

60	BOLLO ISTITUTO	DITTA:	LUGLIO 2013
90671230	INAIL <small>FROSINONE</small>	R.E.M. SRL Sede : R.E.M. SRL VIA FERRUCCIA 03010-PATRICA 3307824254 00	16/A FR
N. 000025220	VOCE DI TAR. 6312	MATR.:	COD. FISC.: 02240470605 RIF. CED: 339- 01 1/1

DATA EMISSIONE	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE						
31/07/2013	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	5JO	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.
		22,00	26,00		27,60	4,00	179,25	173,00		1

1) PAGA CONGLOBATA 1479,97000	12) EDR PROT.31/7/92 10,33000
TOTALE : 1490,30000	

LUGLIO 2013

	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.	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
Ore straordinario																															
Giustif.																															
Ore																															
Giustif.																															
Ore																															

COD.	DESCRIZIONE	ORE/ GG	%	DATO BASE	IMPORTO
1	IMPORTO ORDINARIO	173,00+		8,61445	1490,30+
849	RATEI 13A MENSILITA' METALMECC.	14,41+	100,00	8,61445	124,13+
384	STRAORDINARIO 20%	3,25+	20,00	10,32540	33,56+
170	FERIE GODUTE	8,00+			
999	RETRIBUZIONE T.F.R.	173,00+	100,00	1614,43	
TOTALE COMPETENZE					1647,99+
RITENUTE PREVIDENZIALI					96,24-
TOTALE RITENUTE					96,24-
IMPONIBILE FISCALE					1551,75+
DETRAZIONE PERSONALE					31,00
TOTALE DETRAZIONI					18603,46+
RITENUTE FISCALI					103,39+
ADD. REG. ANNO PREC. : LAZIO					265,58-
ADD. COM. ANNO PREC. : ARNARA					24,68-
ACCONTO ADD. COMUNALE : ARNARA					7,13-
					2,61-

CAUSALEX STIPENDIO
F55 G 11 000 16 000 9

Residuo 2012	ARR. PREC.	ARR. ATTUALE	TOTALE NETTO
FERIE 0,00+	0,00	0,25	1.252,00+
FESTI 0,00+			
PERME 0,00+			

PROC. V. ANNUALE

ETTORE

Gentile Cliente,
a seguito delle sue istruzioni, Le riempiamo i dati della seguente disposizione di **Stipendio**

Stato **Eseguito**

Dati Disposizione

Importo Totale	1252,00
Valuta Banca Beneficiario	21/08/2013
Causale	SALDO STIPENDIO LUGLIO CAUSALE F55G11000160009
Codice interno banca	C20130820000000113000177664
Spese/Penali	nessuna
Commissioni	0,52
Data Esecuzione	20/08/2013
Data Addebito	20/08/2013

Dati Ordinante

Ordinante	R.E.M. S.R.L.
Codice Fiscale / Partita Iva	02240470605
IBAN	IT94F0537214800000010448967

Dati Beneficiario

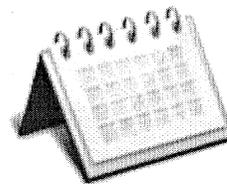
Beneficiario	ROMA ETTORE
IBAN	IT15U0103074320000000189701
Banca Beneficiario	MONTEDEIPASCHI

Disposizione richiesta il **19/08/2013 13:17:03**

Numero Distinta: **272** Numero Bonifico: **12**

Estratto conto

dal 01/07/2013 al 30/09/2013



Pagina 3 di 10 |< << < 1 2 3 4 5 > >> >| Tutti i Movimenti

Intestazione	Coordinate IBAN	Banca
R.E.M. S.R.L.	IT 94 F 05372 14800 000010448967	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE ABI 05372 CAB 14800

Movimenti preavvisati ma non ancora contabilizzati definitivamente Movimenti effettuati nella giornata suscettibili di variazione

Saldo Contabile al 30/09/2013 - 513,71 € Saldo Contabile al 28/06/2013 - 4.101,79 €

Saldo Liquido al 30/09/2013 - 513,71 €

Data Mov.	Valuta	Importo	Descrizione
04/09/2013	04/09/2013	[REDACTED]	[REDACTED]
30/08/2013	31/08/2013	-9,50 €	Commissioni Addebito Commissioni Remote Banking
30/08/2013	30/08/2013	[REDACTED]	ORDINE F. CONTO 0101020100 PAGAMENTO FATTURE ONLINE line: 30/08/2013 - Descrizione Movimento: IOVINE GIOVANNI DI-DIO DI IOVI
29/08/2013	29/08/2013	[REDACTED]	ORDINE F. CONTO TERRANTE GIOVANNI InternetPrivati - saldo fatt. 250 del 28 Data Ordine: 29/08/2013
29/08/2013	29/08/2013	[REDACTED]	ORDINE F. CONTO fatt. n. 20130209 del 31/05/2 Data Ordine: 29/08/2013 - Descrizione Movimento: RINCARICAMENTO CARTE 300 43
28/08/2013	28/08/2013	-100,04 €	DISP. DI BONIF. CONFINTEB BENTONIT - BONIF. CARICAMENTO FIDELITY LINE 5 100 0
28/08/2013	28/08/2013	+617,10 €	ORDINE F. CONTO FATTURA N.200 DEL 20/08/2013 - Descrizione Movimento: BONIF. CARICAMENTO SOCIETA A RESP
26/08/2013	26/08/2013	[REDACTED]	ADD. PREAUT. (RID) Dispositivo di pagamento sicuro per il tuo conto corrente
20/08/2013	20/08/2013	-26.287,00 €	DISP.PER EMOLUM. Bon.HomeCorpBank G022095/13 Imp. 26.287,00 +Com. 6,76 ✓
20/08/2013	20/08/2013	-6,76 €	COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G022095/13 Imp. 26.287,00 +Com. 6,76

Totale Avere pagina corrente + 27.870,97 € Totale Dare pagina corrente - 31.575,73 €

Pagina 3 di 10 |< << < 1 2 3 4 5 > >> >| Tutti i Movimenti