

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: 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
44601	Erario c/ritenute				
VF Voce paga fiscale	F03020 Ritenute IRPEF	44801		35.472,99	
VF Voce paga fiscale	F09110 Addizionale regionale	44801		1.610,94	
VF Voce paga fiscale	F09130 Addizionale comunale	44801		568,52	
VF Voce paga fiscale	F09140 Acconto addiz. comunale	44801		239,71	
		TOTALI CONTO:		37.892,16	-37.892,16
44801	Retribuzioni nette				
EN Enti contributivi	201 Fondo ass. san. CASSA SAL Ctr. DIP	44916	268,11		
EN Enti contributivi	9005 I.N.P.S. - Gestione separ Ctr. DIP	44901	3.319,76		
EN Enti contributivi	9020 I.N.P.S. - Gestione ex INP Ctr. DIP	44905	5.450,52		
VC Voce paga contributiva	011220 F.do Credito (imponibile C/Dipend.	44905	210,00		
VF Voce paga fiscale	F03020 Ritenute IRPEF	44601	35.472,99		
VF Voce paga fiscale	F09110 Addizionale regionale	44601	1.610,94		
VF Voce paga fiscale	F09130 Addizionale comunale	44601	568,52		
VF Voce paga fiscale	F09140 Acconto addiz. comunale	44601	239,71		
VR Voce paga retributiva	007003 Emolumenti Importo	55419		92.971,50	
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	ZP3040 Contributo INAIL Importo	44902	5,96		
VR Voce paga retributiva	ZP9960 Arrotond. mese pr. Importo	44913	2,19		
VR Voce paga retributiva	ZP9980 Arrotond. del mese Importo	44913		1,20	
		TOTALI CONTO:	107.148,70	152.972,70	-45.824,00
44830	NETTI AEEG				
VR Voce paga retributiva	ZP9990 Netto del mese Importo	44831	45.824,00		
		TOTALI CONTO:	45.824,00		45.824,00
44831	STORNO NETTI AEEG				
VR Voce paga retributiva	ZP9990 Netto del mese Importo	44830		45.824,00	
		TOTALI CONTO:		45.824,00	-45.824,00
44901	Debiti v/INPS				
EN Enti contributivi	9005 I.N.P.S. - Gestione separ Ctr. AZI	56201		6.639,24	
EN Enti contributivi	9005 I.N.P.S. - Gestione separ Ctr. DIP	44801		3.319,76	
		TOTALI CONTO:		9.959,00	-9.959,00
44902	Debiti v/INAIL				
VR Voce paga retributiva	ZP3040 Contributo INAIL Importo	44801		5,96	
		TOTALI CONTO:		5,96	-5,96
44905	Debiti v/altri enti previd.				
EN Enti contributivi	58 Irap enti locali Ctr. AZI	56201		7.902,62	
EN Enti contributivi	9020 I.N.P.S. - Gestione ex INP Ctr. AZI	56201		14.440,00	
EN Enti contributivi	9020 I.N.P.S. - Gestione ex INP Ctr. DIP	44801		5.450,52	
VC Voce paga contributiva	011220 F.do Credito (imponibile C/Dipend.	44801		210,00	
		TOTALI CONTO:		28.003,14	-28.003,14
44913	Arrotondamenti attivi/passivi				
VR Voce paga retributiva	ZP9960 Arrotond. mese pr. Importo	44801		2,19	
VR Voce paga retributiva	ZP9980 Arrotond. del mese Importo	44801	1,20		
		TOTALI CONTO:	1,20	2,19	-0,99
44916	Debito vs Fondo Cassa Salute più				
EN Enti contributivi	201 Fondo ass. san. CASSA SAL Ctr. DIP	44801		268,11	

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: 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
		TOTALI CONTO:		268,11	-268,11
55419	Emolumenti Collegio				
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
56201	Oneri contrib. salari e stip.				
EN	Enti contributivi	58 Irap enti locali	Ctr. AZI	44905	7.902,62
EN	Enti contributivi	9005 I.N.P.S. - Gestione separ	Ctr. AZI	44901	6.639,24
EN	Enti contributivi	9020 I.N.P.S - Gestione ex INP	Ctr. AZI	44905	14.440,00
		TOTALI CONTO:	28.981,86		28.981,86
		TOTALI RIPARTIZIONE:	334.927,26	334.927,26	

