

Wcc Levante S.r.l. - Bilancio di Verifica al 31/12/2014

Mastro	Descrizione	Conto	Descrizione	Importo
Attività				0,00
01500000001	AMPLIAMENTO	011001	spese di costituzione	2.936,21
		011701	Costi avviam impianti Ex Wcc Roma	2.600,00
	E AMPLIAMENTO			5.536,21
02000000001	PUBBLIC.	012001	Spese di pubbl da amm.re Ex Wcc Roma	15.786,23
	RICER. SVIL. E PUBBLIC.			15.786,23
04000000001	AVVIAMENTO	011502	Avviam ramo d 'azienda TO Ex Wcc Roma	970.000,19
		012401	Avviamento bufalotta Ex Wcc Roma	1.800.000,00
	Totale AVVIAMENTO			2.770.000,19
05000000001	IMMATERIALI	012002	Licenza uso marchio Ex Wcc Roma	20.000,00
		012003	rinuncia diritto ops.leasing TO Ex Wcc	3.278.776,18
		012402	Costi e consulenze acq immobile Ex Wcc R	3.648.367,27
		012403	arangement fees Ex Wcc Roma	680.895,67
		013309	Costi e consulenze per acquisto immobili	908.152,25
		013312	Arrangement fees	240.390,20
	IMMOBILIZZ.			8.776.581,57
05500000001	TERRENI E FABBRICATI	012701	Autorimessa-magazz TO Ex Wcc Roma	5.112.134,60
	FABBRICATI			5.112.134,60
07000000001	ALTRI BENI	012802	Mobili e arredo d'uff Ex Wcc Roma	7.366,00
		013501	Beni ammortizzabili vari Ex Wcc Roma	40.000,00
	Totale ALTRI BENI			47.366,00
10000000001	V/ALTRI	016302	depositi cauz. vari	1.847,20
	CREDITI V/ALTRI			1.847,20
16000000001	CLIENTI	ALKYMIA	ALKYMIA S.R.L.	283,89
		BONA	BONA DUE S.R.L.	14.683,98
		BRICOCENTER	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	255,24
		EDDY	EDDY CAFFE' S.R.L.	88.525,53
		FANTUZZI	FANTUZZI SONIA	125,76
		GIO' CAFFE'	GIO' CAFFE' S.R.L.	40.590,26
		HAIR DE LUXE	HAIR DE LUXE S.N.C.	124,59
		IMMOSERVICE	IMMOSERVICE S.R.L. - UNIPERSONALE	4.971.672,49
		KIKKO	KIKKO BOLOGNA S.R.L.	114,86
		MALAMALA'	MALAMALA' CAFE' S.N.C.	293,48
		MI.RO 4	MI.RO 4 S.R.L.	206.111,83
		OFFICINA	OFFICINA GRAFICA DI LAURA FRANCESCHI	30.287,82
		OLTREMODA	OLTREMODA S.R.L.	216,87
		TLC	ELDO ITALIA S.p.A	131.198,48
	Totale CLIENTI			5.484.485,08
16000000002	CLIENTI Bufalotta	AMEDEUS	AMEDEUS NICCODEMI S.R.L.	412.339,20
		AGOS	AGOS S.R.L.	2.500,00
		ANDROMEDA	ANDROMEDA S.R.L.	154.599,80
		ARMONIA	ARMONIA & SALUTE S.r.l.	3.786,45
		BABE	BABE S.r.l.	11.992,97
		BARRETTA	TOOLING di Barretta Raffaele	6.063,70
		BK	BK SAN GIOVANNI S.R.L.	10,02
		BRICOCENTER	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	152.860,71
		BUFALOTTA	BUFALOTTA STORE S.R.L	113.635,16
		CARLOTTA	CARLOTTA S.R.L.	4.407,05
		CD & AS	CD & AS S.R.L.	165.621,23

CDL	CDL CONSEGNA DIRETTA E LOGISTICA S.r.l.	1.545,70	
CHIARA	CHIARA CARNEVALE	183.865,46	
COLOURS	COLOURS & BEAUTY S.P.A.	1.627,72	
CONIORS	CONIORS S.R.L.	16.327,31	
CONS.OPERAT	CONSORZIO OPERATORI BUFALOTTA	235.096,87	
DI.AR	DI.AR S.R.L.	3.500,00	
EDOM	GRUPPO EDOM S.P.A.	1.650,24	
EHAD	EHAD S.R.L.	120.603,97	
EMMELETTI	EMMELETTI S.R.L.	12.835,56	
