

Estrazioni dettaglio spese per dipendente dal 01/01/25 al 31/12/25
Direzione

Dipendente: Colla Andrea

		Spese Utente			Monterosa 2000									
Dalle:	Alle:	Ore:	Attività:	Viaggio	Vitto	Alloggio	Viaggio	Vitto	Alloggio	Km	rimborso K	Tot Spese utente	Tot Spese M2000	Totali
Giornata:		04/01/25												
13.15	14.45	1,5	0351	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	75,00	0,00	75,00
Giornata:		11/01/25												
10.30	19.00	8,5	0354	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6,30	0,00	6,30
Giornata:		12/01/25												
06.30	18.00	11,5	0354	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21,50	0,00	21,50
Giornata:		13/01/25												
08.30	09.00	0,5	0353	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2,90	0,00	2,90
09.00	10.30	1,5	0201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	18	0,00	0,00	18,00
14.00	18.30	4,5	AM99051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	18	0,00	0,00	18,00
Giornata:		17/01/25												
08.30	18.00	9,5	0004	22,30	11,30	0,00	0,00	42,00	0,00	266,00	159,6	33,60	42,00	235,20
Giornata:		19/01/25												
10.00	15.00	5	0005	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	292,2	31,30	0,00	323,50
Giornata:		21/01/25												
16.00	24.00	8	0005	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	292,2	31,20	0,00	323,40
Giornata:		22/01/25												
08.30	15.00	6,5	0005	24,92	1,70	0,00	0,00	18,30	0,00	110,00	66	26,62	18,30	110,92
15.00	18.30	3,5	0351	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	66	12,90	0,00	78,90
20.00	23.00	3	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	25,2	0,00	0,00	25,20
Giornata:		25/01/25												
20.30	23.30	3	0351	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	82,00	0,00	82,00
Giornata:		29/01/25												
08.30	11.00	2,5	0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	18	0,00	0,00	18,00
12.30	17.00	4,5	0351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	59,4	0,00	0,00	59,40
Giornata:		31/01/25												
16.00	17.30	1,5	99271	104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	104,19	0,00	104,19
Giornata:		04/02/25												
14.00	21.00	7	0005	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12,00	0,00	12,00
Giornata:		07/02/25												
14.30	16.30	2	0001	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14,50	0,00	14,50
Giornata:		08/02/25												
16.00	18.30	2,5	0353	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0	0,00	16,00	16,00

Estrazioni dettaglio spese per dipendente dal 01/01/25 al 31/12/25
Direzione

Dipendente: Colla Andrea

		Spese Utente			Monterosa 2000									
Dalle:	Alle:	Ore:	Attività:	Viaggio	Vitto	Alloggio	Viaggio	Vitto	Alloggio	Km	rimborso K	Tot Spese utente	Tot Spese M2000	Totali
Giornata:		14/02/25												
08.30	11.00	2,5	0353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	21	0,00	0,00	21,00
Giornata:		18/02/25												
13.00	19.00	6	0703	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	15,00	9	0,00	13,00	22,00
Giornata:		20/02/25												
17.00	21.00	4	0251	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12,00	0,00	12,00
Giornata:		25/02/25												
08.15	10.15	2	AM99057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	12	0,00	0,00	12,00
Giornata:		26/02/25												
13.30	21.00	7,5	AM99053	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12,00	0,00	12,00
Giornata:		03/03/25												
06.30	15.00	8,5	99230	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	103,2	5,90	0,00	109,10
Giornata:		07/03/25												
19.00	20.00	1	0353	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	41,50	0,00	41,50
Giornata:		12/03/25												
11.30	15.00	3,5	AM99051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	32,4	0,00	0,00	32,40
Giornata:		15/03/25												
20.30	23.00	2,5	0351	0,00	105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	105,20	0,00	105,20
Giornata:		18/03/25												
12.00	13.30	1,5	AM99057	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	14,00	14,00
Giornata:		20/03/25												
05.30	18.30	13	0353	32,40	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	454,00	272,4	32,40	50,00	354,80
Giornata:		03/04/25												
13.30	14.30	1	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20	0,00	0,00	0	0,00	22,20	22,20
15.00	23.00	8	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	232,73	0,00	35,00	21	0,00	232,73	253,73
Giornata:		04/04/25												
20.00	23.00	3	0351	0,00	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	65,45	0,00	65,45
Giornata:		05/04/25												
07.30	23.00	15,5	0005	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30,00	0,00	30,00
Giornata:		06/04/25												
07.30	18.30	11	0005	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0	0,00	100,00	100,00
Giornata:		07/04/25												

