

# Bilancino di verifica

Periodo di elaborazione: Maggio 2020 Norm.

Regime contabile: AEEG - Autorita' Energia Elettrica e Gas

Azienda: 000324 AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE

Progressivo ripartizione: 1 COSTO MENSILE

Contabilità di destinazione:

## MOVIMENTI GENERALE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO CAUSALE DESCRIZIONE CAUSALE	CONTRO-PARTITA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	IMPORTO SALDO
44601	Erario c/ritenute				
VF	Voce paga fiscale F03020 Ritenute IRPEF	44801		601.002,26	
VF	Voce paga fiscale F06020 Ritenute IRPEF Tass.au	44801		736,09	
VF	Voce paga fiscale F08520 IRPEF netta arr. AP	44801		37.561,25	
VF	Voce paga fiscale F09110 Addizionale regionale	44801		39.192,64	
VF	Voce paga fiscale F09130 Addizionale comunale	44801		11.745,28	
VF	Voce paga fiscale F09140 Acconto addiz. comunale	44801		6.009,07	
VF	Voce paga fiscale F09600 IRPEF netta Li	44801		319,78	
VF	Voce paga fiscale F09610 Rata add.reg. Li	44801		46,13	
VF	Voce paga fiscale F09630 Rata add.com. Li	44801		21,45	
		TOTALI CONTO:		696.633,95	-696.633,95
44801	Retribuzioni nette				
EN	Enti contributivi 1200 Fondo Insieme Ctr. DIP	44912	24.251,03		
EN	Enti contributivi 201 Fondo ass. san. CASSA SAL Ctr. DIP	44916	5.990,19		
EN	Enti contributivi 9005 I.N.P.S. - Gestione separ Ctr. DIP	44901	4.253,12		
EN	Enti contributivi 9020 I.N.P.S. - Gestione ex INP Ctr. DIP	44905	200.612,51		
EN	Enti contributivi 9050 INPGI Ctr. DIP	44905	3.440,52		
SI	Trattenute sindacali 011 FIRST CISL (Milano)	44908	344,83		
SI	Trattenute sindacali 012 FIRST CISL (Roma)	44908	137,05		
SI	Trattenute sindacali 013 FALBI	44908	155,00		
SI	Trattenute sindacali 014 FISAC CGIL	44908	159,65		
SI	Trattenute sindacali 019 UILCA - UIL	44908	165,00		
VC	Voce paga contributiva 011220 F.do Credito (imponibile C/Dipend.	44905	7.654,52		
VF	Voce paga fiscale F03020 Ritenute IRPEF	44601	601.002,26		
VF	Voce paga fiscale F06020 Ritenute IRPEF Tass.au	44601	736,09		
VF	Voce paga fiscale F08520 IRPEF netta arr. AP	44601	37.561,25		
VF	Voce paga fiscale F09110 Addizionale regionale	44601	39.192,64		
VF	Voce paga fiscale F09130 Addizionale comunale	44601	11.745,28		
VF	Voce paga fiscale F09140 Acconto addiz. comunale	44601	6.009,07		
VF	Voce paga fiscale F09600 IRPEF netta Li	44601	319,78		
VF	Voce paga fiscale F09610 Rata add.reg. Li	44601	46,13		
