.754,42	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1267	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	III PAGAMENTO PERIODICO CONTRATTO UE LSHP-CT-2006-037611 "EUROPRISE" PROF.SSA DONATA MEDAGLINI	€ 89.854,21	€ 89.854,21	€ 0,00	€ 0,00
2010	1790	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	TRASFERIMENTO FONDI RESIDUI INTUNE PROFF. COTTA E ISERNIA	€ 12.935,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.935,49
2010	1923	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	Pagamento Finale Contratto UE LSHM-CT-2005-512099 "PNEUMOPEP" Prof. M.R.Oggioni	€ 52.710,38	€ 52.710,38	€ 0,00	€ 0,00
2010	1924	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	pagamento periodico contratto UE HEALTH-F3-2009-241446 "ANTIRESDEV" Prof. Gianni Pozzi	€ 74.132,71	€ 74.132,71	€ 0,00	€ 0,00
2010	1925	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	Pagamento periodico contratto UE HEALTH-F3-2009-223681 "TB PAN-NET" Prof. G. Pozzi	€ 45.479,25	€ 45.479,25	€ 0,00	€ 0,00
2010	1936	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	Interim Payment contratto UE 045356 "IROMEC" prof.ssa Patrizia Marti	€ 50.195,64	€ 50.195,64	€ 0,00	€ 0,00
2010	2279	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	1ST PREFINANCING PROGETTO EUROPEO AGREEMENT NO. ECO/09/256112/SI2.567273 "BISCOL" PROF.SSA REBECCA POGNI	€ 31.947,62	€ 31.947,62	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2295	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	FINAL PAYMENT CONTRATTO UE LSHM-CT-2006-037276 "RESPVIRUSES" PROF.SSA MARIA GRAZIA CUSI	€ 48.215,09	€ 48.215,09	€ 0,00	€ 0,00
2010	2374	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	PAGAMENTO PERIODICO CONTRATTO UE LSHP-CT-2005-018834 "ANTIMAL" PROF. GIUSEPPE CAMPIANI	€ 10.574,93	€ 10.574,93	€ 0,00	€ 0,00
2010	2459	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	EC MARIE CURIE ACTION CONTRACT NO. MTKD-CT-2005-03005 PROF. MASSIMO VALOTI	€ 25.915,46	€ 25.915,46	€ 0,00	€ 0,00
2010	2627	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	FINAL PAYMENT CONTRATTO UE 045356 IROMEC PROF.SSA PATRIZIA MARTI	€ 72.698,01	€ 72.698,01	€ 0,00	€ 0,00
2010	2689	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	PAGAMENTO PERIODICO CONTRATTO UE NMP3-SL-2009-228762 "METACHEM" PROF. MATTEO ALBANI	€ 32.952,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.952,12
2010	2703	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	TRASFERIMENTO 3^ RATA PROGETTO UE 215190 "ROBOCAST" PROF. DOMENICO PRATTICIZZO	€ 6.423,30	€ 6.423,30	€ 0,00	€ 0,00
2010	2978	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	Acconto 96% Progetto Life 04 NAT/IT/00187 "TARTANET" Prof. Silvano Focardi	€ 34.183,39	€ 34.183,39	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3081	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	Il pagamento Contratto UE SSH7-CT-2009-225314 "EUROPOLIS" prof. Isernia, dpt scienze storiche giuridiche politiche e sociali (quota siena)	€ 20,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,05
2010	3145	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	Additional Final Payment Contratto UE CIT5-CT-2006-029093 "INEQ" Prof. Maurizio Franzini	€ 10.149,73	€ 10.149,73	€ 0,00	€ 0,00
2010	3218	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	FINAL PAYMENT CONTRATTO UE NMP2-CT-2004-505899 "SOPHIED" PROF. RICCARDO BASOSI	€ 1.053,00	€ 1.053,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3236	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	Incasso Prefinancing Grant Agreement UE n. 248272 "CARE" prof. Stefano Maci	€ 12.605,67	€ 12.605,67	€ 0,00	€ 0,00
2010	3238	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	I Prefinancing grant agreement UE n. HEALTH-F3-2008-202083 "NASPANVAC" Prof. Emanuele Montomoli	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3254	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	FINAL PAYMENT CONTRATTO UE CIT3-CT-2005-513421 "INTUNE" PROFF. COTTA-ISERNIA	€ 11.948,69	€ 11.948,69	€ 0,00	€ 0,00
2010	3504	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	FINAL PAYMENT CONTRATTO UE LSHB-CT-2004-503257 "REPROTECT" PROF.SSA LUANA RICCI PAULESU	€ 16.363,36	€ 16.363,36	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3510	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	2^ PAGAMENTO CONTRATTO UE HEALTH-F3-2009-223131 "CHAIN" PROF. MAURIZIO ZAZZI	€ 21.668,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.668,77
2010	3667	015106	Da Enti pubblici internazionali per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	PRIMO PREFINANCING GRANT AGREEMENT CEE 266262 "RICHARD" PROF. GIULIANO BENELLI, DIP. INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE	€ 111.732,08	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 31.732,08
2009	189	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	CONTRIBUTO DA STICHTING FEDERATION AL EUROPEAN PAIN SCHOOL	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	391	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER ATTI DI LIBERALITA'	€ 90.600,00	€ 90.600,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	482	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	DA ENTI PUBBL. E PRIV. PER CONTRIBUTI	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	523	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	CONTRIBUTO LIBERALE IN FAVORE SUMMER SCHOOL "EUROPEAN PAIN SCHOOL AT UNIVERSITY OF SIENA" DA GRUNENTHAL	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	1798	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberale "Le città invisibili" da Ente Cassa di Risparmio di Firenze	€ 31.500,00	€ 31.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	2771	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contr. Lib. a sostegno della ricerca "Analisi fattori clinici e biologici della linfocitosi B e LLC in stadio RAI 0" Sez. Ematologia e Trapianti	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	3148	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberale per sostegno finanziario giovani ricercatori nell'ambito del 37th international symposium on archaeometry da Fondazione MPS	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	3456	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberale da Roche Spa per istituzione assegno di ricerca e acquisto kit da laboratorio per progetto "Malattie autoinfiammatorie"	€ 21.508,65	€ 21.508,65	€ 0,00	€ 0,00
2009	3857	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberale per supporto attività svolta nell'ambito della patogenesi della sclerosi sistemica	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	3979	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberalità Banca Monteriggioni a sostegno della giornata della Scuola di Spec.ne in Nefrologia (Prof. Vittoria)	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	4073	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo di liberalità Istituto Universitario Europeo per organizzazione congegno del 26/09/09 presso la certosa di Pontignano	€ 1.956,49	€ 1.956,49	€ 0,00	€ 0,00
2010	204	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	contributo unione giovani commercialisti al centro studi diritto tributario.	€ 450,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	205	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo Master diritti umani	€ 42.219,79	€ 42.219,79	€ 0,00	€ 0,00
2010	269	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	contributo Fondazione MPS al congresso GEI	€ 2.229,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.229,49
2010	389	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	CONTRIBUTO hUMAN HELATH FOUNDATION	€ 16.650,00	€ 16.650,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	390	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo Fondazione de beaumont	€ 16.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.650,00
2010	413	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberale Boehringer Ingelheim Italia spa per la sez. Psichiatria, nell'ambito dei disturbi dell'umore	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	415	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberalità Soc. Chim. Italiana org.nel convegno "Ion trapping activarion and dissociation: fundamentals and applications 2009" (Giorgi)	€ 6.750,00	€ 6.750,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	416	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Da Comitato organizzatore Convegno AIRO 2009 contributo liberale a favore dell'organizzazione del convegno stesso	€ 8.324,14	€ 8.324,14	€ 0,00	€ 0,00
2010	417	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberale da Gruenenthal GMBH a favore della "European Pain School"	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
2010	447	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberalità Pfizer per il potenziamento delle attività formative con ECM	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	624	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	contributo liberale dip pediatria e ostetricia da MKT Consulting	€ 13.353,02	€ 13.353,02	€ 0,00	€ 0,00
2010	979	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Engineering contributo a favore della IX Edizione del Master GINTS	€ 29.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.700,00
2010	1383	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Da Consorzio Operativo Gruppo MPS I II e III rata contributo per Master Gints anno 2009/2010	€ 109.150,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 9.150,00
2010	1400	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo Bayer c.c. 9506/2009	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
2010	1403	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberale a favore del Master in Etica degli Affari anno 2009 Prof. Bianca	€ 10.800,00	€ 10.800,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1558	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Google Inc. contributo liberale concesso per premio del Prof. Michelangelo Diligente per concorso Faculty Research Awards 2009	€ 18.353,11	€ 18.353,11	€ 0,00	€ 0,00
2010	2005	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Rigenerazione Plastica Senese contributo liberale in favore del corso di perfezionamento "Esperti in Legislazione Ambientale" a.a. 2009/10	€ 450,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2130	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	RIF. 38901-FONDAZIONE MPS ASS.NE 2009 E.F. 2010 ORGANIZZAZIONE XI EDIZIONE CORSO PERF.TO LEGISLAZIONE AMBIENTALE (PROF.SSA ROOK)	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2131	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	RIF. 38909-FONDAZIONE MPS ASS.NE 2009 E.F. 2010 REALIZZAZIONE MASTER DIRITTI UMANI	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.000,00
2010	2182	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contr. liberale da Soc. Italiana di Immunologia a favore del Convegno "Angiogenesi: basi molecolari ed implicazioni terapeutiche III" Prof. Naldini	€ 10.873,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.873,80
2010	2203	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo di liberalità Soc. chimica Italiana per l'org.ne del 14° corso di Spettrometria di Massa per Dottorandi di Ricerca 2010 (prof. Giorgi)	€ 12.285,00	€ 12.285,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2379	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Abbott srl bando borsa di studio progetto "Prospettive trattamento intensivo con adalimumab nell'artrite reumatoide precoce" Prof. Galeazzi	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2392	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Tulane University per il Summer Program Tulane-Siena 2010 sul tema "International Law and the Arts" Prof. Pavoni	€ 10.589,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.589,17
2010	2632	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberalità Studio Legale Rusconi di Firenze per attività di ricerca "I rapporti di lavoro con elementi di internazionalità"(Orlandini)	€ 1.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.350,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2641	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo di liberalità FENS-IBRO in favore della Summer School "European Pain School" 2010 (prof.ssa Aloisi)	€ 10.260,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.260,00
2010	2642	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Aerial Archeology Research Group contributo a favore del convegno annuale (2009) Certosa di Pontignano 25-27 settembre	€ 18.693,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.693,88
2010	2656	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Eli Lilly Italia Spa contributo liberale destinato a supportare una borsa di studio per la sezione di Reumatologia	€ 10.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.800,00
2010	2663	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Siena Ail Onlus contributo liberale a favore del rinnovo di un assegno di ricerca della sezione di Ematologia e Trapianti	€ 19.050,30	€ 19.050,30	€ 0,00	€ 0,00
2010	2829	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo Fondazione MPS a valere su risorse disponibili anno 2008 per realizzazione master univ. i livello bioinformatica	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2890	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberale Actelion Pharmaceutical Italia srl per il sostentamento delle attività di ricerca svolta dalla sezione di Reumatologia	€ 15.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.300,00
2010	2892	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Versamento contributo Roche spa per il master Governo Clinico del farmaco - dip biologia loelcolare prof.ssa Ziche	€ 31.500,00	€ 31.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3022	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo Agriconsulting SpA per svolgimento di attività scientifiche inerenti il settore disciplinare SECS- S/01.(Fattorini)	€ 17.145,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.145,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3186	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo di liberalità ACRAF per attività di ricerca del gruppo del prof. Rossolini.	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3190	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberale a favore del laboratorio linguistico "Self Access" da Centro Linguistico Leonardo da Vinci	€ 270,00	€ 270,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3191	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberale a favore del laboratorio linguistico "Self Access" da University of Oregon	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3192	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contr. lib. Centro Consulenze a favore del programma di ricerca sulle risposte cliniche dei denti Phonares Prof. Borracchini	€ 2.610,00	€ 2.610,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3295	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo Fondazione Mps utili 2008	€ 76.190,10	€ 76.190,10	€ 0,00	€ 0,00
2010	3296	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo Fondazione Mps utili 2008	€ 9.000,00	€ 8.521,63	€ 0,00	€ 478,37
2010	3297	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo Fondazione Mps utili 2008	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00
2010	3298	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo Fondazione Mps utili 2008	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3319	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberale Informa all'interno di un progetto sul monitoraggio virologico dell'infezione da HIV (Zazzi)	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3320	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberalità Bacchio Michela Pacchiarotti Lucia	€ 225,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 225,00
2010	3357	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberale al meeting ABCD	€ 5.421,00	€ 5.421,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3359	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberale Bayer per il Centro Benessere Donna	€ 20.250,00	€ 20.250,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3361	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberale Pfizer per potenziamento delle attività di ricerca nella sezione di Farmacologia (oncologia medica) prof. Francini.	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3364	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberale Novartis Farma S.p.a. per acquisto kit di dosaggio delle cellule progenitrici endoteliale.	€ 3.150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.150,00
2010	3375	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberalità IISA per il 6th Transatlantic Dialogue (Mussari)	€ 2.141,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.141,91
2010	3389	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo BAYER Spa a favore del "Progetto di ricerca sullo studio dell'espressione delle proteine delle giunzioni strette" Prof. Annunziata	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
2010	3425	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Riassegnazione riporti 2009 contributo banca Cram dip chirurgia	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3512	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	CONTRIBUTI FONDAZIONE MPS ASS.NE 2008 - ES. FIN. 2009- dip chirurgia visione artificiale	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.000,00
2010	3523	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	per contributo Fondazione MPS Automazione osservatorio astronomico	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3524	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo progetto catalogazione fondo fotografico G. Porzio FONDAZIONE MPS	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.000,00
2010	3546	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberalità Corso Giovanni a favore U.O. Chirurgia Oncologica (prof. Roviello)	€ 11.250,00	€ 11.250,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3555	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	SIOMMMS Contributo liberale a sostegno del prog. di ricerca "Fibroplast Growth Factor 23" prof. R. Nuti	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3640	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributi di liberalità Banca di Monteriggioni per organizzazione corsi di formazione	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3641	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributi di liberalità Banca di Monteriggioni per organizzazione corsi di formazione	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3643	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberalità ATSA per organizzazione V meeting di Miologia	€ 9.405,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.405,00
2010	3644	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo di liberalità Merk Serono a favore dip.Sc. neurol. e del comp.	€ 16.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.200,00
2010	3657	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo liberale scuola dottorato da Astrid Energia dip ingegneria	€ 3.150,00	€ 3.150,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3700	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo Fondazione Banca Monteriggioni per organizzazione del seminario Apterygota	€ 450,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3786	015107	Da Privati nazionali per spese correnti	Contributo Fondazione Banca Monteriggioni per centro Fabrizio De Andrè	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00
2009	333	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI NAZIONALI PER CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	533	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	THE FORD FOUNDATION - GRANT PROF. TONVERONACHI	€ 79.118,74	€ 79.118,74	€ 0,00	€ 0,00
2009	1313	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Progetto EUROPOLIS per CIRCAP da Compagnia San Paolo	€ 200.500,00	€ 200.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	3349	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo grandi attrezzature Fondazione MPS	€ 10.703,01	€ 10.703,01	€ 0,00	€ 0,00
2009	3777	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo di ricerca da Fondazione Cassa Risparmio di Lucca	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	200	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	PNRA quota 60% PEA 08 4 anno PDR 2004, quota 35% PEA 06 3 anno PDR 2004, quota 5% PEA 05 2 anno (MELLINI)	€ 7.380,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.380,00
2010	255	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Quota 60% PEA 06 3 ANN 2004 PDR 2004 Prof. Focardi Rich Camerino	€ 43.200,00	€ 43.200,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	260	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Progetto ricerca sulle cellule staminali prof. Renieri da AIR	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	438	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo di ricerca Compagnia S.Paolo progetto "molecular and morphological correlates of neuronal plasticity in rat models of learning" De Montis	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	505	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Da Ass. Sclavo Vaccini per collaborazione di ricerca "Sviluppo Vaccino contro il Tifo per i paesi in via di sviluppo" Prof. Medaglini	€ 49.932,13	€ 49.932,13	€ 0,00	€ 0,00
2010	535	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Da AIRC contributo prof. Forconi Francesco	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	551	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Da AIRC contributo di ricerca II anno progetto "role of VEGFs in vasculogenesis, angiogenesis and lymphoangiogenesis" prof. Oliviero.	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	569	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo su ricerca da Fondazione per la Ricerca Termale "Terapia termale nella gonartosi" sez. Reumatologia	€ 5.490,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.490,00
2010	594	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo da Compagnia di San Paolo progetto "Molecular and morphological correlates of neuronal plasticity in rat models of learning"	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	742	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Telethon contributo di ricerca "Clasequestrins in calcium homeostasis and potential role in inherited human skeletal muscle diseases" Prof. Sorrentino	€ 16.020,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.020,00
2010	784	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Progetto "Standards int.li per l'edizione dei documenti storici" da Università Italo-Francese Prog. Galileo 2009/10 Prof.ssa Giuva	€ 2.670,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.670,48
2010	1081	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Da Ist. Ortopedici Rizzoli 3° annualità progetto ricerca Traslazione clinica attuali conoscenze precliniche nell'ambito dell'ingegneria..(Frediani)	€ 44.996,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.996,40
2010	1402	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Da Compagnia di San Paolo contributo di ricerca progetto "molecular and morphological correlates of neuronal palsticity in rat models of learning"	€ 22.754,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.754,75
2010	1654	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Da German Marshall accordo- quadro per CIRCAP Prof. Isernia	€ 20.245,99	€ 20.245,99	€ 0,00	€ 0,00
2010	1753	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Da Int. Rett Syndrome Foundation contributo di ricerca a favore del Rett database network project Prof.ssa Renieri	€ 3.554,60	€ 3.554,60	€ 0,00	€ 0,00
2010	2001	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Fondazione MPS progetto osservatorio studenti Montefrancesco	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2031	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Da Cirter Consorzio Interuniversitario di Ricerca sulla Forma del Territorio contributo progetto PON Calabria Form	€ 5.413,42	€ 5.413,42	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2047	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo di ricerca ISPRA "Studio degli effetti dei contaminanti sui cetacei del Mediterraneo e al loro relazione con fenomeni di immunodepressione"	€ 59.400,00	€ 59.400,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2106	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo ricerca scientifica GTB07001C prof.ssa Renieri	€ 4.680,00	€ 4.680,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2107	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo ricerca scientifica Ggp06148 prof.ssa Ziche	€ 4.140,00	€ 4.140,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2118	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	RIF. 38857- FONDAZIONE MPS ASS.NE 2009 E.F.2010 ACQUISTO TELESCOPIO	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
2010	2123	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	RIF. 38861- FONDAZIONE MPS ASS.NE 2009 E.F. 2010 REALIZZAZIONE DI UN ATLANTE ANTROPOLOGICO (PROF. BETTINI)	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.000,00
2010	2124	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	RIF. 38861- FONDAZIONE MPS ASS.NE 2009 E.F. 2010 PROGETTO MEDITERRANEO E ORIENTE (PROF. CHIARINI)	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
2010	2125	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	RIF. 38863- FONDAZIONE MPS ASS.NE 2009 E.F. 2010 ACQUISTO ANALIZZATORE GENETICO (PROF. LAURIA)	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.500,00
2010	2126	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	RIF. 38874- FONDAZIONE MPS ASS.NE 2009 E.F. 2010 ARCHIVIO STORICO ON-LINE (PROF.SSA GURADUCCI)	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2127	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	RIF. 38886- FONDAZIONE MPS ASS.NE 2009 E.F. 2010 PROGETTO DI INNOVAZIONE E MULTIDISCIPLINARIETA' NELLA FORMAZIONE DOTTORALE	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.000,00
2010	2128	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	RIF. 38887- FONDAZIONE MPS ASS.NE 2009 E.F. 2010 PROGETTO SILLA MORTE TUMORALE CELLULARE (PROF. LUZI)	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
2010	2129	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	RIF. 38888 FONDAZIONE MPS ASS.NE 2009 E.F. 2010 PROGETTO EUOENCEFALOPATIA VASCOLARE SU BASE GENETICA (PROF.SSA DOTTI)	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00
2010	2133	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	RIF. 38921-FONDAZIONE MPS ASS.NE 2009 E.F. 2010 PROGETTO DI RICERCA SULL'ESPRESSIONE GENICA GLOBALE (PROF. VALACCHI)	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
2010	2135	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	RIF. 38955-FONDAZIONE MPS ASS.NE 2009 E.F. 2010 PROGETTO DI RICERCA SULLE DIFFERENZA EPIDEMIOLOGICHE DEI LINFOMI (PROF. LEONCINI)	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2136	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	RIF. 38966-FONDAZIONE MPS ASS.NE 2009 E.F. 2010 EFFETTUAZIONE DI UNA MAPPA PROTEOMICA DELL'UMORE ACQUEO (PROF. LEONCINI ROBERTO)	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
2010	2137	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	RIF. 39016-FONDAZIONE MPS ASS.NE 2009 E.F. 2010 PROGETTO DI RICERCA SUL RUOLO DEL BENESSERE (PROF. CARLI)	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00
2010	2138	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	RIF. 39071-FONDAZIONE MPS ASS.NE 2009 E.F. 2010 PROGETTO DI RICERCA APPLICATA ALLE PELLICOLE PITTORICHE (PROF.SSA MARCHETTINI)	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.000,00
2010	2141	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	RIF. 39020-FONDAZIONE MPS ASS.NE 2009 E.F. 2010 PROGETTO DI RICERCA SUGLI EFFETTI TERAPEUTICI DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI (PROF. SCRIBANO)	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2142	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	RIF.39077-FONDAZIONE MPS ASS.NE 2009 E.F. 2010 STUDIO PRECLINICODI NUOVI FARMACI ANTIFIAMMATORI (PROF.ROSSI RANIERI)	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
2010	2144	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Rif. 39085 - Progetto di ricerca sui marcatori di proliferazione e di adesione del trofoblasto nell'impianto embrionale - CSBR (PROF.SSA PAULESU)	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00
2010	2145	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Rif. 39115 - Progetto di ricerca sull'italia del miracolo - (PROF. CARDINI)	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
2010	2146	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Rif. 39127 - Studio proteomico e clinico della fisiopatologia dell'alcaptonuria (PROF.SSA SANTUCCI)	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.000,00
2010	2147	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Rif. 39129 - Progetto di ricerca sui livelli di interferenti endocrini nella dieta della popolazione senese - Crisa (PROF. FOCARDI)	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2149	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	RIF. 39557- FONDAZIONE MPS ASS.NE 2009 E.F. 2010 INDAGINE SUI FATTORI DI RISCHIO DI OSTEOPOROSI (PROF. NUTI)	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00
2010	2197	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo ric. ISPRA"Studio diffusione e impatti in laguna dei metalli pesanti derivanti da attività minerarie dimesse e da livelli di fondo elevati"	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2305	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	FONDAZIONE MPS 2008 - E.F.2009 - RIF. N. 35048 "LA FISCALITA' IMMOBILIARE:PROSPETTIVE DI RIFORMA" PROFF. M. MICCINESI E F.PISTOLESI -	€ 11.688,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.688,76
2010	2309	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	FONDAZIONE MPS 2008 - E.F.2009 - RIF. N. 35052 "CORSO FORMAZ.DIR. FALLIM. IL FALLIMENTO NELLA SUA PRATICA APPLICAZIONE" S. PACCHI -	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2310	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Ministero della Difesa USA "Extraction of equivalent constituent parameters in FSS based volumetric meta-materials" Prof. Maci	€ 14.438,76	€ 14.438,76	€ 0,00	€ 0,00
2010	2313	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Trasferimento fondi fondazione mps ass.ne 2008 e.f. 2009 - Scuola Superiore per il dottorato di ricerca Santa Chiara - rif. 35416	€ 148.809,90	€ 90.655,31	€ 0,00	€ 58.154,59
2010	2411	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo di ricerca Johns Hopkins University "Transcranial Magnetic Stimulation Research Program" (Tagliamonte)	€ 3.574,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.574,96
2010	2577	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Compagnia San Paolo progetto "molecular and morphological correlates of neuronal plasticity in rat models of learning" Prof.ssa De Montis	€ 12.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.500,00
2010	2582	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo di ricerca a dpt neuroscienze progetto "molecular and morphological correlates of neuronal plasticity in rat models of learning" De Montis	€ 16.132,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.132,89

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2598	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Quota 60% Andriill 2008 Talarico rich 230210	€ 10.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.800,00
2010	2599	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Quota 60% Andriill 2008 Coord Ghezzi rich 230210	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2600	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Quota 35% Pea 030405 Andriill 2007 Talarico rich 290609	€ 2.091,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.091,25
2010	2788	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo ricerca valutazione della tossicità di nuovi composti per malattie orfane prof.ssa Santucci da Siena Biotech	€ 16.200,00	€ 16.200,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2832	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo fondazione mps su utili 2008 per studio peptidici ramificati per tumori targeting - ii fase-	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2836	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo fondazione mps su utili 2008 per ruolo delle calpaine nella morte cellulare del melanoma umano.dip fisiopatologia	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2839	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo fondazione mps su utili 2008 per acquisto grandi attrezzature dip biol, molecolare	€ 116.296,92	€ 116.296,92	€ 0,00	€ 0,00
2010	2907	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Progetto "La Repubblica di Lucca e l'Europa: i rapporti con la Spagna e l'Impero del Cinque-Sei-Settecento" Prof. Sabbatini	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2913	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo collaborazione di ricerca "Sviluppo Vaccino contro il Tifo per i paesi in via di sviluppo" Prof. Medagliani	€ 46.465,65	€ 46.465,65	€ 0,00	€ 0,00
2010	2914	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo ricerca Le malattie autoimmuni Sez. Reumatologia da Pfizer	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2921	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	CONTRIBUTI FONDAZIONE MPS PER RICERCA- ASSEGNAZIONE 2008 - ES. FIN. 2009 Ricerca meccanismi molecolari	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00
2010	2989	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo di ricerca IRCCS Fatebenefratelli di Brescia "stimolazione magnetica transcranica in psichiatria"	€ 1.710,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.710,00
2010	2996	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo di ricerca Compagnia di San Paolo Prof.ssa De Montis	€ 12.025,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.025,61
2010	3134	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Fondazione MPS Ricerca applicata alle pellicole pittoriche delle opere policrome della Pinacoteca Nazionale di Siena Prof.ssa Marchetti	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3189	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo di ricerca A.I.R. sulla Sindrome di Rett (Renieri)	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00
2010	3256	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo di ricerca Fondazione T. e L. De Beaumont Bonelli per studio e cura del mesotelioma maligno	€ 17.145,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.145,00
2010	3294	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	III rata contributo di ricerca Roche "Malattie autoinfiammatorie: studio degli aspetti eziopatogenetici, clinici e nuove prospettive terapeutiche"	€ 21.508,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.508,65
2010	3316	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo Fondazione Mps utili 2008	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00
2010	3318	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo Fondazione Mps utili 2008	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.000,00
2010	3488	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo utili Fondazione Mps esercizio 2008 Studiio efficacia azione rigenerativa cellule staminali	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3527	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo realizzazione Master sui diritti umani FONDAZIONE MPS	€ 2.780,21	€ 2.780,21	€ 0,00	€ 0,00
2010	3530	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo Fondazione MPS ricerca identificazione nuovi inibitori allosterici ck1	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3532	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo Fondazione MPS ricerca modellistica sistemi complessi	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3543	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Ministero della Difesa USA "Extraction of equivalent constituent parameters in FSS based volumetric meta-materials" Prof. Maci	€ 7.073,43	€ 7.073,43	€ 0,00	€ 0,00
2010	3547	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo di ricerca Compagnia di San Paolo "Molecular and morphological correlates of neuronal plasticity in rat models of learning"	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3548	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	contributi ricerca enti privatifondazione toscana lifescience	€ 13.647,98	€ 13.647,98	€ 0,00	€ 0,00
2010	3649	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Per incasso contributo fondazione mps ricerca morbo alzheimer	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3685	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Ass.ne Sclavo per i Vaccini contributo ricerca Prof. Medagliani	€ 2.581,42	€ 2.581,42	€ 0,00	€ 0,00
2010	3701	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	AIRC contributo di ricerca a favore del progetto "Branched Peptides for Cancer Cells Tracing and Killing" Prof.ssa Bracci	€ 81.000,00	€ 81.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3726	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Comitato Telethon Fondazione Onlus contributo ricerca a favore del progetto di ricerca Dott.ssa Annalisa Santucci	€ 39.600,00	€ 39.600,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3774	015108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Program for Appropriate Technology Health (PATH) USA per l'esecuzione di test di laboratorio e servizi di stoccaggio e conservazione Prof. Montomoli	€ 83.806,20	€ 83.806,20	€ 0,00	€ 0,00
2009	3288	015110	Da Privati internazionali per contratti e contributi di ricerca per spese c/capitale	Incasso convenzione per ricerca 45 per rientro dei cervelli da FAMRI (Flight Attendant Medical Research Institute)	€ 63.664,16	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 55.664,16
2009	3533	015110	Da Privati internazionali per contratti e contributi di ricerca per spese c/capitale	Prefinancing Contratto UE PIOF-GA 2009-237849 "CROSSDIFFUSIONROSSI" prof. Enzo Tiezzi	€ 12.351,70	€ 12.351,70	€ 0,00	€ 0,00
2009	393	015111	Rimborsi IVA	RIMBORSI IVA	€ 12.151,04	€ 12.151,04	€ 0,00	€ 0,00
2009	2036	015111	Rimborsi IVA	RIMBORSI IVA 2005-2006-2007	€ 3.927,22	€ 3.927,22	€ 0,00	€ 0,00
2009	2043	015111	Rimborsi IVA	rimborsi iva 2005-2006-2007	€ 455,04	€ 455,04	€ 0,00	€ 0,00
2009	2056	015111	Rimborsi IVA	rimborsi iva 2005-2006-2007	€ 1.004,91	€ 1.004,91	€ 0,00	€ 0,00
2009	2058	015111	Rimborsi IVA	RIMBORSI IVA 2005-2006-2007	€ 25.953,53	€ 25.953,53	€ 0,00	€ 0,00
2009	2065	015111	Rimborsi IVA	RIMBORSI IVA 2005-2006-2007	€ 5.616,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.616,55
2009	2066	015111	Rimborsi IVA	rimborsi iva 2005-2006-2007	€ 21.993,05	€ 21.993,05	€ 0,00	€ 0,00
2009	2094	015111	Rimborsi IVA	RIMBORSI IVA 2005-2006-2007 SEZIONE DI OFTALMOLOGIA	€ 21.778,86	€ 21.778,86	€ 0,00	€ 0,00
2005	3347	015112	Dall'Ateneo per ricerca libera (ex 60%)	[2005;1699-1/2005]MAGGIORI SOMME PAR SERVIZI 2005	€ 15.128,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 14.128,00
2007	2833	015112	Dall'Ateneo per ricerca libera (ex 60%)	[2007;0055-0/2007]ATENEO - RICERCA (EX 60%) - 2007	€ 29.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.000,00
2008	3370	015112	Dall'Ateneo per ricerca libera (ex 60%)	[2008;173-0/2008]ATENEO - RICERCA (EX 60%) - 2008	€ 19.080,00	€ 19.080,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	238	015112	Dall'Ateneo per ricerca libera (ex 60%)	DALL'ATENEO PER LA RICERCA LIBERA	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	257	015112	Dall'Ateneo per ricerca libera (ex 60%)	DALL'ATENEO PER RICERCA LIBERA	€ 9.050,00	€ 9.050,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	278	015112	Dall'Ateneo per ricerca libera (ex 60%)	DALL'ATENEO PER RICERCA LIBERA	€ 54.750,00	€ 54.750,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	310	015112	Dall'Ateneo per ricerca libera (ex 60%)	DALL'ATENEO PER RICERCA LIBERA	€ 57.750,00	€ 57.750,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	361	015112	Dall'Ateneo per ricerca libera (ex 60%)	DALL'ATENEO PER RICERCA LIBERA (EX 60%)	€ 29.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.750,00
2009	414	015112	Dall'Ateneo per ricerca libera (ex 60%)	DALL'ATENEO PER RICERCA LIBERA	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	424	015112	Dall'Ateneo per ricerca libera (ex 60%)	DALL'ATENEO PER RICERCA LIBERA	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	427	015112	Dall'Ateneo per ricerca libera (ex 60%)	DALL'ATENEO PER RICERCA LIBERA	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.000,00
2009	465	015112	Dall'Ateneo per ricerca libera (ex 60%)	DALL'ATENEO PER RICERCA LIBERA	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	472	015112	Dall'Ateneo per ricerca libera (ex 60%)	DALL'ATENEO PER RICERCA LIBERA	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.500,00
2006	3360	015113	Dall'Ateneo per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	[2006;1760-0/2006]COFIN 2005 - QUOTA ATENEO ASS.NE 2006	€ 10.549,00	€ 10.549,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	261	015113	Dall'Ateneo per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	DLL'ATENEO PER COOFINANZIAMENTO PROGETTI DI RICERCA DI INTERESSA NAZIONALE	€ 20.885,00	€ 20.885,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	428	015113	Dall'Ateneo per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	DALL'ATENEO PER COOFINANZIAMENTO PROGETTI DI RICERCA DI INTERESSE NAZIONALE	€ 8.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.100,00
2009	473	015113	Dall'Ateneo per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	DALL'ATENEO PER COOFINANZIAMENTO PER PROGETTI DI RICERCA DI INTERESSE NAZIONALE	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1944	015113	Dall'Ateneo per cofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	COFINANZIAMENTO ATENEO PRIN 2008	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.000,00
2010	1946	015113	Dall'Ateneo per cofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	COFINANZIAMENTO ATENEO - PRIN 2008	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1947	015113	Dall'Ateneo per cofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	COFINANZIAMENTO ATENEO - PRIN 2008	€ 14.800,00	€ 14.800,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1948	015113	Dall'Ateneo per cofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	COFINANZIAMENTO ATENEO - PRIN 2008	€ 16.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.500,00
2010	1949	015113	Dall'Ateneo per cofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	COFINANZIAMENTO ATENEO - PRIN 2008	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1950	015113	Dall'Ateneo per cofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	COFINANZIAMENTO ATENEO - PRIN 2008	€ 14.900,00	€ 14.900,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1952	015113	Dall'Ateneo per cofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	COFINANZIAMENTO ATENEO - PRIN 2008	€ 16.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.800,00
2010	1954	015113	Dall'Ateneo per cofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	COFINANZIAMENTO ATENEO - PRIN 2008	€ 14.400,00	€ 14.400,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1955	015113	Dall'Ateneo per cofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	COFINANZIAMENTO ATENEO - PRIN 2008	€ 6.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.300,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1957	015113	Dall'Ateneo per cofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	COFINANZIAMENTO ATENEO - PRIN 2008	€ 15.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.400,00
2010	1958	015113	Dall'Ateneo per cofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	COFINANZIAMENTO ATENEO - PRIN 2008	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1959	015113	Dall'Ateneo per cofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	COFINANZIAMENTO ATENEO - PRIN 2008	€ 12.900,00	€ 12.900,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1960	015113	Dall'Ateneo per cofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	COFINANZIAMENTO ATENEO - PRIN 2008	€ 11.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.400,00
2010	1961	015113	Dall'Ateneo per cofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	COFINANZIAMENTO ATENEO - PRIN 2008	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.600,00
2010	1962	015113	Dall'Ateneo per cofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	COFINANZIAMENTO ATENEO - PRIN 2008	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1963	015113	Dall'Ateneo per cofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	COFINANZIAMENTO ATENEO - PRIN 2008	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00
2010	1964	015113	Dall'Ateneo per cofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	COFINANZIAMENTO ATENEO - PRIN 2008	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00
2010	1965	015113	Dall'Ateneo per cofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	COFINANZIAMENTO ATENEO - PRIN 2008	€ 13.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.300,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1967	015113	Dall'Ateneo per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	COFINANZIAMENTO ATENEO - PRIN 2008	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1968	015113	Dall'Ateneo per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	COFINANZIAMENTO ATENEO - PRIN 2008	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1969	015113	Dall'Ateneo per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	COFINANZIAMENTO ATENEO - PRIN 2008	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.100,00
2009	226	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	MIUR PER COOFINANZIAMENTO PROGETTI RICERCA INTERESSE NAZIONALE BANDO 2007	€ 38.499,50	€ 38.499,50	€ 0,00	€ 0,00
2009	262	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	MIUR PER COOFINANZIAMENTO PROGETTI DI RICERCA DI INTERESSA NAZIONALE	€ 38.641,50	€ 38.641,50	€ 0,00	€ 0,00
2009	379	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	DALL'ATENEO PER COFINANZIAMENTO PROGETTI RICERCA INTERESSE NAZIONALE	€ 16.131,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.131,00
2009	429	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	MIUR COOFINANZIAMENTO PER PROGETTI DI RICERCA DI INTERESSE NAZIONALE BANDO 2007	€ 59.310,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.310,00
2009	474	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	MIUR PER COOFINANZIAMENTO PROGETTI RICERCA INTERESSE NAZIONALE BANDO 2007	€ 20.160,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.160,00
2009	711	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	COFIN MIUR BANDO 2007	€ 16.630,00	€ 16.630,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	719	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	COFIN MIUR 2007	€ 34.400,00	€ 34.400,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	727	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	COFIN MIUR 2007	€ 13.710,00	€ 13.710,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2213	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	FINANZIAMENTO MIUR "PRIN" BANDO 2008	€ 116.145,00	€ 116.145,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2214	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	FINANZIAMENTO MIUR "PRIN" BANDO 2008	€ 74.501,10	€ 74.501,10	€ 0,00	€ 0,00
2010	2215	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	FINANZIAMENTO MIUR "PRIN" BANDO 2008	€ 177.214,50	€ 177.214,50	€ 0,00	€ 0,00
2010	2216	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	FINANZIAMENTO MIUR "PRIN" BANDO 2008	€ 88.272,00	€ 88.272,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2217	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	FINANZIAMENTO MIUR "PRIN" BANDO 2008	€ 60.975,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.975,00
2010	2219	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	FINANZIAMENTO MIUR "PRIN" BANDO 2008	€ 60.933,60	€ 60.933,60	€ 0,00	€ 0,00
2010	2220	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	FINANZIAMENTO MIUR "PRIN" BANDO 2008	€ 26.585,70	€ 26.585,70	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2221	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	FINANZIAMENTO MIUR "PRIN" BANDO 2008	€ 54.282,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.282,60
2010	2223	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	FINANZIAMENTO MIUR "PRIN" BANDO 2008	€ 90.616,50	€ 90.616,50	€ 0,00	€ 0,00
2010	2224	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	FINANZIAMENTO MIUR "PRIN" BANDO 2008	€ 73.332,00	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 47.332,00
2010	2225	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	FINANZIAMENTO MIUR "PRIN" BANDO 2008	€ 95.382,00	€ 95.382,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2226	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	FINANZIAMENTO MIUR "PRIN" BANDO 2008	€ 72.540,00	€ 72.540,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2227	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	FINANZIAMENTO MIUR "PRIN" BANDO 2008	€ 41.580,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.580,00
2010	2229	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	FINANZIAMENTO MIUR "PRIN" BANDO 2008	€ 49.950,00	€ 49.950,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2230	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	FINANZIAMENTO MIUR "PRIN" BANDO 2008	€ 13.813,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.813,00
2010	2231	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	FINANZIAMENTO MIUR "PRIN" BANDO 2008	€ 24.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.750,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2232	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	FINANZIAMENTO MIUR "PRIN" BANDO 2008	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.200,00
2010	2233	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	FINANZIAMENTO MIUR "PRIN" BANDO 2008	€ 21.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.600,00
2010	2234	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	FINANZIAMENTO MIUR "PRIN" BANDO 2008	€ 60.354,00	€ 60.354,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2235	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	FINANZIAMENTO MIUR "PRIN" BANDO 2008	€ 28.215,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.215,00
2010	2236	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	FINANZIAMENTO MIUR "PRIN" BANDO 2008	€ 31.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.050,00
2010	2237	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	FINANZIAMENTO MIUR "PRIN" BANDO 2008	€ 25.920,00	€ 25.920,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2238	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	FINANZIAMENTO MIUR "PRIN" BANDO 2008	€ 10.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.350,00
2010	2870	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	PROGETTO FIRB 2005 PROF. D'ANTONI MASSIMO RBIN0493LR	€ 25.907,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.907,40
2010	2871	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	PROGETTO FIRB PROF. BARNI MAURO RBNI04AC9W	€ 78.994,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 78.994,80

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2873	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	PROGETTO FIRB PROF. PONCHIETTI ROBERTO RBAU01TPEX	€ 8.779,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.779,50
2010	2874	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	PROGETTO FIRB PROF. PAPI EMANUELE RBNE03747E	€ 27.550,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.550,80
2010	3180	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	PROGETTI FIRB	€ 76.893,30	€ 76.893,30	€ 0,00	€ 0,00
2010	3222	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	II ANNUALITA' FIRB - PROF. FALASCHI	€ 32.073,30	€ 32.073,30	€ 0,00	€ 0,00
2010	3681	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	PROGETTO FIRB PROF. BARTOLINI RBFR08LE6V	€ 32.643,00	€ 32.643,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3689	015114	M.I.U.R. Per coofinanziamento progetti ricerca interesse nazionale	DA MIUR- PROGETTO DI RICERCA "LA BIODIVERSITA' IN TOSCANA" PROT. 1250 DEL 26/11/2010 (RESPONSABILE DEL PROGETTO BONINI ILARIA)	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	935	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTE SPESE N.108/2010, 188/2010, 183/2010, 1736/2009, 1551/09, 1306/09,29/2010,285/2010, 320/2010, 289/2010 DA DIP.VARI	€ 1.221,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.221,87
2010	954	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE N.1772/2009 DIP.SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE CONVEGNO "SHAKTI"	€ 1.308,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.308,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1088	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTE SPESE UTENZA INTERNA DIPARTIMENTI VARI.	€ 16.007,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.007,40
2010	1234	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTE SPESE UTENZA INTERNA S. CHIARA	€ 3.687,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.687,00
2010	1306	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SERVIZI UTENZA INTERNA PER STABULARIO	€ 17.897,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.897,20
2010	1397	015115	Risorse per servizi a utenza interna	UTENZA INTERNA DIPARTIMENTI VARI	€ 105.310,89	€ 23.967,45	€ 0,00	€ 81.343,44
2010	1562	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE COLLEGIO S. CHIARA RELATIVA AL CENTRO SIENA-TORONTO N. 275 DEL 10/3/10	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2010	1737	015115	Risorse per servizi a utenza interna	RIMBORSO NOTE SPESE N. 1398/08-1558/08-1350/08- 1614/08 1451/08 -1454/08- 1430/0-1456/08 RELATIVE A SPESE DI SOGGIORNO DEI COMMISSARI CONCORSO D.D.R.	€ 2.390,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.390,00
2010	1776	015115	Risorse per servizi a utenza interna	RIMB.PER ANALISI ACQUE A DIP SCIENZE AMBIENT.DA DIP.SCIENZE DELLA TERRA	€ 4.320,00	€ 4.320,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2259	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE COLLEGIO S. CHIARA RELATIVA UFFICIO FORMAZIONE DEL PERSONALE N. 662 DEL 31/5/10	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2010	2260	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE COLLEGIO S. CHIARA RELATIVA UFFICIO FORMAZIONE DEL PERSONALE N. 276 DEL 10/3/10	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2261	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE COLLEGIO S. CHIARA RELATIVA SERVIZIO PARI OPPORTUNITA' N. 624 DEL 20/5/10	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2010	2262	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE COLLEGIO S. CHIARA RELATIVA SEGRETERIA RETTORE PER OSPITALITA' DOTT. VIVIANI N. 829 DEL 05/7/10	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2010	2555	015115	Risorse per servizi a utenza interna	DA UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI - NS 581 DEL 10/05/2010 E 972 DEL 11/08/2010	€ 2.434,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.434,50
2010	2759	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE DEL COLLEGIO S. CHIARA RELATIVA UFFICIO ACCOGLIENZA DISABILI	€ 2.112,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.112,50
2010	2764	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE COLLEGIO S. CHIARA RELATIVA PROGETTO POR IQUALFLOR UNISIPA	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00
2010	2765	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE COLLEGIO S. CHIARA RELATIVA FACOLTA ECONOMIA PROF. DIMITRI	€ 180,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,00
2010	2767	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE COLLEGIO S. CHIARA RELATIVA UFFICIO ACCOGLIENZA DISABILI	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.400,00
2010	2768	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE COLLEGIO S. CHIARA RELATIVA ALL'UFFICIO ACCOGLIENZA DISABILI	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3070	015115	Risorse per servizi a utenza interna	Quote iscrizione Castrichini Monica (nota spese 4/09)congr. Real Time PCR 2009 e Costanzo Valentina (nota spese 31/10) a Congr. Real Time PCR 2010	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3073	015115	Risorse per servizi a utenza interna	DA DPT VARI RECUPERI E RIMBORSI	€ 506,26	€ 506,26	€ 0,00	€ 0,00
2010	3149	015115	Risorse per servizi a utenza interna	OSPITALITA' SANTA CHIARA COME DA NOTA SPESE 1083 DEL 07/10/2010 - PROGETTO PALESTINA	€ 6.532,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.532,52
2010	3152	015115	Risorse per servizi a utenza interna	NOTE SPESE 663 DEL 31/05/2010 E 902 DEL 09/07/2010	€ 1.209,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.209,00
2010	3207	015115	Risorse per servizi a utenza interna	TRASF.SOMMA REL.ISCRIZIONE 3' COURSE REAL TIME PCR DA DIP.FISIOPATOLOGIA	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3253	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE COLLEGIO S. CHIARA RELATIVA UFFICIO FORMAZIONE DEL PERSONALE	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2010	3281	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE COLLEGIO S. CHIARA RELATIVA UFFICIO FORMAZIONE DEL PERSONALE	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2010	3288	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE COLLEGIO S. CHIARA RELATIVA FACOLTA LETTERE SIENA	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00
2010	3289	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE COLLEGIO S. CHIARA RELATIVA ALLA FACOLTA' LETTERE SIENA	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3291	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOSTA SPESE COLLEGIO S. CHIARA RELATIVA TERRA DI SIENA FILM FESTIVAL	€ 4.404,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.404,00
2010	3305	015115	Risorse per servizi a utenza interna	DA DPT VARI RECUPERI E RIMBORSI	€ 635,64	€ 635,64	€ 0,00	€ 0,00
2010	3404	015115	Risorse per servizi a utenza interna	Quote iscrizione Aloisi Anna Maria congresso Tuscany Summer Accademu Mind Force 2010	€ 145,50	€ 145,50	€ 0,00	€ 0,00
2010	3454	015115	Risorse per servizi a utenza interna	DA DPT VARI RECUPERI E RIMBORSI	€ 160,70	€ 160,70	€ 0,00	€ 0,00
2010	3462	015115	Risorse per servizi a utenza interna	I E II RATA MASTER IN GEOTECNOLOGIE PER L'ARCHEOLOGIA A.A. 2008/2009	€ 125,00	€ 125,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3490	015115	Risorse per servizi a utenza interna	DA DPT VARI RECUPERI E RIMBORSI	€ 705,23	€ 705,23	€ 0,00	€ 0,00
2010	3491	015115	Risorse per servizi a utenza interna	DA DPT VARI RECUPERI E RIMBORSI	€ 421,29	€ 421,29	€ 0,00	€ 0,00
2010	3513	015115	Risorse per servizi a utenza interna	DA DPT VARI RECUPERI E RIMBORSI	€ 26,08	€ 26,08	€ 0,00	€ 0,00
2010	3580	015115	Risorse per servizi a utenza interna	FOTOCOPIE ALLA BIBLIOTECA DI ECONOMIA DAL DIP STUDI AZIENDALI	€ 48,06	€ 48,06	€ 0,00	€ 0,00
2010	3587	015115	Risorse per servizi a utenza interna	FOTOCOPIE ALLA BIBLIOTECA DI ECONOMIA DAL DIP STUDI AZIENDALI	€ 541,41	€ 541,41	€ 0,00	€ 0,00
2010	3647	015115	Risorse per servizi a utenza interna	A UPB SISTEMA BIBLIOTECHE (BIBL.MEDICINA) DA DIP. DIVERSI - FOTOCOPIE	€ 710,67	€ 710,67	€ 0,00	€ 0,00
2010	3749	015115	Risorse per servizi a utenza interna	SALDO NOTA SPESE S. CHIARA PER SOGGIORNO DOTT.SSA VACCANI	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00
2007	2707	036901	Compensi e indennità	[2007;0489-0/2007]IRAP SU COMP. ORGANI IST.LI - ANNO 2007	€ 13.867,25	€ 13.867,25	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3461	036901	Compensi e indennità	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	€ 3.927,00	€ 3.927,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3769	036901	Compensi e indennità	INDENNITA DI MISSIONE RIUNIONE COLLEGIO REVISORE	€ 184,50	€ 184,50	€ 0,00	€ 0,00
2010	3770	036901	Compensi e indennità	INDENNITA DI MISSIONE RIUNIONE COLLEGIO REVISORE	€ 191,84	€ 191,84	€ 0,00	€ 0,00
2010	4059	036901	Compensi e indennità	STIPENDI FEBBRAIO 2011	€ 9.881,58	€ 9.881,58	€ 0,00	€ 0,00
2010	4080	036901	Compensi e indennità	STIPENDI ED ONERI MESE DI MARZO 2011	€ 167,05	€ 167,05	€ 0,00	€ 0,00
2010	3665	036902	Spese di rappresentanza	COLAZIONE DI LAVORO CON IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CHIETI E PESCARA	€ 125,00	€ 125,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3936	036902	Spese di rappresentanza	CIALDE CAFFE' LAVAZZA PER SEGRETERIA RETTORE (SPESE DI RAPPRESENTANZA)	€ 72,80	€ 72,80	€ 0,00	€ 0,00
2007	2740	037001	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale docente di ruolo e non di ruolo	[2007;0416-13/2007] IRAP PERSONALE DOCENTE DI RUOLO E NON DI RUOLO - ANNO 2007	€ 49.855,82	€ 49.855,82	€ 0,00	€ 0,00
2009	4602	037001	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale docente di ruolo e non di ruolo	AUMENTO ECONOMICO 2009 PARI AL 3,77%	€ 2.313.579,14	€ 2.313.579,14	€ 0,00	€ 0,00
2010	3433	037001	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale docente di ruolo e non di ruolo	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	€ 2.218.327,40	€ 2.218.327,40	€ 0,00	€ 0,00
2010	3823	037001	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale docente di ruolo e non di ruolo	RETRIBUZIONE MESE DEI GENNAIO 2011	€ 168.835,18	€ 168.835,18	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	4051	037001	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale docente di ruolo e non di ruolo	STIPENDI FEBBRAIO 2011	€ 7.941,07	€ 7.941,07	€ 0,00	€ 0,00
2010	4076	037001	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale docente di ruolo e non di ruolo	STIPENDI MARZO 2011	€ 36.029,31	€ 36.029,31	€ 0,00	€ 0,00
2010	4113	037001	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale docente di ruolo e non di ruolo	STIPENDI MESE DI APRILE 2011	€ 74.799,35	€ 74.799,35	€ 0,00	€ 0,00
2010	4121	037001	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale docente di ruolo e non di ruolo	Aumento economico docenti pari al 3,09% DPCM 30/4/2010 dal 1/1/2010 al 31/12/2010	€ 1.793.816,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.793.816,34
2007	2746	037002	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi ai ricercatori universitari	[2007;0417-0/2007] IRAP RICERCATORI UNIVERSITARI ANNO 2007	€ 201.249,28	€ 201.249,28	€ 0,00	€ 0,00
2009	4603	037002	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi ai ricercatori universitari	ARRETRATI 2009 PARI AL 3,77% E SENTENZA 191/2008 CORTE COSTITUZIONALE	€ 4.779.792,90	€ 4.779.779,68	€ 13,22	€ 0,00
2010	3434	037002	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi ai ricercatori universitari	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	€ 884.782,45	€ 884.782,45	€ 0,00	€ 0,00
2010	3435	037002	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi ai ricercatori universitari	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010 UE0007 CONTRATTO PATIL	€ 226,68	€ 226,68	€ 0,00	€ 0,00
2010	3437	037002	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi ai ricercatori universitari	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010 UE07 FONDO UNIONE EUROPEA CORDIER	€ 135,40	€ 135,40	€ 0,00	€ 0,00
2010	3438	037002	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi ai ricercatori universitari	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010 UE07 FONDO UNIONE EUROPEA DR. TAVARES	€ 1.095,60	€ 1.095,60	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	4077	037002	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi ai ricercatori universitari	STIPENDI MARZO 2011	€ 33.234,27	€ 33.234,27	€ 0,00	€ 0,00
2010	4106	037002	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi ai ricercatori universitari	RESTITUZIONE FONDI RICERCATORI T.D. PER VARIAZIONE ATTIVITA' DA FULL-TIME A PART-TIME DEI PROFF. ALESSANDRO VICHI E MASSIMO DE SANCTIS	€ 85.250,00	€ 85.250,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	4107	037002	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi ai ricercatori universitari	RESTITUZIONE FONDI RICERCATORI T.D. PER VARIAZIONE ATTIVITA' DA FULL-TIME A PART-TIME DEI PROFF. MARCO LAZZAROTTO E GIANLUCA MARTONE	€ 68.200,00	€ 68.200,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	4120	037002	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi ai ricercatori universitari	Aumento economico ricercatori di ruolo e a t.d. pari al 3,09% DPCM 30/4/2010 dal 1/1/2010 al 31/12/2010	€ 565.339,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 565.339,65
2007	2940	037003	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo e dirigenti	[2007;0422-0/2007] IRAP PERSONALE TECNICO AMM.VO - ANNO 2007	€ 1.094.552,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.094.552,37
2010	3439	037003	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo e dirigenti	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	€ 1.479.370,24	€ 1.479.370,24	€ 0,00	€ 0,00
2010	3833	037003	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo e dirigenti	STIPENDI GENNAIO 2011	€ 8.257,48	€ 8.257,48	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	4052	037003	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo e dirigenti	STIPENDI FEBBRAIO 2011	€ 1.510,42	€ 1.510,42	€ 0,00	€ 0,00
2010	4078	037003	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo e dirigenti	STIPENDI MARZO 2011	€ 4.903,56	€ 4.903,56	€ 0,00	€ 0,00
2010	4111	037003	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo e dirigenti	STIPENDI APRILE 2011	€ 4.379,31	€ 4.379,31	€ 0,00	€ 0,00
2007	3019	037004	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo, dirigente a tempo determinato	[2007;0423-0/2007]IRAP PERSONALE TECNICO AMM.VO A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2007	€ 162.304,30	€ 162.304,30	€ 0,00	€ 0,00
2010	3449	037004	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo, dirigente a tempo determinato	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	€ 34.016,87	€ 34.016,87	€ 0,00	€ 0,00
2010	3834	037004	Stipendi retribuzioni e altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo, dirigente a tempo determinato	STIPENDI GENNAIO 2011	€ 514,76	€ 514,76	€ 0,00	€ 0,00
2010	3440	037005	Compenso per lavoro straordinario art.86 c. 1 CCNL 2006/2009	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	€ 453,67	€ 453,67	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	4044	037005	Compenso per lavoro straordinario art.86 c. 1 CCNL 2006/2009	LAVORO STRAORDINARIO STIPENDI ED ONERI MESE DI GENNAIO 2011	€ 1.454,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.454,42
2010	4046	037005	Compenso per lavoro straordinario art.86 c. 1 CCNL 2006/2009	PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO 2010 A RATIFICA- CONTRATTAZIONE DICEMBRE 2010 (LORDO DATORE)	€ 44.309,97	€ 40.847,45	€ 0,00	€ 3.462,52
2010	3441	037006	Contratto di lavoro per affidamento della titolarità dell'ufficio di direttore amm.vo L.127/97	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	€ 5.346,01	€ 5.346,01	€ 0,00	€ 0,00
2010	4123	037006	Contratto di lavoro per affidamento della titolarità dell'ufficio di direttore amm.vo L.127/97	IMPEGNATO PER INDENNITA' DI RISULTATO (BARRETTA - FABBRO) DA CONTEGGIARE DA UFF.STIPENDI	€ 62.701,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 62.701,68
2007	3055	037007	Indennità di rischio docenti	[2007;0424-0/2007]IRAP INDENNITA' DI RISCHIO - ANNO 2007	€ 2.505,26	€ 2.505,26	€ 0,00	€ 0,00
2010	3442	037007	Indennità di rischio docenti	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	€ 144,61	€ 144,61	€ 0,00	€ 0,00
2010	4045	037007	Indennità di rischio docenti	STIPENDI ED ONERI MESE DI GENNAIO 2011 (DA RECUPERARE) - FEBBRAIO 2011	€ 4.323,70	€ 4.323,70	€ 0,00	€ 0,00
2010	4124	037007	Indennità di rischio docenti	INDENNITA' DI RISCHIO DOCENTI ANNO 2010	€ 18.752,44	€ 2.170,87	€ 16.581,57	€ 0,00
2007	3105	037010	Professori a contratto, supplenze	[2007;0431-0/2007]IRAP PROFESSORI A CONTRATTO - ANNO 2007 RIENTRO DEI CERVELLI 06/07	€ 96.244,53	€ 96.244,53	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	1051	037010	Professori a contratto, supplenze	PROFESSORI A CONTRATTO A.A. 08/09 FAC. SCIENZE POLITICHE	€ 2.875,00	€ 0,01	€ 2.874,99	€ 0,00
2009	2282	037010	Professori a contratto, supplenze	PROFESSORI A CONTRATTO A.A. 2008/2009 BUDGET FACOLTA'	€ 5.900,00	€ 0,00	€ 5.900,00	€ 0,00
2009	2298	037010	Professori a contratto, supplenze	PROFESSORI A CONTRATTO A.A. 2008/2009 FAC. LETTERE E FILOSOFIA AREZZO	€ 1.830,00	€ 0,08	€ 1.829,92	€ 0,00
2009	2312	037010	Professori a contratto, supplenze	PROFESSORI A CONTRATTO A.A. 2008/2009 BADGET FACOLTA'	€ 1.223,60	€ 1.223,60	€ 0,00	€ 0,00
2009	2314	037010	Professori a contratto, supplenze	PROFESSORI A CONTRATTO E ATTIVITA' DI SUPPORTO A.A. 2008/2009 BUDGET FACOLTA' E FONDI P.O.R.	€ 389,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 389,70
2009	2369	037010	Professori a contratto, supplenze	PROFESSORI A CONTRATTO A.A.2008/2009 BUDGET FACOLTA'	€ 41,97	€ 0,00	€ 41,97	€ 0,00
2009	2397	037010	Professori a contratto, supplenze	PROFESSORI A CONTRATTO A.A.2008/2009 BUDGET FACOLTA'	€ 6.365,46	€ 0,00	€ 6.365,46	€ 0,00
2009	4659	037010	Professori a contratto, supplenze	RESIDUI A.A. 2008/09	€ 2.266,68	€ 0,00	€ 2.266,68	€ 0,00
2009	4660	037010	Professori a contratto, supplenze	RESIDUI A.A. 2008/09	€ 2.041,56	€ 1.836,83	€ 204,73	€ 0,00
2009	4661	037010	Professori a contratto, supplenze	RESIDUI A.A. 2008/09	€ 4.369,40	€ 1.183,39	€ 3.186,01	€ 0,00
2009	4663	037010	Professori a contratto, supplenze	RESIDUI A.A. 2008/09	€ 16,91	€ 16,91	€ 0,00	€ 0,00
2009	4664	037010	Professori a contratto, supplenze	RESIDUI A.A. 2008/09	€ 838,86	€ 0,00	€ 838,86	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	4665	037010	Professori a contratto, supplenze	RESIDUI A.A. 2008/09	€ 14.928,75	€ 1.828,40	€ 13.100,35	€ 0,00
2009	4667	037010	Professori a contratto, supplenze	RESIDUI A.A. 2008/09	€ 5.805,64	€ 856,48	€ 4.949,16	€ 0,00
2009	4668	037010	Professori a contratto, supplenze	RESIDUI A.A. 2005/06	€ 18.461,02	€ 0,00	€ 18.461,02	€ 0,00
2009	4669	037010	Professori a contratto, supplenze	RESIDUI A.A. 2006/07	€ 20.383,88	€ 0,00	€ 20.383,88	€ 0,00
2009	4670	037010	Professori a contratto, supplenze	RESIDUI A.A. 2007/08	€ 25.175,29	€ 0,00	€ 25.175,29	€ 0,00
2009	4671	037010	Professori a contratto, supplenze	RESIDUI A.A. 2005/06	€ 769,66	€ 0,00	€ 769,66	€ 0,00
2009	4672	037010	Professori a contratto, supplenze	RESIDUI A.A. 2006/07	€ 1.963,96	€ 0,00	€ 1.963,96	€ 0,00
2009	4673	037010	Professori a contratto, supplenze	RESIDUI A.A. 2007/08	€ 2.600,92	€ 0,00	€ 2.600,92	€ 0,00
2009	4674	037010	Professori a contratto, supplenze	RESIDUI A.A. 2005/06	€ 11.727,98	€ 0,00	€ 11.727,98	€ 0,00
2009	4675	037010	Professori a contratto, supplenze	RESIDUI A.A. 2006/07	€ 17.582,75	€ 0,00	€ 17.582,75	€ 0,00
2009	4676	037010	Professori a contratto, supplenze	RESIDUI A.A. 2007/08	€ 44.492,32	€ 4.976,08	€ 39.516,24	€ 0,00
2009	4677	037010	Professori a contratto, supplenze	RESIDUI A.A. 05/06	€ 17.870,20	€ 5.228,22	€ 12.641,98	€ 0,00
2009	4678	037010	Professori a contratto, supplenze	RESIDUI A.A. 2006/07	€ 52.269,44	€ 0,00	€ 52.269,44	€ 0,00
2009	4679	037010	Professori a contratto, supplenze	RESIDUI A.A. 2007/08	€ 778,59	€ 778,59	€ 0,00	€ 0,00
2009	4680	037010	Professori a contratto, supplenze	RESIDUI A.A. 2005/06	€ 2.946,95	€ 0,00	€ 2.946,95	€ 0,00
2009	4681	037010	Professori a contratto, supplenze	RESIDUI A.A. 2005/06	€ 19.639,60	€ 2.013,20	€ 17.626,40	€ 0,00
2009	4682	037010	Professori a contratto, supplenze	RESIDUI A.A. 2006/07	€ 33.467,95	€ 0,00	€ 33.467,95	€ 0,00
2009	4683	037010	Professori a contratto, supplenze	RESIDUI A.A. 2007/08	€ 30.496,58	€ 2.800,18	€ 27.696,40	€ 0,00
2009	4684	037010	Professori a contratto, supplenze	RESIDUI A.A. 2005/06	€ 5.971,50	€ 0,00	€ 5.971,50	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	4685	037010	Professori a contratto, supplenze	RESIDUI A.A. 2007/08	€ 4.836,91	€ 3.224,61	€ 1.612,30	€ 0,00
2009	4686	037010	Professori a contratto, supplenze	RESIDUI A.A. 2005/06	€ 6.987,77	€ 0,00	€ 6.987,77	€ 0,00
2009	4687	037010	Professori a contratto, supplenze	RESIDUI A.A. 2006/07	€ 160.092,71	€ 0,00	€ 160.092,71	€ 0,00
2009	4688	037010	Professori a contratto, supplenze	RESIDUI A.A. 2007/08	€ 122.074,90	€ 1.044,60	€ 121.030,30	€ 0,00
2009	4689	037010	Professori a contratto, supplenze	RESIDUI A.A. 2006/07	€ 4.246,40	€ 4.246,40	€ 0,00	€ 0,00
2010	209	037010	Professori a contratto, supplenze	RIPORTI 2009 - PROF. FEDERICO MARIA BANDI- (DA RECUPERO SU FONDI CONVENZIONE TESEO VEDI PREN. 781/2009)	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.000,00
2010	964	037010	Professori a contratto, supplenze	RIPORTI 2009- ATTIVITA' INTEGRATIVA DI SUPPORTO AGLI STUDENTI DELIBERA SENATO ACCADEMICO DEL 8/3/2010	€ 3.221,04	€ 3.221,04	€ 0,00	€ 0,00
2010	967	037010	Professori a contratto, supplenze	RIPORTI 2009- ATTIVITA' INTEGRATIVA DI SUPPORTO AGLI STUDENTI DELIBERA SENATO ACCADEMICO DEL 8/3/2010	€ 8.285,20	€ 2.656,00	€ 0,00	€ 5.629,20
2010	968	037010	Professori a contratto, supplenze	IMPEGNATO VEDI CDA 22/11/2010-RIPORTI 2009- ATTIVITA' INTEGRATIVA DI SUPPORTO AGLI STUDENTI DELIBERA SENATO ACCADEMICO DEL 8/3/2010	€ 5.775,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.775,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	969	037010	Professori a contratto, supplenze	RIPORTI 2009- ATTIVITA' INTEGRATIVA DI SUPPORTO AGLI STUDENTI DELIBERA SENATO ACCADEMICO DEL 8/3/2010 (impegnato per corsi di recupero)	€ 7.500,00	€ 3.176,50	€ 0,00	€ 4.323,50
2010	970	037010	Professori a contratto, supplenze	RIPORTI 2009- ATTIVITA' INTEGRATIVA DI SUPPORTO AGLI STUDENTI DELIBERA SENATO ACCADEMICO DEL 8/3/2010(IMPEGNATO PER 661,53 CDA 20/12/2010)	€ 661,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 661,53
2010	972	037010	Professori a contratto, supplenze	RIPORTI 2009- ATTIVITA' INTEGRATIVA DI SUPPORTO AGLI STUDENTI DELIBERA SENATO ACCADEMICO DEL 8/3/2010- accantonamento contratto Dott. Quaranta	€ 1.465,67	€ 1.465,67	€ 0,00	€ 0,00
2010	2057	037010	Professori a contratto, supplenze	PROFESSORI A CONTRATTO E SUPPLENZE A.A. 2009/2010 BUDGET FACOLTA'	€ 66.399,87	€ 32.175,04	€ 0,00	€ 34.224,83
2010	2067	037010	Professori a contratto, supplenze	PROFESSORI A CONTRATTO A.A. 2009/2010 BUDGET FACOLTA'	€ 77.641,45	€ 38.324,27	€ 0,00	€ 39.317,18
2010	2068	037010	Professori a contratto, supplenze	PROFESSORI A CONTRATTO A.A. 2009/2010 BUDGET FACOLTA'	€ 30.665,92	€ 17.588,35	€ 0,00	€ 13.077,57
2010	2069	037010	Professori a contratto, supplenze	PROFESSORI A CONTRATTO A.A. 2009/2010 BUDGET FACOLTA'	€ 50.856,17	€ 15.635,13	€ 0,00	€ 35.221,04

