



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

AMBASCIATA D'ITALIA TALLINN - 2560100

Aggiornato al: 23/10/2025

REGISTRO PARTITARIO

USCITA

TITOLO: I: Spese di funzionamento

CONTO: I.06: Spese per trasferte

SOTTOCONTO: I.06.01: Viaggi di servizio

Data	Num. Ord	Rif. Giornale	Oggetto	Nominativo	Estremi pagamento	Rif.Cassa Reg c/c	Sottovoce	Entrata	Uscita	Valuta	Entrata	Uscita	Data Storno
16/01/2025	1	37	Amb. S. Catani - rimborso spese viaggio di servizio "XVII Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia" (12/12/2024)	Amb. S. Catani	BOB034M023	CONTO PER FINANZIAMENTI - EURO			143,750	EUR			
11/03/2025	2	191	Trustly Group AB /volo Finnair AR Tallinn - Roma 01-03/04/2025 per incontro con Presidente della Repubblica (R. Trupia - acquisto con carta banca dal	Trustly Group AB	BOB03CZXBN	CONTO PER FINANZIAMENTI - EURO			429,980	EUR			
26/05/2025	3	370	SWEDEST MOTEL GROUP OU fatt. A002175 del 29.05.2025 - alloggio per viaggio di servizio Amb. S. Catani a Elkibu per Spring Tour for Head of Mission - CIG B702516E5B	SWEDEST MOTEL GROUP OU	BOB03R9NVB	CONTO PER FINANZIAMENTI - EURO			135,200	EUR			
30/06/2025	4	455	A. Voika - indennita' per trasferta (23.06.2025 - Parnu)	Avo Voika	BOB03X590S	CONTO PER FINANZIAMENTI - EURO			35,420	EUR			
18/09/2025	5	669	R. Trupia - rimborso spese alloggio viaggio di servizio Tour per Missioni diplomatiche (Tartu 16-17.09.2025)	Riccardo Trupia	BOB049RHGC	CONTO PER FINANZIAMENTI - EURO			85,000	EUR			
30/09/2025	6	685	K. Pekkenen - indennita' per trasferta (26.09.2025 - Haapsalu)	Kelli Pekkenen	BOB04C5R1X	CONTO PER FINANZIAMENTI - EURO			58,530	EUR			
			TOTALE						887,880	EUR			