

ELENCO RETTIFICHE

Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>Impegni COMUNE- ricavi ECOMONT</i>					
SCRITTURE	DARE	AVERE	DARE %	AVERE %	
ECOMONT SRL c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	888.175,00	0,00	20.277,04	0,00	
UNIONE MONTANA COMELICO Differenza di Consolidamento(E.dc)	27.458,61	0,00	626,88	0,00	
UNIONE MONTANA COMELICO 9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo(E.B.9)	0,00	815.633,65	0,00	18.620,92	
UNIONE MONTANA COMELICO a) Trasferimenti correnti(E.B.12.a)	0,00	100.000,00	0,00	2.283,00	
			20.903,92	20.903,92	
Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>Impegni UNIONE-ricavi DMO</i>					
SCRITTURE	DARE	AVERE	DARE %	AVERE %	
FONDAZIONE DMO DOLOMITI BELLUNESI a) Proventi da trasferimenti correnti(E.A.3.a)	4.025,34	0,00	80,51	0,00	
UNIONE MONTANA COMELICO a) Trasferimenti correnti(E.B.12.a)	0,00	4.025,34	0,00	80,51	
			80,51	80,51	
Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>Impegni UNIONE- ricavi SIT</i>					
SCRITTURE	DARE	AVERE	DARE %	AVERE %	
SIT - SOCIETÀ INFORMATICA TERRITORIALE SRL a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni(E.A.4.a)	2.300,00	0,00	46,00	0,00	
UNIONE MONTANA COMELICO 9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo(E.B.9)	0,00	2.300,00	0,00	46,00	
			46,00	46,00	
Elisione Partecipata - Partecipata (E)					
<i>Costi ECOMONT-ricavi BELLNUM</i>					
SCRITTURE	DARE	AVERE	DARE %	AVERE %	
BELLNUM SRL c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	46.060,00	0,00	1.051,55	0,00	
ECOMONT SRL 10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0,00	46.060,00	0,00	1.051,55	
			1.051,55	1.051,55	
Elisione Partecipata - Partecipata (E)					
<i>Costi PONTE SERVIZI-ricavi BELLNUM</i>					
SCRITTURE	DARE	AVERE	DARE %	AVERE %	
BELLNUM SRL c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	6.650,00	0,00	151,82	0,00	
PONTE SERVIZI S.R.L. 10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0,00	6.650,00	0,00	151,82	
			151,82	151,82	
Elisione Partecipata - Partecipata (E)					
<i>Costi PONTE SERVIZI-ricavi VALPE AMBIENTE</i>					
SCRITTURE	DARE	AVERE	DARE %	AVERE %	
PONTE SERVIZI S.R.L. 10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0,00	10.093,05	0,00	230,42	
UNIONE MONTANA COMELICO Differenza di Consolidamento(E.dc)	10.091,98	0,00	23,04	0,00	

ELENCO RETTIFICHE

VALPE AMBIENTE S.R.L.	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	10.093,05	0,00	207,38	0,00
				230,42	230,42

Elisione Partecipata - Partecipata (E)

Costi VALPE AMBIENTE-ricavi BELLUNUM

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
BELLUNUM SRL	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	3.019,17	0,00	68,93	0,00
UNIONE MONTANA COMELICO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0,00	3.022,34	0,00	6,90
VALPE AMBIENTE S.R.L.	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0,00	3.019,17	0,00	62,03
				68,93	68,93

Elisione Partecipata - Partecipata (E)

Ricavi PONTE SERVIZI- costi BELLUNUM

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
BELLUNUM SRL	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0,00	307,00	0,00	7,01
PONTE SERVIZI S.R.L.	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	307,00	0,00	7,01	0,00
				7,01	7,01

Elisione Comune - Partecipata (P)

Residui passivi UNIONE- crediti ECOMONT

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
ECOMONT SRL	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0,00	143.652,00	0,00	3.279,58
UNIONE MONTANA COMELICO	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	143.652,00	0,00	3.279,58	0,00
				3.279,58	3.279,58

Elisione Partecipata - Partecipata (P)

Crediti PONTE SERVIZI- debiti BELLUNUM

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
BELLUNUM SRL	c) imprese controllate(P.P.D.4.c)	31,00	0,00	0,71	0,00
PONTE SERVIZI S.R.L.	b) imprese controllate(P.A.C.II.2.b)	0,00	31,00	0,00	0,71
				0,71	0,71