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2070	037010	Professori a contratto, supplenze	PROFESSORI A CONTRATTO A.A. 2009/2010 BUDGET FACOLTA'	€ 8.832,02	€ 8.228,67	€ 0,00	€ 603,35
2010	2071	037010	Professori a contratto, supplenze	PROFESSORI A CONTRATTO A.A. 2009/2010 BUDGET FACOLTA'	€ 43.400,40	€ 15.205,33	€ 0,00	€ 28.195,07
2010	2072	037010	Professori a contratto, supplenze	PROFESSORI A CONTRATTO A.A. 2009/2010 BUDGET FACOLTA'	€ 42.251,90	€ 32.196,36	€ 0,00	€ 10.055,54
2010	2073	037010	Professori a contratto, supplenze	PROFESSORI A CONTRATTO A.A. 2009/2010 BUDGET FACOLTA'	€ 43.957,52	€ 5.786,73	€ 0,00	€ 38.170,79
2010	2193	037010	Professori a contratto, supplenze	INCARICO PROF. MARTELL (FELLOWSHIPS "FRANCO CAPARRELLI) CDA 13/9/2010	€ 3.597,00	€ 1.978,10	€ 0,00	€ 1.618,90
2010	2289	037010	Professori a contratto, supplenze	CONTRATTI E SUPPLENZE A.A. 2009/2010 S.S. BENI STORICO ARTISTICI CDA 13/9/2010	€ 38.223,28	€ 15.978,72	€ 0,00	€ 22.244,56
2010	2659	037010	Professori a contratto, supplenze	RIMBORSO TAYLOR CHARLOTTE (vedi mand. 2970/2010)	€ 180,04	€ 0,00	€ 180,04	€ 0,00
2010	4097	037010	Professori a contratto, supplenze	Riassegnazione in conto competenza 2011 contratti Fac. Ingegneria a.a. 08/09 e 09/10 stipendi marzo 2011	€ 12.364,31	€ 12.364,31	€ 0,00	€ 0,00
2010	4108	037010	Professori a contratto, supplenze	RESIDUI PER CONTRATTI E SUPPLENZE (DA CONSIDERARE A.A. 07/08)	€ 37.167,94	€ 0,00	€ 37.167,94	€ 0,00
2010	4109	037010	Professori a contratto, supplenze	RESIDUI PER CONTRATTI E SUPPLENZE S.S. BENI STORICO ARTISTICI (DA CONSIDERARE A.A. 07/08)	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 2.700,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2007	3165	037011	Collaboratori Esperti Linguistici a tempo indeterminato e determinato	[2007;0425-0/2007]IRAP LETTORI DI LINGUA STRANIERA - ANNO 2007 IRAP LETTORI DI LINGUA STRANIERA - ANNO 2006	€ 235.903,16	€ 235.903,16	€ 0,00	€ 0,00
2008	19	037011	Collaboratori Esperti Linguistici a tempo indeterminato e determinato	[2008;420-12/08]INPS DIC. 08	€ 132.111,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 132.111,28
2009	4604	037011	Collaboratori Esperti Linguistici a tempo indeterminato e determinato	ARRETRATI 2009 PARI AL 3,77%	€ 102.124,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 102.124,85
2010	1069	037011	Collaboratori Esperti Linguistici a tempo indeterminato e determinato	Rimborso da Inps regolarizzazione contributiva ex lettori a seguito sentenza tribunale di Siena	€ 142.360,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 142.360,38
2010	3443	037011	Collaboratori Esperti Linguistici a tempo indeterminato e determinato	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	€ 69.901,95	€ 69.901,95	€ 0,00	€ 0,00
2010	3828	037011	Collaboratori Esperti Linguistici a tempo indeterminato e determinato	RETRIBUZIONE MESE DEI GENNAIO 2011	€ 2.765,73	€ 2.765,73	€ 0,00	€ 0,00
2010	4053	037011	Collaboratori Esperti Linguistici a tempo indeterminato e determinato	STIPENDI FEBBRAIO 2011	€ 2.267,54	€ 2.267,54	€ 0,00	€ 0,00
2010	4117	037011	Collaboratori Esperti Linguistici a tempo indeterminato e determinato	COMUNICAZIONE MANGANELLI IL 19/04/2011 PAGAMENTO PER 4 DECRETI INGIUNTIVI ANNO 2011	€ 836.212,49	€ 836.212,49	€ 0,00	€ 0,00
2009	4623	037012	TFR Collaboratori Esperti Linguistici	RESIDUI 2009 - TFR COLLABORATORI LINGUISTICI	€ 592.962,47	€ 3.384,89	€ 32.413,19	€ 557.164,39
2010	3826	037012	TFR Collaboratori Esperti Linguistici	RETRIBUZIONE MESE DEI GENNAIO 2011	€ 46.590,26	€ 46.590,26	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	4047	037012	TFR Collaboratori Esperti Linguistici	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TFR:PAGAMENTO SALDO ACCANTONAMENTO AL 31/12/2010-	€ 478,82	€ 478,82	€ 0,00	€ 0,00
2010	4125	037012	TFR Collaboratori Esperti Linguistici	TFR ANNO 2010	€ 9.137,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.137,96
2007	3208	037013	Corresponsione di accessori al personale medico e paramedico addetto ai reparti sanitari	[2007;0426-0/2007]IRAP PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO ADDETTO AI REPARTI SANITARI - ANNO 2007	€ 1.251.920,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.251.920,55
2010	3451	037013	Corresponsione di accessori al personale medico e paramedico addetto ai reparti sanitari	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	€ 496.011,39	€ 496.011,39	€ 0,00	€ 0,00
2010	3841	037013	Corresponsione di accessori al personale medico e paramedico addetto ai reparti sanitari	STIPENDI GENNAIO 2011	€ 15.534,16	€ 15.534,16	€ 0,00	€ 0,00
2010	4054	037013	Corresponsione di accessori al personale medico e paramedico addetto ai reparti sanitari	STIPENDI FEBBRAIO 2011	€ 87.468,11	€ 87.468,11	€ 0,00	€ 0,00
2010	4114	037013	Corresponsione di accessori al personale medico e paramedico addetto ai reparti sanitari	STIPENDI APRILE 2011	€ 20.206,82	€ 20.206,82	€ 0,00	€ 0,00
2010	4137	037013	Corresponsione di accessori al personale medico e paramedico addetto ai reparti sanitari	ARRETRATI 2009 PARI AL 3,77% E SENTENZA 191/2008 CORTE COSTITUZIONALE	€ 294.786,25	€ 294.786,25	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2007	3232	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	[2007;0428-1/2007]ONERI GENNAIO 2007 RPT 2006 - PERSONALE PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO GENNAIO 2007	€ 3.818,96	€ 3.818,96	€ 0,00	€ 0,00
2007	3242	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	[2007;0546-2/2007]ONERI MARZO 2007 PERSONALE PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO - MARZO 2007	€ 3.159,79	€ 3.159,79	€ 0,00	€ 0,00
2007	3244	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	[2007;1153-1/2007]ONERI APRILE 2007 PERSONALE PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO - APRILE 2007	€ 5.499,91	€ 5.499,91	€ 0,00	€ 0,00
2007	3263	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	[2007;1610-1/2007]ONERI NOVEMBRE 2007 PERSONALE PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO - NOVEMBRE 2007	€ 12.140,84	€ 12.140,84	€ 0,00	€ 0,00
2007	3264	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	[2007;1691-1/2007]ONERI DICEMBRE 2007 PERSONALE PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO - DICEMBRE 2007	€ 2.123,89	€ 2.123,89	€ 0,00	€ 0,00
2008	1919	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	[2008;1591/2008] EREDI MIRKO FEDERICI PERSONALE PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO - NOVEMBRE 2008- GENNAIO FEBBRAIO 2009	€ 6.600,01	€ 6.352,26	€ 247,75	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	573	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	PERSONALE APRILE 2009 DA 03/30/02 DIP FISIOPATOPLOGIA E ARCHEOLOGIA	€ 1.651,58	€ 0,00	€ 1.651,58	€ 0,00
2009	574	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	PERSONALE APRILE 2009 PREST. CONTO TERZI - DA COMPETENZE 01/03/01	€ 4.125,47	€ 0,00	€ 4.125,47	€ 0,00
2009	836	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	RETRIBUZIONE MESE APRILE 2009	€ 93,69	€ 0,00	€ 93,69	€ 0,00
2009	1063	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	personale conto terzi mese di maggio 2009	€ 683,50	€ 0,00	€ 683,50	€ 0,00
2009	1637	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Personale conto terzi prof. Cheli da dip. sc. umane	€ 21.358,40	€ 20.556,69	€ 801,71	€ 0,00
2009	2761	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Riassegnazione c/Competenza Residui c/terzi quota personale dip sc. comunicazione -prov. siena- e studi aziendali comune di siena	€ 379,13	€ 0,00	€ 379,13	€ 0,00
2009	2764	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Trasferimento fondi da Economia Politica per conv. "Winelab" per remunerazione Dott.ssa Martina Cioni	€ 120,12	€ 0,00	€ 120,12	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	2930	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Incasso fondi da dip. economia per pagamento diritti autore prof. Baccini- vedi mand. 282/09	€ 105,10	€ 57,00	€ 48,10	€ 0,00
2009	3728	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Corresponsione compenso provento prest. a pag. Prof. Bianca M.	€ 104,35	€ 0,00	€ 104,35	€ 0,00
2009	3837	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Corresponsione personale dip gips su conv prov siena	€ 530,50	€ 0,00	€ 530,50	€ 0,00
2009	3841	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Copertura pagamento personale conto terzi al 28/12/09 dipartimenti	€ 17.435,69	€ 0,00	€ 17.435,69	€ 0,00
2009	4159	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Personale ripartizione conto terzi dip. ingegneria	€ 500,41	€ 0,00	€ 500,41	€ 0,00
2009	4374	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizione proventi prest a pagamento persoanle CRESCO	€ 1.653,83	€ 0,00	€ 1.653,83	€ 0,00
2009	4589	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizione personale proventi prest. a pag. conv. Opes lett. 31/10/2008- Centro linguistico ateneo vedi pren. 3267/2008- Centro orinetamento	€ 1.254,18	€ 0,00	€ 1.254,18	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	4590	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizione personale proventi prest. a pag. conv.Ispselett. 11/12/2008 vedi pren. 2246/08	€ 2.477,37	€ 0,00	€ 2.477,37	€ 0,00
2009	4591	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizione personale proventi prest. a pag. conv.Azienda Ospedaliera senese lett. 30/07/2009 e lett 15/04/2009 vedi pren. 1956/09 - e 2895/09	€ 1.276,25	€ 0,00	€ 1.276,25	€ 0,00
2009	4592	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizione personale proventi prest. a pag. conv.Camera commercio lett. 09/09/2009 vedi pren. 2136/08- e n. 584/09	€ 600,58	€ 0,00	€ 600,58	€ 0,00
2009	4593	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizione personale proventi prest. a pagamento Comune di MassaMarittima vedi prev 1979/09	€ 1.710,76	€ 0,00	€ 1.710,76	€ 0,00
2009	4597	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizione proventi prestazioni a pagamento Unisipa c.di a. 15/03/2010	€ 244,99	€ 0,00	€ 244,99	€ 0,00
2009	4598	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	ripartizione proventi prest a apag. c. di a. 15/03/2010 conv. univ. popolare QIT	€ 227,02	€ 0,00	€ 227,02	€ 0,00
2009	4599	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	ripartizione proventi prest a apag. c. di a. 15/03/2010 conv mps	€ 2.597,50	€ 0,00	€ 2.597,50	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	4600	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	ripartizione proventi prest a pag. cdi a 15/03/2010 dip diritto economia conv. formez	€ 1.126,08	€ 0,00	€ 1.126,08	€ 0,00
2009	4601	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	artizione proventi prest a pag. cdia 15/03/2010 dip. studi aziendali ex cesfa	€ 410,57	€ 0,00	€ 410,57	€ 0,00
2009	4657	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	RIPARTIZIONE PERSONALE CONVENZIONE URUGUAY PROF. PUNZO	€ 818,99	€ 0,00	€ 818,99	€ 0,00
2010	527	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizione proventi prest. a pag. cuprel anno 2010	€ 2.338,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.338,49
2010	528	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizione proventi prest. a pag. dai dipartimenti 2010- Neuroscienze-diritto economia- meetodi qu. studi aziendali	€ 4.076,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.076,41
2010	545	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Personale prest bridgestone dip medicina clinica	€ 15,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,02
2010	547	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	PERSONALE DIP INGEGNERIA E DIP. GIPS -RIASSEGNAZIONE IN CONTO COMP. RESIDUI 2009- 382/80	€ 825,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 825,75

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	548	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	ASSEGNAZIONE IN CONTO COMP. PERSONALE DIP. STUDI AZIENALI CONV. COMUNE PRATO	€ 164,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 164,23
2010	549	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizione personale proventi conto terzi da riporti 2009	€ 275,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 275,17
2010	573	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizione proventi prest. a pag. conv irpet personale vedi lettera del 30/03/2010	€ 225,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 225,22
2010	598	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizione proventi prest. a pag. personale dip. ingegneria comp. 2010 conv. telecom	€ 864,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 864,85
2010	810	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Corresponsione al personale proventi prest. a pagamento dip pediatria conv. azienda ospedaliera e dip gips conv. provincia Grosseto	€ 1.294,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.294,49
2010	892	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizione proventi prest. a pagamento peronale conv. Comune di Prato dip. studi aziendali	€ 703,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 703,79
2010	913	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartione al personale conv. PCM cdip. 3/3/2009 vedi vrz 203	€ 893,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 893,35

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	922	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizione proventi prest. a pag. Dip. Fisiopatologia mand. dip 164/10	€ 172,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 172,66
2010	986	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizione provento prest. a pag. conv. Azienda ospedaliera dip. chirurgia e bioingegneria	€ 961,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 961,00
2010	994	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizione al personale su convenzioni Engine e Amtec consiglio del Dipartimento del 22/04/2010	€ 541,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 541,75
2010	1000	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizione al personale su convenzioni IDS e Politecnico di Torino consiglio del Dipartimento del 04/05/2010	€ 278,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 278,49
2010	1104	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	prestazione dpt. sc. terra/Autorità bacino fiume Serchio fatt. n. 305/2010 personale lett del 12/05/2010	€ 347,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 347,21
2010	1336	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Corresponsione personale prest. a pag. Dr. Lovari conv. Italia lavoro liason office	€ 30,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,03
2010	1365	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizione personale c/terzi dip ingegneria da pren. 2009 conv. trading e selex	€ 353,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 353,14

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1504	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizione proventi prest a pag. dip. medicina cl e sc. imm- med- interna-dip biol mol. e dip ing. -dip economia vedi vrz. 409- mese luglio 2010	€ 1.441,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.441,23
2010	1506	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizione proventi prestazion ia pagamento personale dip studi aziendali mese luglio 2010	€ 514,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 514,63
2010	1702	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Corresponsione personale Conv.Novexel Dip chimica- da Dip. Bioogia Molecolare luglio	€ 262,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 262,75
2010	1761	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizione proventi pesronale Liason Office su Prest. Italia Lavoro progetto Fixo	€ 300,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,29
2010	1778	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizioni proventi persoanle prest a pagamento mese Agosto 2010 - dip. ing- dip gips-dip. sc. neurol e comp. vrz 525 - dip sc. terra	€ 707,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 707,00
2010	1849	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Rimborsi per pagamento personale proventi prest. apagamento dip. di economia POLitica-Fisiopatologia- studi aziendali stip. agosto 2010	€ 2.357,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.357,49
2010	1916	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizione al personale proventi prest. a pag. mese di agosto 2010 dip. biol. mol- dip. chirurgia e bioing- dip. medicina interna	€ 5.700,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.700,77

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2381	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizione al personale conv, softec c. dip. scienze della comunicazione del 22/06/2010	€ 758,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 758,23
2010	2383	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	ripartizione proventi al personale mese ottobre conv. nuovo pignone e rai - dip. ingegneria- conv. az. ospedaliera dip. med. interna fatt 568/569 2010	€ 629,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 629,75
2010	2405	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizione proventi al personale conv. Boehringer ing. Dip. Ingegneria - conv. comune di siena dip. sc. comunicaz. mese ottobre	€ 714,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 714,71
2010	2423	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizione al personale su conv. Opes formazione centro linguistico ateneo c. di a. 27/09/2010	€ 193,64	€ 180,00	€ 0,00	€ 13,64
2010	2425	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizione al personale su conv. Università per stranieri - cuprel	€ 1.771,42	€ 1.414,83	€ 0,00	€ 356,59
2010	2426	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizione al personale su proventi prest. fonderie val.ne dip. medicina clinica- sez. med. lavoro	€ 75,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 75,07
2010	2597	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizione al personale proventi prest. az. osped. senese (usl 2 salerno) fatt. n. 713 e 714 del 2010	€ 180,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,16

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2622	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Stip. Novembre Ripartizione proventi personale su conv. Ag. per l'attr. degli inv.i fatt. n. 609/2010 dip. economia politica - dip chimica arsia-	€ 514,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 514,25
2010	2623	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizione proventi personale novembre 2010 dip. studi aziendali conv. comune di prato -regione piemonte -prov., roma	€ 570,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 570,54
2010	2624	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizione proventi personale dip. sc. terra e sc. comunicazione nov. 2010	€ 912,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 912,12
2010	2662	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Mandato n. 593 Trasferimento ripartizione proventi prest. a apag. conv. sanofi Dip. fisiopatologia	€ 375,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 375,37
2010	2783	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizione al personale dei proventi c/ terzi conv. RAI mese novembre dip ingegneria	€ 97,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 97,22
2010	2786	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Per ripartizione preoventi conto terzi mese di novembre da acc. 2009	€ 443,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 443,45
2010	2791	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizione al personale proventi conto terzi dip fisiologia-conv. bAXTER NOV. 2010 - C. DIP. 20/09/2010	€ 150,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,14

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2970	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizione personale prest a apag. dicembre 2010 dip. archeologia - e dip. biol. molecolare	€ 750,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 750,72
2010	2971	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizione personale prest a apag. dicembre 2010 conv. menarini e arredoquadro dip med. clin e sc. immunologiche	€ 206,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 206,47
2010	2972	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizione personale prest a apag. dicembre 2010 DIP INGEGNERIA conv. uno informatica e atop IDS	€ 743,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 743,38
2010	3000	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Corresponsione personale dicembre Conv Provincia di ArezzoDIP. DI GIPS	€ 1.282,99	€ 1.226,71	€ 0,00	€ 56,28
2010	3026	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Corresponsione personale dicembre prest. Azienda Opsedaliera Bayer dip. Pediatria	€ 540,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 540,51
2010	3196	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Ripartizione al personale dei proventi conto terzi mese dic. 2010 dip chirurgia e bioing. speriment. a.o.s. novartis	€ 28,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,15
2010	3464	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Per attività conto terzi svolta presso lo stabulario dal dip. neuroscienze - da pervenire consiglio dip.- da portare a residui 2010 - dott. Costa l.	€ 6.000,00	€ 5.774,78	€ 0,00	€ 225,22

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3540	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	quota personale gennaio 2011- consiglio dip. 14/12/2010 Studi aziendali Prof. Mussari conv. sspal 382/80	€ 8.000,00	€ 7.699,71	€ 0,00	€ 300,29
2010	3940	037014	Corresponsione al personale quota parte proventi prestazioni a pagamento art. 49 T.U. e art. 66 DPR 382/80	Personale conto terzi su conv. - febbraio 2011 incassi 2010 dip. chimica- biol .molecolare- ingegneria- sc. terra	€ 36.375,21	€ 35.009,83	€ 0,00	€ 1.365,38
2010	110	037016	Spese per il funzionamento degli organi	Indennità Rettorale	€ 2.333,64	€ 1.959,02	€ 374,62	€ 0,00
2010	111	037016	Spese per il funzionamento degli organi	Gettoni di presenza membri interni	€ 30.000,00	€ 21.729,27	€ 8.270,73	€ 0,00
2007	3266	037017	Contratti di prestazione d'opera art. 2222 e segg. C.C.	[2007;0436-0/2007] IRAP - CONTRATTI ART. 2222 E C.C. - ANNO 2007	€ 64.812,96	€ 64.812,96	€ 0,00	€ 0,00
2009	3147	037017	Contratti di prestazione d'opera art. 2222 e segg. C.C.	CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA ASSEGNAZIONE 2009-PROT. 14687 DEL 25/3/09 richiesta del 14/10/09 IMPEGNATO PER € 14.807,80 PER CONTRATTI	€ 5.525,83	€ 5.049,91	€ 0,00	€ 475,92
2009	3900	037017	Contratti di prestazione d'opera art. 2222 e segg. C.C.	RIMBORSI SPESE CO.CO.CO E RIMB. SPESE SEGRETERIA A FAVORE SSIS	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00
2009	4396	037017	Contratti di prestazione d'opera art. 2222 e segg. C.C.	ACCANTONAMENTO CO.CO.CO SISS	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
2010	613	037017	Contratti di prestazione d'opera art. 2222 e segg. C.C.	nomina difensore civico studenti (P. Rosignoli)	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00
2010	3455	037017	Contratti di prestazione d'opera art. 2222 e segg. C.C.	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	€ 5.422,97	€ 4.475,37	€ 66,95	€ 880,65

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3835	037017	Contratti di prestazione d'opera art. 2222 e segg. C.C.	STIPENDI GENNAIO 2011	€ 65.949,34	€ 65.949,34	€ 0,00	€ 0,00
2010	4060	037017	Contratti di prestazione d'opera art. 2222 e segg. C.C.	RESIDUI ANNO 2010	€ 54.458,88	€ 54.288,17	€ 170,71	€ 0,00
2010	4100	037017	Contratti di prestazione d'opera art. 2222 e segg. C.C.	RESIDUI 2010 PREPENSIONAMENTI	€ 142.097,85	€ 142.097,85	€ 0,00	€ 0,00
2010	4130	037017	Contratti di prestazione d'opera art. 2222 e segg. C.C.	Contratti prepensionamenti deliberati nel 2010 da riassegnare nel conto della competenza 2011	€ 592.471,57	€ 592.471,57	€ 0,00	€ 0,00
2007	3271	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	[2007;0434-0/2007]IRAP FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE - ANNO 2007	€ 4.175,23	€ 4.175,23	€ 0,00	€ 0,00
2009	2966	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	INDENNITA' DI MISSIONI	€ 5,00	€ 5,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3597	037018	Spese per formazione e aggiornamento del personale	SALDO NOTA SPESE COLLEGIO S.CHIARA PER CONTO DELL'UFFICIO FORMAZIONE DEL PERSONALE	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	1379	037019	Indennità di missione	PROGETTO NUOVI PERCORSI DI QUALITA' A.A. 2009/2010- RIMBORSI MISSIONE	€ 587,24	€ 273,32	€ 313,92	€ 0,00
2009	1416	037019	Indennità di missione	INDENNITA' DI MISSIONI - 2009	€ 45,00	€ 45,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	3286	037019	Indennità di missione	INDENNITA DI MISSIONE FIUMICINO AL SEGUITO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	€ 30,55	€ 30,55	€ 0,00	€ 0,00
2009	3820	037019	Indennità di missione	Contributo liberale a favore Museo Antartide per indennità antartica Prof. Folco Luigi	€ 1.845,45	€ 1.845,45	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	407	037019	Indennità di missione	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE VERSO SEDE DI SIENA CDA 5/2/2010	€ 4.059,40	€ 1.147,90	€ 2.278,00	€ 633,50
2010	507	037019	Indennità di missione	RIMBORSI MISSIONI 2010	€ 40,60	€ 40,60	€ 0,00	€ 0,00
2010	585	037019	Indennità di missione	MISSIONI AUTISTI ANNO 2010	€ 69,41	€ 69,41	€ 0,00	€ 0,00
2010	625	037019	Indennità di missione	SPESE PER MISSIONI 2010	€ 10,00	€ 10,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	673	037019	Indennità di missione	MISSIONI ANNO 2010	€ 437,06	€ 437,06	€ 0,00	€ 0,00
2010	674	037019	Indennità di missione	MISSIONI ANNO 2010 - PERSONALE	€ 238,00	€ 238,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	702	037019	Indennità di missione	INDENNITA' DI MISSIONI ANNO 2010	€ 627,60	€ 627,60	€ 0,00	€ 0,00
2010	802	037019	Indennità di missione	MISSIONI ANNO 2010	€ 79,66	€ 79,66	€ 0,00	€ 0,00
2010	1366	037019	Indennità di missione	MISSIONI ANNO 2010	€ 60,60	€ 60,60	€ 0,00	€ 0,00
2010	1721	037019	Indennità di missione	SPESE DI MISSIONE 2010	€ 1.944,04	€ 1.944,04	€ 0,00	€ 0,00
2010	3085	037019	Indennità di missione	indennità di missioni sostenute nel 2008 dai dottorandi di Oncologia e Genetica	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3783	037019	Indennità di missione	Corrispettivi Facoltà Lettere Arezzo dicembre 2010 228/10	€ 161,62	€ 161,62	€ 0,00	€ 0,00
2010	4073	037019	Indennità di missione	CARTASI SPA PERIODO DI RIF. NOVEMBRE 09 - SPESE FOCARDI - PER SPESE DI MISSIONE ALLA CRUI E MISS. INCONTRO AL MIUR/CRUI	€ 529,95	€ 529,95	€ 0,00	€ 0,00
2009	4636	037020	Indennità di posizione e di produzione dirigenti	TREDICESIMA MENSILITA' DI POSIZIONE (BIGI-INTERI-NERI)	€ 4.771,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.771,33
2009	4637	037020	Indennità di posizione e di produzione dirigenti	RISULTATO DEI DIRIGENTI A TEMPO INDERMINATO E DETERMINATO ANNI 2008 E 2009	€ 115.858,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 115.858,84
2010	3445	037020	Indennità di posizione e di produzione dirigenti	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	€ 3.561,23	€ 3.561,23	€ 0,00	€ 0,00
2010	4135	037020	Indennità di posizione e di produzione dirigenti	INDENNITA' DI POSIZIONE E PRODUZIONE DEI DIRIGENTI E.F. 2010	€ 197.221,94	€ 0,00	€ 137.221,94	€ 60.000,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2007	3307	037021	Fondo per le progressioni economiche e la produttività art.87 CCNL 2006/2009	[2007;0427-0/2007]IRAP - PROGRESSIONI ECONOMICHE - ART. 67 CCNL - ANNO 2007	€ 188.468,49	€ 188.468,49	€ 0,00	€ 0,00
2009	4624	037021	Fondo per le progressioni economiche e la produttività art.87 CCNL 2006/2009	RESIDUI 2009	€ 52,80	€ 52,80	€ 0,00	€ 0,00
2010	2338	037021	Fondo per le progressioni economiche e la produttività art.87 CCNL 2006/2009	RESIDUI 2010 ART. 87	€ 561.951,03	€ 459.697,77	€ 6.762,55	€ 95.490,71
2010	3446	037021	Fondo per le progressioni economiche e la produttività art.87 CCNL 2006/2009	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	€ 39.413,89	€ 39.413,89	€ 0,00	€ 0,00
2010	3827	037021	Fondo per le progressioni economiche e la produttività art.87 CCNL 2006/2009	RETRIBUZIONE MESE DEI GENNAIO 2011	€ 14.589,92	€ 14.589,92	€ 0,00	€ 0,00
2010	4055	037021	Fondo per le progressioni economiche e la produttività art.87 CCNL 2006/2009	STIPENDI FEBBRAIO 2011	€ 25.468,66	€ 25.468,66	€ 0,00	€ 0,00
2010	4116	037021	Fondo per le progressioni economiche e la produttività art.87 CCNL 2006/2009	STIPENDI ED OENRI APRILE 2011	€ 210,72	€ 158,81	€ 51,91	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2007	3351	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi diversi - L. 289/2002 art. 34 c.13	[2007;0437-1/2007]ONERI GENNAIO 2007 STIPENDI COMP. COLLABORAZIONI (FONDI ESTERNI)	€ 14.790,48	€ 14.790,48	€ 0,00	€ 0,00
2007	3357	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi diversi - L. 289/2002 art. 34 c.13	[2007;0437-2/2007]ONERI FEBBRAIO 2007	€ 11.240,80	€ 11.240,80	€ 0,00	€ 0,00
2007	3362	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi diversi - L. 289/2002 art. 34 c.13	[2007;0437-3/2007]ONERI MARZO 2007	€ 13.613,33	€ 13.613,33	€ 0,00	€ 0,00
2007	3369	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi diversi - L. 289/2002 art. 34 c.13	[2007;0437-4/2007]ONERI APRILE 2007	€ 11.158,88	€ 11.158,88	€ 0,00	€ 0,00
2007	3377	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi diversi - L. 289/2002 art. 34 c.13	[2007;0437-5/2007]ONERI MAGGIO 2007	€ 10.579,61	€ 10.579,61	€ 0,00	€ 0,00
2007	3384	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi diversi - L. 289/2002 art. 34 c.13	[2007;0437-6/2007]ONERI GIUGNO 2007 - UFF.COLL.	€ 13.072,92	€ 13.072,92	€ 0,00	€ 0,00
2007	3391	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi diversi - L. 289/2002 art. 34 c.13	[2007;0437-7/2007]ONERI GIUGNO 2007 - STIPENDI	€ 30.417,90	€ 30.417,90	€ 0,00	€ 0,00
2007	3396	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi diversi - L. 289/2002 art. 34 c.13	[2007;0437-8/2007]ONERI LUGLIO 2007 (STIPENDI)	€ 66.607,42	€ 66.607,42	€ 0,00	€ 0,00
2007	3400	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi diversi - L. 289/2002 art. 34 c.13	[2007;0437-9/2007]ONERI LUGLIO 2007 (UFF. COLL.)	€ 12.877,53	€ 12.877,53	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2007	3403	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi diversi - L. 289/2002 art. 34 c.13	[2007;0437-10/2007]ONERI AGOSTO 2007 (UUF. COLL)	€ 12.510,90	€ 12.510,90	€ 0,00	€ 0,00
2007	3408	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi diversi - L. 289/2002 art. 34 c.13	[2007;0437-11/2007]ONERI AGOSTO 2007 (STIP)	€ 33.322,16	€ 33.322,16	€ 0,00	€ 0,00
2007	3412	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi diversi - L. 289/2002 art. 34 c.13	[2007;0437-12/2007]ONERI SETTEMBRE 2007 (UFF. COLL)	€ 11.205,95	€ 11.205,95	€ 0,00	€ 0,00
2007	3418	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi diversi - L. 289/2002 art. 34 c.13	[2007;0437-13/2007]ONERI SETTEMBRE 2007 (STIP.)	€ 30.934,82	€ 30.934,82	€ 0,00	€ 0,00
2007	3426	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi diversi - L. 289/2002 art. 34 c.13	[2007;0437-15/2007]ONERI OTTOBRE 2007 UUF. COLL.	€ 11.528,22	€ 11.528,22	€ 0,00	€ 0,00
2007	3435	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi diversi - L. 289/2002 art. 34 c.13	[2007;0437-17/2007]ONERI NOVEMBRE 2007 - UFF. COLL	€ 8.978,74	€ 8.978,74	€ 0,00	€ 0,00
2007	3440	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi diversi - L. 289/2002 art. 34 c.13	[2007;0437-18/2007]ONERI DICEMBRE 2007 - UFF. COLL.	€ 10.351,15	€ 10.351,15	€ 0,00	€ 0,00
2009	608	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi diversi - L. 289/2002 art. 34 c.13	LAVORO INTERINALE- RICESTA DEL 30/3/09 D.R. 235 18/3/09	€ 61,26	€ 0,00	€ 61,26	€ 0,00
2009	3883	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi diversi - L. 289/2002 art. 34 c.13	DIPARTIMENTO FISIOPATOLOGIA- (VEDI MAND.736-766 DEL DIP.) borsa di studio (17017,50 euro mail 27/1/2010)	€ 2.182,50	€ 2.182,50	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	4002	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi diversi - L. 289/2002 art. 34 c.13	LAVORO INTERINALE - ARRETRATI 2009	€ 8.435,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.435,35
2009	4569	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi diversi - L. 289/2002 art. 34 c.13	LAVORO INTERINALE PER CENTRO LINGUISTICO- E-LEARNING (LINGUA RUSSA E TEDESCA)	€ 7.912,16	€ 5.565,00	€ 2.347,16	€ 0,00
2010	612	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi diversi - L. 289/2002 art. 34 c.13	INCARICO MEDICO VETERINARIO (DOTT. GIACOMO MATTEUCCI) CDA 5 febbraio 2010	€ 5.661,01	€ 5.661,01	€ 0,00	€ 0,00
2010	614	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi diversi - L. 289/2002 art. 34 c.13	LAVORO INTERINALE SANTA CHIARA	€ 57,68	€ 0,00	€ 57,68	€ 0,00
2010	3290	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi diversi - L. 289/2002 art. 34 c.13	INCARICO PROF.LE A PROGETTO "SALA ROSA BIBLIOTECHE APERTE E MUSEI VIRTUALI" BANDO ANTICRISI FOND. MPS ACC. 5509/10 - FEDELE PAQUALE	€ 20.250,74	€ 18.770,72	€ 0,00	€ 1.480,02
2010	3456	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi diversi - L. 289/2002 art. 34 c.13	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	€ 31.304,34	€ 31.237,39	€ 0,00	€ 66,95
2010	3844	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi diversi - L. 289/2002 art. 34 c.13	STIPENDI GENNAIO 2011	€ 10.760,04	€ 10.760,04	€ 0,00	€ 0,00
2010	3899	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi diversi - L. 289/2002 art. 34 c.13	INCARICO PROFESSIONALE FIORE CATERINA PROGETTO SPIN-OFF - LIAISON OFFICE - MENSILITA' DIC.APR. 2011	€ 14.445,60	€ 14.445,60	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	4062	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi diversi - L. 289/2002 art. 34 c.13	STIPENDI FEBBRAIO 2011	€ 2.125,85	€ 2.036,28	€ 89,57	€ 0,00
2010	4099	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi diversi - L. 289/2002 art. 34 c.13	RESIDUI 2010	€ 803.371,94	€ 803.371,94	€ 0,00	€ 0,00
2010	4103	037022	Contratti a tempo determinato e co.co.co. - fondi diversi - L. 289/2002 art. 34 c.13	PROROGA DISCIPLINARE DI INCARICO MEDICO VETERINARIO- CDA 29/3/2010	€ 3.774,00	€ 3.774,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3447	037023	Fondo per le progressioni economiche e la produttività art.90 CCNL 2006/2009	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	€ 7.111,11	€ 7.111,11	€ 0,00	€ 0,00
2010	4115	037023	Fondo per le progressioni economiche e la produttività art.90 CCNL 2006/2009	STIPENDI ED ONERI APRILE 2011	€ 444,34	€ 444,34	€ 0,00	€ 0,00
2007	3448	037101	Indennità e compensi ai componenti delle commissioni di concorso	[2007;0429-0/2007]IRAP COMMISSIONI CONCORSO - ANNO 2007	€ 13.040,05	€ 13.040,05	€ 0,00	€ 0,00
2008	2653	037101	Indennità e compensi ai componenti delle commissioni di concorso	[2008;406-0/2008]INDENNITA' E COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO .. (2.600,00 x ale)	€ 279,09	€ 0,00	€ 49,09	€ 230,00
2009	2543	037101	Indennità e compensi ai componenti delle commissioni di concorso	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSO	€ 33,40	€ 33,40	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	4658	037101	Indennità e compensi ai componenti delle commissioni di concorso	INDENNITA' ANNO 2009	€ 392,30	€ 0,00	€ 392,30	€ 0,00
2010	470	037101	Indennità e compensi ai componenti delle commissioni di concorso	COMMISSIONI DI CONCORSO SU BILANCIO	€ 240,00	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1374	037101	Indennità e compensi ai componenti delle commissioni di concorso	COMMISSIONI DI CONCORSO ANNO 2010 (oneri stipendi di Dicembre da versare a Gennaio 2011)	€ 3.784,79	€ 3.784,55	€ 0,24	€ 0,00
2010	2665	037101	Indennità e compensi ai componenti delle commissioni di concorso	Missioni ai componenti commissioni di concorso (vedi Preacc.8422/2010)-santa chiara	€ 529,89	€ 7,61	€ 308,72	€ 213,56
2010	3156	037101	Indennità e compensi ai componenti delle commissioni di concorso	Da Scuola Superiore Santa Chiara per rimborso spese missione commissari concorso	€ 226,14	€ 226,14	€ 0,00	€ 0,00
2010	4056	037101	Indennità e compensi ai componenti delle commissioni di concorso	STIPENDI FEBBRAIO 2011	€ 9.203,85	€ 9.203,85	€ 0,00	€ 0,00
2010	4057	037101	Indennità e compensi ai componenti delle commissioni di concorso	STIPENDI FEBBRAIO 2011	€ 4.485,99	€ 4.485,99	€ 0,00	€ 0,00
2010	4079	037101	Indennità e compensi ai componenti delle commissioni di concorso	STIPENDI ED ONERI MARZO 2011	€ 4.898,26	€ 4.898,26	€ 0,00	€ 0,00
2010	4112	037101	Indennità e compensi ai componenti delle commissioni di concorso	COMMISSIONI ESAMI DI STATO A LAUREE TRIENNALI PERSONALE ESTERNO E STRUTTURATO (ANNO 2007/2008/2009/2010) STIPENDI APRILE 2011	€ 129.057,58	€ 129.057,58	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	877	037102	Dottorato di ricerca	ISTITUTO ITALIANO DI SCIENZE UMANE -BORSE DI DOTTORATO ANNO 2010 (XXIII E XXIV CICLO)	€ 16.067,88	€ 16.067,88	€ 0,00	€ 0,00
2010	3457	037102	Dottorato di ricerca	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	€ 115.654,40	€ 115.654,40	€ 0,00	€ 0,00
2010	3836	037102	Dottorato di ricerca	STIPENDI GENNAIO 2011	€ 738.052,14	€ 738.052,14	€ 0,00	€ 0,00
2010	4061	037102	Dottorato di ricerca	STIPENDI FEBBRAIO 2011	€ 38.410,85	€ 38.410,85	€ 0,00	€ 0,00
2010	4088	037102	Dottorato di ricerca	RETRIBUZIONE MESE DI MARZO 2010 - per errata imputazione al capitolo 059906	€ 1.425,26	€ 1.425,26	€ 0,00	€ 0,00
2010	3458	037103	Borse di studio scuole di specializzazione	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	€ 105.751,44	€ 105.751,44	€ 0,00	€ 0,00
2010	3858	037103	Borse di studio scuole di specializzazione	STIPENDI GENNAIO 2011	€ 1.029.337,06	€ 1.029.337,06	€ 0,00	€ 0,00
2010	4072	037103	Borse di studio scuole di specializzazione	UNIV.FIRENZE -POSTI AGGIUNTIVI CONTRATTI DI FORMAZIONE SPEC.IN MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO A.A. 2009/2010	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	4081	037103	Borse di studio scuole di specializzazione	STIPENDI ED ONERI MESE DI MARZO 2011	€ 1.359,64	€ 1.359,64	€ 0,00	€ 0,00
2007	2790	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	[2007;1589-1/2007]ONERI OTTOBRE 2007	€ 345,89	€ 345,89	€ 0,00	€ 0,00
2007	2795	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	[2007;1603-1/2007]ONERI NOVEMBRE 2007	€ 1.992,72	€ 1.992,72	€ 0,00	€ 0,00
2007	3300	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	[2007;0488-18/2007]ONERI OTTOBRE 2007	€ 1.422,02	€ 1.422,02	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2007	3304	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	[2007;0488-21/2007]ONERI NOVEMBRE 2007	€ 877,32	€ 877,32	€ 0,00	€ 0,00
2007	3306	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	[2007;0488-23/2007]ONERI DICEMBRE 2007	€ 664,65	€ 664,65	€ 0,00	€ 0,00
2007	3333	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	[2007;1223-1/2007]ONERI NOVEMBRE 2007	€ 557,26	€ 557,26	€ 0,00	€ 0,00
2007	3352	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	[2007;1272-6/2007]ONERI NOVEMBRE 2007	€ 76,86	€ 76,86	€ 0,00	€ 0,00
2007	3386	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	[2007;1517-2/2007]ONERI OTTOBRE 2007	€ 4.193,77	€ 4.193,77	€ 0,00	€ 0,00
2007	3388	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	[2007;1517-3/2007]ONERI NOVEMBRE 2007	€ 872,59	€ 872,59	€ 0,00	€ 0,00
2007	3464	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	[2007;0432-1/2007]ONERI GENNAIO 2007	€ 535,80	€ 535,80	€ 0,00	€ 0,00
2007	3470	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	[2007;0487-16/2007]'DOCENZE ED INDENNITA' VARIE RELATIVE A MASTER 2007 ONERI OTTOBRE 2007	€ 1.351,54	€ 1.351,54	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2007	3471	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	[2007;0487-18/2007]'DOCENZE ED INDENNITA' VARIE RELATIVE A MASTER 2007 ONERI NOVEMBRE 2007	€ 1.472,13	€ 1.472,13	€ 0,00	€ 0,00
2008	811	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	[2008;1645/2008] DOCENZE MASTER BIOINFORMATICA A.A. 07/08	€ 1.944,10	€ 1.944,10	€ 0,00	€ 0,00
2008	1594	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	[2008;1507/08] AZIENDA USL.9 GROSSETO-CDL INFERMIERISTICA A.A. 07/08 (ACC. 239)	€ 39.233,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.233,60
2008	1595	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	[2008;1635/08] TASSE STUDENTI A.A. 07/08 SCUOLA SPEC.NE PROFESSIONI LEGALI QUOTA DOCENZE	€ 12.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.500,00
2008	1695	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	[2008;1208/08] TASSE STUDENTI SCUOLA SPEC.NE STORIA DELL'ARTE A.A. 07/08 QUOTA DOCENZE	€ 82,26	€ 0,00	€ 82,26	€ 0,00
2009	597	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	DOCENZE C.L. SEDE AREZZO - CONS.FAC. MEDICINA DEL 27/5/08 (impegnato € 4.245,30 per docenze Borgogni Patrizia)	€ 2.796,62	€ 2.796,62	€ 0,00	€ 0,00
2009	795	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	PAGAMENTO DOCENZE MASTER I LIVELLO COMUNICAZIONE D'IMPRESA A.A. 2007/2008	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	995	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	SPESE PER DOCENZE ED ALTRO SUMMER SCHOOL ARS VIVENDI A.A. 2008/2009 (Prof. Putti) (l'importo è stato detratto dal rendiconto a.a. 2008/2009)	€ 317,40	€ 0,00	€ 317,40	€ 0,00
2009	1097	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	QUOTA DOCENZE RELATIVA ALLA I RATA S.S. STORIA DELL'ARTE E S.S. BENI STORICO ARTISTICI A.A. 2008/2009	€ 40.068,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.068,08
2009	1100	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	QUOTA DOCENZE RELATIVA ALLA I RATA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI A.A. 2008/2009	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00
2009	1493	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	PAGAMENTO DOCENZE PROGRAMMA EUROMASTERS	€ 1.319,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.319,98
2009	1741	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	PAGAMENTO DOCENZE SEMINARI: AMBIENTE E ISLAME DEMOCRAZIA	€ 6.675,00	€ 6.675,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	2335	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	INCARICHI DI COORDINAMENTO PER CORSO DONNE POLITICA E ISTITUZIONE DPT. DI STUDI STORICO SOCIALI E FILOSOFICI	€ 10.567,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.567,00
2009	3593	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	DA DIP. SCIENZE GIURIDICHE PRIVATISTICHE- DOCENZE CORSO ESPERTI IN LEGISLAZIONE AMBIENTALE	€ 45,19	€ 0,00	€ 45,19	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	4099	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	EMOLUMENTI PER PAGAMENTO DOCENZE MASTER MAPU A.A. 2008/2009 - V. REV. 6812	€ 70,32	€ 0,00	€ 70,32	€ 0,00
2009	4100	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	EMOLUMENTI PER PAGAMENTO DOCENZE BELLUCCI, CAVATORTO, COTTA, SENIOR, NELLO E VERZICHELLI MASTER DPT. SCIENZE STORICHE V. REV. 6812	€ 13.200,00	€ 0,00	€ 13.200,00	€ 0,00
2010	500	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	EMOLUMENTI PER PAGAMENTO DOCENZE EUROMASTERS A.A. 2008/2009	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.400,00
2010	588	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	PAGAMENTO DOCENZE MASTER IN BIOMATERIALI A.A. 2008/2009	€ 1.050,00	€ 1.050,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	656	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	EMOLUMENTI PER PAGAMENTO DOCENZE MASTER IN STUDI SUL LIBRO ANTICO A.A. 2008/2009	€ 1.042,00	€ 961,97	€ 80,03	€ 0,00
2010	779	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	EMOLUMENTI PER PAGAMENTO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO MASTER CIPMI A.A. 2008/2009	€ 6.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.300,00
2010	780	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	EMOLUMENTI PER PAGAMENTO DOCENZE MASTER BASA A.A. 2007/2008 - REV- 1120	€ 3.840,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.840,00
2010	1161	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	Da prenotazione 1322/2009 per imputazione docenze Prof. Greco al capitolo 037106 - stipendi maggio - coordinamento siss 2008/09	€ 1.111,23	€ 0,00	€ 1.111,23	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1162	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	Recupero 10% su docenza Prof. Greco stipendi aprile 2010 (da considerare come prenotazione 2009/3116)	€ 14,06	€ 0,00	€ 14,06	€ 0,00
2010	1388	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	DOCENZE SSIS A.A. 2007/08 - STIPENDI GIUGNO 2010	€ 620,93	€ 0,00	€ 620,93	€ 0,00
2010	1663	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	EMOLUMENTI PER PAGAMENTO DOCENZE MASTER FUNZIONI DI COORDINAMENTO NELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2008/2009	€ 749,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 749,99
2010	1671	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	EMOLUMENTI PER PAGAMENTO DOCENZE MAWSTER ETICA DEGLI AFFARI E DELLA RESP. SOCIALE A.A. 2007/2008	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00
2010	1672	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	EMOLUMENTI PER PAGAMENTO DOCENZE CORSO DONNE, POLITICA E ISTITUZIONE	€ 0,05	€ 0,00	€ 0,05	€ 0,00
2010	1875	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	PAGAMENTO DOCENZE MASTER PROFF. IOMI, GAGGI, BARAZZUOLI, SALLEOLINI, MESSERI	€ 8.420,00	€ 8.273,97	€ 146,03	€ 0,00
2010	1876	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	EMOLUMENTI PER PAGAMENTO DOCENZE MASTER DIRITTI UMANI GROPPI E VENTURA	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
2010	1877	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	EMOLUMENTI PER PAGAMENTO DOCENZE MASTER GTARC A.A. 2008/2009 E 2009/2010	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
2010	2094	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	TASSE A.A. 2009/2010 -QUOTA DOCENZE	€ 5.062,50	€ 5.062,50	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2578	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	Per pagamento compenso accessorio Prof. Masini mese ottobre 2010 - Regione Toscana POR anno 2007/2008-2008/2009	€ 718,32	€ 0,00	€ 718,32	€ 0,00
2010	2773	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	STUDIO FATTIBILITA' IL LUOG DIP STUDI AZIENDALI PAGAMENTO INCARICHI	€ 1.096,88	€ 0,00	€ 1.096,88	€ 0,00
2010	2795	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	EMOLUMENTI PER PAGAMENTO DOCENZE PROFF. PARLANGELI E ANICHINI MASTER PROF. NANTE	€ 750,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2796	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	EMOLUMENTI PER PAGAMENTO DOCENZE MASTER ETICA DEGLI AFFARI A.A. 2007/2008 PROFF. BIANCA, MICHELETTI E SOLITARIO	€ 3.950,00	€ 3.950,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2797	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	EMOLUMENTI PER PAGAMENTO DOCENZE MASTER BASA A.A. 2008/2009	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.200,00
2010	3039	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	DOCENZE MASTER PER FUNZIONI DI COORDINAMENTO NELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2009/2010	€ 299,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 299,94
2010	3141	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	DOCENZE CORSO DI FORMAZIONE IN DIRITTO FALLIMENTARE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3224	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	EMOLUMENTI PER PAGAMENTO DOCENZE MASTER COMUNICAZIONE D'IMPRESA A.A. 2008/2009	€ 2.989,24	€ 2.389,24	€ 0,00	€ 600,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3605	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	EMOLUMENTI PER PAGAMENTO DOCENZE PROFF. MESSERI E BIANCHI MASTER PROF. NANTE	€ 4.150,00	€ 3.496,14	€ 0,00	€ 653,86
2010	3606	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	EMOLUMENTI PER PAGAMENTO SEMINARIO PROF. ZANELLI IN MASTER MANAGEMENT PROF.NI SANITARIE	€ 300,00	€ 299,99	€ 0,01	€ 0,00
2010	3607	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	EMOLUMENTI PER PAGAMENTO DOCENZE PROFF. BELLUCCI, CAVATORTO, ISERNIA, PALMITESTA CORSO FORMAZIONE PARTECIPAZIONE DELIBERAZIONE DEMOCRAZIA	€ 5.600,00	€ 3.999,92	€ 0,00	€ 1.600,08
2010	3608	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	EMOLUMENTI PER PAGAMENTO DOCENZE PROFF. CARRARA, FRANCESCHI E TRISTANO PER MASTER PROF. FABBRINI A.A. 2008/2009	€ 360,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 360,00
2010	3609	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	EMOLUMENTI PER PAGAMENTO DOCENZE MASTER GINTS A.A. 2009/2010	€ 13.925,00	€ 13.924,95	€ 0,05	€ 0,00
2010	3610	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	EMOLUMENTI PER PAGAMENTO DOCENZE MASTER IN BIOINFORMATICA	€ 24.955,90	€ 20.574,84	€ 0,00	€ 4.381,06
2010	4136	037106	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie	Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di cultura - indennità varie E.F. 2010	€ 9.735,69	€ 3.565,28	€ 0,00	€ 6.170,41