Estrazioni dettaglio spese per dipendente dal 01/01/25 al 31/12/25
Direzione

Dipendente: Colla Andrea

		Spese Utente			Monterosa 2000										
Dalle:	Alle:	Ore:	Attività:	Viaggio	Vitto	Alloggio	Viaggio	Vitto	Alloggio	Km	rimborso K	Tot Spese utente	Tot Spese M2000	Totale	
07.00	10.00	3	0351	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	67,8	27,20	0,00	95,00	
Giornata:		10/04/25													
19.00	24.00	5	AM99057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	34,8	0,00	0,00	34,80	
Giornata:		11/04/25													
10.30	13.00	2,5	AM99057	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0	0,00	13,00	13,00	
Giornata:		12/04/25													
20.00	24.00	4	0351	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	34,50	0,00	34,50	
Giornata:		05/05/25													
09.00	11.00	2	AM99057	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6,60	0,00	6,60	
Giornata:		07/05/25													
08.00	16.00	8	0005	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	47,40	0,00	47,40	
Giornata:		13/05/25													
07.30	14.00	6,5	0400	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	77,4	23,50	0,00	100,90	
14.00	19.30	5,5	0402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	80,4	0,00	0,00	80,40	
Giornata:		15/05/25													
10.30	16.00	5,5	0454	34,60	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	79,2	99,68	0,00	178,88	
16.00	18.00	2	0351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	79,2	0,00	0,00	79,20	
Giornata:		19/05/25													
08.30	10.00	1,5	0201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	9	0,00	0,00	9,00	
18.00	21.00	3	AM99057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	37,2	0,00	0,00	37,20	
Giornata:		22/05/25													
09.30	15.00	5,5	AM99057	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	35,00	21	0,00	41,82	62,82	
Giornata:		28/05/25													
10.00	15.30	5,5	0401	3,46	0,00	0,00	0,00	19,30	0,00	132,00	79,2	3,46	19,30	101,96	
15.30	20.30	5	0005	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	116,4	23,40	0,00	139,80	
Giornata:		03/06/25													
07.30	13.00	5,5	0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	86,4	0,00	0,00	86,40	
Giornata:		04/06/25													
08.30	09.30	1	AM99057	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5,60	0,00	5,60	
Giornata:		13/06/25													
20.00	22.30	2,5	0351	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,00	0,00	0	0,00	95,50	95,50	
Giornata:		14/06/25													
20.00	24.00	4	0351	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	155,00	0,00	155,00	