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: 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		641,74	
VF Voce paga fiscale	F09110Addizionale regionale	44801		45,70	
VF Voce paga fiscale	F09130Addizionale comunale	44801		21,14	
VF Voce paga fiscale	F09140Acconto addiz. comunale	44801		7,75	
	TOTALI CONTO:			716,33	-716,33
44801	Retribuzioni nette				
EN Enti contributivi	9005 I.N.P.S. - Gestione separ Ctr. DIP	44901	233,36		
VF Voce paga fiscale	F03020Ritenute IRPEF	44601	641,74		
VF Voce paga fiscale	F09110Addizionale regionale	44601	45,70		
VF Voce paga fiscale	F09130Addizionale comunale	44601	21,14		
VF Voce paga fiscale	F09140Acconto addiz. comunale	44601	7,75		
VR Voce paga retributiva	000002 Compenso Co.Co.Co. Importo	55413		2.917,00	
VR Voce paga retributiva	ZP3040Contributo INAIL Importo	44902	2,98		
VR Voce paga retributiva	ZP9960Arrotond. mese pr. Importo	44913	0,11		
VR Voce paga retributiva	ZP9980Arrotond. del mese Importo	44913		0,78	
	TOTALI CONTO:		952,78	2.917,78	-1.965,00
44830	NETTI AEEG				
VR Voce paga retributiva	ZP9990Netto del mese Importo	44831	1.965,00		
	TOTALI CONTO:		1.965,00		1.965,00
44831	STORNO NETTI AEEG				
VR Voce paga retributiva	ZP9990Netto del mese Importo	44830		1.965,00	
	TOTALI CONTO:			1.965,00	-1.965,00
44901	Debiti v/INPS				
EN Enti contributivi	9005 I.N.P.S. - Gestione separ Ctr. AZI	56201		466,64	
EN Enti contributivi	9005 I.N.P.S. - Gestione separ Ctr. DIP	44801		233,36	
	TOTALI CONTO:			700,00	-700,00
44902	Debiti v/INAIL				
VR Voce paga retributiva	ZP3040Contributo INAIL Importo	44801		2,98	
	TOTALI CONTO:			2,98	-2,98
44905	Debiti v/altri enti previd.				
EN Enti contributivi	58 Irap enti locali Ctr. AZI	56201		247,95	
	TOTALI CONTO:			247,95	-247,95
44913	Arrotondamenti attivi/passivi				
VR Voce paga retributiva	ZP9960Arrotond. mese pr. Importo	44801		0,11	
VR Voce paga retributiva	ZP9980Arrotond. del mese Importo	44801	0,78		
	TOTALI CONTO:		0,78	0,11	0,67
55413	Compensi Collaboratori(cococo)				
VR Voce paga retributiva	000002 Compenso Co.Co.Co. Importo	44801	2.917,00		
	TOTALI CONTO:		2.917,00		2.917,00
56201	Oneri contrib. salari e stip.				
EN Enti contributivi	58 Irap enti locali Ctr. AZI	44905	247,95		
EN Enti contributivi	9005 I.N.P.S. - Gestione separ Ctr. AZI	44901	466,64		
	TOTALI CONTO:		714,59		714,59

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: 5 SOLO RAGGR CONTAB - NO SEDI

Contabilità di destinazione:

MOVIMENTI PER RIPARTIZIONE

Ripartizioni contabili: Ragg.cont 000015 COMANDATI/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	F03020 Ritenute IRPEF	44801		8.829,36	
VF Voce paga fiscale	F09110 Addizionale regionale	44801		295,93	
VF Voce paga fiscale	F09130 Addizionale comunale	44801		71,82	
VF Voce paga fiscale	F09140 Acconto addiz. comunale	44801		33,65	
	TOTALI CONTO:			9.230,76	-9.230,76
44801	Retribuzioni nette				
EN Enti contributivi	9020 I.N.P.S - Gestione ex INP Ctr. DIP	44905	2.015,49		
VC Voce paga contributiva	011220 F.do Credito (imponibile C/Dipend.	44905	80,13		
VF Voce paga fiscale	F03020 Ritenute IRPEF	44601	8.829,36		
VF Voce paga fiscale	F09110 Addizionale regionale	44601	295,93		
VF Voce paga fiscale	F09130 Addizionale comunale	44601	71,82		
VF Voce paga fiscale	F09140 Acconto addiz. comunale	44601	33,65		
VR Voce paga retributiva	007001 Competenze accessorie Importo	55418		22.774,81	
VR Voce paga retributiva	007023 Val.contrib. prest-comp.q Importo	55418		2.000,00	
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		2.582,28	
VR Voce paga retributiva	007267 Rid.Art.22 c.5 DL90/14 c. Importo	56110	516,45		
VR Voce paga retributiva	007643 Abbonamento ATM Importo	44920	45,30		
VR Voce paga retributiva	007659 Rid.comp.acc DL 66/2014 f Importo	55418	220,99		
VR Voce paga retributiva	007670 Rid. DL 66/2014 c.funz. f Importo	56110	688,61		
VR Voce paga retributiva	ZP9960 Arrotond. mese pr. Importo	44913	8,73		
VR Voce paga retributiva	ZP9980 Arrotond. del mese Importo	44913		9,37	
	TOTALI CONTO:		21.247,79	35.807,79	-14.560,00
44830	NETTI AEEG				
VR Voce paga retributiva	ZP9990 Netto del mese Importo	44831	14.560,00		
	TOTALI CONTO:		14.560,00		14.560,00
44831	STORNO NETTI AEEG				
VR Voce paga retributiva	ZP9990 Netto del mese Importo	44830		14.560,00	
	TOTALI CONTO:			14.560,00	-14.560,00
44905	Debiti v/altri enti previd.				
EN Enti contributivi	58 Irap enti locali Ctr. AZI	56201		2.204,21	
EN Enti contributivi	9020 I.N.P.S - Gestione ex INP Ctr. AZI	56201		5.527,00	
EN Enti contributivi	9020 I.N.P.S - Gestione ex INP Ctr. DIP	44801		2.015,49	
VC Voce paga contributiva	011220 F.do Credito (imponibile C/Dipend.	44801		80,13	
	TOTALI CONTO:			9.826,83	-9.826,83
44913	Arrotondamenti attivi/passivi				
VR Voce paga retributiva	ZP9960 Arrotond. mese pr. Importo	44801		8,73	
VR Voce paga retributiva	ZP9980 Arrotond. del mese Importo	44801	9,37		
	TOTALI CONTO:		9,37	8,73	0,64
44920	Trattenute - rimborsi abbonamenti traspo				
VR Voce paga retributiva	007643 Abbonamento ATM Importo	44801		45,30	
	TOTALI CONTO:			45,30	-45,30
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	

