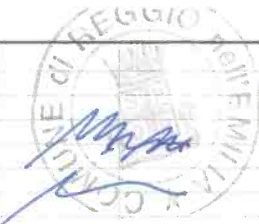


PRIMA NOTA SPESE

Progetto n°
Titolo
Soggetto tit.
Data inizio
Data Fine

Minori Serbia
Emilia-Romagna
01/11/2014.
31/09/2015.

Codice Progetto: AID n. 8814



ENTE SOGG. ATT.	data pezza	Data Pagam.	Codice voce	n.	Codice tipo spesa	Paese	Mese	Anno	N° pezza	Fornitori	Descrizione	Valuta	Importo in valuta	Cambio	Importo in EUR
3.1															
	29/09/2015	29/09/2015	1.9			SERBIA	Sett	2015	N/A	Ana Drobnjak	Organizzazione e coordinamento regionale	EUR	4.720,00	1	4.720,00
3.1 RAFFORZAMENTO ISTITUZIONALE															
3.1 SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DI UN FORUM MINORI															
3.1.1. Risorse Umane															
	28/08/2015	30/09/2015	3.1.1.1		Effettivo	ITALIA	Set	2015	N/A	Mario Gay	Coordinamento del gruppo di lavoro di esperti internazionali	EUR	4.900,00	1	4.900,00
	27/05/2015	27/05/2015	3.1.1.2		Effettivo	ITALIA	mag	2015	mag-15	Elena Davoli	Quota parte busta Paga Elena Davoli Maggio 2015 - Esperto imprese sociali Comune di Reggio Emilia	EUR	314,02	1	314,02
	29/06/2015	29/06/2015	3.1.1.2		Effettivo	ITALIA	giu	2015	giu-15	Elena Davoli	Quota parte busta Paga Elena Davoli Giugno 2015 - Esperto imprese sociali Comune di Reggio Emilia	EUR	448,60	1	448,60
	27/07/2015	27/07/2015	3.1.1.2		Effettivo	ITALIA	lug	2015	lug-15	Elena Davoli	Quota parte busta Paga Elena Davoli Luglio 2015 - Esperto imprese sociali Comune di Reggio Emilia	EUR	358,88	1	358,88
	27/08/2015	27/08/2015	3.1.1.2		Effettivo	ITALIA	ago	2015	ago-15	Elena Davoli	Quota parte busta Paga Elena Davoli Agosto 2015 - Esperto imprese sociali Comune di Reggio Emilia	EUR	358,88	1	358,88
	28/09/2015	28/09/2015	3.1.1.2		Effettivo	ITALIA	set	2015	set-15	Elena Davoli	Quota parte busta Paga Elena Davoli Settembre 2015 - Esperto imprese sociali Comune di Reggio Emilia	EUR	493,46	1	493,46
	29/09/2015	30/09/2015	3.1.1.2		Effettivo	ITALIA	Set	2015	1257	Consorzio Quarantacinque	Esperto internazionale impresa sociale, intervento forum rafforzamento istituzionale	EUR	600,00	1	600,00
	25/09/2015	30/09/2015	3.1.1.3		Effettivo	ITALIA	Set	2015	1268	Cooperativa Sociale ZORA	Esperto internazionale inclusione, partecipazione forum e supporto Kragujevac-Barbara Bertani	EUR	1.200,00	1	1.200,00
	28/09/2015	30/09/2015	3.1.1.3		Effettivo	ITALIA	Set	2015	1750	Cooperativa Sociale CORESS	Esperto internazionale inclusione scolastica, partecipazione forum e supporto Kragujevac-Andrea Pagano	EUR	1.200,00	1	1.200,00
	29/09/2015	29/09/2015	3.1.1.3		Effettivo	ITALIA	Set	2015		Alessia Planeta	Esperto internazionale inclusione ed accessibilità, partecipazione forum belgrado	EUR	600,00	1	600,00
	29/09/2015	22/10/2015	3.1.1.3		Effettivo	ITALIA	Set	2015	17/2015	CERPA ONLUS	Esperto internazionale inclusione ed accessibilità, partecipazione forum belgrado	EUR	600,00	1	600,00
			3.1.1.4		Previsto						Esperto internazionale giustizia minorile	EUR		1	-

ENTE SOGG. ATT.	data pezza	Data Pagam.	Codice voce	n.	Codice tipo spesa	Paese	Mese	Anno	N° pezza	Fornitori	Descrizione	Valuta	Importo in valuta	Cambio	Importo in:EUR
			3.1.1.4		Impegnato						Esperto internazionale giustizia minorile	EUR		1	-
			3.1.1.4		Effettivo						Esperto internazionale giustizia minorile	EUR		1	-
	09/09/2015	17/09/2015	3.1.1.5		Effettivo	ITALIA	set	2015		Nenad Ivanisevic	Esperto Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali Serbo	EUR	1.000,00	1	1.000,00
	09/09/2015	17/09/2015	3.1.1.5		Effettivo	ITALIA	set	2015		Snezana Pavlovic	Esperta Ministero dell'Istruzione Serbo	EUR	1.000,00	1	1.000,00
	09/09/2015	17/09/2015	3.1.1.5		Effettivo	ITALIA	set	2015		Vladislav Potezica	Esperto Ministero delle Finanze Serbo	EUR	1.000,00	1	1.000,00
	09/09/2015	17/09/2015	3.1.1.5		Effettivo	ITALIA	set	2015		Dragan Vulevic	Esperto Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali Serbo	EUR	1.000,00	1	1.000,00
	29/09/2015	29/09/2015	3.1.1.9		Effettivo	SERBIA	set	2015		Jelena Jevtic	Esperto Informazione	EUR	3.000,00	1	3.000,00
	29-set-15	29/09/2015	3.1.1.9		Effettivo	SERBIA	set	2015		Adele Mazzola	Esperto Informazione, cura della pubblicazione finale del forum e convegno.	EUR	2.000,00	1	2.000,00
			3.1.2								Viaggi e diarie e mobilità locale				
	18-ago-15	18/08/2015	3.1.2.1		Effettivo	SERBIA	ago	2015	840	Travelcom	Viaggi per delegazione in visita in Italia	EUR	3.942,00	1	3.942,00
	31-ago-15		3.1.2.1		Effettivo	ITALIA	ago	2015	15VF-03632	TIL	Viaggio Reggio Emilia - Bologna partecipanti reggiani al forum	EUR	46,00	1	46,00
	31-ago-15	31-ago-15	3.1.2.1		Effettivo	ITALIA	ago	2015		Autostrade per l'Italia	Viaggio Reggio Emilia - Bologna partecipanti reggiani al forum	EUR	9,60	1	9,60
	02-set-15	28-set-15	3.1.2.1		Effettivo	ITALIA	set	2015	07 2015	Trenitalia	Rimborso spese Viaggio Ancona - Bologna A/R interprete Jadranka Babic	EUR	72,00	1	72,00
	09-set-15	09/09/2015	3.1.2.1		Effettivo	ITALIA	ago	2015	Rimborso	Jelena Jevtic	Rimborso spese sostenute per Assicurazione sanitaria delegazione Serba in Italia	EUR	45,85	1	45,85
			3.1.2.2		Effettivo	ITALIA		2015			Diarie esperto internazionale per riunioni gruppo di lavoro			1	-
			3.1.2.2		Effettivo	ITALIA		2015			Diarie esperto internazionale per riunioni gruppo di lavoro			1	-
			3.1.2.2		Effettivo	ITALIA		2015			Diarie esperto internazionale per riunioni gruppo di lavoro			1	-
			3.1.2.2		Effettivo	ITALIA		2015			Diarie esperto internazionale per riunioni gruppo di lavoro	EUR		1	-
			3.2								SOSTEGNO MINISTERO AFFARI SOCIALI				
			3.2.1								COORDINAMENTO MINISTERIALE				
			3.2.2								SEMINARI A BELGRADO				
			3.2.1								Viaggi e diarie				
	23-set-15	29/09/2015	3.2.2.1.1		Effettivo	ITALIA	set	2015	1258/EC	Spinnakers	Viaggi esperti Italiani Forum (Venturelli, Macchi, Planeta, Bondioli) di Belgrado	EUR	1.152,52	1	1.152,52
	23-set-15	29/09/2015	3.2.2.1.1		Effettivo	ITALIA	set	2015	1258/EC	Spinnakers	Viaggi esperti Italiani Forum (Venturelli, Macchi, Planeta, Bondioli) di Belgrado - Diritti Agenzia	EUR	120,00	1	120,00
	23-set-15	28/09/2015	3.2.2.1.1		Effettivo	ITALIA	set	2015	1261/EC	Spinnakers	Viaggi esperti Italiani Forum (Cigarini) di Belgrado	EUR	405,39	1	405,39
	23-set-15	28/09/2015	3.2.2.1.1		Effettivo	ITALIA	set	2015	1261/EC	Spinnakers	Viaggi esperti Italiani Forum (Cigarini) di Belgrado - Diritti Agenzia	EUR	30,00	1	30,00

