

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'ESERCIZIO 1 GENNAIO 2003 - 31 DICEMBRE 2003

Entrate

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione			
				Previsione definitiva esercizio 2002	Variazione per l'esercizio 2003	Previsione esercizio 2003
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.167.937,09	(485.241,04)	5.682.696,05
I			ENTRATE CORRENTI			
	I		Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria I	0,00	0,00	0,00
	II		Trasferimenti			
		100	Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Autorità	0,00	0,00	0,00
		101	Contributo dei soggetti esercenti il servizio di energia elettrica e gas per l'anno 2003	17.922.201,97	(772.873,97)	17.149.328,00
			Totale categoria II	17.922.201,97	(772.873,97)	17.149.328,00
	III		Redditi patrimoniali			
		102	Interessi attivi	810.000,00	(10.000,00)	800.000,00
			Totale categoria III	810.000,00	(10.000,00)	800.000,00
	IV		Entrate diverse			
		103	Contributi e quote iscrizione World Forum	0,00	700.000,00	700.000,00
		104	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	25.000,00	0,00	25.000,00
			Totale categoria IV	25.000,00	700.000,00	725.000,00

Entrate

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione			
				Previsione definitiva esercizio 2002	Variazione per l'esercizio 2003	Previsione esercizio 2003
			TOTALE ENTRATE CORRENTI	18.757.201,97	(82.873,97)	18.674.328,00
	V		ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
			Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
			<i>Totale categoria V</i>	0,00	0,00	0,00
	VI		Prelievo dai fondi speciali	0,00	0,00	0,00
			<i>Totale categoria VI</i>	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI			
	VII		Partite di giro e contabilità speciali			
		105	Recupero anticipazioni al cassiere.	25.000,00	0,00	25.000,00
		106	Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenute di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi.	2.950.000,00	450.000,00	3.400.000,00
		107	Recupero anticipazioni all'Autorità per le garanzie comunicazioni	0,00	0,00	0,00
			<i>Totale categoria VII</i>	2.975.000,00	450.000,00	3.425.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'ESERCIZIO 1 GENNAIO 2003 - 31 DICEMBRE 2003

Entrate

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione			
				Previsione definitiva esercizio 2002	Variazione per l'esercizio 2003	Previsione esercizio 2003
			TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	2.975.000,00	450.000,00	3.425.000,00
			TOTALE GENERALE	27.900.139,06	(118.115,01)	27.782.024,05

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'ESERCIZIO 1 GENNAIO 2003 - 31 DICEMBRE 2003

Spese

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione			
				Previsione definitiva esercizio 2002	Variazione per l'esercizio 2003	Previsione esercizio 2003
I	I		SPESE CORRENTI			
			Spese per funzionamento degli organi istituzionali			
		110	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	759.167,00	0,00	759.167,00
		111	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità	150.000,00	0,00	150.000,00
		112	Rimborso spese di missione al Presidente e ai Membri dell'Autorità	150.000,00	0,00	150.000,00
			Totale categoria I	1.059.167,00	0,00	1.059.167,00
	II		Personale in attività di servizio			
		115	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale	6.050.000,00	990.000,00	7.040.000,00
		116	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Autorità	1.900.000,00	450.000,00	2.350.000,00
		117	Compensi per lavoro straordinario al personale	115.000,00	0,00	115.000,00
		118	Indennità e rimborso spese di missione al personale	630.000,00	70.000,00	700.000,00
			Totale categoria II	8.695.000,00	1.510.000,00	10.205.000,00
	III		Personale in quiescenza			
125		Accantonamento indennità di fine rapporto	450.000,00	80.000,00	530.000,00	
126		Accantonamento assegni integrativi pensioni	0,00	550.000,00	550.000,00	
		Totale categoria III	450.000,00	630.000,00	1.080.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'ESERCIZIO 1 GENNAIO 2003 - 31 DICEMBRE 2003

Spese

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione			
				Previsione definitiva esercizio 2002	Variazione per l'esercizio 2003	Previsione esercizio 2003
	IV		Acquisto di beni e servizi			
		130	Spese per il funzionamento di collegi, comitati e commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e spese trasporto).	150.000,00	20.000,00	170.000,00
		131	Compensi e rimborsi agli esperti per consulenze su specifici temi e problemi.	575.000,00	0,00	575.000,00
		132	Canoni di locazione.	1.450.000,00	50.000,00	1.500.000,00
		133	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici.	150.000,00	(50.000,00)	100.000,00
		134	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico.	130.000,00	0,00	130.000,00
		135	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità.	2.300.000,00	(2.050.000,00)	250.000,00
		136	Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre amministrazioni.	110.000,00	(30.000,00)	80.000,00
		137	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico.	250.000,00	(100.000,00)	150.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'ESERCIZIO 1 GENNAIO 2003 - 31 DICEMBRE 2003

Spese

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione			
				Previsione definitiva esercizio 2002	Variazione per l'esercizio 2003	Previsione esercizio 2003
		138	Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.	480.000,00	(15.000,00)	465.000,00
		139	Spese telefoniche, telegrafiche e postali.	350.000,00	0,00	350.000,00
		140	Spese casuali.	0,00	0,00	0,00
		141	Spese di rappresentanza.	40.000,00	20.000,00	60.000,00
		142	Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari.	110.000,00	40.000,00	150.000,00
		143	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni.	280.000,00	(80.000,00)	200.000,00
		144	Vigilanza locali.	325.000,00	(25.000,00)	300.000,00
		145	Premi di assicurazione assistenza sanitaria integrativa.	55.000,00	25.000,00	80.000,00
		146	Premi di assicurazione diversi.	90.000,00	30.000,00	120.000,00
		147	Prestazioni di servizi resi da terzi.	2.900.000,00	(680.000,00)	2.220.000,00
		148	Spese per liti, arbitraggi, notificazioni e oneri accessori.	15.000,00	0,00	15.000,00
		149	Spese bancarie	5.000,00	3.565,56	8.565,56
		150	Contributo per spese di gestione e organizzazione World Forum inclusi oneri transitori per anticipazioni	100.000,00	800.000,00	900.000,00
			Totale categoria IV	9.865.000,00	(2.041.434,44)	7.823.565,56
	V		Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria V	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'ESERCIZIO 1 GENNAIO 2003 - 31 DICEMBRE 2003