EUROC'ARTI	EUROC'ART DI CHIARA CARNEVALE	47.097,81	
F.M.	F.M. SRL	66,24	
FALCO ELIO	FALCO ELIO SRL - UNIPER	136.239,81	
FEDEGROUP	FEDEGROUP S.r.l	3.446,11	
FIPIMA	FIPIMA S.R.L.	188.860,99	
GEXY	GEXY S.R.L.	427.536,05	
GOLD ANGEL	GOLD ANGEL S.R.L.	107.569,46	
GOLDEN & CO.	GOLDEN & CO. S.R.L.	27.000,00	
GQ	GQ S.r.l.	3.083,12	
G TSA	G TSA S.R.L.	110.242,44	
GUGLIOTTA	GUGLIOTTA TIZIANA	11.437,65	
HEALTING S,R	HEALTING S.R.L.	5.319,09	
HI TECH	HI TECH SRL	7.568,86	
IMPRENDO	IMPRENDO S.R.L.	366.849,46	
ING.DEL GUST	INGEGNERIA DEL GUSTO S.R.L.	73.464,30	
Intesa SanPaol	Intesa SanPaolo Group Services S.c.p.a.	2,50	
LA BUSSOLA	LA BUSSOLA S.R.L.	374.931,79	
LA RANOCCHIA	LA RANOCCHIETTA S.R.L. - UNIPERSONALE	5.495,98	
LEOMPORRA	LEOMPORRA ALFREDO	28.334,81	
LIBERO	LIBERO S.R.L.	4.270,00	
LIBRERIA SCU	LIBRERIA SCUOLA E CULTURA S.R.L.	25.377,65	
MA.GI.CO	MA.GI.CO S.R.L.	253.191,45	
MADI'	MADI' S.R.L.	88.808,36	
MAMA	MAMA S.R.L.	6.702,83	
MANCA	MANCA GIANLUCA Ditta Individuale	2.939,99	
MATTIOLI	CARLA MATTIOLI DITTA IND.LE	11.246,12	
MY 3	MY 3 S.R.L.	6.034,41	
NEW	NEW LIFE DI BURGARETTA DITTA IND.LE	155,64	
OSIM	OSIM ITALIA S.R.L.	54.714,94	
PELUSO	PELUSO COLLEZIONI S.R.L.	104.000,00	
QUADRIFOGLI	QUADRIFOGLIO 2005 S.R.L.	95.151,77	
QUALIFARMA E'	QUI S.p.a.	68,71	
QUINTAESSEI	QUINTAESSENZA S.R.L.	222.419,39	
ROBERTO RIC	ROBERTO RICCIARDI S.R.L.	189.744,85	
SSC	SSC Società Sviluppo Commerciale S.r.l.	71.364,04	
VAGABUNDO	VAGABUNDO DI AMICONE GIANNI	90.045,32	
WAVES	WAVES S.R.L.	5.997,40	
Totale CLIENTI Bufalotta		4.761.648,46	
16200000001	ENTRO 12MESI		
	013802	Fatt. da emettere COT Ex Wcc Roma	123.975,77
	014307	Fatt. da emettere COB Ex Wcc Roma	250.393,12
	029020	fatture da emettere LEVANTE	2.152.566,16
	029022	fatture da emettere BUFALOTTA	1.164.952,34

		029023	fatture da emettere LUCCA	86.344,38
		029024	fatture da emettere TORRENOVA	1.798.697,25
		029025	fatture da emettere BARCACCIA	14.166,67
		029026	fatture da emettere TO DUEFUSION	1.647.167,04
			ESIGIBILI ENTRO	7.238.262,73
19000000001	12 MESI	030390	rit. acconto interessi ATTIVI	2.734,41
		030970	Credito ritenute irpef terzi Ex Wcc Roma	842,32
			ENTRO 12 MESI	3.576,73
19200000001	12 MESI	015116	Iva chiesta a rimborso 2011 Ex Wcc Roma	932.000,00
		030411	Iva chiesta a rimborso Wcc Levante	2.020.244,00
		030412	Iva richiesta a rimborso Ex Wcc Roma	3.934.001,00
			OLTRE 12 MESI	6.886.245,00
20000000001	ESIG.ENTRO 12M	015117	Credito vs COT Ex Wcc Roma	443.710,19
		015203	NDC da ricev leasing Ex Wcc Roma	248.443,10
		030557	Ricarica Carta Prepagata	624,63
		030584	Crediti verso Immoservice	107.699,68
		030589	Crediti verso Immoservice cause legali	326.558,01
			ESIG.ENTRO 12M	1.127.035,61
21000000001	ESIG.OLTRE 12M	014903	Cred. V/DIMAFIN per fatt da emett Ex Wc	12.858.156,04