VF	Voce paga fiscale F09630 Rata add.com. Li	44601	21,45		
VR	Voce paga retributiva 000002 Compenso Co.Co.Co. Importo	55413		11.667,00	
VR	Voce paga retributiva 000831 Prestito INPDAP Importo	44931	509,91		
VR	Voce paga retributiva 000846 Importo mensile ANF Importo	56104		275,54	
VR	Voce paga retributiva 007000 Retribuzione fondamentale Importo	56101		1.740.748,82	
VR	Voce paga retributiva 007001 Competenze accessorie Importo	55418		22.774,81	
VR	Voce paga retributiva 007003 Emolumenti Importo	55419		92.971,50	
VR	Voce paga retributiva 007004 Riduzione art.13 DL 66/20 Importo	56101	3.164,83		
VR	Voce paga retributiva 007015 Retribuzione ordinaria Importo	56101		1.715.290,09	
VR	Voce paga retributiva 007016 Recupero Retribuzione ord Importo	56101	1.723.524,76		
VR	Voce paga retributiva 007017 Supplementari 100% sec. m Importo	56102		37,28	
VR	Voce paga retributiva 007022 Str. feriale (24.68%) sec Importo	56102		63,32	
VR	Voce paga retributiva 007023 Val.contrib. prest-comp.q Importo	55418		2.000,00	
VR	Voce paga retributiva 007025 Straordinario feriale24,6 Importo	56102		192,65	
VR	Voce paga retributiva 007035 Emolumenti collegio Importo	55419		60.000,00	
VR	Voce paga retributiva 007036 Emolumenti (Recupero) Importo	55419	60.000,00		
VR	Voce paga retributiva 007065 Competenze Acc. (Anticipo) Importo	55418		8.441,33	
VR	Voce paga retributiva 007066 Competenze Acc. (Recupero) Importo	55418	8.441,33		
VR	Voce paga retributiva 007094 Componente di funzione Importo	56110		49.924,23	
VR	Voce paga retributiva 007109 Arretrati anno corrente Importo	56101		7.209,20	
VR	Voce paga retributiva 007113 Arretrati anno prec. tass Importo	56151		33.672,70	
VR	Voce paga retributiva 007129 Indennita' di cassa Importo	56103		132,30	
VR	Voce paga retributiva 007137 Str. feriale 24.68% ter. Importo	56102		161,33	
VR	Voce paga retributiva 007144 Rid.art.13 DL 66/2014 c. Importo	56111	930,83		
VR	Voce paga retributiva 007158 Aspettativa non retribuit Importo	56101	22.593,07		
VR	Voce paga retributiva 007161 Rimb.spese doc. italia Importo	56105		8,60	
VR	Voce paga retributiva 007165 Rec.rimb. spese doc. ital Importo	56105	75,00		
VR	Voce paga retributiva 007167 Rimb.spese doc. Italia ap Importo	56105		22,30	
VR	Voce paga retributiva 007169 Rimborso spese documentat Importo	56108		497,03	
VR	Voce paga retributiva 007194 Ind.di residenza p.fissa Importo	56103		7.644,43	

