

**LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI - PROGETTO : NEARSHORING E REGIONALIZZAZIONE
DELLE CATENE GLOBALI DEL VALORE: IMPLICAZIONI PER IL MERCATO DEL LAVORO IN EUROPA
CUP I85F21003290008**

Rendiconto Sintetico						
m a c r o s p e s	c o n t o	s o t t o c o n t o	tipologia spesa/risorsa	codice allegato	importo totale	annotazioni
1	1	00	SP - Spese di progetto	1.1.00	12.121,21	
1	1	10	SP -GRUPPO RICERCA E COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE	1.1.10	9.372,03	
1	1	11	SP - responsabile di progetto	1.1.11	2.928,96	
1	1	12	SP - coordinamento scientifico	1.1.12	1.445,26	
1	1	13	SP - ricerca	1.1.13	0,00	
1	1	14	SP - collaboratore	1.1.14	4.997,81	
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	0,00	
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	0,00	
1	1	21	SP - correzione bozze	1.1.21	0,00	
1	1	22	SP - stampa articolo	1.1.22	0,00	
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	0,00	
1	1	41	SP - social	1.1.41	0,00	
1	1	42	SP - media	1.1.42	0,00	
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	726,00	
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	1.786,54	
1	1	71	SP - spese viaggio - aereo	1.1.71	781,10	
1	1	72	SP - spese viaggio - treno	1.1.72	148,80	
1	1	73	SP - spese viaggio - pernottamento	1.1.73	620,00	
1	1	74	SP - rimborso spese trasferta	1.1.74	236,64	
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	1.212,12	
2	2	10	SG -ONERI AMMINISTRATIVI E DI GESTIONE PROGETTO	2.2.10	1.212,12	
2	2	11	SG - coordinamento amministrativo	2.2.11	1.212,12	
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					13.333,33
-------------------	--	--	--	--	-----------

Roma, 03 ottobre 2022

Il Direttore Generale
Giovanni Lo Storto