		034002	Cred.IVA su svalutaz Dimafin Ex Wcc Roma	942.474,43
		045409	F.do svalut crediti Dimafin Ex Wcc Roma	-12.858.156,04
			ESIG.OLTRE 12M	942.474,43
24500000001	POSTALI	032008	Banca Popolare di Lodi c/c 420 LEV	236.753,15
		032010	BANCO BPL C/C 169421 RO	4.922.736,36
		032011	BANCO BPL C/C 169422 RO	779.136,83
		032018	BPM - C/C 60052	16.642,13
		032019	BPM - C/C 60085	1.270.901,85
		032023	BPM - C/C 60455	436.707,21
			BANCARI E POSTALI	7.662.877,53
25500000001	CASSA	030620	Cassa c/o centro commerc Ex Wcc Roma	101,30
		032601	cassa contanti	140,92
			VALORI IN CASSA	242,22
26500000001	RISCONTI ATTIVI	015113	Risc.maxi canone I5/127561 TO Ex Wcc	6.295.687,89
		030576	Risc. maxi canone leas 817178 TO Ex Wcc	2.798.082,88
		032801	risconti attivi	897.661,26
		032823	Risconti Sub.Leasing UFFICIO	409.673,09
		032824	Risconto Maxi canone integrativo 2008	6.695.475,22
		032840	Risconto maxi canone 2007 galleria	3.016.296,80
		055505	Risconti cessione contr leas BU Ex Wcc	520.767,41
			ATTIVI	20.633.644,55
46500000001	IVA C/ERARIO	045001	iva c/erario	170.268,00
		045009	Iva esigibilità differita	152,88
			Totale IVA C/ERARIO	170.420,88
16000000005	CLIENTI Lucca	BALDINI	GRUPPO BALDINI HOLDING S.P.A.	152,71
		BRICOCENTER	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	120.337,69
		INCABA	INCABA GIOCHI S.R.L.	6.979,66
			Totale CLIENTI Lucca	127.470,06
16000000007	CLIENTI Torrenova	BIRCAT	BIRCAT NEILà S.R.L.	13.901,02
		BRAMA	BRAMA WELLNESS S.R.L.	828.777,66
		CATERGEL	CATERGEL S.R.L.	7.700,00
		CATERING	CATERING S.N.C.	13.071,67

	COLOURS 4	COLOURS & BEAUTY S.P.A.	16.686,28
	DUEFUSION	DUEFUSION S.R.L.	374.499,98
	ESTER	ESTER DI MARILENA CIARAMBINO	25.000,00
	GOLDANGEL	GOLD ANGEL TORRENOVA S.R.L.	19.437,00
	IRIS	IRIS S.R.L.	31.733,33
	KRIVIKA	KRIVIKA ESLA	14.466,68
	NATURAL BEA	NATURAL BEAUTY S.N.C.	19.039,17
	O.M.	O.M. ABBIGLIAMENTO S.N.C.	41.333,33
	RC 18 4	RC18 IMP-EXP G.CACACE S.P.A.	6.703,40
	SIFEL	SIFEL S.A.S.	77.795,97
	SUPEDIM	SUPERDIM S.R.L.	75.000,00
	TIAMEL	TIAMEL S.R.L.	53.600,00
	TORRENOVA	TORRENOVA FITNESS SSDARL	553.870,58
	TRE ESSE	TRE ESSE S.R.L.	25.537,58
	V.S.P.	V.S.P. GROUP S.R.L.	24.241,07
	ZENZERO	ZENZERO S.R.L.	16.161,33
	Torrenova		2.238.556,05
1600000008	CLIENTI Barcaccia	BARCACCIA FI BARCACCIA FIT S.S.D.A.R.L.	445.339,89
	G.S SPA	G.S. SPA	583,94
	WELL B	WELL B S.r.l.	13.827,74
	Totale CLIENTI Barcaccia		459.751,57
1600000009	Temporanei	ALLEANZA ALLEANZA TORO Spa	3,01
		TIENNETI TIENNETI S.R.L.	106,70
	Temporanei		109,71
	Totale		74.466.052,61
	Totale attività		74.466.052,61
Passività			0,00
01600000001	D'IMPIANTO	011201 f.do amm. spese costituzione	2.936,20
		015108 f.do amm. costi imp e ampl Ex Wcc Roma	2.600,00
		015110 f.do amm. concess d'uso marchio Ex Wcc	20.000,00