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2008	1611	037109	Scambi culturali con l'estero	[2008;955/4/08] Novel Compounds capable of reverting multidrug resistance in cancer cells - Prof. Gian Pietro Sgaragli	€ 16.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.200,00
2008	1612	037109	Scambi culturali con l'estero	[2008;955/5/08] Digital Philology of the medieval literatures: medieval texts and manuscripts and computing resources - Prof. Francesco V. Stella	€ 2.282,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.282,71
2008	1613	037109	Scambi culturali con l'estero	[2008;955/6/08] Master in Bioinformatica - Prof. Moreno Falaschi	€ 368,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 368,13
2008	1617	037109	Scambi culturali con l'estero	[2008;959/2/08] LA FORMAZIONE DI OPERATORI GIURIDICI TRANSNAZIONALI - FRANCIONI(impegnati 3000 euro borse Oxford)	€ 26.736,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.736,38
2008	1618	037109	Scambi culturali con l'estero	[2008;959/3/08] DOTT.ECONOMIA UNIV.TOSCANE CONGIUNTO CON DIV.UNAM E U.F.F. - PUNZO LIONELLO FRANCO	€ 8.977,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.977,96
2008	1619	037109	Scambi culturali con l'estero	[2008;959/4/08] LETTURA E TECNOLOGIE DID.COME STRUM.INTEGRAZ.EUROPEA: STORIA,TEORIE,TECNICHE - RAK MICHELE	€ 683,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 683,99
2008	1620	037109	Scambi culturali con l'estero	[2008;1218/08] SPESE RELATIVE AL PET 2008	€ 446,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 446,33

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	1659	037109	Scambi culturali con l'estero	CONTRIBUTO FONDAZIONE MPS SOSTEGNO AL PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE -I° ANNO	€ 6.641,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.641,04
2009	4084	037109	Scambi culturali con l'estero	MIUR CONTRIBUTO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE "GEOMATICA PER LA GESTIONE DELLA RISORSA GEO-MINERARIA"	€ 1.177,00	€ 1.177,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	4413	037109	Scambi culturali con l'estero	ADESIONE COIMBRA GROUP CONTRIBUTO FONDAZIONE MPS AL PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE -I° ANNO- accantonamento delibere cda del 23/12/09	€ 12.031,16	€ 12.031,16	€ 0,00	€ 0,00
2010	403	037109	Scambi culturali con l'estero	Fondazione Mps- Internazionalizzazione II anno delibera cda 5 febbraio 2010 per spese ospitalità n. 3 docenti presso Università Carlo di Praga	€ 251,87	€ 251,87	€ 0,00	€ 0,00
2010	1559	037109	Scambi culturali con l'estero	RIF. 39475 - FONDAZIONE MPS- CONTRIBUTO PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE - II ANNO	€ 31.454,26	€ 31.454,26	€ 0,00	€ 0,00
2010	2660	037109	Scambi culturali con l'estero	RIPORTI 2008- [2008;955/3/08] L'aziendalizzazione PP.AA. locali e l innovazioni mod.governo:dal public management Prof. Mussari	€ 4.851,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.851,97

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	4132	037109	Scambi culturali con l'estero	MIUR CONTRIBUTO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE "GEOMATICA PER LA GESTIONE DELLA RISORSA GEO-MINERARIA" E.F. 2010	€ 12.438,90	€ 12.438,81	€ 0,09	€ 0,00
2007	2837	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	[2007;0440-0/2007]IRAP BORSE DI STUDIO SCUOLE SPEC.NE ART. 80 DPR 382/80 ANNO 2007"	€ 129.890,12	€ 77.932,43	€ 0,00	€ 51.957,69
2007	2840	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	[2007;1069-0/2007]STIPENDI MARZO 2007 - EREDITA' BORSA STUDIO D. N. 522/05-06 ANDREA CORSONI (IRAP 202,29)	€ 50,01	€ 50,01	€ 0,00	€ 0,00
2008	1625	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	[2008;1585/08] PREMI DI LAUREA EREDITA' FRACASSI MASCARETTI	€ 585,42	€ 585,42	€ 0,00	€ 0,00
2009	1201	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	Premi di Laurea eredità Fracassi- Mascaretti, vedi anche REV. 3666	€ 1.569,70	€ 914,59	€ 0,00	€ 655,11
2010	404	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	FONDAZIONE MPS INTERNAZIONALIZZAZIONE II ANNO- BORSE DI STUDIO	€ 40.400,00	€ 19.637,60	€ 0,00	€ 20.762,40
2010	654	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	RIPORTI 2009- Riassegnazione in conto competenza 2010 II e III annualità borse progetto lauree scientifiche - DM 99 del 30/4/08	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 0,00
2010	1379	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	CEDOLE EREDITA' FRACASSI MASCARETTI	€ 445,44	€ 36,90	€ 0,00	€ 408,54

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3286	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTO DA AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (BORSA MASTER ETICA DEGLI AFFARI DA BANDIRE)	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.100,00
2010	3459	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	€ 9.697,06	€ 9.697,06	€ 0,00	€ 0,00
2010	3837	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	STIPENDI GENNAIO 2011	€ 184.785,33	€ 184.785,33	€ 0,00	€ 0,00
2010	3846	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	BORSE POST DOTTORATO L. 398/89 FONDI ESTERNI - REGIONE TOSCANA UNISIPA	€ 50.000,00	€ 49.999,92	€ 0,08	€ 0,00
2010	3847	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	BORSE POST DOTTORATO L. 398/89 FONDI ESTERNI - REGIONE TOSCANA UNISIPA	€ 50.000,00	€ 49.999,92	€ 0,08	€ 0,00
2010	3848	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	BORSE POST DOTTORATO L. 398/89 FONDI ESTERNI - REGIONE TOSCANA UNISIPA	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3849	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	BORSE POST DOTTORATO L. 398/89 FONDI ESTERNI - REGIONE TOSCANA UNISIPA	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3850	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	BORSE POST DOTTORATO L. 398/89 FONDI ESTERNI - REGIONE TOSCANA UNISIPA	€ 50.000,00	€ 49.999,92	€ 0,08	€ 0,00
2010	3851	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	BORSE POST DOTTORATO L. 398/89 FONDI ESTERNI - REGIONE TOSCANA UNISIPA	€ 47.500,00	€ 43.541,63	€ 0,04	€ 3.958,33
2010	3852	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	BORSE POST DOTTORATO L. 398/89 FONDI ESTERNI - REGIONE TOSCANA UNISIPA	€ 50.000,00	€ 49.999,38	€ 0,62	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3853	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	BORSE POST DOTTORATO L. 398/89 FONDI ESTERNI - REGIONE TOSCANA UNISIPA	€ 50.000,00	€ 49.999,38	€ 0,62	€ 0,00
2010	3855	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	BORSE POST DOTTORATO L. 398/89 FONDI ESTERNI - REGIONE TOSCANA UNISIPA	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3856	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	BORSE POST DOTTORATO L. 398/89 FONDI ESTERNI - REGIONE TOSCANA UNISIPA	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	4063	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	STIPENDI FEBBRAIO 2011	€ 9.470,62	€ 9.470,62	€ 0,00	€ 0,00
2010	4101	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	RESIDUI 2010 BORSE DI STUDIO POST LAUREA E POST DOC (al netto di quanto pagato a residui fino a marzo 2011)	€ 966.634,40	€ 966.634,40	€ 0,00	€ 0,00
2010	4102	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	RESTITUZIONE FONDI PER REVOCA BORSA DI STUDIO DR. LUCA PAOLI DAL 01/01/2011	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	4104	037111	Borse di studio art. 80 DPR 382/80	RESTITUZIONE FONDI PER RINUNCIA AL RINNOVO BORSA DI STUDIO DOTT. GERARDO GIANNOTTI DAL 31/12/2010	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2008	163	037113	Borse di studio L. 390/91	[2008;1096/2008] ATTIVITA' DI STAGE	€ 870,00	€ 0,00	€ 870,00	€ 0,00
2008	1638	037113	Borse di studio L. 390/91	[2008;1749/08] AL D.S.U. CONTRIBUTI VOLONTARI PER BORSE DI STUDIO A.A. 2005/06- 2006/07-2007-08	€ 877.976,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 877.976,73

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2008	2594	037114	Progetti Erasmus	[2008-755/08] RPT 2007 - I RATA 40% PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI CONVENZIONE N. 2006-I/06/B/F/PP-154037 PROF.SANTINA ROCCHI	€ 734,80	€ 384,80	€ 350,00	€ 0,00
2008	2606	037114	Progetti Erasmus	[2008/1496] II ACCONTO PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI CONVENZIONE N. 2006- I/06/B/F/PP-154037 "FORMA MENTIS" PROF.SANTINA ROCCHI	€ 181,70	€ 0,00	€ 181,70	€ 0,00
2008	2674	037114	Progetti Erasmus	[2008-1458/5] 80% ORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITA' STUDENTI, ATT, DOCENZA E STAFF TRAINING (OM) ERASMUS 2008/09 RESIDUI IN PERENZIONE	€ 5.297,81	€ 5.297,81	€ 0,00	€ 0,00
2009	3187	037114	Progetti Erasmus	CONTRIBUTO MIUR E.F. 2009 - ART. 1 SOSTEGNO AI GIOVANI - MOBILITA' INTERNAZIONALE STUDENTI A.A. 2010/2011	€ 185.427,00	€ 42.387,90	€ 0,00	€ 143.039,10
2009	3714	037114	Progetti Erasmus	I RATA 80% MOBILITA' ERASMUS 2009/10 - ORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITA' STUDENTI AI FINI DI PLACEMENT (SMP)	€ 27,50	€ 27,50	€ 0,00	€ 0,00
2010	44	037114	Progetti Erasmus	RIPORTI 2009- BORSE ERASMUS	€ 69,50	€ 69,50	€ 0,00	€ 0,00
2010	116	037114	Progetti Erasmus	Borse erasmus 2010/2011 (da previsione di bilancio 2010)	€ 54.830,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.830,82
2010	118	037114	Progetti Erasmus	Progetto Leonardo da Vinci per formazione	€ 25.149,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.149,88

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	449	037114	Progetti Erasmus	ACCONTO 80% PROGETTO LEONARDO DA VINCI "T.T. TRAINING" CONVENZIONE LLP- LDV-VETPRO-09-IT-0039	€ 2.491,94	€ 571,90	€ 0,00	€ 1.920,04
2010	491	037114	Progetti Erasmus	80% Accordo Erasmus per Programma Intensivo n. 2009-1-IT2- ERA10-07899 (01/09/2009- 31/08/2010)	€ 36.000,00	€ 35.132,00	€ 0,00	€ 868,00
2010	531	037114	Progetti Erasmus	SALDO PROGETTO ERASMUS 2008/2009	€ 84,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 84,07
2010	1417	037114	Progetti Erasmus	Contributo di ateneo Borse Erasmus a.a. 2008/09 cda del 18/2/2010	€ 4.550,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 4.000,00
2010	2384	037114	Progetti Erasmus	ACCORDO MOBILITA' ERASMUS 2010/11 - 80% MOBILITA' STUDENTI AI FINI DI STUDIO (SMS)	€ 70.288,00	€ 70.288,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2385	037114	Progetti Erasmus	ACCORDO MOBILITA' ERASMUS 2010/11 - 80% MOBILITA' STUDENTI AI FINI DI PLACEMENT (SMP)	€ 35.200,00	€ 35.200,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2386	037114	Progetti Erasmus	ACCORDO MOBILITA' ERASMUS 2010/11 - 80% ATTIVITA' DI DOCENZA (STA)	€ 14.400,00	€ 14.400,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2387	037114	Progetti Erasmus	ACCORDO MOBILITA' ERASMUS 2010/11 - 80% STAFF TRAINING (STT)	€ 13.680,00	€ 13.680,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2388	037114	Progetti Erasmus	ACCORDO MOBILITA' ERASMUS 2010/11 - 80% ORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITA' (SULLA BASE DI SMS, STA, STT)	€ 31.600,00	€ 31.206,62	€ 0,00	€ 393,38
2010	2389	037114	Progetti Erasmus	ACCORDO MOBILITA' ERASMUS 2010/11 - 80% ORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITA' STUDENTI PLACEMENT	€ 2.880,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.880,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2390	037114	Progetti Erasmus	ACCORDO MOBILITA' ERASMUS 2010/11 - 80% BORSE EILC	€ 1.200,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 200,00
2010	2550	037114	Progetti Erasmus	80% contributo per visita preparatoria dott.ssa Tiziana Gatti - Erasmus 2009/2010	€ 13,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,47
2010	2879	037114	Progetti Erasmus	ASSEGNAZIONE MIUR ART. 1 SOSTEGNO AI GIOVANI E.F. 2010 - MOBILITA' A.A. 2011/2012	€ 172.694,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 172.694,00
2010	3146	037114	Progetti Erasmus	PREFINANZIAMENTO 80% PROGRAMMA INTENSIVO ERASMUS 2010-1-IT2-ERA10- 16317	€ 27.140,00	€ 27.140,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3528	037114	Progetti Erasmus	80% EMENDAMENTO CONTRATTO ERASMUS 2010/2011 BORSE DI MOBILITA' STUDENTI DISABILI	€ 33.483,20	€ 32.427,20	€ 0,00	€ 1.056,00
2010	3536	037114	Progetti Erasmus	Saldo contributo per visita preparatoria dott.ssa Tiziana Gatti - Erasmus 2009/2010	€ 93,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 93,48
2010	3460	037115	Assegni di ricerca	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	€ 40.575,18	€ 40.575,18	€ 0,00	€ 0,00
2010	4082	037115	Assegni di ricerca	RESIDUI 2010- ASSEGNI DI RICERCA ATTIVATI AL 31/12/2010 CON RICADUTA ANNI 2011-2012-2013	€ 1.515.043,46	€ 1.515.043,46	€ 0,00	€ 0,00
2010	4119	037115	Assegni di ricerca	ASSEGNI DI RICERCA AUTOFINANZIATI INCASSATI NEL 2010 INIZIO ATTIVITA' 2011	€ 247.650,00	€ 247.650,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	1290	037116	Attività culturali studenti	CONTRIBUTI DESTINATI AD INIZIATIVE CULTURALI E SOCIALI GESTITE DAGLI STUDENTI	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	1378	037116	Attività culturali studenti	PROGETTO NUOVI PERCORSI DI QUALITA' A.A. 200/2010 - TUTOR SPECIALISTICI UNIVERSITA'	€ 87,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 87,52
2009	2457	037116	Attività culturali studenti	MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 2009 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E ORIENTAMENTO	€ 5.047,79	€ 0,00	€ 5.047,79	€ 0,00
2009	2568	037116	Attività culturali studenti	Incasso da miur per art. 2 e 4 DM 198/2003 Fondo sostegno giovani 2009 (158.630 €) e (22.014 €) - Somme da destinare	€ 87.409,68	€ 87.409,68	€ 0,00	€ 0,00
2009	4625	037116	Attività culturali studenti	RIPORTI 2008- TUTORATO (DA PIANO TRIENNALE 2007/2009) DM 198/2003	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.500,00
2010	214	037116	Attività culturali studenti	Partecipazione a saloni di orientamento e organizzazione giornata unica di orientamento per tutte le Facoltà.	€ 29.841,07	€ 13.209,26	€ 0,00	€ 16.631,81
2010	217	037116	Attività culturali studenti	Tutor triennali (fondi di bilancio)	€ 26.426,98	€ 21.103,67	€ 0,00	€ 5.323,31
2010	218	037116	Attività culturali studenti	Tutor biennali -e ciclo unico Miur dm 198/2003 Fondo Sostegno giovani	€ 116.584,97	€ 37.804,36	€ 0,00	€ 78.780,61
2010	219	037116	Attività culturali studenti	Attività stage 2010	€ 51.959,15	€ 51.959,15	€ 0,00	€ 0,00
2010	220	037116	Attività culturali studenti	Contributi per gruppi e associazioni studentesche 2010	€ 55.160,00	€ 6.426,03	€ 41.098,53	€ 7.635,44
2010	221	037116	Attività culturali studenti	Miur dm 198/2003 Art. 4 Fondo sostegno giovani classi laurea 21,25,32,37- Ass.ne 2010	€ 23.716,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.716,00
2010	222	037116	Attività culturali studenti	CUS tasse studenti a.a. 2010/2011	€ 114.504,69	€ 114.504,69	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	223	037116	Attività culturali studenti	ASSEGNAZIONE CONSIGLIO STUDENTESCO 2010 CDA 19/4/2010	€ 20.184,38	€ 15.695,61	€ 34,38	€ 4.454,39
2010	628	037116	Attività culturali studenti	RIPORTI 2009 -ESAMI CAMBRIDGE SENATO ACCADEMICO DEL 12/10/2009	€ 243,44	€ 191,92	€ 0,00	€ 51,52
2010	3484	037116	Attività culturali studenti	SALDO IN BASE ALLA CONVENZIONE QUADRO STIPULATA CON LA FONDAZIONE CRUI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI TIROCINIO	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	4071	037116	Attività culturali studenti	Contributi per gruppi e associazioni studentesche 2010 - PER GRUPPI NON FORMALMENTE COSTITUITI	€ 14.840,00	€ 9.167,33	€ 2.394,59	€ 3.278,08
2010	4131	037116	Attività culturali studenti	FONDO SOSTEGNO GIOVANI ART. 4 DM 198/2003- A.A. 2009/2010	€ 22.014,00	€ 22.013,98	€ 0,02	€ 0,00
2010	4133	037116	Attività culturali studenti	Riassegnazione in conto competenza rimborso spese per stage di cui alla disposizione del D.A. n. 27/2011 prot. 10571 del 2/3/2011	€ 19.064,85	€ 19.064,85	€ 0,00	€ 0,00
2009	1681	037117	Libretti e diplomi	ACQUISTO LIBRETTI E DIPLOMI	€ 196,80	€ 196,80	€ 0,00	€ 0,00
2010	4126	037118	Spese elettorali	COMPENSI AGLI STUDENTI PER SEGGI ELETTORALI ANNO 2010	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00
2010	225	037119	Rimborso tasse	Rimborsi tasse 2010	€ 11.302,69	€ 11.302,69	€ 0,00	€ 0,00
2008	1652	037120	Fondo ex art. 10 Regolamento tasse studenti	[2008;1372/4-08] ATTIVITA' CULTURALI STUDENTI - A.A. 2007/08 DR 1400 DEL 10/06/2008 ASSOCIAZIONE UNIONE DEGLI UNIVERSITARI - UDU - A.A. 2007/08 DR 140	€ 5.516,56	€ 5.516,56	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2008	1653	037120	Fondo ex art. 10 Regolamento tasse studenti	[2008;1372/5-08] ATTIVITA' CULTURALI STUDENTI - A.A. 2007/08 DR 1400 DEL 10/06/2008 ASSOCIAZIONE STUDENT OFFICE - A.A. 2007/08 DR 1400 DEL 10/06/2008	€ 558,50	€ 558,50	€ 0,00	€ 0,00
2010	2356	037201	Affitti	CONTRIBUTO ANNO 2010 PER CONCESSIONE IN USO DI TERRENI E LOCALI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2453	037201	Affitti	AFFITTO MAGAZZINO VIA DELLE CERCHIA DA DIP. SCIENZE AMBIENTALI (E.0330/1)	€ 2.037,60	€ 2.037,60	€ 0,00	€ 0,00
2010	3771	037201	Affitti	PER SERVIZI RESI EX ART.42 APPENDICE CONTRATTO DI LOCAZIONE LABORATORI VIA FIORENTINA	€ 50.244,60	€ 50.244,60	€ 0,00	€ 0,00
2010	2607	037202	Energia elettrica	ENERGIA ELETTRICA	€ 366,20	€ 0,00	€ 366,20	€ 0,00
2010	2610	037202	Energia elettrica	ENERGIA ELETTRICA	€ 1,50	€ 0,00	€ 1,50	€ 0,00
2010	3041	037202	Energia elettrica	ENERGIA ELETTRICA	€ 135.239,88	€ 135.239,88	€ 0,00	€ 0,00
2010	3373	037202	Energia elettrica	SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2010	€ 140.813,34	€ 140.813,34	€ 0,00	€ 0,00
2010	3615	037202	Energia elettrica	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	€ 106,88	€ 106,88	€ 0,00	€ 0,00
2010	3616	037202	Energia elettrica	ENERGIA ELETTRICA	€ 44,75	€ 33,45	€ 11,30	€ 0,00
2010	3617	037202	Energia elettrica	ENERGIA ELETTRICA	€ 19,36	€ 7,96	€ 11,40	€ 0,00
2010	3618	037202	Energia elettrica	ENERGIA ELETTRICA (CONGUAGLIO ANNUALE DA MAGGIO A DICEMBRE)	€ 87,86	€ 64,62	€ 23,24	€ 0,00
2010	3822	037202	Energia elettrica	ENERGIA ELETTRICA	€ 19.723,74	€ 19.723,74	€ 0,00	€ 0,00
2010	3824	037202	Energia elettrica	ENERGIA ELETTRICA	€ 9.586,08	€ 9.586,08	€ 0,00	€ 0,00
2010	3901	037202	Energia elettrica	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	€ 104.925,33	€ 104.925,33	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3362	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	SERVIZIO PER LA GESTIONE DI CALORE PRESSO LA CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO	€ 86.761,83	€ 86.761,83	€ 0,00	€ 0,00
2010	3586	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	FORNITURA DI GAS METANO	€ 1.369,26	€ 1.369,26	€ 0,00	€ 0,00
2010	3603	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO	€ 13.592,64	€ 13.592,64	€ 0,00	€ 0,00
2010	3845	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	€ 18.757,90	€ 18.757,90	€ 0,00	€ 0,00
2010	3859	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	€ 13.522,13	€ 13.522,13	€ 0,00	€ 0,00
2010	3867	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	GASOLIO PER RISCALDAMENTO	€ 3.978,00	€ 3.978,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3903	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO	€ 4.511,64	€ 4.511,64	€ 0,00	€ 0,00
2010	3904	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	FORNITURA DI GAS	€ 2.165,64	€ 2.165,64	€ 0,00	€ 0,00
2010	3905	037203	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	FORNITURA DI GAS	€ 8.779,96	€ 8.779,96	€ 0,00	€ 0,00
2010	3567	037204	Acqua, nettezza urbana	FORNITURA DI SERVIZI IDRICI	€ 8.423,28	€ 8.423,28	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3572	037204	Acqua, nettezza urbana	SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI	€ 12,00	€ 12,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3799	037204	Acqua, nettezza urbana	SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA	€ 799,00	€ 799,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3814	037204	Acqua, nettezza urbana	RIFIUTI	€ 5.215,93	€ 5.215,93	€ 0,00	€ 0,00
2010	3815	037204	Acqua, nettezza urbana	RIFIUTI	€ 491,63	€ 491,63	€ 0,00	€ 0,00
2010	3897	037204	Acqua, nettezza urbana	FORNITURA SERVIZI IDRICI	€ 13.213,19	€ 13.213,19	€ 0,00	€ 0,00
2010	4016	037204	Acqua, nettezza urbana	SMALTIMENTO RIFIUTI - 2° SEMESTRE 2010	€ 298.617,65	€ 298.617,65	€ 0,00	€ 0,00
2010	3570	037205	Spese telefoniche	SPESE TELEFONICHE	€ 93,50	€ 93,50	€ 0,00	€ 0,00
2010	3660	037205	Spese telefoniche	Rimborso da Polo Universitario Grossetano fatture Telecom ottobre- novembre (Follonica-Orbetello)	€ 1.055,50	€ 1.055,50	€ 0,00	€ 0,00
2010	3817	037205	Spese telefoniche	PUBBLICITA' PAGINE GIALLE	€ 4.209,60	€ 4.209,60	€ 0,00	€ 0,00
2010	3951	037205	Spese telefoniche	TELEFONIA MOBILE	€ 7.618,86	€ 7.618,86	€ 0,00	€ 0,00
2010	3953	037205	Spese telefoniche	TELEFONIA FISSA	€ 751,00	€ 751,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3955	037205	Spese telefoniche	TELEFONIA FISSA	€ 6.794,00	€ 6.794,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3957	037205	Spese telefoniche	TELEFONIA FISSA	€ 7.937,08	€ 7.937,08	€ 0,00	€ 0,00
2010	4033	037205	Spese telefoniche	spese telefoniche per fatt. n. 4220611800046287 del 06/12/2010	€ 5.836,00	€ 5.836,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3574	037206	Acquisto giornali e periodici	ACQUISTO GIORNALI	€ 770,50	€ 770,50	€ 0,00	€ 0,00
2010	3921	037206	Acquisto giornali e periodici	ACQUISTO QUOTIDIANI	€ 187,10	€ 187,10	€ 0,00	€ 0,00
2010	4110	037206	Acquisto giornali e periodici	Abbonamento 2010 Ipsa memento fiscale	€ 111,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 111,60
2010	1913	037207	Acquisto materiale di consumo	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO COME DA ART.5 CONVENZIONE NOVARTIS PER SORVEGLIANZA SANITARIA	€ 13.200,00	€ 0,00	€ 13.200,00	€ 0,00
2010	2927	037207	Acquisto materiale di consumo	MAS- SOSTITUZIONE BATTERIE E RIPARAZIONE UPS ARMADIO RACK FAC.LETTERE	€ 1.104,00	€ 1.104,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3226	037207	Acquisto materiale di consumo	MATERIALE DI CONSUMO	€ 1.751,04	€ 1.751,04	€ 0,00	€ 0,00
2010	3228	037207	Acquisto materiale di consumo	CARTA PER FOTOCOPIATRICE F.TO A3	€ 546,00	€ 546,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3251	037207	Acquisto materiale di consumo	CARTA A/4 PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI	€ 85,16	€ 85,16	€ 0,00	€ 0,00
2010	3308	037207	Acquisto materiale di consumo	ACQUISTO SALE PER ADDOLCITORE ISTITUTI BIOLOGICI	€ 752,40	€ 752,40	€ 0,00	€ 0,00
2010	3378	037207	Acquisto materiale di consumo	MATERILAE DI CONSUMO	€ 1.663,68	€ 1.663,68	€ 0,00	€ 0,00
2010	3569	037207	Acquisto materiale di consumo	MATERIALE DI CONSUMO	€ 4.859,76	€ 4.859,76	€ 0,00	€ 0,00
2010	3571	037207	Acquisto materiale di consumo	MATERIALE DI CONSUMO	€ 827,26	€ 732,00	€ 95,26	€ 0,00
2010	3573	037207	Acquisto materiale di consumo	MATERIALE DI CONSUMO	€ 22,25	€ 22,25	€ 0,00	€ 0,00
2010	3797	037207	Acquisto materiale di consumo	KIT REINTEGRO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO (ACQUISTO MERCATO ELETTRONICO)	€ 357,00	€ 357,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3876	037207	Acquisto materiale di consumo	MATERIALE DI CONSUMO	€ 444,24	€ 444,24	€ 0,00	€ 0,00
2010	3877	037207	Acquisto materiale di consumo	MATERIALE DI CONSUMO	€ 6.146,38	€ 6.146,38	€ 0,00	€ 0,00
2010	3946	037207	Acquisto materiale di consumo	MATERIALE CONSUMO VARIO	€ 456,00	€ 456,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3949	037207	Acquisto materiale di consumo	MATERIALE DI CONSUMO	€ 29,76	€ 29,76	€ 0,00	€ 0,00
2010	3963	037207	Acquisto materiale di consumo	MATERIALE DI CONSUMO	€ 140,50	€ 140,50	€ 0,00	€ 0,00
2010	3984	037207	Acquisto materiale di consumo	MATERIALE DI CONSUMO	€ 2.274,29	€ 2.274,29	€ 0,00	€ 0,00
2010	3986	037207	Acquisto materiale di consumo	MATERIALE DI CONSUMO	€ 5.810,40	€ 5.810,40	€ 0,00	€ 0,00
2010	3988	037207	Acquisto materiale di consumo	MATERIALE DI CONSUMO	€ 1.152,29	€ 1.140,00	€ 12,29	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3989	037207	Acquisto materiale di consumo	MATERIALE DI CONSUMO	€ 1.040,66	€ 1.029,60	€ 11,06	€ 0,00
2010	3991	037207	Acquisto materiale di consumo	MATERIALE DI CONSUMO	€ 1.152,29	€ 1.140,00	€ 12,29	€ 0,00
2010	3992	037207	Acquisto materiale di consumo	MATERIALE DI CONSUMO	€ 1.152,29	€ 1.140,00	€ 12,29	€ 0,00
2010	3993	037207	Acquisto materiale di consumo	MATERIALE DI CONSUMO	€ 873,22	€ 864,00	€ 9,22	€ 0,00
2010	3997	037207	Acquisto materiale di consumo	MATERIALE DI CONSUMO	€ 705,77	€ 698,40	€ 7,37	€ 0,00
2010	4000	037207	Acquisto materiale di consumo	MATERIALE DI CONSUMO	€ 1.710,43	€ 1.692,00	€ 18,43	€ 0,00
2010	4004	037207	Acquisto materiale di consumo	MATERIALE DI CONSUMO	€ 1.598,91	€ 1.581,60	€ 17,31	€ 0,00
2010	4005	037207	Acquisto materiale di consumo	MATERIALE DI CONSUMO	€ 1.263,91	€ 1.250,40	€ 13,51	€ 0,00
2010	4006	037207	Acquisto materiale di consumo	MATERIALE DI CONSUMO	€ 1.319,74	€ 1.305,60	€ 14,14	€ 0,00
2010	4007	037207	Acquisto materiale di consumo	MATERIALE DI CONSUMO	€ 1.040,66	€ 1.029,60	€ 11,06	€ 0,00
2010	4008	037207	Acquisto materiale di consumo	MATERIALE DI CONSUMO	€ 1.152,29	€ 1.140,00	€ 12,29	€ 0,00
2010	4009	037207	Acquisto materiale di consumo	MATERIALE DI CONSUMO	€ 1.208,10	€ 1.195,20	€ 12,90	€ 0,00
2010	4010	037207	Acquisto materiale di consumo	MATERIALE DI CONSUMO	€ 873,22	€ 864,00	€ 9,22	€ 0,00
2010	4011	037207	Acquisto materiale di consumo	MATERIALE DI CONSUMO	€ 1.152,29	€ 1.140,00	€ 12,29	€ 0,00
2010	4012	037207	Acquisto materiale di consumo	MATERIALE DI CONSUMO	€ 1.542,98	€ 1.526,40	€ 16,58	€ 0,00
2010	4013	037207	Acquisto materiale di consumo	MATERIALE DI CONSUMO	€ 1.152,29	€ 1.140,00	€ 12,29	€ 0,00
2010	4128	037207	Acquisto materiale di consumo	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	€ 20.566,92	€ 20.566,92	€ 0,00	€ 0,00
2009	3743	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	ISTALLAZIONE ED ACQUISTO DI ALIMENTATORE PER LA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA DI AREZZO	€ 99,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 99,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	4029	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E MACCHINARI	€ 171,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 171,60
2010	232	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	€ 426,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 426,00
2010	234	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	Manutenzione attrezzature e macchinari	€ 4.192,68	€ 4.192,68	€ 0,00	€ 0,00
2010	1971	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	CONTRATTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI 2010/2011(impegnati per 2° anno contratti)	€ 277.236,99	€ 238.893,08	€ 0,00	€ 38.343,91
2010	3483	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	CONGUAGLIO COPIE	€ 218,66	€ 218,66	€ 0,00	€ 0,00
2010	3820	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI	€ 840,00	€ 840,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3821	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI	€ 456,00	€ 456,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3825	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI	€ 597,26	€ 597,26	€ 0,00	€ 0,00
2010	3830	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	ASSISTENZA FAX	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3831	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	MANUTENZIONE	€ 2.725,68	€ 2.725,68	€ 0,00	€ 0,00
2010	3908	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E MACCHINARI	€ 385,20	€ 381,06	€ 4,14	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3909	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E MACCHINARI	€ 385,20	€ 381,06	€ 4,14	€ 0,00
2010	3910	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E MACCHINARI	€ 385,20	€ 381,06	€ 4,14	€ 0,00
2010	3911	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E MACCHINARI	€ 385,20	€ 381,06	€ 4,14	€ 0,00
2010	3916	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	RIPARAZIONE DI VIDEOPROIETTORE	€ 216,00	€ 216,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3923	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI	€ 570,00	€ 570,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3927	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E MACCHINARI	€ 381,06	€ 381,06	€ 0,00	€ 0,00
2010	3959	037208	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATRICI	€ 612,00	€ 612,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3568	037209	Spese postali	SPESE POSTALI	€ 4.724,17	€ 4.724,17	€ 0,00	€ 0,00
2010	3806	037209	Spese postali	SPESE POSTALI	€ 3.609,66	€ 3.609,66	€ 0,00	€ 0,00
2010	3862	037209	Spese postali	SERVIZIO GESTIONE SPEDIZIONE	€ 3.068,46	€ 3.068,46	€ 0,00	€ 0,00
2009	646	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, PARCHI E GIARDINI	€ 1.020,00	€ 1.020,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	3745	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPRISTINI E INTACI IMPERMIABILIZZAZIONE LAMPAD E EMERGENZA (LATERINO-MATTIOLI- FUNAIOLI-S.MINIATO- POLICLINICO	€ 45.872,40	€ 45.872,40	€ 0,00	€ 0,00
2010	235	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	€ 159.619,76	€ 159.619,76	€ 0,00	€ 0,00
2010	236	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Decentralizzazione segreterie srudenti cda 16/11/09	€ 327.330,07	€ 79.237,66	€ 245.620,54	€ 2.471,87
2010	238	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	€ 2.006,03	€ 2.006,03	€ 0,00	€ 0,00
2010	3870	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	LAVORI DI TINTEGGIATURA E SMONTAGGIO DI UNA PARETE IN LEGNO	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3924	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	DISINFESTAZIONI LOCALI UNIVERSITA'	€ 3.114,53	€ 3.114,53	€ 0,00	€ 0,00
2010	3930	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, PARCHI E GIARDINI	€ 1.579,20	€ 1.579,20	€ 0,00	€ 0,00
2010	3978	037210	Manutenzione ordinaria locali, parchi e giardini	MANUTENZIONE LOCALI	€ 264,00	€ 264,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3864	037211	Spese smaltimento rifiuti solidi e tossici	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	€ 7.862,57	€ 7.862,57	€ 0,00	€ 0,00
2010	3915	037211	Spese smaltimento rifiuti solidi e tossici	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	€ 7.416,73	€ 7.416,73	€ 0,00	€ 0,00
2009	865	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	KION SPA - SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA SUL SISTEMA DI ESSE3	€ 4.350,00	€ 0,00	€ 4.350,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	2069	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	FORNITURA IN OPERA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA' SOFTWARE AND MORE SRL CDA 20/7/09	€ 192.000,00	€ 96.000,00	€ 0,00	€ 96.000,00
2009	3486	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	ACQUISTO DI UNA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E DI UN DOMINIO REGISTER.IT	€ 70,80	€ 70,80	€ 0,00	€ 0,00
2009	4571	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	LICENZE SOFTWARE E MANUTENZIONE CINECA E KION	€ 85.050,00	€ 85.050,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	126	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	IBM ITALIA SPA- RINNOVO CONTRATTO SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE IBM DAL 1/1/2010 AL 31/12/2010	€ 3.651,99	€ 3.651,99	€ 0,00	€ 0,00
2010	241	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software	€ 51,60	€ 51,60	€ 0,00	€ 0,00
2010	242	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	SOFTWARE ESSE3 KION (ORGANIZZAZIONE FLUSSI INFORMATIVI)	€ 145.800,00	€ 131.691,00	€ 0,00	€ 14.109,00
2010	290	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	ITI SISTEMI - INTERVENTO TECNICO CON SOSTITUZIONE APPARATI EXTREME NETWORKS	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	315	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	SOFTWARE WHYPRESS (RASSEGNA STAMPA ON-LINE)	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	316	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	LEGGI D'ITALIA 2010	€ 4.571,64	€ 4.070,52	€ 501,12	€ 0,00
2010	317	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	SOFTWARE CSA CINECA (DIVISIONE RETRIBUZIONI E COMPENSI)	€ 89.424,00	€ 83.424,00	€ 0,00	€ 6.000,00
2010	576	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	UNO INFORMATICA SRL- SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA	€ 4.680,00	€ 4.680,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	577	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	BASSILICHI SPA- RINNOVO ASISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE PER TOTEM ARTU'	€ 8.395,20	€ 8.395,20	€ 0,00	€ 0,00
2010	984	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	COLLEGAMENTI RETI INFORMATICHE CENTRO Q.IT	€ 46.738,30	€ 46.738,30	€ 0,00	€ 0,00
2010	1495	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	PROGRAMMA PROTOCOLLO INFORMATICO -TITULUS (CINECA)	€ 14.640,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.640,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1497	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	KION - FATTURE N. 88 - 89 -10/c 1/3/2010	€ 23.665,32	€ 17.712,00	€ 0,00	€ 5.953,32
2010	1701	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	Fatture Cineca n. 1365SCAL 31/12/09 e 1383SCAL 31/12/09	€ 1.018,06	€ 1.018,06	€ 0,00	€ 0,00
2010	1741	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	DIGITAL NETWORK SRL- RINNOVO MANUTENZIONE PACKETSHAPER E SUPPORTO SOFTWARE	€ 7.261,50	€ 7.261,50	€ 0,00	€ 0,00
2010	1764	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	CINECA- ELABORAZIONE TEST D'ACCESSO CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE	€ 14.000,00	€ 13.258,92	€ 741,08	€ 0,00
2010	2857	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	ADEGUAMENTO SOFTWARE PER PRVENZIONE INCENDI E CENTRALI TERMICHE	€ 756,00	€ 756,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3507	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	Formatica Srl- Rinnovo licenza software Precise mail Anti-Spam	€ 22.680,00	€ 22.680,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3684	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	FORNITURA DI CODICI GIURIDICI IPERTESTUALI ONLINE ANNI 2006-2009	€ 2.879,38	€ 2.879,38	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	4096	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	CRUI- QUOTA 2010 SCOPUS	€ 5.694,96	€ 5.694,96	€ 0,00	€ 0,00
2010	4105	037212	Manutenzione e collegamenti elaboratori elettronici, software ed aggiornamento banche dati	SILOG- licenze microsoft fuori accordo campus agreement	€ 12.045,24	€ 12.045,24	€ 0,00	€ 0,00
2010	246	037213	Trasporti e facchinaggi	Decentramento segreterie studenti- cda 16/11/2009	€ 25.823,40	€ 1.860,00	€ 23.963,40	€ 0,00
2010	248	037213	Trasporti e facchinaggi	Trasporti e facchinaggi	€ 139,70	€ 139,70	€ 0,00	€ 0,00
2010	3878	037213	Trasporti e facchinaggi	FACCHINAGGIO PER ALLESTIMENTI	€ 672,00	€ 672,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	4127	037213	Trasporti e facchinaggi	TRASPORTI E FACCHINAGGI - ESERCIZIO 2010	€ 159.904,72	€ 159.904,72	€ 0,00	€ 0,00
2010	630	037215	Spese di pubblicità	spese pubblicità per contratto noleggio rete MAN si Ateneo cda 19/4/2010	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00
2010	1720	037215	Spese di pubblicità	SPESE DI PUBBLICITA' 2010	€ 16.720,30	€ 16.630,60	€ 89,70	€ 0,00
2010	2162	037215	Spese di pubblicità	SPESE DI PUBBLICITA' PER AVVISO INCARICO DIRETTORE AMM.VO	€ 368,04	€ 0,00	€ 368,04	€ 0,00
2010	3064	037215	Spese di pubblicità	PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3687	037216	Accertamenti sanitari	VISITE MEDICO DOMICILIARI	€ 3.823,59	€ 3.823,59	€ 0,00	€ 0,00
2010	3773	037216	Accertamenti sanitari	ACCERTAMENTI SANITARI - VISITE FISCALI A DOMICILIO	€ 67,76	€ 67,76	€ 0,00	€ 0,00
2010	3994	037216	Accertamenti sanitari	VISITE DOMICILIARI	€ 497,50	€ 497,50	€ 0,00	€ 0,00
2010	4050	037216	Accertamenti sanitari	COMPENSO MEDICO AUTORIZZATO ALLA SORVEGLIANZA DEL PERSONALE ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI	€ 2.441,67	€ 2.441,67	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	4098	037216	Accertamenti sanitari	Accertamenti sanitari	€ 3.420,00	€ 3.420,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	251	037217	Pulizia locali	Pulizia locali	€ 10.452,99	€ 10.452,99	€ 0,00	€ 0,00
2010	252	037217	Pulizia locali	Pulizia locali	€ 184.331,81	€ 184.331,81	€ 0,00	€ 0,00
2010	253	037217	Pulizia locali	Decentramento segreterie studenti e pulizie straordinarie 2010- cda 16/11/2009	€ 25.823,40	€ 0,00	€ 25.823,40	€ 0,00
2010	3829	037217	Pulizia locali	PULIZIA LOCALI	€ 5.388,30	€ 5.388,30	€ 0,00	€ 0,00
2010	3985	037217	Pulizia locali	PULIZIA LOCALI	€ 206,39	€ 206,39	€ 0,00	€ 0,00
2010	3380	037218	Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto	PNEUMATICI LANCIA	€ 66,02	€ 66,02	€ 0,00	€ 0,00
2010	3577	037218	Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto	Da dip. archeologia rimborso carburante	€ 512,20	€ 512,20	€ 0,00	€ 0,00
2010	3636	037218	Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	€ 1.342,34	€ 1.342,34	€ 0,00	€ 0,00
2010	3943	037218	Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto	CANONE TELEPASS	€ 13,02	€ 13,02	€ 0,00	€ 0,00
2010	3981	037218	Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto	PEDAGGI AUTOSTRADALI	€ 64,20	€ 64,20	€ 0,00	€ 0,00
2010	277	037220	Noleggi	Noleggi	€ 576,00	€ 576,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3377	037220	Noleggi	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	€ 168,00	€ 168,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3813	037220	Noleggi	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	€ 406,08	€ 406,08	€ 0,00	€ 0,00
2010	3818	037220	Noleggi	NOLEGGIO	€ 1.435,65	€ 1.435,65	€ 0,00	€ 0,00
2010	3832	037220	Noleggi	CANONE DI NOLEGGIO	€ 548,16	€ 548,16	€ 0,00	€ 0,00
2010	3873	037220	Noleggi	CONTRATTO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI	€ 457,10	€ 457,10	€ 0,00	€ 0,00
2010	3918	037220	Noleggi	CANONE DI LOCAZIONE	€ 633,23	€ 633,23	€ 0,00	€ 0,00
2010	3919	037220	Noleggi	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	€ 1.484,10	€ 1.484,10	€ 0,00	€ 0,00
2010	3928	037220	Noleggi	NOLEGGI	€ 156,00	€ 156,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3939	037220	Noleggi	NOLEGGI	€ 437,16	€ 437,16	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3952	037220	Noleggi	CANONE DI ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE	€ 10.828,34	€ 10.828,34	€ 0,00	€ 0,00
2010	4129	037220	Noleggi	NOLEGGI	€ 2.221,03	€ 2.221,03	€ 0,00	€ 0,00
2010	280	037222	Consulenze tecniche amministrative	Consulenza tecnica per progetto decentramento segreterie	€ 2.448,00	€ 2.448,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2343	037222	Consulenze tecniche amministrative	CONFERIMENTO INCARICO EPISODICO DI CONSULENZA	€ 2.448,00	€ 0,00	€ 2.448,00	€ 0,00
2009	4393	037223	Acquisizione di servizi esterni	ACQUISIZIONE SERVIZI ESTERNI ASSESTAMENTO A CONSUNTIVO 2009	€ 65.776,90	€ 65.776,90	€ 0,00	€ 0,00
2010	79	037223	Acquisizione di servizi esterni	AFFIDAMENTO ALLA KPMG ADVISORY SPA - SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA (IVA COMPRESA)	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	283	037223	Acquisizione di servizi esterni	Servizi custodia e vigilanza	€ 106.999,17	€ 106.999,17	€ 0,00	€ 0,00
2009	3561	037224	Spese legali	SPESE NOTARIALI PER COSTITUZIONE ATS D.R. 233/09/2010 DEL 27/9/09	€ 174,00	€ 0,00	€ 174,00	€ 0,00
2010	546	037224	Spese legali	NOMINA DIFENSORE PER RICORSO IN GIUDIZIO EX LETTORI (avv.iaria)	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2372	037224	Spese legali	SPESE LEGALI PER RICORSO IN APPELLO ISTANZA GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL 30	€ 18.720,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.720,00
2010	2789	037224	Spese legali	SPESE NOTARILI DI CUI AL D.R. 2381 DEL 26/10/2010	€ 2.649,00	€ 2.649,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2792	037224	Spese legali	RIMBORSO SPESE PER PRATICA DI VARIAZIONE CATASTALE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DEL POLICLINICO SANTA MARIA ALLE SCOTTE	€ 1.613,92	€ 1.613,92	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3223	037224	Spese legali	Spese legali connesse all'accordo bonario con Tecnimont (collaudo tecnico S.Niccolò)	€ 74.256,00	€ 74.256,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3391	037224	Spese legali	RIMBORSO SPESE LEGALI DEI DIPENDENTI-DELIBERA CDA 22/12/2010- UFFICIO LEGALE	€ 52.835,25	€ 52.835,25	€ 0,00	€ 0,00
2010	3686	037224	Spese legali	CORRISPETTIVO PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE PROVE TESTIMONIALI RIGUARDANTI IL PROCEDIMENTO R.G. LAV.N. 310/2009 PASQUINI LAURA C/O UNIVERSITA SIENA	€ 192,04	€ 192,04	€ 0,00	€ 0,00
2010	3765	037224	Spese legali	SPESE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO CAMBIAGGI	€ 50,06	€ 50,06	€ 0,00	€ 0,00
2010	4065	037224	Spese legali	NOTULA AVV.SILVIA ROSSI CAUSA TECNIMONT	€ 18.720,00	€ 18.720,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	421	037225	Collaborazioni studenti art. 13 L. 390/91	STUDENTI PART-TIME -LEGGE 390/91 ART. 13	€ 12.588,62	€ 12.588,62	€ 0,00	€ 0,00
2010	4139	037225	Collaborazioni studenti art. 13 L. 390/91	Studenti part-time Legge 390/91 art.13 - (A.A. 2009/2010 e 2008/2009)	€ 173.630,38	€ 117.310,33	€ 28.021,75	€ 28.298,30
2010	3579	037228	Vigilanza locali e impianti	VIGILANZA LOCALI	€ 403,40	€ 403,40	€ 0,00	€ 0,00
2010	3871	037228	Vigilanza locali e impianti	SERVIZIO DI GESTIONE/PRONTO INTERVENTO	€ 637,20	€ 637,20	€ 0,00	€ 0,00
2010	3941	037228	Vigilanza locali e impianti	VIGILANZA LOCALI ED IMPIANTI	€ 403,40	€ 403,40	€ 0,00	€ 0,00
2010	3977	037228	Vigilanza locali e impianti	SERVIZIO DI VIGILANZA LOCALI	€ 637,20	€ 637,20	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	4645	037301	Consorti	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2009 POLO UNIVERSITARIO COLLE VAL D'ELSA	€ 3.324,07	€ 0,00	€ 3.324,07	€ 0,00
2010	2161	037301	Consorti	Debito fuori bilancio- Atto di transazione con il Consorzio Interuniv.Gerard Boulvert per mancato versamento contributi anni 2006-2007-2008	€ 42.313,42	€ 14.104,47	€ 0,00	€ 28.208,95
2010	3711	037301	Consorti	QUOTA DI ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE 2008,2009,2010 alla Fondazione Sistema Toscana	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	4070	037301	Consorti	CISUI quote associative 2009 e 2010	€ 6.198,00	€ 0,00	€ 6.198,00	€ 0,00
2008	1679	037401	Interessi passivi	[2008;1495/08] INTERESSI RIT.PAG.INPDAP 11/08	€ 20.185,00	€ 0,00	€ 20.185,00	€ 0,00
2009	4700	037401	Interessi passivi	Interessi debito Irap 2006 e 2007 da cartella Agenzia delle Entrate 2009	€ 606.164,13	€ 225.147,41	€ 0,00	€ 381.016,72
2010	3575	037401	Interessi passivi	RECUPERO INTERESSI PER PRESTAZIONI DI FINE SERVIZIO ANNO 2009, IN CONSEGUENZA DELLA TARDIVA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI RITIRO	€ 144,13	€ 144,13	€ 0,00	€ 0,00
2010	3576	037401	Interessi passivi	RECUPERO INTERESSI PER PRESTAZIONI DI FINE SERVIZIO ANNO 2009, IN CONSEGUENZA DELLA TARDIVA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI RITIRO	€ 40,16	€ 40,16	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3596	037402	Spese per commissioni bancarie	SPESE PER CANONE POS E COMMISSIONI PAGOBANCOMAT ANNO 2010	€ 0,54	€ 0,00	€ 0,54	€ 0,00
2009	1539	037403	Imposte tasse e tributi vari	IMPOSTE DI REGISTRAZIONE VENDITA COMPLESSO S.NICCOLO'	€ 85.054,00	€ 0,00	€ 85.054,00	€ 0,00
2009	4691	037403	Imposte tasse e tributi vari	Sanzioni su debito Irap 2006 da cartella Agenzia delle Entrate 2009	€ 2.110.432,64	€ 254.530,97	€ 0,00	€ 1.855.901,67
2009	4692	037403	Imposte tasse e tributi vari	Sanzioni su debito Irap 2007 da cartella Agenzia delle Entrate 2009	€ 696.168,99	€ 696.168,99	€ 0,00	€ 0,00
2010	3772	037403	Imposte tasse e tributi vari	RIMBORSO NS.QUOTA PARTE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CRIPTA BASILICA DI SAN FRANCESCO	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	4014	037404	Versamenti IVA	IVA CEE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010	€ 2.252,55	€ 2.252,55	€ 0,00	€ 0,00
2009	4690	037405	Oneri vari	IRAP (imposta anno 2007) vedi cartella Agenzia delle Entrate 2009	€ 2.561.392,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.561.392,88
2009	4704	037405	Oneri vari	Debiti fuori bilancio - Irap (imposta anno 2005) vedi cartella Agenzia delle Entrate 9/6/2009	€ 151.137,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 151.137,88
2010	4043	037405	Oneri vari	ATTI DI CONTESTAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE PER TARDIVO PAGAMENTO IRPEF DIC.2004 E MANCATA PRESENTAZIONE 770/2005- REDDITI 2004	€ 848.709,87	€ 191.775,45	€ 656.934,42	€ 0,00
2008	1692	037501	Rimborsi e recuperi diversi	[2008;1073/08] RIMBORSO AFFITTI RESIDENZE DSU 2008	€ 8.110,52	€ 8.110,49	€ 0,03	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2008	1702	037501	Rimborsi e recuperi diversi	[2008;1197/08] RIMBORSI DA DPT PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO	€ 85,00	€ 0,00	€ 85,00	€ 0,00
2008	1721	037501	Rimborsi e recuperi diversi	[2008;1202/08] RIMBORSO PER MANUTENZIONE MICROSCOPIO DA DPT. BIOLOGIA EVOLUTIVA	€ 149,99	€ 149,99	€ 0,00	€ 0,00
2008	1739	037501	Rimborsi e recuperi diversi	[2008;1316/08] RIMBORSO DA USL 8 AREZZO PER DOCENZE HELEN GLAVE	€ 128,04	€ 128,04	€ 0,00	€ 0,00
2008	1863	037501	Rimborsi e recuperi diversi	[2008;1006/1-08] RPT 2005 - RIMBORSO PER CORSI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI	€ 313,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 313,25
2009	52	037501	Rimborsi e recuperi diversi	RIMBORSO CORSI DI LINGUA ITALIANA - VEDI VARIAZIONI	€ 2.704,00	€ 2.704,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	91	037501	Rimborsi e recuperi diversi	RESIDENZE DSU	€ 136.923,00	€ 134.149,50	€ 2.773,50	€ 0,00
2009	1092	037501	Rimborsi e recuperi diversi	Incasso per conto del Centro di Geotecnologie relativo al rimborso parziale Nettezza Urbana non dovuta	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	1670	037501	Rimborsi e recuperi diversi	CONVENZ. DEL 31.3.08 SALDO "PROGETTO UNILABOR CORSO LINGUA INGLESE" (VEDI ENTRATA 033001-REV. 2115) CONSIDERARE C/TERZI	€ 6.918,40	€ 6.918,40	€ 0,00	€ 0,00
2009	1730	037501	Rimborsi e recuperi diversi	residenze dsu da montclair state university	€ 1.636,90	€ 0,00	€ 1.636,90	€ 0,00
2009	1793	037501	Rimborsi e recuperi diversi	Fattura Fastweb del 31/03/2009 da Polo Universitario Grossetano	€ 251,86	€ 0,00	€ 251,86	€ 0,00
2009	2074	037501	Rimborsi e recuperi diversi	MANUTENZIONE AULA INFORMATICA POLO S. MINIATO	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	3416	037501	Rimborsi e recuperi diversi	RIMBORSO DA UNIVERSITA' DI PISA BORSA XXIV CICLO DOTT.FORBICIONI	€ 1.116,20	€ 2,40	€ 0,00	€ 1.113,80
2009	3423	037501	Rimborsi e recuperi diversi	Da Vassar College Office Of Controller rimborso per fattura DSU	€ 8.930,56	€ 0,00	€ 8.930,56	€ 0,00
2009	3463	037501	Rimborsi e recuperi diversi	RIMBORSO DA DIP.MEDICINA CLINICA SC.IMM SPESE MANTENIMENTO BREVETTO- AZIENDA PANPHARMA	€ 7.487,16	€ 7.487,16	€ 0,00	€ 0,00
2009	3705	037501	Rimborsi e recuperi diversi	Chiusura carte contabili fine anno, vedi Rev. 5988	€ 3.815,95	€ 3.050,00	€ 765,95	€ 0,00
2009	3706	037501	Rimborsi e recuperi diversi	CONTR. BANCA MONTERIGGIONI A FAV. PROF. HADJISTILIANOU - entrate non identificate Vedi Rev. 5992	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
2009	3835	037501	Rimborsi e recuperi diversi	Residenze univitarie Montclair university	€ 2.154,01	€ 110,00	€ 2.044,01	€ 0,00
2009	3954	037501	Rimborsi e recuperi diversi	Residenze DSU da university of Torotno	€ 60.372,48	€ 60.372,48	€ 0,00	€ 0,00
2010	92	037501	Rimborsi e recuperi diversi	Rimborsi iscrizioni PET CAE FCE c. Linguistico Ateneo	€ 1.761,55	€ 1.468,14	€ 0,00	€ 293,41
2010	196	037501	Rimborsi e recuperi diversi	RESIDENZE DSU	€ 246.570,00	€ 103.349,28	€ 143.220,72	€ 0,00
2010	479	037501	Rimborsi e recuperi diversi	RIMBORSO DA FAC. INGEGNERIA	€ 492,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 492,57
2010	963	037501	Rimborsi e recuperi diversi	RIPORTI 2009- RIMBORSO TEST DI ACCESSO DELIBERA S.A. 21 DEL 8/3/2010	€ 49,39	€ 49,39	€ 0,00	€ 0,00
2010	1291	037501	Rimborsi e recuperi diversi	CORSI DI ITALIANO	€ 1.404,00	€ 1.404,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1292	037501	Rimborsi e recuperi diversi	CORSO DI ITALIANO	€ 12.070,54	€ 12.070,54	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1332	037501	Rimborsi e recuperi diversi	RECUPERO FONDI EX CESFA (rientra nel limite di spesa)	€ 49.813,89	€ 26.003,21	€ 84,20	€ 23.726,48
2010	1433	037501	Rimborsi e recuperi diversi	Rimborsi diversi Azienda Regionale Diritto allo Studio - Cda 24/5/2010 (Debiti fuori bilancio)	€ 133,46	€ 133,46	€ 0,00	€ 0,00
2010	1709	037501	Rimborsi e recuperi diversi	RECUPERO QUOTA CONTRATTO DOTT. NEVINI- VEDI LETTERA DI INCARICO DEL 25/2/2010	€ 7.710,82	€ 7.710,82	€ 0,00	€ 0,00
2010	1777	037501	Rimborsi e recuperi diversi	TRASFERIMENTO DA DIP. SCIENZE DELLA TERRA	€ 8.308,00	€ 8.295,50	€ 0,00	€ 12,50
2010	2053	037501	Rimborsi e recuperi diversi	Rimborso a copertura costi risorse umane relative alla gestione dei prestiti dipendenti con soc. finanziarie: FI.GEN- CARIFIN-	€ 462,24	€ 0,00	€ 462,24	€ 0,00
2010	2054	037501	Rimborsi e recuperi diversi	CONGUAGLIO INPS STIPENDI MESE LUGLIO 2010	€ 1.021,61	€ 0,00	€ 1.021,61	€ 0,00
2010	2432	037501	Rimborsi e recuperi diversi	RIMBORSO DA FAC. DI INGEGNERIA	€ 15,15	€ 15,15	€ 0,00	€ 0,00
2010	2908	037501	Rimborsi e recuperi diversi	Missione Puchet quota stornata dalla Banca fondi intern.Prof. Punzo	€ 163,02	€ 0,00	€ 163,02	€ 0,00
2010	2932	037501	Rimborsi e recuperi diversi	Rimborso sinistro del 04/01/2009 presso ist.biologici	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3147	037501	Rimborsi e recuperi diversi	Rimborso sinistro allagamento Via mattioli da Fondiaria SAI	€ 3.678,00	€ 3.678,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3214	037501	Rimborsi e recuperi diversi	DIP.BIOL.EVOLUTIVA- RIMBORSO SOMMA PER PAGAMENTO FATTURA INVITROGEN	€ 79,75	€ 53,97	€ 25,78	€ 0,00
2010	3403	037501	Rimborsi e recuperi diversi	Rimborso sinistro Sig. Alfredo Specchia per abbattimento colonna lettore scheda magnetica P.zza Fanfani (ex Caserma Cadorna) Arezzo	€ 240,00	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3432	037501	Rimborsi e recuperi diversi	Residenze DSU	€ 56.677,63	€ 56.103,87	€ 0,00	€ 573,76
2010	3633	037501	Rimborsi e recuperi diversi	RIMBORSO CARBURANTE DA UFFICIO ACCOGLIENZA DISABILI	€ 1.287,58	€ 1.287,58	€ 0,00	€ 0,00
2010	3634	037501	Rimborsi e recuperi diversi	RIMBORSO CARBURANTE DA CENTRO Q.IT	€ 284,78	€ 284,78	€ 0,00	€ 0,00
2010	3635	037501	Rimborsi e recuperi diversi	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 4.814,06	€ 4.814,06	€ 0,00	€ 0,00
2010	3750	037501	Rimborsi e recuperi diversi	Rimborso sinistro Fondiaria SAI perdita acqua scaldabagno dip. sc. ambientali 15/04/2010	€ 1.599,84	€ 1.599,84	€ 0,00	€ 0,00
2010	4064	037501	Rimborsi e recuperi diversi	RECUPERO SOMME PROF. FANTOZZI SU FONDI PROF. CARMIGNANI	€ 58,17	€ 58,17	€ 0,00	€ 0,00
2010	4089	037501	Rimborsi e recuperi diversi	RUOLO RU DOCQUIER PER CONGUAGLIO FISCALE DA ANTICIPARE - per errata imputazione cap. recuperi e rimborsi - vedi rev 1970	€ 1.418,24	€ 1.418,24	€ 0,00	€ 0,00
2008	1681	037502	Restituzioni diverse	[2008;557/08] RESTITUZIONI DIVERSE 2008	€ 1.214,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.214,62
2010	4085	037502	Restituzioni diverse	TRASFERIMENTO ALL'UNIVERSITA' DI PERUGIA TASSE SCUOLE DI SPEC.NE FEDERATE	€ 14.997,94	€ 14.997,94	€ 0,00	€ 0,00
2010	4086	037502	Restituzioni diverse	TASSE SCUOLE DI SPEC.NE FEDERATE DA TRASFERIRE A UNIV. DI PISA E FIRENZE A.A. 08/09 E 09/2010	€ 29.794,91	€ 15.774,28	€ 0,00	€ 14.020,63
2009	896	037701	Biblioteche	FONDO BIBLIOTECHE - CDA 30/3/09	€ 342,60	€ 196,08	€ 146,52	€ 0,00
2009	3012	037703	Centri di studio	MATERIALE DI CONSUMO	€ 215,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 215,04
2009	3545	037703	Centri di studio	SPESE GENERALI	€ 326,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 326,52
2010	334	037703	Centri di studio	Funzionamento Centro Linguistico	€ 8.768,40	€ 7.342,73	€ 0,00	€ 1.425,67