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: 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
44601	Erario c/ritenute				
VF Voce paga fiscale	F03020 Ritenute IRPEF	44801		435.497,18	
VF Voce paga fiscale	F06020 Ritenute IRPEF Tass.au	44801		736,09	
VF Voce paga fiscale	F08520 IRPEF netta arr. AP	44801		34.697,19	
VF Voce paga fiscale	F09110 Addizionale regionale	44801		28.750,93	
VF Voce paga fiscale	F09130 Addizionale comunale	44801		8.562,73	
VF Voce paga fiscale	F09140 Acconto addiz. comunale	44801		4.463,12	
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:		513.094,60	-513.094,60
44801	Retribuzioni nette				
EN Enti contributivi	1200 Fondo Insieme Ctr. DIP	44912	18.575,11		
EN Enti contributivi	201 Fondo ass. san. CASSA SAL Ctr. DIP	44916	4.637,48		
EN Enti contributivi	9020 I.N.P.S - Gestione ex INP Ctr. DIP	44905	153.218,48		
EN Enti contributivi	9050 INPGI Ctr. DIP	44905	685,21		
SI Trattenute sindacali	011 FIRST CISL (Milano)	44908	282,37		
SI Trattenute sindacali	012 FIRST CISL (Roma)	44908	108,40		
SI Trattenute sindacali	013 FALBI	44908	147,25		
SI Trattenute sindacali	014 FISAC CGIL	44908	136,40		
SI Trattenute sindacali	019 UILCA - UIL	44908	99,00		
VC Voce paga contributiva	011220 F.do Credito (imponibile C/Dipend.	44905	5.738,74		
VF Voce paga fiscale	F03020 Ritenute IRPEF	44601	435.497,18		
VF Voce paga fiscale	F06020 Ritenute IRPEF Tass.au	44601	736,09		
VF Voce paga fiscale	F08520 IRPEF netta arr. AP	44601	34.697,19		
VF Voce paga fiscale	F09110 Addizionale regionale	44601	28.750,93		
VF Voce paga fiscale	F09130 Addizionale comunale	44601	8.562,73		
VF Voce paga fiscale	F09140 Acconto addiz. comunale	44601	4.463,12		
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	000831 Prestito INPDAP Importo	44931	509,91		
VR Voce paga retributiva	000846 Importo mensile ANF Importo	56104		246,29	
VR Voce paga retributiva	007000 Retribuzione fondamentale Importo	56101		1.338.353,72	
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		1.329.965,49	
VR Voce paga retributiva	007016 Recupero Retribuzione ord Importo	56101	1.338.353,72		
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	007025 Straordinario feriale 24,6 Importo	56102		192,65	
VR Voce paga retributiva	007094 Componente di funzione Importo	56110		37.959,65	
VR Voce paga retributiva	007109 Arretrati anno corrente Importo	56101		6.594,96	
VR Voce paga retributiva	007113 Arretrati anno prec. tass Importo	56151		30.620,94	
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	5.369,01		
VR Voce paga retributiva	007161 Rimb.spese doc. italia Importo	56105		8,60	
VR Voce paga retributiva	007194 Ind.di residenza p.fissa Importo	56103		6.037,35	
VR Voce paga retributiva	007196 Reg.ind.res.p.fissa conv. Importo	56153	148,22		
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		1.648,74	
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	7.591,87		
VR Voce paga retributiva	007283 Rid.22 c5 DL 90/14 Ind.di Importo	56103	1.207,62		
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		84.623,28	
VR Voce paga retributiva	007340 Rid. DL90/14 Cong.gratif. Importo	56153	16.924,66		
VR Voce paga retributiva	007388 Prestito inpdap (2) Importo	44931	197,26		

