

Cap. 1406 pg 10 - Spese per missioni estere svolte dal 1 gennaio al 5 dicembre 2013

Si tratta di spese di viaggio e alloggio fatturate dall'Agenzia di viaggio convenzionata e di diarie e rimborsi spese sostenute direttamente dai funzionari chiamati a rappresentare gli interessi agricoli ed agroalimentari nazionali nel quadro delle attività concernenti il Codex Alimentarius.

Funzionari incaricati/ Agenzia di Viaggio convenzionata (CARLSON WAGON LIT)	Numero Fattura Agenzia di viaggio	N. Partita Iva	Mese riferimento fattura	data ricevimento fattura	Importo rimborso spese/ Importo fattura Agenzia di Viaggio €	Importo diaria comprensivo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del lavoratore (*)	Contributi a carico del datore di lavoro €	IRAP €	Data disposizione di pagamento da parte della DG PIUE	Note
Funzionari incaricati					33.027,42	10.623,15	1.090,50	7.791,98		
CARLSON Wagon lit Travel	13-4308527	13-4306348	febbraio	21/03/2013	2.025,22				15/04/2013	
CARLSON Wagon lit Travel	13-3167716	13-4306348	marzo	11/04/2013	45,00				17/04/2013	
CARLSON Wagonlit Italia	13-4332181	13-4306348	ottobre	20/11/2013	2.056,77	-	-	-	05/12/2013	
TOTALE	-	-	-		37.154,41	10.623,15	1.090,50	7.791,98	-	

Importo complessivo pagamenti **56.660,04**

(*) Pagamento della diaria ai sensi del art. 4 della LEGGE COMUNITARIA n. 217 del 15/12/2011 entrata in vigore il 17 gennaio 2012

Tabella 12 CDR 2 - Situazione capitolo di spesa 1406 PG 10			
Stanziamiento tabella 12 CDR 2	62.872,00	cassa	
Variazione definitiva	798,00		
Tagli di Bilancio	715,00	Tagli	
Importo rimborso spese al 5 dicembre 2013	56.660,04	Utilizzi di cassa	56.660,04
Disponibilità per impegni	4.698,96	Disponibilità di cassa	4.698,96