

90671230 60	FOLLO ISTITUTO		DITTA:		FEBBRAIO 2012	
	INAIL		R.E.M. SRL			
	FROSINONE		Sede : R.E.M. SRL			
	N. 000017461		VIA FERRUCCIA 16/A 03010-PATRICA FR 3307824254 00		COD. FISC.: 02240470605	
		MATR.:		RIF CED: 339- 01 1/1		

DATA EMISSIONE		COGNOME				NOME			DATA DI NASCITA		CODICE FISCALE		
29/02/2012		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.
			3,00	4,00		3,60	1,00	24,00		173,00			1

1) PAGA CONGLOBATA	1434,25000		12) EDR PROT.31/7/92	10,33000
		TOTALE :		1444,58000

FEBBRAIO 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.																															
Ore straord.																															
Giustif.																															
Ore																															
Giustif.																															
Ore																															

COD.	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO BASE	IMPORTO
1	IMPORTO ORDINARIO	173,00+		8,35017	1444,58+
22	DETRAZIONE ORE NON LAVORATE	144,00+		8,59869	1238,21-
999	RETRIBUZIONE T.F.R.		100,00		
	TOTALE COMPETENZE				206,37+
	RITENUTE PREVIDENZIALI		5,84	206,00+	12,03-
	TOTALE RITENUTE			12,03-	
	IMPONIBILE FISCALE	194,34+		44,70+	
	DETRAZIONE PERSONALE	2,00	10,08+		
	TOTALE DETRAZIONI	194,34+		10,08+	
	RITENUTE FISCALI				34,62-
	VOCE DI TARIFFA: 6312				
CAUSALE F 55G 11000 16 000 9					

FERIE	FESTIVITA'	PERMESSI	Residuo 2011	ARR. PREC.	ARR. ATTUALE	TOTALE NETTO
Matu. 0,00+	Matu. 0,00+	Matu. 0,00+	FERIE 0,00+	0,00	0,28	160,00+
Godute 0,00+	Godute 0,00+	Godute 0,00+	FESTI 0,00+			
Saldo 0,00+	Saldo 0,00+	Saldo 0,00+	PERME 0,00+			

PROGRESSIVI ANNUALI:						
IMP. PREV LE	RETR. T.F.R.	IMP. FISC.	IMPOSTA LORDA	DETRAZIONI	GG. DETRAZIONI	IRPEF VERSATA
206,00+		194,34+			2	34,62-

Ettore Roma



Frosinone

li 10th 03.2012

euro

160,00

Frosinone

Via Ponte Della Fontana, Snc - IT

A vista pagate per questo assegno bancario

NON TRASFERIBILE

euro

CENTOSSESSANTA/00

a

ETTORE ROJA

ABI 2008-1
CAB 14809-8

3615289021-06 Conto

Firma 
Via Ponte Della Fontana, Snc - IT
Tel. 0775 930111 - Fax 0775 930112
P. IVA 03240470605

CCIAA n. 158995 del 03.05.2002

3615289021-06 20080408

50 CUCINA CARTE VALORI

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
06.04.12	06.04.12	DISPOSIZIONE DI GIROCONTO SU CONTO 00779/0000400327087 FT 572-573	435,50	
10.04.12	10.04.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 34287-0000000047117092 AGOS DUCATO S.P.A. ER PR 43234676013/0108/04/12	446,00	
10.04.12	10.04.12	PAGAMENTO BOLLETTI VARI RIB DA 9M589-5679086484 H3G S.p.A. PER H3G C020121 2182115460 COMMENTI 4286615744 - 08/03/12	357,74	
10.04.12	10.04.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA PILKINGTON ITALIA S.P.A PER N° 569 20 44 11 N. 570 50 11 IN 568 20 44 11		4.663,42
10.04.12	10.04.12	CRO OPERAZIONE 89353084511 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A NATIONAL BEN PER SALDO FATTURA N° 4264612 COMM. 0,52	10,12	
10.04.12	10.04.12	CRO OPERAZIONE 48310538906 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A IMPIANTISTICA GLOBALE DI SANDRO DI PER SALDO FATTURA N° 13 COMM. 0,52	357,72	
10.04.12	06.04.12	CRO OPERAZIONE 48340842406 COMMISSIONI SU EFF. PRESENTATI E INCASSO COMMISSIONI SU EFF. PRESENTATI Distinta 50440495 SIA 00000	100,00	
11.04.12	11.04.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA BUZZI UNICEM SPA PER 500 42 30 11 11 CRO OPERAZIONE 91518611108		
11.04.12	10.03.12	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3615289021	160,00	
11.04.12	10.04.12	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO SU CONTO 00779/0000400327087 FT 568-569-570	100,00	
11.04.12	11.04.12	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO SU CONTO 00779/0000400327087 FT 610	100,00	
12.04.12	11.04.12	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3615289021	200,00	
13.04.12	13.04.12	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO DA CONTO 00779/0000400327087 GIRO PER ANT. FATT. DIVERSE		
13.04.12	13.04.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A BANCA CREDITO ITALIANO PER SALDO RATA MUTUO N° 651/01/2650 COMM. 0,52	100,00	
13.04.12	13.04.12	CRO OPERAZIONI 47444708107	200,00	
13.04.12	13.04.12	PAGAMENTO DELLE CHE F23/F24	200,00	
13.04.12	13.04.12	PAGAMENTO DELLE CHE F23/F24	200,00	
16.04.12	15.04.12	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE CREDITO ESTRATTO 03/2012 RAPPORTO FK 00779-000000003301393	100,00	
16.04.12	16.04.12	PAGAMENTO DELLE CHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	100,00	
16.04.12	16.04.12	PAGAMENTO DELLE CHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	100,00	
16.04.12	16.04.12	PAGAMENTO DELLE CHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	100,00	
16.04.12	13.04.12	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3615289025	100,00	
16.04.12	16.04.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A CESARE PALERMO PER SALDO FATTURA N° 2 COMM. 0,34	100,00	
		CRO OPERAZIONE 47746753590		

