

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione			
				Previsione definitiva esercizio 2003	Variazione per l'esercizio 2004	Previsione esercizio 2004
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	7.168.516,69	(3.699.516,69)	3.469.000,00
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 2004	17.149.328,00	3.925.672,00	21.075.000,00
			Totale categoria II	17.149.328,00	3.925.672,00	21.075.000,00
	III		Redditi patrimoniali			
		102	Interessi attivi	800.000,00	(200.000,00)	600.000,00
			Totale categoria III	800.000,00	(200.000,00)	600.000,00
	IV		Entrate diverse			
		103	Contributi e quote iscrizione World Forum	770.000,00	(770.000,00)	0,00
		104	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	25.000,00	900.000,00	925.000,00
			Totale categoria IV	795.000,00	130.000,00	925.000,00
			TOTALE ENTRATE CORRENTI	18.744.328,00	3.855.672,00	22.600.000,00

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione			
				Previsione definitiva esercizio 2003	Variazione per l'esercizio 2004	Previsione esercizio 2004
	V		ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
			Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria V	0,00	0,00	0,00
	VI		Prelievo dai fondi speciali	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VI	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.	3.900.000,00	300.000,00	4.200.000,00
		107	Recupero anticipazioni all'Autorità per le garanzie comunicazioni	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VII	3.925.000,00	300.000,00	4.225.000,00

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione			
				Previsione definitiva esercizio 2003	Variazione per l'esercizio 2004	Previsione esercizio 2004
			TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	3.925.000,00	300.000,00	4.225.000,00
			TOTALE GENERALE	29.837.844,69	456.155,31	30.294.000,00

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione			
				Previsione definitiva esercizio 2003	Variazione per l'esercizio 2004	Previsione esercizio 2004
I	I		SPESE CORRENTI			
			Spese per funzionamento degli organi istituzionali			
		110	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	1.038.000,00	112.000,00	1.150.000,00
		111	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità	600.000,00	(100.000,00)	500.000,00
		112	Rimborso spese di missione al Presidente e ai Membri dell'Autorità	190.000,00	0,00	190.000,00
			Totale categoria I	1.828.000,00	12.000,00	1.840.000,00
	II		Personale in attività di servizio			
		115	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale	7.040.000,00	350.000,00	7.390.000,00
		116	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Autorità	2.350.000,00	250.000,00	2.600.000,00
		117	Compensi per lavoro straordinario al personale	115.000,00	5.000,00	120.000,00
		118	Indennità e rimborso spese di missione al personale	700.000,00	50.000,00	750.000,00
			Totale categoria II	10.205.000,00	655.000,00	10.860.000,00
	III		Personale in quiescenza			
125		Accantonamento indennità di fine rapporto	700.000,00	50.000,00	750.000,00	
126		Accantonamento assegni integrativi pensioni	550.000,00	50.000,00	600.000,00	
		Totale categoria III	1.250.000,00	100.000,00	1.350.000,00	

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione			
				Previsione definitiva esercizio 2003	Variazione per l'esercizio 2004	Previsione esercizio 2004
	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).	240.000,00	(20.000,00)	220.000,00
		131	Compensi e rimborsi agli esperti per consulenze su specifici temi e problemi.	615.000,00	(200.000,00)	415.000,00
		132	Canoni di locazione.	1.700.000,00	400.000,00	2.100.000,00
		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.	180.000,00	170.000,00	350.000,00
		134	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico.	150.000,00	0,00	150.000,00
		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.	250.000,00	(50.000,00)	200.000,00
		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.	80.000,00	20.000,00	100.000,00
		137	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico.	150.000,00	50.000,00	200.000,00

Spese

Allegato A

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione		
				definitiva esercizio 2003	Variazione per l'esercizio 2004	esercizio 2004
		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.	490.000,00	(200.000,00)	290.000,00
		139	Spese telefoniche, telegrafiche e postali.	390.000,00	(50.000,00)	340.000,00
		140	Spese casuali.	0,00		0,00
		141	Spese di rappresentanza.	60.000,00	20.000,00	80.000,00
		142	Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari.	150.000,00	100.000,00	250.000,00
		143	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni.	410.000,00	0,00	410.000,00
		144	Vigilanza locali.	300.000,00	20.000,00	320.000,00
		145	Premi di assicurazione assistenza sanitaria integrativa.	80.000,00	40.000,00	120.000,00
		146	Premi di assicurazione diversi.	120.000,00	50.000,00	170.000,00
		147	Prestazioni di servizi resi da terzi.	4.320.000,00	584.000,00	4.904.000,00
		148	Spese per liti, arbitraggi, notificazioni e oneri accessori.	15.000,00	85.000,00	100.000,00
		149	Spese bancarie.	8.565,56	1.434,44	10.000,00
		150	Contributo per spese di gestione e organizzazione World Forum inclusi oneri transitori per anticipazioni.	1.320.000,00	(1.320.000,00)	0,00
			Totale categoria IV	11.028.565,56	(299.565,56)	10.729.000,00
	V		Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria V	0,00	0,00	0,00

