

WCC LEVANTE SRL IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di Verifica

Mastro	Descrizione	Conto	Descrizione	Importo	Centro Bufalotta
0150000001	COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	011001	spese di costituzione	2.936,21	
		011701	Costi avviam impianti Ex Wcc Roma	2.600,00	
	<b>Totale COSTI IMPIANTO E AMPLIA</b>			<b>5.536,21</b>	
0200000001	COSTI DI RICER.SVIL.E PUBBLIC.	012001	Spese di pubbl da amm.re Ex Wcc Roma	15.786,23	14.756,24
	<b>Totale COSTI DI RICER.SVIL.E PUB</b>			<b>15.786,23</b>	<b>14.756,24</b>
0400000001	AVVIAMENTO	011502	Avviam ramo d'azienda TO Ex Wcc Roma	970.000,19	
		012401	Avviamento bufalotta Ex Wcc Roma	1.800.000,00	1.800.000,00
	<b>Totale AVVIAMENTO</b>			<b>2.770.000,19</b>	<b>1.800.000,00</b>
0500000001	ALTRE IMMOBILIZZ. 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	2.344.350,75
		012403	arrangement fees Ex Wcc Roma	680.895,67	
		013309	Costi e consulenze per acquisto immobili	908.152,25	
		013312	Arrangement fees	240.390,20	
	<b>Totale ALTRE IMMOBILIZZ. IMMA1</b>			<b>8.776.581,57</b>	<b>2.344.350,75</b>
0550000001	TERRENI E FABBRICATI	012701	Autorimessa-magazz TO Ex Wcc Roma	5.112.134,60	
	<b>Totale TERRENI E FABBRICATI</b>			<b>5.112.134,60</b>	
0700000001	ALTRI BENI	012802	Mobili e arredo d'uff Ex Wcc Roma	7.366,00	7.366,00
		013501	Beni ammortizzabili vari Ex Wcc Roma	40.000,00	40.000,00
	<b>Totale ALTRI BENI</b>			<b>47.366,00</b>	<b>47.366,00</b>
1000000001	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	016302	depositi cauz. vari	9.589,20	
	<b>Totale DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/</b>			<b>9.589,20</b>	
1600000001	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.	134,08	
		LA TORRE	LA TORRE DEI GIOCHI S.R.L.	185,70	
		LIBRANDO	LIBRANDO NERINI KATIA	5.874,67	
		MALAMALA'	MALAMALA' CAFE' S.N.C.	293,48	
		MIRO 4	MIRO 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	
	<b>Totale CLIENTI</b>			<b>5.490.564,67</b>	
1600000002	CLIENTI Bufalotta	AMEDEUS	AMEDEUS NICCODEMI S.R.L.	412.339,20	412.339,20
		AGOS	AGOS S.R.L.	2.500,00	2.500,00
		ANDROMEDA	ANDROMEDA S.R.L.	154.599,80	154.599,80
		AP	A.P. STORES S.R.L.	1.091,22	1.091,22
		ARMONIA	ARMONIA & SALUTE S.r.l.	6.365,06	6.365,06
		BABE	BABE S.r.l.	2.776,57	2.776,57
		BARRETTA	TOOLING di Barretta Raffaele	6.063,70	6.063,70
		BRICOCENTER BU	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	152.804,99	152.804,99
		BUFALOTTA	BUFALOTTA STORE S.R.L.	143.064,00	143.064,00
		CARLOTTA	CARLOTTA S.R.L.	4.865,19	4.865,19