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	335	037703	Centri di studio	Funzionamento	€ 40.150,00	€ 40.150,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	336	037703	Centri di studio	Energia Elettrica	€ 3.346,02	€ 3.346,02	€ 0,00	€ 0,00
2010	337	037703	Centri di studio	Spese telefoniche	€ 1.370,26	€ 1.355,66	€ 14,60	€ 0,00
2010	338	037703	Centri di studio	Acquisto materiale di consumo	€ 21.284,70	€ 15.629,25	€ 4.944,95	€ 710,50
2010	340	037703	Centri di studio	Acquisizione servizi esterni	€ 7.040,54	€ 7.037,20	€ 3,34	€ 0,00
2010	400	037703	Centri di studio	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	€ 88,65	€ 88,65	€ 0,00	€ 0,00
2008	2039	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	[2008;1043/08] PROVENTI PRESTAZIONI A PAGAMENTO REGIONE LIGURIA (FATT. 831/07)	€ 255,00	€ 255,00	€ 0,00	€ 0,00
2008	2223	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	[2008;1378/08] PROVENTI CONVENZIONE REGIONE EMILIA ROMAGNA (FATT. 240/08)	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 0,00
2008	2235	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	[2008;1381/08] PRESTAZIONI A PAGAMENTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI (FATT 294/08)	€ 25,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,26
2008	2261	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	[2008;1651/08] I RATA CONV. PROVINCIA FIRENZE NU 18067	€ 59,46	€ 59,44	€ 0,02	€ 0,00
2008	2265	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	[2008;1691/08] FT.1279/08 - PRESTAZIONI GEOFISICHE SU LAPIDEI ORNAMENTALI (31/12/08) NU 20246-CAPO BALEZ (SARDEGNA)	€ 1.254,00	€ 1.254,00	€ 0,00	€ 0,00
2008	2270	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	[2008;1697/08] FT.1196/08 - INCARICO X " FOTOGRAFFIA DELLA CAVA DI ORTONUOVO" - AZIENDA ASL N. 1 MASSA - (31/12/08) NU 20740	€ 1.195,01	€ 1.195,01	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2008	2279	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	[2008;1706/08] FT.1646/08 - I RATA CONV.PROT.2668 REDAZ.AGGIORNAMENTI DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI - EQUITALLIA PERUGIA (BATTISTA)-(31/12/08) NU 20	€ 5.159,88	€ 5.159,88	€ 0,00	€ 0,00
2008	2289	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	[2008;1716/08] FATT. 1789 IST. COMPR. LORENZETTI - CONV. CONSULENZA TECNICA - IMPEGNATI € 1.800 PER PERSONALE RICHIESTA 25/1/2010	€ 111,91	€ 111,91	€ 0,00	€ 0,00
2009	584	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	CONVENZIONE CAMERA COMMERCIO I.A.A. SIENA FATT. 19/09 - PROF. BUSCO/D'AMICO	€ 56,30	€ 49,28	€ 7,02	€ 0,00
2009	657	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	FATT. N. 93/09 AUTORITA' BACINO SARNO	€ 181,88	€ 181,88	€ 0,00	€ 0,00
2009	773	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	EFFETTUAZIONE ANALISI COME DA FATTURA	€ 1.530,00	€ 1.530,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	781	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	II, III RATA E SALDO CONVENZIONE TESEO FAC. ECONOMIA	€ 13.504,85	€ 13.504,55	€ 0,30	€ 0,00
2009	1101	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Incasso fatt. 8/09 (ASL 1 Massa) - 136/09 (Italia Lavoro S.p.A.)-135/09 (Italia Lavoro S.p.A.) e conv. 2776 fatt.270-1009/09 (Italia Lavoro S.p.A.)	€ 35,83	€ 35,83	€ 0,00	€ 0,00
2009	1208	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Prove geotecniche di laboratorio (WILDT ANDREAS-LA CASTELNUOVESE-LA PROGEMISA-GEOTECNICA PALAZZI)	€ 4.459,60	€ 4.459,60	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	1281	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Conv. Prof. R. Barbucci - Biosuma IV rata a saldo "Materiali innovativi ottenuti da processi superficiali mediante"	€ 129,97	€ 129,97	€ 0,00	€ 0,00
2009	1282	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Conv. prot. 2522 - corrispettivo per utilizzo di strutture e strumentazioni e Conv. Prot. 2751 -Saldo progetto " Servizio di Informazione e Assistenza"	€ 1.656,60	€ 1.619,80	€ 36,80	€ 0,00
2009	1868	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Incasso da SERGE corrispettivo per utilizzo strutture e strumentazioni	€ 1.575,00	€ 1.548,81	€ 0,00	€ 26,19
2009	1887	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Italia Lavoro S.p.A. fatt. 227-228	€ 812,50	€ 743,27	€ 69,23	€ 0,00
2009	2060	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	ft. 728/09 rpestatione Texco Immobiliare srl	€ 175,44	€ 175,44	€ 0,00	€ 0,00
2009	2099	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	DA PROVENTI CONVENZIONE WIND WORKSHOP BENESSERE SOCIALE E IMPRENDITORIALITA' PROF. RICCABONI	€ 3.209,15	€ 0,00	€ 2,42	€ 3.206,73
2009	2203	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	convenzione 2548 WIND TELECOMUNICAZIONI Prof. Mattiacci	€ 7.935,21	€ 526,30	€ 7.408,91	€ 0,00
2009	2278	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Saldo progetto realizzazione indagini sismiche per fabbricati presso comuni di Borgo a Mozzano e Bagno di Lucca	€ 1.080,00	€ 1.080,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	2284	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Convenzione Biosuma fatt. 735/09	€ 2.662,78	€ 2.662,78	€ 0,00	€ 0,00
2009	2288	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Convenzione Amministrazione Prov.le di Arezzo fatt. 269	€ 203,23	€ 54,00	€ 0,00	€ 149,23
2009	2290	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	I rata conv. Autorità di Bacino del Fiume Serchio	€ 1.249,99	€ 1.249,99	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	2429	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	I anno della convenzione per valutazione dei rischi sanitari nell'attività del TRAIN e supporto consulenziale.	€ 1.932,35	€ 1.932,35	€ 0,00	€ 0,00
2009	2437	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Programma Lavoro e Sviluppo - Resp. Prof. Luigi Carmignani	€ 177,15	€ 177,15	€ 0,00	€ 0,00
2009	2440	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Saldo conv.prot. 1780 dal titolo "Progettazione di una banca dati e archiviazione digitale di documentazione dell'Autorità di Bacino"	€ 7.750,00	€ 7.750,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	2444	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	I Rata conv."Realizzazione del software per l'analisi e l'elaborazione di parametri geologici, idrogeologici e geotecnici"	€ 820,94	€ 820,94	€ 0,00	€ 0,00
2009	2445	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	II rata a saldo della convenzione prot. n. 2680 per la realizzazione di un software del dissesto idrogeologico	€ 185,68	€ 185,68	€ 0,00	€ 0,00
2009	2450	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. 12159 ft. 251 N. 36 analisi refertate az. osp. senese	€ 6.480,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.480,00
2009	2452	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Italia Lavoro a saldo formazione e accompagnamento nell'ambito del progetto FIxO - Spin-off QuestIT S.r.l. (cod. 08328)	€ 326,80	€ 269,57	€ 0,00	€ 57,23
2009	2453	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Italia Lavoro a saldo percorso di formazione e accompagnamento nell'ambito del progetto FIxO - Spin-off Sensia S.r.l. (cod. 09177)	€ 571,21	€ 571,21	€ 0,00	€ 0,00
2009	2454	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Saldo della "redazione dell'analisi del Piano Economico e del Piano Finanziario redatto dall'Ente di Ambito"	€ 292,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 292,50

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	2471	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	OPES Saldo conv. di un corso di lingua inglese rivolto agli iscritti al Corso di Laurea in Consulente del Lavoro con modalità a distanza	€ 6.596,25	€ 3.595,78	€ 3.000,47	€ 0,00
2009	2705	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Convenzione Ministero Ambiente fatt. n. 1631/08 (residui) Prof. Riccaboni - cresco	€ 25.200,00	€ 1.845,08	€ 23.354,92	€ 0,00
2009	2750	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Riassegnazione c/Competenza Residui c/terzi Centro Geotecnologie- fatt. n. 1251/08 Autostrade spa	€ 1.892,50	€ 1.892,50	€ 0,00	€ 0,00
2009	2751	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Riassegnazione c/Competenza Residui c/terzi Centro Geotecnologie- fatt. n. 1796/08 Regione Emilia Romagna	€ 500,28	€ 105,54	€ 0,00	€ 394,74
2009	2752	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Riassegnazione c/Competenza Residui c/terzi Centro Geotecnologie- fatt. n. 1267/08 Comune Carrara	€ 3,45	€ 3,45	€ 0,00	€ 0,00
2009	2754	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Riassegnazione c/Competenza Residui c/terzi Centro Senologia Fatt. n. 1650 e n. 1676 del 2008 asl 7 - Comodato Unità Mobile	€ 10.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.800,00
2009	2767	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	A saldo della conv. prot. 2530 per l'informatizzazione delle Sezioni 050, 060, 080, 100, 120 del foglio 318 - Progetto Carta Geologica Regionale.	€ 31,73	€ 31,73	€ 0,00	€ 0,00
2009	3245	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Riassegnazione conto competenza della fat. n. 1815/08 conv. ISPSEL Cuprel	€ 12.911,33	€ 12.911,33	€ 0,00	€ 0,00
2009	3246	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Riassegnazione conto comp. fatt. n. 1148/08-1081/09 Centro Geotecnologie La progemisa	€ 1.623,04	€ 1.623,04	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	3299	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Conv. Questit corrispettivo utilizzo strutture Dip. Ingegneria dell'Informazione	€ 2.700,00	€ 1.763,62	€ 936,38	€ 0,00
2009	3535	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Convenzione Paschi Gestioni Immobiliari fatt. 1092	€ 450,40	€ 450,40	€ 0,00	€ 0,00
2009	3656	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Convenzione Terradata srl ft. 1232-1270	€ 8.032,37	€ 5.532,37	€ 2.500,00	€ 0,00
2009	3722	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Da Istituto Comprensivo Lorenzetti saldo convenzione per lo svolgimento di attività in materia di salute e sicurezza durante il lavoro	€ 125,00	€ 125,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	3744	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Corrispettivo attività Loc s. miniato - pi- fda Tecnogeo fatt. n. 1000/09 e corrispettivo Univ. Sassari per corrispettivo del Progetto CGT fatt.1161/09	€ 1.065,73	€ 1.065,73	€ 0,00	€ 0,00
2009	3772	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Corrispettivo per la fornitura di nr. 156 ore di docenza inerente il corso "I sistemi informativi territoriali e l'utilizzo dei GIS" da Regione Marche	€ 29,13	€ 29,13	€ 0,00	€ 0,00
2009	3803	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Saldo contratto I.S.P.R.A. fatt. 916/09 e Corrispettivo utilizzo microscopio elettronico da CNR fatt. 1214/09	€ 1.217,34	€ 1.217,34	€ 0,00	€ 0,00
2009	3898	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Corr. Progetto CGT n. 371 dip. Mineralogia e Petrologia da Univ. di Padova fatt. 1168/09	€ 564,62	€ 564,62	€ 0,00	€ 0,00
2009	4015	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Italia Lavoro Saldo percorso formazione e accompagnamento prog. Fixo - Spin Off T4All s.r.l.	€ 20.772,00	€ 16.921,11	€ 0,00	€ 3.850,89
2009	4126	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Convenzione Siena Mobilità fatt. 1435 del 31/12/09	€ 3.309,98	€ 3.034,38	€ 275,60	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	4211	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Corrispettivo come da conv. 1675/R per prosecuzione servizio sanitario di Gruppo MPS ai sensi del D.Lgs 81/2008	€ 13,73	€ 13,73	€ 0,00	€ 0,00
2009	4213	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Corrispettivo come da conv. 1675/R per prosecuzione servizio sanitario di Gruppo MPS ai sensi del D.Lgs 81/2008 IMPEGNATO PER € 1468 PER CONTRATTI	€ 2,89	€ 2,89	€ 0,00	€ 0,00
2009	4217	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Adempimento obblighi di cui al D.Lgs 626 - Corrispettivo previsto per l'anno 2009 Prof. Battista (Univ. per Stranieri)	€ 3.420,00	€ 2.897,46	€ 0,00	€ 522,54
2009	4218	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	REV. 1302/11 Fatt. 1401/09 adempimento obblighi di cui al D.Lgs 626 - Corrispettivo previsto per l'anno 2009 Prof. Battista	€ 4.320,00	€ 4.320,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	4244	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Da Associazione Arezzo Impresa e Sviluppo I rata convenzione n. 2751 Liason Office	€ 5.609,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.609,85
2009	4247	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Fatt. 299/11 Rev. 862/11 Corrispettivo caratterizzazione fisico-meccanica terre e rocce di scavo Cantiere R.I.R.E. Centro Geotecnologie	€ 1.080,00	€ 1.080,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	4249	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc.25751/09 a residui prot. 20/09 II rata conv. 2614 quadro finalizzata alla promozione di attività di formazione post-universitaria	€ 6.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.750,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	4252	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Fatt. 274 rev. 673/11 Prove geotecniche di laboratorio. Verbali accettazione: nn. 040, 046, 054, 055, 056 da Tecna S.n.c.	€ 6.006,60	€ 6.006,60	€ 0,00	€ 0,00
2009	4272	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. 25821/09 a residui Prot.147/09 prove geotecniche di laboratorio. Verbale di accettazione n. 20 da Costruzioni Spagnoli SPA	€ 1.197,00	€ 1.197,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	4273	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	A residui 2009 Accertamento 25825/09 Proforma 286/09 prestazione Geologia & Ambiente snc	€ 1.080,00	€ 1.080,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	4274	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Fatt. 285/11 rev. 671/11 prestazione Geotecnica Palazzi Giomarelli srl	€ 11.970,00	€ 11.970,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	4275	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. 25839 a residui Prot. 177/09 Prove geotecniche di laboratorio. Verbali di accettazione nn.: 067, 068, 073, 077 da TECNA s.n.c.	€ 5.336,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.336,10
2009	4276	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc.25842 a residui Prot.188/09 Corrispettivo n. 15 analisi fluorescenza raggi X, nr. 15 analisi diffrazione raggi X e n. 5 analisi termiche	€ 1.422,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.422,00
2009	4280	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Corr. I semestre 2009 conv. 2668 "Valutazione rischi in materia di salute" sede di Foligno	€ 5.715,00	€ 5.715,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	4283	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	II rata a saldo convenzione Autorità bacino fiume Serchio	€ 3.290,40	€ 3.290,40	€ 0,00	€ 0,00
2009	4284	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	A residui 2009 Accertamento 25868/09 proforma 297/09 prestazione c. Getecnologie/ERE srl	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	4287	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Convenzione n. 2425 c. Getecnologie/Unione dei comuni Arcipelago Toscano	€ 2.073,34	€ 2.073,34	€ 0,00	€ 0,00
2009	4290	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Corrispettivo utilizzo strutture e strumentazioni come da convenzione da Serge s.r.l.	€ 2.449,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.449,71
2009	4292	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc.25894 a residui Prot. 223/09 prove geotecniche di laboratorio verbali: nn. 057,060,061,063,064,074,080,081,083,084 da Geotecnica Palazzi	€ 10.836,00	€ 10.836,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	4316	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Saldo conv. 2425 piano di classifica degli immobili del comprensorio di bonifica n. 34 Arcipelago Toscano	€ 450,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	4317	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Prestazione C. Geotecnologie/Ricci Francesco fatt. 554/10	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	4321	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Fatt. 290/11 Rev. 1020/11 Conv. per l'adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 attività anno 2009 da DSU	€ 16.200,00	€ 16.200,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	4323	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	I rata pari a 30% Conv. per effettuazione attività consulenza su prevenzione nei luoghi di lavoro	€ 2.677,50	€ 2.677,50	€ 0,00	€ 0,00
2009	4333	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Conv. 1675/R per la prosecuzione servizio sanitario Gruppo MPS ai sensi D.Lgs. 81/2008	€ 28,66	€ 28,66	€ 0,00	€ 0,00
2009	4334	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Fatt. 602/10 per la prosecuzione servizio sanitario Gruppo MPS ai sensi D.Lgs. 81/2008	€ 85,96	€ 85,96	€ 0,00	€ 0,00
2009	4336	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Prosecuzione servizio sanitario Gruppo MPS ai sensi D.Lgs. 81/2008	€ 706,72	€ 706,72	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	4337	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Prosecuzione servizio sanitario Gruppo MPS ai sensi del D.Lgs 81/08	€ 80,29	€ 80,29	€ 0,00	€ 0,00
2009	4338	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Prosecuzione servizio sanitario Gruppo MPS ai sensi del D.Lgs 81/08	€ 1.174,81	€ 1.174,81	€ 0,00	€ 0,00
2009	4342	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Prosecuzione servizio sanitario Gruppo MPS ai sensi del D.Lgs 81/08	€ 143,27	€ 143,27	€ 0,00	€ 0,00
2009	4346	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Conv. KME prot. 2767 per il "Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro"	€ 9.920,00	€ 9.920,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	4350	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Fatt.176/11 rev. 480/11 Accordo di licenza brevetto RM 2004 A 00039 Liason Office/Setlance convenz. 2887	€ 6.750,00	€ 3.382,93	€ 0,00	€ 3.367,07
2009	4351	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Fatt. 175/11 rev. 477/11 Accordo di licenza brevetto USA 61/102.854 Liason Office/Setlance convenz. 2886	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
2009	4394	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Corrispettivo prove geotecniche di laboratorio verbale n. 82 del 13/05/09 da San Martino S.r.l.	€ 909,87	€ 909,87	€ 0,00	€ 0,00
2009	4414	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	CONTRIBUTO PER CAREER DAY DA CONVENZIONE WIND	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 3.921,86	€ 78,14
2009	4415	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	CONTRIBUTO PER CAREER DAY DA CONVENZIONE WIND	€ 3.628,36	€ 2.820,00	€ 808,36	€ 0,00
2009	4416	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	CONTRIBUTO PER CONVEGNO PROF. BIGNARDI DA CONVENZIONE WIND	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	4417	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	RIPORTI 2008- CONTRIBUTO PER PREMIO DI STUDIO DA CONVENZIONE WIND	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	4595	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Comune Valentano mostra Vietato non Toccare	€ 5.124,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 4.524,00
2010	596	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	I annualità conv. Virostatics s.r.l. responsabile scientifico Prof. Botta	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
2010	739	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Novartis Corrispettivo da Conv. 2427/R per utilizzo spettrometri risonanza magnetica nucleare fatt. 259-785-815	€ 8.468,80	€ 3.299,63	€ 0,00	€ 5.169,17
2010	809	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Prestazione Studio Geologico f. 224,Onda Srl f.300,Firenze Invita f.333,Geo Eco Engineering f.620,ATO Toscana Nord f.634,Aut.Bac. f.672	€ 31.260,00	€ 31.260,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	995	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Riassegnazione riporti 2009 per fatt. n. 1813/2008 conv. univ. per stranieri siena	€ 21.889,42	€ 20.298,35	€ 0,00	€ 1.591,07
2010	1011	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Saldo conv. tra Centro Linguistico di Ateneo e O.P.E.S. Formazione	€ 1.744,00	€ 1.744,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1030	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Conv. Train Spa per svolgimento attività sorveglianza sanitaria Prof. Battista	€ 31.207,40	€ 31.207,40	€ 0,00	€ 0,00
2010	1034	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Conv. 2869 "Il piano di formazione 2009" per organizzazione 4 corsi	€ 2.673,00	€ 388,15	€ 0,00	€ 2.284,85
2010	1043	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Saldo progetto CGT n.361 finalizzato al conseguimento della Licenza ECDL-GIS Fatt. 201/10	€ 16.110,00	€ 14.911,96	€ 0,00	€ 1.198,04
2010	1047	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Saldo perizia tecnica Autostrada A10 Genova-Savona	€ 7.200,00	€ 5.400,00	€ 0,00	€ 1.800,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1056	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	II rata realizzazione software per analisi agli impianti di pompe calore geotermiche in Emilia Romagna (non incassati)	€ 33.750,00	€ 33.435,23	€ 0,00	€ 314,77
2010	1062	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Saldo conv. 1414 realizzazione carta geologica "Mercato Saraceno" Prof. Carmignani (non ancora incassata)	€ 7.262,67	€ 7.262,67	€ 0,00	€ 0,00
2010	1063	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Conv. 1209 Progetto CGT n. 10 da Univ. di Chieti Prof. Carmignani	€ 48.977,78	€ 48.977,78	€ 0,00	€ 0,00
2010	1070	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc.to 3314/10 su fatt. 331/10 II rata conv. 1426 relativa all'informatizzazione e allestimento della stampa della carta geologica (non incassato)	€ 89.386,20	€ 89.159,64	€ 0,00	€ 226,56
2010	1073	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc.3322/10 fatt. 338/10 II rata conv. 1479 per realizzazione foglio geologico n.561 "San Giovanni in Fiore" Prof. Carmignani (non ancora incassato)	€ 9.450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.450,00
2010	1076	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Fatt. 177/11 rev. 478/11 Liaison Office III rata a saldo conv. 2886 "Accordo licenza brevetto USA" (non ancora incassato)	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
2010	1080	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. 3335/10 proforma n. 10 prove geotecniche di laboratorio per stesura Analisi di Rischio (non ancora incassato)	€ 1.575,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.575,00
2010	1083	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Corrispettivo a saldo incarico attività rilievo geomorfologico da Agenda 21 Consulting srl (non ancora incassato)	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1102	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Fatt. 921/10 rev. 5195/10 prosecuzione servizio sanitario Gruppo MPS D.Lgs. 81/2008 come da ns. conv. 1675/R	€ 1.720,75	€ 1.506,31	€ 0,00	€ 214,44
2010	1106	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Sposato Elena corr. "indagine sismica con VS30 finalizzata allo studio di stabilità di versante in Località Pelago (FI)"	€ 540,00	€ 540,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1126	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Accertamento proforma 73/10 V rata a saldo conv. 2370 "Biomateriali innovativi ottenuti da processi superficiali" (non incassato)	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
2010	1128	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Berti Franco Corrispettivo, corr. progetto Ecosearch, corr. Idro Consult, Studio Geologico Mirco	€ 6.314,40	€ 6.314,40	€ 0,00	€ 0,00
2010	1129	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. 3568/10 proforma 76 corrispettivo "indagine sismica per calcolo del parametro VS30 presso Scandicci (FI)" (non incassato)	€ 540,00	€ 281,40	€ 0,00	€ 258,60
2010	1436	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	I rata conv. Univ. di Cagliari per realizzazione iniziativa "Vietato non toccare" Dr. Angelaccio	€ 6.279,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.279,42
2010	1518	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Corrispettivo da Az. Ospedaliera Senese per lavori di stampa n. 900 cartelline cliniche per l'ambulatorio di Neurosonologia	€ 121,50	€ 121,50	€ 0,00	€ 0,00
2010	1725	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Consorzio Servizi alle Imprese (CSI) II e III rata consulenza prevenzione luoghi di lavoro fatt. 520/10	€ 6.247,50	€ 6.247,50	€ 0,00	€ 0,00
2010	1729	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Riporti 2009- CONV. REGIONE Toscana fatt. n. 1637/2008	€ 316,00	€ 316,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1789	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Conv. Istituto "Burlo Garofalo" da ex Dip. Sc. Umane (dismesso) Prof. Cheli per pagamento fatture	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
2010	2151	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	I-II rata anno 2010 conv. Teseo srl erogazione attività formazione da rivolgere al mercato delle imprese fatt. 612-824	€ 14.493,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.493,60
2010	2210	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Tariffa utilizzo servizi congressuali per l'incontro "Principi costituzionali e ricadute sugli istituti del processo civile" fatt. 526/10	€ 1.530,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.530,00
2010	2481	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Prosecuzione attività Servizio Sanitario Gruppo MPS conv. 1675/R fatt. 592 Consorzio Operativo MPS	€ 444,01	€ 444,01	€ 0,00	€ 0,00
2010	2484	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Univ. Pisa corrispettivo come da incarico per "analisi mediante Diffrazione a raggi X" di campioni	€ 1.935,00	€ 1.601,65	€ 0,00	€ 333,35
2010	2493	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Saldo Conv. 2955 Prog. Geotecnologie Comunità Montana Val Tiberina Prof. Carmignani	€ 7.498,00	€ 7.498,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2494	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. 11074 a residui fatt. 679/10 III rata a saldo conv. 1479 Prof. Carmignani	€ 4.784,40	€ 0,00	€ 4.784,40	€ 0,00
2010	3090	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acconto Conv. Henraux Spa Prof. Carmignani	€ 113.400,00	€ 79.434,09	€ 0,00	€ 33.965,91
2010	3095	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. 13964 fatt. 938/10 Corrispettivo accordo ISS/Bayer Animal Health	€ 2.587,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.587,50
2010	3112	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. 13980 fatt. 950/10 consulenza in materia di salute e sicurezza conv. 2769/R	€ 4.814,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.814,10

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3113	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. 13982 fatt. 951/10 consulenza in materia di salute e sicurezza conv. 2769/R	€ 1.278,90	€ 1.278,90	€ 0,00	€ 0,00
2010	3135	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. fatt. 953/10 III rata a saldo conv. Prof. Carmignani	€ 11.620,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.620,28
2010	3136	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. 14008 fatt. 954/10 I rata conv. Prof. Carmignani	€ 18.592,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.592,20
2010	3476	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Ist. Compr. Lorenzetti saldo conv. per redazione agg.ti del Documento Valutazione dei Rischi	€ 3.369,84	€ 3.369,84	€ 0,00	€ 0,00
2010	3704	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Tariffa utilizzo servizi congressuali fatt. 678/10 AIM GROUP	€ 3.168,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.168,00
2010	3732	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Convenzione Banca Monte dei Paschi di Siena fatt. 1222-1223/10	€ 3.040,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.040,50
2010	3787	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Rev. 950/11 Conv. 2889 fatt. 980/10 Corrispettivo relativo al Corso di Formazione per Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza	€ 270,00	€ 184,71	€ 0,00	€ 85,29
2010	3805	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	REV. 1301/11 Fatt. 1032/10 saldo convenzione per servizio formativo	€ 4.869,00	€ 1.411,61	€ 0,00	€ 3.457,39
2010	3807	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Fatt. 1045/10 Corrispettivo per effettuazione analisi in Diffrattometri di raggi X su campioni di minerali di varie provenienze	€ 405,00	€ 405,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3808	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. 17007/10 Fatt. 1047/10 III rata a saldo conv. 1426	€ 44.693,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.693,10
2010	3809	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. 17009/10 Fatt. 1049/10 I rata del rinnovo della conv. n. 1479/R	€ 18.436,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.436,40
2010	3816	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Rev. 978/11 Fatt. 1082/10 saldo conv. 2847	€ 23.625,00	€ 23.625,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3842	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. 17028/10 Fatt. 1165/10 Corrispettivo come da lettera di incarico su campioni di terreno Case Monti Progetto CGT n. 560	€ 3.097,44	€ 1.134,40	€ 0,00	€ 1.963,04
2010	3843	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. 17030/10 Fatt. 1166/10 acconto corrispettivo per servizio tecnico professionale Prof. Carmignani	€ 6.804,00	€ 6.804,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3865	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. 17042/10 Fatt. 1206/10 Conv. 1295/R realizzazione corsi di attività didattiche sulle tematiche dell'informatica di base Prof. Benelli	€ 918,00	€ 918,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3866	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Fatt. 1210/10 conv. 1675/R prosecuzione servizio sanitario di Gruppo MPS	€ 72.262,84	€ 69.311,03	€ 0,00	€ 2.951,81
2010	3868	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Fatt. 1211/10 Conv. 1675/R Prosecuzione Servizio Sanitario di Gruppo MPS Prof. Battista	€ 353,92	€ 353,92	€ 0,00	€ 0,00
2010	3869	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. 17048 Fatt. 1212/10 Conv. 1675/R Prosecuzione Servizio Sanitario di Gruppo MPS Prof. Battista	€ 3.090,48	€ 26,47	€ 0,00	€ 3.064,01
2010	3872	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Rev. 600/11 Fatt. 1213/10 Conv. 1675/R Prosecuzione Servizio Sanitario Gruppo MPS	€ 52.045,13	€ 47.888,63	€ 0,00	€ 4.156,50
2010	3874	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Rev. 600/11 Fatt. 1214/10 Conv. 1675/R Prosecuzione Servizio Sanitario Gruppo MPS	€ 1.230,61	€ 1.219,68	€ 0,00	€ 10,93
2010	3875	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Rev. 864/11 Fatt. 1215/10 Conv. 1675/R Prosecuzione Servizio Sanitario Gruppo MPS	€ 3.085,56	€ 2.600,00	€ 0,00	€ 485,56
2010	3887	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Fatt. 1216/10 corrispettivo da conv. 1675/R per Prosecuzione Servizio Sanitario di Gruppo MPS	€ 492,31	€ 492,31	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3926	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. 17100/10 Prot. 108/10 Saldo incarico del 29/10/2009 indagini geognostiche del sottosuolo Loc. Pian del Vantaggio n. 35/A - Orvieto	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.500,00
2010	3929	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. 17102/10 Prot. 110/10 saldo incarico per effettuazione prove di laboratorio su 8 campioni indisturbati	€ 4.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.050,00
2010	3935	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. 17113/10 Prot. 165/10 II rata conv. 2472 relativa all'Accordo di Licenza Panpharma per l'acquisizione in licenza esclusiva brevetto RM2003A000590	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
2010	3937	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. 17115/10 Prot. 166/10 Corrispettivo da incarico per campionamento e analisi di laboratorio su campioni di ballast ferroviario Stazione Catanzaro	€ 7.397,10	€ 2.124,37	€ 0,00	€ 5.272,73
2010	3954	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. 17135 Prot. 171/10 corrispettivo effettuazione analisi geotecniche di laboratorio campioni terrene Loc. Via Fiorentina - Arezzo	€ 896,40	€ 451,77	€ 0,00	€ 444,63
2010	3956	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. 17137/10 Prot. 172/10 corrispettivo effettuazione analisi su n. 2 campioni di terreno	€ 576,00	€ 576,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3958	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. 17139/10 Prot. 173/10 corrispettivo effettuazione analisi geotecniche di laboratorio	€ 673,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 673,20
2010	3966	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. 17152/10 Prot. 193/10 II rata a saldo conv. 2625 Prof. Barbucci	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 54.000,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3974	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. 17169/10 Prot. 223/10 Corrispettivo effettuazione analisi prove geotecniche di laboratorio	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00
2010	3975	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. 17171/10 Prot. 224/10 corrispettivo per effettuazione prove geotecniche di laboratorio su campioni prelevati nel cantiere di Celle sul Rigo	€ 2.160,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.160,00
2010	3976	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. 17173/10 Prot. 225/10 corrispettivo per effettuazione prove geotecniche di laboratorio su campioni prelevati nel cantiere di Fonte Sterni	€ 540,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 540,00
2010	3979	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. 17175/10 Prot. 226/10 corrispettivo per effettuazione prove geotecniche di laboratorio su campioni prelevati nel cantiere di Reggello	€ 2.160,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.160,00
2010	3980	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. 17177/10 Prot. 227/10 corrispettivo per effettuazione prove geotecniche di laboratorio su campioni prelevati nel cantiere di Lastra a Signa	€ 10.575,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.575,00
2010	3990	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Rev. 1266/11 fatt. 348/11 II rata pari al 50% a saldo della conv. 2751	€ 5.729,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.729,85
2010	4019	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Fatt. 173/11 Rev. 420/11 II annualità accordo di licenza domande di brevetto	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
2010	4029	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. 17235/10 Prot. 276/10 Corrispettivo prove geotecniche di laboratorio Cantiere Lago Pavone - Volterra	€ 2.363,40	€ 2.363,40	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	4030	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Rev. 454/11 Fatt. 158/11 Conv. 1675/R prosecuzione Servizio Sanitario Gruppo MPS	€ 23.710,09	€ 23.056,99	€ 0,00	€ 653,10
2010	4031	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Fatt. 132/11Conv. 1675/R prosecuzione Servizio Sanitario Gruppo MPS	€ 145,58	€ 145,58	€ 0,00	€ 0,00
2010	4032	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. 17241/10 Prot. 279/10 Conv. 1675/R prosecuzione Servizio Sanitario Gruppo MPS	€ 2.371,00	€ 0,00	€ 2.371,00	€ 0,00
2010	4034	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Rev. 600/11 fatt. 286/11 Conv. 1675/R prosecuzione Servizio Sanitario Gruppo MPS	€ 21.921,43	€ 21.821,43	€ 0,00	€ 100,00
2010	4035	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Rev. 600 fatt. 267/11 Conv. 1675/R prosecuzione Servizio Sanitario Gruppo MPS	€ 457,56	€ 457,56	€ 0,00	€ 0,00
2010	4036	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. 17246/10 Prot. 282/10 Conv. 1675/R prosecuzione Servizio Sanitario Gruppo MPS	€ 3.286,13	€ 649,92	€ 0,00	€ 2.636,21
2010	4037	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Fatt. 117/11Conv. 1675/R per la prosecuzione del Servizio Sanitario di Gruppo MPS	€ 83,20	€ 83,20	€ 0,00	€ 0,00
2010	4038	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. 17251/10 Prot. 284/10 Conv. 1675/R per la prosecuzione del Servizio Sanitario di Gruppo MPS	€ 6.165,00	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 1.965,00
2010	4039	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. 17253/10 Prot. 285/10 Corrispettivo per prove geotecniche di laboratorio Cantiere Lago Cavalcanti Volterra	€ 1.803,60	€ 1.803,60	€ 0,00	€ 0,00
2010	4040	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Acc. 17255/10 Prot. 286/10 Corrispettivo per prove geotecniche di laboratorio cantiere Panterotto - S. Casciano val di Pesa	€ 990,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 990,00
2010	4042	037705	Spese per l'esecuzione attività conto terzi	Convenzione Università Popolare fatt. n. 829/10 - quota da ripartire	€ 2.016,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.016,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2008	2102	037706	Spese per convegni e conferenze	[2008;1721]"INCASSI SERVIZI PRESTATI PER ORGANIZZAZIONE CONCORSO PUBBLICO (31/12/08) NU 17666	€ 16,69	€ 16,69	€ 0,00	€ 0,00
2008	2103	037706	Spese per convegni e conferenze	[2008;1722] QUOTE ISCR.NE CONVEGNI (PROFESSIONAL COURSE- MONITORAGGIO RISORSA IDRICA-BONIFICA SITI)31/12/08	€ 80,68	€ 80,68	€ 0,00	€ 0,00
2008	2104	037706	Spese per convegni e conferenze	[2008;1723]"SPONSORIZZAZIONE DEL MASTER IN BIOMATERIALI 2008/2009 (31/12/08) NU 14911 "	€ 73,32	€ 73,32	€ 0,00	€ 0,00
2009	652	037706	Spese per convegni e conferenze	FATT23/09 UNIV. FIRENZE CORSO CERTIFICAZIONE FATT775/09 IST.POLIZIANO TEST INGRESSO FATT.995/09 CONS. TERRE CABLATE SPONSORIZZAZIONE PREMIO STUDIO	€ 266,50	€ 266,50	€ 0,00	€ 0,00
2009	687	037706	Spese per convegni e conferenze	SPONSORIZZAZIONE CONFINDUSTRIA SIENA CAREER DAY 2009 FT. 222 09/03/09	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	869	037706	Spese per convegni e conferenze	QUOTE ISCRIZIONE 5° CONGRESSO "CONTROVERSIES IN SENOLOGY"	€ 923,40	€ 923,40	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	871	037706	Spese per convegni e conferenze	QUOTE ISCRIZIONE 5° CONGRESSO "CONTROVERSIES IN SENOLOGY"	€ 362,50	€ 212,60	€ 0,00	€ 149,90
2009	926	037706	Spese per convegni e conferenze	QUOTE ISCRIZIONE 5° CONGR. CONTROVERSIES IN SENOLOGY	€ 2.962,49	€ 2.962,49	€ 0,00	€ 0,00
2009	928	037706	Spese per convegni e conferenze	STAND LEICA 84° CONGRESSO NAZ. SOC. GEOLOGICA ITALIANA	€ 1.612,13	€ 1.458,77	€ 0,00	€ 153,36
2009	974	037706	Spese per convegni e conferenze	QUOTE ISCRIZ. 5° CONGRESSO CONTROVERSIES IN SENOLOGY	€ 502,50	€ 502,50	€ 0,00	€ 0,00
2009	1006	037706	Spese per convegni e conferenze	SPONSORIZZ. PIANIGIANI ROTTAMI SRL EVENTI FAC. ECONOMIA CAREER DAY 2009	€ 510,00	€ 480,84	€ 29,16	€ 0,00
2009	1007	037706	Spese per convegni e conferenze	SPONSORIZZ. SIENA AMBIENTE EVENTI FAC. ECONOMIA CAREER DAY 2009	€ 540,00	€ 540,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	1008	037706	Spese per convegni e conferenze	SPONSORIZZ. BASSILICHI SPA EVENTI FAC. ECONOMIA CAREER DAY 2009	€ 261,45	€ 261,45	€ 0,00	€ 0,00
2009	1009	037706	Spese per convegni e conferenze	SPONSORIZZ. EVERIS ITALIA SRL EVENTI FAC. ECONOMIA CAREER DAY 2009	€ 540,00	€ 540,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	1073	037706	Spese per convegni e conferenze	Sponsorizzazione CISL eventi fac. economia	€ 540,00	€ 540,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	1074	037706	Spese per convegni e conferenze	Sponsorizzazione Alleanza Assicurazioni eventi fac. economia	€ 540,00	€ 540,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	1075	037706	Spese per convegni e conferenze	Sponsorizzazione Comune di Siena eventi fac. economia	€ 540,00	€ 399,32	€ 0,00	€ 140,68
2009	1199	037706	Spese per convegni e conferenze	Quote iscrizione corso "Geotecnica e Geingegneria"	€ 1.220,78	€ 1.220,78	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	1213	037706	Spese per convegni e conferenze	Sponsorizz. Novartis Vaccines 75° Anniversario Facoltà di Farmacia	€ 2.625,01	€ 2.292,89	€ 0,00	€ 332,12
2009	1246	037706	Spese per convegni e conferenze	Iscrizioni corsi Geotecnologie	€ 6,84	€ 6,84	€ 0,00	€ 0,00
2009	1292	037706	Spese per convegni e conferenze	Sponsorizz. Assoservizi Career day 2009	€ 360,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 360,00
2009	1464	037706	Spese per convegni e conferenze	Sponsorizzazione Master in Biomateriali 2008/09 da BIOCLASS	€ 195,00	€ 195,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	1487	037706	Spese per convegni e conferenze	Quote iscrizioni corsi varie fatt. 2009 soldi in partite di giro	€ 219,66	€ 219,66	€ 0,00	€ 0,00
2009	1817	037706	Spese per convegni e conferenze	Sponsorizz. Toscana Life Sciences eventi fac. economia Career day	€ 540,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 540,00
2009	2527	037706	Spese per convegni e conferenze	Quote di iscrizione al seminario "Sicurezza e Prevenzione. aggiornamenti sul DURC" Siena, 26 febbraio 2009 da Provincica di Siena	€ 1.230,24	€ 1.230,24	€ 0,00	€ 0,00
2009	3040	037706	Spese per convegni e conferenze	Sponsorizz. Associazione Industriali della Provincia di Siena a Eventi fac. Economia	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	3295	037706	Spese per convegni e conferenze	Sponsorizzazione della spedizione geofisica K crater da Banca MPS	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	4184	037706	Spese per convegni e conferenze	Acc. 25631/09 a residui Fatt. 1350/09 quota iscrizione ciclo di seminari "Analisi e valutazione delle nuove regole del lavoro pubblico"	€ 135,48	€ 135,48	€ 0,00	€ 0,00
2009	4219	037706	Spese per convegni e conferenze	Quota iscrizione Sandra Fiumi Ciclo Seminarli sulle novità introdotte del D.Lgs. Brunetta	€ 20,40	€ 20,40	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	4233	037706	Spese per convegni e conferenze	Da SPA Telespazio sponsorizzazione premi di studio D.R. 1458/08-09 Fac. Ingegneria proforma 265 12/10/09	€ 3.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.750,00
2009	4257	037706	Spese per convegni e conferenze	Sponsorizzazione Career Day 2009 da Dream Internet Solution S.r.l.	€ 591,95	€ 591,95	€ 0,00	€ 0,00
2009	4289	037706	Spese per convegni e conferenze	Acc. 25887/09 a residui Prot. 210/09 Spons. finalizzata al conferimento premi di studio per studenti diplomati presso Scuole Medie Superiori 2008/09	€ 375,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 375,00
2009	4582	037706	Spese per convegni e conferenze	Sponsorizz. Indena per Master Fitoterapia	€ 3.600,00	€ 1.403,40	€ 218,47	€ 1.978,13
2010	532	037706	Spese per convegni e conferenze	Ft. 18 05/02/10 Stand Litografia Artistica Cartografica al congresso soc. geologica italiana	€ 1.080,00	€ 1.080,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2735	037706	Spese per convegni e conferenze	Congresso Career Day 2010, sponsorizzazioni e quote iscrizione	€ 13.193,13	€ 11.037,17	€ 0,00	€ 2.155,96
2010	3477	037706	Spese per convegni e conferenze	Q. iscr. congresso controversie in Senologia 2009 fatt. 83/09	€ 135,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 135,00
2008	2237	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	[2008;1307/08] TASSE STUDENTI MASTER SENOLOGIA DIAGNOSTICA A.A. 07/08- I° RATA (4 ISCRITTI) + II RATA (DETRATTO PRELIEVO)	€ 84,02	€ 79,14	€ 4,88	€ 0,00
2009	1096	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	QUOTA FUNZIONAMENTO RELATIVA ALLA I RATA S.S. STORIA DELL'ARTE E S. S. BENI STORICO ARTISTICI A.A. 2008/2009	€ 67,22	€ 67,22	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	1099	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	QUOTA PER FUNZIONAMENTO RELATIVA ALLA I RATA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI A.A. 2008/2009	€ 9.242,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.242,73
2009	2341	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	TASSE STUDENTI A.A. 06/07 QUOTA FUNZIONAMENTO	€ 23,10	€ 23,10	€ 0,00	€ 0,00
2009	3338	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	Saldo per la gestione amministrativa dell'edizione 2007-2008 in relazione all'attività del Master in Economia e Banca	€ 23.948,08	€ 9.422,77	€ 250,00	€ 14.275,31
2009	3899	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	Attività integrativa SSIS 2008-09	€ 587,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 587,75
2009	4258	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	TRASFERIMENTO FONDI DA DPT. ARCHEOLOGIA E STORIA ARTI A CENTRO GEOTECNOLOGIE PER PAGAMENTO DOCENZE MASTER GTARC	€ 25.038,08	€ 24.978,08	€ 0,00	€ 60,00
2010	303	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	PROVENTI TASSE SCUOLA SPEC.NE PROFESSIONI LEGALI II RATA A.A. 2008/2009	€ 22.221,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.221,66
2010	304	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	PROVENTI TASSE SCUOLA SPEC.NE PROFESSIONI LEGALI I RATA A.A. 2009/2010	€ 6.085,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.085,58

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	797	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	I RATA MASTER IN GEOTECNOLOGIE AMBIENTALI MSG A.A. 2007/2008	€ 2.706,89	€ 2.706,89	€ 0,00	€ 0,00
2010	807	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	II RATA MASTER IN GEOTECNOLOGIE AMBIENTALI MSG A.A. 2007/2008	€ 28.500,00	€ 28.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1560	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	TASSE STUDENTI MASTER MAR 2007/08 E 2008/09	€ 671,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 671,78
2010	1756	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	RENDICONTO MASTER IN FITOTERAPIA A.A. 2009/2010	€ 259,87	€ 259,87	€ 0,00	€ 0,00
2010	1796	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MASTER IN FITOTERAPIA APPLICATA A.A. 07/08 I° E II° RATA (PROF.SSA GIACHETTI)	€ 29.074,61	€ 7.279,88	€ 0,00	€ 21.794,73
2010	2092	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	QUOTA FUNZIONAMENTO A.A. 2009/2010	€ 67,27	€ 67,27	€ 0,00	€ 0,00
2010	2093	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	TASSE 2009/2010 - QUOTA FUNZIONAMENTO	€ 5.291,63	€ 5.251,37	€ 0,00	€ 40,26

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2769	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	MASTER E CORSO DI PERF.TO IN SENOLOGIA DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA A.A. 2008/2009 (vedi anche pren. 81/2010)	€ 12,05	€ 0,00	€ 12,05	€ 0,00
2010	3172	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	RENDICONTO CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN FITOTERAPIA A.A. 2009/2010	€ 6.800,00	€ 6.340,00	€ 0,00	€ 460,00
2010	3173	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	RENDICONTO CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN PREPARAZIONI GALENICHE FITOTERICAPICHE A.A. 2009/2010	€ 7.012,50	€ 4.653,56	€ 0,00	€ 2.358,94
2010	3174	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO PROF. BATTISTA A.A. 2008/2009	€ 4.648,68	€ 318,42	€ 0,00	€ 4.330,26
2010	3712	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	QUOTA PARTE RENDICONTO I E II RATA MASTER IN GEOTECNOLOGIE PER L'ARCHEOLOGIA (GTARC) A.A. 2008/2009	€ 14.495,00	€ 14.495,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3713	037707	Spese per il funzionamento Corsi di Perfezionamento e Scuole di Specializzazione	QUOTA PARTE RENDICONTO I RATA MASTER IN IN GEOTECNOLOGIE PER L'ARCHEOLOGIA (GTARC) A.A. 2009/2010	€ 6.225,00	€ 6.225,00	€ 0,00	€ 0,00
2008	1771	037708	Contributi di liberalità	[2008;1656/08] CONTRIBUTO PROVINCIA DI AREZZO - NU 21539	€ 28,31	€ 28,31	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2008	1787	037708	Contributi di liberalità	[2008;775/08] RPT 2006 - CONTRIBUTO CONSORZIO SIENA RICERCHE A FAVORE CS FACOLTA' MEDICINA - CENTRO BIOPEPTIDI BIOATTIVI - IMPEGNATI CON LETTERA DEL 31	€ 14.484,62	€ 14.484,62	€ 0,00	€ 0,00
2008	1818	037708	Contributi di liberalità	[2008;1357/08] DA UNIVERSITA' PISA - CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO SISS 2007/08	€ 314,87	€ 286,87	€ 0,00	€ 28,00
2008	1867	037708	Contributi di liberalità	[2008;1423/08] CONTRIBUTO DI LIBERALITA' GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA PER MASTER IN SENOLOGIA DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA 2008	€ 10.460,90	€ 10.460,90	€ 0,00	€ 0,00
2009	524	037708	Contributi di liberalità	CONTRIBUTO AMBASCIATA CANADESE CENTRO SIENA TORONTO E UNIVERSITA' DI TORONTO (impegnato per affitto 1.381,52 euro)	€ 4.215,61	€ 2.669,09	€ 0,00	€ 1.546,52
2009	537	037708	Contributi di liberalità	ORGANIZZAZIONE GIORNATA CELEBRATIVA DELLA FACOLTA' DI FARMACIA	€ 8.543,03	€ 8.543,03	€ 0,00	€ 0,00
2009	1015	037708	Contributi di liberalità	Contributo liberale in favore del Master in Senologia	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	1905	037708	Contributi di liberalità	Contributo liberale da Ordine dei Farmacisti della Provincia di Siena	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
2009	2133	037708	Contributi di liberalità	CONTRIBUTI ENTI PRIVATI TECNOLOGIC	€ 13.500,00	€ 11.263,94	€ 0,00	€ 2.236,06

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	3726	037708	Contributi di liberalità	da Uff. Naz.le Servizio Civile rimborso per formazione volontari in servizio civile presso l'Ateneo nell'ambito progetto "La Biblioteca arricchita"	€ 1.590,32	€ 1.590,32	€ 0,00	€ 0,00
2010	141	037708	Contributi di liberalità	Contributo liberale a favore della realizzazione della guida dello studente a.a. 2009/10 Fac. Economia	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00
2010	442	037708	Contributi di liberalità	Da Università di Pisa contributo funzionamento SSIS	€ 22.500,00	€ 3.072,16	€ 0,00	€ 19.427,84
2010	894	037708	Contributi di liberalità	Contributo da University of Torontofinalizzato al pagamento dell'affitto della sede del Centro Siena-Toronto	€ 6.351,20	€ 6.351,20	€ 0,00	€ 0,00
2010	1026	037708	Contributi di liberalità	Contributo Foreum Diseguaglianze e Fellowships corso libero denominato "Modern Portafolio Theory" da Fondazione MPS	€ 17.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.600,00
2010	1399	037708	Contributi di liberalità	C.C. 8409/09 CONTRIBUTO GE SENOLOGIA	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
2010	1544	037708	Contributi di liberalità	RPT. 2008 - CONTRIBUTO ASS.NE INDUSTRIALI AREZZO	€ 4.595,87	€ 1.600,03	€ 0,00	€ 2.995,84
2010	1794	037708	Contributi di liberalità	Sorno al Museo Antartide per restituzione quota 10%di prel. su Rimborso missione Prof. Folco vedi pren. n. 3820/2009	€ 122,89	€ 122,89	€ 0,00	€ 0,00
2010	2204	037708	Contributi di liberalità	Contributo Canadian Embassy Rome per il programma di sviluppo studi canadesi anno 2010-2011	€ 6.607,93	€ 120,00	€ 0,00	€ 6.487,93
2010	2428	037708	Contributi di liberalità	Contributo annuale della Summer School Uoft da University of Toronto	€ 3.340,62	€ 144,00	€ 0,00	€ 3.196,62