	COSTI D'IMPIANTO		25.536,20
04100000001	AVVIAMENTO	013001 f.do amm. avviamento Ex Wcc Roma	2.770.000,19
	AVVIAMENTO		2.770.000,19
05100000001	IMMATER.	013505 f.do amm.altri costi plur. Ex Wcc Roma	6.927.143,42
		013506 f.do amm.to costi acquisto immobile	908.152,22
		013507 f.do amm.to arrangemet fees	240.390,20
		013508 f.do amm.arrangement fees Ex Wcc Roma	680.895,68
	IMMOBILIZZ. IMMATER.		8.756.581,52
05600000001	F.DO AMM. FABBRICATI	013804 f.do amm. autorimessa TO Ex Wcc Roma	3.548.859,90
	FABBRICATI		3.548.859,90
07100000001	F.DO AMM. ALTRI BENI	011503 f.do amm. spese pubblicita' Ex Wcc Roma	15.786,24
		015102 f.do amm. mobili ufficio Ex Wcc Roma	7.366,00
		015106 f.do amm.beni amm.li vari Ex Wcc Roma	40.000,22
	BENI		63.152,46
16300000001	ENTRO 12M	011301 f.do sval. Barbaccia Fitness	445.339,89
		011302 f.do sval. crediti Bufalotta	4.789.716,26
		011303 f.do sval. crediti COT	44.306,54
		011702 f.do sval. crediti Torrenova	3.647.194,13
		030003 f.do svalutaz. cred. Galleria	1.155.805,31
		030004 f.do svalutaz. cred. Immoservice	6.896.128,95
		030008 f.do svalutazione crediti Lucca	93.324,04

		030009	f.do svalutazione crediti DUE FUSION	2.021.667,02
	SVALUT. CREDITI ENTRO			19.093.482,14
27500000001	CAPITALE	033001	capitale sociale	10.000,00
	Totale CAPITALE			10.000,00
29000000001	RISERVA LEGALE	033301	riserva legale	2.000,00
	Totale RISERVA LEGALE			2.000,00
30500000001	ALTRE RISERVE	033523	riserva di capitale	2.438.565,75
		033524	Riserva da conferimento	1.843.627,56
	Totale ALTRE RISERVE			4.282.193,31
33000000001	ALTRI FONDI	030982	f.do rischi contenzioso Immoservice 2006	3.965.561,00
		030983	f.do rischi contenzioso Immoservice 2007	500.000,00
	Totale ALTRI FONDI			4.465.561,00
38000000001	V/FINANZ.ESIG.OLTRE	045407	mutuo chirogr credito Iva Ex Wcc Roma	8.010.569,02
	V/FINANZ.ESIG.OLTRE			8.010.569,02
39000000001	FORNITORI	A.C.W.	A.C.W. SRL	180,00
		ACE	ACE EUROPEAN GROUP LIMITED	-3.806,40
		ACEA	ACEA ENERGIA SPA	-1.038,14
		ACEA ATO2	ACEA ATO 2	-1.862,89
		ALBA	ALBA LEASING SPA	3.111.898,79
		ASF	ASF S.r.l.	11.346,00
		AUSL	AUSL DI BOLOGNA	-134,12
		AVV.PETTINEL	AVV.CRISTINA PETTINELLI	-2.046,72
		BALDINI	GRUPPO BALDINI HOLDING S.p.a.	497,45
		C&C SERVICE	C&C SERVICE SRL	-1.200,00
		CAMERA ARBITRALE	CAMERA ARBITRALE NAZ.ED INTERNAZ. DI MI	-60,00
		CAMERA BOLOGNA	BOLOGNA	48,80
		CATALYST LLP	CATALYST DEVELOPMENT SERVICES LLP	5.292,39
		COB	CONSORZIO OPERATORI BUFALOTTA	65.550,00
		COEM	Consorzio Operatori Emilia Levante	-10.000,00
		COOP	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	1.815,00
		COT	CONSORZIO OPERATORI TORRENOVA	171.178,99
		D'ARPINO	D'ARPINO MARCO	880,88
		DGM	DGM SERVIZI S.R.L.	2.571,25
		DITTA	DITTA UBI DI PERCIABOSCO UBALDO	205,70
		G.S.S.	G.S.S. GLOBAL SECURITY SERVICE SRL	42.932,74
