

(CEMAS) DI SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA - PROGETTO : "PEOPLE-TO-PEOPLE (P2P). LA DIMENSIONE SOCIO-ECONOMICA E CULTURALE DEGLI ACCORDI DI ABRAMO"

Rendiconto Sintetico						
m	c	s	tipologia spesa/risorsa	codice allegato	importo totale	annotazioni
1	1	00	SP - Spese di progetto	1.1.00	16.553,04	
1	1	10	SP -GRUPPO RICERCA E COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE	1.1.10	14.146,54	
1	1	11	SP - responsabile di progetto	1.1.11	2.006,38	
1	1	12	SP - coordinamento scientifico	1.1.12	2.146,36	
1	1	13	SP - ricerca	1.1.13	0,00	
1	1	14	SP - collaboratore	1.1.14	3.906,00	
1	1	15	SP - ricercatore	1.1.15	0,00	
1	1	16	SP - materiale tecnico/scientifico	1.1.16	0,00	
1	1	17	SP - articoli	1.1.17	6.087,80	
1	1	18	SP - ...	1.1.18	0,00	
1	1	19	SP - altro	1.1.19	0,00	
1	1	20	SP - REVISIONE E STAMPA	1.1.20	320,00	
1	1	21	SP - correzione bozze	1.1.21	0,00	
1	1	22	SP - stampa volume	1.1.22	320,00	
1	1	23	SP - stampa report	1.1.23	0,00	
1	1	24	SP - battitura ricerca	1.1.24	0,00	
1	1	25	SP - ...	1.1.25	0,00	

1	1	26	SP - ...		1.1.26	0,00	
1	1	27	SP - ...		1.1.27	0,00	
1	1	28	SP - ...		1.1.28	0,00	
1	1	29	SP - altro		1.1.29	0,00	
1	1	40	SP - COMUNICAZIONE		1.1.40	2.086,50	
1	1	41	SP - social		1.1.41	1.381,25	
1	1	42	SP - media		1.1.42	705,25	
1	1	43	SP - pubblicità stampa		1.1.43	0,00	
1	1	44	SP - pubblicità digitale		1.1.44	0,00	
1	1	45	SP - media social		1.1.45	0,00	
1	1	46	SP - ...		1.1.46	0,00	
1	1	47	SP - ...		1.1.47	0,00	
1	1	48	SP - ...		1.1.48	0,00	
1	1	49	SP - altro		1.1.49	0,00	
1	1	60	SP - CONVEGNI		1.1.60	0,00	
1	1	61	SP- noleggio sala		1.1.61	0,00	
1	1	62	SP - noleggio apparecchiature		1.1.62	0,00	
1	1	63	SP - catering		1.1.63	0,00	
1	1	64	SP - servizio interpretariato		1.1.64	0,00	
1	1	65	SP - servizio fotografico		1.1.65	0,00	
1	1	66	SP - servizio accoglienza		1.1.66	0,00	
1	1	67	SP - ...		1.1.67	0,00	
1	1	68	SP - ...		1.1.68	0,00	
1	1	69	SP - altro		1.1.69	0,00	
1	1	70	SP - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - TRASPORTI		1.1.70	0,00	
1	1	71	SP - spese viaggio - aereo		1.1.71	0,00	
1	1	72	SP - spese viaggio - treno		1.1.72	0,00	
1	1	73	SP - spese viaggio - pernottamento		1.1.73	0,00	
1	1	74	SP - rimborso spese trasferta		1.1.74	0,00	
1	1	75	SP - rimborso taxi		1.1.75	0,00	
1	1	76	SP - ...		1.1.76	0,00	
1	1	77	SP - ...		1.1.77	0,00	
1	1	78	SP - ...		1.1.78	0,00	

1	1	79	SP - altro		1.1.79	0,00	
1	1	90	SP - VARIE		1.1.90	0,00	
1	1	91	SP - bollo		1.1.91	0,00	
1	1	92	SP - ...		1.1.92	0,00	
1	1	93	SP - ...		1.1.93	0,00	
1	1	94	SP - ...		1.1.94	0,00	
1	1	95	SP - ...		1.1.95	0,00	
1	1	96	SP - ...		1.1.96	0,00	
1	1	97	SP - ...		1.1.97	0,00	
1	1	98	SP - ...		1.1.98	0,00	
1	1	99	SP - altro		1.1.79	0,00	
2	2	00	SG - SPESE GENERALI		2.2.00	0,00	
2	2	10	SG - ONERI AMMINISTRATIVI E DI GESTIONE PROGETTO		2.2.10	0,00	
2	2	11	SG - coordinamento amministrativo		2.2.11	0,00	
2	2	12	SG - segreteria		2.2.12	0,00	
2	2	13	SG - utenze		2.2.13	0,00	
2	2	14	SG - cancelleria e materiale informatico		2.2.14	0,00	
2	2	15	SG - fotocopie		2.2.15	0,00	
2	2	16	SG -		2.2.16	0,00	
2	2	17	SG -		2.2.17	0,00	
2	2	18	SG -		2.2.18	0,00	
2	2	19	SG -		2.2.19	0,00	
2	2	20	SG -		2.2.20	0,00	
2	2	99	SG - altro		2.2.99	0,00	

Totale rendiconto	16.553,04
-------------------	-----------