

Bilancino di verifica

Periodo di elaborazione: Agosto 2025 Norm.

Regime contabile: AEEG - Autorita' Energia Elettrica e Gas

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

Progressivo ripartizione: 5 SOLO RAGGR CONTAB - NO SEDI

Contabilità di destinazione:

MOVIMENTI PER RIPARTIZIONE

Ripartizioni contabili: Ragg.cont 000012 COMPONENTI

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO CAUSALE DESCRIZIONE CAUSALE		CONTRO-PARTITA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	IMPORTO SALDO
30555		Crediti v/dip - Trattenute cong su netto					
VR	Voce paga retributiva	007102	Recupero Spese	Importo	44801	292,72	
				TOTALI CONTO:		292,72	-292,72
44601		Erario c/ritenute					
VF	Voce paga fiscale	F03020	Ritenute IRPEF	44801		41.778,37	
VF	Voce paga fiscale	F09110	Addizionale regionale	44801		2.020,41	
VF	Voce paga fiscale	F09130	Addizionale comunale	44801		578,72	
VF	Voce paga fiscale	F09140	Acconto addiz. comunale	44801		296,17	
				TOTALI CONTO:		44.673,67	-44.673,67
44801		Retribuzioni nette					
EN	Enti contributivi	201	Fondo ass. san. CASSA SAL	Ctr. DIP	44916	248,24	
EN	Enti contributivi	9020	I.N.P.S - Gestione ex INP	Ctr. DIP	44905	2.203,77	
VC	Voce paga contributiva	000610	INPDAP Opera previdenza	C/Dipend.	44905	68,45	
VC	Voce paga contributiva	011220	F.do Credito (imponibile	C/Dipend.	44905	74,41	
VF	Voce paga fiscale	F03020	Ritenute IRPEF	44601		41.778,37	
VF	Voce paga fiscale	F09110	Addizionale regionale	44601		2.020,41	
VF	Voce paga fiscale	F09130	Addizionale comunale	44601		578,72	
VF	Voce paga fiscale	F09140	Acconto addiz. comunale	44601		296,17	
VR	Voce paga retributiva	007003	Emolumenti	Importo	55419	102.147,87	
VR	Voce paga retributiva	007035	Emolumenti collegio	Importo	55419	21.260,65	
VR	Voce paga retributiva	007036	Emolumenti (Recupero)	Importo	55419		
VR	Voce paga retributiva	007102	Recupero Spese	Importo	30555	292,72	
VR	Voce paga retributiva	007142	Rimborso spese rappresent	Importo	56156	1.030,00	
VR	Voce paga retributiva	007143	Rimborso spese trasporto	Importo	56156	215,00	
VR	Voce paga retributiva	007161	Rimb.spese doc. italia	Importo	56105	533,01	
VR	Voce paga retributiva	007162	Rimborso spese doc. ester	Importo	56105	545,44	
VR	Voce paga retributiva	ZP3040	Contributo INAIL	Importo	44902	8,98	
VR	Voce paga retributiva	ZP9960	Arrotond. mese pr.	Importo	44913	1,91	
VR	Voce paga retributiva	ZP9980	Arrotond. del mese	Importo	44913	2,83	
				TOTALI CONTO:	68.832,80	125.734,80	-56.902,00
44830		NETTI AEEG					
VR	Voce paga retributiva	ZP9990	Netto del mese	Importo	44831	56.902,00	
				TOTALI CONTO:	56.902,00		56.902,00
44831		STORNO NETTI AEEG					
VR	Voce paga retributiva	ZP9990	Netto del mese	Importo	44830	56.902,00	
				TOTALI CONTO:		56.902,00	-56.902,00
44902		Debiti v/INAIL					
VR	Voce paga retributiva	ZP3040	Contributo INAIL	Importo	44801	8,98	
				TOTALI CONTO:		8,98	-8,98
44905		Debiti v/altri enti previd.					
EN	Enti contributivi	58	Irap enti locali	Ctr. AZI	56201	8.682,69	
EN	Enti contributivi	9020	I.N.P.S - Gestione ex INP	Ctr. AZI	56201	5.145,16	
EN	Enti contributivi	9020	I.N.P.S - Gestione ex INP	Ctr. DIP	44801	2.203,77	
VC	Voce paga contributiva	000610	INPDAP Opera previdenza	C/Azienda	56201	194,40	
VC	Voce paga contributiva	000610	INPDAP Opera previdenza	C/Dipend.	44801	68,45	
VC	Voce paga contributiva	011220	F.do Credito (imponibile	C/Dipend.	44801	74,41	
				TOTALI CONTO:		16.368,88	-16.368,88
44913		Arrotondamenti attivi/passivi					
VR	Voce paga retributiva	ZP9960	Arrotond. mese pr.	Importo	44801	1,91	

Regime contabile: AEEG - Autorita' Energia Elettrica e Gas

Contabilità di destinazione:

MOVIMENTI PER RIPARTIZIONE

Ripartizioni contabili:	Ragg.cont	000012	COMPONENTI
-------------------------	-----------	--------	------------

[illegible]

Bilancino di verifica

Periodo di elaborazione: Agosto 2025 Norm.