		HERA	HERA S.p.a.	1.370,41
		IMMOSERVICE	IMMOSERVICE S.R.L. - Unipersonale	40.289,10
		ING.TULLI	ING.TULLIO TULLI	1.756,60
		ITALEASE	BANCA ITALEASE S.P.A.	203.293,45
		JONES LANG	JONES LANG LA SALLE S.P.A.	-8.400,00
		KONE	KONE S.P.A.	7.317,26
		LA BARANI	LA BARANI GROUP ITALIA SRL	23.867,00
		LARRY	LARRY SMITH ITALIA SRL	44.536,58
		LAS	LAS MULTISERVICE SOC.COOP.	488,00
		NATIONAL	NATIONAL COOP. SOC.COOP.	11.075,95
		RELEASE	RELEASE S.p.a.	-762.713,60
		S.C.	S.C. SERVICE SRL	14.600,70
		S.C. SERVICE	S.C. SERVICE S.A.S.	1.500,00
		SARDALEASIN	SARDALEASIN S.P.A.	1.603.546,77
		SUPERPOL	SUPERPOL S.R.L.	9.700,00
		SVICOM	SVILUPPO COMMERCIALE SRL	-278,30

		SVICOM S	SVICOM SVILUPPO COMMERCIALE SRL	29.137,39
		TECMARKET	TECMARKET SERVIZI SPA	-36,90
		TELECOM	TELECOM ITALIA SPA	-20,00
		TER	TERFINANCE SPA	371.625,19
		TRENITALIA	TRENITALIA S.P.A.	-443,00
		UPS	UNITED PARCEL SERVICE ITALIA	127,34
			Totale FORNITORI	4.986.589,66
4000000001	RIC.ENTRO ES	044001	FDR entro 12M	439.156,35
		044002	FDR entro 12M LEASING RESIDENCE UFFICIO	1.656.486,13
		044004	FDR LEASING GALLERIA	6.039.465,10
		044005	FDR LEASING SARDALEASING Ex Wcc Roma	1.028.532,26
		044006	FDR LEASING TERFINANCE Ex Wcc Roma	396.319,24
		044007	FDR entro 12M COEM	82.944,47
		044008	FDR entro 12M COB Ex Wcc Roma	610.461,60
		044009	FDR entro 12M COT Ex Wcc Roma	352.200,43
		044010	FDR LEASING ITALEASE TO Ex Wcc Roma	740.667,13
		044011	FDR LEASING ALBALEASING LU-BU	9.771.318,69
			FATT.DA RIC.ENTRO ES	21.117.551,40
4500000001	TRIB.ESIG.ENTRO	044602	ritenute irpef terzi	15.423,71
		044603	debito per imposte di registro	111.066,20
		044604	deb. sanzioni e interessi imp.registro	35.258,15
		044605	Deb. tributari avv.accertamento GDF	15.863,35
		044608	deb. sanzioni e interessi IRAP	201.239,60
		044610	debito irap	625.873,00
		044612	Deb.IRAP/Sanz./IVA Concil.del 05.09.2013	163.957,38
		044690	deb. sanzioni e inter. TASI	8.352,82
		044691	debito ICI-IMU Wcc Levante	550.496,71
		044692	debito ICI-IMU Ex Wcc Roma	3.179.567,55
		044694	debito TASI	27.529,82
		044695	debito ICI IMU ROMA rateizzazione	4.772.865,76
		056954	debito per interessi su ICI/IMU	43.396,84
		056955	debiti per sanzioni ICI/IMU	1.119.019,32
			TRIB.ESIG.ENTRO	10.869.910,21
4710000001	COMM.ENTRO 12MESI	030582	Debito V/Studio MF	475,45
		034201	debiti vs COB Ex Wcc Roma	22.923,73
		045203	NDC da emettere COB	27.839,34
		045210	debito carta credito Cartaimpronta	57,00
			COMM.ENTRO 12MESI	51.295,52
4750000001	12 MESI	014404	int.passivi dep.cauz.Lucca S.I.B.	72.911,03
		017416	Depositi cauzionali Ex Wcc Roma OKAIDI	39.000,00
		034004	deb. per caparre al 10.10.06 Ex Wcc ARPA	1.200,00
		034102	dep.cauz. da cliente TOOLING oltre l'ese	22.000,00
		034203	deb.dep cauz 2006 Roma CURCIO	10.000,00