Spese

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione		
				definitiva esercizio 2002	Variazione per l'esercizio 2003	esercizio 2003
II	VI		Somme non attribuibili			
		160	Fondo di riserva	451.680,57	(511.680,57)	10.000,00
		161	Fondo compensazione entrate	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VI	451.680,57	(511.680,57)	10.000,00
			TOTALE SPESE CORRENTI	20.520.847,57	(413.115,01)	20.177.732,56
	VII		SPESE IN CONTO CAPITALE			
			Costituzione di fondi			
		170	Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VII	0,00	0,00	0,00
	VIII		Beni mobili ed immobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche			
		180	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale attrezzature tecnico scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete.	650.000,00	(200.000,00)	450.000,00
		181	Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri e riviste professionali per la biblioteca.	75.000,00	(25.000,00)	50.000,00
182		Acquisto immobile sede dell'Autorità	3.679.291,49	0,00	3.679.291,49	
		Totale categoria VIII	4.404.291,49	(225.000,00)	4.179.291,49	

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'ESERCIZIO 1 GENNAIO 2003 - 31 DICEMBRE 2003

Spese

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione			
				Previsione definitiva esercizio 2002	Variazione per l'esercizio 2003	Previsione esercizio 2003
			TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	4.404.291,49	(225.000,00)	4.179.291,49
III	IX		PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI			
			Partite di giro e contabilità speciali			
		190	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione.	25.000,00	0,00	25.000,00
		191	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e sugli emolumenti al personale. Versamento ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi.	2.950.000,00	450.000,00	3.400.000,00
		192	Anticipazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria IX	2.975.000,00	450.000,00	3.425.000,00
		TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	2.975.000,00	450.000,00	3.425.000,00	
		TOTALE GENERALE	27.900.139,06	(188.115,01)	27.782.024,05	

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'ESERCIZIO 1 GENNAIO 2002 - 31 DICEMBRE 2002:
 QUADRO RIASSUNTIVO

Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2002	Variazione per l'esercizio 2003	Previsione esercizio 2003
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.167.937,09	(485.241,04)	5.682.696,05
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
Categoria I - Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
Categoria II - Trasferimenti	17.922.201,97	(772.873,97)	17.149.328,00
Categoria III - Redditi patrimoniali	810.000,00	(10.000,00)	800.000,00
Categoria IV - Entrate diverse	25.000,00	700.000,00	725.000,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	18.757.201,97	(82.873,97)	18.674.328,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	2.975.000,00	450.000,00	3.425.000,00
TOTALE ENTRATE	27.900.139,06	(118.115,01)	27.782.024,05
Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2002	Variazione per l'esercizio 2003	Previsione esercizio 2003
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituz.	1.059.167,00	0,00	1.059.167,00
Categoria II - Spese per il personale in attività di servizio	8.695.000,00	1.510.000,00	10.205.000,00
Categoria III - Spese per personale in quiescenza	450.000,00	630.000,00	1.080.000,00
Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	9.865.000,00	(2.041.434,44)	7.823.565,56
Categoria V - Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Categoria Vi - Somme non attribuibili	451.680,57	(441.680,57)	10.000,00
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	20.520.847,57	(343.115,01)	20.177.732,56
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.404.291,49	(225.000,00)	4.179.291,49
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	2.975.000,00	450.000,00	3.425.000,00
TOTALE SPESE	27.900.139,06	(118.115,01)	27.782.024,05

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2003

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2002	Valori in euro	Valori in euro
FONDO CASSA DISPONIBILE ALL'01/01/2002 (a)		10.491.757,27
- Incassi dall'01/01/2002 al 15/11/2002	2.303.467,32	
- Incassi presunti dal 15/11/2002 al 31/12/2002	21.132.000,00	
TOTALE INCASSI PRESUNTI AL 31/12/2002		23.435.467,32
- Pagamenti dall'01/01/2002 al 15/11/2002	(14.551.676,34)	
- Pagamenti presunti dal 15/11/2002 al 31/12/2002	(6.341.000,00)	
TOTALE PAGAMENTI PRESUNTI AL 31/12/2002		(20.892.676,34)
FONDO CASSA PRESUNTO E DISPONIBILE AL 31/12/2002		13.034.548,25
ACCANTONAMENTI PRESUNTI 2002 PER TFR		(450.000,00)
RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31/12/2002		2.788.645,00
RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2002		(7.251.000,00)
RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DA PRECEDENTI ESERCIZI NON ANCORA RISCOSSI		1.760,59
RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DA PRECEDENTI ESERCIZI NON ANCORA LIQUIDATI		(2.881.257,79)
VARIAZIONE DEI RESISUI ATTIVI AL 31/12/2002		0,00
VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2002		440.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E DISPONIBILE AL 31/12/2002		5.682.696,05

(a) Il Fondo cassa disponibile è dato dal Fondo cassa al 31/12/01 (euro 32.085.146,06) meno il Fondo Trattamento Fine Rapporto (euro 935.112,83) e il Fondo compensazione entrate alla stessa data (euro 20.658.275,96)