

Ditta

SAN VINCENZO SRL

ZONA ASI B371 SNC

Cod. fi scal e 07947101213

CAI VANO

INAIL

Autorizzazione numerazione unitaria n.88682 del 21/11/2013  
Voce/i di tariffa 0710

Foglio N. 6774

MENSILITA'		COD. AZIE	COD. FIL	MATRICOLA INPS	POSIZIONE INAIL		CODICE	COGNOME E NOME		DATA NASCITA		
FEBBRAIO 2025		5014	2	5139725901	95578482 80		3	MENNA PASQUALE		05/12/1970		
CODICE FISCALE			INDIRIZZO					COMUNE DI RESIDENZA		DATA ASSUNZIONE		
MNNPQL70T05F839T			VIA CANCELLLO 21					MORRA DE SANCTIS		01/03/2020		
CARTEL	UNITA' PRODUTTIVA			CENTRO DI COSTO 1				REPARTO 1				
	Sede principale											
QUALIFICA INPS				% P.T.	TIPO RAPPORTO		DATA TERMINE TD	DATA ASS. CONV.	NR.SCATTI/PROSS.	CCNL APPLICATO		
Operaio					Indeterminato		01/03/2020			ALIMENTARI AZ. INDUSTRIALI		
LIVELLO	QUALIFICA			TIPO RETRIBUZIONE		RETR. DI FATTO	RETR. ORARIA CONTR.	RETR. GIORN. CONTR.	ORE CCNL	GG. CCNL	DATA CESSAZIONE	
3^A	ADDETTO PORTINERIA			Fissa mensile		2.622,16	15,15699	100,85	173,00	26		
VOCE	DESCRIZIONE			ORE/GIORNI	BASE	DATI STATISTICI	COMPETENZE	TRATTENUTE	ore lavorate	sigla	quantita	
MC01	PAGA BASE			(Mese p.	1.683,34)	1.683,34			1S	Z		
MC02	CONTINGEN.			(Mese p.	525,83)	525,83			2D	R		
MC03	E. D. R.			(Mese p.	10,33)	10,33			3L	8,00		
MC06	ELEM. B AC 24/07/2003			(Mese p.	95,26)	95,26			4M	8,00		
MC07	SCATTI ANZ			(Mese p.	307,40)	307,40			5M	8,00		
MCT	TOTALE RETRIBUZIONE			(Mese p.	2.622,16)	2.622,16			6G	8,00		
									7V	8,00		
									8S	Z		
8002	LAVORO ORDINARIO (giorni)			26,00	100,85231		2.622,16		9D	R		
9108	FONDO C/DIPE							104,89	10L	8,00		
9109	FONDO C/AZIENDA					31,47			11M	8,00		
9110	COMUNICAZIONE DIPENDENTE					104,89			12M	8,00		
9111	COMUNICAZIONE T. F. R.					185,84			13G	8,00		
9117	RATA ADDIZ. REGIONALE A. P.							72,08	14V	8,00		
5	TRATTENUTA MENSA							20,00	15S	Z		
									16D	R		
39400	CONTRIBUTI INPS							248,83	17L	8,00		
									18M	8,00		
32081	RITENUTE IRPEF							553,95	19M	8,00		
									20G	8,00		
32087	ARROTONDAMENTO PRECEDENTE							0,23	21V	8,00		
32098	ARROTONDAMENTO ATTUALE						0,82		22S	Z		
									23D	R		
									24L	8,00		
									25M	8,00		
									26M	8,00		
									27G	8,00		
									28V	8,00		
									29			
									30			
									31			
IBAN IT14J0305801604100571778203								TOTALI				
MEDIABANCA PREMIER S. P. A.								2.622,98		999,98		
								NETTO BUSTA				
								1.623,00				
	ONERI DED.	IMPONIBILE IRPEF		IRPEF LORDA		DET. CONIU.	DET. FIGLI	DET. ALTRI	DET. LAVORO	DET. ULTER.	DET. ONERI	IRPEF NETTA
MESE	136,36	2.268,44		553,95								553,95
ANNO	272,72	4.536,88		1.107,90								1.107,90
CONGUAGLIO												
	ANNO PREC.	MATURATO	GODUTO	RESIDUO	PROIEZIONE	ADD. REG. ANNO DOVUTA	ADD. COM. ANNO DOVUTA	IMPONIBILE 10% ANNO	BONUS IRPEF ANNO			
FERIE h		28,82	13,44	15,38	159,56							
PERMESSI						ADD. REG. ANNO TRATT.	ADD. COM. ANNO TRATT.	IMPONIBILE 10% CONG.	BONUS IRPEF CONG.			
R.O.L. h	34,32	12,68		47,00	110,32							
EX FEST. h	10,68	5,32		16,00	42,68	IMPONIBILE INAIL MESE	IMPONIBILE CONTR. MESE	IMPONIBILE CONTR. ANNO	CONTRIBUTI ANNO			
FLESS.						2.622,00	2.622,00	5.244,00	497,66			
BANCA ORE						SITUAZIONE ANF	RETRIBUZIONE UTILE TFR	TFR MATURATO MESE	TFR SPETTANTE			
COMUNE ADDIZIONALI						2.622,16		185,84		543,51		