		045307	Deposito cauz.BONADUE SRL	8.750,00
		045311	Deposito cauz.MI.RO 4 SRL	8.506,25
		045313	Deposito cauz. Kikko	15.000,00
		045319	de.cauzionali da clienti LUCCA S.I.B.	281.015,00
		045321	Depositi cauzionali QUALIFARMA	18.150,00
		045325	Deposito cauzionale WAVES infruttifero	8.873,23
		045326	Deposito cauzionale CMC di Mattioli	2.520,00
		045328	Dep. cauzionale BK SAN GIOVANNI infrutt.	7.374,90

		045329	Deposito cauzionale GRUPPO EDOM	124.166,66
		045331	Deposito cauzionale MANCA GIANLUCA	15.125,00
			DEP. CAUZ. ESIGIB. OLTRE	634.592,07
48000000001	RATEI PASSIVI	015208	ratei passivi leasing Ex Wcc Roma	5.095.910,23
		045501	ratei passivi leasing Wcc Levante	906.614,95
		045503	ratei passivi vari	1.132,62
			Totale RATEI PASSIVI	6.003.657,80
48100000001	RISCONTI PASSIVI	045551	risconti passivi	270.078,66
		045556	Risc.passivi subentro leasing residenza	354.541,07
			PASSIVI	624.619,73
			Totale	95.316.152,13
			Totale passività	95.316.152,13
Costi				0,00
55700000001	PRODUZIONE	055002	spese/servizi per trasporti	232,78
		055010	servizi di vigilanza SUPERPOL Ex Wcc R.	12.000,00
		055014	viaggi e trasferte	4.330,56
		055023	Oneri su contratto Leasing	3.305,64
		055027	oneri consortili COEM	10.086,41
		055030	sevizi di sorveglianza G.S.S.	103.040,00
		055040	manut.imm.strum.SC SERVICE Ex Wcc Roma	27.827,00
		055041	Contr.manutenzi.ascens.KONE Ex Wcc Roma	14.873,76
		055046	oneri consortili COB Ex Wcc Roma	141.468,97
		055055	manut.e rip.su beni prop.FERRONI	450,00
		055056	Canone antincendio GR.HERA	7.814,60
		055057	Servizi di vigilanza ASF Srl	61.162,50
		055058	manut.e rip.su beni prop.CONS.EDIL SERV.	6.655,00
		055059	manut.e rip.su beni prop.C&C SERVICE	5.350,00
		055060	manue rip.su beni prop.NUOVA SUPERIRIDE	1.400,00
		055061	manut.e rip.su beni propr.EKOSTIME SRL	786,74
		056047	contr manut ascen SCHINDLE Ex Wcc Roma	19.257,00
		056048	contr manut ascensori SIDELMED Spa	2.288,00
		057074	manut.immob.strum.COS.ED.DE LUCIA	1.152,00
		057076	manut.immob.strum.CNA SERVIZI BO. S.r.l.	13.914,56
		057077	manut.immob.strum.GRANDI DAVID	790,00
		057078	manut.immob.strum.EUROVERDE SNC	607,00
			SERVIZI PRODUZIONE	438.792,52
56000000001	UTENZE	055301	utenze telefoniche - internet	208,23
		055305	utenze energia elettrica	40.329,50
		055309	utenze acquedotto Ex Wcc Roma	7.217,76
			SERVIZI UTENZE	47.755,49
56100000001	AMMINISTRAT.	055402	consulenze legali	9.556,79
		055405	servizio postale	396,22
		055428	Spese diverse	5.111,90
		055433	oneri e comm. servizi bancari	3.060,30
		055443	prestazioni CARGIOLI ANDREA	1.840,80
		055444	consulenze legali MF	531.988,31
		055449	prestazioni MICALIZZI & PARTNERS	168.248,84
		055455	prestazioni AVV.SABBIUNI RENZO	15.919,76
		055457	prestazioni DLA PIPER	47.953,24