Regime contabile: AEEG - Autorita' Energia Elettrica e Gas

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

Progressivo ripartizione: 5 SOLO RAGGR CONTAB - NO SEDI

Contabilità di destinazione:

MOVIMENTI PER RIPARTIZIONE

Ripartizioni contabili: Ragg.cont 000014 COLLABORATORI

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO CAUSALE DESCRIZIONE CAUSALE		CONTRO-PARTITA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	IMPORTO SALDO
44601		Erario c/ritenute					
VF	Voce paga fiscale	F03020Ritenute IRPEF		44801		424,90	
				TOTALI CONTO:		424,90	-424,90
44801		Retribuzioni nette					
EN	Enti contributivi	9005	I.N.P.S. - Gestione separ	Ctr. DIP	44901	253,36	
VF	Voce paga fiscale	F03020Ritenute IRPEF		44601	424,90		
VR	Voce paga retributiva	000002	Compenso Co.Co.Co.	Importo	55413	3.167,00	
VR	Voce paga retributiva	ZP3040Contributo INAIL		Importo	44902	4,53	
VR	Voce paga retributiva	ZP9960Arrotond. mese pr.		Importo	44913	0,90	
VR	Voce paga retributiva	ZP9980Arrotond. del mese		Importo	44913	0,69	
				TOTALI CONTO:	683,69	3.167,69	-2.484,00
44830		NETTI AEEG					
VR	Voce paga retributiva	ZP9990Netto del mese		Importo	44831	2.484,00	
				TOTALI CONTO:	2.484,00		2.484,00
44831		STORNO NETTI AEEG					
VR	Voce paga retributiva	ZP9990Netto del mese		Importo	44830	2.484,00	
				TOTALI CONTO:		2.484,00	-2.484,00
44901		Debiti v/INPS					
EN	Enti contributivi	9005	I.N.P.S. - Gestione separ	Ctr. AZI	56201	506,64	
EN	Enti contributivi	9005	I.N.P.S. - Gestione separ	Ctr. DIP	44801	253,36	
				TOTALI CONTO:		760,00	-760,00
44902		Debiti v/INAIL					
VR	Voce paga retributiva	ZP3040Contributo INAIL		Importo	44801	4,53	
				TOTALI CONTO:		4,53	-4,53
44905		Debiti v/altri enti previd.					
EN	Enti contributivi	58	Irap enti locali	Ctr. AZI	56201	269,20	
				TOTALI CONTO:		269,20	-269,20
44913		Arrotondamenti attivi/passivi					
VR	Voce paga retributiva	ZP9960Arrotond. mese pr.		Importo	44801	0,90	
VR	Voce paga retributiva	ZP9980Arrotond. del mese		Importo	44801	0,69	
				TOTALI CONTO:	0,69	0,90	-0,21
55413		Compensi Collaboratori(cococo)					
VR	Voce paga retributiva	000002	Compenso Co.Co.Co.	Importo	44801	3.167,00	
				TOTALI CONTO:	3.167,00		3.167,00
56201		Oneri contrib. salari e stip.					
EN	Enti contributivi	58	Irap enti locali	Ctr. AZI	44905	269,20	
EN	Enti contributivi	9005	I.N.P.S. - Gestione separ	Ctr. AZI	44901	506,64	
				TOTALI CONTO:	775,84		775,84
				TOTALI RIPARTIZIONE:	7.111,22	7.111,22	

Bilancino di verifica

Periodo di elaborazione: Agosto 2025 Norm.

Regime contabile: AEEG - Autorita' Energia Elettrica e Gas

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

Progressivo ripartizione: 5 SOLO RAGGR CONTAB - NO SEDI

Contabilità di destinazione:

MOVIMENTI PER RIPARTIZIONE

Ripartizioni contabili: Ragg.cont000015COMANDATI/DISTACCATI/DISPON.D'IMPIEGO

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CAUSALE DESCRIZIONE CAUSALE	CONTRO-PARTITA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	IMPORTO SALDO
44601	Erario c/ritenute					
VF Voce paga fiscale	F03020Ritenute IRPEF		44801		5.208,30	
VF Voce paga fiscale	F09110Addizionale regionale		44801		240,43	
VF Voce paga fiscale	F09130Addizionale comunale		44801		51,39	
VF Voce paga fiscale	F09140Acconto addiz. comunale		44801		26,52	
			TOTALI CONTO:		5.526,64	-5.526,64
44801	Retribuzioni nette					
EN Enti contributivi	9020 I.N.P.S - Gestione ex INP	Ctr. DIP	44905	1.407,15		
VC Voce paga contributiva	011220F.do Credito (imponibile	C/Dipend.	44905	55,90		
VF Voce paga fiscale	F03020Ritenute IRPEF		44601	5.208,30		
VF Voce paga fiscale	F09110Addizionale regionale		44601	240,43		
VF Voce paga fiscale	F09130Addizionale comunale		44601	51,39		
VF Voce paga fiscale	F09140Acconto addiz. comunale		44601	26,52		
VR Voce paga retributiva	007001 Competenze accessorie	Importo	55418		15.380,44	
VR Voce paga retributiva	007065 Competenze Acc. (Anticipo	Importo	55418		10.500,01	
VR Voce paga retributiva	007066 Competenze Acc. (Recupero	Importo	55418	10.500,01		
VR Voce paga retributiva	007094 Componente di funzione	Importo	56110		1.549,37	
VR Voce paga retributiva	007135 Str. feriale (24.68%) dig	Importo	56102		116,79	
VR Voce paga retributiva	007138 Rid.Art.22 c.5DL90/14 st	Importo	56102	23,36		
VR Voce paga retributiva	007161 Rimb.spese doc. italia	Importo	56105		1.073,48	
VR Voce paga retributiva	007267 Rid.Art.22 c.5 DL90/14 c.	Importo	56110	309,87		
VR Voce paga retributiva	007670 Rid. DL 66/2014 c.funz. f	Importo	56110	742,10		
VR Voce paga retributiva	ZP9960Arrotond. mese pr.	Importo	44913	6,74		
VR Voce paga retributiva	ZP9980Arrotond. del mese	Importo	44913		7,68	
			TOTALI CONTO:	18.571,77	28.627,77	-10.056,00
44830	NETTI AEEG					
VR Voce paga retributiva	ZP9990Netto del mese	Importo	44831	10.056,00		
			TOTALI CONTO:	10.056,00		10.056,00
44831	STORNO NETTI AEEG					
VR Voce paga retributiva	ZP9990Netto del mese	Importo	44830		10.056,00	
			TOTALI CONTO:		10.056,00	-10.056,00
44905	Debiti v/altri enti previd.					
EN Enti contributivi	58 Irap enti locali	Ctr. AZI	56201		1.357,67	
EN Enti contributivi	9020 I.N.P.S - Gestione ex INP	Ctr. AZI	56201		3.852,24	
EN Enti contributivi	9020 I.N.P.S - Gestione ex INP	Ctr. DIP	44801		1.407,15	
VC Voce paga contributiva	011220 F.do Credito (imponibile	C/Dipend.	44801		55,90	
			TOTALI CONTO:		6.672,96	-6.672,96
44913	Arrotondamenti attivi/passivi					
VR Voce paga retributiva	ZP9960Arrotond. mese pr.	Importo	44801		6,74	
VR Voce paga retributiva	ZP9980Arrotond. del mese	Importo	44801	7,68		
			TOTALI CONTO:	7,68	6,74	0,94
55418	Competenze accessorie comandi-disatacchi					
VR Voce paga retributiva	007001 Competenze accessorie	Importo	44801	15.380,44		
VR Voce paga retributiva	007065 Competenze Acc. (Anticipo	Importo	44801	10.500,01		
VR Voce paga retributiva	007066 Competenze Acc. (Recupero	Importo	44801		10.500,01	
			TOTALI CONTO:	25.880,45	10.500,01	15.380,44
56102	Stipendi lordi straordinario					
VR Voce paga retributiva	007135 Str. feriale (24.68%) dig	Importo	44801	116,79		
VR Voce paga retributiva	007138 Rid.Art.22 c.5DL90/14 st	Importo	44801		23,36	