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: 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
VR Voce paga retributiva	007525 Reg.congedo parentale	Importo	56101	5.240,30	
VR Voce paga retributiva	007539 Perm.malattia bambino 100	Importo	56101	4.087,82	
VR Voce paga retributiva	007540 Congedo parentale 100%	Importo	56101	3.474,42	
VR Voce paga retributiva	007541 Congedo parentale 30%	Importo	56101	529,76	
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	2.365,50	
VR Voce paga retributiva	007650 Contributo asili nido	Importo	56106	1.035,00	
VR Voce paga retributiva	007658 Rest. Abbonamento ATM	Importo	44920	3,78	
VR Voce paga retributiva	007660 Contributo scuole d'infan	Importo	56106	1.282,70	
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	29,65	
VR Voce paga retributiva	017539 Tratt.perm.malattia bambi	Importo	56101	4.087,82	
VR Voce paga retributiva	Z5000013ma Mensilita'	Importo	56101	3.639,92	
VR Voce paga retributiva	ZP9960Arrotond. mese pr.	Importo	44913	80,46	
VR Voce paga retributiva	ZP9980Arrotond. del mese	Importo	44913	83,02	
		TOTALI CONTO:	2.093.968,14	2.850.997,03	-757.028,89
44830	NETTI AEEG				
VR Voce paga retributiva	ZP9990Netto del mese	Importo	44831	757.028,89	
		TOTALI CONTO:	757.028,89		757.028,89
44831	STORNO NETTI AEEG				
VR Voce paga retributiva	ZP9990Netto del mese	Importo	44830	757.028,89	
		TOTALI CONTO:		757.028,89	-757.028,89
44905	Debiti v/altri enti previd.				
EN Enti contributivi	58 Irap enti locali	Ctr. AZI	56201	122.992,63	
EN Enti contributivi	9020 I.N.P.S - Gestione ex INP	Ctr. AZI	56201	394.765,84	
EN Enti contributivi	9020 I.N.P.S - Gestione ex INP	Ctr. DIP	44801	153.218,48	
EN Enti contributivi	9050 INPGI	Ctr. AZI	56201	1.730,85	
EN Enti contributivi	9050 INPGI	Ctr. DIP	44801	685,21	
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	6.361,50	
VC Voce paga contributiva	011220 F.do Credito (imponibile	C/Dipend.	44801	5.738,74	
		TOTALI CONTO:		686.321,41	-686.321,41
44908	Debiti v/SINDACATI				
SI Trattenute sindacali	011 FIRST CISL (Milano)		44801	282,37	
SI Trattenute sindacali	012 FIRST CISL (Roma)		44801	108,40	
SI Trattenute sindacali	013 FALBI		44801	147,25	
SI Trattenute sindacali	014 FISAC CGIL		44801	136,40	
SI Trattenute sindacali	019 UILCA - UIL		44801	99,00	
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:		780,81	-780,81
44912	Debiti v/enti PREV.COMPL.				
EN Enti contributivi	1200 Fondo Insieme	Ctr. AZI	56201	63.893,27	
EN Enti contributivi	1200 Fondo Insieme	Ctr. DIP	44801	18.575,11	
EN Enti contributivi	1200 Fondo Insieme	TFR a fondi	56201	60.520,73	
		TOTALI CONTO:		142.989,11	-142.989,11
44913	Arrotondamenti attivi/passivi				
VR Voce paga retributiva	ZP9960Arrotond. mese pr.	Importo	44801	80,46	
VR Voce paga retributiva	ZP9980Arrotond. del mese	Importo	44801	83,02	

