

■ ELENCO MOVIMENTI

[illegible]

OFFICINAE VERDI

Gentile Cliente,

Oggi le presentiamo **Officinae Verdi SpA**, la società partecipata da UniCredit e Fondazione WWF Italia che, in qualità di Energy – Environment Company, combina le sue competenze tecniche specializzate in campo energetico, la possibilità di un sostegno finanziario da parte di una primaria istituzione creditizia, nonché la massima coerenza in termini di sostenibilità ambientale.

La missione di Officinæ Verdi è quella di sviluppare un nuovo modello energetico sostenibile attraverso il quale è possibile diventare “autoproduttori” di energia mediante fonti energetiche rinnovabili con eventuali incentivi istituzionali a sostegno dei costi energetici, nonché di contribuire significativamente all'ambiente grazie alla riduzione degli sprechi e delle emissioni di CO2.

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	20.09.2012	Data valuta banca beneficiario	
Importo	1.264,00	Divisa	EUR

Riferimenti

SALDO STIPENDIO AGOSTO CAUSALE F55G11000160009

60 90671230	BOLLO ISTITUTO	DITTA:	SETTEMBRE 2012
	INAIL FROSINONE	R.E.M. SRL Sede : R.E.M. SRL VIA FERRUCCIA 03010-PATRICA 3307824254 00	16/A FR 02240470605
N. 000020390	VOCE DI TAR. 6312	MATR.:	RIF. CED: 339- 01 1/1

DATA EMISSIONE	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
30/09/2012	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.
		20,00	26,00	24,00
				5,00
				157,00
				173,00
				1

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

SETTEMBRE 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.	RS	DO	5,00	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	8,00	8,00	8,00	RS	DO
Ore straordinario																															
if.			ROL																												
Ore			3,00																												
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+
171	R.O.L. GODUTI	3,00+			
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	30,00	107,52+		
	TOTALE DETRAZIONI	15890,38+		107,52+	
	RITENUTE FISCALI				250,31-

CAUSALE F 55 G 11 000 16 000 9

FERIE	FESTIVITA'	PERMESSI	Residuo 2011	ARR. PREC.	ARR. ATTUALE	TOTALE NETTO
Matu. 93,31+	Matu. 0,00+	Matu. 23,31+	FERIE 0,00+	0,72	0,55	1.260,00+
Godute 48,00+	Godute 24,00+	Godute 19,00+	FESTI 0,00+			
Saldo 45,31+	Saldo 24,00-	Saldo 4,31+	PERME 0,00+			
IMP. PREV.LE	RETR. T.F.R.	IMP. FISC.	IMPOSTA LORDA	DETRAZIONI	GG. DETRAZIONI	IRPEF VERSATA
11802,00+	11434,48+	11113,21		216	1865,76-	
IMP. DETASSAZ.	IMPOSTA DET.		NUCLEO A.F.	RIF. TAB.	REDDITO	

PROC. VI ANNUALI:

Ettore Rocco

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

Stato

Ricevuto dalla banca

Dati Disposizione

Importo Totale	1260,00
Causale	STIPENDIO SETTEMBRE
Data Esecuzione	23/10/2012

Dati Ordinante

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

Dati Beneficiario

Beneficiario	ROMA ETTORE
IBAN	IT15U0103074320000000189701

Disposizione richiesta il **23/10/2012 14:54:54**Numero Distinta: **168** Numero Bonifico: **2**



BANCA POPOLARE
del CASSINATE

Piazza Armando Diaz, 14 - 03043 Cassino (FR)

Banca Popolare del Cassinate S.C.p.A.
Sede Centrale e Direzione Generale: 03043 Cassino (FR) Piazza Diaz, 14
Codice Fiscale e Partita Iva 00121930606 - Cap. Soc. al 31.12.2010 € 46.719.533
Albo Banche n. 4523 - R.E.A. di Frosinone n. 29595 - Albo Cooperative n. A161232
Tel. 0776/3171 - info@banca popolare del cassinate.it



DCOOS4059

65 - 85 - 144 - 506

R.E.M. S.R.L.
VIA FERRUCCIA 12/B
03010 PATRICA

FR

ESTRATTO AL 31/12/2012 DEL CONTO C/C CONFIDIMPR.LAZIO 24 IN: EUR N. 10448967/18 C/O FROSINONE 14800

C. DUN - P. 9403 DOC. P. 1 T. 18

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. Int. di Frosinone n. 5873 del 20/03/1974