Regime contabile: AEEG - Autorita' Energia Elettrica e Gas

Bilancino di verifica

Periodo di elaborazione: Agosto 2025 Norm.

Regime contabile: AEEG - Autorita' Energia Elettrica e Gas

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

Progressivo ripartizione: 5 SOLO RAGGR CONTAB - NO SEDI

Contabilità di destinazione:

MOVIMENTI PER RIPARTIZIONE

Ripartizioni contabili:	Ragg.cont	000017	OCCASIONALI
-------------------------	-----------	--------	-------------

[illegible]

Bilancino di verifica

Periodo di elaborazione: Agosto 2025 Norm.

Regime contabile: AEEG - Autorita' Energia Elettrica e Gas

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

Progressivo ripartizione: 5 SOLO RAGGR CONTAB - NO SEDI

Contabilità di destinazione:

MOVIMENTI PER RIPARTIZIONE

Ripartizioni contabili:	Ragg.cont	000018	BORSISTI/TIROCINANTI
-------------------------	-----------	--------	----------------------

[illegible]

Bilancino di verifica

Periodo di elaborazione: Agosto 2025 Norm.

Regime contabile: AEEG - Autorita' Energia Elettrica e Gas

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

Progressivo ripartizione: 5 SOLO RAGGR CONTAB - NO SEDI

Contabilità di destinazione:

MOVIMENTI PER RIPARTIZIONE

Ripartizioni contabili:

Ragg.cont000021DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CAUSALE DESCRIZIONE CAUSALE	CONTRO-PARTITA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	IMPORTO SALDO
30555	Crediti v/dip - Trattenute cong su netto					
VR	Voce paga retributiva	007245 Recupero netto Del.552/20	Importo	44801	514,43	
			TOTALI CONTO:		514,43	-514,43
44601	Erario c/ritenute					
VF	Voce paga fiscale	F00100Rimborso IRPEF 730	44801	87.162,00		
VF	Voce paga fiscale	F00103Trattenuta IRPEF 730	44801		3.676,22	
VF	Voce paga fiscale	F00105Int. rateazione IRPEF 730	44801		4,89	
VF	Voce paga fiscale	F002031o Acconto dichiarante 73	44801		814,31	
VF	Voce paga fiscale	F00205Int.rat.1o acconto dich.7	44801		0,26	
VF	Voce paga fiscale	F002531o Acconto coniuge 730	44801		492,34	
VF	Voce paga fiscale	F00255Int.rat.1o acconto con. 7	44801		0,22	
VF	Voce paga fiscale	F00300Rimborso add.reg.dich.730	44801	370,00		
VF	Voce paga fiscale	F00303Trattenuta add.reg.dich.7	44801		557,97	
VF	Voce paga fiscale	F00305Int.rat.add.reg.dich.730	44801		0,05	
VF	Voce paga fiscale	F00350Rimborso add.reg.con. 730	44801	46,00		
VF	Voce paga fiscale	F00353Trattenuta add.reg.con. 7	44801		232,00	
VF	Voce paga fiscale	F00355Int.rat.add.reg.con. 730	44801		0,12	
VF	Voce paga fiscale	F00481Tratt.Cedolare secca 730	44801		2.627,95	
VF	Voce paga fiscale	F004851o Acconto Ced.Sec.dich.7	44801		5.970,39	
VF	Voce paga fiscale	F004881o Acconto Ced.Sec.con 73	44801		1.407,00	
VF	Voce paga fiscale	F00500Rimborso add.com.dich.730	44801	292,00		
VF	Voce paga fiscale	F00503Trattenuta add.com.dich.7	44801		301,34	
VF	Voce paga fiscale	F00505Int.rat.add.com.dich.730	44801		0,02	
VF	Voce paga fiscale	F00550Rimborso add.com.con. 730	44801	21,00		
VF	Voce paga fiscale	F00553Trattenuta add.com.con. 7	44801		81,34	
VF	Voce paga fiscale	F00555Int.rat.add.com.con. 730	44801		0,05	
VF	Voce paga fiscale	F00603Trattenuta tas.sep.dich.7	44801		540,65	
VF	Voce paga fiscale	F00605Int.rat.tas.sep.dich.730	44801		0,32	
VF	Voce paga fiscale	F00803Tratt.acc.add.comun.dic.7	44801		123,92	
VF	Voce paga fiscale	F00853Tratt.acc.add.comun.con.7	44801		21,98	
VF	Voce paga fiscale	F03020Ritenute IRPEF	44801		831.459,56	
VF	Voce paga fiscale	F09110Addizionale regionale	44801		51.447,49	
VF	Voce paga fiscale	F09130Addizionale comunale	44801		15.932,89	
VF	Voce paga fiscale	F09140Acconto addiz. comunale	44801		7.913,36	
			TOTALI CONTO:	87.891,00	923.606,64	-835.715,64
44801	Retribuzioni nette					
EN	Enti contributivi	1200 Fondo Insieme	Ctr. DIP	44912	35.276,66	
EN	Enti contributivi	201 Fondo ass. san. CASSA SAL	Ctr. DIP	44916	9.178,75	
EN	Enti contributivi	9001 I.N.P.S.	Ctr. DIP	44901	3.482,94	
EN	Enti contributivi	9020 I.N.P.S - Gestione ex INP	Ctr. DIP	44905	208.653,55	
SI	Trattenute sindacali	011 FIRST CISL (Milano)		44908	369,10	
SI	Trattenute sindacali	012 FIRST CISL (Roma)		44908	147,93	
SI	Trattenute sindacali	013 FALBI		44908	108,50	
SI	Trattenute sindacali	014 FISAC CGIL		44908	207,70	
SI	Trattenute sindacali	019 UILCA - UIL		44908	396,00	
VC	Voce paga contributiva	011201 Conguaglio IVS 18%	C/Dipend.	44905	1.237,98	
VC	Voce paga contributiva	011211 Conguaglio IVS agg.vo 18%	C/Dipend.	44901	140,68	
VC	Voce paga contributiva	011220 F.do Credito (imponibile	C/Dipend.	44905	8.067,25	
VC	Voce paga contributiva	011221 Conguaglio F.do Credito 1	C/Dipend.	44905	49,24	
VF	Voce paga fiscale	F00100Rimborso IRPEF 730	44601		87.162,00	
VF	Voce paga fiscale	F00103Trattenuta IRPEF 730	44601	3.676,22		
VF	Voce paga fiscale	F00105Int. rateazione IRPEF 730	44601		4,89	
VF	Voce paga fiscale	F002031o Acconto dichiarante 73	44601		814,31	
VF	Voce paga fiscale	F00205Int.rat.1o acconto dich.7	44601		0,26	
VF	Voce paga fiscale	F002531o Acconto coniuge 730	44601		492,34	
VF	Voce paga fiscale	F00255Int.rat.1o acconto con. 7	44601		0,22	
VF	Voce paga fiscale	F00300Rimborso add.reg.dich.730	44601		370,00	
VF	Voce paga fiscale	F00303Trattenuta add.reg.dich.7	44601	557,97		
VF	Voce paga fiscale	F00305Int.rat.add.reg.dich.730	44601	0,05		