Elisione Partecipata - Partecipata (P)

Crediti VALPE AMBIENTE- debiti BELLUNUM

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
BELLUNUM SRL	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	67.418,42	0,00	1.539,16	0,00
BELLUNUM SRL	3) Altri risconti passivi(P.P.E.II.3)	38.349,00	0,00	875,51	0,00
UNIONE MONTANA COMELICO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0,00	105.768,73	0,00	241,47
VALPE AMBIENTE S.R.L.	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0,00	67.418,42	0,00	1.385,25
VALPE AMBIENTE S.R.L.	2) Risconti attivi(P.A.D.2)	0,00	38.349,00	0,00	787,96
				2.414,67	2.414,68

ELENCO RETTIFICHE

Elisione Partecipata - Partecipata (P)

Crediti VALPE AMBIENTE- debiti PONTE SERVIZI

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
PONTE SERVIZI S.R.L.	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIONE MONTANA COMELICO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	90.836,62	0,00	207,38	0,00
VALPE AMBIENTE S.R.L.	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0,00	10.093,05	0,00	207,38
				207,38	207,38

Elisione Partecipata - Partecipata (P)

Debiti ECOMONT-crediti BELLUNUM

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
BELLUNUM SRL	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0,00	372,00	0,00	8,49
ECOMONT SRL	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	372,00	0,00	8,49	0,00
				8,49	8,49

Elisione Partecipata - Partecipata (P)

Debiti PONTE SERVIZI- crediti BELLUNUM

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
BELLUNUM SRL	b) imprese controllate(P.A.C.II.2.b)	0,00	5.717,00	0,00	130,52
TONTE SERVIZI S.R.L.	c) imprese controllate(P.P.D.4.c)	5.717,00	0,00	130,52	0,00
				130,52	130,52

Elisione Partecipata - Partecipata (P)

Debiti VALPE AMBIENTE- crediti BELLUNUM

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
BELLUNUM SRL	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0,00	41.368,17	0,00	944,44
UNIONE MONTANA COMELICO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	41.371,00	0,00	94,45	0,00
VALPE AMBIENTE S.R.L.	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	41.368,17	0,00	849,99	0,00
				944,44	944,44

Elisioni PN società/ente

PN BELLUNUM

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
BELLUNUM SRL	I) Fondo di dotazione(P.P.A.I.)	42.605,87	0,00	42.605,87	0,00
BELLUNUM SRL	b) da capitale(P.P.A.II.b.)	188.716,66	0,00	188.716,66	0,00
BELLUNUM SRL	f) altre riserve disponibili(P.P.A.II.f.)	14.375,39	0,00	14.375,39	0,00
UNIONE MONTANA COMELICO	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0,00	215.474,96	0,00	215.474,96
UNIONE MONTANA COMELICO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0,00	30.222,96	0,00	30.222,96
				245.697,92	245.697,92

Elisioni PN società/ente

PN ECOMONT

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
ECOMONT SRL	I) Fondo di dotazione(P.P.A.I.)	5.710,24	0,00	5.710,24	0,00

ELENCO RETTIFICHE

ECOMONT SRL	b) da capitale(P.P.A.II.b_)	7.361,31	0,00	7.361,31	0,00
ECOMONT SRL	f) altre riserve disponibili(P.P.A.II.f_)	28.207,20	0,00	28.207,20	0,00
ECOMONT SRL	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	3.360,80	0,00	3.360,80	0,00
UNIONE MONTANA COMELICO	a) imprese controllate(P.A.B.IV.1.a)	0,00	44.639,50	0,00	44.639,50
UNIONE MONTANA COMELICO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0,00	0,05	0,00	0,05
				44.639,55	44.639,55

Elisioni PN società/ente

PN FONDAZIONE DMO DOLOMITI BELLUNESI

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
FONDAZIONE DMO DOLOMITI BELLUNESI	I) Fondo di dotazione(P.P.A.I_)	1.616,91	0,00	1.616,91	0,00
FONDAZIONE DMO DOLOMITI BELLUNESI	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0,00	1.616,91	0,00	1.616,91
				1.616,91	1.616,91