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
10/10/2012	1/10/2012			
10/10/2012	2/10/2012			
2/10/2012	2/10/2012			DISPOSIZIONE BONIFICO 10.000,00 +Com. 0,52
3/10/2012	2/10/2012			
3/10/2012	3/10/2012			
5/10/2012	30/09/2012			
5/10/2012	30/09/2012			
5/10/2012	30/09/2012			
10/10/2012	10/10/2012			
11/10/2012	11/10/2012			
11/10/2012	11/10/2012			
11/10/2012	11/10/2012			
11/10/2012	11/10/2012			
15/10/2012	15/10/2012			
16/10/2012	16/10/2012			
17/10/2012	17/10/2012			
17/10/2012	17/10/2012			
17/10/2012	17/10/2012			
17/10/2012	17/10/2012			
17/10/2012	17/10/2012			
17/10/2012	17/10/2012			
17/10/2012	17/10/2012			
17/10/2012	17/10/2012			
18/10/2012	18/10/2012			
19/10/2012	19/10/2012			
22/10/2012	22/10/2012			
22/10/2012	22/10/2012	15.011,00		DISP. PER EMOLUM. Bon.HomeCorpBank G019482/12 Imp. 15.011,00 +Com. 4,68
23/10/2012	23/10/2012	1,04		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G019560/12 Imp. 2.331,00 +Com. 1,04
23/10/2012	23/10/2012	2.331,00		DISP. PER EMOLUM. Bon.HomeCorpBank G019560/12 Imp. 2.331,00 +Com. 1,04
26/10/2012	26/10/2012			
29/10/2012	29/10/2012			
31/10/2012	31/10/2012			
31/10/2012	31/10/2012			
31/10/2012	31/10/2012			
31/10/2012	31/10/2012			
31/10/2012	31/10/2012			
2/11/2012	2/11/2012			
7/11/2012	7/11/2012			
7/11/2012	6/11/2012			
8/11/2012	8/11/2012			

... SEQUE ...

Coordinate Bancarie: IBAN:IT94 F053 7214 8000 0001 0448 967 SWIFT BIC:POCAIT3C

Le coordinate Bancarie sono codici da indicare obbligatoriamente e per intero, come sopra indicate, nelle disposizioni per l'effettuazione di bonifici e di incassi nei seguenti termini:
IBAN per bonifici e incassi nazionali e internazionali
SWIFT BIC per bonifici e incassi nazionali e internazionali effettuati tramite il circuito swift
Per chiarimenti contattare la filiale

60 90671230	BOLLO ISTITUTO	DITTA:	OTTOBRE 2012
	INAIL PROSINONE	R.E.M. SRL Sede : R.E.M. SRL VIA FERRUCCIA 03010-PATRICA 3307824254 00	16/A FR
	N. 000021105	COD. FISC.: 02240470605	RIF. CED: 339- 01 1/1
	VOCE DI TAR. 6312	MATR.	

DATA EMISSIONE		COGNOME				NOME				DATA DI NASCITA		CODICE FISCALE			
31/10/2012		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.	
			21,00	26,00		27,60	4,00	165,00	173,00					1	

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

OTTOBRE 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	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 straordin.																															
Chiusura																															
Ore																															
Chiusura																															
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	16,00+			
171	R.O.L. GODUTI	3,00+			
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 11000 160009					

FERIE	FESTIVITA'	PERMESSI	Residuo 2011	ARR. PREC.	ARR. ATTUALE	TOTALE NETTO
Matu. 106,64+	Matu. 21,33+	Matu. 26,64+	FERIE 0,00+	0,55	0,80	1.264,00+
Godute 64,00+	Godute 24,00+	Godute 22,00+	FESTI 0,00+			
Saldo 42,64+	Saldo 2,67-	Saldo 4,64+	PERME 0,00+			
IMP. PREVIE	RETR. T.F.R.	IMP. FISC.	IMPOSTA LORDA	DETRAZIONI	GG. DETRAZIONI	IRPEF VERSATA
13406,00+	13038,63+	12623,69			247	2112,49-
IMP. DETASSAZ.	IMPOSTA DET.		NUCLEO A.F.	RIF. TAB.	REDDITO	

PROG. VI ANNUALI

Ettore Piana

Autorizzazione Inail n. 556 del: 06/02/2009

Software CSC - Napoli

MITO&C.**Banca Popolare
del Cassinate**

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

Stato

Ricevuto dalla banca

Dati Disposizione

Importo Totale	1264,00
Causale	SALDO STIP.CAUSALE F55G11000160009
Data Esecuzione	20/11/2012

Dati Ordinante

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

Dati Beneficiario

Beneficiario	ROMA ETTORE
IBAN	IT15U0103074320000000189701

Disposizione richiesta il **20/11/2012 14:57:38**Numero Distinta: **175** Numero Bonifico: **9**