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2840	037708	Contributi di liberalità	Contributo fondazione mps su utili 2010 per organizzazione conv. rethinking financial management cs fac. economia	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3453	037708	Contributi di liberalità	per incasso contributo comune di Montepulciano per corsi estivi fac. giurisprudenza	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.200,00
2010	3511	037708	Contributi di liberalità	ASL 9 Grosseto contributo a favore dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie CDL Infermieristica (docenti esterni) come da conv. del 28/10/10	€ 34.378,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.378,23
2010	3651	037708	Contributi di liberalità	Per incasso contributo fondazione mps conoscere ilCANADA centro siena toronto	€ 1.800,00	€ 208,02	€ 0,00	€ 1.591,98
2008	1853	037709	Dotazioni ordinarie	[2008;1100/1-2008] QUOTA DISPONIBILE PER LA DIDATTICA CDF 30/04/2008	€ 400,71	€ 400,71	€ 0,00	€ 0,00
2008	1949	037709	Dotazioni ordinarie	[2008;1106/0-2008] FAC. SMFN - ANTICIPO DOTAZIONE ORDINARIA 2008	€ 2.507,28	€ 2.507,28	€ 0,00	€ 0,00
2009	1753	037709	Dotazioni ordinarie	DOTAZIONE 2009	€ 453,72	€ 22,80	€ 298,92	€ 132,00
2009	1754	037709	Dotazioni ordinarie	DOTAZIONE 2009	€ 4.745,76	€ 4.745,76	€ 0,00	€ 0,00
2009	1759	037709	Dotazioni ordinarie	DOTAZIONE 2009	€ 8.152,11	€ 8.152,11	€ 0,00	€ 0,00
2010	1226	037709	Dotazioni ordinarie	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 15.609,30	€ 14.309,54	€ 0,00	€ 1.299,76
2010	1227	037709	Dotazioni ordinarie	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 19.311,71	€ 12.859,90	€ 6.451,81	€ 0,00
2010	1228	037709	Dotazioni ordinarie	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 6.770,57	€ 6.770,57	€ 0,00	€ 0,00
2010	1229	037709	Dotazioni ordinarie	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 8.897,10	€ 6.141,10	€ 0,00	€ 2.756,00
2010	1230	037709	Dotazioni ordinarie	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 15.034,69	€ 14.984,69	€ 0,00	€ 50,00
2010	1231	037709	Dotazioni ordinarie	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 16.797,29	€ 15.562,66	€ 0,00	€ 1.234,63

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1232	037709	Dotazioni ordinarie	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 11.076,27	€ 8.075,76	€ 3.000,51	€ 0,00
2010	1236	037709	Dotazioni ordinarie	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 15.174,84	€ 2.276,75	€ 6.687,19	€ 6.210,90
2010	1237	037709	Dotazioni ordinarie	DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010	€ 18.706,72	€ 17.878,02	€ 24,45	€ 804,25
2010	1827	037709	Dotazioni ordinarie	storno da fac. Medicina prot. 30706/2010 per il fondo Funzionamento Polo san Miniato	€ 13.145,00	€ 4,80	€ 11.487,19	€ 1.653,01
2010	2827	037709	Dotazioni ordinarie	ACCANTONAMENTO PER NUOVA AFFERENZA DOCENTE EX DIP. SCIENZE UMANE E DELL'EDUCAZIONE	€ 11.566,96	€ 11.566,96	€ 0,00	€ 0,00
2010	3879	037709	Dotazioni ordinarie	DOTAZIONE 2010 PER POLO AREZZO	€ 8.750,00	€ 5.317,20	€ 3.160,45	€ 272,35
2010	3880	037709	Dotazioni ordinarie	DOTAZIONE 2010 POLO GROSSETO	€ 6.320,00	€ 6.267,25	€ 4,75	€ 48,00
2010	3881	037709	Dotazioni ordinarie	DOTAZIONE 2010 POLO GROSSETO	€ 6.320,00	€ 6.320,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3882	037709	Dotazioni ordinarie	DOTAZIONE 2010 POLO AREZZO	€ 4.861,00	€ 2.582,14	€ 2.278,86	€ 0,00
2010	3883	037709	Dotazioni ordinarie	DOTAZIONE 2010 POLO AREZZO	€ 972,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 972,00
2010	3884	037709	Dotazioni ordinarie	DOTAZIONE 2010 POLO GROSSETO	€ 3.889,00	€ 1.515,03	€ 670,63	€ 1.703,34
2010	3885	037709	Dotazioni ordinarie	DOTAZIONE 2010 POLO AREZZO	€ 1.944,00	€ 702,63	€ 103,17	€ 1.138,20
2010	3886	037709	Dotazioni ordinarie	DOTAZIONE 2010 POLO GROSSETO	€ 1.944,00	€ 1.944,00	€ 0,00	€ 0,00
2008	1979	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	[2008;581/2-08] ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00
2008	1991	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	[2008;581/8-08] TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA	€ 398,32	€ 398,22	€ 0,10	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2008	2019	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	[2008;585/08] CONTRIBUTO LABORATORIO A.A. 05/06 CDL.BIOTECNOLOGIE CL.1	€ 8.493,84	€ 8.493,84	€ 0,00	€ 0,00
2008	2046	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	[2008;590/7-08] TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO	€ 527,23	€ 527,23	€ 0,00	€ 0,00
2008	2049	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	[2008;590/8-08] TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA	€ 1.267,98	€ 896,92	€ 371,06	€ 0,00
2008	2052	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	[2008;590/12-08] FISIOTERAPISTA	€ 225,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 225,00
2008	2077	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	[2008;1386/08] CONTRIBUTO LABORATORIO A.A. 06/07 C.D.L. BIOTECNOLOGIE A FAVORE C.S. MEDICINA DA IMP. 1260	€ 7.071,15	€ 4.837,54	€ 2.233,61	€ 0,00
2009	737	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	CONTRIBUTO STUDENTI A.A. 2006/07 CONS.FAC. 10/9/08	€ 126.034,54	€ 8.642,68	€ 117.391,86	€ 0,00
2009	740	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	CONTRIBUTO STUDENTI A.A. 2006/07 CDL CHIMICA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI CONS.FAC.SMFN 10/9/08	€ 1.841,74	€ 1.841,74	€ 0,00	€ 0,00
2009	741	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	CONTRIBUTO STUDENTI A.A. 2006/07 CDL CHIMICA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI CONS.FAC. 10/9/08 (A DISPOSIZIONE CENTRO SERVIZI)	€ 880,89	€ 0,00	€ 880,89	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	742	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	CONTRIBUTO STUDENTI A.A. 2006/07 CDL CHIMICA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI CONS.FAC. 10/9/08 (A DISPOSIZIONE DEL C.D.L.)	€ 2.006,74	€ 0,00	€ 2.006,74	€ 0,00
2009	762	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	CONTRIBUTO STUDENTI A.A. 2006/2007 TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO	€ 1.475,76	€ 517,00	€ 958,76	€ 0,00
2009	763	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	CONTRIBUTO STUDENTI A.A. 2006/2007 TECNICHE AUDIOPROTESICHE	€ 3.144,47	€ 3.144,47	€ 0,00	€ 0,00
2009	764	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	CONTRIBUTO STUDENTI A.A. 2006/2007 TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO	€ 915,37	€ 48,23	€ 0,00	€ 867,14
2009	767	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	CONTRIBUTO STUDENTI A.A. 2006/2007 ASSISTENZA SANITARIA	€ 291,46	€ 0,00	€ 291,46	€ 0,00
2009	769	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	CONTRIBUTO STUDENTI A.A. 2006/2007 DIETISTICA	€ 164,61	€ 96,06	€ 68,55	€ 0,00
2009	771	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	CONTRIBUTO STUDENTI A.A. 2006/2007	€ 866,01	€ 866,01	€ 0,00	€ 0,00
2009	772	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	CONTRIBUTO STUDENTI A.A. 2006/2007 LOGOPEDIA	€ 2.358,10	€ 138,00	€ 2.220,10	€ 0,00
2009	1030	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	contributo studenti a.a. 06/07- laboratorio informatica	€ 432,58	€ 432,58	€ 0,00	€ 0,00
2009	1787	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	CONTRIBUTO STUDENTI A.A. 2006/07 VISITA DI ISTRUZIONE	€ 73,21	€ 50,17	€ 23,04	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	1788	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	CONTRIBUTO STUDENTI A.A. 2006/07 PER ESERCITAZIONI 2006/07	€ 70,79	€ 70,79	€ 0,00	€ 0,00
2009	4397	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	CONTRIBUTO STUDENTI ANNO 2009- SENATO DEL 22/12/2009 CDA DEL 28/12/2009	€ 25.390,48	€ 22.900,47	€ 2.490,01	€ 0,00
2010	510	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	RIPORTI 2009 - CONTRIBUTO STUDENTI PER LABORATORIO E BIBLIOTECA E.F. 2009 - DELIBERA S.A. N. 2 DEL 28/12/2009	€ 5.789,60	€ 0,00	€ 5.789,60	€ 0,00
2010	511	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	RIPORTI 2009 - CONTRIBUTO STUDENTI PER LABORATORIO E BIBLIOTECA E.F. 2009 - DELIBERA S.A. N. 2 DEL 28/12/2009	€ 13.055,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.055,51
2010	512	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	RIPORTI 2009 - CONTRIBUTO STUDENTI PER LABORATORIO E BIBLIOTECA E.F. 2009 - DELIBERA S.A. N. 2 DEL 28/12/2009	€ 6.291,93	€ 2.831,27	€ 2.265,48	€ 1.195,18
2010	513	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	RIPORTI 2009 - CONTRIBUTO STUDENTI PER LABORATORIO E BIBLIOTECA E.F. 2009 - DELIBERA S.A. N. 2 DEL 28/12/2009	€ 5.195,47	€ 5.008,87	€ 186,60	€ 0,00
2010	514	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	RIPORTI 2009 - CONTRIBUTO STUDENTI PER LABORATORIO E BIBLIOTECA E.F. 2009 - DELIBERA S.A. N. 2 DEL 28/12/2009 (10% contributo biblioteca)	€ 5.421,42	€ 5.421,42	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	515	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	RIPORTI 2009 - CONTRIBUTI STUDENTI PER LABORATORIO LAUREA INTERFACOLTA' IN CHIMICA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI E.F. 2009 C.d.F. S.M.F.N. DEL 23/02/2010	€ 1.422,85	€ 1.422,85	€ 0,00	€ 0,00
2010	516	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	RIPORTI 2009 - CONTRIBUTI STUDENTI PER LAB.LAUREA INTERF IN CHIM.ETEC DEI MAT. E.F. 2009 C.d.F. S.M.F.N. DEL 23/02/2010 (per es.ze did. Polo S. Min.)	€ 426,85	€ 426,85	€ 0,00	€ 0,00
2010	517	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	RIPORTI 2009 - CONTRIBUTI STUDENTI PER LABORATORIO E.F. 2009 C.d.F. S.M.F.N. DEL 23/02/10 gestione compl. did. Laterino e Centro Servizi	€ 14.509,74	€ 5.740,08	€ 4.138,14	€ 4.631,52
2010	518	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	RIPORTI 2009 - CONTRIBUTI STUDENTI PER LABORATORIO E.F. 2009 C.d.F. S.M.F.N. DEL 23/02/10 per esigenze corsi che gravano sul Polo San Miniato	€ 18.666,48	€ 14.166,54	€ 0,00	€ 4.499,94
2010	1995	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	RIPORTI 2009- CONTRIBUTO STUDENTI ES.FIN.2009- CONS.FAC. DEL 9/4/2010	€ 3.539,49	€ 2.443,59	€ 0,00	€ 1.095,90
2010	2007	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	RIPORTI 2009- CONTRIBUTO STUDENTI ESERCIZIO FIN. 2009 - CDL BIOTECNOLOGIE	€ 9.427,60	€ 8.360,05	€ 0,00	€ 1.067,55

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2010	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	Riporti - 2009 Contributo studenti Es. Fin. 2009 Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	€ 1.282,28	€ 0,00	€ 442,28	€ 840,00
2010	2011	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	Riporti - 2009 Contributo studenti Es. Fin. 2009 Ortottica ed assistenza oftalmologica	€ 469,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 469,04
2010	2012	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	Riporti - 2009 Contributo studenti Es. Fin. 2009 Ostetricia	€ 710,00	€ 0,00	€ 710,00	€ 0,00
2010	2013	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	Riporti - 2009 Contributo studenti Es. Fin. 2009 Tecniche Audiometriche	€ 303,38	€ 0,00	€ 303,38	€ 0,00
2010	2014	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	Riporti - 2009 Contributo studenti Es. Fin. 2009 Tecniche Audioprotesiche	€ 3.194,90	€ 1.955,53	€ 285,89	€ 953,48
2010	2015	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	Riporti - 2009 Contributo studenti Es. Fin. 2009 Tecniche di Neurofisiopatologia	€ 393,74	€ 0,00	€ 393,74	€ 0,00
2010	2016	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	Riporti - 2009 Contributo studenti Es. Fin. 2009 Tecniche di Laboratorio Biomedico	€ 1.463,00	€ 0,00	€ 496,58	€ 966,42
2010	2017	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	Riporti - 2009 Contributo studenti Es. Fin. 2009 Tecniche di Radiologia medica per immagini e radioterapia	€ 1.116,62	€ 984,55	€ 132,07	€ 0,00
2010	2018	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	Riporti - 2009 Contributo studenti Es. Fin. 2009 Tecniche di Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	€ 204,39	€ 61,00	€ 143,39	€ 0,00
2010	2019	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	Riporti - 2009 Contributo studenti Es. Fin. 2009 Assistenza sanitaria	€ 544,34	€ 199,00	€ 345,34	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2020	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	Riporti - 2009 Contributo studenti Es. Fin. 2009 Dietistica	€ 328,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 328,82
2010	2021	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	Riporti - 2009 Contributo studenti Es. Fin. 2009 Fisioterapista	€ 1.794,32	€ 529,01	€ 121,86	€ 1.143,45
2010	2022	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	Riporti - 2009 Contributo studenti Es. Fin. 2009 Igiene dentale	€ 664,82	€ 0,00	€ 664,82	€ 0,00
2010	2023	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	Riporti - 2009 Contributo studenti Es. Fin. 2009 Infermieristica	€ 8.723,40	€ 764,60	€ 72,27	€ 7.886,53
2010	2024	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	Riporti - 2009 Contributo studenti Es. Fin. 2009 Logopedia	€ 1.357,58	€ 0,00	€ 238,49	€ 1.119,09
2010	2025	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	Riporti - 2009 Contributo studenti Es. Fin. 2009 CLS Scienze delle Professioni sanitarie della Prevenzione	€ 619,64	€ 246,00	€ 373,64	€ 0,00
2010	2026	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	Riporti - 2009 Contributo studenti Es. Fin. 2009 CLS Scienze della Riabilitazione	€ 679,88	€ 0,00	€ 641,88	€ 38,00
2010	2027	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	Riporti - 2009 Contributo studenti Es. Fin. 2009 CLS Scienze delle Professioni sanitarie Tecniche diagnostiche	€ 499,16	€ 0,00	€ 499,16	€ 0,00
2010	2028	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	Riporti - 2009 Contributo studenti Es. Fin. 2009 CLS Infermieristiche ed Ostetriche	€ 644,82	€ 468,00	€ 27,99	€ 148,83
2010	2029	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	Riporti - 2009 Contributo studenti Es. Fin. 2009 CLS delle Professioni Sanitarie Tecniche diagnostiche INTERUNIVERSITA'	€ 382,69	€ 0,00	€ 382,69	€ 0,00
2010	2046	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	RIPORTI 2009- CONTRIBUTO STUDENTI ES.FIN.2009- CONS.FAC. 23/4/2010 EX DIP. FARMACOLOGIA	€ 7.589,76	€ 6.404,76	€ 4,04	€ 1.180,96

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2049	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	RIPORTI 2009- CONTRIBUTO STUDENTI ES.FIN.2009 CONS.FAC. 16/3/2010	€ 38.304,45	€ 30.431,44	€ 0,00	€ 7.873,01
2010	2050	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	RIPORTI 2009- CONTRIBUTO STUDENTI ES.FIN.2009 CONS.FAC. 16/3/2010 LABORATORI INTERFACOLTA'	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
2010	2051	037710	Contributi di laboratorio, biblioteche e esercitazioni	RIPORTI 2009- CONTRIBUTO STUDENTI ES.FIN.2009 CONS.FAC. 16/3/2010 AULA INFORMATICA POLO S.MINIATO	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
2008	2172	037711	Servizi diversi	[2008;1066/08] FACOLTA' GIURISPRUDENZA - PROVENTI FOTOCOPIE 2008	€ 637,75	€ 637,75	€ 0,00	€ 0,00
2008	2203	037711	Servizi diversi	[2008;1358/08] DA DIP. FISIOPATOLOGIA- TRASFERIMENTO AL CIADS PER UTILIZZO MICROSCOPIO	€ 570,01	€ 570,01	€ 0,00	€ 0,00
2008	2204	037711	Servizi diversi	[2008;1358/08] DA DIP. FISIOPATOLOGIA- TRASFERIMENTO AL CIADS PER UTILIZZO MICROSCOPIO	€ 624,54	€ 624,54	€ 0,00	€ 0,00
2008	2213	037711	Servizi diversi	[2008;1671/08] PROVENTI FOTOCOPIE (31/12/08) NU 21694	€ 245,05	€ 245,05	€ 0,00	€ 0,00
2008	2216	037711	Servizi diversi	[2008;1724/08] INCASSI ECDL 2008 (31/12/08)	€ 357,60	€ 357,60	€ 0,00	€ 0,00
2009	614	037711	Servizi diversi	CANONI DI LOCAZIONE VARI INCASSATI DA FATTURE DIVERSE	€ 19.270,00	€ 19.270,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	915	037711	Servizi diversi	INCASSI FATTURA PER AFFITTO COLLEGIO SAN GIOVANNI VAL D'ARNO	€ 7.452,00	€ 7.451,99	€ 0,01	€ 0,00
2009	980	037711	Servizi diversi	AFFITTI COLLEGIO SAN GIOVANNI VAL D'ARNO	€ 2.115,00	€ 2.115,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	1212	037711	Servizi diversi	FATT. N. 384/09 - SERVIZI DIVERSI DA UNIV. TORONTO	€ 479,54	€ 479,54	€ 0,00	€ 0,00
2009	1234	037711	Servizi diversi	Incassi canoni di locazione	€ 918,00	€ 918,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	1299	037711	Servizi diversi	Utilizzo aula presso fac. lettere Arezzo	€ 112,50	€ 112,50	€ 0,00	€ 0,00
2009	1308	037711	Servizi diversi	RIMBORSI DAI DIPARTIMENTI	€ 1.974,03	€ 1.974,03	€ 0,00	€ 0,00
2009	1380	037711	Servizi diversi	PROGETTO NUOVI PERCORSI DI QUALITA' A.A. 2009/2010- WORKSHOP E ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
2009	1396	037711	Servizi diversi	Corrispettivi fotocopie gennaio, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre 09	€ 2.497,54	€ 2.497,54	€ 0,00	€ 0,00
2009	1404	037711	Servizi diversi	corrispettivi fotocopie gennaio 09	€ 109,57	€ 0,00	€ 109,57	€ 0,00
2009	1405	037711	Servizi diversi	Corrispettivi fotocopie gennaio 2009	€ 86,63	€ 0,00	€ 86,63	€ 0,00
2009	1437	037711	Servizi diversi	Incassi canoni di locazione collegio San Giovanni Val D'Arno	€ 12.702,01	€ 12.702,01	€ 0,00	€ 0,00
2009	1442	037711	Servizi diversi	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CIFE	€ 7.431,39	€ 3.228,44	€ 4.202,95	€ 0,00
2009	1486	037711	Servizi diversi	Incasso fatture 2009 con somme in partite di giro	€ 14.109,91	€ 14.109,91	€ 0,00	€ 0,00
2009	1560	037711	Servizi diversi	Corrispettivi fotocopie febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre 2009	€ 918,21	€ 0,00	€ 918,21	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	1562	037711	Servizi diversi	Corrispettivi febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre, novembre 2009	€ 889,69	€ 159,21	€ 0,00	€ 730,48
2009	1605	037711	Servizi diversi	Incasso corrispettivi mese di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre 2009	€ 1.766,39	€ 0,00	€ 1.766,39	€ 0,00
2009	1627	037711	Servizi diversi	corrispettivi febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre, novembre, dicembre 09 reversale 2024-5480-5596-6391-6561	€ 1.523,73	€ 372,00	€ 1.151,73	€ 0,00
2009	1668	037711	Servizi diversi	incasso fotocopie cs ingegneria clidl automazione	€ 219,80	€ 0,00	€ 219,80	€ 0,00
2009	1761	037711	Servizi diversi	Canoni loc. e corr. centro rev. 2298-3064-3065-3066-3105-3103-3719-3731-4149-4150-4151-5303-5320-5321-5322-6525-6740-6741-6744-6745-6746-6888	€ 41.752,63	€ 41.752,63	€ 0,00	€ 0,00
2009	1766	037711	Servizi diversi	Canoni locazione centro geotecnologie, ECDL e fatt. 1263/09 Ist. Mag. S. Giovanni Valdarno rev. 5336-5337-5339-6125-6408-6449-6447-6444-6432-6428-6429	€ 26.286,86	€ 26.286,86	€ 0,00	€ 0,00
2009	1771	037711	Servizi diversi	Canoni locazione centro Geotecnologie	€ 4.266,90	€ 4.266,90	€ 0,00	€ 0,00
2009	2204	037711	Servizi diversi	fatt. n. 832/09 liceo scinticio redi-arezzo Coll. test fac. ingegneria	€ 117,25	€ 0,00	€ 117,25	€ 0,00
2009	2244	037711	Servizi diversi	FOTOCOPIE 2008 VEDI REV 4557/08	€ 707,50	€ 0,00	€ 707,50	€ 0,00
2009	2275	037711	Servizi diversi	Corrispettivi giugno-settembre 2009	€ 114,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 114,75
2009	2353	037711	Servizi diversi	RIMBORSI PER UTILIZZO AULE	€ 262,50	€ 0,00	€ 69,69	€ 192,81

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	3434	037711	Servizi diversi	Fatt. 1034/09 da Ist. Sarrocchi di Siena e Ist. Vasari Figline V.d'Arno per test ingresso Ingegneria	€ 240,00	€ 0,00	€ 240,00	€ 0,00
2009	3875	037711	Servizi diversi	UTILIZZO LOCALI E SERVIZI DA PARTE DEL MASTER IN MEDICINA ESTETICA	€ 390,00	€ 284,78	€ 105,22	€ 0,00
2009	4060	037711	Servizi diversi	Acc. 24793 a residui fatt. 1132/09 corr. utilizzo aula Centro Didattico Le Scotte 30/10/2009	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00	€ 0,00
2009	4170	037711	Servizi diversi	Acc. 25611/09 residui fatt. 1246/09 Corrispettivo utilizzo aula Fac. Ingegneria il 19/11/09 per prova scritta concorso pubblico	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00	€ 0,00
2009	4230	037711	Servizi diversi	Corrispettivi dicembre 2009 Centro Servizi Facoltà Scienze Politiche	€ 75,01	€ 0,00	€ 75,01	€ 0,00
2009	4245	037711	Servizi diversi	Da Reform utilizzo aula Fac. lettere Arezzo	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00	€ 0,00
2009	4259	037711	Servizi diversi	Acc.25785 a residui prot. 121/09 Loading Lab s.r.l. - incassato acconto di € 817,00 con rev. 147	€ 1.633,99	€ 797,20	€ 0,00	€ 836,79
2009	4281	037711	Servizi diversi	Acc. 25863 a residui Prot. 201/09 I rata accordo di licenza Panpharma acquisizione licenza esclusiva del brevetto RM2003A000590 e sue estensioni	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
2009	4282	037711	Servizi diversi	Corrispettivo esami ECDL GIS fatt. 79/10	€ 450,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	4286	037711	Servizi diversi	Da Proforma Soc. Coop. per esami ECDL Getecnologie	€ 2.372,95	€ 2.372,95	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	4294	037711	Servizi diversi	Fatt. 174/11 rev. 478/11 Accordo di licenza su brevetto convenzione n. 2886 Liason Office/Setlance	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
2009	4295	037711	Servizi diversi	Acc. 25903/09 a residui Prot. 238/09 utilizzo aula F Fac. Ingegneria il 17/09/2009 per svolgimento convention aziendale zona di Siena da ENEL	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00	€ 0,00
2009	4297	037711	Servizi diversi	Fatt. 848/10 Accordo di licenza su brevetto convenzione n. 2887 Liason Office/Setlance	€ 6.750,00	€ 3.382,93	€ 0,00	€ 3.367,07
2009	4304	037711	Servizi diversi	A residui 2009 Accertamento 25929/09 proforma 311/09 Utilizzo strutture a favore Liason Office come da convenzione n. 2522	€ 35.279,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.279,64
2009	4308	037711	Servizi diversi	Acc. 25946/09 a residui Prot. 244/09 corrispettivo utilizzo locali ad uso deposito Fac. SMFN 2009/2010	€ 375,00	€ 0,00	€ 375,00	€ 0,00
2009	4410	037711	Servizi diversi	Corrispettivi dicembre 2009 Facolta' di Giurisprudenza	€ 107,32	€ 0,00	€ 83,88	€ 23,44
2010	161	037711	Servizi diversi	Rimborso spese sostenute per erogazione contributi tutoraggio az.le da Italia Lavoro SPA fatt. 43/10 e Conv. Almalaurea attività 2009 fatt. 719/10	€ 862,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 862,11
2010	388	037711	Servizi diversi	Affitti Collegio San Giovanni Rev. 411-416-420-421-519-738-795-1424-1583-1584-1900-2446-2813-3668-3855-3945-4441-4811-5491-6211-6552-6608-6712	€ 114.394,65	€ 114.394,65	€ 0,00	€ 0,00
2010	636	037711	Servizi diversi	RIMBORSI DA DPT	€ 113,50	€ 113,50	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	645	037711	Servizi diversi	RIMBORSO PER TRADUZIONI DA DPT. CHIRURGIA A FAVORE DEL CENTRO LINGUISTICO DIC.'08/FEBB.'09- SETT./NOV.'09 (REV. 954 DEL 09/04/10)	€ 8.014,25	€ 2.080,72	€ 0,00	€ 5.933,53
2010	680	037711	Servizi diversi	Corrispettivi fotocopie gennaio- febbraio-marzo-aprile-maggio- giugno-luglio-settembre-ottobre 2010 rev. 1013-1837-3138-3180- 3341-3500-5593	€ 824,18	€ 824,18	€ 0,00	€ 0,00
2010	681	037711	Servizi diversi	Corrispettivi fotocopie gennaio- febbraio-marzo-aprile-maggio-luglio- settembre 2010 rev. 1013-1837-3138- 3180-3341-5787	€ 657,85	€ 240,00	€ 0,00	€ 417,85
2010	682	037711	Servizi diversi	Corr. fotocopie gennaio-febbraio- marzo-aprile-maggio-giugno-luglio- settembre 2010 Siena rev. 1016- 1837-3131-3340-3586-5787-6720	€ 318,75	€ 318,75	€ 0,00	€ 0,00
2010	684	037711	Servizi diversi	Corrispettivi fotocopie gennaio- marzo 2010	€ 363,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 363,75
2010	697	037711	Servizi diversi	Affitto aule Fac. Ingegneria	€ 1.046,25	€ 1.046,25	€ 0,00	€ 0,00
2010	740	037711	Servizi diversi	Corrispettivi 2010 (gen-feb-mar-apr- mag-giu-lug-set-ott-nov) rev. 1049- 3153-3158-3257-3589-4387-5814- 6106-6500	€ 5.823,65	€ 5.823,65	€ 0,00	€ 0,00
2010	775	037711	Servizi diversi	Utilizzo aule fac. Lettere Arezzo Progetto 5 Soc.Coop.Onlus 9 aprile 2010 - Legambiente 28/11/09	€ 405,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 405,00
2010	1006	037711	Servizi diversi	Corrispettivo lavori di stampa e fotocopiatura eseguiti per l'Univ. Popolare Senese fatt. 302/10	€ 427,50	€ 427,50	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1046	037711	Servizi diversi	Corr. per fornitura n. 67 skill card e esami funzionali per acquisizione licenza ECDL-GIS fatt. 202/10 e uso lab. informatico IL SILLABO fatt.613	€ 25.020,60	€ 25.020,60	€ 0,00	€ 0,00
2010	1059	037711	Servizi diversi	Acc.to 3268/10 su fatt. 251/10 corrispettivo utilizzo aula Centro Didattico Le Scotte il giorno 3/02/2010 (non utilizzabile)	€ 225,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 225,00
2010	1097	037711	Servizi diversi	SERVIZI UTENZA INTERNA	€ 8.479,02	€ 3.805,06	€ 0,00	€ 4.673,96
2010	1112	037711	Servizi diversi	Acc.to 3458/10 proforma 63/10 corrispettivo da conv. 2522 utilizzo strutture e strumentazioni (non incassato)	€ 3.207,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.207,24
2010	1113	037711	Servizi diversi	Acc.to 3472/10 proforma 64/10 corrispettivo utilizzo strutture e strumentazioni come da convenzione (non incassato)	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00
2010	1189	037711	Servizi diversi	Corr. fotocopie gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno-luglio-agosto-settembre 2010 Arezzo rev.1837-3131-3180-3300-3340-3586-5787	€ 491,43	€ 321,60	€ 0,00	€ 169,83
2010	1298	037711	Servizi diversi	Affitto aula Lettere Arezzo da Ass. Arezzo Giurisprudenza e Koine' fatt 603/10	€ 337,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 337,50
2010	1516	037711	Servizi diversi	SERVIZI UTENZA INTERNA DAI DIPARTIMENTI	€ 55.940,00	€ 16.630,99	€ 0,00	€ 39.309,01
2010	1521	037711	Servizi diversi	DA COLLEGIO SANTA CHIARA - PER CORSI LINGUA INLESE	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1652	037711	Servizi diversi	Sponsorizzazione Indena al Master di II livello in Fitoterapia a.a. 2009/10	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1679	037711	Servizi diversi	DA DPT DIVERSI FOTOCOPIE E STAMPATI	€ 2.762,50	€ 2.100,51	€ 0,00	€ 661,99

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1798	037711	Servizi diversi	SERVIZI UTENZA INTERNA	€ 705,33	€ 705,33	€ 0,00	€ 0,00
2010	1853	037711	Servizi diversi	Corrispettivi fotocopie marzo-aprile- maggio-giugno-luglio-agosto- settembre-ottobre 2010 Arezzo	€ 1.996,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.996,76
2010	2134	037711	Servizi diversi	Affitto aule fac. Economia Arezzo fatt. 623/10	€ 112,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 112,50
2010	2152	037711	Servizi diversi	Istituto "A. Poliziano", "Giorgio Vasari", "Sarrocchi" "F. Redi" sperim. test di accesso Fac. Ingegneria coordinata da CISIA fatt. 599-621-632-755/10	€ 504,00	€ 504,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2153	037711	Servizi diversi	Novartis Vaccines rimborso spese sostenute per mantenimento brevetto EP08425177.6 fatt. 606/10	€ 2.477,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.477,57
2010	2154	037711	Servizi diversi	Programma estivo "Yale Summer School" Siena 19/06-24/07/2010 fatt. 611/10	€ 7.500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 7.000,00
2010	2211	037711	Servizi diversi	Contratto di comodato MPS relativo all'installazione di un bancomat nei locali di via La Malfa	€ 1.414,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.414,16
2010	2483	037711	Servizi diversi	Acc. 10983/10 a residui fatt. 597/10 Corrispettivo utilizzo aula Centro Didattico Le Scotte 28/04/2010	€ 225,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 225,00
2010	3285	037711	Servizi diversi	Corrispettivi fotocopie settembre 2010 Centro Siena-Toronto	€ 196,56	€ 178,19	€ 0,00	€ 18,37
2010	3481	037711	Servizi diversi	Q.I. corsi di formazione	€ 9.828,00	€ 9.828,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3496	037711	Servizi diversi	Incasso fotocopie dpt vari	€ 47,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47,00
2010	3582	037711	Servizi diversi	Eurobiopolis corrispettivo da convenzione per utilizzo strutture e strumentazioni anno 2010	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3619	037711	Servizi diversi	Rimborso spese servizio di posta a mezzo autista Università di Siena, periodo 1 aprile 2010 - 31 marzo 2011, art.2 Accordo per servizio postale	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3642	037711	Servizi diversi	Per incasso vendita pacchetti completi eccl dal sistema bibliotecario al qit	€ 1.269,68	€ 1.110,09	€ 0,00	€ 159,59
2010	3650	037711	Servizi diversi	Rimborso stampa catalogo Pichi-Sermolli da Accademia Fisiocritici a favore Centro Stampa	€ 242,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 242,00
2010	3676	037711	Servizi diversi	Banca MPS Sponsorizzazione Guida Agenda UNI SI 2011 fatt. 1187/10	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3760	037711	Servizi diversi	Corrispettivi ECDL Centro di Geotecnologie mese di dicembre 2010	€ 161,88	€ 161,88	€ 0,00	€ 0,00
2010	3777	037711	Servizi diversi	Corrispettivi mese di dicembre Facoltà Ingegneria n. 225/10	€ 115,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 115,50
2010	3778	037711	Servizi diversi	Corrispettivi mese di dicembre Facoltà Economia Arezzo n. 224/10	€ 115,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 115,50
2010	3781	037711	Servizi diversi	Corrispettivi mese di dicembre Fac. Giurisprudenza n. 222/10	€ 33,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,45
2010	3784	037711	Servizi diversi	Fatt. 1019/10 utilizzo aule centro didattico le Scotte - Comune di Siena	€ 315,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 315,00
2010	3810	037711	Servizi diversi	STAMPA BIGLIETTI DA VISITA DIRETTORE AMMINISTRATIVO (PROF. ANTONIO D. BARRETTA)	€ 180,00	€ 180,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3838	037711	Servizi diversi	Fond. Musei Senesi corrispettivo n. 31 azioni percorso formativo didattico svolte nei nostri musei	€ 4.185,00	€ 1.785,51	€ 0,00	€ 2.399,49

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3857	037711	Servizi diversi	Fatt. 1168/10 Sponsorizzazione "Guida Agenda UNI SI 2011"	€ 780,00	€ 780,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3917	037711	Servizi diversi	Acc. 17092/10 Prot. 90/10 Corrispettivo utilizzo aule Centro Did. Le Scotte 19-20/02/2010 Congresso Prof. Federico	€ 1.174,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.174,50
2010	3932	037711	Servizi diversi	REv. 594/11 Fatt. 243/11 Corrispettivo utilizzo aula Centro Did. Le Scotte 6/04/2010 per concorso Tecnici di Laboratorio Estav Sud Siena	€ 56,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 56,25
2010	3942	037711	Servizi diversi	Corrispettivo utilizzo aula Le Scotte 18/12/2010 LT3 srl	€ 112,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 112,50
2010	3944	037711	Servizi diversi	Corrispettivo utilizzo Fac. Lettere Arezzo 26/11/2010 Fond. Toscana Ricerca Gabriele Monasterio	€ 112,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 112,50
2010	3961	037711	Servizi diversi	Rev. 620 fatt. 279/11 Corrispettivo da convenzione per utilizzo strutture e strumentazioni	€ 21.963,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.963,73
2010	3964	037711	Servizi diversi	Acc. 17148/10 Prot. 191/10 corrispettivo utilizzo aula Did. Le Scotte 25-26/05/2010	€ 112,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 112,50
2010	3970	037711	Servizi diversi	Rev. 594/11 fatt. 259/11 CDM MILAN Corrispettivo utilizzo locali Centro Did. Le Scotte 01/10/2010	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00
2010	3999	037711	Servizi diversi	Acc. 17199/10 Prot. 247/10 Corrispettivo utilizzo Auditorium Centro Didattico Le Scotte 12- 13/11/2010	€ 472,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 472,50
2010	4018	037711	Servizi diversi	REv. 594/11 fatt. 248/11 Corrispettivo utilizzo aula Fac. Lettere Arezzo 2-8/11/2010 Estav Sud Est	€ 37,50	€ 0,00	€ 0,80	€ 36,70

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	4020	037711	Servizi diversi	Fatt. 291/11 Rev. 1023/11 Corrispettivo utilizzo aula presso QIT per corso propedeutico ECDL	€ 481,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 481,50
2010	4025	037711	Servizi diversi	Rev. 756/11 Fatt. 280/11 Sponsorizzazione Guida Agenda "UNI SI 2011"	€ 1.170,00	€ 1.170,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	4026	037711	Servizi diversi	Acc. 17229/10 Prot. 271/10 Sponsorizzazione Guida Agenda "UNI SI 2011"	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	4027	037711	Servizi diversi	Fatt. 292/11 Rev. 1025/11 Sponsorizzazione Guida Agenda "UNI SI 2011"	€ 390,00	€ 390,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	4041	037711	Servizi diversi	Sponsorizzazione Guida Agenda "UNI SI 2011" Vernice Progetti Culturali	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	4067	037711	Servizi diversi	Da Siena Sessione for Music & the Arts inc. fatt. 789/10 utilizzo locali presso la fac. SMFN 13/07/2010- 20/08/2010	€ 1.663,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.663,81
2010	4068	037711	Servizi diversi	Accertamento a residui 17290/10 Proforma 237 del 09/11/2010 rimborso spese da Polo Universitario Grossetano servizio di posta a mezzo autista Univ. SI	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.600,00
2009	1351	037712	Pubblicazioni	vendita libro "THE ANTARCTIC REGION"	€ 7,36	€ 7,36	€ 0,00	€ 0,00
2009	1424	037712	Pubblicazioni	VENDITA CD ROOM ETRURIA INNOVAZIONE E BUZZI UNICEM CENTRO GEOTECNOLOGIE	€ 9.757,12	€ 8.812,53	€ 0,00	€ 944,59
2009	3947	037712	Pubblicazioni	Acc. 24133/09 su fatt. 830/09 Corrispettivo per vendita tre volumi Terra Antartica	€ 10,53	€ 10,53	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	4195	037712	Pubblicazioni	Corrispettivo vendita n. 1 volume "Antartide - Terra di scienza e riserva naturale" da Libreria Alterocca di Durastanti	€ 27,45	€ 27,45	€ 0,00	€ 0,00
2010	414	037712	Pubblicazioni	Corrispettivo produzione carte E-geo e Società Geologica, corrispettivi carte e-geo feb-mar-mag-giu-lug-ago- set-ott-nov-dic	€ 1.938,25	€ 1.938,24	€ 0,01	€ 0,00
2010	1972	037712	Pubblicazioni	Corrispettivo per vendita libri mese di marzo 2010	€ 13,50	€ 0,00	€ 13,50	€ 0,00
2010	2157	037712	Pubblicazioni	Corrispettivo per n. 1 copia volume "Antartide" ft. 574/10 Andreola Fabio	€ 31,50	€ 31,50	€ 0,00	€ 0,00
2010	2501	037712	Pubblicazioni	Acc. 11118/10 a residui fatt. 704/10 corrispettivo abbonamento 2007 rivista Terra Antartica	€ 94,50	€ 94,50	€ 0,00	€ 0,00
2010	2503	037712	Pubblicazioni	Acc. 11122/10 a residui fatt. 710/10 corrispettivo 185 copie fascicolo 15 2008-2009 rivista Terra Antartica	€ 3.996,00	€ 3.996,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2504	037712	Pubblicazioni	GNS Science Corrispettivo 70 copie fascicolo 15 2008-2009 rivista Terra Antartica e Ist.Naz.le Geofisica stampa fascicolo 15 (1) 2008-2009 Terra Antar	€ 2.993,01	€ 2.993,01	€ 0,00	€ 0,00
2010	2505	037712	Pubblicazioni	Alfred Wegener Institut corrispettivo 36 copie fascicolo 15 2008-2009 rivista Terra Antartica	€ 972,00	€ 972,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2920	037712	Pubblicazioni	Fatt. 814/10 da Kamlot & Schweitzer n. 1 copia del libro "The Antartic Region"	€ 79,20	€ 79,20	€ 0,00	€ 0,00
2010	3666	037712	Pubblicazioni	Fatt. 993-994/10 abbonamenti rivista Terra Antartica	€ 180,00	€ 180,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3788	037712	Pubblicazioni	Acc. 16977/10 Corrispettivo per abbonamento alla rivista Terra Antartica fatt. 981/10	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 0,00
2008	1829	037713	Assegnazioni diverse	[2008;510/9/08] RIF 30050 - DPT TEORIA E DOC. DELLE TRADIZIONI CULTURALI - AVVIO MASTER INFORMATICA UMANISTICA 2008-2009 - STELLA F.	€ 742,35	€ 742,35	€ 0,00	€ 0,00
2008	1830	037713	Assegnazioni diverse	[2008;510/9/08] RIF 30050 - DPT TEORIA E DOC. DELLE TRADIZIONI CULTURALI - AVVIO MASTER INFORMATICA UMANISTICA 2008-2009 - STELLA F.	€ 558,00	€ 558,00	€ 0,00	€ 0,00
2008	1866	037713	Assegnazioni diverse	[2008;1406/1/08] QUOTE PARTNERS SALDO (VEDI ACC. SU IMP. 1778/07)	€ 23.337,46	€ 23.337,46	€ 0,00	€ 0,00
2008	1868	037713	Assegnazioni diverse	[2008;1511/08] DA MIUR- CONTRIBUTO PER PROGETTO "ALLA SCOPERTA DEL MONDO DELLA FISICA" PROF.SSA VANNOZZI	€ 751,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 751,59
2008	1870	037713	Assegnazioni diverse	[2008;1734/1/08] MIUR- PROGETTO NOVA QUOTE PARTNERS SU 3° E 4° ACCONTO (LIAISON OFFICE)	€ 25.023,56	€ 25.023,56	€ 0,00	€ 0,00
2009	2098	037713	Assegnazioni diverse	RIF. 35619- FONDAZIONE MPS CONOSCERE E CAPIRE IL CANADA- PROF. FORCONI	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	2677	037713	Assegnazioni diverse	Contributo Fondazione Mps n. 33926/2008 per allestimento laboratorio dell'accessibilità universale	€ 3.144,00	€ 2.915,45	€ 228,55	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	2689	037713	Assegnazioni diverse	FONDAZIONE MPS 2009- POTENZIAMENTO E SVILUPPO PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO - CDA 22/6/09	€ 78,60	€ 78,60	€ 0,00	€ 0,00
2009	4588	037713	Assegnazioni diverse	CONTRIBUTI FONDAZIONE MPS ASS.NE 2008 - ES. FIN. 2009	€ 145.278,87	€ 116.497,11	€ 0,00	€ 28.781,76
2010	356	037713	Assegnazioni diverse	Acquisto buoni pasto	€ 36.882,65	€ 36.882,65	€ 0,00	€ 0,00
2010	358	037713	Assegnazioni diverse	Fondazione MPS - Rif. 39468 - Adeguamento rete totem	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
2010	3912	037713	Assegnazioni diverse	MIUR PROT. N° 1464 DEL 28/07/2010 - PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE - AL LORDO DEL 10%	€ 26.828,40	€ 26.828,40	€ 0,00	€ 0,00
2010	4058	037713	Assegnazioni diverse	STIPENDI FEBBRAIO 2011	€ 3.068,23	€ 3.068,23	€ 0,00	€ 0,00
2010	4092	037713	Assegnazioni diverse	Fondazione Mps - ass.ne 2010- Contributo per la realizzazione progetto "Sala Rosa" comunicazione del 19/5/2010- vedi acc. 5509	€ 28.370,45	€ 2.096,00	€ 0,00	€ 26.274,45
2010	4134	037713	Assegnazioni diverse	Residui 2010 per iva a credito da restituire alle strutture	€ 506.794,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 506.794,00
2010	4138	037713	Assegnazioni diverse	ACCANTONAMENTO FONDI DERIVANTI DAI TEST ACCESSO E.F. 2010	€ 81.360,00	€ 7.041,50	€ 74.318,50	€ 0,00
2008	1900	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	[2008;972/08]RPT 2006 - SI20060167 - POR "BASILEA 2: Esperto in valutazione del rating ed analisi economico-finanziaria"	€ 5.401,56	€ 0,00	€ 5.401,56	€ 0,00
2009	526	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	CONVENZIONE REALIZZAZIONE PROGETTO FSE -ATT. FORMATIVA 2008- REGIONE TOSCANA- CENTRO UNISI.PA	€ 856,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 856,24

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	2580	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	SALDO PROG. INTERV. DI QUALIFIC. DELL'ATTIVITA' FORMATIVA NEI PERCORSI UNIVERSITARI COD. 15252 - RUSIDUI POR 2000-2006 OB 3 - MISURA C3	€ 60.397,29	€ 25.406,98	€ 0,00	€ 34.990,31
2009	3197	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	SALDO PROGETTO GESTIRE INSIEME GR20070414	€ 5.859,61	€ 1.177,14	€ 0,00	€ 4.682,47
2009	3469	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	ANTICIPO 70% PROGETTO EUROPE DIRECT 2009	€ 836,63	€ 236,63	€ 0,00	€ 600,00
2009	3944	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	-REGIONE TOSCANA- PRIMA TRANCHE ANTICIPO 40% POR 2007/2013 OBIETTIVO 2 - I° ANNUALITA' 2009-2010	€ 38.589,44	€ 32.667,17	€ 0,00	€ 5.922,27
2009	3945	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	IMPEGNATO PER BORSE DOTTORATO-CDA 28/5/2010 - REGIONE TOSCANA- PRIMA TRANCHE ANTICIPO 40% POR PROGETTO POR 2007/2013 OBIETTIVO 2 - II° ANNUALITA' 2010-2011	€ 79.778,53	€ 79.778,53	€ 0,00	€ 0,00
2009	4079	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	ACCANTONAMENTO PER CONTRATTO DI INSEGNAMENTO E CILI DI SEMINARI- FAC. DI ECONOMIA E FAC. DI INGEGNERIA (CDA 25/1/2010)-	€ 76,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 76,48
2009	4418	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	Regione Toscana Moduli professionalizzanti 2005/2006	€ 10.177,93	€ 0,00	€ 10.177,93	€ 0,00
2009	4419	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	POR "Gender Budgeting" - villa chigi - CAPOFILA UNISI	€ 12.482,47	€ 1.619,73	€ 0,00	€ 10.862,74

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1155	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	Progetto Por Fse 2007/2013 Obbiettivo 2 Asse IV DA PERVENIRE (vedi E. 022203)	€ 990.000,00	€ 481.206,95	€ 0,00	€ 508.793,05
2010	1156	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	Progetto Por Fse 2007/2013 Obbiettivo 2 Asse IV ANTICIPO PROGETTO CARPETT (Prof.ssa Gandin)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1158	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	Progetto Por Fse 2007/2013 Obbiettivo 2 Asse IV ANTICIPO PROGETTO GIFT (Dott.ssa Maccherini)	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1159	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	Progetto Por Fse 2007/2013 Obbiettivo 2 Asse IV ANTICIPO PROGETTO SPARRT (Prof.Carmignani)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1368	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	Progetto Por Fse 2007/2013 Obbiettivo 2 Asse IV PROGETTO GEO-UP-RT I rata (Prof.Carmignani)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1747	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	Anticipo 70% Europe Direct anno 2010	€ 8.434,00	€ 8.434,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1838	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	Avviso POR Fse 2007/2013 - Ob. 2 asse IV Progetto FOTOSENSORG Prof. Taddei	€ 12.328,00	€ 12.328,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2421	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	Progetto POR Obiettivo 2 CRO 2007-2013 annualità 2009-2010 " IQUALFOR" (preacc. 7518/2010)	€ 1.612,89	€ 1.612,89	€ 0,00	€ 0,00
2010	2708	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	SALDO EUROPE DIRECT 2009	€ 2.230,95	€ 2.027,59	€ 0,00	€ 203,36
2010	3239	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	ACCANTONAMENTO PER 2 BORSE DI DOTTORATO ANNAULI (II° ANNUALITA') LEONZIO E UNIFI (INIZIO 1/1/2011)	€ 32.120,94	€ 32.120,94	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3243	037714	Unione Europea per programma fondo sviluppo europeo	ACCANTONAMENTO PER BORSA DI STUDIO PROF. ROCCHI (INIZIO 1/1/2011)	€ 16.053,00	€ 16.053,00	€ 0,00	€ 0,00
2008	3488	037715	Spese per attività sociali	[2008;1186] IRAP Attività Sociali Anno 2008	€ 142,35	€ 142,35	€ 0,00	€ 0,00
2009	443	037715	Spese per attività sociali	Prot. 1842 del 17/12/2008 - Legge Quadro 104/92 per persone diversamente abili	€ 6.115,43	€ 6.008,76	€ 0,00	€ 106,67
2009	3595	037715	Spese per attività sociali	IMPEGNI DI SPESA COMUNICATI CON PROT. 56823/III 11 DEL 30/11/09	€ 709,58	€ 405,50	€ 304,08	€ 0,00
2009	4403	037715	Spese per attività sociali	MIUR- PROT. 1663 DEL 18/12/2009 LEGGE 17/99 (STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI) al netto del 10%	€ 3.142,78	€ 3.137,78	€ 5,00	€ 0,00
2010	22	037715	Spese per attività sociali	CONTRIBUTO ASILI NIDO - anno educativo 2010/2011	€ 91.452,75	€ 29.100,92	€ 62.351,83	€ 0,00
2010	361	037715	Spese per attività sociali	Attività piano di azione 2010	€ 5.479,62	€ 528,77	€ 4.950,85	€ 0,00
2010	391	037715	Spese per attività sociali	Fondo sociale per bisogno economico legato alla disabilità dei dipendenti (Contratto integrativo 25/05/07)	€ 38.777,42	€ 13.710,72	€ 24.945,58	€ 121,12
2010	3693	037715	Spese per attività sociali	MIUR- PROT. 1663 DEL 18/12/2009 LEGGE 17/99 (recupero cococo non attivato cda 18/10/2010)	€ 12.665,61	€ 12.665,61	€ 0,00	€ 0,00
2009	2096	048502	Ricostruzioni, ripristino e trasformazione di immobili	COLLAUDO TECNICO AMM.VO LAVORI RISTRUTTURAZIONE S.NICCOLO'- CDA 22/6/09	€ 108.679,68	€ 108.679,68	€ 0,00	€ 0,00
2009	3700	048502	Ricostruzioni, ripristino e trasformazione di immobili	INFISSI LATERINO	€ 6.000,26	€ 6.000,26	€ 0,00	€ 0,00
2010	1743	048502	Ricostruzioni, ripristino e trasformazione di immobili	SALDO ATTO DI TRANSAZIONE COLLAUDO TECNICO E AMM.VO CDA 26/7/2010	€ 898.120,32	€ 898.120,32	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	785	048503	Manutenzione straordinaria	MAGGIORI SOMME EDILIZIA SPORTIVA - CAMPI CALCETTO CUS CDA 19/12/05	€ 51.433,40	€ 51.433,40	€ 0,00	€ 0,00
2009	2070	048503	Manutenzione straordinaria	REALIZZAZIONE N. 2 CAMPI DI CALCETTO PRESSO CUS CONTRIBUTO MIUR EDILIZIA SPORTIVA CDA 22/6/09	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	367	048503	Manutenzione straordinaria	Risanamento strutturale Polo scientifico san Miniato, via Mattioli, San Francesco	€ 48.651,22	€ 48.651,22	€ 0,00	€ 0,00
2009	3654	048504	Spese per nuove costruzioni	ESECUZIONE LAVORI CAMPI CALCETTO CUS CDA 22/6/09- FONDI BILANCIO UNIVERSITARIO	€ 106.820,88	€ 106.820,88	€ 0,00	€ 0,00
2010	4066	048504	Spese per nuove costruzioni	RIF. 35770- FONDAZIONE MPS PROGETTO DI DUE CAMPI DA CALCETTO E RIORGANIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELL'AREA C.U.S.	€ 200.000,00	€ 145.962,16	€ 0,00	€ 54.037,84
2009	4586	048601	Attrezzature scientifiche	GRANDI ATTREZZATURE - BANDO 2007	€ 57.091,57	€ 0,00	€ 57.091,57	€ 0,00
2010	2148	048601	Attrezzature scientifiche	Rif. 39131 -fondazione Mps ass.ne 2009 e.f. 2010 acquisto ecografo - CIRAS	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2790	048603	Acquisto arredi tecnici	ALLESTIMENTO NUOVI LABORATORI PRESSO LE SCOTTE	€ 16.723,20	€ 16.123,20	€ 600,00	€ 0,00
2009	3861	048604	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	ACQUISTO MOBILI PER RADDOPPIO AULE POLO S.MINIATO	€ 16.913,15	€ 16.913,15	€ 0,00	€ 0,00
2010	374	048604	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	Progetto decentralizzazione segreterie studenti	€ 53.549,40	€ 29.324,70	€ 24.224,70	€ 0,00
2010	3482	048604	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	APPLE IPHONE 4GS 32GB	€ 807,60	€ 807,60	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3578	048604	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	TELEFONO CORDLESS	€ 28,80	€ 28,80	€ 0,00	€ 0,00
2008	2615	048605	Acquisto per patrimonio bibliografico	[2008;907/2008] BIBL. LETTERE SIENA - CONTRIBUTO ACQUISTO PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO 2008 (CDA 03/03/2008 E CDA 14/07/2008)	€ 41,33	€ 41,33	€ 0,00	€ 0,00
2009	1227	048605	Acquisto per patrimonio bibliografico	CONTRIBUTO ACQUISTO PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO - CDA 30/3/09	€ 1.126,54	€ 363,47	€ 0,00	€ 763,07
2009	1228	048605	Acquisto per patrimonio bibliografico	CONTRIBUTO ACQUISTO PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO - CDA 30/3/09	€ 38,30	€ 38,30	€ 0,00	€ 0,00
2009	4619	048605	Acquisto per patrimonio bibliografico	CESSIONE FONDO ALESSANDRO PARRONCHI	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	286	048606	Immobilizzazioni informatiche	TELECOM ITALIA SPA - ACQUISTO APPARATI DI RETE RELATIVI AL PROGETTO DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA DI RETE	€ 67.996,01	€ 67.996,01	€ 0,00	€ 0,00
2010	1739	048606	Immobilizzazioni informatiche	MAS SNC - ARMADI RACK CONDIZIONATI PER SEDI FAC.LETTERE E FAC. ECONOMIA	€ 1.685,70	€ 1.685,70	€ 0,00	€ 0,00
2010	2082	048606	Immobilizzazioni informatiche	BASSILICHI SPA - Progetto UnisiServe "Verbalizzazione esami on line tramite Pos" (II tranche)	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2926	048606	Immobilizzazioni informatiche	ETICARD SRL- ACQUISIZIONE STAMPANTE TERMICA E SMART CARD	€ 8.290,80	€ 8.290,80	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3176	048606	Immobilizzazioni informatiche	SILOG SRL- ACQUISIZIONE DISCHI FISSI IBM PER BACKUP	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3177	048606	Immobilizzazioni informatiche	BASSILICHI SPA-PROGETTO UNISERVE VERBALIZZAZIONE ESAMI ON LINE TRAMITE POS (3° TRANCHE)	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3508	048606	Immobilizzazioni informatiche	Hewlett Packard Italiana- Emerge Spa Acquisto n. 5 Server Hewlett Packard	€ 23.522,40	€ 23.522,40	€ 0,00	€ 0,00
2010	3436	048609	Automezzi	ACCANTAMENTO PER MAXI RATA DEL RISCATTO N. 1 LANCIA THESIS	€ 11.641,34	€ 11.641,34	€ 0,00	€ 0,00
2010	318	048610	Brevetti	BREVETTI 2010	€ 12,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,22
2008	2315	048701	Ricerca scientifica finanziata dall'Università (EX 60% - PAR)	[2008;766/08] PROF. GIOFFRE' WALTER RENATO PAR SERVIZI 2006	€ 1.501,87	€ 1.501,87	€ 0,00	€ 0,00
2008	2320	048701	Ricerca scientifica finanziata dall'Università (EX 60% - PAR)	[2008;1630/08] PAR SERVIZI 2007 - PROF. FOLCO LUIGI D.R. 390 DEL 30/12/08	€ 293,58	€ 74,57	€ 0,00	€ 219,01
2008	2323	048701	Ricerca scientifica finanziata dall'Università (EX 60% - PAR)	[2008;1631/08] PAR SERVIZI 2007 - PROF.SSA PALMERI ROSARIA DR 390 DEL 30/12/08	€ 1.554,25	€ 395,00	€ 0,00	€ 1.159,25
2009	695	048701	Ricerca scientifica finanziata dall'Università (EX 60% - PAR)	PAR SERVIZI 2007 - LOVARI ALESSANDRO	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	696	048701	Ricerca scientifica finanziata dall'Università (EX 60% - PAR)	PAR SERVIZI 2007 - TINACCI VALENTINA	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	701	048701	Ricerca scientifica finanziata dall'Università (EX 60% - PAR)	PAR SERVIZI 2007 - MESH LINDA JOY	€ 348,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 348,25
2009	702	048701	Ricerca scientifica finanziata dall'Università (EX 60% - PAR)	PAR SERVIZI 2007 - TASSINI MARIA	€ 1.529,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.529,10
2009	703	048701	Ricerca scientifica finanziata dall'Università (EX 60% - PAR)	PAR SERVIZI 2007 - VIVI ANTONIO	€ 1.073,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.073,66
2010	2396	048701	Ricerca scientifica finanziata dall'Università (EX 60% - PAR)	Rimborso erroneo pagamento carta credito Agip Centro Geotecnologie	€ 63,38	€ 63,38	€ 0,00	€ 0,00
2008	2298	048702	Ricerca scientifica di interesse nazionale	[2008;954/08] CONFIN MIUR 2005 - PROF. LUIGI CARMIGNANI	€ 314,96	€ 314,96	€ 0,00	€ 0,00
2010	3179	048702	Ricerca scientifica di interesse nazionale	SALDO PROGETTO FIRB RBNE01458S PROF. BARBUCCI	€ 24.996,04	€ 21.510,57	€ 0,00	€ 3.485,47
2010	3690	048702	Ricerca scientifica di interesse nazionale	DA MIUR - PROGETTO DI RICERCA PER LA COLLEZIONE DEL GABINETTO FARMACO CHIMICO- PROT. 1250 DEL 26/11/2010	€ 2.700,00	€ 2.122,52	€ 0,00	€ 577,48
2008	2834	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	[2008-809/1] RPT 2005 - CONTRATTO U.E. HPMT-CT-2001-00278 PROF. BEMPORAD (OSPITALITA' MIRCEA LAZAR)	€ 456,56	€ 456,56	€ 0,00	€ 0,00
2008	2867	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	[2008/816] RPT 2005 - FINAL PAYMENT 10% CONTRATTO UE HPMF-CT-2002-01828 PROF. SORBI (BORSA MARIE CURIE DOTT.MATTHEW GIORGI)	€ 3.629,59	€ 3.629,59	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2008	2887	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	[2008/821] RPT 2006 - FINAL PAYMENT CONTRATTO U.E. HPSE-CT-1999-00041 "ORGLearn" PROF. ORONZO PARLANGELI	€ 2.044,39	€ 2.044,39	€ 0,00	€ 0,00
2008	2889	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	[2008/823] RPT 2006 - FINAL PAYMENT CONTRATTO U.E. QLK7-CT-1999-00286 "LSES" PROF.RIZZO	€ 3.119,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.119,51
2008	2898	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	[2008/827] RPT 2006 - FINAL PAYMENT CONTRATTO UE IST- 2001-32526 "SM-PAYSOC" PROF. BENELLI	€ 359,85	€ 359,85	€ 0,00	€ 0,00
2008	2912	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	[2008/828] RPT 2006 - ANTICIPO CONTRATTO UE IP 507075 "PREVENT" PROF. ORONZO PARLANGELI	€ 19.002,11	€ 19.002,11	€ 0,00	€ 0,00
2008	2915	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	[2008/829] RPT 2006 - FINAL PAYMENT CONTRATTO U.E. IST 2001-33520 C.C. PROF. ALBERTO BEMPORAD	€ 3.199,98	€ 3.199,98	€ 0,00	€ 0,00
2008	2919	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	[2008/830] RPT 2006 - PREFINANCING CONTRATTO UE MSCF-CT-2006-046042 "ESOA" PROF. STEFANO MACI (M.CURIE CONFERENCES AND TRAINING COURSES)	€ 1.640,93	€ 1.640,93	€ 0,00	€ 0,00
2008	2924	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	[2008/831] RPT 2007 - FINAL PAYMENT CONTRATTO U.E. 508009 "ACE" PROF. STEFANO MACI	€ 614,67	€ 611,44	€ 3,23	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2008	2939	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	[2008/834] RPT 2007 - PREFINANCING CONTRATTO UE MRN-CT-2006-035519 "ORIGINS" PROF. LUIGI FOLCO	€ 147,68	€ 147,10	€ 0,58	€ 0,00
2008	2943	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	[2008/836] RPT 2007 - PAGAMENTO PERIODICO CONTRATTO UE MEIF-CT-2005- 023657 (BORSA MARIE CURIE DOTT. ANDREW LEWIS) PROF. SORBI, DPT SC.MATEMATICHE	€ 5.086,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.086,36
2008	2946	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	[2008/837] RPT 2007 - FINAL PAYMENT CONTRATTO UE IST- 2001-34076 "EDEL" PROF. PARLANGELI	€ 11.700,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.700,43
2008	2952	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	[2008/839] RPT 2007 - PAGAMENTO PERIODICO CONTRATTO UE NMP3-CT-2004- 500252 "METAMORPHOSE" PROF. FILIPPO CAPOLINO	€ 2.624,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.624,54
2008	2954	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	[2008/839] RPT 2007 - PAGAMENTO PERIODICO CONTRATTO UE NMP3-CT-2004- 500252 "METAMORPHOSE" PROF. FILIPPO CAPOLINO	€ 238,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 238,46
2008	2957	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	[2008/841] RPT 2007 - FINAL PAYMENT CONTRATTO UE MEIF-CT-2005-008054 PROF. MONTAGNA (BORSA MARIE CURIE DOTT. NORBERT PREINING)	€ 9.225,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.225,70

