

Spese per missioni nazionali ex COSVIR svolte nel 1° semestre 2012: Rimborsi spese sostenute dai funzionari incaricati e spese fatturate dall'Agenzia di viaggio convenzionata con il Ministero.

Funzionari incaricati/Agenzia di viaggio convenzionata	Mese riferimento fattura Agenzia	Numero fattura agenzia di viaggio	Importo fattura Agenzia di viaggio	Importi rimborsi a funzionari incaricati	Data ordine di pagare (fatture Agenzia)
FUNZIONARI INCARICATI	—	—	—	3.051,74	—
CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL	1/31 GENN	12-4275374	1.226,85		02/05/12
CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL	1/28 febbr	12-4277919	2.274,03		02/05/12
CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL	1-31 marzo	12-4280590	2.696,87		05/07/12
CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL	1--30 aprile	12-4283201	2.241,29		12/07/12
CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL	1-31 maggio	12-4285919	5.395,38		**
CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL	1-30 giugno	12-4288567	1.610,78		**
CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL	1-30 giugno	nota credito su fatt. 12-4288567	-702,37		**
CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL	1-30 giugno	12-4288566	3.232,45		**
		totali parziali	17.975,28	3.051,74	
		spesa totale Agenzia+funzionari	21.027,02		

** Fatture da pagare: in totale € 9.536,24 (per momentanea carenza fondi disponibili)