ENTE SOGG. ATT.	data pezza	Data Pagam.	Codice voce	n.	Codice tipo spesa	Paese	Mese	Anno	N° pezza	Fornitori	Descrizione	Valuta	Importo in valuta	Cambio	Importo in EUR
	28-set-15	28/09/2015	3.2.2.1.1		Effettivo	SERBIA	set	2015	973/15	Travelcom	Viaggi esperti Italiani Forum (Gay e Lomuscio) di Belgrado	EUR	867,00	1	867,00
	28-set-15	28/09/2015	3.2.2.1.2		Effettivo	ITALIA	set	2015	EO99001585	My chef	Colazione del 28/08/2015 delegazione Italiana a Belgrado	EUR	10,00	1	10,00
	28-set-15	28/09/2015	3.2.2.1.2		Effettivo	SERBIA	set	2015	N 100119948	Hotel Majestic	Pranzo Stefano Cigarini Luca De Pietri Belgrado	Din	1.450,00	120,087	12,07
	28-set-15	28/09/2015	3.2.2.1.2		Effettivo	SERBIA	set	2015	9419/2015	Hotel Majestic	Cena del 28 Settembre delegazione Italiana a Belgrado	Din	8.380,00	120,087	69,78
	29-set-15	29/09/2015	3.2.2.1.2		Effettivo	SERBIA	set	2015	N 2793	Hotel Majestic	Colazione Stefano Cigarini Belgrado	Din	140,00	120,087	1,17
	29-set-15	29/09/2015	3.2.2.1.2		Effettivo	SERBIA	set	2015	N 2854	Hotel Majestic	Break delegazione italiana a Belgrado	Din	910,00	120,087	7,58
	29-set-15	30/09/2015	3.2.2.1.2		Effettivo	ITALIA	set	2015		SACA Soc.Coop.	Trasporto in Italia Partecipanti Italiani a Forum di Belgrado	EUR	660,00	1	660,00
	30-set-15	28/09/2015	3.2.2.1.2		Effettivo	SERBIA	set	2015	495/15	Hotel Majestic	Alloggio partecipanti italiani evento finale di Belgrado	EUR	841,82	1	841,82
	29-set-15	29/09/2015	3.2.2.1.2		Effettivo	SERBIA	set	2015	45-09/2015	Klub Knujizevnika	Cena evento finale di Belgrado	Din	87.840,00	120,087	731,47
	30-set-15	30/09/2015	3.2.2.1.2		Effettivo	SERBIA	set	2015	N 2884	Hotel Majestic	Colazione delegazione italiana a Belgrado del 30/09	Din	420,00	120,087	3,50
	30-set-15	30/09/2015	3.2.2.1.2		Effettivo	SERBIA	set	2015	6205/2015	Hotel Majestic	Break delegazione Italiana a Belgrado del 30/09	Din	480,00	120,087	4,00
	04-ago-15	04/08/2015	3.2.2.1.3		Effettivo	ITALIA	ago	2015	428/A	Ospitalità a Bologna srl	Alloggio delegazione in visita in Italia e mobilità in Italia, prima parte	EUR	2.950,00	1	2.950,00
	25-ago-15	25-ago-15	3.2.2.1.3		Effettivo	ITALIA	ago	2015	794	Ristorante la Fabbreria	Pranzo delegazione a Bologna del 25/08/2015	EUR	703,00	1	703,00
	26-ago-15	26-ago-15	3.2.2.1.3		Effettivo	ITALIA	ago	2015	FTS01/824	CAMST	Pranzo delegazione a Bologna del 26/08/2015	EUR	171,70	1	171,70
	31-ago-15	04/09/2015	3.2.2.1.3		Effettivo	ITALIA	ago	2015	416	Camelot Soc. Coop. Soc.	Pranzo delegazione a Reggio Emilia del 27/08/2015	EUR	313,50	1	313,50
	14-set-15	18/08/2015 e 01/09/2015	3.2.2.1.3		Effettivo	ITALIA	ago	2015	434/a	Ospitalità a Bologna srl	Alloggio delegazione in visita in Italia e mobilità in Italia, seconda parte	EUR	3.625,00	1	3.625,00
			3.2.2.2								Servizi				
	03-set-15	18/09/2015	3.2.2.2.1		Effettivo	ITALIA		2015		Jadranka Babic	Servizio di interpretariato a Bologna e Reggio Emilia per delegazione	EUR	1.125,00	1	1.125,00
	03-set-15	10/09/2015	3.2.2.2.1		Effettivo	SERBIA		2015		JELENA JUGOVIC KRKELJIC	Servizio di interpretariato a Bologna e Reggio Emilia per delegazione	EUR	900,00	1	900,00
	29-set-15	24/09/2015	3.2.2.2.1		Effettivo	SERBIA	set	2015		JELENA JUGOVIC KRKELJIC	Servizio di interpretariato a Belgrado su forum finale di Programma	EUR	300,00	1	300,00
	29-set-15	24/09/2015	3.2.2.2.1		Effettivo	SERBIA	set	2015		Radmila Pavlovic	Servizio di interpretariato a Belgrado su forum finale di Programma	EUR	300,00	1	300,00
	27-ago-15	04/09/2015	3.2.2.2.2		Effettivo	ITALIA	ago	2015	68	Fiaccadori srl	Noleggio service per interpretariato in simultanea a Reggio Emilia	EUR	549,00	1	549,00
	31-ago-15	10/09/2015	3.2.2.2.2		Effettivo	ITALIA	ago	2015	172	OKSA Service	Noleggio service per interpretariato in simultanea a Bologna	EUR	1.866,60	1	1.866,60
	24-set-15	28/09/2015	3.2.2.2.2		Effettivo	SERBIA	set	2015	01-2015	BGD Catering D.o.o.	Catering Convegno finale del Programma a Belgrado	EUR	915,00	1	915,00
	29-set-15	30/09/2015	3.2.2.2.2		Effettivo	SERBIA	set	2015	D-01-79-2015	Full Screen Plus	Noleggio service per interpretariato in simultanea forum a Belgrado	EUR	250,00	1	250,00

ENTE SOGG. ATT.	data pezza	Data Pagam.	Codice voce	n.	Codice tipo spesa	Paese	Mese	Anno	N° pezza	Fornitori	Descrizione	Valuta	Importo in valuta	Cambio	Importo in EUR
	10-set-15	28/11/2015			Effettivo	SERBIA	set	2015	34/2015	Lili Prevodi	Traduzione editing e stampa della pubblicazione finale di Porgramma e spese bancarie pagamento	EUR	3.693,66	1	3.693,66



Arch. Massimo Magnani

BUDGET CASH (MAE + ONG)

Progetto n°:

Titolo: Minori Serbia

Soggetto tit.: Emilia-Romagna

Codice voce	Descrizione voce	Allocato	Allocato Cash	Fase di realizzazione			Totale	Residuo	%
				Previsto	Impegnato	Effettivo			
		3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8	10
1	GESTIONE E COORDINAMENTO								
1.9	Organizzazione e coordinamento regionale		10.000,00			4.720,00	4.720,00	5.280,00	52,8%
	Sub totale		10.000,00			4.720,00	4.720,00	5.280,00	52,8%
3.	RAFFORZAMENTO ISTITUZIONALE								
3.1	SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DI UN FORUM MINORI								
3.1.1	Risorse Umane								
3.1.1.1	Esperti internazionale per coordinamento dell'intervento		9.000,00	-	-	4.900,00	4.900,00	4.100,00	45,6%
3.1.1.2	Esperto internazionale impresa sociale		3.000,00	-	-	2.573,84	2.573,84	426,16	14,2%
3.1.1.3	Esperto internazionale inclusione scolastica		3.000,00	-	-	3.600,00	3.600,00	600,00	-20,0%
3.1.1.4	Esperto internazionale giustizia minorile		3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	100,0%
3.1.1.5	Esperto MLPS+Mistruzione+Msanità+Mfinanze		6.000,00	-	-	4.000,00	4.000,00	2.000,00	33,3%
3.1.1.9	Esperto informazione		9.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	4.000,00	44,4%
	Sub totale		33.000,00	-	-	20.073,84	20.073,84	12.926,16	39,2%
3.1.2	Viaggi e diarie e mobilità locale								
3.1.2.1	Viaggio esperti internazionali per riunioni gruppo di lavoro		1.800,00	-	-	4.115,45	4.115,45	2.315,45	-128,6%
3.1.2.2	Diarie esperto internazionale per riunioni gruppo di lavoro		4.500,00	-	-	-	-	4.500,00	100,0%
	Sub totale		6.300,00	-	-	4.115,45	4.115,45	2.184,55	34,7%
3.2	SOSTEGNO MINISTERO AFFARI SOCIALI								
3.2.1	COORDINAMENTO MINISTERIALE								
3.2.2	SEMINARI A BELGRADO								
3.2.2.1	Viaggi e diarie								
3.2.2.1.1	Viaggi partecipanti italiani		1.200,00	-	-	2.574,91	2.574,91	1.374,91	-114,6%
3.2.2.1.2	Diarie partecipanti italiani		1.200,00	-	-	2.341,39	2.341,39	1.141,39	-95,1%
3.2.2.1.3	Diarie partecipanti serbi		6.750,00	-	-	7.763,20	7.763,20	1.013,20	-15,0%
3.2.2.2	Servizi								
3.2.2.2.1	Servizio di interpretariato		2.000,00	-	-	2.625,00	2.625,00	625,00	-31,3%
3.2.2.2.2	Altri servizi (es. affitto sala, catering, ecc.)		3.500,00	-	-	3.580,60	3.580,60	80,60	-2,3%
	Sub totale		14.650,00	-	-	18.885,10	18.885,10	4.235,10	-28,9%
5	COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE/SENSIBILIZ.								
5.2.8	Servizio di editing e stampa per la pubblicazione finale della documentazione prodotta		3.500,00	-	-	3.693,66	3.693,66	193,66	-5,5%
	TOTALE GENERALE		67.450,00	-	-	51.488,05	51.488,05	15.961,95	92,2%

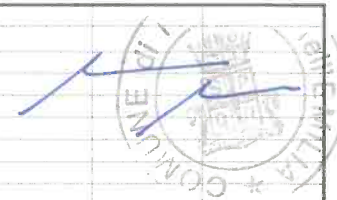


PRIMA NOTA SPESE

Progetto n°
Titolo
Soggetto tit.
Data Inizio
Data Fine

Minori Serbia
Emilia-Romagna
01/11/2014.
30/09/2015.