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2008	2961	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	[2008/843] RPT 2007 - PAGAMENTO PERIODICO CONTRATTO UE MEIF1-CT-2006-023430 (BORSA MARIE CURIE DR. BO RONE CYRIL) - PROF. MASSIMO OLIVUCCI	€ 835,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 835,42
2008	2966	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	[2008/844] RPT 2007 - FINAL PAYMENT CONTRATTO UE EVK3-CT-2002-00084 "DITTY" PROF. ANTONIO VICINO	€ 11.084,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.084,22
2008	2968	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	[2008/1133] PAGAMENTO PERIODICO CONTRATTO IE IP 507075 "PREVENT" PROF. ORONZO PARLANGELI	€ 1.984,54	€ 1.984,54	€ 0,00	€ 0,00
2008	2985	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	[2008/1274] ANTICIPO PAGAMENTO PERIODICO CONTRATTO UE 511368 "HYCON" PROF. ALBRTO BEMPORAD	€ 2.304,15	€ 2.304,15	€ 0,00	€ 0,00
2008	2988	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	[2008/1274] ANTICIPO PAGAMENTO PERIODICO CONTRATTO UE 511368 "HYCON" PROF. ALBRTO BEMPORAD	€ 3.552,46	€ 3.552,46	€ 0,00	€ 0,00
2008	3000	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	[2008/1436] SECONDO PREFINANCING CONTRATTO UE N. 045313 "BEACON" PROF. GIULIANO BENELLI, FAC. INGEGNERIA	€ 24.367,11	€ 1.506,88	€ 0,00	€ 22.860,23
2008	3003	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	[2008/1436] SECONDO PREFINANCING CONTRATTO UE N. 045313 "BEACON" PROF. GIULIANO BENELLI, FAC. INGEGNERIA	€ 45,00	€ 45,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2008	3012	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	[2008/1437] PREFINANCING CONTRATTO UE N. 224168 "WIDE" PROF. ALBERTO BEMPORAD	€ 104,16	€ 102,20	€ 1,96	€ 0,00
2008	3018	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	[2008/1438] II PREFINANCING CONTRATTO UE AST5-CT-2006-030768 "COFCLUO" PROF. ANDREA GARULLI	€ 2.025,52	€ 2.025,52	€ 0,00	€ 0,00
2008	3029	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	[2008/1461] PREFINANCING CONTRATTO UE 223965 "RADICAL" PROF. GIOVANNI GIAMBENE	€ 1.908,52	€ 375,93	€ 121,00	€ 1.411,59
2008	3030	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	[2008/1461] PREFINANCING CONTRATTO UE 223965 "RADICAL" PROF. GIOVANNI GIAMBENE	€ 2.015,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.015,38
2008	3039	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	[2008/1497] SALDO CONTRATTO UE 026957 ACE II MACI	€ 550,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	1126	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	PREFINANCING GRANT AGREEMENT N. 224988 "T-SENIORITY" PROF. GIULIANO BENELLI	€ 592,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 592,41
2009	1270	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	FINAL PAYMENT MEIF-CT-2006-021702 (BORSA MARIE CURIE DR. THOMAS KENT) PROF. ANDREA SORBI	€ 5.575,23	€ 316,33	€ 0,00	€ 5.258,90
2009	1279	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	FINAL PAYMENT CONTRATTO UE MEIF-CT-2006-023430 (BORSA MARIE CURIE DOTT. BO RENE CYRIL DURBEEJ) PROF. OLIVUCCI	€ 2.834,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.834,52
2009	1283	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	PREFINANCING GRANT AGREEMENT 224335 "ARTIC" PROF. STEFANO MACI	€ 7.390,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.390,52

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	2338	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	PREFINANCING GRANT AGREEMENT PIOF-GA-2009-237846 "ADAGIO" PROF. BEMPORAD (MARIE CURIE ACTION FELLOSHIPS - MASSIMO ALIOTO)	€ 21.308,53	€ 20.530,85	€ 0,00	€ 777,68
2009	3542	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	Final Payment Contratto UE NMP3-CT-2004-500252 "METAMORPHOSE" Prof. Filippo Capolino	€ 33.967,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.967,62
2009	3634	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	Incasso Pagamento periodico Contratto UE 045313 BEACON Prof. Benelli	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00
2009	3646	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	Incasso pagamento periodico contratto UE MSCF-CT-2006-046042 "ESOA" Prof. Stefano Maci	€ 6.245,71	€ 6.245,71	€ 0,00	€ 0,00
2009	3977	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	FINAL PAYMENT CONTRATTO UE 507075 "PREVENT" PROFF. MARIANI/PARLANGELI	€ 28.560,58	€ 27.447,00	€ 0,00	€ 1.113,58
2010	443	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	III Prefinancing Contratto UE AST5-CT-2006-030768 "COFCLUO" Prof. Garulli	€ 18.237,07	€ 18.237,07	€ 0,00	€ 0,00
2010	982	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	FINAL PAYMENT CONTRATTO UE 034238 "SPEED" PROF. MAURO BARNI, DIP. INGEGNERIA	€ 19.050,00	€ 19.050,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2701	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	FINAL PAYMENT CONTRATTO UE 511368 "HYCON" PROF. ALBERTO BEMPORAD	€ 11.376,45	€ 3.222,18	€ 0,00	€ 8.154,27
2010	2850	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	II PAGAMENTO PERIODICO CONTRATTO UE MRTN-CT-2006-035519 "ORIGINS" DOTT. LUIGI FOLCO	€ 32.655,57	€ 7.672,65	€ 0,00	€ 24.982,92

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3495	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	2^ PAGAMENTO CONTRATTO UE 224988 T-SENIORITY" PROF. GIULIANO BENELLI	€ 45.624,90	€ 585,27	€ 0,00	€ 45.039,63
2010	3519	048705	Contratti e contributi da Unione Europea	1^ Pagamento Periodico progetto UE 224335 "ARTIC" prof. Maci	€ 1.131,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.131,53
2008	2367	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	[2008;512-13]RIF 29989 - DPT FILOLOGIA E CRITICA DELLA LETTERATURA - RACCOLTA E PUBBL.DOC.DIFF.IN AREA MED.LATINO-AMERICANA IMPROVVISAZIONE POETICA -	€ 2.394,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.394,52
2008	2374	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	[2008;512-19]RIF 30071 - DPT BIOLOGIA EVOLUTIVA - STUDIO RUOLO FISIOL. POTENZIALITA' TERAPEUTICHE NITROSOTIOLI - ROSSI R.	€ 149,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 149,98
2008	2376	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	[2008;512-21]RIF 30083 - DPT STUDI AZIENDALI E SOCIALI - LA DIMENSIONE SOCIO-POLITICA DELLE AZIENDE:ANALISI SVILUPPO SISTEMA ECONOMICO SOCIALE SENESE	€ 4.744,72	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 1.144,72
2008	2379	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	[2008;512-26]RIF 30103 - DPT SCIENZE BIOMEDICHE - RILASCIO MIRATO DI FARMACI MDR1/P-GP INIBITORI A CELLULE TUMORALI UMANE - SGARAGLI G.	€ 95,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 95,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2008	2380	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	[2008;512-27]RIF 30106 - DPT SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E DEI BIOSISTEMI - STUDI NMR DEL RUOLO DEL CU(II)E ZN(II) - ROSSI C.	€ 1.044,59	€ 1.044,59	€ 0,00	€ 0,00
2008	2385	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	[2008;706-1]RIF. 23468 - DPT SCIENZE AMBIENTALI - PROF. V. De Dominicis	€ 2.258,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.258,74
2008	2423	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	[2008;706-5]RIF. 25249 - FACOLTA' DI ECONOMIA POLITICA - PROF. Dimitri N.	€ 4.577,44	€ 2.268,60	€ 0,00	€ 2.308,84
2008	2427	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	[2008;708-1]RIF.13812 PROGETTO LIFESCIENCE - LIAISON OFFICE	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00
2008	2433	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	[2008;717]RPT 2006 - RATA FINALE CONTRIBUTO DI RICERCA INRM - PROF. TARDITI DAL 2008 HA TITOLARITA' IL PROF. CRESTI	€ 40.399,34	€ 18.488,46	€ 0,00	€ 21.910,88
2008	2460	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	[2008;719-10]RIF. 27320 - DPT INGEGNERIA INFORMAZIONE - STUDIO DELLA MANO CON TECNOLOGIE ROBOTICHE APPLICAZIONE NEUROSCIENZE RIABILITAZIONE - PROF.D.	€ 407,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 407,05

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2008	2498	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	[2008;719-23] RIF. 27529 - DPT STORIA - REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO INFORMATIZZATO SU CITTADINI E PROPRIETARI TOSCANA DEL PRIMO OTTOCENTO - PROF. T	€ 841,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 841,49
2008	2523	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	[2008;719-24]RIF. 27602 - FACOLTA' DI ECONOMIA- RACCOLTA ORDINAMENTO E ARCHIVIAZIONE ELETTR.- V.DI PIAZZA-BINDI	€ 2.503,48	€ 2.160,00	€ 0,00	€ 343,48
2008	2539	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	[2008;721/08]RPT 2007 - DA UNIV.GENOVA- PEA 2002 V° ACCONTO A FAVORE MUSEO ANTARTIDE	€ 31.549,08	€ 31.549,08	€ 0,00	€ 0,00
2008	2556	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	[2008;723]RPT 2007 - CONTRIB. RIC. DA AMM.PROV. SIENA PROGETTO NET TCS DOCUP OB 2 2006 DET. 415/443	€ 1.683,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.683,00
2008	2568	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	[2008;728]RPT 2007 - DA UNIV.GENOVA- QUOTA 605 PEA 2003 MUSEO ANTARTIDE	€ 129.333,13	€ 129.333,13	€ 0,00	€ 0,00
2008	2569	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	[2008;729]RPT 2007 - DA PNRA - PEA 2004 PROF. FREZZOTTI MASSIMO - CONTRIBUTO RICERCA	€ 787,50	€ 787,50	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2008	2573	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	[2008;1209]CONTRIBUTO RICERCA NANO-RSS DALLA TECHNORES	€ 7.727,41	€ 7.727,41	€ 0,00	€ 0,00
2008	2575	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	[2008;1211] CONTRIBUTO RICERCA PROGETTO TOMMI	€ 2,89	€ 0,00	€ 2,89	€ 0,00
2008	2579	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	[2008;1617]"ANTICIPO CRISMA - IST ORTOPEDICI RIZZOLI C.D.A 14/07/08	€ 5.522,17	€ 5.522,17	€ 0,00	€ 0,00
2008	2584	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	[2008;1658]"CONTRIBUTO RICERCA REGIONE TOSCANA CENTRO GEOTECNOLOGIE-	€ 2.728,62	€ 2.728,62	€ 0,00	€ 0,00
2009	530	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	CONSORZIO LAMMA - CENTRO DI GEOTECNOLOGIE	€ 13.089,18	€ 13.089,16	€ 0,02	€ 0,00
2009	790	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER CUTVAP "MUSEI DI ATENEIO"	€ 3.235,40	€ 3.187,75	€ 0,00	€ 47,65
2009	1795	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	Progetto LIFE da Etruria Innovazione	€ 1.736,74	€ 1.736,74	€ 0,00	€ 0,00
2009	1801	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	I e II rata "Progetto Neuroriabilitazione, aspetti molecolari e farmacocinetici nel morbo di Parkinson" da San Raffaele Spa	€ 18.630,00	€ 18.630,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	1838	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	Progetto Best Performers Toscana Sud da Associazione Industriali di Arezzo	€ 876,06	€ 725,40	€ 0,00	€ 150,66

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	2675	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	FONDAZIONE MPS - CONTRIBUTO N. 35753/2008 PROGETTO PER LA TUTELA E IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE	€ 3.578,91	€ 2.444,69	€ 0,00	€ 1.134,22
2009	3693	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	Presidenza Consiglio Ministri Progetto WIFI Cappuccino- QIT	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00
2009	3765	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	Conorzio Lamma Cartografia idrogeologica fiume Serchio conv. 20/08/2009- i rata	€ 16.067,48	€ 16.067,48	€ 0,00	€ 0,00
2009	4587	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	CONTRIBUTI FONDAZIONE MPS PER RICERCA- ASSEGNAZIONE 2008 - ES. FIN. 2009	€ 52.721,13	€ 52.721,13	€ 0,00	€ 0,00
2009	4594	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	Presidenza Consiglio Ministri Progetto Campus Digitali - QIT	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00
2010	119	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	Progetto B.P.T.S. Best Performers Toscana Sud	€ 15.625,86	€ 15.619,56	€ 6,30	€ 0,00
2010	384	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	Progetto per la tutela proprietà intellettuale - Fondazione Mps rif.39472	€ 8.851,97	€ 8.222,76	€ 0,00	€ 629,21
2010	530	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	Comune di Rovereto I rata Conv. ricerca "Alpine Ecosystems in changing environment: biodiversity Sensitivity and adaptive potential"	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1744	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	Contributo progetto cooperazione Palestina	€ 9.913,82	€ 897,50	€ 0,00	€ 9.016,32
2010	1757	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	RICERCA ISS PROF.BATTISTA RICERCA PMS/43/06/UO2 parkinson	€ 4.355,50	€ 4.355,50	€ 0,00	€ 0,00
2010	1921	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	Contributo CNR IBIMET per progetto AR.DI.TO	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
2010	2062	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	Contributo realizzazione progetto Itinerari delle Terme d'Italia tra storia e benessere Regione Toscana	€ 4.455,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.455,00
2010	2117	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	Rif. 38854 - Fondazione Mps ass.ne 2009 e.f. 2010 Riorganizzazione delle attività didattiche nel carcere di Ranza	€ 7.200,00	€ 2.990,25	€ 0,00	€ 4.209,75
2010	2143	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	RIF. 39084- FONDAZIONE MPS ASS.NE 2009 E.F. 2010 PROMOZIONE DEL CANADA A SIENA E DI SIENA IN CANADA	€ 3.470,00	€ 3.272,36	€ 0,00	€ 197,64
2010	2336	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	Prov. Lucca Progetto per la redazione di studi tecnico-scientifici a supporto del piano provinciale delle attività estrattivi di recupero delle aree	€ 21.600,00	€ 21.600,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	2830	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	Contributo ricerca mappatura della ricerca Liason office regione toscana	€ 9.000,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00
2010	2909	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	Contributo ricerca Regione Toscana studio manifestazioni geotermiche in Toscana	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3408	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	versamento accordo collaborazione del 20/08/2009 ii rata Consorzio Lamma	€ 125.820,00	€ 125.820,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3431	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	Versamento 1 rata accordo collaborazione del 11/10/2010 CGT Lamma	€ 139.680,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 139.680,00
2010	3542	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	EROGAZIONE BENEFICIO 5 PER MILLE ANNO 2007 e 2008 - VEDI ELENCO BENEFICIARI AGENZIA DELLE ENTRATE - VEDI REV. 6274 e 6287/2010	€ 113.751,33	€ 0,00	€ 113.751,33	€ 0,00
2010	3696	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	Contributo di ricerca PNRA per progetti di ricerca ITASE TALDICE	€ 1.874,92	€ 1.874,92	€ 0,00	€ 0,00
2008	2306	048707	Recuperi e rimborsi in conto capitale	[2008;1119/08] RPT 2007 - DA DPT. CHIRURGIA E BIOING.- RESTITUZIONE FONDI PEA PROGETTO PERI A FAVORE MUSEO ANTARTIDE	€ 1.214,52	€ 1.014,52	€ 200,00	€ 0,00
2009	1579	048707	Recuperi e rimborsi in conto capitale	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA DA ECOLE POLYTECH. DE LAUSANNE (PROGETTO ESOA PROF. MACI STEFANO)	€ 343,62	€ 343,62	€ 0,00	€ 0,00
2009	2657	048707	Recuperi e rimborsi in conto capitale	RECUPERO SOMME DA CONSIDERARE PROGETTO HYCON PROF. BEMPORAD	€ 1.733,84	€ 1.733,84	€ 0,00	€ 0,00
2009	2658	048707	Recuperi e rimborsi in conto capitale	RECUPERO SOMMA DA CONSIDERARE PROGETTO ROBOTCAST PROF.PRATTICHIZZO	€ 495,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 495,03
2009	2725	048707	Recuperi e rimborsi in conto capitale	RECUPERO QUOTA PARTE INCARICO EPISODICO CAMPARINI ENRICA - DA SPENDERE COME PROGETTO EUROPEO COFCLUO - PROF. ANDREA GARULLI	€ 938,79	€ 392,97	€ 0,00	€ 545,82

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2859	048707	Recuperi e rimborsi in conto capitale	RESTITUZIONE QUOTA NON USUFRUITA CONTRATTO UE MSCF-CT-2006-046042 "ESOA" PROF. MACI (UNIV. BIRMINGHAM E POL. TORINO . VEDI ANCHE PREN.2858)	€ 69,24	€ 69,24	€ 0,00	€ 0,00
2010	3208	048707	Recuperi e rimborsi in conto capitale	REINCASSO DA DPT INGEGNERIA PER DOPPIO TRASF. CARTE DI CREDITO - DA SPENDERE COME PROGETTO U.E. COFCLUO PROF. GARULLI	€ 2.550,71	€ 2.550,71	€ 0,00	€ 0,00
2010	3209	048707	Recuperi e rimborsi in conto capitale	REINCASSO DA DPT INGEGNERIA PER DOPPIO TRASF. CARTE DI CREDITO - DA SPENDERE COME PROGETTO UE "WIDE" PROF. BEMPORAD	€ 1.156,31	€ 1.156,31	€ 0,00	€ 0,00
2010	3516	048707	Recuperi e rimborsi in conto capitale	RESTITUZIONE SOMMA NON USUFRUITA RELATIVA AL CONTRATTO UE 46042 "ESOA" MCA - PROF. STEFANO MACI	€ 2.436,00	€ 2.436,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3520	048707	Recuperi e rimborsi in conto capitale	Rimborso da dpt Ingegneria per Contratto UE MSCF-CT-2006-046042 "ESOA" prof. Maci	€ 1.588,00	€ 1.588,00	€ 0,00	€ 0,00
2009	4631	059901	Ritenute erariali	CONG. ONERI DICEMBRE 2008 (vedi preAcc 11099)	€ 214,29	€ 0,00	€ 214,29	€ 0,00
2009	4632	059901	Ritenute erariali	CONG. ONERI IRPEF DICEMBRE 2008 (vedi preAcc 8230)	€ 203,83	€ 0,00	€ 203,83	€ 0,00
2009	4633	059901	Ritenute erariali	IRPEF STIPENDI - GRANCHI MONICA (vedi preAcc 4916)	€ 195,34	€ 0,00	€ 195,34	€ 0,00
2009	4634	059901	Ritenute erariali	RIT. ACCONTO STUDIO LESSONA (su doppio pagamento - vedi preAcc 12157)	€ 1.171,93	€ 0,00	€ 1.171,93	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3465	059901	Ritenute erariali	IRPEF MESE DI DICEMBRE 2010	€ 4.009.972,01	€ 4.009.972,01	€ 0,00	€ 0,00
2010	3621	059901	Ritenute erariali	IRPEF DPT. MESE DI DICEMBRE 2010	€ 21.832,13	€ 21.832,13	€ 0,00	€ 0,00
2010	3622	059901	Ritenute erariali	Liquidazione periodica Ritenuta d'Acconto - Periodo dal 01/12/2010 al 31/12/2010	€ 42.045,77	€ 42.045,77	€ 0,00	€ 0,00
2010	3623	059901	Ritenute erariali	Liquidazione periodica Ritenuta IRPEF dipendenti - Periodo dal 01/12/2010 al 31/12/2010	€ 10,26	€ 10,26	€ 0,00	€ 0,00
2010	3624	059901	Ritenute erariali	Liquidazione periodica Ritenuta IRPEF stranieri - Periodo dal 01/12/2010 al 31/12/2010	€ 895,76	€ 895,76	€ 0,00	€ 0,00
2010	4087	059901	Ritenute erariali	RECUPERO STUDIO LEGALE ACCOLTI GIL DOSSENA- VEDI MAND. 1784/2010- RITENUTE GIUGNO 2010	€ 5,62	€ 5,62	€ 0,00	€ 0,00
2008	31	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	[2008;502-12/08]INPS CARICO LAVORATORE DIC. 08	€ 52.200,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.200,80
2010	34	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	INAIL ANNO 2010	€ 21.174,42	€ 7.768,65	€ 13.405,77	€ 0,00
2010	37	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	MUTUO INPDAP E PICCOLO PRESTITO ANNO 2010 (VEDI ACC. 4)	€ 49.283,52	€ 49.283,52	€ 0,00	€ 0,00
2010	38	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	ONAO SI ANNO 2010 (VEDI AC. 5)	€ 31.185,04	€ 31.185,04	€ 0,00	€ 0,00
2010	43	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	RECUPERO DILAZIONE TESORO (DE ROSAS RAFFAELLA) ANNO 2010 (VEDI ACC. 12)	€ 902,04	€ 902,04	€ 0,00	€ 0,00
2010	622	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI MESE DI MARZO 2010 € 7,10 INAIL MARZO 2010	€ 7,10	€ 0,00	€ 7,10	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	876	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	REG.NE INPS COMPENSO ANGRISANI (VED.PREST.NE 522/2009)	€ 272,50	€ 272,50	€ 0,00	€ 0,00
2010	1141	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI MESE DI MAGGIO 2010	€ 1,35	€ 0,00	€ 1,35	€ 0,00
2010	1624	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI GIUGNO 2010	€ 0,07	€ 0,07	€ 0,00	€ 0,00
2010	2199	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AGOSTO 2010	€ 0,18	€ 0,18	€ 0,00	€ 0,00
2010	2470	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI SETTEMBRE 2010	€ 450,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,63
2010	2775	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI MESE DI OTTOBRE 2010	€ 0,37	€ 0,00	€ 0,37	€ 0,00
2010	3463	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	RITENUTE ASS.LI E PREV.LI MESE DI DICEMBRE 2010	€ 1.708.889,32	€ 1.708.889,32	€ 0,00	€ 0,00
2010	3585	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	PAGAMENTO RISCATTO BUONISCITA INPDAP RISCATTO SERVIZI PRE-RUOLO RISCATTO SERVIZI STRAORDINARI TRATT. RICONGIUNZIONE L. 29/979	€ 19.939,95	€ 19.939,95	€ 0,00	€ 0,00
2010	3625	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	Liquidazione periodica Contributo Previdenziale Ammin. - Periodo dal 01/12/2010 al 31/12/2010	€ 10,12	€ 10,12	€ 0,00	€ 0,00
2010	3626	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	Liquidazione periodica Contributo Previdenziale Dipendenti - Periodo dal 01/12/2010 al 31/12/2010	€ 3,68	€ 3,68	€ 0,00	€ 0,00
2010	3627	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	Liquidazione periodica Fondo Credito - Periodo dal 01/12/2010 al 31/12/2010	€ 0,15	€ 0,15	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3630	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	INPS DPT. MESE DI DICEMBRE 2010	€ 1.267,30	€ 1.267,30	€ 0,00	€ 0,00
2010	3631	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	Liquidazione periodica INPS soggetti mutuati - Periodo dal 01/12/2010 al 31/12/2010	€ 138,72	€ 138,72	€ 0,00	€ 0,00
2010	3632	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	Liquidazione periodica INPS soggetti non mutuati - Periodo dal 01/12/2010 al 31/12/2010	€ 811,40	€ 811,40	€ 0,00	€ 0,00
2007	3195	059903	I.R.A.P.	[2007;0457-0/2007]IRAP GENNAIO 2007	€ 28.776,01	€ 28.776,01	€ 0,00	€ 0,00
2007	3201	059903	I.R.A.P.	[2007;0541-0/2007]IRAP FEBBRAIO 2007	€ 33.867,39	€ 33.867,39	€ 0,00	€ 0,00
2007	3203	059903	I.R.A.P.	[2007;1150-0/2007]IRAP MARZO 2007	€ 24.282,87	€ 24.282,87	€ 0,00	€ 0,00
2007	3211	059903	I.R.A.P.	[2007;1273-0/2007]IRAP APRILE 2007	€ 27.710,43	€ 27.710,43	€ 0,00	€ 0,00
2007	3213	059903	I.R.A.P.	[2007;1425-0/2007]IRAP MAGGIO 2007	€ 28.173,81	€ 28.173,81	€ 0,00	€ 0,00
2007	3215	059903	I.R.A.P.	[2007;1426-0/2007]IRAP GIUGNO 2007	€ 41.256,26	€ 41.256,26	€ 0,00	€ 0,00
2007	3219	059903	I.R.A.P.	[2007;1464-0/2007]IRAP LUGLIO 2007	€ 14.246,17	€ 14.246,17	€ 0,00	€ 0,00
2007	3222	059903	I.R.A.P.	[2007;1514-0/2007]IRAP AGOSTO 2007	€ 54.254,40	€ 54.254,40	€ 0,00	€ 0,00
2007	3234	059903	I.R.A.P.	[2007;1590-0/2007]IRAP SETTEMBRE 2007	€ 31.661,60	€ 14.541,37	€ 0,00	€ 17.120,23
2007	3237	059903	I.R.A.P.	[2007;1651-0/2007]IRAP OTTOBRE 2007	€ 44.145,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.145,77
2007	3243	059903	I.R.A.P.	[2007;1721-0/2007]IRAP NOVEMBRE 2007	€ 5.046,88	€ 5.046,88	€ 0,00	€ 0,00
2007	3249	059903	I.R.A.P.	[2007;1748-0/2007]IRAP DICEMBRE 2007	€ 1.753,87	€ 1.753,87	€ 0,00	€ 0,00
2010	3620	059903	I.R.A.P.	IRAP DPT. MESE DI DICEMBRE 2010	€ 4.440,54	€ 4.440,54	€ 0,00	€ 0,00
2010	3628	059903	I.R.A.P.	Liquidazione periodica IRAP autonomi/assimilati - Periodo dal 01/12/2010 al 31/12/2010	€ 5.191,04	€ 5.191,04	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3629	059903	I.R.A.P.	Liquidazione periodica IRAP dipendenti - Periodo dal 01/12/2010 al 31/12/2010	€ 3,55	€ 3,55	€ 0,00	€ 0,00
2010	4090	059903	I.R.A.P.	RECUPERO MENNA TIZIANA MESE GIUGNO 2010	€ 9,78	€ 9,78	€ 0,00	€ 0,00
2008	1578	059904	Anticipazioni	[2008;1640/08] ACCANTONAMENTO PER EREDI ASSMAN V. ACC. 208	€ 1.542,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.542,75
2009	815	059904	Anticipazioni	GARZI ALFREDO RITENTA 1/5 STIPENDIO - ANNO 2009	€ 2.118,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.118,68
2009	1722	059904	Anticipazioni	BROGI FIORENZO RITENTA 1/5 STIPENDIO - ANNO 2009	€ 34,58	€ 34,58	€ 0,00	€ 0,00
2009	2423	059904	Anticipazioni	GROSSI GIUSEPPE - DPT. STUDI AZIENDALI	€ 745,40	€ 745,40	€ 0,00	€ 0,00
2009	3843	059904	Anticipazioni	RESTITUZIONE SOMME PAGATE CON CARTA CREDITO DEL DPT.	€ 711,90	€ 711,90	€ 0,00	€ 0,00
2009	4552	059904	Anticipazioni	'RECUPERO SPESE BOLLI PERCIPIENTE - (vedi vari acc. 066004)	€ 228,06	€ 0,00	€ 228,06	€ 0,00
2010	39	059904	Anticipazioni	RITENUTA 1/5 STIPENDIO (BROGI FIORENZO) ANNO 2010 (VEDI AC. 8)	€ 59,28	€ 59,28	€ 0,00	€ 0,00
2010	1557	059904	Anticipazioni	DA DPT. ARCHEOLOGIA- COORDINAMENTO PROF. VALENTI CONVENZIONE MPS PAESAGGI MEDIEVALI STIP.NOV.08- pagato maggio 2010 - recupero da giugno 2010	€ 140,23	€ 0,00	€ 140,23	€ 0,00
2010	1758	059904	Anticipazioni	PIGNORAMENTI E SEQUESTRI (PROF. ACHILLE LEMMI)	€ 6.099,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.099,10

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	2275	059904	Anticipazioni	RECUPERO SPESE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE PROF. FOCARDI - DA DICEMBRE 2009 A MAGGIO 2010	€ 0,10	€ 0,00	€ 0,10	€ 0,00
2010	3562	059904	Anticipazioni	RESTITUZIONE SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE PROF.ALIOTO	€ 548,79	€ 548,79	€ 0,00	€ 0,00
2010	3563	059904	Anticipazioni	RESTITUZIONE SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE PROF. GIAMBENE	€ 121,00	€ 121,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	4091	059904	Anticipazioni	'RECUPERO SPESE BOLLI PERCIPIENTE - (vedi vari acc. 066004)	€ 296,84	€ 0,00	€ 296,84	€ 0,00
2010	4094	059904	Anticipazioni	[2007;0076-57/2007]VIRDIS SALVATORE - ANTICIPO MISSIONI ANNO 2007 - vedi acc. 394/2008 e pre acc 686/10	€ 31,60	€ 31,60	€ 0,00	€ 0,00
2010	4095	059904	Anticipazioni	RECUPERO SPESE CARTA DI CREDITO DPT INGEGNERIA PROF. PRATTICIZZO - vedi acc. 25694/09	€ 265,12	€ 265,12	€ 0,00	€ 0,00
2010	600	059905	Contabilità speciali	PROT. N° 45 DEL 22/02/2010 - M.I.U.R. - COMITATI SPORTIVI UNIVERSITARI - QUOTA SPETTANTE ANNUA ES. FIN. 2010	€ 2.400,46	€ 2.400,46	€ 0,00	€ 0,00
2010	667	059905	Contabilità speciali	ACCANTONAMENTO 30% SU QUOTA 2009 A FAVORE CUSI- CUS SIENA DELIBERA CDA DEL 19/4/2010	€ 7.535,07	€ 7.535,07	€ 0,00	€ 0,00
2010	3502	059905	Contabilità speciali	PROT. N° 45 DEL 22/02/2010 - M.I.U.R. - COMITATI SPORTIVI UNIVERSITARI - RATA A SALDO	€ 17.841,91	€ 17.841,91	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3503	059905	Contabilità speciali	PROT. N° 45 DEL 22/02/2010 - M.I.U.R. - COMITATI SPORTIVI UNIVERSITARI - RATA A SALDO	€ 2.286,23	€ 2.286,23	€ 0,00	€ 0,00
2007	3407	059906	Partite di giro diverse	[2007;1777-0/2007]CARTE CONTABILI 2007 DA IDENTIFICARE-ACC. 222	€ 22.431,17	€ 168,92	€ 22.262,25	€ 0,00
2008	719	059906	Partite di giro diverse	[2008;1413/2008] PARTITE DI GIRO DIVERSE CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE AL 31/12/08	€ 84.703,49	€ 18.330,00	€ 66.373,49	€ 0,00
2008	2330	059906	Partite di giro diverse	[2008;1486-0/08] PARTITE GIRO FINE ANNO	€ 13.899,64	€ 0,00	€ 13.899,64	€ 0,00
2008	2332	059906	Partite di giro diverse	[2008;1486-4/08] P.G. UFFICIO FISCALE 2008 V. ACC. 225/02	€ 12.365,34	€ 0,00	€ 12.365,34	€ 0,00
2009	1035	059906	Partite di giro diverse	Comune di Capannori Doppio pagamento fattura	€ 190,00	€ 0,00	€ 190,00	€ 0,00
2009	2945	059906	Partite di giro diverse	Kamara Bonifcace - binifico stornato c.c. 1791/09 da rimettere mandato	€ 840,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 840,00
2009	3329	059906	Partite di giro diverse	CSPO - Somma da restituire (Axienda Opsedaliera senese) rev. 4761/09	€ 10.453,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.453,80
2009	3347	059906	Partite di giro diverse	somme relative a doppio incasso fatt. 1738/08 becton and dickinson- fat. 1202/08diesse diagnostica- 68/09 banca etruria- da restituire-	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.000,00
2009	3640	059906	Partite di giro diverse	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE AL DIP. INGEGNERIA 2-5 BIMESTRE 2009	€ 306,15	€ 306,15	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2009	3718	059906	Partite di giro diverse	Ministero Sviluppo economico Progetto sistema propulsivo elettrico. D.R. n. 94/2007-08 dip. ingegneria- QUOTA FINANZIAMENTO DA RESTITUIRE	€ 216.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 216.000,00
2009	3849	059906	Partite di giro diverse	2° PREFINANCING PROGETTO EUROPEO WIDE - PROF. BEMPORAD (RATA DA RIPARTIRE)	€ 1.113,67	€ 1.113,67	€ 0,00	€ 0,00
2009	4180	059906	Partite di giro diverse	REG.NE CARTE CONTABILI FINALI COME DA COMUNICAZIONE MPS VED.ACC.N.25623	€ 8.551,43	€ 182,00	€ 0,00	€ 8.369,43
2009	4395	059906	Partite di giro diverse	Chiusura partite di giro 2009 su rev. 6914-6915 varie carte contabili	€ 14.945,35	€ 0,00	€ 14.945,35	€ 0,00
2010	129	059906	Partite di giro diverse	RESTITUZIONE BORSE ERASMUS 2008/09 (QUOTA UE)	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	130	059906	Partite di giro diverse	RESTITUZIONE BORSE ERASMUS 2008/09 (QUOTA MIUR)	€ 198,60	€ 198,60	€ 0,00	€ 0,00
2010	440	059906	Partite di giro diverse	RESTITUZIONE BORSE ERASMUS 2009-2010 (QUOTA MIUR)	€ 4.953,20	€ 4.953,20	€ 0,00	€ 0,00
2010	441	059906	Partite di giro diverse	RESTITUZIONE BORSE ERASMUS 2009/2010 - QUOTA UE	€ 5.456,80	€ 5.456,80	€ 0,00	€ 0,00
2010	1209	059906	Partite di giro diverse	RESTITUZIONE ERRATO CONTEGGIO SU MISSIONE DR.SSA SIMONETTA CORSOLINI	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1563	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Per acquisto materiale incentivabile fondi PAR servizi 2006 e 2007 Prof.ssa Macchietti (in queiscienza dal 31/10/09)	€ 3.750,00	€ 0,00	€ 3.750,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1564	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Centro CIRD - Dip. Prof.ssa Macchietti (Pensione)	€ 604,91	€ 0,00	€ 604,91	€ 0,00
2010	1565	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Fondi di Funzionamento (Prof.ssa Macchietti in quiescenza dal 31/10/09) da Convegno "Alla scuola del Personalismo"	€ 2.166,68	€ 0,00	€ 2.166,68	€ 0,00
2010	1566	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prin 2007 Prof. Angori (da Prof.ssa Macchietti in quiescenza dal 31/10/09) in attesa di perfezionamento UFF. RICERCA	€ 4.630,01	€ 4.000,00	€ 630,01	€ 0,00
2010	1567	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Angori PAR Progetti 2004	€ 6.345,11	€ 0,00	€ 6.345,11	€ 0,00
2010	1568	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Catelani Conv. Indire	€ 226,69	€ 226,69	€ 0,00	€ 0,00
2010	1569	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Catelani Par Servizi 2006	€ 223,86	€ 223,86	€ 0,00	€ 0,00
2010	1570	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Cheli Contr. Mediazione PMI - POCODIMA	€ 2.436,16	€ 2.436,16	€ 0,00	€ 0,00
2010	1571	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Cheli Conv. HDI	€ 23.007,53	€ 23.007,53	€ 0,00	€ 0,00
2010	1572	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Cheli ISPESL	€ 113,15	€ 113,15	€ 0,00	€ 0,00
2010	1573	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Cheli ISPESL	€ 14.521,41	€ 14.521,41	€ 0,00	€ 0,00
2010	1574	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Cheli Corso Agg.to Comunicazioni e Relazioni	€ 6.420,27	€ 6.420,27	€ 0,00	€ 0,00
2010	1575	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Cheli Par Servizi Vari anni	€ 4.677,79	€ 4.677,79	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1576	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Cheli CIRPAC "Assistenza ai tavoli"	€ 423,72	€ 423,72	€ 0,00	€ 0,00
2010	1577	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Cheli Contributo per CIRPAC	€ 2.811,22	€ 2.811,22	€ 0,00	€ 0,00
2010	1578	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Cheli Permuta con ditta "CD" di Arezzo	€ 130,00	€ 0,00	€ 130,00	€ 0,00
2010	1579	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Cheli Conv. Ist. Burlo Garofalo	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1580	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Cheli Tasse Master Counseling e Form	€ 47.745,38	€ 47.745,38	€ 0,00	€ 0,00
2010	1581	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Residuo Convegno Giorgio Bocca	€ 15,29	€ 0,00	€ 15,29	€ 0,00
2010	1582	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Cuccurullo Par Progetti 2006	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00
2010	1583	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. De Domini Conv. Comune Bagno a Ripoli	€ 1.928,22	€ 1.928,22	€ 0,00	€ 0,00
2010	1584	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. De Domini Par Servizi 2006	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1585	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. De Domini Par Servizi 2004	€ 1.136,00	€ 0,00	€ 1.136,00	€ 0,00
2010	1586	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Devoti Par Servizi 2007	€ 1.161,66	€ 1.161,66	€ 0,00	€ 0,00
2010	1587	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Fabbri residuo Conv. su apprendimento	€ 55,77	€ 0,00	€ 55,77	€ 0,00
2010	1588	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Fabbri residuo Master Narrazione e Autoriflessione	€ 170,38	€ 0,00	€ 170,38	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1589	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Fabbri residuo Master Narrazione e Autoriflessione	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1590	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Fabbri Par Servizi Vari anni (2005-2006-2007)	€ 2.755,27	€ 2.755,27	€ 0,00	€ 0,00
2010	1591	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Fabbri Par Progetti 2006	€ 6.153,00	€ 1.353,00	€ 0,00	€ 4.800,00
2010	1592	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Gabrielli Par servizi 2005	€ 871,28	€ 62,81	€ 808,47	€ 0,00
2010	1593	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Garofoli Par Servizi vari anni (2005-2006-2007)	€ 4.886,00	€ 4.886,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1594	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Garofoli Par Servizi 2003	€ 1.537,86	€ 1.537,86	€ 0,00	€ 0,00
2010	1595	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Garofoli Par Servizi 2004	€ 1.136,00	€ 1.136,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1596	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Gocci residuo Congresso Comunicazione e Conflitti di Coppia	€ 1.008,87	€ 0,00	€ 1.008,87	€ 0,00
2010	1597	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Gocci Par servizi vari anni (2005-2007)	€ 2.954,00	€ 0,00	€ 2.954,00	€ 0,00
2010	1598	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Gocci Par servizi 2004	€ 1.704,00	€ 0,00	€ 1.704,00	€ 0,00
2010	1599	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Gocci Par servizi 2003	€ 1.486,40	€ 0,00	€ 1.486,40	€ 0,00
2010	1600	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Gonnella - Una Tantum	€ 1.596,64	€ 1.596,64	€ 0,00	€ 0,00
2010	1601	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Residui per Convegno Mencarelli	€ 9,41	€ 0,00	€ 9,41	€ 0,00
2010	1602	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Occhini Par servizi 2005	€ 944,00	€ 944,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1603	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Rossi Recupero somma a Prov. Arezzo per Convenzione	€ 2.352,74	€ 2.352,74	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1604	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Rossi Par servizi 2007	€ 160,05	€ 151,20	€ 8,85	€ 0,00
2010	1605	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Rossi Studio sulla metodologia	€ 1.662,86	€ 1.662,86	€ 0,00	€ 0,00
2010	1606	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Rossi Par progetti 2006	€ 7.044,25	€ 7.044,09	€ 0,16	€ 0,00
2010	1607	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Serafini Par progetti 2004	€ 3.708,66	€ 3.600,00	€ 108,66	€ 0,00
2010	1608	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Serafini Par progetti 2006	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1609	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Serafini Par servizi 2007	€ 1.001,39	€ 1.001,39	€ 0,00	€ 0,00
2010	1610	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Serafini Pedagogia Generale	€ 356,25	€ 0,00	€ 356,25	€ 0,00
2010	1611	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Gonnella Par servizi 2007	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1612	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Gonnella Par servizi 2006	€ 1.234,64	€ 1.234,64	€ 0,00	€ 0,00
2010	1613	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Residui da UPB Funzionamento - Fondi di dotazione	€ 841,50	€ 841,50	€ 0,00	€ 0,00
2010	1614	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Residui da UPB Funzionamento - Fondi di dotazione	€ 578,28	€ 578,28	€ 0,00	€ 0,00
2010	1615	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Residui da UPB Funzionamento - Fondi di dotazione	€ 9,66	€ 0,00	€ 9,66	€ 0,00
2010	1616	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Residui da UPB Funzionamento - Fondi di dotazione	€ 1,10	€ 0,00	€ 1,10	€ 0,00
2010	1617	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Residui da UPB Funzionamento - Fondi di dotazione	€ 22,65	€ 0,00	€ 22,65	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	1618	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Residui da UPB Funzionamento - Fondi di dotazione	€ 12,90	€ 0,00	€ 12,90	€ 0,00
2010	1619	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Residui da UPB Funzionamento - Fondi di dotazione	€ 20,50	€ 0,00	€ 20,50	€ 0,00
2010	1620	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Residui da UPB Funzionamento - Fondi di dotazione	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00
2010	1621	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Residui da UPB Funzionamento - Fondi di dotazione	€ 20,45	€ 0,00	€ 20,45	€ 0,00
2010	1622	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Prof. Angori - Par Servizi vari anni (2006- 2007)	€ 1.645,00	€ 1.645,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1623	059906	Partite di giro diverse	Trasferimento per disatt. Dip. - Residui da UPB Funzionamento - Fondi di dotazione	€ 3,90	€ 0,00	€ 3,90	€ 0,00
2010	1631	059906	Partite di giro diverse	D.S.U. A.A. 2009/2010 (AUMENTO PREN. 2009 /4373)	€ 1.666,00	€ 1.666,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	1832	059906	Partite di giro diverse	RESTITUZIONE RECUPERO PER PAGAMENTO SUPERIORE ALLA SOGLIA PERMESSA PER SPESE DI OSPITALITA DELLA PROF.SSA STEFANIA PACCHI	€ 7,80	€ 7,80	€ 0,00	€ 0,00
2010	2075	059906	Partite di giro diverse	Restituzione a Dott.ssa Di Genova Giuseppa somma per maggiore pagamento relativo a stipendio febbraio 2010	€ 3,98	€ 0,00	€ 3,98	€ 0,00
2010	2626	059906	Partite di giro diverse	Partite di giro diverse vedi Rev. 4638/10	€ 5.525,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.525,32
2010	3348	059906	Partite di giro diverse	Rimborso per eccessivo pagamento fatt. 1007/10 SIGMA-TAU RESEARCH SWITZERLAND	€ 977,00	€ 977,00	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3469	059906	Partite di giro diverse	RECUPERO SPESE PER ERRATO UTILIZZO CARTA DI CREDITO AZIENDALE - PROF. SSA ANDREINI	€ 113,10	€ 113,10	€ 0,00	€ 0,00
2010	3470	059906	Partite di giro diverse	RECUPERO SPESE PER ERRATO UTILIZZO CARTA DI CREDITO AZIENDALE - PROF. PUNZO	€ 123,33	€ 123,33	€ 0,00	€ 0,00
2010	3471	059906	Partite di giro diverse	RECUPERO SPESE PER ERRATO UTILIZZO CARTA DI CREDITO AZIENDALE - PROF.SSA BALARDI	€ 62,00	€ 62,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3473	059906	Partite di giro diverse	RECUPERO SPESE ERRONEAMENTE RIMBORSATE AL PRODF. ZANNI IN QUANTO GIA' PAGATE CON CREDITO AZIENDALE	€ 495,83	€ 495,83	€ 0,00	€ 0,00
2010	3475	059906	Partite di giro diverse	RECUPERO ERRATO UTILIZZO CARTA DI CREDITO AZIENDALE NELLA MISSIONE IN SVEZIA A SETTEMBRE 2010 - PROF. GROSSI	€ 48,01	€ 48,01	€ 0,00	€ 0,00
2010	3478	059906	Partite di giro diverse	RECUPERO ERRATO UTILIZZO CARTA DI CREDITO AZIENDALE MESE DI FEBBRAIO 2009 - PROF. PRATTICHIZZO	€ 218,26	€ 218,26	€ 0,00	€ 0,00
2010	3479	059906	Partite di giro diverse	RECUPERO ERRATO UTILIZZO CARTA DI CREDITO AZIENDALE MESE DI MARZO E MAGGIO 2009 - PROF. GORI	€ 148,41	€ 148,41	€ 0,00	€ 0,00
2010	3522	059906	Partite di giro diverse	Rstituzione University of Sussex da trasferire a Univ. Bretagne Sud - progetto UE INTUNE	€ 5.242,21	€ 5.242,21	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3538	059906	Partite di giro diverse	Errato incasso q.i. corso formazione "Professional Course Caratterizzazione ambientale" Centro di Geotecnologie - restituzione somme	€ 846,00	€ 846,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3581	059906	Partite di giro diverse	TRASFERIMENTO DA DIP. MEDICINA CLINICA PER RINNOVO ASSEGNO DI RICERCA FILIPPOU GEORGIOS (INIZIO RINNOVO 1/4/2011)	€ 19.050,00	€ 19.050,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3583	059906	Partite di giro diverse	BONIFICO STORNATO PER CONTO CORRENTE CHIUSO POLISH ACADEMY OF SCIENCES - PROGETTO INTUNE PROFF. COTTA ISERNIA	€ 4.536,94	€ 4.536,94	€ 0,00	€ 0,00
2010	3592	059906	Partite di giro diverse	REINCASSO IMPORTO BORSA ERASMUS 2009/2010 PER MANCATO RITIRO ASSEGNO (SOMMA DA RIASSEGNARE A DE SANTIS MICAELA)	€ 1.376,70	€ 216,24	€ 0,00	€ 1.160,46
2010	3614	059906	Partite di giro diverse	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE FEDERATA IN CHIRURGIA E GASTROENTEROLOGIA DA UNIVERSITA' DI PISA	€ 3.756,00	€ 3.756,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3673	059906	Partite di giro diverse	DA AIRC PER SECONDO ANNO BORSA DI STUDIO	€ 6.250,00	€ 6.250,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3705	059906	Partite di giro diverse	RIMBORSO AL DSU TASSE DOTTORANDI 2010/2011 - E- MAIL DEL 17/12/2010 SIG.RA PAOLINI P.	€ 1.764,00	€ 1.764,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3731	059906	Partite di giro diverse	dsu 2010/2011 s.s.	€ 18.964,61	€ 18.964,61	€ 0,00	€ 0,00
2010	3738	059906	Partite di giro diverse	SIAE 2010/2011 S.S.	€ 6,21	€ 6,21	€ 0,00	€ 0,00
2010	3742	059906	Partite di giro diverse	Incasso Siae 2010/2011 tasse studenti	€ 15.688,99	€ 15.688,99	€ 0,00	€ 0,00

Eserc.M ov.	Num.M ov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Importo Esercizio	Pagato	Importo Variazioni	Disponibilità a Pagare
2010	3756	059906	Partite di giro diverse	Da dpt Scienze Umane e dell'Educazione per disattivazione - PAR servizi 2005 Prof. Gonnella	€ 34,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,56
2010	3758	059906	Partite di giro diverse	Da dip. farmacologia "G.Segre" per disattivazione - Funzionamento - Accantonamenti eventuali	€ 4.563,95	€ 0,00	€ 4.563,95	€ 0,00
2010	3768	059906	Partite di giro diverse	IRAP su compensi erogati durante le missioni archeologiche in Marocco (set-ott 2010) e Grecia (giu-lug 2010)	€ 205,00	€ 205,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	3798	059906	Partite di giro diverse	Partite di giro rev. 6785	€ 33.716,94	€ 20.405,43	€ 0,00	€ 13.311,51
2010	4049	059906	Partite di giro diverse	RECUPERO PER ALLOGGIO SANTA CHIARA ANNO 2010	€ 85.420,81	€ 71.641,63	€ 0,00	€ 13.779,18
2010	4074	059906	Partite di giro diverse	TRASFERIMENTI INTERNI ATTIVI EX DIP. FARMACOLOGIA, PROF. GASPARONI (in attesa afferenza)	€ 4.703,30	€ 0,00	€ 4.703,30	€ 0,00
2010	4075	059906	Partite di giro diverse	Restituzione rata master pagata due volte da MADE IN AREZZO SAS - vedi pre acc. n. 2344 e n. 1549 (doppio)	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2010	4093	059906	Partite di giro diverse	D.S.U. - AA 2010/2011	€ 1.306.093,39	€ 1.306.093,39	€ 0,00	€ 0,00
				Totali	€ 87.060.819,63	€ 59.508.566,42	€ 3.311.608,77	24.240.644,44



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

Elenco riepilogativo residui attivi esercizio finanziario 2011

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6	010203	Borse di dottorato di ricerca da enti pubblici e privati	da enti pubblici e privati per borse di dottorato	€ 523.547,05	€ 714.231,55	€ 638.421,76	€ 447.737,26
2011	7	010204	Assegni di ricerca da enti pubblici e privati	Fondazione mps ass.ne 2010 e.f.2011	€ 800.000,00	€ 446.369,11	€ 0,00	€ 353.630,89
2011	10	010205	Altre borse di studio da enti pubblici e privati	Fondazione mps ass.ne 2010 e.f.2011 contributo rif. 42246	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.000,00
2011	15	010304	Vendita di servizi all'utenza interna	servizio traduzioni da utenza interna	€ 6.000,00	€ 2.055,50	-€ 1.824,50	€ 2.120,00
2011	16	010305	Vendita di servizi all'utenza esterna	Yale University - Syracuse University	€ 25.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.200,00
2011	20	010305	Vendita di servizi all'utenza esterna	prelievo su servizi all'utenza esterna	€ 158.699,92	€ 117.526,81	-€ 31.648,12	€ 9.524,99
2011	24	022202	Enti Privati	Fondazione mps ass.ne 2010 e.f.2011-sollievo mutui	€ 800.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00
2011	25	022202	Enti Privati	Fondazione mps ass.ne 2010 e.f.2011-internazionalizzazione-	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.000,00
2011	27	022202	Enti Privati	prelievo su trasferimenti correnti da enti privati	€ 72.025,00	€ 64.922,61	€ 18.297,61	€ 25.400,00
2011	29	022301	Enti Pubblici	prelievo su trasferimenti in c/capitale da enti pubblici	€ 421.000,00	€ 333.974,37	-€ 13.107,63	€ 73.918,00
2011	30	022302	Enti Privati	Fondazione mps ass.ne 2010 e.f.2011	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00
2011	31	022302	Enti Privati	Fondazione mps ass.ne 2010 e.f.2011	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
2011	33	022303	Unione Europea - U.E.	Ricercatori a tempo determinato da U.E	€ 142.012,92	€ 56.226,78	€ 0,00	€ 85.786,14
2011	34	022303	Unione Europea - U.E.	Prelievo su contratti UE in c/capitale	€ 207.000,00	€ 298.062,57	€ 149.284,00	€ 58.221,43
2011	38	033001	Recuperi e rimborsi	rimborsi spese telefoniche A.2011 dai dipartimenti e dai Centri di	€ 200.000,00	€ 111.323,54	€ 79.054,27	€ 167.730,73
2011	40	033002	Rimborsi da Centri autonomi per attività centralizzate	BORSE DI DOTTORATO DAI DIPARTIMENTI	€ 136.577,49	€ 494.093,92	€ 820.632,95	€ 463.116,52