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

Progressivo ripartizione:5SOLO RAGGR CONTAB - NO SEDI

Contabilità di destinazione:

MOVIMENTI PER RIPARTIZIONE

Ripartizioni contabili:Ragg.cont000021DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CAUSALE DESCRIZIONE CAUSALE	CONTRO-PARTITA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	IMPORTO SALDO
VF Voce paga fiscale	F00350Rimborso add.reg.con. 730		44601		46,00	
VF Voce paga fiscale	F00353Trattenuta add.reg.con. 7		44601	232,00		
VF Voce paga fiscale	F00355Int.rat.add.reg.con. 730		44601	0,12		
VF Voce paga fiscale	F00481 Tratt.Cedolare secca 730		44601	2.627,95		
VF Voce paga fiscale	F00485 1o Acconto Ced.Sec.dich.7		44601	5.970,39		
VF Voce paga fiscale	F00488 1o Acconto Ced.Sec.con 73		44601	1.407,00		
VF Voce paga fiscale	F00500Rimborso add.com.dich.730		44601		292,00	
VF Voce paga fiscale	F00503Trattenuta add.com.dich.7		44601	301,34		
VF Voce paga fiscale	F00505Int.rat.add.com.dich.730		44601	0,02		
VF Voce paga fiscale	F00550Rimborso add.com.con. 730		44601		21,00	
VF Voce paga fiscale	F00553Trattenuta add.com.con. 7		44601	81,34		
VF Voce paga fiscale	F00555Int.rat.add.com.con. 730		44601	0,05		
VF Voce paga fiscale	F00603Trattenuta tas.sep.dich.7		44601	540,65		
VF Voce paga fiscale	F00605 Int.rat.tas.sep.dich.730		44601	0,32		
VF Voce paga fiscale	F00803 Tratt.acc.add.comun.dic.7		44601	123,92		
VF Voce paga fiscale	F00853 Tratt.acc.add.comun.con.7		44601	21,98		
VF Voce paga fiscale	F03020 Ritenute IRPEF		44601	831.459,56		
VF Voce paga fiscale	F09110Addizionale regionale		44601	51.447,49		
VF Voce paga fiscale	F09130Addizionale comunale		44601	15.932,89		
VF Voce paga fiscale	F09140Acconto addiz. comunale		44601	7.913,36		
VR Voce paga retributiva	000472 Regolazione netta/netto n	Importo	44913		1.655,97	
VR Voce paga retributiva	000831 Prestito INPDAP	Importo	44931	1.540,54		
VR Voce paga retributiva	007000 Retribuzione fondamentale	Importo	56101		2.362.368,96	
VR Voce paga retributiva	007004 Riduzione art.13 DL 66/20	Importo	56101	3.900,27		
VR Voce paga retributiva	007009 Rid.art.13 DL 66/2014 voc	Importo	56103	38,44		
VR Voce paga retributiva	007015 Retribuzione ordinaria	Importo	56101		2.362.368,96	
VR Voce paga retributiva	007016 Recupero Retribuzione ord	Importo	56101	2.362.368,96		
VR Voce paga retributiva	007025 Straordinario feriale24,6	Importo	56102		5.004,72	
VR Voce paga retributiva	007031 Straord.notturmo 87.50% m	Importo	56102		526,01	
VR Voce paga retributiva	007056 Ricongiunzione onerosa	Importo	44931	556,73		
VR Voce paga retributiva	007094 Componente di funzione	Importo	56110		44.673,59	
VR Voce paga retributiva	007133 Rimb.spese incarichi serv	Importo	56105		96,70	
VR Voce paga retributiva	007144 Rid.art.13 DL 66/2014 c.	Importo	56111	1.516,34		
VR Voce paga retributiva	007161 Rimb.spese doc. italia	Importo	56105		4.076,37	
VR Voce paga retributiva	007162 Rimborso spese doc. ester	Importo	56105		204,87	
VR Voce paga retributiva	007169 Rimborso spese documentat	Importo	56108		169,14	
VR Voce paga retributiva	007170 Aspettativa/Fuori Ruolo	Importo	56101	28.970,10		
VR Voce paga retributiva	007194 Ind.di residenza p.fissa	Importo	56103		9.011,71	
VR Voce paga retributiva	007198 Riscatto a fini pensionis	Importo	44931	728,01		
VR Voce paga retributiva	007207 Trasferta Italia esente 1	Importo	56105		1.440,00	
VR Voce paga retributiva	007214 Supplementari 100% MP	Importo	56102		64,75	
VR Voce paga retributiva	007245 Recupero netto Del.552/20	Importo	30555	514,43		
VR Voce paga retributiva	007264 Rid.Art.22 c.5 DL 90/14 s	Importo	56102	1.119,09		
VR Voce paga retributiva	007267 Rid.Art.22 c.5 DL90/14 c.	Importo	56110	8.934,64		
VR Voce paga retributiva	007268 Rid.Art.22 c5 DL90/14 tra	Importo	56105	288,00		
VR Voce paga retributiva	007283 Rid.22 c5 DL 90/14 Ind.di	Importo	56103	1.802,43		
VR Voce paga retributiva	007332 Cessione 1/5 stipendio	Importo	44925	1.931,00		
VR Voce paga retributiva	007333 Delegazione	Importo	44925	495,00		
VR Voce paga retributiva	007338 Reg. netto massimale l.33	Importo	44913	1.951,06		
VR Voce paga retributiva	007388 Prestito inpdap (2)	Importo	44931	197,26		
VR Voce paga retributiva	007525 Reg.congedo parentale	Importo	56101	5.491,65		