Codice Progetto: AID n. 8814



Data Docum.	Data Pagam.	Codice voce	n.	Codice tipo spesa	Paese	Mese	Anno	N° pezza	Fornitore	Descrizione	Valuta	Importo in valuta	Cambio	Importo in euro
GESTIONE E COORDINAMENTO														
ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI E SPESE AMMINISTRATIVE														
02-gen-15	02-gen-15	1/7		Effettiva	ITALIA	gen	2015	Estratto conto gennaio 2015	UNICREDIT Banca	Spese conto corrente di progetto, dicembre 2014	euro	6,00	1	6,00
02-gen-15	02-gen-15	1/7		Effettiva	ITALIA	mar	2015	Estratto conto gennaio 2015	UNICREDIT Banca	Imposta di bollo conto corrente di Progetto	euro	25,21	1	25,21
31-gen-15	29-mag-15	1/7		Effettiva	ITALIA	gen	2015		56 GESTA Spa	Quota parte spese manutenzione uffici Reggio Children Gennaio 2015	euro	454,83	1	454,83
02-feb-15	02-feb-15	1/7		Effettiva	ITALIA	mar	2015	Estratto conto febbraio 2015	UNICREDIT Banca	Spese conto corrente gennaio 2015	euro	6,00	1	6,00
28-feb-15	29-mag-15	1/7		Effettiva	ITALIA	feb	2015		318 GESTA Spa	Quota parte spese manutenzione uffici Reggio Children Febbraio 2015	euro	454,83	1	454,83
02-mar-15	02-mar-15	1/7		Effettiva	ITALIA	mar	2015	Estratto conto Marzo 2015	UNICREDIT Banca	Spese conto corrente febbraio 2015	euro	6,00	1	6,00
04-mar-15	04-mar-15	1/7		Effettiva	ITALIA	mar	2015	Estratto Conto Marzo 2015	UNICREDIT Banca	Spese bonifico trasferimento fondi a Kragujevac	euro	49,82	1	49,82
30-mar-15	01-giu-15	1/7		Effettiva	ITALIA	giu	2015		11205 Kratos Spa	Quota parte acquisti cancelleria Reggio Children srl	euro	11,39	1	11,39
31-mar-15	31-mar-15	1/7		Effettiva	ITALIA	mar	2015	Estratto Conto Aprile 2015	UNICREDIT Banca	Imposta di bollo conto corrente di Progetto	euro	24,66	1	24,66
31-mar-15	30-apr-15	1/7		Effettiva	ITALIA	apr	2015	LA00056213	Fastweb Spa	Quota parte spese telefonia Reggio Children Marzo 2015	euro	31,48	1	31,48
31-mar-15	01-giu-15	1/7		Effettiva	ITALIA	giu	2015		13281 Kratos Spa	Quota parte acquisti cancelleria Reggio Children srl	euro	57,60	1	57,60
31-mar-15	01-giu-15	1/7		Effettiva	ITALIA	giu	2015		4522 La Contabile Spa	Quota parte acquisti cancelleria Reggio Children srl	euro	28,63	1	28,63
01-apr-15	01-apr-15	1/7		Effettiva	ITALIA	apr	2015	Estratto Conto Aprile 2015	UNICREDIT Banca	Spese conto corrente Marzo 2015	euro	6,00	1	6,00
01-mag-15	01-mag-15	1/7		Effettiva	ITALIA	mag	2015	Estratto Conto Maggio 2015	UNICREDIT Banca	Spese conto corrente Aprile 2015	euro	6,00	1	6,00
29-mag-15	29-mag-15	1/7		Effettiva	ITALIA	apr	2015		534 GESTA Spa	Quota parte spese manutenzione uffici Reggio Children Aprile 2015	euro	454,83	1	454,83
31-mag-15	30-giu-15	1/7		Effettiva	ITALIA	mag	2015	LA00100721	Fastweb Spa	Quota parte spese telefonia Reggio Children Maggio 2015	euro	77,52	1	77,52
31-mag-15	23-lug-15	1/7		Effettiva	ITALIA	lug	2015		939 GESTA Spa	Quota parte spese manutenzione uffici Reggio Children Maggio 2015	euro	454,83	1	454,83
01-giu-15	01-giu-15	1/7		Effettiva	ITALIA	giu	2015	Estratto Conto Giugno 2015	UNICREDIT Banca	Spese conto corrente Maggio 2015	euro	6,00	1	6,00
30-giu-15	30-giu-15	1/7		Effettiva	ITALIA	giu	2015	Estratto Conto Luglio 2015	UNICREDIT Banca	Spese bollo	euro	24,93	1	24,93
01-lug-15	01-lug-15	1/7		Effettiva	ITALIA	ago	2015	Estratto conto Luglio 2015	UNICREDIT Banca	Spese conto corrente Giugno 2015	euro	6,00	1	6,00
24-lug-15	24-lug-15	1/7		Effettiva	ITALIA	lug	2015	Estratto conto Luglio 2015	UNICREDIT Banca	Commissioni bonifico trasferimento fondi Kragujevac	euro	23,67	1	23,67
24-lug-15	22-set-15	1/7		Effettiva	ITALIA	lug	2015		588991 IREN Ambiente Spa	Quota parte spese manutenzione Reggio Children (Rifiuti) - Giugno/Luglio 2015	euro	212,06	1	212,06
31-lug-15	31-ago-15	1/7		Effettiva	ITALIA	lug	2015	LA00162102	Fastweb Spa	Quota parte spese telefonia Reggio Children Luglio 2015	euro	67,99	1	67,99
03-ago-15	03-ago-15	1/7		Effettiva	ITALIA	ago	2015	Estratto conto Agosto 2015	UNICREDIT Banca	Spese conto corrente Luglio 2015	euro	6,00	1	6,00
07-ago-15	07-ago-15	1/7		Effettiva	ITALIA	ago	2015	Estratto conto Agosto 2015	UNICREDIT Banca	Commissioni bonifico estero interprete Kragujevac - Tomasone	euro	8,50	1	8,50
18-ago-15	18-ago-15	1/7		Effettiva	ITALIA	ago	2015	Estratto conto Agosto 2015	UNICREDIT Banca	Commissioni bonifico Albergo Bologna Delegazione serba Forum	euro	0,55	1	0,55
18-ago-15	18-ago-15	1/7		Effettiva	ITALIA	ago	2015	Estratto conto Agosto 2015	UNICREDIT Banca	Spese bonifico travelcom	euro	33,94	1	33,94
01-set-15	01-set-15	1/7		Effettiva	ITALIA	set	2015	Estratto conto Settembre 2015	UNICREDIT Banca	Spese conto corrente Agosto 2015	euro	6,00	1	6,00
10-set-15	10-set-15	1/7		Effettiva	ITALIA	set	2015	Estratto conto Settembre 2015	UNICREDIT Banca	Spese bonifico Jelena Jugovic, interprete forum a Bologna	euro	8,50	1	8,50
10-set-15	10-set-15	1/7		Effettiva	ITALIA	set	2015	Estratto conto Settembre 2015	UNICREDIT Banca	Spese bonifico Kikeljic	euro	33,50	1	33,50

Data Docum.	Data Pagam.	Codice voce	n.	Codice tipo spesa	Paese	Mess	Anno	N° pezza	Fornitore	Descrizione	Valuta	importo in valuta	Cambio	importo in euro
10-set-15	10-set-15	1/7		Effettiva	ITALIA	set	2015	Estratto conto Settembre 2015	UNICREDIT Banca	Spese bonifico Holiday travel agency, viaggio da Kragujevac delegazione	euro	8,50	1	8,50
17-set-15	17-set-15	1/7		Effettiva	ITALIA	set	2015	Estratto conto Settembre 2015	UNICREDIT Banca	Spese trasferimento Kragujevac	euro	41,21	1	41,21
17-set-15	17-set-15	1/7		Effettiva	ITALIA	set	2015	Estratto conto Settembre 2015	UNICREDIT Banca	Spese bonifico Serbia Potezica esperto forum	euro	33,50	1	33,50
17-set-15	17-set-15	1/7		Effettiva	ITALIA	set	2015	Estratto conto Settembre 2015	UNICREDIT Banca	Spese bonifico Serbia Pavlovic esperto forum	euro	33,50	1	33,50
17-set-15	17-set-15	1/7		Effettiva	ITALIA	set	2015	Estratto conto Settembre 2015	UNICREDIT Banca	Spese bonifico Serbia Ivanisevic esperto forum	euro	33,50	1	33,50
17-set-15	17-set-15	1/7		Effettiva	ITALIA	set	2015	Estratto conto Settembre 2015	UNICREDIT Banca	Spese bonifico Serbia Vulevic, esperto forum	euro	33,50	1	33,50
17-set-15	17-set-15	1/7		Effettiva	ITALIA	set	2015	Estratto conto Settembre 2015	UNICREDIT Banca	Spese bonifico ITA Hotel San Marco, delegazione in visita a RE da Kragujevac	euro	0,55	1	0,55
18-set-15	18-set-15	1/7		Effettiva	ITALIA	set	2015	Estratto conto Settembre 2015	UNICREDIT Banca	Spese bonifico ITA Hotel BeB Ferrara, delegazione da Kragujevac	euro	0,55	1	0,55
24-set-15	24-set-15	1/7		Effettiva	ITALIA	set	2015	Estratto conto Settembre 2015	UNICREDIT Banca	Spese Bonifico Pavlovic, interprete forum	euro	33,50	1	33,50
24-set-15	24-set-15	1/7		Effettiva	ITALIA	set	2015	Estratto conto Settembre 2015	UNICREDIT Banca	Spese Bonifico Juogvic, interprete Forum	euro	33,50	1	33,50
28-set-15	28-set-15	1/7		Effettiva	ITALIA	set	2015	Estratto conto Settembre 2015	UNICREDIT Banca	Spese Bonifico Stojkovic, interprete Loznica	euro	33,50	1	33,50
28-set-15	28-set-15	1/7		Effettiva	ITALIA	set	2015	Estratto conto Settembre 2015	UNICREDIT Banca	Spese Bonifico Catering evento finale belgrado	euro	33,50	1	33,50
28-set-15	28-set-15	1/7		Effettiva	ITALIA	set	2015	Estratto conto Settembre 2015	UNICREDIT Banca	Spese bonifico rimborso spese interpete forum	euro	0,55	1	0,55
28-set-15	28-set-15	1/7		Effettiva	ITALIA	set	2015	Estratto conto Settembre 2015	UNICREDIT Banca	Spese bonifico Hotel Majestic evento finale a Belgrado	euro	33,50	1	33,50
28-set-15	28-set-15	1/7		Effettiva	ITALIA	set	2015	Estratto conto Settembre 2015	UNICREDIT Banca	Spese bonifico Travelcom voli evento finale	euro	33,50	1	33,50
29-set-15	29-set-15	1/7		Effettiva	ITALIA	lug	2015	Estratto conto Settembre 2015	UNICREDIT Banca	Spese bonifico Trasferimento fondi a Loznica	euro	42,20	1	42,20
29-set-15	29-set-15	1/7		Effettiva	ITALIA	lug	2015	Estratto conto Settembre 2015	UNICREDIT Banca	Spese bonifico Trasferimento fondi a Novi Sad	euro	18,42	1	18,42
29-set-15	29-set-15	1/7		Effettiva	ITALIA	lug	2015	Estratto conto Settembre 2015	UNICREDIT Banca	Spese bonifico Pagamento Tanja Glisic	euro	33,50	1	33,50
29-set-15	29-set-15	1/7		Effettiva	ITALIA	lug	2015	Estratto conto Settembre 2015	UNICREDIT Banca	Spese bonifico Pagamento Segretaria amministrativa	euro	34,72	1	34,72
29-set-15	29-set-15	1/7		Effettiva	ITALIA	lug	2015	Estratto conto Settembre 2015	UNICREDIT Banca	Spese bonifico Pagamento Jelena Jevtic, assistente	euro	33,50	1	33,50
29-set-15	29-set-15	1/7		Effettiva	ITALIA	lug	2015	Estratto conto Settembre 2015	UNICREDIT Banca	Spese bonifico Adele Mazzola, comunicazione	euro	8,50	1	8,50
30-set-15	30-set-15	1/7		Effettiva	ITALIA	lug	2015	Estratto conto Settembre 2015	UNICREDIT Banca	Spese bonifico pagamento fullscreen, attrezzatura interpretariato	euro	8,50	1	8,50
30-set-15	30-set-15	1/7		Effettiva	ITALIA	lug	2015	Estratto conto Settembre 2015	UNICREDIT Banca	Spese bonifico pagamento Planeta - Esperti forum	euro	0,55	1	0,55
30-set-15	30-set-15	1/7		Effettiva	ITALIA	lug	2015	Estratto conto Settembre 2015	UNICREDIT Banca	Spese bonifico stipendio Cigarini Stefano, coordinatore Reggio Emilia	euro	0,25	1	0,25
30-set-15	30-set-15	1/7		Effettiva	ITALIA	lug	2015	Estratto conto Settembre 2015	UNICREDIT Banca	Spese bonifico Pagamento Pegaso, delegazione Kragujevac a Reggio Emilia	euro	0,55	1	0,55
CONSULENZE														
04/03/2015	04/03/2015			Effettiva	ITALIA	mar	2015	Busta paga Febbraio 2015 - Sabrina Rosati	Sabrina Rosati	Quota parte sul Progetto busta paga Sabrina Rosati - Febbraio 2015	Eur	605,59	1	605,59
07/04/2015	08/04/2015			Effettiva	ITALIA	apr	2015	Busta paga Marzo 2015 - Sabrina Rosati	Sabrina Rosati	Quota parte sul Progetto busta paga Sabrina Rosati - Marzo 2015	Eur	473,94	1	473,94
08/05/2015	08/05/2015			Effettiva	ITALIA	mag	2015	Busta paga Aprile 2015 - Sabrina Rosati	Sabrina Rosati	Quota parte sul Progetto busta paga Sabrina Rosati - Aprile 2015	Eur	447,61	1	447,61
27/05/2015	27/05/2015			Effettiva	ITALIA	mag	2015	Busta paga Maggio 2015 - Iride Sassi	Iride Sassi	Quota parte sul Progetto busta paga Iride Sassi Maggio 2015	Eur	243,46	1	243,46
05/06/2015	05/06/2015			Effettiva	ITALIA	giu	2015	Busta paga Maggio 2015 - Sabrina Rosati	Sabrina Rosati	Quota parte sul Progetto busta paga Sabrina Rosati - Maggio 2015	Eur	421,28	1	421,28