BANCA POPOLARE del CASSINATE

ESTRATTO AL 31/12/2012 DEL CONTO C/C CONFIDIMPR.LAZIO 24 IN: EUR N. 1044896/7 18 C/O FROSINONE 14800

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
8/11/2012	8/11/2012			DESCRIZIONE OPERAZIONE: AUTOFORNITURE Cau. SALDO FATTURE N. 2222 1014,27
12/11/2012	12/11/2012			1.373,00 ORDINE L. CONTO
15/11/2012	15/11/2012			0000500
15/11/2012	15/11/2012			COMMISSIONI ELAB. 14/11/2012 S.B.F.
16/11/2012	16/11/2012			VERBA... CONCFID:02240470605
16/11/2012	16/11/2012			VERBA... CONCFID:02240470605
16/11/2012	16/11/2012			VERBA... CONCFID:02240470605
20/11/2012	20/11/2012			ORDINE L. CONTO
20/11/2012	20/11/2012			DISP.PER EMOLUM. Bon.HomeCorpBank G021787/12 Imp. 14.702,00 +Com. 4,68
20/11/2012	20/11/2012	14.702,00		
23/11/2012	23/11/2012	0,52		COMMISSIONI BonHbc6 Ben.KARNAK ITALIA SRL Cau.SALDO FATTURA N.130445 Imp. 168,98 +
23/11/2012	23/11/2012			DISP...
23/11/2012	23/11/2012			COMMISSIONI BonHbc6 Ben.KARNAK ITALIA SRL Cau.SALDO FATTURA N.130445 Imp. 168,98 +
23/11/2012	23/11/2012			DISP...
26/11/2012	26/11/2012			ADD...
30/11/2012	30/11/2012			VERBA... CONCFID:02240470605
30/11/2012	30/11/2012			VERBA... CONCFID:02240470605
3/12/2012	3/12/2012			400,00 ORDINE L. CONTO
3/12/2012	3/12/2012			DISP...
3/12/2012	3/12/2012			DISP...
5/12/2012	5/12/2012			COMMISSIONI ELAB. 4/12/2012 S.B.F.
6/12/2012	6/12/2012			VERBA... CONCFID:02240470605
17/12/2012	15/12/2012			DISP...
24/12/2012	24/12/2012			COMMISSIONI ELAB. 23/12/2012 S.B.F.
27/12/2012	27/12/2012			DISP...
27/12/2012	27/12/2012			DISP...
31/12/2012	31/12/2012			COMMISSIONI ELAB. 30/12/2012 S.B.F.

.. SEQUE ..

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		Data valuta banca beneficiario	
Importo	1.299,00	Divisa	EUR

