

60 90671230	BOLLO ISTITUTO	DITTA:	LUGLIO 2012	
	INAIL	R.E.M. SRL		
	FROSINONE	Sede : R.E.M. SRL		
	VOCE DI TAR. 6312	VIA FERRUCCIA	16/A	
N. 000019736	MATR.: 3307824254 00	COD. FISC.: 02240470605	RIF. CED: 339- 01 1/1	

DATA EMISSIONE		COGNOME				NOME				DATA DI NASCITA		CODICE FISCALE			
31/07/2012		ROMA				ETTORE				25/01/1989		RMOTTR89A25C4130			
DATA ASSUNZIONE		POSIZIONE		QUALIFICA		LIVELLO		MANSIONE		DATA E N. SCATTI		DATA FINE RAPPORTO		TIPO CONTRATTO	
27/ 2/2012		00023		5B0		3		SP.DI MANUT.		00/00/0000 00					
CENTRO		UFF.	GG. LAV.	GG. RETR.	GG. ASS.	GG. R. M.	SETTIMANE	ORE LAVORATE	ORE/GG CONTRATTO	PAGA ORARIA			N. RAPP.		
			17,00	26,00		26,40	4,00	136,00	173,00				1		

1) PAGA CONGLOBATA	1470,48000		12) EDR PROT.31/7/92	10,33000
			TOTALE :	1480,81000

LUGLIO 2012

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ore ord.	DO	FR	FR	FR	FR	FR	RS	DO	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	RS	DO	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	RS	DO	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	RS	DO	8,00	8,00
Ore straord.																															
Giustif.																															
Ore																															
Giustif.																															
Ore																															

COD.	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO BASE	IMPORTO
1	IMPORTO ORDINARIO	173,00+		8,55960	1480,81+
849	RATEI 13A MENSILITA' METALMECC.	14,41+	100,00	8,55960	123,34+
170	FERIE GODUTE	40,00+			
999	RETRIBUZIONE T.F.R.	173,00+	100,00	1604,15	
	TOTALE COMPETENZE				1604,15+
	RITENUTE PREVIDENZIALI		5,84	1604,00+	93,67-
	TOTALE RITENUTE			93,67-	
	IMPONIBILE FISCALE	1510,48+		357,83+	
	DETRAZIONE PERSONALE	31,00	111,10+		
	TOTALE DETRAZIONI	15890,38+		111,10+	
	RITENUTE FISCALI				246,73-
CAUSALE F55G 11 000 16 0009					

FERIE	FESTIVITA'	PERMESSI	Residuo 2011	ARR. PREC.	ARR. ATTUALE	TOTALE NETTO
Matu. 66,65+	Matu. 0,00+	Matu. 16,65+	FERIE 0,00+	0,22	0,47	1.264,00+
Godute 48,00+	Godute 24,00+	Godute 8,00+	FESTI 0,00+			
Saldo 18,65+	Saldo 24,00-	Saldo 8,65+	PERME 0,00+			
IMP. PREV.LE	RETR. T.F.R.	IMP. FISC.	IMPOSTA LORDA	DETRAZIONI	GG. DETRAZIONI	IRPEF VERSATA
8594,00+	8226,18+	8092,25			155	1368,72-
IMP. DETASSAZ.	IMPOSTA DET.		NUCLEO A.F.	RIF. TAB.	REDDITO	

PROC. VI ANNUALE:

Ettore Roma

Stipendi - Dettaglio Stipendio

Ordinante

Denominazione	R.E.M. S.R.L.	Indirizzo	VIA FERRUCCIA, 16/A
Località	PATRICA	Cod. Fis./P. IVA	02240470605
SIA	00000	Conto	IT 35 R 02008 14809 000400004369EUR

Beneficiario

Codice	
Cod. Fis./P. IVA	RMOTTR89A25C4130
Denominazione	ETTORE ROMA
Indirizzo	VIA SAN CLEMENTE 13
CAP	03020
Località	ARNARA
Paese	IT
Cin Eur	15
CIN	U
ABI	01030
CAB	74320
Conto	000000189701

Descrizione Banca/Sportello

Dati operazione

Data Esecuzione	21.08.2012	Data valuta banca beneficiario	
Importo	1.264,00	Divisa	EUR

Riferimenti

SALDO STIPENDIO LUGLIO - CAUSALE F55G11000160009

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
20.08.12	20.08.12	PAGAMENTO REGIONI	268,00	
20.08.12	20.08.12	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 16278735 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI: 0,34	1.052,34	
20.08.12	20.08.12	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 16278737 NUMERO DISPOS.NI 10 COMM.NI: 5,10	22.588,10	
23.08.12	23.08.12	PAGAMENTO REGIONI		
28.08.12	28.08.12	PAGAMENTO REGIONI		
30.08.12	30.08.12	PAGAMENTO REGIONI		
03.09.12	01.08.12	PAGAMENTO REGIONI		
03.09.12	03.09.12	PAGAMENTO REGIONI		
04.09.12	31.08.12	DISPOSIZIONE PER GIRO CONTO BONIFICATO A R.E.M. SRL GIRO DA 779/400004369		
05.09.12	05.09.12	DISPOSIZIONE PER GIRO CONTO BONIFICATO A R.E.M. SRL GIRO DA 779/400004369		
05.09.12	05.09.12	DISPOSIZIONE PER GIRO CONTO BONIFICATO A R.E.M. SRL GIRO DA 779/400004369		
05.09.12	05.09.12	DISPOSIZIONE PER GIRO CONTO BONIFICATO A R.E.M. SRL GIRO DA 779/400004369		
06.09.12	06.09.12	DISPOSIZIONE PER GIRO CONTO BONIFICATO A R.E.M. SRL GIRO DA 779/400004369		
06.09.12	06.09.12	DISPOSIZIONE PER GIRO CONTO BONIFICATO A R.E.M. SRL GIRO DA 779/400004369		
06.09.12	06.09.12	DISPOSIZIONE PER GIRO CONTO BONIFICATO A R.E.M. SRL GIRO DA 779/400004369		