		055463	Prestaz.profes.ST.NO.ERR.-GIACOB.-MALAG.	496,53
		055464	Prestaz.profess.NOT.PERICLE PACIELLO	2.270,10

		055465	Prestaz.profess.AVV.PETTINELLI	1.723,08
		055551	prestaz.SVICOM SV.COM.SRL Ex Wcc Roma	45.966,67
		055552	Prestazioni LARRY SMITH SRL	107.772,29
		055555	prestazioni ST.RAPANA'	624,00
		055570	Prestazioni D' ARPINO MARCO	6.905,60
		055572	Prestaz.profess.BAIN&COMPANY	165.000,00
		055573	Prestaz.profess.AVV.EMILIANO COLA	9.369,00
		055578	Prestaz.profess.AUSL DI BOLOGNA	134,12
		055581	Prestaz.profess.AVV.MAGNASCHI	292.210,81
		055583	Prestaz.profess.ST.P.CENTORE&ASS.TI	22.048,00
		055584	Presta.profess.ST.ASS.ZARDO F.e G.	2.434,01
		055585	Prestaz.profess.NOT.PALLINO	207,66
		055586	Prest.profess.AVV.SOMMARIVA	1.293,07
		055587	Prest.profess.D.SSA BELLUCCI	600,00
		055590	Prestaz.profess.ST.LEG.D' ANNIBALE	411,94
			SERVIZI	1.443.543,04
5620000001	COSTI PER SERVIZI VARI	055049	oneri gest.ass.leasing Ex Wcc Roma	1.925,04
		055501	assicuraz. r.c. sull'attivit�	110.485,55
		055506	spese di pulizia LAS MULTISERVICE	2.400,00
		055511	spese di pulizia/manut.DGM Srl	2.225,00
		055512	spese di pulizia MEDIACENTER	11.800,00
			SERVIZI VARI	128.835,59
5650000001	DI TERZI	056003	noleggio autovetture	395,00
		056025	Sub.leasing UFFICIO n.810454	27.311,54
		056026	Sub.leasing RESIDENCE n.810450	-23.636,07
		056027	rata comp. maxi canone leasing GALLERIA	647.451,46
		056028	Subentro leasing BUFALOTTA	37.197,67
		056032	Leasing GALLERIA N.810448	1.552.501,44
		056033	Leasing RESIDENCE n.810450	514.150,76
		056038	Leasing UFFICIO n.810454	225.396,02
		056039	Contr.8174/LI TerFinance Spa Ex Wcc Roma	357.816,60
		056041	Contr.668970 ALBA LU rate cash Ex Wcc R.	322.484,22
		056042	Contr.817178 Italease rate cash Ex Wcc R	514.468,95
		056043	Contr.15/127561 Sard.rate cash Ex Wcc R.	1.534.588,27
		056044	Contr.668068 ALBA rate cash Ex Wcc Roma	3.108.330,13
		056045	Contr.303684 Merc.rate cash Ex Wcc Roma	316.848,14
			GODIM.BENI DI TERZI	9.135.304,13
5950000001	SVALUTAZIONI	056461	amm. mobili e arredi d'ufficio	433,29
		056485	amm. altri costi pluriennali	45.407,61
		056494	amm. altri beni ammortizzabili	349.329,93
		056500	amm. autorimessa TO Ex Wcc Roma	95.525,15
		056552	svalutaz. immob. immater	4.868.927,08
		056553	svalutaz. immob. materiali	643.467,32
			E SVALUTAZIONI	6.003.090,38
5970000001	ATTIVO CIRC.	056600	svalut.crediti att.circolante	1.489.635,87
		056610	Svalutazione crediti COT	44.306,54
			CREDITI ATTIVO CIRC.	1.533.942,41
6050000001	ACCANTONAMENTI PER R.	056905	acc. f.do rischi contenzioso Immoservice	4.465.561,00
			ACCANTONAMENTI PER	4.465.561,00
6150000001	GESTIONE	057002	C.O.S.A.P. Ex Wcc Roma	496,00
		057005	T.A.S.I.	92.510,83

		057008	Imposte e tasse deducibili	36.118,83