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	70	066002	Ritenute previdenziali ed assistenziali	INAIL ANNO 2011	€ 629,89	€ 25.915,75	€ 25.888,89	€ 603,03
2011	75	066002	Ritenute previdenziali ed assistenziali	MUTUO INPDAP E PICCOLO PRESTITO	€ 64.203,45	€ 534.330,22	€ 470.354,39	€ 227,62
2011	93	033001	Recuperi e rimborsi	Rimborso versamento imposta annuale di registro contratto di	€ 947,00	€ 473,50	€ 0,00	€ 473,50
2011	97	066004	Anticipazioni	RECUPERO ANTICIPO MISSIONE A PARIGI	€ 675,00	€ 624,66	€ 0,00	€ 50,34
2011	328	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	Prelevamento 10% su prestazioni c/terzi	€ 100.000,00	€ 411.599,38	€ 376.105,13	€ 64.505,75
2011	369	033001	Recuperi e rimborsi	INCASSI DA STRUTTURE DECENTRATE PER ACQUISTO	€ 1.496,40	€ 1.393,20	€ 0,00	€ 103,20
2011	409	022201	Enti Pubblici	AZIENDA OSPEDALIERA SENESE -finanziamento 5% ruolo	€ 8.032,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.032,00
2011	411	022201	Enti Pubblici	AZIENDA OSPEDALIERA PER FINANZIAMENTO POSTI DI	€ 1.391.980,00	€ 988.687,48	€ 0,00	€ 403.292,52
2011	461	010203	Borse di dottorato di ricerca da enti pubblici e privati	PRELIEVO SU ENTI PUBBLICI E PRIVATI BORSE	€ 500,00	€ 20.949,35	€ 26.314,89	€ 5.865,54
2011	520	055102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	INCASSO CASSA CONTINUA UTENZA ESTERNA	€ 2.660,54	€ 53.199,76	€ 50.569,82	€ 30,60
2011	568	010304	Vendita di servizi all'utenza interna	Certosa di Pontignano incassi utenza Interna- esercizio 2011	€ 20.000,00	€ 155.492,02	€ 168.664,67	€ 33.172,65
2011	1042	033001	Recuperi e rimborsi	Rimborso contributi prev.li	€ 21.092,55	€ 16.094,99	€ 21.380,03	€ 26.377,59
2011	1802	033002	Rimborsi da Centri autonomi per attività centralizzate	PRELIEVO SU BORSE DI DOTTORATO DAI	€ 1.000,00	€ 6.750,00	€ 18.750,00	€ 13.000,00
2011	1880	055108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Rif. 41757 Fondazione MPS Ass.2010 E.F. 2011	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00
2011	1881	055108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Rif. 42041 Fondazione MPS Ass.2010 E.F. 2011	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
2011	1882	055108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Rif. 42106 Fondazione MPS Ass.2010 E.F. 2011	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00
2011	1883	055108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Rif. 42127 Fondazione MPS Ass.2010 E.F. 2011	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
2011	1884	055108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Rif. 42172 Fondazione MPS Ass.2010 E.F. 2011	€ 63.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.000,00
2011	1885	055108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Rif. 42608 Fondazione MPS Ass.2010 E.F. 2011	€ 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	1887	055107	Da Privati nazionali per spese correnti	Rif. 41908 Fondazione MPS Ass.2010 E.F. 2011	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.600,00
2011	1888	055107	Da Privati nazionali per spese correnti	Rif. 42030 Fondazione MPS Ass.2010 E.F. 2011	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
2011	1988	022203	Unione Europea - U.E.	Convenzione per formazione progetto INNOMARK	€ 13.920,00	€ 13.456,00	€ 0,00	€ 464,00
2011	2348	055108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Rif.42117 Fondazione mps ass.ne 2010 e.f.2011	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00
2011	2350	055108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	rif. 42134 Fondazione mps ass.ne 2010 e.f.2011	€ 63.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.000,00
2011	2353	055108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Rif. 42211 Fondazione mps ass.ne 2010 e.f.2011	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00
2011	2388	010304	Vendita di servizi all'utenza interna	TRASF.SOMMA PER RIMBORSI AL CENTRO STAMPA DA DIP.	€ 660,40	€ 90,00	€ 0,00	€ 570,40
2011	2833	010305	Vendita di servizi all'utenza esterna	Compartecipazione alle spese per l'organizzazione del convegno	€ 262,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 262,50
2011	3103	033001	Recuperi e rimborsi	Rimborso contributi previdenziali per collocamento fuori ruolo Prof.	€ 4.542,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.542,95
2011	3138	033001	Recuperi e rimborsi	Personale TA comandato anno 2011 Rimborsi dagli enti	€ 75.190,24	€ 164.670,64	€ 174.895,75	€ 85.415,35
2011	3303	055106	per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	2ND PREFINANCING GRANT AGREEMENT 249059 "ERA"	€ 168.541,23	€ 151.687,11	€ 0,00	€ 16.854,12
2011	3325	055106	per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	GRANT AGREEMENT 249059 "ERA" PROF. ROBERTO	€ 48.634,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.634,14
2011	3410	022202	Enti Privati	Polo grossetano Contributo funzionamento A.A. 2010/2011 DA	€ 750.000,00	€ 543.016,48	€ 0,00	€ 206.983,52
2011	3638	055104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	PAR FAS- 2007-2013 Linea d'azione 1.1.3 progetto GERICO	€ 238.032,00	€ 95.212,80	€ 0,00	€ 142.819,20
2011	3902	055106	per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	CONTRATTO 249013 "TERAFLUX" PROF. ROBERTO	€ 418.992,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 418.992,83
2011	4093	055104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	PROGRAMMA PER LA RICERCA REGIONALE IN	€ 139.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 139.650,00
2011	4274	022003	Formazione Specialistica Dlg.368/99	CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA per l'a.a.	€ 1.129.186,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.129.186,35
2011	4275	010305	Vendita di servizi all'utenza esterna	INCASSI UTENZA ESTERNA CERTOSA DI PONTIGNANO	€ 100.000,00	€ 203.610,92	€ 182.866,05	€ 79.255,13
2011	4401	055104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	60% contributo Regione Toscana Progetto Salute 2009 Prof.	€ 114.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 114.000,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	4416	055104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	PAR FAS 2007-2013 REGIONE TOSCANA Linea di Azione 1.1.a.3	€ 79.200,00	€ 31.680,00	€ 0,00	€ 47.520,00
2011	4420	033101	Riscossioni I.V.A.	RIMBORSO IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI	€ 660,60	€ 525,89	€ 0,00	€ 134,71
2011	4427	033101	Riscossioni I.V.A.	RIMBORSO IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI	€ 1.290,65	€ 862,39	€ 0,00	€ 428,26
2011	4430	033101	Riscossioni I.V.A.	RIMBORSO IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI	€ 1.733,33	€ 1.149,07	€ 0,00	€ 584,26
2011	4436	033101	Riscossioni I.V.A.	RIMBORSO IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI	€ 1.718,02	€ 1.239,35	€ 0,00	€ 478,67
2011	4437	033101	Riscossioni I.V.A.	RIMBORSO IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI	€ 3.749,41	€ 3.557,66	€ 0,00	€ 191,75
2011	4443	033101	Riscossioni I.V.A.	RIMBORSO IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI	€ 5.594,94	€ 5.404,61	€ 0,00	€ 190,33
2011	4445	033101	Riscossioni I.V.A.	RIMBORSO IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI	€ 1.658,10	€ 1.464,89	€ 0,00	€ 193,21
2011	4475	055106	per contratti e contr.di ricerca per spese c/capitale	GRANT AGREEMENT ECO/09/256112-SI2.567273	€ 118.994,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 118.994,43
2011	4511	033001	Recuperi e rimborsi	RECUPERO NETTO LORENZO DONATI E SONIA RIGHI	€ 1,82	€ 0,01	€ 0,00	€ 1,81
2011	4677	033001	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE I SEM.2011 DA	€ 128.875,39	€ 15.994,88	-€ 105.055,30	€ 7.825,21
2011	4722	055104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contratto Par Fas Social Net work SONNA prof. Angori dip. studi	€ 263.088,00	€ 200.459,20	€ 0,00	€ 62.628,80
2011	4777	055104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contributo di ricerca Regione Toscana PAR FAS progetto	€ 100.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.800,00
2011	5005	033101	Riscossioni I.V.A.	RIMBORSO IVA CEE SERVIZI MESE MAGGIO 2011 DA	€ 122.020,81	€ 766,60	€ 0,00	€ 121.254,21
2011	5008	033101	Riscossioni I.V.A.	RIMBORSO IVA CEE SERVIZI MESE GIUGNO 2011 DA	€ 1.156,35	€ 617,37	€ 0,00	€ 538,98
2011	5019	033101	Riscossioni I.V.A.	RIMBORSO IVA CEE SERVIZI MESE APRILE 2011 DA	€ 355,07	€ 341,48	€ 0,00	€ 13,59
2011	5023	033101	Riscossioni I.V.A.	RIMBORSO IVA CEE PER ACQUISTO DI BENI MESE	€ 1.452,10	€ 977,29	€ 0,00	€ 474,81
2011	5029	055114	progetti ricerca interesse nazionale	Progetto Firb RBFR10102K dip. Filologia - DECARIA ALESSIO	€ 144.825,51	€ 91.462,50	€ 160.049,49	€ 213.412,50
2011	5102	033101	Riscossioni I.V.A.	RIMBORSO IVA CEE SERVIZI MESE LUGLIO 2011 DA	€ 4.888,56	€ 664,42	€ 0,00	€ 4.224,14

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5173	033101	Riscossioni I.V.A.	RIMBORSO IVA CEE SERVIZI MESE AGOSTO 2011 DA	€ 2.231,39	€ 800,09	€ 0,00	€ 1.431,30
2011	5249	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	Corrispettivo per attività di supporto al Comitato regionale per	€ 8.010,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.010,00
2011	5252	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	Corrispettivo per attività di supporto al Comitato regionale per	€ 890,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 890,00
2011	5308	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	Acc. fatt. n. 47 del 26/01/2011	€ 4.814,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.814,10
2011	5311	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. fatt. n. 47 del 26/01/2011	€ 534,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 534,90
2011	5313	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. fatt. n. 48 del 26/01/2011	€ 1.818,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.818,90
2011	5314	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. fatt. n. 48 del 26/01/2011	€ 202,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 202,10
2011	5317	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. fatt. n. 51 del 26/01/2011 Politecnico Milano	€ 412,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 412,50
2011	5340	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	Corrispettivo per l'anno 2011, come da art.7, della convenzione ns. prot.	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
2011	5341	010105	Corsi singoli, trasferimenti, duplicazioni libretti	ESAMI DI STATO	€ 3.485,58	€ 2.990,64	€ 0,00	€ 494,94
2011	5342	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	Corrispettivo per l'anno 2011, come da art.7, della convenzione ns. prot.	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
2011	5343	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	acc. fatt. n. 119 del 01/02/2011 Azienda Ospedaliera Univ. Senese	€ 855,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 855,00
2011	5347	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	acc. fatt. n. 275 del 07/03 /2011 ARPACAL	€ 540,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 540,00
2011	5348	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	acc. fatt. n. 276 del 07/03 /2011 ARPACAL	€ 540,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 540,00
2011	5349	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	acc. fatt. n. 311 del 30 /03 /2011 I.S.S.	€ 61.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.500,00
2011	5351	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. fatt. n. 404 del 18/04/2011 Azienda ASL 1 Massa Carrara	€ 48.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.600,00
2011	5362	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	acc. fatt. n. 448 del 29/04/2011 ARPACAL	€ 540,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 540,00
2011	5363	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	acc. fatt. n. 449 del 29/04/2011 ARPACAL	€ 540,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 540,00
2011	5364	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	acc. fatt. n. 450 del 29/04/2011 ARPACAL	€ 540,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 540,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5367	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	acc. fatt. n. 736 del 30/06/2011 USL 7 SIENA	€ 2.480,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.480,76
2011	5369	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	acc. fatt. n. 737 del 01/07/2011 TAFCO	€ 7.083,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.083,75
2011	5373	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	acc. fatt. n. 739 del 12/07/2011 TAFCO	€ 50.080,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.080,14
2011	5379	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	I rata, pari al 50%, della convenzione per la Manutenzione	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.500,00
2011	5385	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	II rata della convenzione ns. prot. 3250 "Analysis of the effects of	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
2011	5393	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	I rata della convenzione ns. prot. 3250 "Analysis of the effects of	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
2011	5444	066004	Anticipazioni	RECUPERO ANTICIPO MISSIONE A GRANZ	€ 510,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 510,00
2011	5481	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	Corrispettivo a saldo della convenzione ns. prot. 1275 per	€ 1.608,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.608,98
2011	5482	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	Corrispettivo per l'effettuazione di consulenza legale fornita dal Centro	€ 3.117,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.117,01
2011	5485	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	Corrispettivo per l'effettuazione di n.10 dosaggi biochimici effettuati	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00
2011	5486	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	Corrispettivo per l'effettuazione di test biochimici e diagnostici di	€ 45,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,00
2011	5487	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	Corrispettivo per l'effettuazione di test biochimici e diagnostici di	€ 45,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,00
2011	5488	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	Corrispettivo per l'effettuazione di test biochimici e diagnostici di	€ 45,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,00
2011	5489	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	Corrispettivo per l'effettuazione di test biochimici e diagnostici di	€ 90,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,00
2011	5491	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	Corrispettivo a saldo Convenzione ns.prot.2687 "Informatizzazione	€ 32.721,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.721,92
2011	5504	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	Acc. fatt. n. 916 del 23/09/2011 Equitalia Centro Spa	€ 6.354,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.354,00
2011	5505	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	Acc. fatt. n. 916 del 23/09/2011 Equitalia Centro Spa	€ 706,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 706,00
2011	5522	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	acc. fatt. 970 del 03/10/2011 Fundacao Gaspar Frutuoso	€ 4.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.050,00
2011	5524	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. fatt. 970 del 03/10/2011 Fundacao Gaspar Frutuoso	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5532	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	acc. fatt. 979 del 06/10/2011 International Health Management	€ 2.565,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.565,00
2011	5533	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. fatt. 979 del 06/10/2011 International Health Management	€ 285,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 285,00
2011	5534	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	acc. fatt. 992 del 13/10/2011 Regione Toscana	€ 7.438,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.438,02
2011	5535	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. fatt. 992 del 13/10/2011 Regione Toscana	€ 826,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 826,44
2011	5536	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	acc. fatt. 993 del 14/10/2011 Regione Toscana	€ 430,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 430,20
2011	5538	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. fatt. 993 del 14/10/2011 Internationalhealth Management	€ 47,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 47,80
2011	5576	010305	Vendita di servizi all'utenza esterna	acc. proforma n. 16 del 08/02/2011 Aipo Ricerche	€ 472,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 472,00
2011	5577	010304	Vendita di servizi all'utenza interna	acc. proforma n. 16 del 08/02/2011 aipo ricerche	€ 472,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 472,50
2011	5580	010305	Vendita di servizi all'utenza esterna	acc. proforma n. 16 del 08/02/2011 aipo ricerche	€ 105,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 105,00
2011	5589	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	acc. proforma n. 18 del 08/02/2011 ISPRA	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00
2011	5590	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. proforma n. 18 del 08/02/2011 ispra	€ 18.000,00	€ 0,00	-€ 16.000,00	€ 2.000,00
2011	5591	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	acc. proforma n. 26 del 21/02/2011 Procura Tivoli	€ 1.440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.440,00
2011	5592	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. proforma n. 26 del 21/02/2011 Procura Tivoli	€ 160,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160,00
2011	5594	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	acc. proforma n. 33 del 07/03/2011 CIBM	€ 67,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 67,50
2011	5595	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. proforma n. 33 del 07/03/2011 CIBM	€ 7,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,50
2011	5596	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	acc. proforma n. 34 del 07/03/2011 CIBM	€ 54,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 54,00
2011	5597	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. proforma n. 33 del 07/03/2011 CIBM	€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,00
2011	5598	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	acc. proforma n. 35 del 07/03/2011 CIBM	€ 630,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 630,00
2011	5599	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. proforma n. 33 del 07/03/2011 CIBM	€ 70,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	5602	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	acc. proforma n. 36 del 07/03/2011 CIBM	€ 54,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 54,00
2011	5603	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. proforma n. 36 del 07/03/2011 CIBM	€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,00
2011	5604	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	acc. proforma n. 37 del 07/03/2011 CIBM	€ 54,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 54,00
2011	5605	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. proforma n. 37 del 07/03/2011 CIBM	€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,00
2011	5607	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	acc. proforma n. 42 del 14/03/2011 Procura di Tivoli	€ 360,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 360,00
2011	5608	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. proforma n. 43 del 14/03/2011 Procura di Tivoli	€ 40,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,00
2011	5609	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	acc. proforma n. 57 del 08/04/2011 TELESPAZIO	€ 7.920,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.920,00
2011	5610	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. proforma n. 57 del 08/04/2011 TELESPAZIO	€ 880,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 880,00
2011	5617	010305	Vendita di servizi all'utenza esterna	acc. proforma n. 150 del 22/07/2011 MAMELE Canone S.	€ 7.739,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.739,49
2011	5619	010305	Vendita di servizi all'utenza esterna	acc. proforma n. 199 del 11/10/2011 VIVENDA SPA canone	€ 16.858,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.858,92
2011	5677	033101	Riscossioni I.V.A.	RIMBORSO IVA CEE PER ACQUISTO DI BENI MESE	€ 1.971,22	€ 736,06	€ 0,00	€ 1.235,16
2011	5874	066006	Partite di giro diverse	Riscossione rateale rimanenza su fatt. 1283 del 09/06/2004	€ 5.137,36	€ 2.353,32	€ 0,00	€ 2.784,04
2011	5944	033101	Riscossioni I.V.A.	RIMBORSO IVA SETTEMBRE 2011 DA STRUTTURE	€ 207,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 207,58
2011	5949	033101	Riscossioni I.V.A.	RIMBORSO IVA SETTEMBRE 2011 DA STRUTTURE	€ 274,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 274,72
2011	5963	033101	Riscossioni I.V.A.	RIMBORSO IVA SETTEMBRE 2011 SERVIZI ART.7 DA	€ 6.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.400,00
2011	5965	033101	Riscossioni I.V.A.	RIMBORSO IVA SETTEMBRE 2011 SERVIZI ART.7 DA	€ 28.845,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.845,57
2011	6090	066006	Partite di giro diverse	RESTITUZIONE IMPORTO PROGETTO DI NOTULA DEL	€ 768,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 768,00
2011	6122	022202	Enti Privati	RIF. 42240-FONDAZIONE MPS ASS.NE 2010 E.F. 2011	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00
2011	6133	022003	Formazione Specialistica Dlg.368/99	CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA A.A. 2010/2011	€ 10.386.092,90	€ 8.482.927,27	€ 0,00	€ 1.903.165,63

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	6332	066006	Partite di giro diverse	RECUPERO ANTICIPO ADDIZIONALI E REGIONALI E	€ 816,23	€ 391,56	€ 0,00	€ 424,67
2011	6371	066004	Anticipazioni	RECUPERO ANTICIPO MISSIONE A PARIGI	€ 487,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 487,50
2011	6529	033101	Riscossioni I.V.A.	RIMBORSO IVA CEE SERVIZI MESE OTTOBRE 2011 DA	€ 1.173,26	€ 824,85	€ 0,00	€ 348,41
2011	6562	066002	Ritenute previdenziali ed assistenziali	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	€ 1.528.944,44	€ 1.528.944,44	€ 6,18	€ 6,18
2011	6680	066001	Ritenute erariali	IRPEF STIPENDI DICEMBRE 2011	€ 3.470.758,94	€ 3.470.758,94	€ 260,55	€ 260,55
2011	6812	010105	Corsi singoli, trasferimenti, duplicazioni libretti	Incasso riconoscimento titolo straniero	€ 1.160,25	€ 952,78	€ 0,00	€ 207,47
2011	6820	066006	Partite di giro diverse	RIMBORSO NETTO SIG. SCOTTI MARIA TERESA	€ 86,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 86,73
2011	6936	033001	Recuperi e rimborsi	RECUPERO PRIN 2007	€ 13.463,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.463,00
2011	6963	066006	Partite di giro diverse	REGOLARIZZAZIONE C.C.USCITA PER ANOMALIA	€ 10,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,29
2011	7067	022202	Enti Privati	CONTRIBUTO POLO ARETINO ESERCIZIO 2011 - DA	€ 258.176,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 258.176,72
2011	7068	066002	Ritenute previdenziali ed assistenziali	ONERI SU MISSIONI DPT. MESE DI DICEMBRE 2011	€ 751,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 751,46
2011	7070	066002	Ritenute previdenziali ed assistenziali	INPS DPT. MESE DI DICEMBRE 2011	€ 270,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 270,18
2011	7074	066003	I.R.A.P.	IRAP DPT. MESE DI DICEMBRE 2011	€ 592,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 592,65
2011	7075	066003	I.R.A.P.	IRAP DPT. MESE DI DICEMBRE 2011	€ 382,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 382,50
2011	7078	066003	I.R.A.P.	IRAP DPT. MESE DI DICEMBRE 2011	€ 216,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 216,94
2011	7083	066003	I.R.A.P.	IRAP DPT. MESE DI DICEMBRE 2011	€ 187,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 187,54
2011	7090	066001	Ritenute erariali	IRPEF DPT. MESE DI DICEMBRE 2011	€ 2.030,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.030,78
2011	7091	066001	Ritenute erariali	IRPEF DPT. MESE DI DICEMBRE 2011	€ 1.694,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.694,34
2011	7094	066001	Ritenute erariali	IRPEF DPT. MESE DI DICEMBRE 2011	€ 615,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 615,66

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	7101	066001	Ritenute erariali	IRPEF DPT. MESE DI DICEMBRE 2011	€ 762,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 762,41
2011	7104	055115	Risorse per servizi a utenza interna	SERVIZI RESI DALLA SCUOLA SUPERIORE SANTA CHIARA	€ 16.446,00	€ 16.386,00	€ 0,00	€ 60,00
2011	7229	022201	Enti Pubblici	Posto Ricercatore a TD da Az. Osp.Senese SSD MED/29 Chir.	€ 144.825,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 144.825,51
2011	7242	033101	Riscossioni I.V.A.	RIMBORSO IVA CEE PER ACQUISTO DI BENI MESE	€ 1.296,99	€ 211,84	€ 0,00	€ 1.085,15
2011	7379	055104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contratto ricerca progetto Arcus prof. Campana dip. Archeologia da	€ 95.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 95.400,00
2011	7386	055108	Da Privati nazionali per spese c/capitale	Contributo C. di San Paolo progetto "European Elites Survey" (Prof.	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
2011	7473	033001	Recuperi e rimborsi	STIPENDI DICEMBRE 2011	€ 667,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 667,40
2011	7474	033001	Recuperi e rimborsi	STIPENDI DICEMBRE 2011	€ 445,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 445,70
2011	7519	033001	Recuperi e rimborsi	STIPENDI DICEMBRE 2011	€ 1.900,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.900,14
2011	7520	033001	Recuperi e rimborsi	STIPENDI DICEMBRE 2011	€ 89,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 89,77
2011	7550	033101	Riscossioni I.V.A.	RIMBORSO IVA CEE SERVIZI MESE NOVEMBRE 2011 DA	€ 676,96	€ 0,00	-€ 2,00	€ 674,96
2011	7579	033101	Riscossioni I.V.A.	Corrispettivo a saldo per servizi resi in occasione del "Le sfide	€ 486,39	€ 401,98	€ 0,00	€ 84,41
2011	7603	033101	Riscossioni I.V.A.	RIMBORSO IVA CEE PER ACQUISTO DI BENI MESE	€ 955,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 955,29
2011	7621	033101	Riscossioni I.V.A.	Compartecipazione alle spese per il corso di formazione	€ 11,73	€ 1,14	€ 0,00	€ 10,59
2011	7646	022201	Enti Pubblici	Prot. R.T. tra le Università Firenze Pisa Siena e le corrispondenti	€ 6.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000.000,00
2011	7647	022202	Enti Privati	Contributo funzionamento attività universitarie Arezzo da Polo	€ 258.176,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 258.176,72
2011	7650	055102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	CORRISPETTIVI FOTOCOPIE DICEMBRE 2011 BIBLIOTECA	€ 275,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 275,21
2011	7651	033101	Riscossioni I.V.A.	CORRISPETTIVI FOTOCOPIE DICEMBRE 2011 BIBLIOTECA	€ 64,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 64,21
2011	7652	055102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	CORRISPETTIVI FOTOCOPIE DICEMBRE 2011 BIBLIOTECA	€ 233,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 233,55

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	7653	033101	Riscossioni I.V.A.	CORRISPETTIVI FOTOCOPIE DICEMBRE 2011 BIBLIOTECA	€ 54,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 54,50
2011	7654	055102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	CORRISPETTIVI FOTOCOPIE DICEMBRE 2011 BIBLIOTECA	€ 533,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 533,90
2011	7655	033101	Riscossioni I.V.A.	CORRISPETTIVI FOTOCOPIE DICEMBRE 2011 BIBLIOTECA	€ 124,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 124,58
2011	7656	055102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	CORRISPETTIVI FOTOCOPIE DICEMBRE 2011 BIBLIOTECA	€ 293,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 293,72
2011	7657	033101	Riscossioni I.V.A.	CORRISPETTIVI FOTOCOPIE DICEMBRE 2011 BIBLIOTECA	€ 68,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 68,54
2011	7658	055102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	CORRISPETTIVI FOTOCOPIE DICEMBRE 2011 BIBLIOTECA	€ 329,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 329,28
2011	7659	033101	Riscossioni I.V.A.	CORRISPETTIVI FOTOCOPIE DICEMBRE 2011 BIBLIOTECA	€ 76,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 76,83
2011	7660	055102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	CORRISPETTIVI FOTOCOPIE DICEMBRE 2011 BIBLIOTECA	€ 1.945,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.945,04
2011	7661	033101	Riscossioni I.V.A.	CORRISPETTIVI FOTOCOPIE DICEMBRE 2011 BIBLIOTECA	€ 453,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 453,84
2011	7662	055102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	CORRISPETTIVI FOTOCOPIE DICEMBRE 2011 BIBLIOTECA	€ 24,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 24,17
2011	7663	033101	Riscossioni I.V.A.	CORRISPETTIVI FOTOCOPIE DICEMBRE 2011 BIBLIOTECA	€ 5,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,64
2011	7664	055102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	CORRISPETTIVI FOTOCOPIE DICEMBRE 2011 BIBLIOTECA	€ 50,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,80
2011	7665	033101	Riscossioni I.V.A.	CORRISPETTIVI FOTOCOPIE DICEMBRE 2011 BIBLIOTECA	€ 11,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,85
2011	7666	010305	Vendita di servizi all'utenza esterna	CORRISPETTIVI FOTOCOPIE DICEMBRE 2011 C.S.F.	€ 46,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 46,86
2011	7667	033101	Riscossioni I.V.A.	CORRISPETTIVI FOTOCOPIE DICEMBRE 2011 C.S.F.	€ 10,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,93
2011	7668	010305	Vendita di servizi all'utenza esterna	CORRISPETTIVI FOTOCOPIE DICEMBRE 2011 C.S.F.	€ 38,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,68
2011	7669	033101	Riscossioni I.V.A.	CORRISPETTIVI FOTOCOPIE DICEMBRE 2011 C.S.F.	€ 9,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,02
2011	7670	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	ACCERTAMENTO FATT. N. 1098/2011 A.O.U.S. DIP.	€ 9.763,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.763,20
2011	7671	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	ACCERTAMENTO FATT. N. 1098/2011 A.O.U.S. DIP.	€ 1.084,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.084,80

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	7672	010305	Vendita di servizi all'utenza esterna	CORRISPETTIVI FOTOCOPIE DICEMBRE 2011 C.S.F.	€ 338,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 338,43
2011	7673	033101	Riscossioni I.V.A.	CORRISPETTIVI FOTOCOPIE DICEMBRE 2011 C.S.F.	€ 78,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 78,97
2011	7674	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	ACCERTAMENTO FATT. N. 1095/2011 A.O.U.S. DIP.	€ 927,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 927,09
2011	7675	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	ACCERTAMENTO FATT. N. 1098/2011 A.O.U.S. DIP.	€ 103,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 103,01
2011	7676	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	ACCERTAMENTO FATT. N. 1089/2011 MUSEI SENESI	€ 5.040,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.040,00
2011	7677	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	ACCERTAMENTO FATT. N. 1089/2011 MUSEI SENESI	€ 560,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 560,00
2011	7678	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	ACCERTAMENTO FATT. N. 1083/2011 INT. HEALTH	€ 2.464,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.464,20
2011	7679	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	ACCERTAMENTO FATT. N. 1083/2011 INT. HEALTH	€ 273,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 273,80
2011	7680	055102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	CORRISPETTIVI FOTOCOPIE DICEMBRE 2011 DPT.	€ 11,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,16
2011	7681	033101	Riscossioni I.V.A.	CORRISPETTIVI FOTOCOPIE DICEMBRE 2011 DPT.	€ 2,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,60
2011	7682	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	CORRISPETTIVI FOTOCOPIE DICEMBRE 2011 DPT.	€ 31,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 31,24
2011	7683	033101	Riscossioni I.V.A.	CORRISPETTIVI FOTOCOPIE DICEMBRE 2011 DPT.	€ 7,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,29
2011	7684	033001	Recuperi e rimborsi	voci bloccate nei piepiloghi di dicembre, ma da versare.	€ 0,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,25
2011	7685	010305	Vendita di servizi all'utenza esterna	CORRISPETTIVI RIPRODUZIONI EGEO E	€ 11,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,16
2011	7686	033101	Riscossioni I.V.A.	CORRISPETTIVI RIPRODUZIONI EGEO E	€ 2,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,60
2011	7687	010305	Vendita di servizi all'utenza esterna	CORRISPETTIVI RIPRODUZIONI EGEO E	€ 28,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,78
2011	7688	033101	Riscossioni I.V.A.	CORRISPETTIVI RIPRODUZIONI EGEO E	€ 6,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,72
2011	7689	010305	Vendita di servizi all'utenza esterna	CORRISPETTIVI UNISISHOP DICEMBRE 2011	€ 50,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,21
2011	7690	033101	Riscossioni I.V.A.	CORRISPETTIVI UNISISHOP DICEMBRE 2011	€ 11,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,71

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	7691	010305	Vendita di servizi all'utenza esterna	CORRISPETTIVI SERVIZI DICEMBRE 2011 FACOLTA' DI	€ 59,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 59,51
2011	7692	033101	Riscossioni I.V.A.	CORRISPETTIVI SERVIZI DICEMBRE 2011 FACOLTA' DI	€ 13,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,88
2011	7693	010305	Vendita di servizi all'utenza esterna	CORRISPETTIVI FOTOCOPIE DICEMBRE 2011 FACOLTA' DI	€ 98,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 98,55
2011	7694	033101	Riscossioni I.V.A.	CORRISPETTIVI FOTOCOPIE DICEMBRE 2011 FACOLTA' DI	€ 23,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,00
2011	7695	010305	Vendita di servizi all'utenza esterna	CORRISPETTIVI FOTOCOPIE DICEMBRE 2011 C.S.F.	€ 20,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,86
2011	7696	033101	Riscossioni I.V.A.	CORRISPETTIVI FOTOCOPIE DICEMBRE 2011 C.S.F.	€ 4,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,87
2011	7697	010305	Vendita di servizi all'utenza esterna	CORRISPETTIVI FOTOCOPIE DICEMBRE 2011 C.S.F.	€ 7,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,44
2011	7698	033101	Riscossioni I.V.A.	CORRISPETTIVI FOTOCOPIE DICEMBRE 2011 C.S.F.	€ 1,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,73
2011	7699	010305	Vendita di servizi all'utenza esterna	CORRISPETTIVI ECDL DICEMBRE 2011 Q.IT	€ 98,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 98,93
2011	7700	033101	Riscossioni I.V.A.	CORRISPETTIVI ECDL DICEMBRE 2011 Q.IT	€ 23,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,08
2011	7701	010305	Vendita di servizi all'utenza esterna	CORRISPETTIVI ECDL DICEMBRE 2011 Q.IT	€ 6,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,60
2011	7702	033101	Riscossioni I.V.A.	CORRISPETTIVI ECDL DICEMBRE 2011 Q.IT	€ 1,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,56
2011	7703	055006	Recuperi e rimborsi	Recupero trasferimento assegnazione fondi	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
2011	7704	033101	Riscossioni I.V.A.	Servizi occasionali di foresteria erogati presso la Certosa di	€ 22,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,79
2011	7705	033101	Riscossioni I.V.A.	Servizi occasionali di foresteria erogati presso la Certosa di	€ 8,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,05
2011	7706	033101	Riscossioni I.V.A.	Acconto per servizi che verranno resi dalla Certosa di Pontignano dal	€ 66,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 66,29
2011	7707	010201	Regione Toscana per servizio sanitario	Indennità art. 6 d lgs 517/99 art 31 eindenità ospedaliere mese	€ 356.555,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 356.555,14
2011	7708	010201	Regione Toscana per servizio sanitario	Indennità art. 6 d lgs 517/99 art 31 eindenità ospedaliere mese	€ 318.163,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 318.163,10
2011	7709	010201	Regione Toscana per servizio sanitario	Indennità art. 6 d lgs 517/99 art 31 eindenità ospedaliere mese	€ 639.023,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 639.023,63

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	7711	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	Accertamento fatt. n. 1079 del 16/11/2011 A.O.U.S.	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
2011	7712	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	Accertamento fatt. n. 1108 del 23/11/2011 Comune di	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00
2011	7713	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	Accertamento fatt. n. 1108 del 23/11/2011 Comune di	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
2011	7714	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	Accertamento fatt. n. 1109 del 28/11/2011 Elettronica S.P.A.	€ 21.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.600,00
2011	7715	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	Accertamento fatt. n. 1109 eLETTRONICA SPA	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.400,00
2011	7716	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	Accertamento fatt. n. 1115 del 28/11/2011 Opes Formazione	€ 12.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.600,00
2011	7717	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	Accertamento fatt. n. 1115 del 28/11/2011 Opes Formazione	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.400,00
2011	7718	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	Accertamento fatt. n. 1117 del 28/11/2011 Comune di Carrara	€ 5.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.400,00
2011	7719	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	Accertamento fatt. n. 1117 del 28/11/2011 Comune di Carrara	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
2011	7720	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	Accertamento fatt. n. 1118 del 28/11/2011 A.O.U.S.	€ 3.117,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.117,47
2011	7721	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	Accertamento fatt. n. 1118 del 28/11/2011 A.O.U.S.	€ 346,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 346,38
2011	7722	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	Accertamento fatt. n. 119 del 28/11/2011 A.O.U.S.studio amgen	€ 12.012,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.012,79
2011	7723	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	Accertamento fatt. n. 1118 e 119 del 28/11/2011 A.O.U.S.	€ 1.334,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.334,75
2011	7724	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	Accertamento fatt. n. 1131 del 29/11/2011 A.O.U.S. studi clinico	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
2011	7725	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	Accertamento fatt. n. 1131 del 29/11/2011 A.O.U.S. studi clinico	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
2011	7726	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	Accertamento fatt. n. 1133 del 29/11/2011 University of Bath	€ 15.957,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.957,00
2011	7727	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	Accertamento fatt. n. 1133 del 29/11/2011 University of Bath	€ 1.773,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.773,00
2011	7728	055102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Accertamento fatt. n. 1207 del 21/12//2011 Banca MPS	€ 3.570,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.570,25
2011	7729	010305	Vendita di servizi all'utenza esterna	Accertamento fatt. n. 1207 del 21/12//2011 Banca MPS	€ 396,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 396,69

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	7730	010305	Vendita di servizi all'utenza esterna	Accertamento fatt. n. 1206 del 21/12//2011 Banca MPS museo	€ 3.719,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.719,01
2011	7731	010305	Vendita di servizi all'utenza esterna	Accertamento fatt. n. 1206 del 21/12//2011 Banca MPS museo	€ 413,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 413,22
2011	7732	033101	Riscossioni I.V.A.	RIMBORSO IVA SUI SERVIZI ART. 7 D.P.R. 633/72 MESE	€ 20,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,26
2011	7733	033101	Riscossioni I.V.A.	RIMBORSO IVA SUI SERVIZI ART. 7 D.P.R. 633/72 MESE	€ 184,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 184,67
2011	7734	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	Accertam. a residui 2011 proforma 220 del 15/11/2011 per analisi	€ 270,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 270,00
2011	7736	033101	Riscossioni I.V.A.	RIMBORSO IVA SUI SERVIZI ART. 7 D.P.R. 633/72 MESE	€ 406,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 406,64
2011	7737	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	acc.fatt. n. 1198/2011 dip ing. Elettronica Spa	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.000,00
2011	7738	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	storno a copertura acc.fatt. n. 1198/2011 dip ing. Elettronica Spa	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
2011	7739	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	Acc. a residui convenzione Sist. Biblioteche - MPS proforma 92 del	€ 2.996,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.996,30
2011	7741	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. ft n. 1203 del 21/12/2012 MPS Gestione crediti	€ 63,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 63,00
2011	7742	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. ft n. 1203 del 21/12/2012 MPS Gestione crediti	€ 7,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,00
2011	7743	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. ft n. 1202 del 21/12/2012 Consorzio operativo gruppo MPS	€ 3.087,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.087,00
2011	7744	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	Accertamento a residui convenzione DISGEG-Scuola Naz. dei Servizi	€ 8.925,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.925,62
2011	7746	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. ft n. 1202 del 21/12/2012 Consorzio operativo gruppo MPS	€ 343,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 343,00
2011	7747	033101	Riscossioni I.V.A.	acc. ft n. 1207 del 21/12/2012 Banca MPS	€ 833,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 833,06
2011	7748	033101	Riscossioni I.V.A.	acc. ft n. 1206 del 21/12/2012 Banca MPS	€ 867,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 867,77
2011	7749	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	Accertamento a residui Convenzione Dip. Sc. Biomediche-	€ 1.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.350,00
2011	7751	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. ft n. 1202 del 21/12/2012 Consumit	€ 1.071,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.071,00
2011	7752	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. ft n. 1202 del 21/12/2012 Consumit	€ 119,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 119,00

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	7753	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. ft n. 1200 del 21/12/2012 Magazzini fiduciari di Mantova	€ 63,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 63,00
2011	7754	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. ft n. 1200 del 21/12/2012 Magazzini fiduciari di Mantova	€ 7,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,00
2011	7755	033101	Riscossioni I.V.A.	acc. ft n. 1198 del 21/12/2012 Elettronica spa	€ 6.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.300,00
2011	7756	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	accertamento fatt. 1186 del 15/12/2011 Novartis Vaccines dip.	€ 22.869,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.869,00
2011	7757	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	accertamento fatt. 1186 del 15/12/2011 Novartis Vaccines dip.	€ 2.541,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.541,00
2011	7758	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	Accertamento a residui 2011 convenzione CUPREL-MPS	€ 31.482,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.482,20
2011	7759	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	Accertamento a residui 2011 convenzione CUPREL-MPS	€ 28.392,92	€ 0,00	-€ 81,00	€ 28.311,92
2011	7760	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	per acc. fatt. n. 1185 del 15/12/2011 Prov. Siena	€ 4.983,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.983,48
2011	7761	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	per acc. fatt. n. 1185 del 15/12/2011 Prov. Siena	€ 553,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 553,71
2011	7762	055101	Contratti e Convenzioni 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	7763	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	per acc. fatt. n. 1178 del 12/12/2011 University of bath	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
2011	7764	055102	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	7765	010305	Vendita di servizi all'utenza esterna	acc. fatt. n. 1172 del 12/12/2011 banca mps	€ 1.652,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.652,89
2011	7766	033101	Riscossioni I.V.A.	acc. fatt. n. 1172 del 12/12/2011 banca mps	€ 3.471,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.471,07
2011	7767	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	accertamento fatt. n. 1167 del 07/12/2011 Comune di Siena dip.	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.500,00
2011	7768	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	accertamento fatt. n. 1167 del 07/12/2011 Comune di Siena dip.	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00
2011	7769	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	acc. fatt. n. 1151/2011 trigano sc. biomediche	€ 3.199,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.199,50
2011	7770	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. fatt. n. 1151/2011 trigano sc. biomediche	€ 355,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 355,50
2011	7771	055101	Contratti e Convenzioni 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

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	7772	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	ACC. PROT. 260 DEL 28/12/2011 - a.r.d.s.u.	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
2011	7773	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. prot. n. 259 del 28/12/2011 Noxamet srl	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
2011	7774	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. prot. n. 259 del 28/12/2011 Noxamet srl	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
2011	7775	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	Accertamento a residui 2011 convenzione dip. Farm.chim. tecn.	€ 37.933,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.933,88
2011	7776	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	acc. prot. n. 258 del 27/12/2011 ML ROSARI	€ 1.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.350,00
2011	7777	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. prot. n. 258 del 27/12/2011 ML ROSARI	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
2011	7778	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	acc. prot. n. 257el 22/12/2011 IDS	€ 13.230,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.230,00
2011	7779	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. prot. n. 257el 22/12/2011 IDS	€ 1.470,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.470,00
2011	7780	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	acc. fatt. n. 1197 del 20/12/2011	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
2011	7781	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. fatt. n.1197 del 20/12/2011	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
2011	7782	055102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quota di iscrizione di Del Carlo Sara al XI Laboratorio di	€ 333,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 333,00
2011	7783	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. fatt. n.1199 del 21/12/2011 Banca MPS	€ 7.245,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.245,00
2011	7784	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. fatt. n.1199 del 21/12/2011 Banca MPS	€ 805,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 805,00
2011	7785	055102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quota di iscrizione di Musumeci Francesca al XI Laboratorio di	€ 405,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 405,00
2011	7786	055102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Quota di iscrizione di Sestito Simona al XI Laboratorio di	€ 333,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 333,00
2011	7787	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	I rata della convenzione per l'esecuzione del programma di	€ 10.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.800,00
2011	7788	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	Corrispettivo a saldo della convenzione per l'effettuazione	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00
2011	7789	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	Corrispettivo per il III anno della convenzione ns. prot.2874 - Prof.	€ 34.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.650,00
2011	7790	033002	Rimborsi da Centri autonomi per attività centralizzate	CO.CO.CO. ANNO 2011 DAI DIPARTIMENTI	€ 98.793,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 98.793,59

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	7791	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	ACC. PROT. N. 94 del 25/05/2011	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00
2011	7792	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	ACC. PROT. N. 94 del 25/05/2011	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
2011	7793	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	ACC. PROT. N. 98 del 30/05/2011	€ 792,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 792,00
2011	7794	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	ACC. PROT. N. 98 del 30/05/2011 LAB. BALDACCI	€ 792,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 792,00
2011	7795	055101	Contratti e Convenzioni 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	7796	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	ACC. PROT. N. 108 DEL 06/06/2011 A.R.P.A.C.A.L	€ 108,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 108,00
2011	7797	055101	Contratti e Convenzioni 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	7798	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	ACC. PROT. N. 109 DEL 06/06/2011 A.R.P.A.C.A.L	€ 540,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 540,00
2011	7799	055101	Contratti e Convenzioni 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	7800	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	ACC. PROT. N. 110 DEL 06/06/2011 A.R.P.A.C.A.L	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2011	7801	055101	Contratti e Convenzioni 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	7802	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	ACC. PROT. N. 108 DEL 06/06/2011 A.R.P.A.C.A.L	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2011	7803	055101	Contratti e Convenzioni 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	7804	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	ACC. PROT. N. 112 DEL 06/06/2011 A.R.P.A.C.A.L	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2011	7805	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	ACC. PROT. N. 178 DEL 09/08/2011 A.R.P.A.C.A.L	€ 486,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 486,00
2011	7806	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	ACC. PROT. N. 178 del 9/08/2011 A.R.P.A.C.A.L	€ 54,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 54,00
2011	7807	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	ACC. PROT. N. 202 DEL 18/10/2011 SACCI SPA	€ 1.125,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.125,00
2011	7808	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	ACC. PROT. N. 202 DEL 18/10/2011 SACCI SPA	€ 125,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 125,00
2011	7809	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	ACC. PROT. N. 253 DEL 22/12/2011 unioncamere toscana	€ 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	7810	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	ACC. PROT. N. 253 DEL 22/12/2011 unioncamere toscana	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
2011	7811	055102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	acc. prot. n. 205 del 18/10/2011 Sponsorizzazione Evento il	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.600,00
2011	7812	010305	Vendita di servizi all'utenza esterna	acc. prof. 225 /2011 Vivenda s.p.a. appalto bar S. Francesco	€ 1.016,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.016,07
2011	7813	010305	Vendita di servizi all'utenza esterna	acc. prof. 226/2011 Vivenda s.p.a. appalto bar S. Francesco dal	€ 6.329,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.329,00
2011	7814	010305	Vendita di servizi all'utenza esterna	acc. prof. 227/2011 Vivenda s.p.a. appalto bar Via Mattioli anno 2011	€ 8.150,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.150,21
2011	7815	010305	Vendita di servizi all'utenza esterna	acc. prof. 226/2011 Mamele snc . appalto bar S. Niccolò dal 17/09 al	€ 7.239,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.239,80
2011	7816	010305	Vendita di servizi all'utenza esterna	acc. prof. 242/2011 Mamele snc rimborso spese utenze elettrica e	€ 26.773,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.773,46
2011	7817	010305	Vendita di servizi all'utenza esterna	acc. prof. 243 /2011 Serenissima ristorazione rimborso utenze idrica	€ 8.155,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.155,63
2011	7818	010305	Vendita di servizi all'utenza esterna	acc. prof. 244/2011 Vivenda s.p.a. appalto bar S. Francesco rimborso	€ 4.324,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.324,80
2011	7819	010305	Vendita di servizi all'utenza esterna	acc. prof. 211/2011 Viditrust srl corrispettivo utilizzo strutture	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00
2011	7820	055102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	acc. fatt. n. 1192 del 20/12/2011 Banca MPS dip.sc. comunicazione	€ 2.975,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.975,22
2011	7821	010305	Vendita di servizi all'utenza esterna	acc. fatt. n. 1192 del 20/12/2011 Banca MPS dip.sc. comunicazione	€ 330,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 330,57
2011	7822	033101	Riscossioni I.V.A.	acc. fatt. n. 1192 del 20/12/2011 Banca MPS dip.sc. comunicazione	€ 694,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 694,21
2011	7823	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	III rata a saldo, come da art.4, della convenzione ns. prot. 3198 Contract	€ 7.458,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.458,63
2011	7824	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	Acc. prot. 115 del 14/06/2011 Avventura Urbana dip- gips	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
2011	7825	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	Acc. prot. 115 del 14/06/2011 Avventura Urbana dip- gips	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
2011	7826	010305	Vendita di servizi all'utenza esterna	Contributo al Career Day 2011 del 26 ottobre 2011	€ 2.016,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.016,52
2011	7827	033101	Riscossioni I.V.A.	Contributo al Career Day 2011 del 26 ottobre 2011	€ 423,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 423,48
2011	7828	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	Acc. prof. 149 del 22/07/2011 Società 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	7829	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	Acc. prof. 149 del 22/07/2011 Soc. NS srl	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
2011	7830	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	prof. n. 175 del 08/08/2011 Scarlino energia (50%)dip sc.	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.000,00
2011	7831	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	prof. n. 175 del 08/08/2011 Scarlino energia (50%)dip sc.	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
2011	7832	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	acc. prof. 212 del 07/11/2011 Borri spa dip. ingegneria	€ 20.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.250,00
2011	7833	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. prof. 212 del 07/11/2011 Borri spa dip. ingegneria	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.250,00
2011	7834	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	acc. prof. 216 del 10 /11/2011 World action travel	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00
2011	7835	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. prof. 216 del 10 /11/2011 World action travel	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
2011	7836	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	acc. ptof. 236 soc. chimica larderello dip. sc. b	€ 648,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 648,00
2011	7837	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. ptof. 236 soc. chimica larderello dip. sc. b	€ 72,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72,00
2011	7838	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	acc. prof. 238 del 05/12/2011 CILEA - SIST AUTOM	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00
2011	7839	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	acc. prof. 238 del 05/12/2011 CILEA - SIST AUTOM	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
2011	7840	055104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contratto ricerca 72/C Commissario Delegato per la	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.000,00
2011	7841	022301	Enti Pubblici	Contratto ricerca 72/C Commissario Delegato per la	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
2011	7842	033001	Recuperi e rimborsi	RIMBORSO AL DIP. SCIENZE BIOMEDICHE PER QUOTA	€ 3.670,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.670,67
2011	7843	033001	Recuperi e rimborsi	CUS A.A. 2011/2012 INCASSI AL 31/12/2011-VEDI PREN.	€ 184.274,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 184.274,27
2011	7844	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	Accertamento a residui 2011 proforma 250/11 convenzione	€ 3.060,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.060,00
2011	7845	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	Accertamento a residui Royalty su licenza di brevetto v. proforma	€ 4.480,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.480,32
2011	7846	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	Accertamento a residui convenzione CUPREL-Magazzini Generali	€ 179,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 179,19
2011	7849	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	Accertamento a residui convenzione Dip. Ingegneria - European Defence	€ 7.091,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.091,25

Eserc. Mov.	Num. Mov	Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Imp.Esercizio	Incassato	Importo Variazioni	Disponibilità a Incassare
2011	7850	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	Accertamento a residui prestazione Dip. Scienze della Terra-Soc. Coop.	€ 990,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 990,00
2011	7851	022202	Enti Privati	Contributo Palexpo Azienda Speciale per Mostra Scuderie	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00
2011	7852	022202	Enti Privati	Contributo Palexpo Azienda Speciale per Mostra Scuderie	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
2011	7853	022202	Enti Privati	Contributo Palexpo Azienda Speciale per Mostra Scuderie	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
2011	7854	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	Accertamenti a residui convenzione Dip. Biol. Evolutiva-Novartis	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00
2011	7855	022301	Enti Pubblici	finanziamento d.r. 1091/2011 - Ricerca Propulsore elettrico per	€ 17.880,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.880,00
2011	7856	055104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	finanziamento d.r. 1091/2011 - Ricerca Propulsore elettrico per	€ 160.920,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160.920,00
2011	7857	055102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Accertamenti a residui q. iscriz. corso Residenziale TCMS ed	€ 675,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 675,00
2011	7858	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	Accertamenti a residui Convenzione dip. Farm. Chim. Tecnol.-Sigma	€ 31.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.500,00
2011	7859	022301	Enti Pubblici	Contratto di ricerca Comm. delegato Interventi aree Roma e	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.200,00
2011	7860	055104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contratto di ricerca Comm. delegato Interventi aree Roma e	€ 28.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.800,00
2011	7861	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	Acc. prof. 255 del 22/12/2011 ARPACAL	€ 486,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 486,00
2011	7862	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	Acc. prof. 255 del 22/12/2011 ARPACAL	€ 54,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 54,00
2011	7863	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	Acc. prof. 254 del 22/12/2011 ARPACAL	€ 486,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 486,00
2011	7864	010301	Contratti e convenzioni conto terzi art. 66 DPR 382/80	Acc. prof. 254del 22/12/2011 ARPACAL	€ 54,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 54,00
2011	7865	033101	Riscossioni I.V.A.	Quota di partecipazione "XI Laboratorio di Metodologie	€ 40,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,79
2011	7866	055101	Contratti e Convenzioni conto terzi	Convenzione ns. prot. 2793 per lo sviluppo e l'integrazione dei servizi	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00
2011	7867	055107	Da Privati nazionali per spese correnti	CONTRIBUTO FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI 42809	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00
2011	7868	055107	Da Privati nazionali per spese correnti	CONTRIBUTO FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI 42818	€ 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	7869	022203	Unione Europea - U.E.	Anticipo su III E IV trimestre 2011- Progetto POR Obiettivo 2 CRO	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.000,00
2011	7870	033001	Recuperi e rimborsi	RECUPERO ACCESSORIO ERRONEAMENTE PAGATO	€ 866,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 866,86
Totali					35.279.328,10	20.291.889,54	3.214.077,88	18.201.516,44



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- congruaggio 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	II 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 slilbinina" (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 - BIBLIOITECA 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	II 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 supporto 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.Chiera 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	attivit� 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 facolt� 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	Corrispettino 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 Meeting 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 EQUITALLIA 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 Regione 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 DEP.LIBRI	€ 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. INTERNALTRAINING"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.Albarelllo	€ 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 grossetanoRIMBORSO 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	Rimboso 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 Laobatorio 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 clinche 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 1 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 Univ. 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 SPORTELLLO 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 DERMOCHIRURGIA 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 FITOTERAPICHE 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 l01/09/2011-31/10/2011	€ 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 conenzione 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-	€ 191.438,00	€ 0,00	-€ 19.143,80	€ 172.294,20
2011	5569	015006	Recuperi e rimborsi	applicata sul saldo convenzione Compagnia San Paolo	€ 2.656,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.656,76
2011	5570	015104	Da Enti pubblici nazionali per spese in c/capitale	Contratto di ricerca MAP D.R. 889/2007-2008 prof. Mecocci	€ 43.524,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.524,00
2011	5571	048706	Contratti e contributi da altri enti pubblici e privati	Quota Par Fas da Univ. Firenze al CUTVAP	€ 8.235,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.235,29
2011	5572	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	Economia Politica per finanziamento borsa dottorato Università di Firenze	€ 13.553,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.553,43
2011	5573	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING Dip. Fisiologia da parte del Politecnico	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.500,00
2011	5574	015006	Recuperi e rimborsi	Rimborso Euromec s.r.l. per doppio pagamento	€ 639,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 639,11
2011	5575	015102	Convegni e Congressi e altre attività (IVA)	Q. iscriz. giornate di studio diritto tributario AREZZO fatt. da 372 a 375/11 rev. 5190/11	€ 231,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 231,40
2011	5576	015115	Risorse per servizi a utenza interna	rimborso fotocopie	€ 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 Reverse 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 mutuat - Periodo dal 01/12/2011 al 31/12/2011	€ 61,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,18
2011	5986	059902	Ritenute previdenziali e assistenziali	mutuat - 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 Reverse 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 reverse 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	assegni 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	PENTEL 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.Capineri 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 CII11DZT4Q PROF. SILVANO FOCARDI	€ 21.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.600,00
2011	6256	015103	Da Enti pubblici nazionali per spese correnti	COOPERLINK CII113B8Q5 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	Vestiaro 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	assegni 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



Relazione ai sensi dell'art.2, comma 4, del Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2010, n. 38666
Prospetti dei dati SIOPE (Incassi e Pagamenti) e delle disponibilità liquide relative all'esercizio finanziario 2011.

Il Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai Tesorieri di tutte le Amministrazioni pubbliche che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'Istat in attuazione dell'art. 28 della legge n. 289/2002.