VR Voce paga retributiva	007541 Congedo parentale 30%	Importo	56101		1.647,51	
VR Voce paga retributiva	007867 W.AC-Rimb.spese univ. Fam	Importo	56176		347,00	
VR Voce paga retributiva	007868 W.AC-Rimb. spese istr. fa	Importo	56176		12.645,62	
VR Voce paga retributiva	007869 W.AC-Rimb. asilo nido	Importo	56176		282,00	
VR Voce paga retributiva	007870 W.AC-Rimb.sp.pers.non aut	Importo	56180		40,00	
VR Voce paga retributiva	007872 W.AC-Rimb.sp. istr./sport	Importo	56176		1.411,00	
VR Voce paga retributiva	007873 W.AC-Rimb.serv.educ e ist	Importo	56176		1.058,40	
VR Voce paga retributiva	007876 W.AC-Rimb. abb. trasporti	Importo	56173		374,00	
VR Voce paga retributiva	007877 W.AC-Ult.rimb. TUIR esent	Importo	56174		2.173,28	
VR Voce paga retributiva	007880 W.AC-Rimb. spese mediche	Importo	56185		2.159,20	
VR Voce paga retributiva	007881 W.AC-Rimb.spese mediche f	Importo	56185		525,00	
VR Voce paga retributiva	ZP9960Arrotond. mese pr.	Importo	44913	111,65		
VR Voce paga retributiva	ZP9980Arrotond. del mese	Importo	44913		117,76	

Bilancino di verifica

Periodo di elaborazione: Agosto 2025 Norm.

Regime contabile: AEEG - Autorita' Energia Elettrica e Gas

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

Progressivo ripartizione: 5 SOLO RAGGR CONTAB - NO SEDI

Contabilità di destinazione:

MOVIMENTI PER RIPARTIZIONE

Ripartizioni contabili: Ragg.cont 000021 DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CAUSALE DESCRIZIONE CAUSALE	CONTRO-PARTITA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	IMPORTO SALDO
			TOTALI CONTO:	3.613.378,52	4.902.333,52	-1.288.955,00
44830	NETTI AEEG					
VR	Voce paga retributiva	ZP9990Netto del mese	Importo	448311.288.955,00		
			TOTALI CONTO:	1.288.955,00		1.288.955,00
44831	STORNO NETTI AEEG					
VR	Voce paga retributiva	ZP9990Netto del mese	Importo	448301.288.955,00		
			TOTALI CONTO:		1.288.955,00	-1.288.955,00
44901	Debiti v/INPS					
EN	Enti contributivi	9001I.N.P.S.	Ctr. AZI	56201	9.035,24	
EN	Enti contributivi	9001I.N.P.S.	Ctr. DIP	44801	3.482,94	
VC	Voce paga contributiva	011211Conguaglio IVS agg.vo 18%	C/Dipend.	44801	140,68	
			TOTALI CONTO:		12.658,86	-12.658,86
44905	Debiti v/altri enti previd.					
EN	Enti contributivi	58Irap enti locali	Ctr. AZI	56201	202.106,08	
EN	Enti contributivi	9020I.N.P.S - Gestione ex INP	Ctr. AZI	56201	548.146,66	
EN	Enti contributivi	9020I.N.P.S - Gestione ex INP	Ctr. DIP	44801	208.653,55	
VC	Voce paga contributiva	010240Solid. Mensile Prev.Compl	C/Azienda	56201	11.188,71	
VC	Voce paga contributiva	011201Conguaglio IVS 18%	C/Azienda	56201	3.404,46	
VC	Voce paga contributiva	011201Conguaglio IVS 18%	C/Dipend.	44801	1.237,98	
VC	Voce paga contributiva	011220F.do Credito (imponibile	C/Dipend.	44801	8.067,25	
VC	Voce paga contributiva	011221Conguaglio F.do Credito 1	C/Dipend.	44801	49,24	
			TOTALI CONTO:		982.853,93	-982.853,93
44908	Debiti v/SINDACATI					
SI	Trattenute sindacali	011FIRST CISL (Milano)	44801		369,10	
SI	Trattenute sindacali	012FIRST CISL (Roma)	44801		147,93	
SI	Trattenute sindacali	013FALBI	44801		108,50	
SI	Trattenute sindacali	014FISAC CGIL	44801		207,70	
SI	Trattenute sindacali	019UILCA - UIL	44801		396,00	
			TOTALI CONTO:		1.229,23	-1.229,23
44912	Debiti v/enti PREV.COMPL.					
EN	Enti contributivi	1200Fondo Insieme	Ctr. AZI	56201	113.376,79	
EN	Enti contributivi	1200Fondo Insieme	Ctr. DIP	44801	35.276,66	
EN	Enti contributivi	1200Fondo Insieme	TFR a fondi	56201	89.004,46	
			TOTALI CONTO:		237.657,91	-237.657,91
44913	Arrotondamenti attivi/passivi					
VR	Voce paga retributiva	000472Regolazione netta/netto n	Importo	448011.655,97		
VR	Voce paga retributiva	007338Reg. netto massimale l.33	Importo	44801	1.951,06	
VR	Voce paga retributiva	ZP9960Arrotond. mese pr.	Importo	44801	111,65	
VR	Voce paga retributiva	ZP9980Arrotond. del mese	Importo	44801117,76		
			TOTALI CONTO:	1.773,73	2.062,71	-288,98
44916	Debito vs Fondo Cassa Salute più					
EN	Enti contributivi	201Fondo ass. san. CASSA SAL	Ctr. DIP	44801	9.178,75	
			TOTALI CONTO:		9.178,75	-9.178,75
44925	Cessioni stipendio - 1/5					
VR	Voce paga retributiva	007332Cessione 1/5 stipendio	Importo	44801	1.931,00	
VR	Voce paga retributiva	007333Delegazione	Importo	44801	495,00	