Software CSC - Napoli

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	RMOTTR89A25C413O
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	24.04.2012	Data valuta banca beneficiario	
Importo	1.310,00	Divisa	EUR

Riferimenti

SALDO STIPENDIO MARZO

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
17.04.12	17.04.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA SOLAGRI TAL SOC. COOP. N. ACC. F.N. 64110-04.12 CRO OPERAZIONE 06600000040		1.000,00
18.04.12	18.04.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 60199-CP00014685640001ENIADEN 547 PER 00 210138 190712 L.0000000074089 1204420023454 2012 S 001830052120	740,89	
18.04.12	18.04.12	PRELIEVO BANCOMAT NS.ATMN. 474 CARTA 4748		
19.04.12	19.04.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA CARTIERE DI GUARCIANO SPA PER FATTURA N.432 CRO OPERAZIONE 00673560912		3.000,00
19.04.12	19.04.12	VERGAMENTO		3.000,00
19.04.12	19.04.12	DISPOSIZIONE PER CIROCONTO DA CONTO 00779/0000400327087 GIRO PER ANT. FATT. NN. 158 161 152 153 164 155		13.038,95
19.04.12	19.04.12	DISPOSIZIONE PER CIROCONTO SU CONTO 00779/0000400327087 SCARICOTEL 432 489 491 541 522 571	29.375,00	
20.04.12	19.04.12	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3615289026	3.826,56	
23.04.12	23.04.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000253450 CF CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 2013572 CTR 673401 RATA 6 R.E.M. 6 R.L.	135,70	
23.04.12	23.04.12	PAGAMENTO BOLLETTE VARIE RID DA ENEL SERVIZIO ELETTRICO 05636 6462544841 EN EL PER 0001525000000914 DMZG0012040212040610200 AC4 1104VCG900000006525	577,34	
23.04.12	23.04.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA SOLAGRI TAL SOC. COOP. PER N. 2 ASS. F.N. 641-200 442 CRO OPERAZIONE 61440209007		1.000,00
24.04.12	24.04.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA QUASAR ENGINEERING S.R.L. PER ACCONTO FATT. 595 DEL 14-12-2011 CRO OPERAZIONE 10102661400		22.047,30
24.04.12	24.04.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA QUASAR ENGINEERING S.R.L. PER SALDO FATT. 646 DE L 30-12-2011 CRO OPERAZIONE 10298761402		1.936,00
24.04.12	24.04.12	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS. NI NUM. 14426901 NUMERO DISPOS. NI 1 COMM. NI: 0,34	✓ 1.410,34	
24.04.12	24.04.12	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS. NI NUM. 14426902 NUMERO DISPOS. NI 9 COMM. NI: 4,59	✓ 14.974,59	
26.04.12	24.04.12	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3615289028	1.000,00	
26.04.12	26.04.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA R.E.M. SRL PER GIROFONDI CRO OPERAZIONE 17346058407		15.000,00
27.04.12	27.04.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA SCIFIR CONSORTILE SRL PER 1° ACC. 101 FATTURA N. 3 2012 CRO OPERAZIONE 06672532403		5.440,00
30.04.12	30.04.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 60199-CP00014685640001ENIADEN 547 PER 00 267626 310312 L.0000000073783 2301120004632 2012 S 001830004230	737,83	
30.04.12	27.04.12	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3615289030	820,00	

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	21.05.2012	Data valuta banca beneficiario	
Importo	1.293,00	Divisa	EUR