# Bilancino di verifica

Periodo di elaborazione: Maggio 2020 Norm.

Regime contabile: AEEG - Autorita' Energia Elettrica e Gas

Azienda: 000324 AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE

Progressivo ripartizione: 1 COSTO MENSILE

Contabilità di destinazione:

## MOVIMENTI GENERALE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO CAUSALE DESCRIZIONE CAUSALE	CONTRO-PARTITA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	IMPORTO SALDO
VR Voce paga retributiva	007196 Reg.ind.res.p.fissa conv. Importo	56153	353,70		
VR Voce paga retributiva	007217 Supplementari 100% ter. m Importo	56152		185,06	
VR Voce paga retributiva	007242 Rata perm. non retribuiti Importo	56101	371,81		
VR Voce paga retributiva	007258 Arretrati 13ma mens. ap Importo	56151		1.802,30	
VR Voce paga retributiva	007265 Rid.Art.22 c.5 DL90/14 st Importo	56102	127,92		
VR Voce paga retributiva	007267 Rid.Art.22 c.5 DL90/14 c. Importo	56110	9.984,76		
VR Voce paga retributiva	007283 Rid.22 c5 DL 90/14 Ind.di Importo	56103	1.529,10		
VR Voce paga retributiva	007285 Rid.Art.22 c.5 DL90/14 ca Importo	56103	26,46		
VR Voce paga retributiva	007286 Trattenuta prestito INPDA Importo	44931	2.458,62		
VR Voce paga retributiva	007295 Cong.Gratifica sec. ap t. Importo	56153		90.392,74	
VR Voce paga retributiva	007340 Rid. DL90/14 Cong.gratif. Importo	56153	18.078,55		
VR Voce paga retributiva	007388 Prestito impdap (2) Importo	44931	197,26		
VR Voce paga retributiva	007525 Reg.congedo parentale Importo	56101	6.325,61		
VR Voce paga retributiva	007529 Tratt.cong. obbligatorio Importo	56101	638,06		
VR Voce paga retributiva	007539 Perm.malattia bambino 100 Importo	56101		4.087,82	
VR Voce paga retributiva	007540 Congedo parentale 100% Importo	56101		4.559,73	
VR Voce paga retributiva	007541 Congedo parentale 30% Importo	56101		529,76	
VR Voce paga retributiva	007545 Congedo obbligatorio padr Importo	56101		638,06	
VR Voce paga retributiva	007554 Malattia bambino non retr Importo	56101	400,89		
VR Voce paga retributiva	007560 Arr. trattenuta sindacale Importo	44908	1,85		
VR Voce paga retributiva	007563 Arr. trattenuta sindacale Importo	44908	5,54		
VR Voce paga retributiva	007643 Abbonamento ATM Importo	44920	3.025,54		
VR Voce paga retributiva	007650 Contributo asili nido Importo	56106		1.267,50	
VR Voce paga retributiva	007658 Rest. Abbonamento ATM Importo	44920		3,78	
VR Voce paga retributiva	007659 Rid.comp.acc DL 66/2014 f Importo	55418	220,99		
VR Voce paga retributiva	007660 Contributo scuole d'infan Importo	56106		2.946,20	
VR Voce paga retributiva	007670 Rid. DL 66/2014 c.funz. f Importo	56110	688,61		
VR Voce paga retributiva	007704 Rid. art.13 DL 66/2014 t. Importo	56151	7.680,00		
VR Voce paga retributiva	007726 Rest.Rid.22 DL90/14 Ind.r Importo	56153		70,75	
VR Voce paga retributiva	017539 Tratt.perm.malattia bambi Importo	56101	4.087,82		
VR Voce paga retributiva	Z50000 13ma Mensilita' Importo	56101		3.639,92	
VR Voce paga retributiva	ZP3040 Contributo INAIL Importo	44902	8,94		
VR Voce paga retributiva	ZP9960 Arrotond. mese pr. Importo	44913	120,92		
VR Voce paga retributiva	ZP9980 Arrotond. del mese Importo	44913		122,86	
		TOTALI CONTO:	2.819.370,05	3.863.980,94	-1.044.610,89
44830	NETTI AEEG				
VR Voce paga retributiva	ZP9990 Netto del mese Importo	44831	1.044.610,89		
		TOTALI CONTO:	1.044.610,89		1.044.610,89
44831	STORNO NETTI AEEG				
VR Voce paga retributiva	ZP9990 Netto del mese Importo	44830		1.044.610,89	
		TOTALI CONTO:		1.044.610,89	-1.044.610,89
44901	Debiti v/INPS				
EN Enti contributivi	9001 I.N.P.S. Ctr. AZI	56201		6.018,79	
EN Enti contributivi	9005 I.N.P.S. - Gestione separ Ctr. AZI	56201		8.505,88	
EN Enti contributivi	9005 I.N.P.S. - Gestione separ Ctr. DIP	44801		4.253,12	
		TOTALI CONTO:		18.777,79	-18.777,79
44902	Debiti v/INAIL				
VR Voce paga retributiva	ZP3040 Contributo INAIL Importo	44801		8,94	
		TOTALI CONTO:		8,94	-8,94
44905	Debiti v/altri enti previd.				
EN Enti contributivi	58 Irap enti locali Ctr. AZI	56201		168.293,97	
EN Enti contributivi	9020 I.N.P.S. - Gestione ex INP Ctr. AZI	56201		519.015,21	
EN Enti contributivi	9020 I.N.P.S. - Gestione ex INP Ctr. DIP	44801		200.612,51	
EN Enti contributivi	9050 INPGI Ctr. AZI	56201		9.143,69	

# Bilancino di verifica

Periodo di elaborazione: Maggio 2020 Norm.