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: 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:	83,02	80,46	2,56
44916	Debito vs Fondo Cassa Salute più				
EN Enti contributivi	201 Fondo ass. san. CASSA SAL Ctr. DIP	44801		4.637,48	
		TOTALI CONTO:		4.637,48	-4.637,48
44920	Trattenute - rimborsi abbonamenti traspo				
VR Voce paga retributiva	007643 Abbonamento ATM Importo	44801		2.365,50	
VR Voce paga retributiva	007658 Rest. Abbonamento ATM Importo	44801	3,78		
		TOTALI CONTO:	3,78	2.365,50	-2.361,72
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
56101	Salari e stipendi				
VR Voce paga retributiva	007000 Retribuzione fondamentale Importo	44801	1.338.353,72		
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	1.329.965,49		
VR Voce paga retributiva	007016 Recupero Retribuzione ord Importo	44801		1.338.353,72	
VR Voce paga retributiva	007109 Arretrati anno corrente Importo	44801	6.594,96		
VR Voce paga retributiva	007158 Aspettativa non retribuit Importo	44801		5.369,01	
VR Voce paga retributiva	007242 Rata perm. non retribuiti Importo	44801		371,81	
VR Voce paga retributiva	007525 Reg.congedo parentale Importo	44801		5.240,30	
VR Voce paga retributiva	007539 Perm.malattia bambino 100 Importo	44801	4.087,82		
VR Voce paga retributiva	007540 Congedo parentale 100% Importo	44801	3.474,42		
VR Voce paga retributiva	007541 Congedo parentale 30% Importo	44801	529,76		
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:	2.686.646,09	1.356.988,38	1.329.657,71
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	6.037,35		
VR Voce paga retributiva	007283 Rid.22 c5 DL 90/14 Ind.di Importo	44801		1.207,62	
VR Voce paga retributiva	007285 Rid.Art.22 c.5 DL90/14 ca Importo	44801		26,46	
		TOTALI CONTO:	6.169,65	1.234,08	4.935,57
56104	Assegni familiari				
VR Voce paga retributiva	000846 Importo mensile ANF Importo	44801	246,29		
		TOTALI CONTO:	246,29		246,29
56105	Missioni				
VR Voce paga retributiva	007161 Rimb.spese doc. italia Importo	44801	8,60		

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: 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:	8,60		8,60
56106	Contributo asilo nido - scuola dell'infanzia				
VR Voce paga retributiva	007650 Contributo asili nido	Importo	44801	1.035,00	
VR Voce paga retributiva	007660 Contributo scuole d'infanzia	Importo	44801	1.282,70	
		TOTALI CONTO:	2.317,70		2.317,70
56110	Componente di funzione				
VR Voce paga retributiva	007094 Componente di funzione	Importo	44801	37.959,65	
VR Voce paga retributiva	007267 Rid.Art.22 c.5 DL90/14 c.	Importo	44801	7.591,87	
		TOTALI CONTO:	37.959,65	7.591,87	30.367,78
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	30.620,94	
VR Voce paga retributiva	007258 Arretrati 13ma mens. ap	Importo	44801	1.648,74	
VR Voce paga retributiva	007704 Rid. art.13 DL 66/2014 t.	Importo	44801	7.680,00	
		TOTALI CONTO:	32.269,68	7.680,00	24.589,68
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	148,22	
VR Voce paga retributiva	007295 Cong.Gratifica sec. ap t.	Importo	44801	84.623,28	
VR Voce paga retributiva	007340 Rid. DL90/14 Cong.gratific.	Importo	44801	16.924,66	
VR Voce paga retributiva	007726 Rest.Rid.22 DL90/14 Ind.r	Importo	44801	29,65	
		TOTALI CONTO:	84.652,93	17.072,88	67.580,05
56201	Oneri contrib. salari e stip.				
EN Enti contributivi	1200 Fondo Insieme	Ctr. AZI	44912	63.893,27	
EN Enti contributivi	1200 Fondo Insieme	TFR a fondi	44912	60.520,73	
EN Enti contributivi	58 Irap enti locali	Ctr. AZI	44905	122.992,63	
EN Enti contributivi	9020 I.N.P.S - Gestione ex INP	Ctr. AZI	44905	394.765,84	
EN Enti contributivi	9050 INPGI	Ctr. AZI	44905	1.730,85	
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	6.361,50	
		TOTALI CONTO:	651.092,98		651.092,98
		TOTALI RIPARTIZIONE:	6.353.087,04	6.353.087,04	