Estrazioni dettaglio spese per dipendente dal 01/01/25 al 31/12/25
Direzione

Dipendente: Colla Andrea

		Spese Utente			Monterosa 2000										
Dalle:	Alle:	Ore:	Attività:	Viaggio	Vitto	Alloggio	Viaggio	Vitto	Alloggio	Km	rimborso K	Tot Spese utente	Tot Spese M2000	Totale	
Giornata:		18/06/25													
13.00	15.00	2	0351	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16,80	0,00	16,80	
Giornata:		12/07/25													
15.00	16.30	1,5	AM99057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	38,4	0,00	0,00	38,40	
Giornata:		16/07/25													
13.30	21.00	7,5	AM99057	23,70	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	260,00	156	23,70	45,00	224,70	
Giornata:		17/07/25													
14.00	15.00	1	AM99057	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	40,8	19,90	0,00	60,70	
Giornata:		21/07/25													
11.30	17.00	5,5	0351	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	153,6	21,40	0,00	175,00	
Giornata:		24/07/25													
08.30	23.30	15	0005	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	75,6	9,10	0,00	84,70	
Giornata:		25/07/25													
08.00	17.30	9,5	0005	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	75,6	10,70	0,00	86,30	
Giornata:		28/07/25													
17.00	21.00	4	0351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	51,6	0,00	0,00	51,60	
Giornata:		05/08/25													
10.30	12.00	1,5	0005	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11,50	0,00	11,50	
Giornata:		07/08/25													
08.30	12.30	4	99230	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	29,4	4,50	0,00	33,90	
12.30	17.00	4,5	99250	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	49,00	29,4	0,00	195,00	224,40	
Giornata:		11/08/25													
13.00	16.00	3	0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	13,2	0,00	0,00	13,20	
Giornata:		20/08/25													
11.00	16.30	5,5	0004	27,90	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	236,00	141,6	27,90	19,50	189,00	
Giornata:		27/08/25													
18.00	19.30	1,5	AM99057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	13,2	0,00	0,00	13,20	
Giornata:		29/08/25													
14.00	19.00	5	AM99053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	42	0,00	0,00	42,00	
Giornata:		03/09/25													
21.00	22.30	1,5	0004	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	56,50	0,00	56,50	
Giornata:		09/09/25													

Estrazioni dettaglio spese per dipendente dal 01/01/25 al 31/12/25
Direzione

 Dipendente:

		Spese Utente			Monterosa 2000										
Dalle:	Alle:	Ore:	Attività:	Viaggio	Vitto	Alloggio	Viaggio	Vitto	Alloggio	Km	rimborso K	Tot Spese utente	Tot Spese M2000	Totali	
05.00	24.00	19	0005	67,40	0,00	0,00	60,00	14,50	0,00	75,00	45	67,40	74,50	186,90	
Giornata:		10/09/25													
08.30	23.30	15	0005	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3,90	0,00	3,90	
Giornata:		12/09/25													
09.00	19.00	10	0005	2,40	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	45	42,40	0,00	87,40	
Giornata:		17/09/25													
07.30	13.30	6	0400	28,40	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	74,4	32,70	0,00	107,10	
13.30	18.00	4,5	0404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	74,4	0,00	0,00	74,40	
Giornata:		25/09/25													
12.30	15.30	3	0302	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	0	0,00	47,80	47,80	
Giornata:		01/10/25													
13.00	14.30	1,5	AM99057	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	37,00	0,00	37,00	
Giornata:		13/10/25													
16.00	19.30	3,5	AM99057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	18	0,00	0,00	18,00	
Giornata:		16/10/25													
08.30	12.30	4	AM99057	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	30,6	1,50	0,00	32,10	
12.30	15.00	2,5	99250	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	7,00	4,2	0,00	121,00	125,20	
16.00	18.30	2,5	0152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	37,8	0,00	0,00	37,80	
15.00	16.00	1	0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3	0,00	0,00	3,00	
Giornata:		17/10/25													
17.00	19.00	2	0351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	7,8	0,00	0,00	7,80	
Giornata:		24/10/25													
08.30	11.00	2,5	AM99057	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	0	0,00	13,60	13,60	
Giornata:		28/10/25													
18.00	19.30	1,5	0005	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0	0,00	16,00	16,00	
Giornata:		29/10/25													
19.30	22.30	3	0005	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0	0,00	109,00	109,00	
Giornata:		30/10/25													
07.30	08.00	0,5	AM99057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	21,6	0,00	0,00	21,60	
08.00	10.00	2	0351	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	0,00	82,00	49,2	0,00	10,70	59,90	
10.00	12.30	2,5	0351	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	8,00	4,8	0,00	10,50	15,30	
12.30	15.00	2,5	0304	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	110,00	66	0,00	40,00	106,00	
Giornata:		04/11/25													