Data Docum.	Data Pagam.	Codice voce	n.	Codice tipo spesa	Paese	Mese	Anno	N° pezza	Fornitore	Descrizione	Valuta	Importo In valuta	Cambio	Importo in euro
29/06/2015	29/06/2015			Effettiva	ITALIA	giu	2015	Busta paga Giugno 2015 - Iride Sassi	Iride Sassi	Quota parte sul Progetto busta paga Iride Sassi Giugno 2015	Eur	469,53	1	469,53
03/07/2015	06/07/2015			Effettiva	ITALIA	lug	2015	Busta paga Giugno 2015 - Sabrina Rosati	Sabrina Rosati	Quota parte sul Progetto busta paga Sabrina Rosati - Giugno 2015	Eur	394,95	1	394,95
31/07/2015	19/08/2015			Effettiva	ITALIA	ago	2015	1019	Consorzio Quarantacinque	Pagamento incarico per esperti sui temi dell'inclusione dei bambini con diritti speciali	Eur	1.200,00	1	1.200,00
05/08/2015	07/08/2015			Effettiva	ITALIA	ago	2015	Busta paga Luglio 2015 - Sabrina Rosati	Sabrina Rosati	Quota parte sul Progetto busta paga Sabrina Rosati - Luglio 2015	Eur	710,91	1	710,91
04/09/2015	08/09/2015			Effettiva	ITALIA	ago	2015	Busta paga Agosto 2015 - Sabrina Rosati	Sabrina Rosati	Quota parte sul Progetto busta paga Sabrina Rosati - Agosto 2015	Eur	552,93	1	552,93
28/09/2015	28/09/2015			Effettiva	ITALIA	set	2015	Busta paga Settembre 2015 - Iride Sassi	Iride Sassi	Quota parte sul Progetto busta paga Iride Sassi Settembre 2015	Eur	313,02	1	313,02
28/09/2015	30/09/2015			Effettiva	ITALIA	set	2015	1748	CO.RE.SS. Cooperativa Sociale	Pagamento incarico per esperti sui temi dell'inclusione dei bambini con diritti speciali	Eur	1.200,00	1	1.200,00
06/10/2015	08/10/2015			Effettiva	ITALIA	set	2015	Busta paga Settembre 2015 - Sabrina Rosati	Sabrina Rosati	Quota parte sul Progetto busta paga Sabrina Rosati - Settembre 2015	Eur	947,88	1	947,88
4.2 FONDO OPERATIVO CREAZIONE PIANO SOCIALE DI ZONA E SOSTEGNO AZIONI PILOTA														
4.2.2 FONDO OPERATIVO KRAGUJEVAC														
4.2.2.1 Supporto alla creazione di un servizio per l'educazione inclusiva														
4.2.2.1.1 Risorse umane														
04/03/2015	04/03/2015	4.2.2.1.1.2		Effettiva	ITALIA	mar	2015	Busta paga Febbraio 2015 - Stefano Cigarini	Stefano Cigarini	Quota parte sul Progetto busta paga Stefano Cigarini - Febbraio 2015	Eur	941,64	1	941,64
07/04/2015	08/04/2015	4.2.2.1.1.2		Effettiva	ITALIA	apr	2015	Busta paga Marzo 2015 - Stefano Cigarini	Stefano Cigarini	Quota parte sul Progetto busta paga Stefano Cigarini - Marzo 2015	Eur	686,28	1	686,28
08/05/2015	08/05/2015	4.2.2.1.1.2		Effettiva	ITALIA	mag	2015	Busta paga Aprile 2015 - Stefano Cigarini	Stefano Cigarini	Quota parte sul Progetto busta paga Stefano Cigarini - Aprile 2015	Eur	638,40	1	638,40
05/06/2015	05/06/2015	4.2.2.1.1.2		Effettiva	ITALIA	giu	2015	Busta paga Maggio 2015 - Stefano Cigarini	Stefano Cigarini	Quota parte sul Progetto busta paga Stefano Cigarini - Maggio 2015	Eur	558,60	1	558,60
03/07/2015	06/07/2015	4.2.2.1.1.2		Effettiva	ITALIA	lug	2015	Busta paga Giugno 2015 - Stefano Cigarini	Stefano Cigarini	Quota parte sul Progetto busta paga Stefano Cigarini - Giugno 2015	Eur	925,68	1	925,68
05/08/2015	07/08/2015	4.2.2.1.1.2		Effettiva	ITALIA	ago	2015	Busta paga Luglio 2015 - Stefano Cigarini	Stefano Cigarini	Quota parte sul Progetto busta paga Stefano Cigarini - Luglio 2015	Eur	1.851,36	1	1.851,36
04/09/2015	08/09/2015	4.2.2.1.1.2		Effettiva	ITALIA	ago	2015	Busta paga Agosto 2015 - Stefano Cigarini	Stefano Cigarini	Quota parte sul Progetto busta paga Stefano Cigarini - Agosto 2015	Eur	1.021,44	1	1.021,44
06/10/2015	30/09/2015	4.2.2.1.1.2		Effettiva	ITALIA	ago	2015	Busta paga Settembre 2015 - Stefano Cigarini	Stefano Cigarini	Quota parte sul Progetto busta paga Stefano Cigarini - Settembre 2015	Eur	2.394,00	1	2.394,00
28/09/2015	07/08/2015	4.2.2.1.1.3		Effettiva	LOCO	lug	2015	N/A	Angela Tommasone	Servizio interpretariato durante missione a Krugujevac Luglio 2015	Eur	300,00	1	300,00
18/09/2015	21/09/2015	4.2.2.1.1.3		Effettiva	ITALIA	Set	2015	199/2015	The Language company	Interprete serbo-italiano durante study visit in Italia	Eur	2.093,52	1	2.093,52
											Eur		1	-
											Eur		1	-
											Eur		1	-
											Eur		1	-
4.2.2.1.2 Viaggi e diarie														
26-feb-15	16/02/2015	4.2.2.1.2.1		Effettiva	ITALIA	feb	2015	2156052248	Alitalia	Viaggio Stefano Cigarini Febbraio 2015, missione di individuazione aree d'intervento Inclusione Minori	Eur	190,14	1	190,14
23-lug-15	07/09/2015	4.2.2.1.2.1		Effettiva	ITALIA	feb	2015	979/EC	Spinnakers	Viaggio Stefano Cigarini Luglio 2015, missione di individuazione aree d'intervento Centri Giovani	Eur	240,19	1	240,19
23-lug-15	07/09/2015	4.2.2.1.2.1		Effettiva	ITALIA	feb	2015	1303	Spinnakers	Diritti Agenzia per Viaggio Stefano Cigarini Luglio 2015, missione di individuazione aree d'intervento Centri Giovani	Eur	30,00	1	30,00

