

| ACAM Clienti - situazione crediti v/clienti dopo variazioni (31/12/2012) | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| SITUAZIONE DOPO RICLASSIFICA CONTI | | | | | | |
| Conto | Descrizione | Saldo 31/12/2011 originale | Detrarre per quadratura bollette | Bollette da quadrare | Intercompany SAP/R3 da quadrare | Altre SAP/R3 da quadrare |
| 114301 | Crediti verso clienti nazionali | 91.645,31 | 91.645,31 | 0,00 | | |
| 118001 | Crediti verso imprese controllanti | 26.243,54 | 26.243,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 114311 | Crediti commerciali verso consociate | 141.974,57 | 141.974,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 118008 | Crediti verso impr controllanti - energ | 5.962.021,00 | | 5.962.021,00 | 5.962.021,00 | |
| 118015 | Crediti verso imprese controllanti - gas | 5.164.274,70 | | 5.164.274,70 | 5.164.274,70 | |
| 114521 | Crediti verso consociate - energia elettrica | 7.551.887,72 | | 7.551.887,72 | 7.551.887,72 | |
| 114531 | Crediti verso consociate - gas | 6.554.706,07 | | 6.554.706,07 | 6.554.706,07 | |
| 122241 | Crediti verso consociate | 114.234,18 | 114.234,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 114501 | Crediti verso clienti -energia elettric | 33.260.413,17 | | 33.260.413,17 | | 33.260.413,17 |
| 114511 | Crediti verso clienti - gas | 13.836.483,48 | | 13.836.483,48 | | 13.836.483,48 |
| 114974 | Cred per rate campagna promozionale - e | 12,42 | 12,42 | 0,00 | | 0,00 |
| 114701 | Cred verso clienti - arrotondamenti bol | 41.893,04 | 41.893,04 | 0,00 | | 0,00 |
| 114585 | Transitorio - Sap Isu | -1.434.892,43 | -1.198.701,34 | -236.191,09 | | -236.191,09 |
| 114601 | Cred verso clienti aggregando | 290.950,41 | | 290.950,41 | | 290.950,41 |
| 295090 | TRANS INC /STORNI ISU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 298710 | Transitorio compensazioni | 299,00 | | 299,00 | | 299,00 |
| 298715 | Transitorio insoluti | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 298501 | Transitorio cassa | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 334290 | Bollette pagate due volte - Aggregando | -1.709,39 | | -1.709,39 | | -1.709,39 |
| TOTALE | | 71.600.436,79 | -782.698,28 | 72.383.135,07 | 25.232.889,49 | 47.150.245,58 |
| TOTALE BOLLETTE | | | | 72.383.135,07 | 25.232.889,49 | 47.150.245,58 |
| ACAM CLIENTI - situazione dettaglio BOLLETTE al 31/12/2012 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ISU al 31/12/2012 | | | | | | |
| Gas ed Energia Elettrica | | | | | | |
| | Utenti Gas | 14.545.029,97 | | | | |
| | Utenti Energia Elettrica | 31.959.037,71 | | | | |
| | Intercompany Gas | 11.718.980,77 | | | | |
| | Intercompany Energia Elettrica | 13.515.239,22 | | | | |
| | Intercompany sistemazione autofattura servizio elettrico | -1.330,50 | | | | |
| | Totale | 71.736.957,17 | | | | |
| Totale dettaglio ISU | | | | 71.736.957,17 | | |
| Aggregando al 31/12/2012 | | | | | | |
| | Utenti | 646.177,90 | | | | |
| | Intercompany | 0,00 | | | | |
| | Totale | 646.177,90 | | | | |
| Totale dettaglio AGGREGANDO | | | | 646.177,90 | | |
| TOTALE DETTAGLIO BOLLETTE ISU + AGGREGANDO (INTERCOMPANY) | | | | 25.232.889,49 | | |
| TOTALE DETTAGLIO BOLLETTE ISU + AGGREGANDO (NON INTERCOMPANY) | | | | 47.150.245,58 | | |
| TOTALE DETTAGLIO BOLLETTE ISU + AGGREGANDO | | | | 72.383.135,07 | | |
| Differenza BOLLETTE ISU + AGGREGANDO - CONTABILITA' | | | | | | 0,00 |