Riferimenti

SALDO STIPENDIO APRILE

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
17.05.12	17.05.12	R 00 2 S	58,20	
17.05.12	17.05.12	58,20		58,20
17.05.12	17.05.12	ITURA		7,00
17.05.12	17.05.12		2.000,00	
17.05.12	17.05.12		5.000,00	
17.05.12	17.05.12		1.000,00	
17.05.12	17.05.12		500,00	
18.05.12	18.05.12		1.000,00	
18.05.12	18.05.12		700,00	
21.05.12	18.05.12		500,00	
21.05.12	21.05.12		500,00	
21.05.12	21.05.12		500,00	
21.05.12	21.05.12		500,00	
21.05.12	21.05.12	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 14849249 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI: 0,34	1.483,34	
21.05.12	21.05.12	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 14849250 NUMERO DISPOS.NI 10 COMM.NI: 5,10	16.352,10	
23.05.12	23.05.12		500,00	
28.05.12	28.05.12		500,00	
28.05.12	28.05.12	341 EN 300 AC4	467,31	
28.05.12	25.05.12	DI	87,89	

UniCredit SpA - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Cordusio - 20123 Milano - Capitale Sociale € 19.647.948.525,10 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

60 90571230	BOLLO ISTITUTO	DITTA:	MAGGIO 2012
	INAIL FROSINONE	R.E.M. SRL Sede : R.E.M. SRL VIA FERRUCCIA 03010-PATRICA 3307824254 00	16/A FR 02240470605
N. 000018738	VOCE DI TAR. 6312	COD. FISC.: 02240470605	RIF. CED: 339- 01 1/1

DATA EMISSIONE	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
31/05/2012	ROMA	ETTORE	25/01/1989	RMOTTR89A25C4130
DATA ASSUNZIONE	POSIZIONE	QUALIFICA	LIVELLO	MANSIONE
27/ 2/2012	00023	5B0	3	SP.DI MANUT.
CENTRO	UFF.	GG. LAV.	GG. RETR.	GG. ASS.
		22,00	26,00	27,60
				4,00
				180,50
				173,00
				1

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

MAGGIO 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
FES	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	8,00
Ore straordinario														3,00														1,30			
Giustific.																															
Ore																															
Giustific.																															
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+
24	FESTIVITA' SOPPRESSE L.5/3/77 N.	8,00+		8,55960	68,48+
384	STRAORDINARIO 20%	4,50+	20,00	10,25958	46,17+
999	RETRIBUZIONE T.F.R.	173,00+	100,00	1672,63	
	TOTALE COMPETENZE				1718,80+
	RITENUTE PREVIDENZIALI				100,39-
	TOTALE RITENUTE				100,39-
	IMPONIBILE FISCALE	1618,41+		386,97+	
	DETRAZIONE PERSONALE	31,00	111,10+		
	TOTALE DETRAZIONI	15890,38+		111,10+	
	RITENUTE FISCALI				275,87-

CAUSALE F55G 11 000 10 000 9

FERIE	FESTIVITA'	PERMESSI	Residuo 2011	ARR. PREC.	ARR. ATTUALE	TOTALE NETTO
Matu. 39,99+	Matu. 0,00+	Matu. 9,99+	FERIE 0,00+	0,06	0,52	1.343,00+
Godute 0,00+	Godute 8,00+	Godute 8,00+	FESTI 0,00+			
Saldo 39,99+	Saldo 8,00-	Saldo 1,99+	PERME 0,00+			
IMP. PREV.LE	RETR. T.F.R.	IMP. FISC.	IMPOSTA LORDA	DETRAZIONI	GG. DETRAZIONI	IRPEP VERSATA
5249,00+	4880,93+	4942,34			94	836,86-
IMP. DETASSAZ.	IMPOSTA DET.		NUCLEO A.F.	RIF. TAB.	REDDITO	

PROC. VI ANNUALI:

Ettore Renna

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	RMOTTR89A25C413O
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	21.06.2012	Data valuta banca beneficiario	
Importo	1.343,00	Divisa	EUR

Riferimenti

SALDO STIPENDIO MAGGIO CAUSALE F55G11000160009

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
18.06.12	18.06.12		230,00	
18.06.12	18.06.12		230,00	
18.06.12	18.06.12	100 S	230,00	
19.06.12	19.06.12	SOLAGRI		12,00
19.06.12	19.06.12		12.707,70	
20.06.12	18.06.12		300,04	
20.06.12	20.06.12			12,00
20.06.12	20.06.12		500,00	
21.06.12	21.06.12	2		200,00
21.06.12	21.06.12		100,00	
21.06.12	21.06.12	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 15361625 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI: 0,34	1.642,34	
21.06.12	21.06.12	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 15361626 NUMERO DISPOS.NI 10 COMM.NI: 5,10	17.210,10	
22.06.12	21.06.12		800,00	
26.06.12	26.06.12		200,00	
27.06.12	27.06.12			200,00
27.06.12	27.06.12		200,00	
28.06.12	28.06.12	41 EN 00 AC4	200,00	
28.06.12	28.06.12		200,00	
30.06.12	30.06.12		100,00	
30.06.12	30.06.12	GE 35/95	200,00	
30.06.12			200,00	