Regime contabile: AEEG - Autorita' Energia Elettrica e Gas

Azienda: 000324 AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE

Progressivo ripartizione: 1 COSTO MENSILE

Contabilità di destinazione:

## MOVIMENTI GENERALE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO CAUSALE DESCRIZIONE CAUSALE	CONTRO-PARTITA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	IMPORTO SALDO
EN Enti contributivi	9050 INPGI Ctr. DIP	44801		3.440,52	
VC Voce paga contributiva	000758 Irap comado altra sede C/Azienda	56201		828,16	
VC Voce paga contributiva	010240 Solid. Mensile Prev.Compl C/Azienda	56201		8.060,61	
VC Voce paga contributiva	011220 F.do Credito (imponibile C/Dipend.	44801		7.654,52	
		TOTALI CONTO:		917.049,19	-917.049,19
44908	Debiti v/SINDACATI				
SI Trattenute sindacali	011 FIRST CISL (Milano)	44801		344,83	
SI Trattenute sindacali	012 FIRST CISL (Roma)	44801		137,05	
SI Trattenute sindacali	013 FALBI	44801		155,00	
SI Trattenute sindacali	014 FISAC CGIL	44801		159,65	
SI Trattenute sindacali	019 UILCA - UIL	44801		165,00	
VR Voce paga retributiva	007560 Arr. trattenuta sindacale Importo	44801		1,85	
VR Voce paga retributiva	007563 Arr. trattenuta sindacale Importo	44801		5,54	
		TOTALI CONTO:		968,92	-968,92
44912	Debiti v/enti PREV.COMPL.				
EN Enti contributivi	1200 Fondo Insieme Ctr. AZI	56201		81.963,46	
EN Enti contributivi	1200 Fondo Insieme Ctr. DIP	44801		24.251,03	
EN Enti contributivi	1200 Fondo Insieme TFR a fondi	56201		70.074,02	
		TOTALI CONTO:		176.288,51	-176.288,51
44913	Arrotondamenti attivi/passivi				
VR Voce paga retributiva	ZP9960 Arrotond. mese pr. Importo	44801		120,92	
VR Voce paga retributiva	ZP9980 Arrotond. del mese Importo	44801	122,86		
		TOTALI CONTO:	122,86	120,92	1,94
44916	Debito vs Fondo Cassa Salute più				
EN Enti contributivi	201 Fondo ass. san. CASSA SAL Ctr. DIP	44801		5.990,19	
		TOTALI CONTO:		5.990,19	-5.990,19
44920	Trattenute - rimborsi abbonamenti traspo				
VR Voce paga retributiva	007643 Abbonamento ATM Importo	44801		3.025,54	
VR Voce paga retributiva	007658 Rest. Abbonamento ATM Importo	44801	3,78		
		TOTALI CONTO:	3,78	3.025,54	-3.021,76
44931	Prestiti-riscatti-ricongiunzioni				
VR Voce paga retributiva	000831 Prestito INPDAP Importo	44801		509,91	
VR Voce paga retributiva	007286 Trattenuta prestito INPDA Importo	44801		2.458,62	
VR Voce paga retributiva	007388 Prestito inpdap (2) Importo	44801		197,26	
		TOTALI CONTO:		3.165,79	-3.165,79
55413	Compensi Collaboratori(cococo)				
VR Voce paga retributiva	000002 Compenso Co.Co.Co. Importo	44801	11.667,00		
		TOTALI CONTO:	11.667,00		11.667,00
55418	Competenze accessorie comandi-disatacchi				
VR Voce paga retributiva	007001 Competenze accessorie Importo	44801	22.774,81		
VR Voce paga retributiva	007023 Val.contrib. prest-comp.q Importo	44801	2.000,00		
VR Voce paga retributiva	007065 Competenze Acc. (Anticipo Importo	44801	8.441,33		
VR Voce paga retributiva	007066 Competenze Acc. (Recupero Importo	44801		8.441,33	
VR Voce paga retributiva	007659 Rid.comp.acc DL 66/2014 f Importo	44801		220,99	
		TOTALI CONTO:	33.216,14	8.662,32	24.553,82
55419	Emolumenti Collegio				

# Bilancino di verifica

Periodo di elaborazione: Maggio 2020 Norm.