Bilancino di verifica

Periodo di elaborazione: Agosto 2025 Norm.

Regime contabile: AEEG - Autorita' Energia Elettrica e Gas

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

Progressivo ripartizione: 5 SOLO RAGGR CONTAB - NO SEDI

Contabilità di destinazione:

MOVIMENTI PER RIPARTIZIONE

Ripartizioni contabili: Ragg.cont 000021 DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CAUSALE DESCRIZIONE CAUSALE	CONTRO-PARTITA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	IMPORTO SALDO
			TOTALI CONTO:		2.426,00	-2.426,00
44931	Prestiti-riscatti-ricongiunzioni					
VR	Voce paga retributiva	000831 Prestito INPDAP	Importo	44801	1.540,54	
VR	Voce paga retributiva	007056 Ricongiunzione onerosa	Importo	44801	556,73	
VR	Voce paga retributiva	007198 Riscatto a fini pensionis	Importo	44801	728,01	
VR	Voce paga retributiva	007388 Prestito inpdap (2)	Importo	44801	197,26	
			TOTALI CONTO:		3.022,54	-3.022,54
44936	Welfare figurativi					
VR	Voce paga retributiva	007865 W.AC-Rimb. abb. ATM fig.	Importo	56174	628,00	
			TOTALI CONTO:		628,00	-628,00
56101	Salari e stipendi					
VR	Voce paga retributiva	007000 Retribuzione fondamentale	Importo	44801	2.362.368,96	
VR	Voce paga retributiva	007004 Riduzione art.13 DL 66/20	Importo	44801	3.900,27	
VR	Voce paga retributiva	007015 Retribuzione ordinaria	Importo	44801	2.362.368,96	
VR	Voce paga retributiva	007016 Recupero Retribuzione ord	Importo	44801	2.362.368,96	
VR	Voce paga retributiva	007170 Aspettativa/Fuori Ruolo	Importo	44801	28.970,10	
VR	Voce paga retributiva	007525 Reg.congedo parentale	Importo	44801	5.491,65	
VR	Voce paga retributiva	007541 Congedo parentale 30%	Importo	44801	1.647,51	
			TOTALI CONTO:	4.726.385,43	2.400.730,98	2.325.654,45
56102	Stipendi lordi straordinario					
VR	Voce paga retributiva	007025 Straordinario feriale24,6	Importo	44801	5.004,72	
VR	Voce paga retributiva	007031 Straord.notturno 87.50% m	Importo	44801	526,01	
VR	Voce paga retributiva	007214 Supplementari 100% MP	Importo	44801	64,75	
VR	Voce paga retributiva	007264 Rid.Art.22 c.5 DL 90/14 s	Importo	44801	1.119,09	
			TOTALI CONTO:	5.595,48	1.119,09	4.476,39
56103	Trattamento accessorio					
VR	Voce paga retributiva	007009 Rid.art.13 DL 66/2014 voc	Importo	44801	38,44	
VR	Voce paga retributiva	007194 Ind.di residenza p.fissa	Importo	44801	9.011,71	
VR	Voce paga retributiva	007283 Rid.22 c5 DL 90/14 Ind.di	Importo	44801	1.802,43	
			TOTALI CONTO:	9.011,71	1.840,87	7.170,84
56105	Missioni					
VR	Voce paga retributiva	007133 Rimb.spese incarichi serv	Importo	44801	96,70	
VR	Voce paga retributiva	007161 Rimb.spese doc. italia	Importo	44801	4.076,37	
VR	Voce paga retributiva	007162 Rimborso spese doc. ester	Importo	44801	204,87	
VR	Voce paga retributiva	007207 Trasferta Italia esente 1	Importo	44801	1.440,00	
VR	Voce paga retributiva	007268 Rid.Art.22 c5 DL90/14 tra	Importo	44801	288,00	
			TOTALI CONTO:	5.817,94	288,00	5.529,94
56108	Rimborsi spese docum (no missioni)					
VR	Voce paga retributiva	007169 Rimborso spese documentat	Importo	44801	169,14	
			TOTALI CONTO:	169,14		169,14
56110	Componente di funzione					
VR	Voce paga retributiva	007094 Componente di funzione	Importo	44801	44.673,59	
VR	Voce paga retributiva	007267 Rid.Art.22 c.5 DL90/14 c.	Importo	44801	8.934,64	
			TOTALI CONTO:	44.673,59	8.934,64	35.738,95
56111	Riduzione comp funzione DL 66/2014					
VR	Voce paga retributiva	007144 Rid.art.13 DL 66/2014 c.	Importo	44801	1.516,34	

Regime contabile: AEEG - Autorita' Energia Elettrica e Gas

Contabilità di destinazione:

Ripartizioni contabili:	Ragg.cont	000021	DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO
-------------------------	-----------	--------	--------------------------------

Paghe Infinity: 25.07.00
Utente: donatella.milos
Data: 01/08/2025
Ora: 15:16:11
Pagina 5 / 5

Bilancino di verifica

Periodo di elaborazione: Agosto 2025 Norm.