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione		
				definitiva esercizio 2003	Variazione per l'esercizio 2004	esercizio 2004
	VI		Somme non attribuibili			
		160	Fondo di riserva	1.001.279,13	(901.279,13)	100.000,00
		161	Fondo compensazione entrate	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VI	1.001.279,13	(901.279,13)	100.000,00
			TOTALE SPESE CORRENTI	25.312.844,69	(433.844,69)	24.879.000,00
II	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.	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00
		181	Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri e riviste professionali per la biblioteca.	50.000,00	40.000,00	90.000,00
		182	Acquisto immobile sede dell'Autorità	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VIII	600.000,00	590.000,00	1.190.000,00

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione		
				definitiva esercizio 2003	Variazione per l'esercizio 2004	esercizio 2004
			TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	600.000,00	590.000,00	1.190.000,00
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.	3.900.000,00	300.000,00	4.200.000,00
		192	Anticipazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria IX	3.925.000,00	300.000,00	4.225.000,00
			TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	3.925.000,00	300.000,00	4.225.000,00
		TOTALE GENERALE	29.837.844,69	456.155,31	30.294.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'ESERCIZIO 1 GENNAIO 2004 - 31 DICEMBRE 2004:
 QUADRO RIASSUNTIVO

Allegato A

Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2003	Variazione per l'esercizio 2004	Previsione esercizio 2004
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	7.168.516,69	(3.699.516,69)	3.469.000,00
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
Categoria I - Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
Categoria II - Trasferimenti	17.149.328,00	3.925.672,00	21.075.000,00
Categoria III - Redditi patrimoniali	800.000,00	(200.000,00)	600.000,00
Categoria IV - Entrate diverse	795.000,00	130.000,00	925.000,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	18.744.328,00	3.855.672,00	22.600.000,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	3.925.000,00	300.000,00	4.225.000,00
TOTALE ENTRATE	29.837.844,69	456.155,31	30.294.000,00
Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2003	Variazione per l'esercizio 2004	Previsione esercizio 2004
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituz.	1.828.000,00	12.000,00	1.840.000,00
Categoria II - Spese per il personale in attività di servizio	10.205.000,00	655.000,00	10.860.000,00
Categoria III - Spese per personale in quiescenza	1.250.000,00	100.000,00	1.350.000,00
Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	11.028.565,56	(299.565,56)	10.729.000,00
Categoria V - Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Categoria Vi - Somme non attribuibili	1.001.279,13	(901.279,13)	100.000,00
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	25.312.844,69	(433.844,69)	24.879.000,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	600.000,00	590.000,00	1.190.000,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	3.925.000,00	300.000,00	4.225.000,00
TOTALE SPESE	29.837.844,69	456.155,31	30.294.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2004

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2003	<i>Valori in euro</i>	<i>Valori in euro</i>
FONDO CASSA DISPONIBILE ALL'01/01/2003 (a)		13.402.848,04
- Residui attivi iniziali	194.340,67	
- Residui passivi iniziali	(6.428.672,02)	
AVANZO INIZIALE APPLICATO		7.168.516,69
- Entrate presunte accertate nell'esercizio	21.354.328,00	
- Spese presunte impegnate nell'esercizio	(25.283.844,69)	
AVANZO ALLA DATA DI REDAZIONE DEL BILANCIO		3.239.000,00
VARIAZIONE PRESUNTA DEI RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2003		0,00
VARIAZIONE PRESUNTA DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2003		230.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E DISPONIBILE AL 31/12/2003		3.469.000,00

(a) Il Fondo cassa disponibile è dato dal Fondo cassa al 31/12/02 (euro 34.061.124,00) meno il Fondo compensazione entrate alla stessa data (euro 20.658.275,96)