Regime contabile: AEEG - Autorita' Energia Elettrica e Gas

Azienda: 000324 AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE

Progressivo ripartizione: 1 COSTO MENSILE

Contabilità di destinazione:

## MOVIMENTI GENERALE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO CAUSALE DESCRIZIONE CAUSALE	CONTRO-PARTITA	IMPOR TO DARE	IMPOR TO AVERE	IMPOR TO SALDO
VR	Voce paga retributiva	007003 Emolumenti Importo	44801	92.971,50	
VR	Voce paga retributiva	007035 Emolumenti collegio Importo	44801	60.000,00	
VR	Voce paga retributiva	007036 Emolumenti (Recupero) Importo	44801		60.000,00
		TOTALI CONTO:	152.971,50	60.000,00	92.971,50
56101	Salari e stipendi				
VR	Voce paga retributiva	007000 Retribuzione fondamentale Importo	44801	1.740.748,82	
VR	Voce paga retributiva	007004 Riduzione art.13 DL 66/20 Importo	44801		3.164,83
VR	Voce paga retributiva	007015 Retribuzione ordinaria Importo	44801	1.715.290,09	
VR	Voce paga retributiva	007016 Recupero Retribuzione ord Importo	44801		1.723.524,76
VR	Voce paga retributiva	007109 Arretrati anno corrente Importo	44801	7.209,20	
VR	Voce paga retributiva	007158 Aspettativa non retribuit Importo	44801		22.593,07
VR	Voce paga retributiva	007242 Rata perm. non retribuiti Importo	44801		371,81
VR	Voce paga retributiva	007525 Reg.congedo parentale Importo	44801		6.325,61
VR	Voce paga retributiva	007529 Tratt.cong. obbligatorio Importo	44801		638,06
VR	Voce paga retributiva	007539 Perm.malattia bambino 100 Importo	44801	4.087,82	
VR	Voce paga retributiva	007540 Congedo parentale 100% Importo	44801	4.559,73	
VR	Voce paga retributiva	007541 Congedo parentale 30% Importo	44801	529,76	
VR	Voce paga retributiva	007545 Congedo obbligatorio padr Importo	44801	638,06	
VR	Voce paga retributiva	007554 Malattia bambino non retr Importo	44801		400,89
VR	Voce paga retributiva	017539 Tratt.perm.malattia bambi Importo	44801		4.087,82
VR	Voce paga retributiva	Z50000 13ma Mensilita' Importo	44801	3.639,92	
		TOTALI CONTO:	3.476.703,40	1.761.106,85	1.715.596,55
56102	Stipendi lordi straordinario				
VR	Voce paga retributiva	007017 Supplementari 100% sec. m Importo	44801	37,28	
VR	Voce paga retributiva	007022 Str. feriale (24.68%) sec Importo	44801	63,32	
VR	Voce paga retributiva	007025 Straordinario feriale24,6 Importo	44801	192,65	
VR	Voce paga retributiva	007137 Str. feriale 24.68% ter. Importo	44801	161,33	
VR	Voce paga retributiva	007265 Rid.Art.22 c.5 DL90/14 st Importo	44801		127,92
		TOTALI CONTO:	454,58	127,92	326,66
56103	Trattamento accessorio				
VR	Voce paga retributiva	007129 Indennita' di cassa Importo	44801	132,30	
VR	Voce paga retributiva	007194 Ind.di residenza p.fissa Importo	44801	7.644,43	
VR	Voce paga retributiva	007283 Rid.22 c5 DL 90/14 Ind.di Importo	44801		1.529,10
VR	Voce paga retributiva	007285 Rid.Art.22 c.5 DL90/14 ca Importo	44801		26,46
		TOTALI CONTO:	7.776,73	1.555,56	6.221,17
56104	Assegni familiari				
VR	Voce paga retributiva	000846 Importo mensile ANF Importo	44801	275,54	
		TOTALI CONTO:	275,54		275,54
56105	Missioni				
VR	Voce paga retributiva	007161 Rimb.spese doc. italia Importo	44801	8,60	
VR	Voce paga retributiva	007163 Rec.rimb. spese doc. ital Importo	44801		75,00
VR	Voce paga retributiva	007167 Rimb.spese doc. Italia ap Importo	44801	22,30	
		TOTALI CONTO:	30,90	75,00	-44,10
56106	Contributo asilo nido - scuola dell'infanzia				
VR	Voce paga retributiva	007650 Contributo asili nido Importo	44801	1.267,50	
VR	Voce paga retributiva	007660 Contributo scuole d'infan Importo	44801	2.946,20	
		TOTALI CONTO:	4.213,70		4.213,70
56108	Rimborsi spese docum (no missioni)				
VR	Voce paga retributiva	007169 Rimborso spese documentat Importo	44801	497,03	