Regime contabile: AEEG - Autorita' Energia Elettrica e Gas

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

Progressivo ripartizione: 5 SOLO RAGGR CONTAB - NO SEDI

Contabilità di destinazione:

MOVIMENTI PER RIPARTIZIONE

Ripartizioni contabili: Ragg.cont 000022 DIPENDENTI TEMPO DETERMINATO

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO		CONTRO-PARTITA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	IMPORTO SALDO
		CAUSALE DESCRIZIONE CAUSALE					
44601		Erario c/ritenute					
VF	Voce paga fiscale	F00100Rimborso IRPEF 730		44801	248,40		
VF	Voce paga fiscale	F00481 Tratt.Cedolare secca 730		44801		283,60	
VF	Voce paga fiscale	F00482 Int.rat.Cedolare secca 73		44801		0,60	
VF	Voce paga fiscale	F00485 1o Acconto Ced.Sec.dich.7		44801		113,40	
VF	Voce paga fiscale	F00486 Int.Rat.1oAc CedSec dic73		44801		0,23	
VF	Voce paga fiscale	F03020 Ritenute IRPEF		44801		47.430,51	
VF	Voce paga fiscale	F09110 Addizionale regionale		44801		3.019,14	
VF	Voce paga fiscale	F09130 Addizionale comunale		44801		783,97	
VF	Voce paga fiscale	F09140 Acconto addiz. comunale		44801		407,79	
				TOTALI CONTO:	248,40	52.039,24	-51.790,84
44801		Retribuzioni nette					
EN	Enti contributivi	1200	Fondo Insieme	Ctr. DIP	44912	1.679,29	
EN	Enti contributivi	201	Fondo ass. san. CASSA SAL	Ctr. DIP	44916	124,12	
EN	Enti contributivi	9001	I.N.P.S.	Ctr. DIP	44901	1.685,17	
EN	Enti contributivi	9020	I.N.P.S - Gestione ex INP	Ctr. DIP	44905	7.961,49	
SI	Trattenute sindacali	013	FALBI		44908	7,75	
SI	Trattenute sindacali	019	UILCA - UIL		44908	33,00	
VC	Voce paga contributiva	011201	Conguaglio IVS 18%	C/Dipend.	44905	310,90	
VC	Voce paga contributiva	011211	Conguaglio IVS agg.vo 18%	C/Dipend.	44901	35,33	
VC	Voce paga contributiva	011220	F.do Credito (imponibile	C/Dipend.	44905	364,51	
VC	Voce paga contributiva	011221	Conguaglio F.do Credito 1	C/Dipend.	44905	12,37	
VF	Voce paga fiscale	F00100Rimborso IRPEF 730		44601		248,40	
VF	Voce paga fiscale	F00481 Tratt.Cedolare secca 730		44601	283,60		
VF	Voce paga fiscale	F00482 Int.rat.Cedolare secca 73		44601	0,60		
VF	Voce paga fiscale	F00485 1o Acconto Ced.Sec.dich.7		44601	113,40		
VF	Voce paga fiscale	F00486 Int.Rat.1oAc CedSec dic73		44601	0,23		
VF	Voce paga fiscale	F03020 Ritenute IRPEF		44601	47.430,51		
VF	Voce paga fiscale	F09110 Addizionale regionale		44601	3.019,14		
VF	Voce paga fiscale	F09130 Addizionale comunale		44601	783,97		
VF	Voce paga fiscale	F09140 Acconto addiz. comunale		44601	407,79		
VR	Voce paga retributiva	007000	Retribuzione fondamentale	Importo	56101		133.646,45
VR	Voce paga retributiva	007004	Riduzione art.13 DL 66/20	Importo	56101	526,59	
VR	Voce paga retributiva	007009	Rid.art.13 DL 66/2014 voc	Importo	56103	77,71	
VR	Voce paga retributiva	007015	Retribuzione ordinaria	Importo	56101		133.646,45
VR	Voce paga retributiva	007016	Recupero Retribuzione ord	Importo	56101	133.646,45	
VR	Voce paga retributiva	007025	Straordinario feriale24,6	Importo	56102		417,90
VR	Voce paga retributiva	007094	Componente di funzione	Importo	56110		6.627,86
VR	Voce paga retributiva	007133	Rimb.spese incarichi serv	Importo	56105		4,40
VR	Voce paga retributiva	007144	Rid.art.13 DL 66/2014 c.	Importo	56111	2.754,44	
VR	Voce paga retributiva	007161	Rimb.spese doc. italia	Importo	56105		309,50
VR	Voce paga retributiva	007194	Ind.di residenza p.fissa	Importo	56103		386,48
VR	Voce paga retributiva	007264	Rid.Art.22 c.5 DL 90/14 s	Importo	56102	83,58	
VR	Voce paga retributiva	007267	Rid.Art.22 c.5 DL90/14 c.	Importo	56110	1.325,56	
VR	Voce paga retributiva	007283	Rid.22 c5 DL 90/14 Ind.di	Importo	56103	77,30	
VR	Voce paga retributiva	007868	W.AC-Rimb. spese istr. fa	Importo	56176		978,10
VR	Voce paga retributiva	007877	W.AC-Ult.rimb. TUIR esent	Importo	56174		249,48
VR	Voce paga retributiva	007880	W.AC-Rimb. spese mediche	Importo	56185		3.524,00
VR	Voce paga retributiva	ZP9960	Arrotond. mese pr.	Importo	44913	10,03	
VR	Voce paga retributiva	ZP9980	Arrotond. del mese	Importo	44913		6,81
				TOTALI CONTO:	202.754,83	280.045,83	-77.291,00
44830		NETTI AEEG					
VR	Voce paga retributiva	ZP9990	Netto del mese	Importo	44831	77.291,00	
				TOTALI CONTO:	77.291,00		77.291,00
44831		STORNO NETTI AEEG					
VR	Voce paga retributiva	ZP9990	Netto del mese	Importo	44830		77.291,00

Bilancino di verifica

Periodo di elaborazione: Agosto 2025 Norm.