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: 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
44601	Erario c/ritenute				
VF Voce paga fiscale	F03020Ritenute IRPEF	44801		117.099,49	
VF Voce paga fiscale	F08520IRPEF netta arr. AP	44801		2.864,06	
VF Voce paga fiscale	F09110Addizionale regionale	44801		8.441,30	
VF Voce paga fiscale	F09130Addizionale comunale	44801		2.521,07	
VF Voce paga fiscale	F09140Acconto addiz. comunale	44801		1.264,84	
		TOTALI CONTO:		132.190,76	-132.190,76
44801	Retribuzioni nette				
EN Enti contributivi	1200 Fondo Insieme Ctr. DIP	44912	5.675,92		
EN Enti contributivi	201 Fondo ass. san. CASSA SAL Ctr. DIP	44916	1.084,60		
EN Enti contributivi	9020 I.N.P.S - Gestione ex INP Ctr. DIP	44905	39.928,02		
EN Enti contributivi	9050 INPGI Ctr. DIP	44905	2.755,31		
SI Trattenute sindacali	011 FIRST CISL (Milano)	44908	62,46		
SI Trattenute sindacali	012 FIRST CISL (Roma)	44908	28,65		
SI Trattenute sindacali	013 FALBI	44908	7,75		
SI Trattenute sindacali	014 FISAC CGIL	44908	23,25		
SI Trattenute sindacali	019 UILCA - UIL	44908	66,00		
VC Voce paga contributiva	011220 F.do Credito (imponibile C/Dipend.	44905	1.625,65		
VF Voce paga fiscale	F03020Ritenute IRPEF	44601	117.099,49		
VF Voce paga fiscale	F08520IRPEF netta arr. AP	44601	2.864,06		
VF Voce paga fiscale	F09110Addizionale regionale	44601	8.441,30		
VF Voce paga fiscale	F09130Addizionale comunale	44601	2.521,07		
VF Voce paga fiscale	F09140Acconto addiz. comunale	44601	1.264,84		
VR Voce paga retributiva	000846 Importo mensile ANF Importo	56104		29,25	
VR Voce paga retributiva	007000 Retribuzione fondamentale Importo	56101		402.395,10	
VR Voce paga retributiva	007015 Retribuzione ordinaria Importo	56101		385.324,60	
VR Voce paga retributiva	007016 Recupero Retribuzione ord Importo	56101	385.171,04		
VR Voce paga retributiva	007094 Componente di funzione Importo	56110		9.382,30	
VR Voce paga retributiva	007109 Arretrati anno corrente Importo	56101		614,24	
VR Voce paga retributiva	007113 Arretrati anno prec. tass Importo	56151		3.051,76	
VR Voce paga retributiva	007158 Aspettativa non retribuit Importo	56101	17.224,06		
VR Voce paga retributiva	007163 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		1.607,08	
VR Voce paga retributiva	007196 Reg.ind.res.p.fissa conv. Importo	56153	205,48		
VR Voce paga retributiva	007258 Arretrati 13ma mens. ap Importo	56151		153,56	
VR Voce paga retributiva	007267 Rid.Art.22 c.5 DL90/14 c. Importo	56110	1.876,44		
VR Voce paga retributiva	007283 Rid.22 c5 DL 90/14 Ind.di Importo	56103	321,48		
VR Voce paga retributiva	007295 Cong.Gratifica sec. ap t. Importo	56153		5.769,46	
VR Voce paga retributiva	007340 Rid. DL90/14 Cong.gratific. Importo	56153	1.153,89		
VR Voce paga retributiva	007525 Reg.congedo parentale Importo	56101	1.085,31		
VR Voce paga retributiva	007529 Tratt.cong. obbligatorio Importo	56101	638,06		
VR Voce paga retributiva	007540 Congedo parentale 100% Importo	56101		1.085,31	
VR Voce paga retributiva	007545 Congedo obbligatorio padr Importo	56101		638,06	
VR Voce paga retributiva	007643 Abbonamento ATM Importo	44920	614,74		
VR Voce paga retributiva	007650 Contributo asili nido Importo	56106		232,50	
VR Voce paga retributiva	007660 Contributo scuole d'infan Importo	56106		1.663,50	
VR Voce paga retributiva	007726 Rest.Rid.22 DL90/14 Ind.r Importo	56153		41,10	
VR Voce paga retributiva	ZP9960Arrotond. mese pr. Importo	44913	28,76		
VR Voce paga retributiva	ZP9980Arrotond. del mese Importo	44913		28,48	
		TOTALI CONTO:	591.842,63	812.535,63	-220.693,00
44830	NETTI AEEG				
VR Voce paga retributiva	ZP9990Netto del mese Importo	44831	220.693,00		
		TOTALI CONTO:	220.693,00		220.693,00
44831	STORNO NETTI AEEG				
VR Voce paga retributiva	ZP9990Netto del mese Importo	44830		220.693,00	