Il SIOPE risponde all'esigenza di :

- migliorare la conoscenza dell'andamento dei conti pubblici
- superare attraverso una codifica uniforme per tipologia di Enti, le differenze tra i sistemi contabili adottati dai vari comparti delle amministrazioni pubbliche
- fornire informazioni per la predisposizione delle relazioni trimestrali sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche

L'articolo 77 quater comma 11 del D.L. 112/08 convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008 (pubblicato nella GU n. 33 del 10 febbraio 2010), prevede che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. L'art. 2 comma 4 del D.M. del 25 gennaio 2010, n.38666 prevede, altresì, che *"... nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi all'esercizio precedente o la relativa situazione delle disponibilità liquide non corrispondano alle scritture contabili dell'ente e del cassiere o del tesoriere, l'ente allega al rendiconto o al bilancio di esercizio una relazione, predisposta dal responsabile finanziario, esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione e delle iniziative adottate per pervenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione della rilevazione SIOPE"* e che *"... entro 20 giorni dall'approvazione del rendiconto o bilancio di esercizio la relazione è inviata alla competente Ragioneria territoriale dello Stato..."*

Con riferimento all'Ente Università degli Studi di Siena (Ateneo), codice numero 000700178000000, la situazione dei predetti prospetti è la seguente:

1. L'importo totale, relativo all'intero periodo considerato, come risulta dal prospetto "incassi per codici gestionali – ATENEO - " è pari ad € 271.882.799,27 e coincide con il totale degli incassi contabilizzati dall'ateneo nel corso dell'esercizio finanziario 2011, mentre non trovano corrispondenza i totali per titolo e per alcuni codici gestionali. Ciò è dovuto a correzioni effettuate sulle registrazioni contabili tramite il software per la contabilità Easy nei primi mesi dell'anno e a seguito di un controllo effettuato nel mese di settembre 2011, che ha rilevato numerosi errori di interpretazione riguardo all'attribuzione dei codici siope.
2. L'importo totale, relativo all'intero periodo considerato, come risulta dal prospetto "pagamenti per codici gestionali – ATENEO - " è pari ad € 274.201.570,76 e coincide con il totale dei pagamenti contabilizzati dall'ateneo nel corso dell'esercizio finanziario 2011, mentre non trovano corrispondenza i totali per titolo e per alcuni codici gestionali. Ciò è dovuto a correzioni effettuate sulle registrazioni contabili tramite il software per la contabilità Easy nei primi mesi dell'anno e a seguito di un controllo effettuato nel mese di settembre 2011 che ha rilevato numerosi errori di interpretazione riguardo all'attribuzione



- dei codici siope (vedi lettera prot. N.60874 VIII/3 del 5.12.2011 e prot. N. 60871 VIII/3 del 5.12.2011) (All.1)
3. L'importo totale, relativo all'intero periodo considerato, come risulta dal prospetto "incassi per codici gestionali (-CONSOLIDATO detratto ATENEO = DIPARTIMENTI) - " è pari ad € 21.666.216,20 e coincide con il totale degli incassi contabilizzati dai Dipartimenti nel corso dell'esercizio finanziario 2011, mentre non trovano corrispondenza i totali per titolo e per alcuni codici gestionale. Ciò è dovuto a correzioni effettuate sulle registrazioni contabili tramite il software per la contabilità Easy nei primi mesi dell'anno e a seguito di un controllo effettuato nel mese di settembre 2011, che ha rilevato numerosi errori di interpretazione riguardo all'attribuzione dei codici siope.
 4. L'importo totale, relativo all'intero periodo considerato, come risulta dal prospetto "pagamenti per codici gestionali (-CONSOLIDATO detratto ATENEO = DIPARTIMENTI) - " è pari ad € 21.710.352,82 e coincide con il totale dei pagamenti contabilizzati dai Dipartimenti nel corso dell'esercizio finanziario 2011, mentre non trovano corrispondenza i totali per titolo e per alcuni codici gestionale. Ciò è dovuto a correzioni effettuate sulle registrazioni contabili tramite il software per la contabilità Easy nei primi mesi dell'anno e a seguito di un controllo effettuato nel mese di settembre 2011, che ha rilevato numerosi errori di interpretazione riguardo all'attribuzione dei codici siope.
(vedi lettere prot. n. 56661, 56664, 56686, 56760, 56797, 56800, 56803, 56807, 56808, 56811, 56813 e 56815 del 15/11/2011 – vedi lettere prot. n. 60496, 60498, 60502, 60506, 60508, 60511, 60514, 60552, 60555, 60557, 60562, 60564, 60567 e 60569 del 02/12/2011 – vedi lettere prot. n. 60628, 60655, 60707, 60738, 60740, 60743, 60744, 60750 e 60752 del 05/12/2011)- (All.2; 2a ; 2b)
 5. L'importo totale, relativo all'intero periodo considerato, come risulta dal prospetto "Disponibilità liquide" è pari a € 271.882.799,27 per Riscossioni effettuate e € 274.201.570,76 per Pagamenti effettuati. Il Fondo di cassa finale risultante dal prospetto è pari a € 10.311.823,79, importo che si evince anche dal verbale verifica di cassa al 31 dicembre 2011 emesso dall'Istituto Cassiere e che coincide con quella derivante dalla contabilità dell'Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi di Siena. (All. 3)
 6. Con nota prot. 0100454 del 26/9/2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica all' Università degli Studi di Siena che, dal monitoraggio SIOPE effettuato in data 19 settembre 2011, risulta che l'Ateneo deve ancora regolarizzare carte contabili I° semestre 2011 riferite agli incassi per € 363.781,36 e ai pagamenti per € 241.131,58, invitando l' Amministrazione a provvedere con sollecitudine alla dovuta regolarizzazione.
L' Amministrazione, con nota prot. 56073 del 11/11/2011 ha provveduto a comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'avvenuta regolarizzazione dei provvisori di entrata e di uscita relativi al I° semestre 2011. (All. 4)
 7. Alla presente relazione si allegano i seguenti documenti:
 - prospetto "Incassi per codici gestionali" relativo all'esercizio finanziario 2011;
 - prospetto "Pagamenti per codici gestionali" relativo all'esercizio finanziario 2011;
 - prospetto "Disponibilità liquide" relativo all'esercizio finanziario 2011;
 - situazione di cassa alla data del 31 dicembre 2011, come determinata dall'Istituto Cassiere;
 - situazione di cassa alla data del 31 dicembre 2011, come determinata dalla contabilità dell'Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi di Siena.

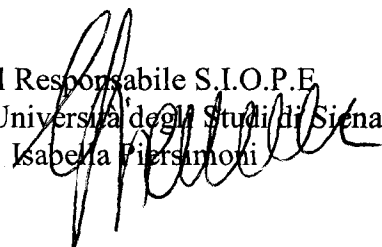


UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA
DIVISIONE RAGIONERIA

Si ritiene necessario precisare che, in sede di predisposizione dell' Omogenea Redazione dei Conti Consuntivi 2011, sarà necessario effettuare ulteriori controlli sulle codifiche SIOPE dei movimenti di entrata e di uscita dell' Ateneo e dei Dipartimenti, in modo particolare per quelli relativi all'ultimo trimestre 2011, viste anche le numerose correzioni apportate a seguito della verifica compiuta a settembre 2011 dovute per la maggior parte a errori di interpretazione dei codici stessi.

Siena, 11 aprile 2012

Il Responsabile S.I.O.P.E.
dell'Università degli Studi di Siena
Isabella Piersimoni



Elenco dei Consorzi e delle Società partecipate dall'Università degli Studi di Siena ex art.2, c.4 del Decreto Interministeriale 1 settembre 2009 n. 90

DENOMINAZIONE	Oggetto sociale	Personalità giuridica	Partecipazione patrimoniale	%	Contributo annuale da parte dell'Università	Patrimonio netto al 31.12.2010	Note
CONSORZI							
C.I.R.C.M.S.B. - Consorzio interuniversitario di ricerca in Chimica dei metalli nei sistemi biologici	Promuove e coordina ricerche applicative e fondamentali nel campo della chimica dei metalli dei sistemi biologici	si	5.165,00	4,76	0	164.517,00	
C.I.R.M.M.P. - Consorzio interuniversitario risonanze magnetiche su Metalloproteine Paramagnetiche	Attività scientifica nel campo dell'RMMP in accordo con i programmi di ricerca nazionali e internazionali	si	1.550,00	33,3	0	3.333.369,21	
C.N.I.S.M. - Consorzio Nazionale Internazionale per le Scienze Fisiche della Materia	Ricerca scientifica di base e applicativa nel campo delle scienze fisiche della materia	si	7.905,14	2,63	0		Mandato bilancio in Ragioneria per estrapolazione dati il 20.07.2011
ALMA LAUREA - Consorzio Interuniversitario ad attività interna	Implementare la banca dati AlmaLaurea procedendo all'aggiornamento progressivo della carriera dei laureati	si	3.098,74	1,75	0*		Contabilità Finanziaria * annualmente si pagano i servizi
C.S.G.I. - Consorzio per lo sviluppo dei sistemi a grande interfase	Ricerca innovativa nel campo dei sistemi a grande interfase e trasferimento dei relativi risultati	si	5.165,00	11,1	0		Bilancio per cassa *beni inventariati + avanzo
CINECA Consorzio interuniversitario	Promuove l'utilizzo di avanzati sistemi di elaborazione dell'informazione a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica pubblica e privata	si	0*	0	**	94.909.876,00	* non è stato possibile risalire alla quota di adesione. ** annualmente si pagano i servizi
CIPE - Consorzio interistituzionale per progetti elettronici bibliotecari informativi, documentari	Cooperazione ricerca formazione ed erogazione dei servizi inerenti il settore delle biblioteche	si	16.900,00	9,9	16.900,00	520.214,00	
CNIT - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le telecomunicazioni	Ricerche fondamentali ed applicative nel campo delle telecomunicazioni	si	5.165,00	2,7	0	7.178.012,44	
CoNISMa - Consorzio Nazionale interuniversitario per le Scienze del Mare	Costituisce e gestisce laboratori di ricerca avanzata presso le università nel campo delle scienze del mare	si	15.493,00	3,33	0	396.264,00	
Consorzio "Il Giardino di Archimede" - Un Museo per la Matematica	Gestione di un museo per la matematica per divulgazione e studio	si	10.329,00	5	0		Bilancio di cassa

Elenco dei Consorzi e delle Società partecipate dall'Università degli Studi di Siena ex art.2, c.4 del Decreto Interministeriale 1 settembre 2009 n. 90

DENOMINAZIONE	Oggetto sociale	Personalità giuridica	Partecipazione patrimoniale	%	Contributo annuale da parte dell'Università	Patrimonio netto al 31.12.2010	Note
TEFARCO INNOVA – Consorzio Interuniversitario nazionale di tecnologie Farmaceutiche Innovative	Ricerca scientifica nel campo delle tecnologie farmaceutiche	si	5.701,00	7	0	196.054,00	
Consorzio Interuniversitario per i trapianti di organo (MIUR)	Ricerca scientifica e applicativa nel campo dei trapianti di organo	si	10.330,00	0	0		Bilancio di cassa
I.N.B.B. – Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi	Ricerche e altre attività scientifiche e applicative nel campo delle biostrutture e biosistemi	si	5.164,00	3,84	0	458.394,00	
I.N.S.T.M. - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e tecnologia dei Materiali	Attività scientifica nel campo della scienza e tecnologia dei materiali	si	7.746,85	2,22	0	7.559.654,34	
Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Biologia Molecolare delle piante	Ricerca e attività scientifica nel campo della biologia molecolare della piante	si	516,46	7,69	0		Dati contabili / bilancio non ancora approvato
Co.In.Fo. - Consorzio interuniversitario della formazione	Promuove e realizza attività di formazione e ricerca per il personale delle pubbliche amministrazioni	si	2.582,28	2	1500	296.778,00	
Consorzio di Ricerca sulla Forma del Territorio - C.I.R.T.E.R. - In liquidazione	Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze naturali, del territorio urbanizzato e delle sue modificazioni	si	prestazioni d'opera scientifica			113.621,00	In liquidazione
CISIA - Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l'accesso	Svolgimento di attività e ricerche nel campo dell'orientamento agli studi universitari, specialistici e di perfezionamento superiore	Senza scopo di lucro	5.000,00		0	457.495,00	
RIFOSAL - Consorzio per la Ricerca e Formazione sulla sicurezza Alimentare	Attività di ricerca scientifica e tecnologica volta al supporto organizzativo e di formazione nel campo della sicurezza alimentare	Senza scopo di lucro	0		0		L'Università dà solo apporto scientifico
POLI							
Polo Universitario Colle Val d'Elsa S.c.a.r.l.	Ricerca sui materiali industriali e delle biotecnologie	si	7.755,00	5,5		112.389,00	
Polo Universitario Grosseto S.c.a.r.l.	Promozione e sviluppo attività didattiche sul territorio	si	5.165,00	5,3		4.372.275,00	
Polo Universitario Arezzo S.c.a.r.l.	Promozione e sviluppo attività didattiche sul territorio	si	5.165,00	3,9		139.840,00	
SOCIETÀ							

Elenco dei Consorzi e delle Società partecipate dall'Università degli Studi di Siena ex art.2, c.4 del Decreto Interministeriale 1 settembre 2009 n. 90

DENOMINAZIONE		Oggetto sociale	Personalità giuridica	Partecipazione patrimoniale	%	Contributo annuale da parte dell'Università	Patrimonio netto al 31.12.2010	Note
AR.TEL. S.P.A. - Arezzo Telematica spa		Gestione e manutenzione di reti telematiche e progettazione di servizi informatici	si	327,00	0,15	0	258.428,00	
C.E.T. – Società consortile a responsabilità limitata Energia Toscana S.c.r.l.		Razionalizzare l'uso dell'energia - acquisto di energia a prezzi scontati	si	2.259,00	3,76	0	63.224	
ETRURIA INNOVAZIONE S.c.p.a. - in liquidazione		Sviluppo delle imprese del settore del commercio, del turismo e dei servizi promuovendo la formazione degli addetti	si	15.492,00	5,56	0	126.403,00	

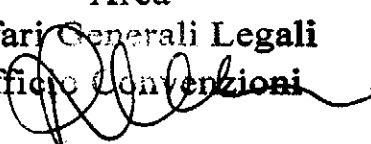
Elenco delle Associazioni e delle Fondazioni partecipate dall'Università degli Studi di Siena ex art.2, c.4 del Decreto Interministeriale 1 settembre 2009 n. 90

Denominazione	personalità giuridica	Presidente	C.F. P. IVA	oggetto sociale	sede	Rappresentante dell'Università	adesione
ASSOCIAZIONI							
Associazione ITALE – Utilizzo per software Aleph per la gestione delle Biblioteche	Associazione senza personalità giuridica	Presidente: dott.ssa Liliana Bernardis	C.F. 95050620129	Favorire la realizzazione di servizi bibliotecari innovativi attraverso gli strumenti offerti dalla automazione bibliotecaria	Università degli Studi Udine presso SBAS, Via Palladio 8	Dott. Badalamenti	Adesione nel 1998
Associazione IGeLU – International Group of Ex Libris Users	Associazione senza personalità giuridica	Presidente: Jiri Kende	C.F. 92043570529	Scambio di informazioni tra Istituzioni al fine di migliorare i loro servizi bibliotecari	Università degli Studi di Siena presso Area Sistema Biblioteche	Dott. Badalamenti	Adesione nel 2006
ARSNOVA – Accademia delle arti e scienze digitali	Associazione con personalità giuridica	Presidente. prof. Antonio Rizzo	P. Iva 00965530520	Promozione della conoscenza nei settori dei new media e dei motori tecnologici con particolare attenzione all'arte all'architettura e al design	Piazza il Campo, 1 - Siena	Prof. Antonio Rizzo	Adesione nel 1998
Associazione Centro Warburg Italia				Ricerche interdisciplinari di teoria e storia della cultura	Via Roma, 47 - Siena	Prof. G. Chiarini	Adesione nel 1999
Associazione internazionale Virtual Institute for Artificial Electromagnetic Materials and Metamaterials – Methamorphose VI	Associazione internazionale senza scopo di lucro (i soci fanno già parte di una rete di eccellenza denominata METAMORPHOSE), finanziata dalla Comunità Europea			Ricerca, studio e promozione di materiali elettromagnetici artificiali e di metamateriali	Belgio	Prof. Capolino	Adesione nel 2007

Associazione "Immaginare l'Europa"	Associazione senza scopo di lucro			Arricchimento della comunicazione tra istruzione, formazione e ricerca		Prof. Sandro Nannini	Adesione nel 1999
ARCO – Associazione per la Ricerca sulla Complessità						Prof. Vicino	Adesione nel 2003
Associazione SCLAVO per i paesi in via di sviluppo ONLUS	associazione con personalità giuridica	Presidente: dr. Rino Rappuoli	C.F. 92049180521	Incentivare la ricerca scientifica e lo sviluppo sui rimedi per le malattie più comuni che colpiscono i paesi in via di sviluppo	Piazza La Lizza, 7 - Siena	Prof. ssa Donata Medaglini (vice Presidente)	Costituzione e adesione 2008
Associazione Battaglione Universitario Curtatone e Montanara	associazione non riconosciuta			Manutenzione del Sacrario in Curtatone ed effettuazione annuale di celebrazioni commemorative	Via Zamboni, 33 - Bologna c/o Università di Bologna	Prof. Ugo Calzolari	Adesione nel 1994
CRUI Conferenza dei Rettori delle Università Italiane	associazione senza personalità giuridica	Presidente: prof. Marco Mancini			Piazza Rondinini, 48 - Roma	Rettore	Adesione nel 2006
Istituto Storico della resistenza Senese - I.S.R.S.	associazione non riconosciuta (l'Università socio di diritto)			Conservare la memoria storica relativa agli eventi dalla II guerra mondiale e alla Liberazione del territorio senese	Via di Città, 81 - Siena	Dott. Vittorio Meoni	costituzione nel 1991
Memoria Ecclesiae – Centro studi e documentazione sulla storia religiosa della Toscana		Presidente: prof. Antonio Paolucci	C.F. 94081090485	Promuovere ricerche e raccolgere documentazione sulla storia religiosa e sul relativo patrimonio storico, artistico e archivistico della Toscana	Piazza della Calza, 6 - Firenze	Prof. Ivo Biagiatti (Consiglio Direttivo)	Adesione nel 2002
Associazione Toscana	Associazione con personalità giuridica			Promuove l'incontro e la collaborazione tra giovani toscani e cinesi laureati e impegnati negli studi universitari; organizza stage e scambi in Italia e Cina	Piazza Martiri della Libertà 33 - 56127 Pisa	Prof. A. Riccaboni (Consiglio di Presidenza)	Adesione nel 2006

Associazione "Impulsi"	Associazione con personalità giuridica			Attività di formazione, consulenza e ricerca per le AA.PP. E per il sistema delle imprese bulgare.	Sofia - Bulgaria	Dr.ssa Cinzia Manetti (Centro UnisiPa)	Adesione nel 2008
Cibm – Consorzio per il Centro interuniversitario di Biologia Marina G. Bacci	Associazione con personalità giuridica	Presidente: dott. Alessandro Lippi	P. Iva 00398960492	Favorire l'attività scientifica nel settore ambientale anche nell'interesse di una attività didattica coordinata, avanzata, specialistica, complementare e di supporto a quella universitaria e post-universitaria	Viale N. Sauro, 4 - Livorno	Prof. Roberto Bargagli	
Network per la valorizzazione dei risultati della ricerca universitaria - NETVAL	Associazione con personalità giuridica	Presidente: prof. Riccardo Pietrabissa	P. Iva 03092240138 C.F. 92053760135	Valorizzare la ricerca universitaria nei confronti del sistema economico ed imprenditoriale, enti ed istituzioni pubbliche, aziende, venture capitalist e istituzioni finanziarie	Università di Lecce - via Marco dell'Oggiono 18/A	Dott. A. D'Amico	
Centro Studi su Cultura Politica e Cittadinanza	Associazione senza scopo di lucro			Realizzare un'analisi dei problemi e delle sfide poste dalla globalizzazione	presso Provincia di Arezzo - piazza della Libertà, 3 Arezzo		Adesione nel 2011
Associazione Italiana PRIVATE banking - AIPB		Dr. Dario Prunotto	P. Iva 04455280968	Sviluppare l'esercizio della professione nel settore del Private banking	c/o Università Sacro Cuore di Milano	Dott. Mauro Camelia	Adesione nel 2010 in qualità di socio onorario
FONDAZIONI							
Fondazione Derek Rocco Bernabei (Comune di Siena, Provincia, Fondazione MPS, Università per Stranieri, Università di Siena, Arcidiocesi di Siena)		Presidente: prof.ssa Anna Carli		Sostenere la battaglia per la moratoria e l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo	Piazza Il Campo, 1 - Siena	Prof. ssa Floriana Colao (Consiglio di Amministrazione)	Costituzione nel 2001
Fondazione Toscana Life Sciences	Fondazione di partecipazione	Presidente: dott. Maurizio Cenni	C.F. 92041260529	Ricerca scientifica di particolare interesse sociale; favorire l'insediamento sul territorio di riferimento di imprese, enti di ricerca pubblici e privati	Via Fiorentina, 1 - Siena	Rettore	Adesione nel 2004

Fondazione CRUI per le Università Italiane				Strumento operativo e progettuale della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane	Piazza Rondinini, 48 - Roma	Rettore	
Fondazione Gabriele Monasterio per la gestione delle attività di ricerca e di assistenza sanitaria - Fondazione a partecipazione regionale (CNR-regione Toscana)	Ente di Diritto pubblico istituito con legge regionale	Prof. Gianfranco Gensini - Presidente	P. Iva 01851550507	Attività sanitaria, scientifica e di formazione, in un contesto multidisciplinare che spazia dalla clinica all'epidemiologia, dalla medicina sperimentale alla medicina molecolare	Via Trieste, 41 - Pisa	Prof. G.M.Rossolini	Adesione nel 2007
Fondazione "Musei Senesi"	Fondazione di partecipazione	Presidente: dott. Gianni Resti	C.F. 92037300529	Promuovere e sostenere le strutture museali e archivistiche situate in Siena e provincia	Piazza Duomo, 9 - Siena	Prof.ssa Francesca Vannozzi	Adesione nel 2003
Fondazione Sistema Toscana	Fondazione di partecipazione	Presidente: dott. Claudio Frontera	P. Iva 05468660484	Gestione del portale intoscana.it	Via de' Sassetti, 6 - 50123 Firenze	Rettore	Adesione nel 2007
Fondazione di partecipazione denominata "Istituto Tecnico Superiore Energia e Ambiente - efficienza energetica"	Fondazione di partecipazione	Presidente: dott. Pierguidi Emanuela		Offerta di tecnici superiori a livello post secondario in realzione al settore Energia e Ambiente	Viale Matteotti 15 -53034 Colle di val D'Elsa	Prof. Masini e Basosi	Adesione nel 2011
Fondazione Masaccio					San Giovanni Valdarno	Prof. Carmignani	Adesione nel 2003

Area
Affari Generali Legali
Ufficio Convenzioni

22 MAR. 2012



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

RIEPILOGO DEI RENDICONTI FINANZIARI DEI CENTRI DI SPESA A GESTIONE AUTONOMA

		TOTALE ENTRATE	TOTALE USCITE	FONDO CASSA	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
DIPART01 - ECONOMIA POLITICA	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	735.619,84	735.619,84		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	235.202,16	229.406,08	5.796,08	500.417,68
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	500.417,68	506.213,76		
DIPART03 - DIRITTO DELL'ECONOMIA	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	684.892,63	684.892,63		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	241.756,28	240.668,42	1.087,86	443.136,35
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	443.136,35	444.224,21		
DIPART04 - FISICA	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	1.317.890,48	1.317.890,48		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	463.424,55	462.527,25	897,30	854.465,93
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	854.465,93	855.363,23		
DIPART05 - FILOLOGIA E CRITICA DELLA LETTERATURA	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	491.603,62	491.603,62		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	198.742,52	194.218,12	4.524,40	292.861,10
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	292.861,10	297.385,50		
DIPART06 - STUDI CLASSICI	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	192.149,25	192.149,25		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	66.923,30	66.768,91	154,39	125.225,95
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	125.225,95	125.380,34		
DIPART07 - FILOSOFIA E SCIENZE SOCIALI	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	183.399,40	183.399,40		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	73.396,36	72.397,23	999,13	110.003,04
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	110.003,04	111.002,17		
DIPART08 - INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	4.060.022,39	4.060.022,39		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	1.825.129,88	1.797.675,58	27.454,30	2.234.892,51
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	2.234.892,51	2.262.346,81		
DIPART09 - ARCHEOLOGIA E STORIA DELLE ARTI	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	1.104.190,64	1.104.190,64		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	445.560,99	439.385,57	6.175,42	658.629,65
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	658.629,65	664.805,07		
DIPART10 - STORIA	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	218.535,95	218.535,95		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	72.797,15	71.986,02	811,13	145.738,80
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	145.738,80	146.549,93		
DIPART11 - SCIENZE MATEMATICHE ED INFORMATICHE	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	259.894,34	259.894,34		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	116.393,83	111.365,90	5.027,93	143.500,51
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	143.500,51	148.528,44		
DIPART12 - SCIENZE DELLA TERRA	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	965.880,75	965.880,75		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	393.039,38	376.219,92	16.819,46	572.841,37
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	572.841,37	589.660,83		
DIPART13 - SCIENZE BIOMEDICHE	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	266.137,05	266.137,05		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	67.537,90	67.395,62	142,28	198.599,15
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	198.599,15	198.741,43		
DIPART14 - CHIMICA	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	961.843,36	961.843,36		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	553.924,29	543.019,12	10.905,17	407.919,07
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	407.919,07	418.824,24		
DIPART15 - FARMACO CHIMICO TECNOLOGICO	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	2.107.020,92	2.097.020,92		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	1.344.706,76	1.307.537,83	37.168,93	762.314,16
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	762.314,16	789.483,09		
DIPART16 - BIOLOGIA EVOLUTIVA	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	1.175.504,20	1.175.504,20		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	434.972,57	432.738,16	2.234,41	740.531,63
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	740.531,63	742.766,04		
DIPART18 - BIOTECNOLOGIE (ex BIOLOGIA MOLECOLARE)	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	5.535.635,15	5.535.635,15		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	2.710.524,82	2.693.031,85	17.492,97	2.825.110,33
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	2.825.110,33	2.842.603,30		
DIPART19 - SCIENZE ODONTOSTOMATologiche ED	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	1.053.079,84	1.053.079,84		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	519.731,02	517.288,85	2.442,17	533.348,82
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	533.348,82	535.790,99		
DIPART21 - SCIENZE STORICHE POLITICHE GIURIDICHE E	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	1.317.984,98	1.317.984,98		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	597.258,61	596.580,18	678,43	720.726,37
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	720.726,37	721.404,80		
DIPART22 - STUDI AZIENDALI E SOCIALI	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	699.312,61	699.312,61		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	344.227,91	342.056,25	2.171,66	355.084,70
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	355.084,70	357.256,36		
DIPART47 - SCIENZE STORICO SOCIALI E FILOSOFICHE E	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	849.528,00	849.528,00		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	354.142,90	353.621,19	521,71	495.385,10
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	495.385,10	495.906,81		
DIPART25 - TEORIA E DOCUMENTAZIONE DELLE TRADIZIONI	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	389.061,86	389.061,86		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	96.193,78	95.537,19	656,59	292.868,08
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	292.868,08	293.524,67		
DIPART26 - LETTERATURE MODERNE E SCIENZE DEI	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	241.282,15	241.282,15		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	55.969,64	52.697,02	3.272,62	185.312,51
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	185.312,51	188.585,13		
DIPART28 - SCIENZE AMBIENTALI	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	2.124.238,00	2.124.238,00		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	1.326.091,20	1.323.116,12	2.975,08	798.146,80
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	798.146,80	801.121,88		



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

RIEPILOGO DEI RENDICONTI FINANZIARI DEI CENTRI DI SPESA A GESTIONE AUTONOMA

		TOTALE ENTRATE	TOTALE USCITE	FONDO CASSA	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
DIPART30 - FISIOPATOLOGIA	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	2.201.302,11	2.201.302,11		
MEDICINA	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	1.243.109,03	1.239.090,62	4.018,41	958.193,08
SPERIMENTALE E	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	958.193,08	962.211,49		
DIPART31 - NEUROSCIENZE	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	1.033.455,16	1.033.455,16		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	383.663,64	381.041,70	2.621,94	649.791,52
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	649.791,52	652.413,46		
DIPART32 - SCIENZE GIURIDICHE E DI ECONOMICHE E DI	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	147.665,47	147.665,47		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	48.442,10	45.996,26	2.445,84	99.223,37
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	99.223,37	101.669,21		
DIPART33 - DIRITTO PUBBLICO	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	263.592,94	263.592,94		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	60.470,25	58.119,08	2.351,17	203.122,69
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	203.122,69	205.473,86		
DIPART34 - SCIENZE GIURIDICHE PRIVATISTICHE	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	504.952,68	504.952,68		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	152.031,78	147.203,57	4.828,21	352.920,90
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	352.920,90	357.749,11		
DIPART36 - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	1.038.641,12	1.038.641,12		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	516.549,62	515.784,09	765,53	522.091,50
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	522.091,50	522.857,03		
DIPART37 - PEDIATRIA OSTETRICIA	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	652.804,46	652.804,46		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	320.367,68	309.700,43	10.667,25	332.436,78
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	332.436,78	343.104,03		
DIPART38 - MEDICINA CLINICA E SCIENZE IMMUNOLOGICHE	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	1.546.673,77	1.546.673,77		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	518.449,83	518.414,56	35,27	1.028.223,94
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	1.028.223,94	1.028.259,21		
DIPART40 - FISIOLOGIA	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	801.683,21	801.683,21		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	201.773,05	194.589,98	7.183,07	599.910,16
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	599.910,16	607.093,23		
DIPART41 - MEDICINA INTERNA SCIENZE ENDOCRINO	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	841.958,31	841.958,31		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	378.103,13	377.524,26	578,87	463.855,18
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	463.855,18	464.434,05		
DIPART42 - CHIRURGIA E BIOINGEGNERIA	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	748.454,21	748.454,21		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	148.747,92	148.228,36	519,56	599.706,29
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	599.706,29	600.225,85		
DIPART43 - PATOLOGIA UMANA ED ONCOLOGICA	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	1.953.710,47	1.953.710,37		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	1.029.012,42	930.905,13	98.107,29	924.698,05
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	924.698,05	1.022.805,24		
DIPART44 - SCIENZE NEUROLOGICHE NEUROCHIRURGICHE	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	2.165.862,23	2.165.862,33		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	543.258,75	536.085,88	7.172,87	1.622.603,48
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	1.622.603,48	1.629.776,35		
DIPART45 - CHIRURGIA	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	451.158,14	451.158,14		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	182.229,42	182.103,00	126,42	268.928,72
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	268.928,72	269.055,14		
DIPART46 - POLITICA ECONOMICA FINANZA E	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	378.116,01	378.116,01		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	307.048,69	306.804,96	243,73	71.067,32
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	71.067,32	71.311,05		
SANTA CHIARA	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	1.719.168,90	1.719.168,90		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	537.873,30	534.483,77	3.389,53	1.181.295,60
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	1.181.295,60	1.184.685,13		
SISTEMA BIBLIOTECARIO	SOMME ACCERTATE / IMPEGNATE	4.220.327,86	4.220.327,86		
	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	2.669.630,14	2.665.089,36	4.540,78	1.550.697,72
	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI II	1.550.697,72	1.555.238,50		
TOTALE FONDO DI CASSA				300.005,16	
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE					25.825.825,91

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI****VERBALE N. 26 DEL 30 MARZO 2012**

Il giorno 30 marzo 2012 alle ore 10.00, presso gli uffici della direzione amministrativa dell'Università degli Studi di Siena, su convocazione del Presidente del Collegio trasmessa in data 20.3.2012 mezzo posta elettronica si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

Dott. Gabriele Lorini Presidente

Dott. Antonio Nazaro Componente effettivo

E' assente giustificata la Dott.ssa Serenella Lucà.

1. ATTESTAZIONE RELATIVA AD ASSUNZIONE DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO SU FINANZIAMENTI ESTERNI.

In data odierna, previa richiesta d'integrazione della documentazione, il Collegio prende in esame l'attestazione della copertura finanziaria del contratto a tempo determinato (Legge 240/10, art.24, comma 3, lett. a) relativa al ricercatore **dott. S.M.**

Il Collegio rileva che il costo del contratto è di Euro 144.825,51 per l'intera durata del rapporto di lavoro a tempo determinato di durata triennale (Euro 48.275,17 annui).

Il Collegio, nel rispetto della circolare del MIUR del 9-6-2011 Prot. N. 912 avente ad oggetto "turn over 2010 (programmazione 2011) e disponibilità residue 2009 (programmazione 2010), prende atto della documentazione in merito alla copertura finanziaria del contratto per la sua intera durata e alla qualificazione della natura esterna delle entrate a copertura (Progetto TERAFLUX e ERA) derivanti dalla Comunità Europea).

Per quanto sopra il collegio procede alla sottoscrizione dell'attestazione di competenza.



Il Collegio prende in esame l'attestazione della copertura finanziaria del contratto a tempo determinato (Legge 240/10, art.24, comma 3, lett.a) relativa al ricercatore **dott. S.A.** Il Collegio rileva che il costo del contratto è di Euro 144.825,51 per l'intera durata del rapporto di lavoro a tempo determinato di durata triennale (Euro 48.275,17 annui).

Il Collegio, nel rispetto della circolare del MIUR del 9-6-2011 Prot. N. 912 avente ad oggetto "turn over 2010 (programmazione 2011) e disponibilità residue 2009 (programmazione 2010), prende atto della documentazione all'uopo integrata in merito alla copertura finanziaria del contratto per la sua intera durata e alla qualificazione della natura esterna delle entrate a copertura (Progetto TERAFLUX e ERA) derivanti dalla Comunità Europea. Per quanto sopra il collegio procede alla sottoscrizione dell'attestazione di competenza.

Il Collegio prende in esame l'attestazione della copertura finanziaria del contratto a tempo determinato (Legge 240/10, art.24, comma 3, lett.a) relativa al ricercatore **dott. D.M.** Il Collegio rileva che il costo del contratto è di Euro 107.422,68 per l'intera durata del rapporto di lavoro a tempo determinato di durata triennale (Euro 35.807,56 annui), rilevando che lo stesso è iscritto nel capitolo di uscita 037008 del bilancio di previsione 2012 in conto residui "Prenotazione di spesa n. 2739/2011".

Il Collegio, nel rispetto della circolare del MIUR del 9-6-2011 prot. N. 912 avente ad oggetto "turn over 2010 (programmazione 2011) e disponibilità residue 2009 (programmazione 2010), prende atto della documentazione all'uopo integrata in merito alla copertura finanziaria del contratto per la sua intera durata e alla qualificazione della natura esterna delle entrate derivanti da aziende ed enti privati a copertura dei progetti di ricerca come descritto in atti.

Per quanto sopra il collegio procede alla sottoscrizione dell'attestazione di competenza.

Il Collegio prende in esame l'attestazione della copertura finanziaria del contratto a tempo determinato (Legge 240/10, art.24, comma 3, lett.a) relativa al ricercatore



dott. B.M. Il Collegio rileva che il costo del contratto è di Euro 107.422,68 per l'intera durata del rapporto di lavoro a tempo determinato di durata triennale (Euro 35.807,56 annui), rilevando che lo stesso è iscritto nel capitolo di uscita 037008 del bilancio di previsione 2012 in conto residui "Prenotazione di spesa n. 2739/2011".

Il Collegio, nel rispetto della circolare del MIUR del 9-6-2011 prot. N. 912 avente ad oggetto "turn over 2010 (programmazione 2011) e disponibilità residue 2009 (programmazione 2010), prende atto della documentazione all'uopo integrata in merito alla copertura finanziaria del contratto per la sua intera durata e alla qualificazione della natura esterna delle entrate a copertura (Progetto Ricerca Neurosearch; Europeo Health-FI e Progetto Regione Toscana) derivanti dalla Ditta NeuroSearch, Comunità Europea e Regione Toscana. Per quanto sopra il collegio procede alla sottoscrizione dell'attestazione di competenza.

Il Collegio prende in esame l'attestazione della copertura finanziaria del contratto a tempo determinato (Legge 240/10, art.24, comma 3, lett.a) relativa al ricercatore **dott. V.A.** Il Collegio rileva che il costo del contratto è di Euro 107.422,68 per l'intera durata del rapporto di lavoro a tempo determinato di durata triennale (Euro 35.807,56 annui), rilevando che lo stesso è iscritto nel capitolo di uscita 037008 del bilancio di previsione 2012 in conto residui "Prenotazione di spesa n. 2739/2011".

Il Collegio, nel rispetto della circolare del MIUR del 9-6-2011 prot. N. 912 avente ad oggetto "turn over 2010 (programmazione 2011) e disponibilità residue 2009 (programmazione 2010), prende atto della documentazione all'uopo integrata in merito alla copertura finanziaria del contratto per la sua intera durata e alla qualificazione della natura esterna delle entrate a copertura come descritte in atti. Per quanto sopra il collegio procede alla sottoscrizione dell'attestazione di competenza.



2. ESAME BILANCIO CONSUNTIVO 2011

Il Collegio è assistito dalla dott.ssa Marina Borgogni - Responsabile Ufficio Ragioneria.

Il Collegio prende in esame il Conto consuntivo di Ateneo e la documentazione di accompagnamento trasmessi a mezzo mail in data 23.03.2012 dal Magnifico Rettore Prof. Angelo Riccaboni con nota prot. n. 15128 VIII/3 del 23.03.2012. Risulta non ancora pervenuta la Relazione del Rettore, comunque preannunciata.

Il Collegio constata che il Conto consuntivo, come disposto dall'art. 30 del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 375/99-2000 del 31.12.2009 e successive modifiche, si compone del:

- Rendiconto finanziario
- Conto economico
- Stato patrimoniale

Esso è accompagnato da una Relazione Tecnica al rendiconto finanziario esercizio 2011 del Direttore Amministrativo dott.ssa Ines Fabbro.

Il Collegio procede all'analisi del Conto consuntivo, esaminando la parte relativa alle entrate e quella relativa alle spese come sintetizzate nelle seguenti tabelle:

ENTRATA	Conto consuntivo 2010	Conto consuntivo 2011
ENTRATE PROPRIE	189.277.355,84	43.755.372,95
ENTRATE DA TRASFERIMENTI	149.226.519,67	147.219.829,48
ALTRE ENTRATE	12.833.792,02	14.043.094,60
RISORSE DA TRASFERIRE AI CGA	17.234.618,98	19.078.810,99
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	46.257.419,84	42.190.209,26
TOTALE ENTRATA	414.829.706,35	266.287.317,28

SPESA	Conto consuntivo 2010	Conto consuntivo 2011
TRASFERIMENTI DI RISORSE AI CGA	23.134.628,62	25.275.026,20



SPESE CORRENTI	247.515.690,07	199.162.732,21
SPESE IN CONTO CAPITALE	8.109.209,84	7.799.271,28
PARTITE DI GIRO	46.257.419,84	42.190.209,26
TOTALE SPESA	325.016.948,37	274.427.238,95

Il Collegio verifica a campione la rispondenza delle risultanze contabili con i dati esposti nel rendiconto finanziario e la corrispondenza del giornale di cassa al 31.12.2011 con le risultanze del conto corrente intrattenuto presso l'Istituto Cassiere Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. che presenta un saldo pari a € 10.311.823,79..

Con riferimento all'analisi del rendiconto finanziario per l'esercizio 2011 si rileva che i trasferimenti di risorse ai CGA presentano variazioni in corso d'anno consistenti rispetto alle previsioni iniziali. Ciò è dovuto alla prudenza con cui le strutture hanno formulato le proprie previsioni stante il perdurare della crisi economica generale.

Il Collegio ha esaminato gli schemi di situazione patrimoniale e di conto economico e al riguardo rileva che le risultanze derivano dalla rielaborazione dei dati della contabilità finanziaria, ispirata ai principi della contabilità economica patrimoniale. Con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, si dà atto che nel corso dell'anno 2011 l'amministrazione ha provveduto al censimento immobiliare delle proprietà affiancata dalla società REAG s.p.a. al fine della determinazione del valore di mercato degli stessi. Tali valori sono rappresentati a pag. 37 della Relazione tecnica in cui si evidenzia, tra l'altro, che gli stessi dovranno essere certificati con perizia giurata o in mancanza sulla base del parere di congruità rilasciato dall'Agenzia del Territorio. Per tali motivi i beni immobiliari sono stati iscritti nella situazione patrimoniale ai valori storici. Per quanto riguarda i beni mobili, nella Relazione Tecnica viene evidenziato che i beni dei dipartimenti *disattivati* non sono stati ancora presi in carico dai nuovi.

Con riferimento al sistema contabile ed amministrativo, in funzione dell'impianto della contabilità economico-patrimoniale previsto dal D.Lgs. 27.01.2012, n.18 il

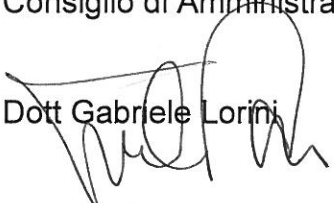


Collegio raccomanda di predisporre le risorse umane e finanziarie necessarie per un puntuale ed adeguato funzionamento di tale sistema che decorrerà a partire dal 01.01.2014.

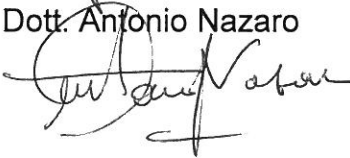
La Relazione Tecnica riporta l'elenco delle società partecipate e controllate come previsto dal D.L. 90/2009. A tal proposito si rileva che le informazioni riportate afferiscono a risultanze contabili al 31.12.2010, essendo ancora in corso i termini di approvazione dei bilanci di esercizio delle partecipate. In ogni caso il Collegio richiama l'attenzione dell'Amministrazione all'esigenza di valutare l'opportunità di mantenere le suddette partecipazioni in linea con il disposto normativo in materia. Per quanto concerne gli adempimenti relativi al contenimento della spesa pubblica, si rileva che nel corso dell'esercizio 2011 sono state correttamente versate all'Erario le somme derivanti dalle disposizioni in vigore sul contenimento della spesa pubblica, come descritto nella Relazione Tecnica a cui si rinvia.

Il Collegio aggiorna la seduta per l'esame del bilancio a data da definirsi.

La riunione si conclude alle ore 16.30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale che verrà trasmesso all'Ufficio Organi Collegiali per essere portato a conoscenza del Rettore, del Direttore Amministrativo, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché per l'invio ai Ministeri competenti.


Dott. Gabriele Lorini

Presidente


Dott. Antonio Nazaro

Componente effettivo

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI****VERBALE N. 27 DEL 20 APRILE 2012**

20

Il giorno ~~27~~ ²⁰ aprile 2012 alle ore 9.30, presso gli uffici della direzione amministrativa dell'Università degli Studi di Siena, su convocazione del Presidente del Collegio trasmessa in data 11.4.2012 mezzo posta elettronica si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

Dott. Gabriele Lorini	Presidente
Dott.ssa Serenella Lucà	Componente effettivo
Dott. Antonio Nazaro	Componente effettivo

per proseguire nell'esame del Conto consuntivo anno 2011. Assiste ai lavori la dott.ssa Marina Borgogni - Responsabile Divisione Ragioneria.

Il Collegio acquisisce la Relazione del Magnifico Rettore Prof. Angelo Riccaboni trasmessa in data odierna, prot. n. 19794-VIII/3 nonché la Relazione prevista dall'art. 2 co. 4 del D.M. del 25 gennaio 2010, n. 38666.

Il Collegio si sofferma sulla politica di incentivazione del pensionamento volontario anticipato dei professori di prima e seconda fascia descritto a pag. 13 della Relazione Tecnica. Al riguardo si esprimono perplessità sulla misura adottata in quanto, in caso di vacanza del posto, si ritiene che debbano essere applicate, per quanto compatibile, le ordinarie procedure di reclutamento dei dipendenti pubblici. Si evidenzia inoltre che non sono indicati i riferimenti normativi che consentirebbero il cumulo, sulla stessa posizione funzionale, dell'assegno pensionistico con il corrispettivo pattuito per la prestazione contrattuale.

Con riferimento all'attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi (si vedano le pagg. 32 e seguenti della Relazione Tecnica), il Collegio, nel prendere atto degli elenchi contenenti la distinzione dei residui attivi e passivi per anno di provenienza, richiama l'attenzione dell'Ateneo sulla necessità di monitorare periodicamente il fondamento giuridico alla base degli stessi.

Il Collegio rileva che a pag. 11 della Relazione Tecnica non si specifica se il ricorso al mercato elettronico per l'acquisizione di beni e servizi è comunque gestito all'interno delle procedure di acquisizione CONSIP.

Concluso l'esame dei documenti acquisiti, si predispone la

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL CONTO CONSUNTIVO 2011

Magnifico Rettore, Signore e Signori Consiglieri,

il Collegio ha esaminato il Conto consuntivo di Ateneo e la documentazione di accompagnamento.

Il Conto consuntivo si compone del:

- Rendiconto finanziario
- Conto economico
- Stato patrimoniale

Il documento è accompagnato da una Relazione Tecnica al rendiconto finanziario esercizio 2011 del Direttore Amministrativo dott.ssa Ines Fabbro, dalla Relazione del Magnifico Rettore di cui all'art. 30 del Regolamento di Ateneo emanato, con D.R. n. 375/99-2000 del 31.12.2009 e successive modifiche e dalla Relazione prevista dall'art. 2 co. 4 del D.M. 25.1.2010 N. 38666.

Il Rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze di sintesi, con il raffronto con i dati dell'esercizio 2010:

Tabella 1

ENTRATA	Conto consuntivo 2010	Conto consuntivo 2011
ENTRATE PROPRIE	189.277.355,84	43.755.372,95
ENTRATE DA TRASFERIMENTI	149.226.519,67	147.219.829,48
ALTRE ENTRATE	12.833.792,02	14.043.094,60
RISORSE DA TRASFERIRE AI CGA	17.234.618,98	19.078.810,99
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	46.257.419,84	42.190.209,26
TOTALE ENTRATA	414.829.706,35	266.287.317,28



SPESA	Conto consuntivo 2010	Conto consuntivo 2011
TRASFERIMENTI DI RISORSE AI CGA	23.134.628,62	25.275.026,20
SPESE CORRENTI	247.515.690,07	199.162.732,21
SPESE IN CONTO CAPITALE	8.109.209,84	7.799.271,28
PARTITE DI GIRO	46.257.419,84	42.190.209,26
TOTALE SPESA	325.016.948,37	274.427.238,95

Le risultanze contabili coincidono con i dati esposti nel rendiconto finanziario. Il saldo del giornale di cassa al 31.12.2011 corrisponde con le risultanze del rapporto di conto corrente intrattenuto presso l'Istituto Cassiere Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. che presenta un saldo pari a € 10.311.823,79.

Con riferimento all'analisi del rendiconto finanziario per l'esercizio 2011, si rileva che i trasferimenti di risorse ai CGA presentano variazioni in corso d'anno consistenti rispetto alle previsioni iniziali. Ciò è dovuto alla prudenza con cui le strutture hanno formulato le proprie previsioni stante il perdurare della crisi economica generale.

Le risultanze degli schemi di situazione patrimoniale e di conto economico derivano dalla rielaborazione dei dati della contabilità finanziaria, ispirata ai principi della contabilità economico-patrimoniale. Con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, si dà atto che nel corso dell'anno 2011 l'amministrazione ha provveduto al censimento immobiliare delle proprietà affiancata dalla società REAG s.p.a. al fine della determinazione del valore di mercato degli stessi. Tali valori sono rappresentati a pag. 37 della Relazione tecnica in cui si evidenzia, tra l'altro, che gli stessi dovranno essere certificati con perizia giurata o in mancanza sulla base del parere di congruità rilasciato dall'Agenzia del Territorio. Per tali motivi i beni immobiliari sono stati iscritti nella situazione patrimoniale ai valori storici. Per quanto riguarda i beni mobili, nella Relazione Tecnica è evidenziato



che i beni dei *dipartimenti disattivati* non sono stati ancora presi in carico dai nuovi dipartimenti.

Con riferimento al sistema contabile ed amministrativo, si raccomanda di porre in essere iniziative necessarie ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 27.01.2012, n.18.

La Relazione Tecnica riporta l'elenco delle società partecipate e controllate come previsto dal D.I. 90/2009. A tal proposito si rileva che le informazioni riportate afferiscono a risultanze contabili al 31.12.2010, essendo ancora in corso i termini di approvazione dei bilanci di esercizio delle partecipate. In ogni caso il Collegio richiama l'attenzione dell'Amministrazione all'esigenza di valutare l'opportunità di mantenere le suddette partecipazioni in linea con il disposto normativo in materia.

Per quanto concerne gli adempimenti relativi al contenimento della spesa pubblica, si rileva che nel corso dell'esercizio 2011 sono state versate all'Erario le somme derivanti dalle disposizioni in vigore sul contenimento della spesa pubblica, come descritto nella Relazione Tecnica a cui si rinvia.

Il Rendiconto finanziario evidenzia i seguenti risultati con il raffronto 2010-2011.

GESTIONE DI COMPETENZA

Tabella 2

Descrizione	2010	2011
Entrate previste	254.139.269,32	226.854.592,18
Variazioni intervenute in corso d'anno	160.690.437,03	39.432.725,10
(A) Entrate definitive	414.829.706,35	266.287.317,28
di cui		
Riscossioni	385.861.737,88	248.085.800,84
Residui attivi (accertamenti da riscuotere)	28.967.968,47	18.201.516,44
Uscite previste	286.441.819,95	265.694.467,65
Variazioni intervenute in corso d'anno	38.575.128,42	8.732.771,30
(B) Uscite definitive	325.016.948,37	274.427.238,95
di cui		
Pagamenti	267.591.571,32	214.693.004,34
Residui passivi (impegni da pagare)	57.425.377,05	59.734.234,61
Avanzo finanziario di competenza (A-B)	89.812.757,98	- 8.139.921,67



GESTIONE AMMINISTRATIVA

Tabella 3

Descrizione	2010	2011
A) Fondo cassa all'1/1	2.897.533,86	12.630.595,28
<u>B) Ammontare delle somme riscosse:</u>		
in conto competenza	385.861.737,88	248.085.800,84
in conto residui	17.745.163,59	23.796.998,43
TOTALE SOMME RISCOSE	403.606.901,47	271.882.799,27
<u>C) Ammontare dei pagamenti eseguiti:</u>		
in conto competenza	267.591.571,32	214.693.004,34
in conto residui	126.282.268,73	59.508.566,42
TOTALE PAGAMENTI ESEGUITI	393.873.840,05	274.201.570,76
<u>D) Residui attivi risultanti dalla chiusura dell'esercizio</u>		
Provenienti dall'esercizio in corso	28.967.968,47	18.201.516,44
Provenienti dai precedenti esercizi	7.663.757,15	11.840.340,88
TOTALE RESIDUI ATTIVI	36.631.725,62	30.041.857,32
<u>E) Residui passivi risultanti dalla chiusura dell'esercizio</u>		
Provenienti dall'esercizio in corso	57.425.377,05	59.734.234,61
Provenienti dai precedenti esercizi	29.635.442,58	24.240.644,44
TOTALE RESIDUI PASSIVI	87.060.819,63	83.974.879,05
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
[A+(B+D)-(C+E)]	37.798.498,73	43.621.197,94

Il **disavanzo finanziario di competenza** pari a **€ 8.139.921,67** è dato dal **disavanzo di parte corrente** quanto ad **€ 2.862.674,99** e da **disavanzo di parte capitale** quanto ad **euro 5.277.246,68** come dettagliato rispettivamente nelle tabelle 4 e 5.



Tabella 4

ENTRATE CORRENTI	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
ENTRATE CONTRIBUTIVE	27.597.637,63	25.078.683,87
ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE	17.901.399,69	16.080.154,36
ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI E SERVIZI	3.971.428,92	2.571.516,70
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	15.624,70	25.018,02
PRESTITI	0	0
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	132.005.623,36	129.969.992,67
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	15.201.452,00	14.267.645,03
ALTRE ENTRATE	12.833.792,02	14.043.094,60
RISORSE DA TRASFERIRE AI CGA	9.604.229,87	7.076.876,87
TOTALE ENTRATE CORRENTI	219.131.188,19	209.112.982,12
SPESE CORRENTI	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
TRASFERIMENTI DI RISORSE AI CGA	16.725.901,92	12.812.924,90
SPESE PER GLI ORGANI DI GOVERNO E DI CONTROLLO	43.389,15	55.416,39
SPESE DI PERSONALE	149.687.443,16	138.805.802,47
SPESE PER GLI STUDENTI	32.410.851,49	31.348.462,58
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	17.464.824,48	16.940.837,79
TRASFERIMENTI A ENTI	131.968,70	59.232,12
ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	9.825.315,97	6.745.806,42
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	901.050,10	2.026.594,81
CENTRI UNIVERSITARI SPESE PER L'ESECUZIONE DI ALTRE ATTIVITA'	5.259.582,12	3.180.579,63
ESTINZIONE DEBITI	0	0
TOTALE SPESE CORRENTI	232.450.327,09	211.975.657,11
DISAVANZO DI PARTE CORRENTE	-13.319.138,90	- 2.862.674,99



Tabella 5

ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	108.000.000,00	0
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLLO STATO	253.043,44	1.084.174,90
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI	1.766.400,87	1.898.016,88
RISORSE DA TRASFERIRE AI CGA	7.630.389,11	12.001.934,12
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	117.649.833,42	14.984.125,90
SPESE IN CONTO CAPITALE	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
TRASFERIMENTI DI RISORSE AI CGA	8.532.714,90	12.462.101,30
ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI"	1.198.884,92	1.179.747,61
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	666.506,56	269.413,00
RICERCA SCIENTIFICA	955.522,48	772.287,84
ESTINZIONE DI DEBITI	5.288.295,88	5.577.822,83
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	16.641.924,74	20.261.372,58
DISAVANZO DI PARTE CAPITALE	101.007.908,68	- 5.277.246,68

Pur permanendo una situazione di **sbilanciamento strutturale**, la tabella 4 evidenzia una riduzione del **disavanzo di parte corrente** dell'anno 2011 derivante, tra l'altro, dall'attivazione di misure di pensionamento anticipato del personale docente e di mobilità territoriale per il personale tecnico amministrativo. Si dà atto che l'esito del pensionamento anticipato consegue alla sostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con conferimento di incarichi di insegnamento. Al riguardo si esprimono perplessità sulla misura adottata in quanto, in caso di vacanza del posto, si ritiene che debbano essere applicate, per quanto compatibili, le ordinarie procedure di reclutamento dei dipendenti pubblici. Si evidenzia inoltre che non sono indicati i riferimenti normativi che consentirebbero il cumulo, sulla stessa posizione funzionale, dell'assegno pensionistico con il corrispettivo pattuito per la prestazione contrattuale.



Il **disavanzo di amministrazione** pari ad € **43.621.197,94** risulta incrementato rispetto a quello dell'esercizio precedente che è pari ad € **37.798.498,73**. Per la sua composizione si rinvia alla tabella n. 3.

Con riferimento alla dinamica dei residui attivi e passivi, si rileva un decremento complessivo degli stessi rispetto all'anno 2010 come evidenziato nella tabella 3. Da tale tabella si evincono la consistenza finale e la relativa dinamica delle voci residui attivi e passivi, meglio illustrate nella Relazione Tecnica (si vedano le pagg. 32 e seguenti). In merito a tali voci, il Collegio richiama l'attenzione dell'Ateneo sulla necessità di monitorare periodicamente il fondamento giuridico alla base degli stessi.

Al termine della presente Relazione e prima delle conclusioni, il Collegio ringrazia per la collaborazione il personale dell'Ufficio Ragioneria e dell'Ufficio Bilancio.

CONCLUSIONI

Il Collegio rileva:

- da un'analisi a campione, che i dati contenuti nel Rendiconto finanziario risultano corrispondenti alle scritture contabili;
- l'esigenza di una riorganizzazione amministrativo-contabile, anche attraverso l'istituzione di un sistema di audit, funzionale ad una efficace azione amministrativa e di controllo da parte degli organi preposti;
- l'esigenza di regolarizzare le procedure di inventariazione dei beni mobili sia con riferimento ai dipartimenti già disattivati sia con riferimento a quelli in corso di disattivazione a seguito della riorganizzazioni conseguenti alla normativa vigente;
- il permanere del disavanzo di competenza e di amministrazione. Con riferimento alla norma di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 199/2011 si dà atto che quest'organo non può procedere agli adempimenti previsti in quanto non è stata ancora adottata la normativa regolamentare di applicazione.

Per tutto quanto sopra esposto, il Collegio, pur considerando le riduzioni di talune voci di spesa, esprime

parere non favorevole

sul Conto consuntivo per l'anno 2011.

La riunione si conclude alle ore 16.30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale che verrà trasmesso all'Ufficio Organi Collegiali per essere portato a conoscenza del Rettore, del Direttore Amministrativo, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché per l'invio ai Ministeri competenti.

Dott Gabriele Lorini

Dott.ssa Serenella Lucà

Dott. Antonio Nazaro