		057009	Compenso riscossione Equitalia	399.100,78
		057013	valori bollati	1.454,00
		057017	diritti camerali	1.013,00
		057019	imposte di bollo	1.098,72
		057020	imposta di registro	57.414,97
		057021	tasse concess. governative	309,87
		057022	imposte e tasse indeducibili	52.727,00
		057023	ICI-IMU	1.785.867,12
		057028	multe ed ammende ineduc.	1.261.879,04
		057032	ristoranti e alberghi	222,20
		057033	abbuoni passivi	3,93
		057049	multe ed ammende in ded.Ex Wcc Roma	55,30
		057052	spese varie indeducibili Ex Wcc Roma	60,66
		080014	perdite su crediti per risoluzioni	105.220,01
		080015	perdite su crediti per transazioni	19.609,12
			DI GESTIONE	3.815.161,38
62000000001	FINANZIARI	070007	int. pass. depositi cauzionali	2.738,90
		070008	interessi pas.rit.pagamento Ex Wcc Roma	24,20
		070012	int. pass. deb. v/fornitori	2.572,01
		070014	int. passivi debiti v/Erario	1.039,10
		070017	int. passivi di mora su LEASING	228.113,00
		070024	Interessi passivi per rit.pagamento	634.313,31
		070025	Interessi pass. per dilazione pagamento	2.386,35
		070026	Int. pass. di mora	25.322,11
			ONERI FINANZIARI	896.508,98
63000000001	SOPR.PASS	080011	sopravv. passive indeducibili	48.170,98
		080012	sopravvenienze passive	6.648,38
		080091	differ.negative di arrotondam.	16,63
			STRAOR.,MIN.,E	54.835,99
63500000001	IMPOSTE SUL REDDITO	082508	Imposta sostitutiva contratti leasing	14.744,69
		082509	Imp. sostitutiva ctr leasing Ex Wcc Roma	41.703,65
			REDDITO	56.448,34
			Totale	28.019.779,25
			Totale costi	28.019.779,25
			Ricavi	0,00
49600000001	RICAVI PRESTAZIONI	051811	Affitti attivi Galleria	65.536,56
		051812	affitti attivi Ufficio	101.730,36
		051816	Indennizzo negozi sfitti riadd.COB	250,00
		051819	Affitti Attivi Bufalotta	4.214.348,57
		051820	Affitti Attivi Barcaccia	565.043,81
		051821	Affitti Attivi Lucca	557.145,16
		051822	Affitti Attivi Torrenova	415.231,62
			PRESTAZIONI	5.919.286,08
51500000001	PROVENTI	050701	abbuoni attivi	0,13
		050704	altri ricavi e proventi	15.764,94
		050736	Sopravv. att. adeguamento f.do sval.cred	59.257,91
		050737	Sopravv. att. gest. ordinaria	159.342,99
			PROVENTI	234.365,97
54000000001	FINANZIARI	065404	interessi attivi c/c bancari	592,49
		065410	interessi attivi dep.cauzion.	1,53

55000000001	FINANZIARI			594,02
	SOPR.AT	075011	sopravvenienze attive	1.013.647,12
		075014	Sopravvenienza attiva non tassabile	1.780,38
		075091	differenze pos. di arrotond.	6,16
	PROV. STRAORD., PLUSV.,			1.015.433,66
	Totale			7.169.679,73
	Totale ricavi			7.169.679,73

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITA'	74.466.052,61	TOTALE COSTI	28.019.779,25
TOTALE PASSIVITA'	<u>95.316.152,13</u>	TOTALE RICAVI	<u>7.169.679,73</u>
DIFFERENZA	-20.850.099,52	DIFFERENZA	-20.850.099,52