

Spese per missioni nazionali svolte dal 1 gennaio al 5 dicembre 2013
Si tratta di spese di viaggio e alloggio fatturate dall'Agenzia di viaggio convenzionata con il Ministero e rimborsi spese sostenute direttamente dai funzionari chiamati a svolgere compiti istituzionali e di rappresentanza del Ministero sul territorio nazionale

Funzionari incaricati/ Agenzia di Viaggio	Numero Fattura Agenzia di viaggio	N. Partita Iva	Mese riferimento fattura	data ricevimento fattura	Importo rimborso spese/	Contributi a carico del datore	IRAP €	Importo diaria compresivo delle	Data disposizione di pagamento da parte	Note
Funzionari incaricati					5.663,42					
CARLSON Wagon lit Travel	13-4306390	1325201000	Gennaio	22/02/2013	226,01				29/03/2013	
CARLSON Wagon lit Travel	13-4306341	1325201000	Gennaio	22/02/2013	1.203,53				03/04/2013	
CARLSON Wagon lit Travel	13-4309021	1325201000	Febbraio	21/03/2013	1.524,31				10/04/2013	
CARLSON Wagon lit Travel	13-4309020	1325201000	Febbraio	21/03/2013	2.777,33				11/04/2013	
CARLSON Wagon lit Travel	13-4309079	1325201000	Febbraio	21/03/2013	600,61				12/04/2013	
CARLSON Wagon lit Travel	13-4309024	1325201000	Febbraio	21/03/2013	262,01				12/04/2013	
CARLSON Wagon lit Travel	13-4311837	1325201000	Marzo	11/04/2013	699,80				17/04/2013	
CARLSON Wagon lit Travel	13-4311828	1325201000	Marzo	11/04/2013	524,41				17/04/2013	
CARLSON Wagon lit Travel	13-4311789	1325201000	Marzo	11/04/2013	1.990,31				18/04/2013	
CARLSON Wagon lit Travel	13-4311790	1325201000	Marzo	11/04/2013	258,01				18/04/2013	
CARLSON Wagon lit Travel	13-4311794	1325201000	Marzo	11/04/2013	91,20				23/04/2013	
CARLSON Wagon lit Travel	13-4311840	1325201000	Marzo	11/04/2013	213,06				02/05/2013	
CARLSON Wagon lit Travel	13-4311839	1325201000	Marzo	11/04/2013	110,91				02/05/2013	
CARLSON Wagon lit Travel	13-4314750	1325201000	Aprile	20/05/2013	146,81				23/05/2013	
CARLSON Wagon lit Travel	13-4314806	1325201000	Aprile	20/05/2013	1.122,61				23/05/2013	
CARLSON Wagon lit Travel	13-4314795	1325201000	Aprile	20/05/2013	1.365,61				31/05/2013	
CARLSON Wagon lit Travel	13-4317727	1325201000	Maggio	28/06/2013	711,61				28/06/2013	
CARLSON Wagon lit Travel	13-4317794	1325201000	Maggio	28/06/2013	1.686,34				28/06/2013	
CARLSON Wagon lit Travel	13-4317732	1325201000	Maggio	01/07/2013	422,26				01/07/2013	
CARLSON Wagon lit Travel	13-4317780	1325201000	Maggio	03/07/2013	621,38				03/07/2013	
CARLSON Wagon lit Travel	13-4317725	1325201000	Maggio	03/07/2013	216,33				03/07/2013	
CARLSON Wagonlit Italia	13-4320982	1325201000	Giugno	12/07/2013	1.405,29				19/07/2013	
CARLSON Wagonlit Italia	13-4320936	1325201000	Giugno	12/07/2013	442,58				26/07/2013	
CARLSON Wagonlit Italia	13-4320995	1325201000	Giugno	12/07/2013	449,21				26/07/2013	
CARLSON Wagonlit Italia	13-4320942	1325201000	Giugno	12/07/2013	478,08				07/08/2013	
CARLSON Wagonlit Italia	13-4324098	1325201000	Luglio	10/09/2013	248,52				18/09/2013	
CARLSON Wagonlit Italia	13-4329439	1325201000	Settembre	23/10/2013	355,04				30/10/2013	
CARLSON Wagonlit Italia	13-4329453	1325201000	Settembre	23/10/2013	178,52				05/11/2013	
CARLSON Wagonlit Italia	13-4329399	1325201000	Settembre	23/10/2013	79,42				05/11/2013	
CARLSON Wagonlit Italia	13-4329454	1325201000	Settembre	23/10/2013	164,52				12/11/2013	
CARLSON Wagonlit Italia	13-4332718 13-4332719	1325201000	Ottobre	20/11/2013	526,01				02/12/2013	
CARLSON Wagonlit Italia	13-4332717	1325201000	Ottobre	20/11/2013	763,58				02/12/2013	
CARLSON Wagonlit Italia	13-4332741	1325201000	Ottobre	20/11/2013	384,02				02/12/2013	
CARLSON Wagonlit Italia	13-4332674	1325201000	Ottobre	20/11/2013	1.450,91				05/12/2013	
TOTALE					29.363,57					

Tabella 12 CDR 2 - Situazione capitolo di spesa 1401 PG 02			
Stanziamento tabella 12 CDR 2	19.265,00		
Tagli di Bilancio	2.281,00		
Integrazione da consumi intermedi	47.747,00		
Stanziamento definitivo Quota parte DG PIUE	36.578,00		
Importo rimborso spese al 05 dicembre 2013	29.363,57	Utilizzi di cassa	29.363,57
Disponibilità per impegni	7.214,43	Disponibilità di cassa	7.214,43