Data Docum.	Data Pagam.	Codice voce	n.	Codice tipo spesa	Paese	Mese	Anno	N° pezza	Fornitore	Descrizione	Valuta	Importo in valuta	Cambio	Importo in euro
24-feb-15	24/02/2015	4.2.2.1.2.2		Effettiva	ITALIA	feb	2015	ET52019395	Autogrill spa	Colazione Stefano Cigarini, missione a Kragujevac del Febbraio 2015	Eur	2,40	1	2,40
25-feb-15	25/02/2015	4.2.2.1.2.2		Effettiva	LOCO	feb	2015	30801	Nova Sicilijana doo	Pranzo Ctefano Cigarini del 25/2/2015 in missione a Kragujevac	RSD	2.140,00	121,372	17,63
26-feb-15	26/02/2015	4.2.2.1.2.2		Effettiva	LOCO	feb	2015	103764479	Agrojevtic doo	Pranzo Stefano Cigarini del 26/02/2015 in missione a Kragujevac	RSD	85,00	121,372	0,70
27-feb-15	27/02/2015	4.2.2.1.2.2		Effettiva	LOCO	feb	2015	104291617	DUFRY doo	Colazione del 27/02/2015 Stefano Cigarini in missione a Kragujevac	RSD	490,00	121,372	4,04
27-feb-15	27/02/2015	4.2.2.1.2.2		Effettiva	ITALIA	feb	2015	EO 99028341	Mychef Ristorante Comm. S.pa	Pranzo del 27/02/2015 Stefano Cigarini in missione a Kragujevac	Eur	10,10	1	10,10
27-feb-15	27/02/2015	4.2.2.1.2.2		Effettiva	LOCO	feb	2015	0185/2015	Nova Sicilijana doo	Pernottamente Stefano Cigarini in missione a Kragujevac Febbraio 2015	RSD	11.790,00	121,372	97,14
12-lug-15	12/07/2015	4.2.2.1.2.2		Effettiva	ITALIA	lug	2015	ET52019395	Autogrill	Colazione del 12/07/2015 per Cigarini e Sassi in missione a Kragujevac	Eur	4,80	1	4,80
12-lug-15	12/07/2015	4.2.2.1.2.2		Effettiva	LOCO	lug	2015	187014562300018,00	BTA	Pranzo Iride Sassi del 12/07/2015 in missione a Kragujevac	Lira Turca	18,00	2,9705	6,06
13-lug-15	13/07/2015	4.2.2.1.2.2		Effettiva	LOCO	lug	2015	8396	Nova Sicilijana doo	Colazione del 13/07/2015 Cigarini, Sassi, Pagano, Delmonte e Bertani in missione a Kragujevac	RSD	480,00	120,103	4,00
13-lug-15	13/07/2015	4.2.2.1.2.2		Effettiva	LOCO	lug	2015	575846	Agrojevtic doo	Pranzo del 13/07/2015 Cigarini e Sassi in missione a Kragujevac	RSD	355,00	120,103	2,96
13-lug-15	13/07/2015	4.2.2.1.2.2		Effettiva	LOCO	lug	2015		Odisej	Cena del 13/07/2015 Cigarini e Sassi in missione a Kragujevac	RSD	2.085,00	120,103	17,36
14-lug-15	14/07/2015	4.2.2.1.2.2		Effettiva	LOCO	lug	2015	209435	Htd Sumarice doo	Cena del 14/07/2015 Cigarini in missione a Kragujevac	RSD	1.223,00	120,103	10,18
14-lug-15	14/07/2015	4.2.2.1.2.2		Effettiva	LOCO	lug	2015	209436	Htd Sumarice doo	Cena del 14/07/2015 Sassi in missione a Kragujevac	RSD	1.223,00	120,103	10,18
15-lug-15	15/07/2015	4.2.2.1.2.2		Effettiva	LOCO	lug	2015	0715/2015	Nova Sicilijana doo	Alloggio Sassi a Kragujevac 12 - 15 Luglio 2015 + Pranzo del 14/07/2015	RSD	10.180,00	120,103	84,76
16-lug-15	16/07/2015	4.2.2.1.2.2		Effettiva	LOCO	lug	2015	0724/2015	Nova Sicilijana doo	Alloggio Cigarini 12 - 17/07/2015 + Pranzo del 14/07/2015 + Cena Sassi del 12/07/2015	RSD	18.870,00	120,103	157,12
17-lug-15	17/07/2015	4.2.2.1.2.2		Effettiva	ITALIA	lug	2015	174/15	Auto taxi	Trasporti per delegazione in missione a Kragujevac dal 12 al 17 Luglio 2015, da e per aeroporto Belgrado	Eur	330,00	1	330,00
17-lug-15	17/07/2015	4.2.2.1.2.2		Effettiva	ITALIA	lug	2015	5830	TPER	Bus Bologna aeroporto - Stazione centrale Cigarini del 17/07/2015	Eur	6,00	1	6,00
17-lug-15	17/07/2015	4.2.2.1.2.2		Effettiva	ITALIA	lug	2015	301973	Trenitalia	Treno Bologna Reggio Emilia Cigarini del 17/07/2015	Eur	5,60	1	5,60
31-lug-15	31/07/2015	4.2.2.1.2.2		Effettiva	ITALIA	lug	2015	11887	SACA Soc. Coop.	Transfer delegazione per aeroporto - Missione a Kragujevac Luglio 2015	Eur	242,00	1	242,00
30-set-15	30/09/2015	4.2.2.1.2.2		Effettiva	ITALIA	set	2015		Nova Sicilijana doo	Cena Stefano Cigarini a Kragujevac del 30/09	RSD	1.260,00	120,087	10,49
09-set-15	10/09/2015	4.2.2.1.2.3		Effettiva	LOCO	set	2015	1412	Holiday travel agency	Vraggi operatori scolastici in Italia (study visit in Italia)	Eur	1.695,00	1	1695,00
14-set-15	17/09/2015	4.2.2.1.2.4		Effettiva	ITALIA	set	2015	561	Hotel San Marco	Alloggio operatori in visita a Reggio Emilia da Kragujevac	Eur	1.800,00	1	1800,00
15-set-15	15/09/2015	4.2.2.1.2.4		Effettiva	ITALIA	set	2015	282	Pizzeria Profumo di Napoli	Cena di martedì 15/09 per delegazione in visita a Reggio Emilia	Eur	202,00	1	202,00
16-set-15	30/09/2015	4.2.2.1.2.4		Effettiva	ITALIA	apr	2015	7	Fondazione Centro Internazionale Loris Malaguzzi	Visita al Centro Internazionale e Pranzo di mercoledì 16/09 per delegazione in visita a Reggio Emilia	Eur	450,00	1	450,00
16-set-15	30/09/2015	4.2.2.1.2.4		Effettiva	ITALIA	set	2015	1180	Ristorante Pegaso	Cena di mercoledì 16/09/2015 per delegazione Kragujevac in visita a Reggio Emilia	Eur	260,00	1	260,00

Data Docum.	Data Pagam.	Codice voce	n.	Codice tipo spesa	Paese	Mese	Anno	N° pezza	Fornitore	Descrizione	Valuta	Importo in valuta	Cambio	Importo in euro
18-set-15	30/09/2015	4.2.2.1.2.4		Effettiva	ITALIA	set	2015	1267	Cooperativa Zora	Pranzo di giovedì 17/09/2015 per delegazione Kragujevac in visita a Reggio Emilia	Eur	127,38	1	127,38
18-set-15	21/09/2015	4.2.2.1.2.4		Effettiva	ITALIA	apr	2015	91/2015	Cooperativa Sociale il Girasole	Cena di giovedì 17/09 per delegazione in visita a Reggio Emilia	Eur	395,80	1	395,80
18-set-15	21/09/2015	4.2.2.1.2.4		Effettiva	ITALIA	set	2015	153/D	Cooperativa Ballarò	Pranzo di venerdì 18/09/2015 delegazione da Kragujevac in visita a Reggio Emilia	Eur	221,00	1	221,00
18-set-15	17/09/2015	4.2.2.1.2.4		Effettiva	ITALIA	set	2015	766	Nettuno Hotel srl/Ristorante Le Chateau	Cena di venerdì 18/09/2015 delegazione da Kragujevac in visita a Reggio Emilia	Eur	180,00	1	180,00
21-set-15	17/09/2015	4.2.2.1.2.4		Effettiva	ITALIA	apr	2015	1599	Hotel BeB	Alloggio di venerdì 18/09/2015 delegazione da Kragujevac in visita a Reggio Emilia	Eur	722,40	1	722,40
		4.2.2.1.2.5		Prevista	ITALIA	apr	2015			Mobilità in Italia (study visit in Italia)	Eur		1	0,00
		4.2.2.1.2.5		Impegnata	ITALIA	apr	2015			Mobilità in Italia (study visit in Italia)	Eur		1	0,00
		4.2.2.1.2.5		Effettiva	ITALIA	apr	2015			Mobilità in Italia (study visit in Italia)	Eur		1	0,00
23-lug-15	07/09/2015	4.2.2.1.2.6		Effettiva	ITALIA	apr	2015	979/EC	Spinnakers	Viaggio Iride Sassi Luglio 2015, missione di formazione ed assistenza tecnica inclusione minori	Eur	240,19	1	240,19
23-lug-15	07/09/2015	4.2.2.1.2.6		Effettiva	ITALIA	apr	2015	1303	Spinnakers	Dritti Agenzia per Viaggio Iride Sassi Luglio 2015, missione di formazione ed assistenza tecnica inclusione minori	Eur	30,00	1	30,00
23-lug-15	07/09/2015	4.2.2.1.2.6		Effettiva	ITALIA	apr	2015	979/EC	Spinnakers	Viaggio Andrea Pagano Luglio 2015, missione di formazione ed assistenza tecnica inclusione minori	Eur	240,19	1	240,19
23-lug-15	07/09/2015	4.2.2.1.2.6		Effettiva	ITALIA	apr	2015	1303	Spinnakers	Dritti Agenzia per Viaggio Andrea Pagano Luglio 2015, missione di formazione ed assistenza tecnica inclusione minori	Eur	30,00	1	30,00
23-lug-15	07/09/2015	4.2.2.1.2.6		Effettiva	ITALIA	apr	2015	979/EC	Spinnakers	Viaggio Paola Macchi Luglio 2015, missione di formazione ed assistenza tecnica inclusione minori	Eur	240,19	1	240,19
23-lug-15	07/09/2015	4.2.2.1.2.6		Effettiva	ITALIA	apr	2015	1303	Spinnakers	Dritti Agenzia per Viaggio Paola Macchi Luglio 2015, missione di formazione ed assistenza tecnica inclusione minori	Eur	30,00	1	30,00
12-lug-15	12/07/2015	4.2.2.1.2.7		Effettiva	ITALIA	lug	2015	328,00	autogrill spa	Colazione del 12/07/2015 per Andrea Pagano in missione a Kragujevac	Eur	4,40	1	4,40
12-lug-15	12/07/2015	4.2.2.1.2.7		Effettiva	LOCO	lug	2015	49/139115/A273294	bta havalimanlari	Pranzo Andrea Pagano del 12/07/2015 in missione a Kragujevac	Lira Turca	23,00	2,9705	7,74
12-lug-15	12/07/2015	4.2.2.1.2.7		Effettiva	LOCO	lug	2015	193,00	BURGER KING	Pranzo Andrea Pagano del 12/07/2015 in missione a Kragujevac	Lira Turca	7,75	2,9705	2,61
12-lug-15	12/07/2015	4.2.2.1.2.7		Effettiva	LOCO	lug	2015	11077,00	bta havalimanlari	Pranzo Andrea Pagano del 12/07/2015 in missione a Kragujevac	Lira Turca	19,00	2,9705	6,40
12-lug-15	12/07/2015	4.2.2.1.2.7		Effettiva	ITALIA	lug	2015	ET52019395	AUTOGRILL SPA APT BOLOGNA	SCONTRINO PRIMA COLAZIONE PAOLA MACCHI IN MISSIONE A KRAGUJEVAC DEL 12/07/2015	Eur	4,40	1	4,40
12-lug-15	12/07/2015	4.2.2.1.2.7		Effettiva	LOCO	lug	2015	NH00000220	CAFFE' NERO GIDA URUNLERI AS ISTAMBUL AHL DIS HATLAR TER	SCONTRINO PRANZO PAOLA MACCHI IN MISSIONE A KRAGUJEVAC DEL 12/07/2015	Eur	3,25	1	3,25
13-lug-15	13/07/2015	4.2.2.1.2.7		Effettiva	LOCO	lug	2015		SVR ODISES	Cena del 13/07/2015 Andrea Pagano in missione a Kragujevac	RSD	1.043,00	120,103	8,68