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: 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:		220.693,00	-220.693,00
44901	Debiti v/INPS				
EN Enti contributivi	9001 I.N.P.S. Ctr. AZI	56201		6.018,79	
		TOTALI CONTO:		6.018,79	-6.018,79
44905	Debiti v/altri enti previd.				
EN Enti contributivi	58 Irap enti locali Ctr. AZI	56201		34.202,81	
EN Enti contributivi	9020 I.N.P.S - Gestione ex INP Ctr. AZI	56201		104.282,37	
EN Enti contributivi	9020 I.N.P.S - Gestione ex INP Ctr. DIP	44801		39.928,02	
EN Enti contributivi	9050 INPGI Ctr. AZI	56201		7.412,84	
EN Enti contributivi	9050 INPGI Ctr. DIP	44801		2.755,31	
VC Voce paga contributiva	010240 Solid. Mensile Prev.Compl C/Azienda	56201		1.699,11	
VC Voce paga contributiva	011220 F.do Credito (imponibile C/Dipend.	44801		1.625,65	
		TOTALI CONTO:		191.906,11	-191.906,11
44908	Debiti v/SINDACATI				
SI Trattenute sindacali	011 FIRST CISL (Milano)	44801		62,46	
SI Trattenute sindacali	012 FIRST CISL (Roma)	44801		28,65	
SI Trattenute sindacali	013 FALBI	44801		7,75	
SI Trattenute sindacali	014 FISAC CGIL	44801		23,25	
SI Trattenute sindacali	019 UILCA - UIL	44801		66,00	
		TOTALI CONTO:		188,11	-188,11
44912	Debiti v/enti PREV.COMPL.				
EN Enti contributivi	1200 Fondo Insieme Ctr. AZI	56201		18.070,19	
EN Enti contributivi	1200 Fondo Insieme Ctr. DIP	44801		5.675,92	
EN Enti contributivi	1200 Fondo Insieme TFR a fondi	56201		9.553,29	
		TOTALI CONTO:		33.299,40	-33.299,40
44913	Arrotondamenti attivi/passivi				
VR Voce paga retributiva	ZP9960Arrotond. mese pr. Importo	44801		28,76	
VR Voce paga retributiva	ZP9980Arrotond. del mese Importo	44801	28,48		
		TOTALI CONTO:	28,48	28,76	-0,28
44916	Debito vs Fondo Cassa Salute più				
EN Enti contributivi	201 Fondo ass. san. CASSA SAL Ctr. DIP	44801		1.084,60	
		TOTALI CONTO:		1.084,60	-1.084,60
44920	Trattenute - rimborsi abbonamenti traspo				
VR Voce paga retributiva	007643 Abbonamento ATM Importo	44801		614,74	
		TOTALI CONTO:		614,74	-614,74
56101	Salari e stipendi				
VR Voce paga retributiva	007000 Retribuzione fondamentale Importo	44801	402.395,10		
VR Voce paga retributiva	007015 Retribuzione ordinaria Importo	44801	385.324,60		
VR Voce paga retributiva	007016 Recupero Retribuzione ord Importo	44801		385.171,04	
VR Voce paga retributiva	007109 Arretrati anno corrente Importo	44801	614,24		
VR Voce paga retributiva	007158 Aspettativa non retribuit Importo	44801		17.224,06	
VR Voce paga retributiva	007525 Reg.congedo parentale Importo	44801		1.085,31	
VR Voce paga retributiva	007529 Tratt.cong. obbligatorio Importo	44801		638,06	
VR Voce paga retributiva	007540 Congedo parentale 100% Importo	44801	1.085,31		
VR Voce paga retributiva	007545 Congedo obbligatorio padr Importo	44801	638,06		
		TOTALI CONTO:	790.057,31	404.118,47	385.938,84
56103	Trattamento accessorio				