Estrazioni dettaglio spese per dipendente dal 01/01/25 al 31/12/25

Direzione

Dipendente: Colla Andrea

		Spese Utente			Monterosa 2000										
Dalle:	Alle:	Ore:	Attività:	Viaggio	Vitto	Alloggio	Viaggio	Vitto	Alloggio	Km	rimborso K	Tot Spese utente	Tot Spese M2000	Totale	
13.30	14.30	1	0153	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0	0,00	18,00	18,00	
Giornata:		05/11/25													
07.00	18.30	11,5	0400	30,10	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	177	37,90	0,00	214,90	
Giornata:		06/11/25													
10.30	17.00	6,5	0351	1,50	0,00	0,00	22,60	0,00	0,00	101,00	60,6	1,50	22,60	84,70	
18.00	19.00	1	0301	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0	0,00	9,50	9,50	
Giornata:		23/11/25													
15.30	20.00	4,5	0351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	48	0,00	0,00	48,00	
Giornata:		26/11/25													
08.00	16.00	8	0400	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	148,8	29,20	0,00	178,00	
Giornata:		28/11/25													
14.00	15.30	1,5	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	39,6	0,00	0,00	39,60	
15.30	20.00	4,5	0153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	72	0,00	0,00	72,00	
Giornata:		01/12/25													
09.00	15.00	6	AM99057	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	20,00	12	0,00	4,40	16,40	
Giornata:		02/12/25													
08.00	09.00	1	0153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	18	0,00	0,00	18,00	
Giornata:		03/12/25													
07.30	11.00	3,5	AM99057	18,20	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	94,8	29,40	0,00	124,20	
13.30	19.00	5,5	0302	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	158,00	94,8	0,00	70,00	164,80	
Giornata:		05/12/25													
07.00	10.00	3	0351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	77,4	0,00	0,00	77,40	
10.00	24.00	14	0005	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	195,6	31,30	0,00	226,90	
Giornata:		06/12/25													
08.00	20.00	12	0005	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	255	31,90	0,00	286,90	
Giornata:		07/12/25													
19.00	23.00	4	0351	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0	0,00	171,00	171,00	
Giornata:		09/12/25													
20.00	22.30	2,5	0005	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0	0,00	78,00	78,00	
Giornata:		13/12/25													
17.00	24.00	7	0005	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	77,4	10,70	0,00	88,10	
Giornata:		14/12/25													
00.00	02.30	2,5	0005	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	77,4	7,50	0,00	84,90	

Estrazioni dettaglio spese per dipendente dal 01/01/25 al 31/12/25

Direzione

Dipendente: Colla Andrea

				Spese Utente			Monterosa 2000								
Dalle:	Alle:	Ore:	Attività:	Viaggio	Vitto	Alloggio	Viaggio	Vitto	Alloggio	Km	rimborso K	Tot Spese utente	Tot Spese M2000	Totale	
Giornata: 17/12/25															
09.00	15.00	6	AM99057	9,10	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	158,00	94,8	9,10	58,00	161,90	
15.00	19.00	4	0153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	6	0,00	0,00	6,00	
19.00	24.00	5	0005	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	7,2	37,40	0,00	44,60	
Giornata: 18/12/25															
07.30	16.00	8,5	0153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	27	0,00	0,00	27,00	
16.00	22.00	6	0005	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	273	44,60	0,00	317,60	
00.00	01.00	1	0005	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	63,6	9,10	0,00	72,70	
Giornata: 20/12/25															
08.00	21.00	13	0005	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	274,8	47,50	0,00	322,30	
Giornata: 23/12/25															
11.30	13.00	1,5	0152	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10,00	0,00	10,00	
Giornata: 26/12/25															
20.00	23.00	3	0454	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	21,6	24,00	0,00	45,60	
Giornata: 27/12/25															
20.00	22.30	2,5	0351	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	119,00	0,00	119,00	
Totale Ore Dipendente:		566		833,07	1218,73	0,00	167,80	1644,15	0,00	#####	5812,2	2051,80	1811,95	9675,95	
													A rimborso	7864,00	

Firma - 24/03/26

Estrazioni dettaglio spese per dipendente dal 01/01/25 al 31/12/25

	Ore:						Km per	rimborso Km	Spese Anticipate	Già Pagato M2000	Totale	
Totale Generale:	566	833,07	1218,73	0,00	167,80	1644,15	0,00	#####	5812,2	2051,80	1811,95	9675,95
											A rimborso	7864,00