Data Docum.	Data Pagam.	Codice voce	n.	Codice tipo spesa	Paese	Mese	Anno	N° pezza	Fornitore	Descrizione	Valuta	Importo in valuta	Cambio	Importo in euro	
13-lug-15	13/07/2015	4.2.2.1.2.7		Effettiva	LOCO	lug	2015	575845	AGROJEVTIC DOO	Pranzo del 13/07/2015 Andrea Pagano in missione a Kragujevac	RSD	250,00	120,103	1,92	
13-lug-15	13/07/2015	4.2.2.1.2.7		Effettiva	LOCO	lug	2015	575849	AGROJEVTIC DOO Kragujevac	SCONTRINO PRANZO PAOLA MACCHI IN MISSIONE A KRAGUJEVAC DEL 13/07/2015	RSD	172,50	120,103	1,44	
13-lug-15	13/07/2015	4.2.2.1.2.7		Effettiva	LOCO	lug	2015		S.U.R.COISEJ Kragujevac	SCONTRINO CENA PAOLA MACCHI IN MISSIONE A KRAGUJEVAC DEL 13/07/2015	RSD	1.043,00	120,103	8,68	
14-lug-15	14/07/2015	4.2.2.1.2.7		Effettiva	LOCO	lug	2015	209433	Htd Sumarice doo	Cena del 14/07/2015 Pagano in missione a Kragujevac	RSD	1.223,40	120,103	10,19	
14-lug-15	14/07/2015	4.2.2.1.2.7		Effettiva	LOCO	lug	2015	3209/2015	Nova Sicilijana doo	Alloggio Pagano a Kragujevac 12 - 15 Luglio 2015 + Pranzo del 14/07/2015	RSD	11.320,00	120,103	94,25	
14-lug-15	14/07/2015	4.2.2.1.2.7		Effettiva	LOCO	lug	2015	3205/2015	HOTEL KRAGUJEVAC NOVA SICILIJANA DOO Kragujevac	RICEVUTA ALLOGGIO 3 NOTTI E CENA DEL 12/07/15 PAOLA MACCHI IN MISSIONE A KRAGUJEVAC	RSD	10.680,00	120,103	88,92	
14-lug-15	14/07/2015	4.2.2.1.2.7		Effettiva	LOCO	lug	2015	37430	RESTORAN PANORAMA NOVA SICILIJANA DOO Kragujevac	SCONTRINO PRANZO PAOLA MACCHI IN MISSIONE A KRAGUJEVAC DEL 14/07/2015	RSD	1.560,00	120,103	12,99	
14-lug-15	14/07/2015	4.2.2.1.2.7		Effettiva	LOCO	lug	2015	209432	HTD SUMARICE DOO HOTEL ZELENGORA Kragujevac	SCONTRINO CENA PAOLA MACCHI IN MISSIONE A KRAGUJEVAC DEL 14/07/2015	RSD	1.223,40	120,103	10,19	
15-lug-15	15/07/2015	4.2.2.1.2.7		Effettiva	LOCO	lug	2015	104990	DUFYR DOO AERODROM BEOGRAD	Colazione del 15/07/2015 per Andrea Pagano in missione a Kragujevac	RSD	685,00	120,103	5,70	
15-lug-15	15/07/2015	4.2.2.1.2.7		Effettiva	LOCO	lug	2015	1971	POPEYES	Pranzo del 15/07/2015 per Andrea Pagano in missione a Kragujevac	Lira Turca	45,50	2,9705	15,32	
15-lug-15	15/07/2015	4.2.2.1.2.7		Effettiva	LOCO	lug	2015	104989	DIFRY DOO AERODROM BEOGRAD	SCONTRINO PRIMA COLAZIONE PAOLA MACCHI IN MISSIONE A KRAGUJEVAC DEL 15/07/2015	RSD	685,00	120,103	5,70	
15-lug-15	15/07/2015	4.2.2.1.2.7		Effettiva	LOCO	lug	2015	NH00001771	STARBUCKS COFFEE AHL DUTY FREE ATATURK HAVA LIMANI BEOGRAD	SCONTRINO PRANZO PAOLA MACCHI IN MISSIONE A KRAGUJEVAC DEL 15/07/2015	Eur	3,92	1	3,92	
4.2.2.2.1 Risorse umane															
27/07/2015	27/07/2015	4.2.2.2.1.1		Effettiva	ITALIA	lug	2015		Busta paga Luglio 2015 - Iride Sassi	Iride Sassi	Quota parte sul Progetto busta paga Iride Sassi Luglio 2015	Eur	730,38	1	730,38
31/07/2015	30/09/2015	4.2.2.2.1.1		Effettiva	ITALIA	ago	2015	914	ZORA Cooperativa Sociale		Pagamento incarico per esperti sui temi dell'inclusione nei centri giovani	Eur	1.200,00	1	1.200,00
31/07/2015	21/09/2015	4.2.2.2.1.1		Effettiva	ITALIA	ago	2015	167/3	Associazione Papa Giovanni XXIII		Pagamento incarico per esperti sui temi dell'inclusione nei centri giovani	Eur	1.500,00	1	1.500,00
4.2.2.2.2 Viaggi e diarie															
23-lug-15	07/09/2015	4.2.2.2.2.1		Effettiva	ITALIA	lug	2015	979/EC	Spinners		Viaggio Barbara Bertani Luglio 2015, missione di formazione ed assistenza tecnica inclusione centri giovani	Eur	240,19	1	240,19
23-lug-15	07/09/2015	4.2.2.2.2.1		Effettiva	ITALIA	lug	2015	1303	Spinners		Diritti Agenzia per Viaggio Barbara Bertani Luglio 2015, missione di formazione ed assistenza tecnica inclusione centri giovani	Eur	30,00	1	30,00
23-lug-15	07/09/2015	4.2.2.2.2.1		Effettiva	ITALIA	lug	2015	979/EC	Spinners		Viaggio Luca Delmonte Luglio 2015, missione di formazione ed assistenza tecnica inclusione centri giovani	Eur	240,19	1	240,19
23-lug-15	07/09/2015	4.2.2.2.2.1		Effettiva	ITALIA	lug	2015	1303	Spinners		Diritti Agenzia per Viaggio Luca Delmonte Luglio 2015, missione di formazione ed assistenza tecnica inclusione centri giovani	Eur	30,00	1	30,00

Data Docum.	Data Pagam.	Codice voce	n.	Codice tipo spesa	Paese	Mese	Anno	N° pezza	Fornitore	Descrizione	Valuta	Importo in valuta	Cambio	Importo in euro
12-lug-15	12/07/2015	4.2.2.2.2.2		Effettiva	ITALIA	lug	2015	329	Autogrill	Colazione Barbara Bertani del 12/07/2015 in Missione a Kragujevac per formazione ed assistenza tecnica	Euro	3,90	1	3,90
12-lug-15	12/07/2015	4.2.2.2.2.2		Effettiva	LOCO	lug	2015	120	Starbucks	Colazione Barbara Bertani del 12/07/2015 in Missione a Kragujevac per formazione ed assistenza tecnica	Lira turca	8,00	2,9705	2,69
12-lug-15	12/07/2015	4.2.2.2.2.2		Effettiva	LOCO	lug	2015	1441	Burger King	Pranzo Barbara Bertani del 12/07/2015 in Missione a Kragujevac per formazione ed assistenza tecnica	Lira Turca	7,75	2,9705	2,61
12-lug-15	12-lug-15	4.2.2.2.2.2		Effettiva	ITALIA	lug	2015	ET52019869	autogrill	COLAZIONE LUCA DEL MONTE IN MISSIONE A KRAGUJEVAC DEL 12/07/2015	euro	6,10	1	6,10
12-lug-15	12-lug-15	4.2.2.2.2.2		Effettiva	LOCO	lug	2015	CD001108	burgher king	PRANZO LUCA DEL MONTE IN MISSIONE A KRAGUJEVAC DEL 12/07/2015	Lira Turca	7,75	2,9705	2,61
12-lug-15	12-lug-15	4.2.2.2.2.2		Effettiva	LOCO	lug	2015	187014562300018,00	BTA	PRANZO LUCA DEL MONTE IN MISSIONE A KRAGUJEVAC DEL 12/07/2015	Lira Turca	19,75	2,9705	6,65
13-lug-15	13/07/2015	4.2.2.2.2.2		Effettiva	LOCO	lug	2015	101036240	Sur. Odisej	Cena Barbara Bertani del 13/07/2015 in Missione a Kragujevac per formazione ed assistenza tecnica	Dinaro Serbo	1.043,00	120,103	8,68
13-lug-15	13-lug-15	4.2.2.2.2.2		Effettiva	LOCO	lug	2015		sur odkes	CENA LUCA DEL MONTE IN MISSIONE A KRAGUJEVAC DEL 13/07/2015	Dinaro	1.043,00	120,103	8,68
13-lug-15	13-lug-15	4.2.2.2.2.2		Effettiva	LOCO	lug	2015	575848	agrojvetic	PRANZO LUCA DEL MONTE IN MISSIONE A KRAGUJEVAC DEL 13/07/2015	Dinaro	290,00	120,103	2,41
13-lug-15	13-lug-15	4.2.2.2.2.2		Effettiva	LOCO	lug	2015	575880	agrojvetic	PRANZO LUCA DEL MONTE IN MISSIONE A KRAGUJEVAC DEL 13/07/2015	Dinaro	45,00	120,103	0,37
14-lug-15	14/07/2015	4.2.2.2.2.2		Effettiva	LOCO	lug	2015	7844	Nova Sicilijana Hotel Kragujevac	Alloggio Barbara Bertani in Missione a Kragujevac per formazione ed assistenza tecnica e cena del 12/07/2015	Dinaro Serbo	11.630,00	120,103	96,83
14-lug-15	14/07/2015	4.2.2.2.2.2		Effettiva	LOCO	lug	2015	209437	Hotel Zelengora	Cena Barbara Bertani del 14/07/2015 in Missione a Kragujevac per formazione ed assistenza tecnica	Dinaro Serbo	202,17	120,103	1,68
14-lug-15	14-lug-15	4.2.2.2.2.2		Effettiva	LOCO	lug	2015	209434	sumarice	CENA LUCA DEL MONTE IN MISSIONE A KRAGUJEVAC DEL 14/07/2015	Dinaro	1.223,40	120,103	10,19
15-lug-15	15/07/2015	4.2.2.2.2.2		Effettiva	LOCO	lug	2015	104988	Dufy	Colazione Barbara Bertani del 15/07/2015 in Missione a Kragujevac per formazione ed assistenza tecnica	Dinaro Serbo	290,00	120,103	2,41
15-lug-15	15/07/2015	4.2.2.2.2.2		Effettiva	LOCO	lug	2015	125	Starbucks	Pranzo Barbara Bertani del 15/07/2015 in Missione a Kragujevac per formazione ed assistenza tecnica	Lira turca	19,75	2,9705	6,65
15-lug-15	15-lug-15	4.2.2.2.2.2		Effettiva	LOCO	lug	2015	8421	nova siciliana	COLAZIONE LUCA DEL MONTE IN MISSIONE A KRAGUJEVAC DEL 15/07/2015	Dinaro	270,00	120,103	2,25
16-lug-15	16-lug-15	4.2.2.2.2.2		Effettiva	LOCO	lug	2015	22496	organica doo	PRANZO LUCA DEL MONTE IN MISSIONE A KRAGUJEVAC DEL 16/07/2015	Dinaro	150,00	120,103	1,25
16-lug-15	16-lug-15	4.2.2.2.2.2		Effettiva	LOCO	lug	2015	22495	organica doo	PRANZO LUCA DEL MONTE IN MISSIONE A KRAGUJEVAC DEL 16/07/2015	Dinaro	2.410,00	120,103	20,07
17-lug-15	17-lug-15	4.2.2.2.2.2		Effettiva	LOCO	lug	2015	53788	dufry	COLAZIONE LUCA DEL MONTE IN MISSIONE A KRAGUJEVAC DEL 17/07/2015	Dinaro	765,00	120,103	6,37
17-lug-15	17-lug-15	4.2.2.2.2.2		Effettiva	LOCO	lug	2015	NH00001771	starbuks	COLAZIONE LUCA DEL MONTE IN MISSIONE A KRAGUJEVAC DEL 17/07/2015	Lira Turca	6,75	2,9705	2,27
17-lug-15	17-lug-15	4.2.2.2.2.2		Effettiva	LOCO	lug	2015	0725/2015	nova siciliana	ALLOGGIO LUCA DELMONTE IN MISSIONE A KRAGUJEVAC E PRANZO DEL 16/07/2015 E CENA DEL 12/07/2015	Dinaro	18.670,00	120,103	155,45

