

	Mc Fatturati	Mat. prima	Q. var. vend	Q. var. distr	Magg + Voltura	Quota Fissa Vendita	totale	Quote var. in Contabilità	Q. fis. distr	Quote fisse in Contabilità
Fatturato 1.1.13-30.06.2013	61.806.039	29.971.541	335.209	6.386.542	83.730,23	2.041.028	38.818.049		2.089.812	
Stanzianti 2012										
quote variab ut civili	-25.609.025						-13.799.457			
quote fisse ut civili								-535.485		
quote var ut deroga										
consumi interni										
autotrazione										
Mc Fatturati comp 2013 al netto dello stanziamento 2012	36.197.014						25.018.592	(6) 24.719.708	1.554.327	(7) 1.546.266
									cont	
Stanziamiento 2012			(3)							
quote variabili	21.512.986	(prezzo medio	euro/mc)				10.121.771	10.121.771	(4)	
quote fisse	57.710.000	Totale mc. venduti a PCS reale	(1)						577.477	577.477
	40.000	PCS medio reale del 2012	(2)						145.000	
	38,100	PCS standard					35.140.363	34.841.479	2.276.804	2.123.743 (5)
)	60.500.000	Totale mc. venduti a PCS 38,1/mc								
Perdite	0,50%									

Ris

Calcolo QF distribuzione		
Utenti al 31.12.2012	100.909	
Utenti al 30.06.2013	99.000	
media	98.647	1.308
Tariffa unitaria	43,16	35,44
Imp. sino Giugno 2013	2.123.743	
Totale	2.123.743	

Clienti in Toscana

Calcolo QF vendita		
Tariffa		40,34
Importo in contabilità		1.730.087
Stima sino Giu 2013		1.989.700
Stanziamiento QF vendita		259.613

- (1) Volume di gas venduto, stimato sulla base del volume acquistato nel 2008 (quello inserito è solo un'ipotesi)
- (2) Inserire il PCS medio ponderato del gas acquistato nel 2008 (quello inserito è solo un'ipotesi)
- (3) Tariffa media delle Bim.II di Dic/Gen fatturate a febbraio 2009 (quella inserita è solo un'ipotesi - inserire quella "reale")
- (4) Importo quote fisse fatturate nel 2009 e già contabilizzate nel 2009 (Quadr.II e Mens.) + stima Q.F. Bim.II da fatturare a febbraio 2009
- (5) Inserendo lo stanziamento nella cella J22, l'importo della cella K25 dovrebbe risultare uguale a quello della cella I34
- (6) Importo risultante dalla somma dei saldi dei conti di contabilità (quote variabili) prima degli stanziamenti
- (7) Importo risultante dal conto di contabilità (quote fisse) prima degli stanziamenti

Gli importi delle celle H21 e J22 rappresentano gli stanziamenti da fare in contabilità

-€ 10.381.383,85

Emesso di Gennaio 2011 competenza anno 2010 coge 606000-700150 dopo stanzi intercompany e metanauto

€ 0,00

Differenza per stanziamento 606000

Stanzianti Totali
-€ 10.381.383,85 € 10.958.860,60

Co.Ge

Sap R3 al 31/12/2012	Stanziamiento	Extra Stanz	Totale
606000 Stanziamento Q. Variabile Vendita	-23.018.235,20	0,00	-10.121.771,01
606000 Stanziamento Q. Fissa Vendita	-1.730.087,07	0,00	-259.612,84
606050 Stanziamento Q. Variabile Vendita	28.614,01	0,00	28.614,01
606150 Stanziamento Q. Fissa Distributore	-1.546.265,84	0,00	-577.476,75
606175 Vendita gas Metano per Autotrazione		0,00	0,00
650050 Sconti sulle vendite Italia		0,00	0,00
676550 Altri rimborsi di costo		0,00	0,00
650100 Abbuoni sulle vendite italia	1,00	0,00	1,00
650150 Arrotondamenti	18,10	0,00	18,10
606000 Wash-Up cong Tariffari		0,00	0,00
700150 Gas Metano da grossisti e altri operato	22.853.605,89	2.100.000,00	24.753.605,89
710150 Trasporto gas su rete di distribuzione	6.193.167,88	1.500.000,00	7.693.167,88
Totale	2.580.818,77	3.600.000,00	-10.958.861