Regime contabile: AEEG - Autorita' Energia Elettrica e Gas

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

Progressivo ripartizione: 5 SOLO RAGGR CONTAB - NO SEDI

Contabilità di destinazione:

MOVIMENTI PER RIPARTIZIONE

Ripartizioni contabili: Ragg.cont 000022 DIPENDENTI TEMPO DETERMINATO

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CAUSALE DESCRIZIONE CAUSALE	CONTRO-PARTITA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	IMPORTO SALDO
			TOTALI CONTO:		77.291,00	-77.291,00
44901	Debiti v/INPS					
EN	Enti contributivi	9001 I.N.P.S. Ctr. AZI	56201		6.182,50	
EN	Enti contributivi	9001 I.N.P.S. Ctr. DIP	44801		1.685,17	
VC	Voce paga contributiva	011211 Conguaglio IVS agg.vo 18% C/Dipend.	44801		35,33	
			TOTALI CONTO:		7.903,00	-7.903,00
44905	Debiti v/altri enti previd.					
EN	Enti contributivi	58 Irap enti locali Ctr. AZI	56201		11.879,46	
EN	Enti contributivi	9020 I.N.P.S - Gestione ex INP Ctr. AZI	56201		21.090,28	
EN	Enti contributivi	9020 I.N.P.S - Gestione ex INP Ctr. DIP	44801		7.961,49	
VC	Voce paga contributiva	010240 Solid. Mensile Prev.Compl C/Azienda	56201		513,25	
VC	Voce paga contributiva	011201 Conguaglio IVS 18% C/Azienda	56201		854,99	
VC	Voce paga contributiva	011201 Conguaglio IVS 18% C/Dipend.	44801		310,90	
VC	Voce paga contributiva	011220 F.do Credito (imponibile C/Dipend.	44801		364,51	
VC	Voce paga contributiva	011221 Conguaglio F.do Credito 1 C/Dipend.	44801		12,37	
			TOTALI CONTO:		42.987,25	-42.987,25
44908	Debiti v/SINDACATI					
SI	Trattenute sindacali	013 FALBI	44801		7,75	
SI	Trattenute sindacali	019 UILCA - UIL	44801		33,00	
			TOTALI CONTO:		40,75	-40,75
44912	Debiti v/enti PREV.COMPL.					
EN	Enti contributivi	1200 Fondo Insieme Ctr. AZI	56201		5.998,97	
EN	Enti contributivi	1200 Fondo Insieme Ctr. DIP	44801		1.679,29	
EN	Enti contributivi	1200 Fondo Insieme TFR a fondi	56201		544,92	
			TOTALI CONTO:		8.223,18	-8.223,18
44913	Arrotondamenti attivi/passivi					
VR	Voce paga retributiva	ZP9960Arrotond. mese pr. Importo	44801		10,03	
VR	Voce paga retributiva	ZP9980Arrotond. del mese Importo	44801	6,81		
			TOTALI CONTO:	6,81	10,03	-3,22
44916	Debito vs Fondo Cassa Salute più					
EN	Enti contributivi	201 Fondo ass. san. CASSA SAL Ctr. DIP	44801		124,12	
			TOTALI CONTO:		124,12	-124,12
56101	Salari e stipendi					
VR	Voce paga retributiva	007000 Retribuzione fondamentale Importo	44801	133.646,45		
VR	Voce paga retributiva	007004 Riduzione art.13 DL 66/20 Importo	44801		526,59	
VR	Voce paga retributiva	007015 Retribuzione ordinaria Importo	44801	133.646,45		
VR	Voce paga retributiva	007016 Recupero Retribuzione ord Importo	44801		133.646,45	
			TOTALI CONTO:	267.292,90	134.173,04	133.119,86
56102	Stipendi lordi straordinario					
VR	Voce paga retributiva	007025 Straordinario feriale24,6 Importo	44801	417,90		
VR	Voce paga retributiva	007264 Rid.Art.22 c.5 DL 90/14 s Importo	44801		83,58	
			TOTALI CONTO:	417,90	83,58	334,32
56103	Trattamento accessorio					
VR	Voce paga retributiva	007009 Rid.art.13 DL 66/2014 voc Importo	44801		77,71	
VR	Voce paga retributiva	007194 Ind.di residenza p.fissa Importo	44801	386,48		
VR	Voce paga retributiva	007283 Rid.22 c5 DL 90/14 Ind.di Importo	44801		77,30	

Regime contabile: AEEG - Autorita' Energia Elettrica e Gas

Contabilità di destinazione:

Ripartizioni contabili:	Ragg.cont	000022	DIPENDENTI TEMPO DETERMINATO
-------------------------	-----------	--------	------------------------------

Paghe Infinity: 25.07.00
Utente: donatella.milos
Data: 01/08/2025
Ora: 15:16:11
Pagina 3 / 3

Regime contabile: AEEG - Autorita' Energia Elettrica e Gas

Contabilità di destinazione:

MOVIMENTI PER RIPARTIZIONE

Ripartizioni contabili:	Ragg.cont	000027	PRES.COLLEGIO REVISORI
-------------------------	-----------	--------	------------------------

[illegible]