Riferimenti

SALDO STIPENDIO CAUSALE F55G11000160009

13.12.2012	13.12.2012	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A SPIMINSTRUMENT S.R.L. PER SALDO FATTURA N. 204 COMM. 0,52 CRO OPERAZIONE 47335629610	-288,70
14.12.2012	14.12.2012	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A SPIMINSTRUMENT S.R.L. PER SALDO FATTURA N. 202137765 COMM. 0,52 CRO OPERAZIONE 47335629610	-13,75
17.12.2012	17.12.2012	038	PAGAMENTO DELL'UTILE DI DISTINTA PAGAMENTO FISSO /INPS	-1,00
18.12.2012	18.12.2012	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA TEXER S.P.A. PER SALDO FATTURA N. 100/122 COMM. 0,52 CRO OPERAZIONE 47335629610	-2,42
18.12.2012	18.12.2012	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A SPIMINSTRUMENT S.R.L. PER SALDO FATTURA N. 100/122 COMM. 0,52 CRO OPERAZIONE 47335629610	-1,00
18.12.2012	15.12.2012	151	PRELIEVO CANTIERI S.R.L. PER SALDO FATTURA N. 100/122 COMM. 0,52 CRO OPERAZIONE 47335629610	-13,65
18.12.2012	15.12.2012	016	PRELIEVO CANTIERI S.R.L. PER SALDO FATTURA N. 100/122 COMM. 0,52 CRO OPERAZIONE 47335629610	-1,00
18.12.2012	18.12.2012	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A SPIMINSTRUMENT S.R.L. PER SALDO FATTURA N. 100/122 COMM. 0,52 CRO OPERAZIONE 47335629610	-1,00
18.12.2012	18.12.2012	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A SPIMINSTRUMENT S.R.L. PER SALDO FATTURA N. 100/122 COMM. 0,52 CRO OPERAZIONE 47335629610	-122,70
18.12.2012	18.12.2012	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A SPIMINSTRUMENT S.R.L. PER SALDO FATTURA N. 100/122 COMM. 0,52 CRO OPERAZIONE 47335629610	-1,00
18.12.2012	18.12.2012	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A SPIMINSTRUMENT S.R.L. PER SALDO FATTURA N. 100/122 COMM. 0,52 CRO OPERAZIONE 47335629610	-1,00
18.12.2012	18.12.2012	146	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A SPIMINSTRUMENT S.R.L. PER SALDO FATTURA N. 100/122 COMM. 0,52 CRO OPERAZIONE 47335629610	-1,00
18.12.2012	18.12.2012	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A SPIMINSTRUMENT S.R.L. PER SALDO FATTURA N. 100/122 COMM. 0,52 CRO OPERAZIONE 47335629610	-1,00
19.12.2012	19.12.2012	080	PAGAMENTO DELL'UTILE DI DISTINTA PAGAMENTO FISSO /INPS	-1,00
19.12.2012	18.12.2012	013	ADDEBITO ACCORDO N. 100/122 COMM. 0,52 CRO OPERAZIONE 47335629610	-1,00
19.12.2012	19.12.2012	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA TEXER S.P.A. PER SALDO FATTURA N. 100/122 COMM. 0,52 CRO OPERAZIONE 47335629610	-1,00
19.12.2012	19.12.2012	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A SPIMINSTRUMENT S.R.L. PER SALDO FATTURA N. 100/122 COMM. 0,52 CRO OPERAZIONE 47335629610	-1,00
19.12.2012	19.12.2012	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A SPIMINSTRUMENT S.R.L. PER SALDO FATTURA N. 100/122 COMM. 0,52 CRO OPERAZIONE 47335629610	-1,00
19.12.2012	19.12.2012	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A SPIMINSTRUMENT S.R.L. PER SALDO FATTURA N. 100/122 COMM. 0,52 CRO OPERAZIONE 47335629610	-1,00
20.12.2012	20.12.2012	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA TEXER S.P.A. PER SALDO FATTURA N. 100/122 COMM. 0,52 CRO OPERAZIONE 47335629610	-1,00
20.12.2012	20.12.2012	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 18232286 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI 0,34	-964,34
20.12.2012	20.12.2012	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 18232287 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI 1,53	-4.685,53
20.12.2012	20.12.2012	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 18232288 NUMERO DISPOS.NI 7 COMM.NI 3,57	-11.843,57
20.12.2012	20.12.2012	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A SPIMINSTRUMENT S.R.L. PER SALDO FATTURA N. 100/122 COMM. 0,52 CRO OPERAZIONE 47335629610	-1,00
21.12.2012	20.12.2012	013	ADDEBITO ACCORDO N. 100/122 COMM. 0,52 CRO OPERAZIONE 47335629610	-1,00
24.12.2012	24.12.2012	074	PAGAMENTO DELL'UTILE DI DISTINTA PAGAMENTO FISSO /INPS	-1,00
24.12.2012	24.12.2012	079	PAGAMENTO DELL'UTILE DI DISTINTA PAGAMENTO FISSO /INPS	-1,00
27.12.2012	27.12.2012	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO FAVORE DA TEXER S.P.A. PER SALDO FATTURA N. 100/122 COMM. 0,52 CRO OPERAZIONE 47335629610	-1,00
27.12.2012	27.12.2012	276	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA TEXER S.P.A. PER SALDO FATTURA N. 100/122 COMM. 0,52 CRO OPERAZIONE 47335629610	-1,00

FERIE		FESTIVITA'		PERMESSI		Residuo 2011		ARR. PREC.	ARR. ATTUALE	TOTALE NETTO
Matu. 133,30+	Matu. 21,33+	Matu. 33,30+				FERIE 0,00+	0,49	0,98	1.359,00+	
Godute 80,00+	Godute 24,00+	Godute 33,00+				FESTI 0,00+				
Saldo 53,30+	Saldo 2,67-	Saldo 0,30+				PERME 0,00+				
IMP. PREV.LE	RETR. T.F.R.	IMP. FISC.	IMPOSTA LORDA	DETRAZIONI	GG. DETRAZIONI	IRPEF VERSATA				
16671,00+	16303,88+	15698,27	3638,53+	1109,28+	308	2529,25-				
IMP. DETASSAZ.	IMPOSTA DET.			NUCLEO A.F.	RIF. TAB.	REDDITO				

Stipendi - Dettaglio Stipendio

Ordinante

Denominazione	R.E.M. S.R.L.	Indirizzo	VIA FERRUCCIA, 06/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	14.01.2013	Data valuta banca beneficiario	
Importo	1.359,00	Divisa	EUR

Riferimenti

SALDO STIPENDIO MESE DI DICEMBRE CAUSALE F55411000160009

**ESTRATTO CONTO' AL 31.03.2013**[illegible]

Unicredit spa - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Cordusio - 20123 Milano - Capitale Sociale: € 19.654.856.199,43 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario Unicredit - Albo dei gruppi bancari: cod. 020008 - 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. Anagrafe delle Entrate, Ufficio di Roma n° 143106/07 del 21.12.2007