Elisioni PN società/ente

PN PONTE SERVIZI

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
PONTE SERVIZI S.R.L.	I) Fondo di dotazione(P.P.A.I_)	228,30	0,00	228,30	0,00
PONTE SERVIZI S.R.L.	f) altre riserve disponibili(P.P.A.II.f_)	76,30	0,00	76,30	0,00
PONTE SERVIZI S.R.L.	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	9.687,00	0,00	9.687,00	0,00
UNIONE MONTANA COMELICO	a) imprese controllate(P.A.B.IV.1.a)	0,00	9.991,57	0,00	9.991,57
UNIONE MONTANA COMELICO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0,00	0,03	0,00	0,03
				9.991,60	9.991,60

Elisioni PN società/ente

PN SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
SIT - SOCIETÀ INFORMATICA TERRITORIALE SRL	I) Fondo di dotazione(P.P.A.I_)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
SIT - SOCIETÀ INFORMATICA TERRITORIALE SRL	f) altre riserve disponibili(P.P.A.II.f_)	400,00	0,00	400,00	0,00
SIT - SOCIETÀ INFORMATICA TERRITORIALE SRL	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	7.428,34	0,00	7.428,34	0,00
UNIONE MONTANA COMELICO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	244,12	0,00	244,12	0,00
UNIONE MONTANA COMELICO	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0,00	10.072,46	0,00	10.072,46
				10.072,46	10.072,46

Elisioni PN società/ente

PN VALPE AMBIENTE

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
UNIONE MONTANA COMELICO	a) imprese controllate(P.A.B.IV.1.a)	0,00	3.322,60	0,00	3.322,60
UNIONE MONTANA COMELICO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0,00	369,21	0,00	369,21
VALPE AMBIENTE S.R.L.	I) Fondo di dotazione(P.P.A.I_)	2.029,08	0,00	2.029,08	0,00

ELENCO RETTIFICHE

VALPE AMBIENTE S.R.L.	b) da capitale(P.P.A.II.b_)	794,37	0.00	794,37	0.00
VALPE AMBIENTE S.R.L.	f) altre riserve disponibili(P.P.A.II.f_)	868,36	0.00	868,36	0.00
				3.691,81	3.691,81

Giroconto

differenza di consolidamento economica

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
UNIONE MONTANA COMELICO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	643,02	0.00	643,02	0.00
UNIONE MONTANA COMELICO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	643,02	0.00	643,02
				643,02	643,02

Giroconto Differenza da consolidamento (P)

differenza di consolidamento patrimoniale

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
UNIONE MONTANA COMELICO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	29.644,75	0.00	29.644,75	0.00
UNIONE MONTANA COMELICO	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	0.00	29.644,75	0.00	29.644,75
				29.644,75	29.644,75

Rettifica di pre-consolidamento (escludi percentuale)

Rettifica di pre-consolidamento per adeguamento valore partecipazione Ecomont in Bellunum

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
BELLUNUM SRL	23) Svalutazioni(E.D.23)	19.957,37	0.00	19.957,37	0.00
BELLUNUM SRL	a) imprese controllate(P.A.B.IV.1.a)	0.00	19.957,37	0.00	19.957,37
				19.957,37	19.957,37

Rettifica di pre-consolidamento (escludi percentuale)

Rettifica di pre-consolidamento per adeguamento valore partecipazione Ponte Servizi in Bellunum

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
BELLUNUM SRL	23) Svalutazioni(E.D.23)	6.506,00	0.00	6.506,00	0.00
BELLUNUM SRL	a) imprese controllate(P.A.B.IV.1.a)	0.00	6.506,00	0.00	6.506,00
				6.506,00	6.506,00

Rettifica di pre-consolidamento (escludi percentuale)

Rettifica di pre-consolidamento per adeguamento valore partecipazione Valpe Ambiente in Bellunum

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
BELLUNUM SRL	23) Svalutazioni(E.D.23)	30.276,56	0.00	30.276,56	0.00
BELLUNUM SRL	a) imprese controllate(P.A.B.IV.1.a)	0.00	30.276,56	0.00	30.276,56
				30.276,56	30.276,56

Rettifica di pre-consolidamento (escludi percentuale)

Rettifica di pre-consolidamento per valorizzare Fondazione Dmo Dolomiti Bellunesi al metodo del patrimonio netto

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
UNIONE MONTANA COMELICO	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	1.616,91	0.00	1.616,91	0.00
UNIONE MONTANA COMELICO	e) altre riserve indisponibili(P.P.A.II.e_)	0.00	1.616,91	0.00	1.616,91
				1.616,91	1.616,91

TOTALI RETTIFICHE IN ELENCO	DARE %	AVERE %
	433.880,81	433.880,82