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: 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
VR Voce paga retributiva	007194 Ind.di residenza p.fissa	Importo	44801	1.607,08	
VR Voce paga retributiva	007283 Rid.22 c5 DL 90/14 Ind.di	Importo	44801		321,48
		TOTALI CONTO:	1.607,08	321,48	1.285,60
56104	Assegni familiari				
VR Voce paga retributiva	000846 Importo mensile ANF	Importo	44801	29,25	
		TOTALI CONTO:	29,25		29,25
56105	Missioni				
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:	22,30	75,00	-52,70
56106	Contributo asilo nido - scuola dell'infra				
VR Voce paga retributiva	007650 Contributo asili nido	Importo	44801	232,50	
VR Voce paga retributiva	007660 Contributo scuole d'infan	Importo	44801	1.663,50	
		TOTALI CONTO:	1.896,00		1.896,00
56108	Rimborsi spese docum (no missioni)				
VR Voce paga retributiva	007169 Rimborso spese documentat	Importo	44801	497,03	
		TOTALI CONTO:	497,03		497,03
56110	Componente di funzione				
VR Voce paga retributiva	007094 Componente di funzione	Importo	44801	9.382,30	
VR Voce paga retributiva	007267 Rid.Art.22 c.5 DL90/14 c.	Importo	44801		1.876,44
		TOTALI CONTO:	9.382,30	1.876,44	7.505,86
56151	Salari e stipendi AP				
VR Voce paga retributiva	007113 Arretrati anno prec. tass	Importo	44801	3.051,76	
VR Voce paga retributiva	007258 Arretrati 13ma mens. ap	Importo	44801	153,56	
		TOTALI CONTO:	3.205,32		3.205,32
56153	Trattamento accessorio AP				
VR Voce paga retributiva	007196 Reg.ind.res.p.fissa conv.	Importo	44801		205,48
VR Voce paga retributiva	007295 Cong.Gratifica sec. ap t.	Importo	44801	5.769,46	
VR Voce paga retributiva	007340 Rid. DL90/14 Cong.gratific.	Importo	44801		1.153,89
VR Voce paga retributiva	007726 Rest.Rid.22 DL90/14 Ind.r	Importo	44801	41,10	
		TOTALI CONTO:	5.810,56	1.359,37	4.451,19
56201	Oneri contrib. salari e stip.				
EN Enti contributivi	1200 Fondo Insieme	Ctr. AZI	44912	18.070,19	
EN Enti contributivi	1200 Fondo Insieme	TFR a fondi	44912	9.553,29	
EN Enti contributivi	58 Irap enti locali	Ctr. AZI	44905	34.202,81	
EN Enti contributivi	9001 I.N.P.S.	Ctr. AZI	44901	6.018,79	
EN Enti contributivi	9020 I.N.P.S - Gestione ex INP	Ctr. AZI	44905	104.282,37	
EN Enti contributivi	9050 INPGI	Ctr. AZI	44905	7.412,84	
VC Voce paga contributiva	010240 Solid. Mensile Prev.Compl	C/Azienda	44905	1.699,11	
		TOTALI CONTO:	181.239,40		181.239,40
		TOTALI RIPARTIZIONE:	1.806.310,66	1.806.310,66	

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: 5 SOLO RAGGR CONTAB - NO SEDI

Contabilità di destinazione:

MOVIMENTI PER RIPARTIZIONE

Ripartizioni contabili: Ragg.cont 000027 PRES.COLLEGIO REVISORI

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		3.461,50	
VF Voce paga fiscale	F09110Addizionale regionale	44801		47,84	
		TOTALI CONTO:		3.509,34	-3.509,34
44801	Retribuzioni nette				
EN Enti contributivi	9005 I.N.P.S. - Gestione separ Ctr. DIP	44901	700,00		
VF Voce paga fiscale	F03020Ritenute IRPEF	44601	3.461,50		
VF Voce paga fiscale	F09110Addizionale regionale	44601	47,84		
VR Voce paga retributiva	000002 Compenso Co.Co.Co. Importo	55413		8.750,00	
VR Voce paga retributiva	ZP9960Arrotond. mese pr. Importo	44913	0,67		
VR Voce paga retributiva	ZP9980Arrotond. del mese Importo	44913		0,01	
		TOTALI CONTO:	4.210,01	8.750,01	-4.540,00
44830	NETTI AEEG				
VR Voce paga retributiva	ZP9990Netto del mese Importo	44831	4.540,00		
		TOTALI CONTO:	4.540,00		4.540,00
44831	STORNO NETTI AEEG				
VR Voce paga retributiva	ZP9990Netto del mese Importo	44830		4.540,00	
		TOTALI CONTO:		4.540,00	-4.540,00
44901	Debiti v/INPS				
EN Enti contributivi	9005 I.N.P.S. - Gestione separ Ctr. AZI	56201		1.400,00	
EN Enti contributivi	9005 I.N.P.S. - Gestione separ Ctr. DIP	44801		700,00	
		TOTALI CONTO:		2.100,00	-2.100,00
44905	Debiti v/altri enti previd.				
EN Enti contributivi	58 Irap enti locali Ctr. AZI	56201		743,75	
		TOTALI CONTO:		743,75	-743,75
44913	Arrotondamenti attivi/passivi				
VR Voce paga retributiva	ZP9960Arrotond. mese pr. Importo	44801		0,67	
VR Voce paga retributiva	ZP9980Arrotond. del mese Importo	44801	0,01		
		TOTALI CONTO:	0,01	0,67	-0,66
55413	Compensi Collaboratori(cococo)				
VR Voce paga retributiva	000002 Compenso Co.Co.Co. Importo	44801	8.750,00		
		TOTALI CONTO:	8.750,00		8.750,00
56201	Oneri contrib. salari e stip.				
EN Enti contributivi	58 Irap enti locali Ctr. AZI	44905	743,75		
EN Enti contributivi	9005 I.N.P.S. - Gestione separ Ctr. AZI	44901	1.400,00		
		TOTALI CONTO:	2.143,75		2.143,75
		TOTALI RIPARTIZIONE:	19.643,77	19.643,77	
		TOTALI AZIENDA:	8.599.865,67	8.599.865,67	