Data Docum.	Data Pagam.	Codice voce	n.	Codice tipo spesa	Paese	Mese	Anno	N° pezza	Fornitore	Descrizione	Valuta	Importo in valuta	Cambio	Importo in euro
17-lug-15	17-lug-15	4.2.2.2.2.2		Effettiva	ITALIA	lug	2015	5830	tper	AUTOBUS BOLOGNA AEROPORTO - BOLOGNA STAZIONE	euro	6,00	1	6,00



Arch. Massimo Magnani

BUDGET CASH

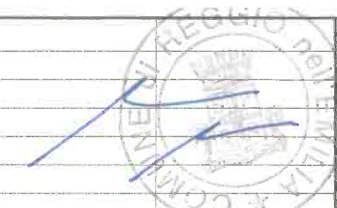
Progetto n°:

Titolo: Minori Serbia

Soggetto tit.: Emilia-Romagna

Data Inizio: 01/11/2014.

Data Fine: 30/09/2015.



Codice voce	Descrizione voce	Allocato	Allocato Cash	Fase di realizzazione			Totale	Residuo	%	
		3	4=1+2+3	Previsto	Impegnato	Effettivo				5
1.	GESTIONE E COORDINAMENTO									
1.7	ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI E SPESE AMMINISTRATIVE	3.000,00	3.000,00	-	-	3.160,32	3.160,32	-	160,32	-5,3%
1.8	CONSULENZE	8.000,00	8.000,00	-	-	7.981,10	7.981,10	-	18,90	0,2%
	SUBTOTALE	11.000,00	11.000,00	-	-	11.141,42	11.141,42	-	141,42	-1,3%
4.	INTERVENTI DI SVILUPPO SUL TERRITORIO									
4.2	FONDO OPERATIVO CREAZIONE PIANO SOCIALE DI ZONA E SOSTEGNO AZIONI PILOTA									
4.2.2	FONDO OPERATIVO KRAGUJEVAC									
4.2.2.1	Supporto alla creazione di un servizio per l'educazione inclusiva									
4.2.2.1.1	Risorse umane									
4.2.2.1.1.2	Esperti internazionali per formazione e assistenza tecnica	9.000,00	9.000,00	-	-	9.017,40	9.017,40	-	17,40	-0,2%
4.2.2.1.1.3	Interprete serbo-italiano durante study visit in Italia	2.100,00	2.100,00	-	-	2.393,52	2.393,52	-	293,52	-14,0%
4.2.2.1.2	Viaggi e diarie									
4.2.2.1.2.1	Viaggi esperti internazionali per individuazione delle aree di lavoro a favore dell'inclusione dei bambini con diritti speciali	600,00	600,00	-	-	460,33	460,33		139,67	23,3%
4.2.2.1.2.2	Per diem esperti internazionali per individuazione delle aree di lavoro a favore dell'inclusione dei bambini con diritti speciali	1.500,00	1.500,00	-	-	1.023,51	1.023,51		476,49	31,8%
4.2.2.1.2.3	Viaggi operatori scolastici in Italia (study visit in Italia)	1.800,00	1.800,00	-	-	1.695,00	1.695,00		105,00	5,8%
4.2.2.1.2.4	Per diem operatori scolastici in Italia (study visit in Italia)	4.500,00	4.500,00	-	-	4.358,58	4.358,58		141,42	3,1%
4.2.2.1.2.5	Mobilità in Italia (study visit in Italia)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-		1.000,00	100,0%
4.2.2.1.2.6	Viaggi esperti internazionali per formazione e assistenza tecnica	1.200,00	1.200,00	-	-	810,57	810,57		389,43	32,5%
4.2.2.1.2.7	Per diem esperti internazionali per formazione e assistenza tecnica	3.000,00	3.000,00	-	-	296,70	296,70		2.703,30	90,1%
	SUBTOTALE	24.700,00	24.700,00	-	-	20.055,61	20.055,61	-	4.644,39	18,8%
4.2.2.2	Rafforzamento dei centri di Erdogoglia e di Poskuriced									
4.2.2.2.1	Risorse umane									
4.2.2.2.1.1	Esperti internazionali per formazione su inserimento minori disabili	3.000,00	3.000,00	-	-	3.430,38	3.430,38	-	430,38	-14,3%
4.2.2.2.2	Viaggi MINORI RE Doc 3 Prima Nota spese def - Budget cash			1					09/02/2016	16:32
4.2.2.2.2.1	Viaggi esperti internazionali per formazione su inserimento minori disabili	600,00	600,00	-	-	540,38	540,38		59,62	9,9%

4.2.2.2.2.2	Diarie esperti internazionali per formazione su inserimento minori disabili	1.500,00	1.500,00	-	-	356,14	356,14	1.143,86	76,3%
	SUBTOTALE	5.100,00	5.100,00	-	-	4.326,90	4.326,90	773,10	15,2%
			-	-	-	-	-	-	
	TOTALE GENERALE	40.800,00	40.800,00	-	-	35.523,93	35.523,93	5.276,07	12,9%



Arch. Massimo Magnani



PRIMA NOTA SPESE

Progetto n°
 Titolo
 Soggetto tit. Minori Serbia
 Data Inizio Emilia-Romagna
 Data Fine 01/11/2014.
 30/09/2015.
 Codice Progetto: AID n. 8814

Data Docum.	Data Pagam.	Codice voce	n.	Codice tipo spesa	Paese	Mese	Anno	N° pezza	Fornitore	Descrizione	Valuta	Importo in valuta	Cambio	Importo in euro
		1.								GESTIONE E COORDINAMENTO				
		1.7								ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI E SPESE AMMINISTRATIVE				
		1.7		Prevista		apr	2015			Oneri fiscali e spese amministrative	Eur		1	-
		1.7		Impegnata		apr	2015			Oneri fiscali e spese amministrative	Eur		1	-
		1.7		Effettiva		apr	2015			Oneri fiscali e spese amministrative	Eur		1	-
											Eur		1	-
		1.8								CONSULENZE				
		4.2.3.4								Assistenza Orfani				
		4.2.3.4.1								Risorse umane				
08/05/2015	08/05/2015	4.2.3.4.1.1		Effettiva	ITALIA	mag	2015	Busta paga Aprile 2015 - Stefano Cigarini	Stefano Cigarini	Quota parte sul Progetto busta paga Stefano Cigarini - Aprile 2015	Eur	239,40	1	239,40
05/06/2015	05/06/2015	4.2.3.4.1.1		Effettiva	ITALIA	giu	2015	Busta paga Maggio 2015 - Stefano Cigarini	Stefano Cigarini	Quota parte sul Progetto busta paga Stefano Cigarini - Maggio 2015	Eur	239,40	1	239,40
03/07/2015	06/07/2015	4.2.3.4.1.1		Effettiva	ITALIA	lug	2015	Busta paga Giugno 2015 - Stefano Cigarini	Stefano Cigarini	Quota parte sul Progetto busta paga Stefano Cigarini - Giugno 2015	Eur	303,24	1	303,24
05/08/2015	07/08/2015	4.2.3.4.1.1		Effettiva	ITALIA	ago	2015	Busta paga Luglio 2015 - Stefano Cigarini	Stefano Cigarini	Quota parte sul Progetto busta paga Stefano Cigarini - Luglio 2015	Eur	287,28	1	287,28
04/09/2015	08/09/2015	4.2.3.4.1.1		Effettiva	ITALIA	set	2015	Busta paga Agosto 2015 - Stefano Cigarini	Stefano Cigarini	Quota parte sul Progetto busta paga Stefano Cigarini - Agosto 2015	Eur	95,76	1	95,76
06/10/2015	30/09/2015	4.2.3.4.1.1		Effettiva	ITALIA	set	2015	Busta paga Settembre 2015 - Stefano Cigarini	Stefano Cigarini	Quota parte sul Progetto busta paga Stefano Cigarini - Settembre 2015	Eur	95,76	1	95,76
													1	0,00
29/09/2015	29/09/2015	4.2.3.4.1.2		Effettiva	SERBIA	set	2015	N/A ricevuta prestazione del 29/09/2015	Tanja Glisic Matic	Coordinatore di Progetto attività a Loznica	Eur	3.500,00	1	3500,00
01/09/2015	28/09/2015	4.2.3.4.1.3		Effettiva	SERBIA	set	2015	N/A Ricevuta prestazione del 01/09/2015	Jasmina Stojkovic	Servizi interpretariato attività a Loznica	Eur	2.300,00	1	2300,00
		4.2.3.4.1.4		Prevista	SERBIA		2015			Esperti locali - Tutors sociali (n. 2)	Eur		1	0,00
		4.2.3.4.1.4		Impegnata	SERBIA		2015			Esperti locali - Tutors sociali (n. 2)	Eur		1	0,00
		4.2.3.4.1.4		Effettiva	SERBIA		2015			Esperti locali - Tutors sociali (n. 2)	Eur		1	0,00
		4.2.3.4.1.5		Prevista	SERBIA		2015			Esperto locale - politiche minorili	Eur		1	0,00
		4.2.3.4.1.5		Impegnata	SERBIA		2015			Esperto locale - politiche minorili	Eur		1	0,00
		4.2.3.4.1.5		Effettiva	SERBIA		2015			Esperto locale - politiche minorili	Eur		1	0,00
		4.2.3.4.2								Viaggi e diarie				
		4.2.3.4.2.1		Prevista			2015			Viaggi in serbia (via terra) esperti internazionali	Eur		1	0,00
		4.2.3.4.2.1		Impegnata			2015			Viaggi in serbia (via terra) esperti internazionali	Eur		1	0,00