# Bilancino di verifica

Periodo di elaborazione: Maggio 2020 Norm.

Regime contabile: AEEG - Autorita' Energia Elettrica e Gas

Azienda: 000324 AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE

Progressivo ripartizione: 1 COSTO MENSILE

Contabilità di destinazione:

## MOVIMENTI GENERALE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO CAUSALE DESCRIZIONE CAUSALE	CONTRO-PARTITA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	IMPORTO SALDO
		TOTALI CONTO:	497,03		497,03
56110	Componente di funzione				
VR	Voce paga retributiva	007094 Componente di funzione Importo	44801	49.924,23	
VR	Voce paga retributiva	007267 Rid.Art.22 c.5 DL90/14 c. Importo	44801		9.984,76
VR	Voce paga retributiva	007670 Rid. DL 66/2014 c.funz. f Importo	44801		688,61
		TOTALI CONTO:	49.924,23	10.673,37	39.250,86
56111	Riduzione comp funzione DL 66/2014				
VR	Voce paga retributiva	007144 Rid.art.13 DL 66/2014 c. Importo	44801		930,83
		TOTALI CONTO:		930,83	-930,83
56151	Salari e stipendi AP				
VR	Voce paga retributiva	007113 Arretrati anno prec. tass Importo	44801	33.672,70	
VR	Voce paga retributiva	007258 Arretrati 13ma mens. ap Importo	44801	1.802,30	
VR	Voce paga retributiva	007704 Rid. art.13 DL 66/2014 t. Importo	44801		7.680,00
		TOTALI CONTO:	35.475,00	7.680,00	27.795,00
56152	Stipendi lordi straordinario AP				
VR	Voce paga retributiva	007217 Supplementari 100% ter. m Importo	44801	185,06	
		TOTALI CONTO:	185,06		185,06
56153	Trattamento accessorio AP				
VR	Voce paga retributiva	007196 Reg.ind.res.p.fissa conv. Importo	44801		353,70
VR	Voce paga retributiva	007295 Cong.Gratifica sec. ap t. Importo	44801	90.392,74	
VR	Voce paga retributiva	007340 Rid. DL90/14 Cong.gratif. Importo	44801		18.078,55
VR	Voce paga retributiva	007726 Rest.Rid.22 DL90/14 Ind.r Importo	44801	70,75	
		TOTALI CONTO:	90.463,49	18.432,25	72.031,24
56201	Oneri contrib. salari e stip.				
EN	Enti contributivi	1200 Fondo Insieme Ctr. AZI	44912	81.963,46	
EN	Enti contributivi	1200 Fondo Insieme TFR a fondi	44912	70.074,02	
EN	Enti contributivi	58 Irap enti locali Ctr. AZI	44905	168.293,97	
EN	Enti contributivi	9001 I.N.P.S. Ctr. AZI	44901	6.018,79	
EN	Enti contributivi	9005 I.N.P.S. - Gestione separ Ctr. AZI	44901	8.505,88	
EN	Enti contributivi	9020 I.N.P.S - Gestione ex INP Ctr. AZI	44905	519.015,21	
EN	Enti contributivi	9050 INPGI Ctr. AZI	44905	9.143,69	
VC	Voce paga contributiva	000758 Irap comado altra sede C/Azienda	44905	828,16	
VC	Voce paga contributiva	010240 Solid. Mensile Prev.Compl C/Azienda	44905	8.060,61	
		TOTALI CONTO:	871.903,79		871.903,79
		TOTALI AZIENDA:	8.599.865,67	8.599.865,67	