Data Docum.	Data Pagam.	Codice voce	n.	Codice tipo spesa	Paese	Mese	Anno	N° pezza	Fornitore	Descrizione	Valuta	Importo in valuta	Cambio	Importo in euro
		4.2.3.4.2.1		Effettiva			2015			Viaggi in serbia (via terra) esperti internazionali	Eur			0,00
		4.2.3.4.2.2		Prevista	ITALIA		2015			Soggiorno in Serbia esperti internazionali	Eur		1	0,00
		4.2.3.4.2.2		Impegnata	ITALIA		2015			Soggiorno in Serbia esperti internazionali	Eur		1	0,00
		4.2.3.4.2.2		Effettiva	ITALIA		2015			Soggiorno in Serbia esperti internazionali	Eur		1	0,00
02/08/2015	29/06/2015	4.2.3.4.2.3		Effettiva	ITALIA	ago	2015	16514	SP LASTA AD	Quota parte Viaggi in Italia (via terra) esperti locali	Eur	900,00	1	900,00
											Eur		1	0,00
01/08/2015	03/08/2015	4.2.3.4.2.4		Effettiva	ITALIA	ago	2015	615/015	EUROCAMP srl	Quota parte Soggiorno in Italia esperti locali	Eur	700,00	1	700,00
08/08/2015	11/08/2015	4.2.3.4.2.5		Effettiva	ITALIA	ago	2015	23/15	KONAK MISIC - TRSIC	Quota parte Soggiorno ragazzi serbi per incontri collegiali in Serbia	Eur	800,00	1	800,00
08/08/2015	11/08/2015	4.2.3.4.2.5		Effettiva	ITALIA	ago	2015	24/15	KONAK MISIC - TRSIC	Quota parte Soggiorno ragazzi serbi per incontri collegiali in Serbia	Eur	650,00	1	650,00
											Eur		1	0,00
01/08/2015	03/08/2015	4.2.3.4.2.6		Effettiva	ITALIA	ago	2015	616/015	EUROCAMP srl	Quota parte Soggiorno volontari italiani per campo in Italia	Eur	1.200,00	1	1200,00
											Eur		1	0,00
20/08/2015	08/08/2015	4.2.3.4.2.7		Effettiva	SERBIA	ago	2015	175/15	KRKA rent a car Doo	Quota parte Mobilità locale in Serbia per missioni ed azioni a Loznica - Un bambino per amico	Eur	700,00	1	700,00
		4.2.3.4.2.8		Prevista	SERBIA		2015			Mobilità locale in Italia	Eur		1	0,00
		4.2.3.4.2.8		Impegnata	SERBIA		2015			Mobilità locale in Italia	Eur		1	0,00
		4.2.3.4.2.8		Effettiva	SERBIA		2015			Mobilità locale in Italia	Eur		1	0,00
		4.2.3.4.3						Affitti, utenze, equipaggiamenti, materiali, forniture						
		4.2.3.4.3.1		Prevista	SERBIA		2015			Affitto locale uso ufficio in Loco	Eur		1	0,00
		4.2.3.4.3.1		Impegnata	SERBIA		2015			Affitto locale uso ufficio in Loco	Eur		1	0,00
		4.2.3.4.3.1		Effettiva	SERBIA		2015			Affitto locale uso ufficio in Loco	Eur		1	0,00
		4.2.3.4.3.2		Prevista	SERBIA		2015			Utenze ufficio in Loco (riscaldamento, luce, ecc.)	Eur		1	0,00



Data Docum.	Data Pagam.	Codice voce	n.	Codice tipo spesa	Paese	Mese	Anno	N° pezza	Fornitore	Descrizione	Valuta	Importo in valuta	Cambio	Importo in euro
		4.2.3.4.3.2		Impegnata	SERBIA		2015			Utenze ufficio in Loco (riscaldamento, luce, ecc.)	Eur		1	0,00
		4.2.3.4.3.2		Effettiva	SERBIA		2015			Utenze ufficio in Loco (riscaldamento, luce, ecc.)	Eur		1	0,00
		4.2.3.4.3.3		Prevista	SERBIA		2015			Attrezzature informatiche in loco	Eur		1	0,00
		4.2.3.4.3.3		Impegnata	SERBIA		2015			Attrezzature informatiche in loco	Eur		1	0,00
		4.2.3.4.3.3		Effettiva	SERBIA		2015			Attrezzature informatiche in loco	Eur		1	0,00
		4.2.3.4.3.4		Prevista	SERBIA		2015			Fotocamera	Eur		1	0,00
		4.2.3.4.3.4		Impegnata	SERBIA		2015			Fotocamera	Eur		1	0,00
		4.2.3.4.3.4		Effettiva	SERBIA		2015			Fotocamera	Eur		1	0,00
		4.2.3.4.3.5		Prevista	SERBIA		2015			Mobili per ufficio in Loco	Eur		1	0,00
		4.2.3.4.3.5		Impegnata	SERBIA		2015			Mobili per ufficio in Loco	Eur		1	0,00
		4.2.3.4.3.5		Effettiva	SERBIA		2015			Mobili per ufficio in Loco	Eur		1	0,00
		4.2.3.4.3.6		Prevista	SERBIA		2015			Cancelleria	Eur		1	0,00
		4.2.3.4.3.6		Impegnata	SERBIA		2015			Cancelleria	Eur		1	0,00
		4.2.3.4.3.6		Effettiva	SERBIA		2015			Cancelleria	Eur		1	0,00
		<u>4.2.3.4.4</u>						<u>Visibilità e sensibilizzazione</u>						
		4.2.3.4.4.1		Prevista	SERBIA		2015			Calendari e pieghevoli	Eur		1	0,00
		4.2.3.4.4.1		Impegnata	SERBIA		2015			Calendari e pieghevoli	Eur		1	0,00
		4.2.3.4.4.1		Effettiva	SERBIA		2015			Calendari e pieghevoli	Eur		1	0,00
		4.2.3.4.4.2		Prevista	SERBIA		2015			Aggiornamento periodico sito web dell'Istituto	Eur		1	0,00
		4.2.3.4.4.2		Impegnata	SERBIA		2015			Aggiornamento periodico sito web dell'Istituto	Eur		1	0,00
		4.2.3.4.4.2		Effettiva	SERBIA		2015			Aggiornamento periodico sito web dell'Istituto	Eur		1	0,00



Arch. Massimo Magnani

BUDGET CASH

Progetto n°:

Titolo: Minori Serbia

Soggetto tit.: Emilia-Romagna

Data Inizio: 01/11/2014.

Data Fine: 30/09/2015.

Codice voce	Descrizione voce	Allocato	Allocato Cash	Fase di realizzazione			Totale	Residuo	%
				Previsto	Impegnato	Effettivo			
		3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8	10
1.	GESTIONE E COORDINAMENTO								
1.7	ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI E SPESE AMMINISTRATIVE	320,07	320,07	-	-	-	-	320,07	100,0%
1.8	CONSULENZE	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	100,0%
4.2.3.4	Assistenza Orfani								
4.2.3.4.1	Risorse umane								
4.2.3.4.1.1	Esperti internazionali per impostazione, supervisione e monitoraggio intervento	1.000,00	1.000,00	-	-	1.260,84	1.260,84	260,84	-26,1%
4.2.3.4.1.2	Esperto locale - Coordinatore di progetto	3.500,00	3.500,00	-	-	3.500,00	3.500,00	-	0,0%
4.2.3.4.1.3	Esperto locale - Interprete / traduttrice	2.300,00	2.300,00	-	-	2.300,00	2.300,00	-	0,0%
4.2.3.4.1.4	Esperti locali - Tutors sociali (n. 2)	7.600,00	7.600,00	-	-	-	-	7.600,00	100,0%
4.2.3.4.1.5	Esperto locale - politiche minorili	1.800,00	1.800,00	-	-	-	-	1.800,00	100,0%
4.2.3.4.2	Viaggi e diarie								
4.2.3.4.2.1	Viaggi in serbia (via terra) esperti internazionali	1.050,00	1.050,00	-	-	-	-	1.050,00	100,0%
4.2.3.4.2.2	Soggiorno in Serbia esperti internazionali	1.440,00	1.440,00	-	-	-	-	1.440,00	100,0%
4.2.3.4.2.3	Viaggi in Italia (via terra) esperti locali	900,00	900,00	-	-	900,00	900,00	-	0,0%
4.2.3.4.2.4	Soggiorno in Italia esperti locali	1.440,00	1.440,00	-	-	700,00	700,00	740,00	51,4%
4.2.3.4.2.5	Soggiorno ragazzi serbi per incontri collegiali in Serbia	1.200,00	1.200,00	-	-	1.450,00	1.450,00	250,00	-20,8%
4.2.3.4.2.6	Soggiorno volontari italiani per campo in Italia	1.200,00	1.200,00	-	-	1.200,00	1.200,00	-	0,0%
4.2.3.4.2.7	Mobilità locale in Serbia	1.200,00	1.200,00	-	-	700,00	700,00	500,00	41,7%
4.2.3.4.2.8	Mobilità locale in Italia	540,00	540,00	-	-	-	-	540,00	100,0%
4.2.3.4.3	Affitti, utenze, equipaggiamenti, materiali, forniture								
4.2.3.4.3.1	Affitto locale uso ufficio in Loco	900,00	900,00	-	-	-	-	900,00	100,0%
4.2.3.4.3.2	Utenze ufficio in Loco (riscaldamento, luce, ecc.)	400,00	400,00	-	-	-	-	400,00	100,0%
4.2.3.4.3.3	Attrezzature informatiche in loco	800,00	800,00	-	-	-	-	800,00	100,0%
4.2.3.4.3.4	Fotocamera	300,00	300,00	-	-	-	-	300,00	100,0%
4.2.3.4.3.5	Mobili per ufficio in Loco	400,00	400,00	-	-	-	-	400,00	100,0%
4.2.3.4.3.6	Cancelleria	200,00	200,00	-	-	-	-	200,00	100,0%
4.2.3.4.4	Visibilità e sensibilizzazione								
4.2.3.4.4.1	Calendari e pieghevoli	800,00	800,00	-	-	-	-	800,00	100,0%
4.2.3.4.4.2	Aggiornamento periodico sito web dell'Istituto	400,00	400,00	-	-	-	-	400,00	100,0%
TOTALE GENERALE		31.690,07	31.690,07			12.010,84	12.010,84	19.679,23	62,1%