		CD & AS	CD & AS S.R.L.	165.621,23	165.621,23
		CDL	CDL CONSEGNA DIRETTA E LOGISTICA S.r.l.	1.545,70	1.545,70
		CHIARA	CHIARA CARNEVALE	214.831,22	214.831,22
		COLOURS	COLOURS & BEAUTY S.P.A.	1.627,72	1.627,72
		CONIORS	CONIORS S.R.L.	16.327,31	16.327,31
		CONS.OPERATORI	CONSORZIO OPERATORI BUFALOTTA	235.096,87	235.096,87
		DIAR	DIAR S.R.L.	10.315,27	10.315,27
		EDOM	GRUPPO EDOM S.P.A.	1.650,24	1.650,24
		EHAD	EHAD S.R.L.	120.603,97	120.603,97
		EMMELETTI	EMMELETTI S.R.L.	3.701,82	3.701,82
		EUROC'ARTI	EUROC'ART DI CHIARA CARNEVALE	47.097,81	47.097,81
		F.M.	F.M. SRL	66,24	66,24
		FALCO ELIO	FALCO ELIO SRL - UNIPER	136.239,81	136.239,81
		FEDEGROUP	FEDEGROUP S.r.l	3.996,47	3.996,47
		FIPIMA	FIPIMA S.R.L.	188.860,99	188.860,99
		GEXY	GEXY S.R.L.	467.045,15	467.045,15
		GOLD ANGEL	GOLD ANGEL S.R.L.	107.569,46	107.569,46
		GOLDEN & CO.	GOLDEN & CO. S.R.L.	27.000,00	27.000,00
		GQ	GQ S.r.l.	1.383,40	1.383,40
		G.TSA	G.TSA S.R.L.	110.242,44	110.242,44
		GUGLIOTTA	GUGLIOTTA TIZIANA	3.936,67	3.936,67
		HEALTING S.R.L.	HEALTING S.R.L.	5.319,09	5.319,09
		HI TECH	HI TECH SRL	7.568,86	7.568,86
		IMPRENDO	IMPRENDO S.R.L.	401.419,90	401.419,90
		ING.DEL GUSTO	INGEGNERIA DEL GUSTO S.R.L.	73.464,30	73.464,30
		Intesa SanPaolo	Intesa SanPaolo Group Services S.c.p.a.	2,50	2,50
		JOSHUA	JOSHUA S.R.L.	6.155,38	6.155,38
		L'ISOLA	L'ISOLA CHE NON C'E' S.R.L.	6.527,61	6.527,61
		LA BUSSOLA	LA BUSSOLA S.R.L.	374.931,79	374.931,79
		LA RANOCCHIETTA	LA RANOCCHIETTA S.R.L. - UNIPERSONALE	85,17	85,17
		LA SATUR	LA SATUR S.R.L.	1.586,00	1.586,00
		LEOMPORRA	LEOMPORRA ALFREDO	28.334,81	28.334,81
		LIBRERIA SCUOLA	LIBRERIA SCUOLA E CULTURA S.R.L.	39.373,50	39.373,50
		MA.GI.CO	MA.GI.CO S.R.L.	253.191,45	253.191,45
		MADI'	MADI' S.R.L.	117.416,75	117.416,75
		MAMA	MAMA S.R.L.	6.702,83	6.702,83
		MANCA	MANCA GIANLUCA Ditta Individuale	2.939,99	2.939,99
		MATTIOLI	CARLA MATTIOLI DITTA IND.LE	564,16	564,16
		MY 3	MY 3 S.R.L.	2.908,17	2.908,17
		OSIM	OSIM ITALIA S.R.L.	54.714,94	54.714,94
		PELUSO	PELUSO COLLEZIONI S.R.L.	104.000,00	104.000,00
		QUADRIFOGLIO	QUADRIFOGLIO 2005 S.R.L.	95.151,77	95.151,77
		QUALIFARMA	E' QUI S.p.a.	68,71	68,71
		QUINTAESSENZA	QUINTAESSENZA S.R.L.	222.419,39	222.419,39
		RED 7	RED 7 S.R.L.	10.775,79	10.775,79
		ROBERTO RIC	ROBERTO RICCIARDI S.R.L.	189.744,85	189.744,85
		SSC	SSC Società Sviluppo Commerciale S.r.l.	71.363,96	71.363,96
		TEELCOM	TELECOM ITALIA SPA	12.200,00	12.200,00
		VAGABUNDO	VAGABUNDO DI AMICONE GIANNI	90.045,32	90.045,32
		VALU	VALU S.R.L.	5.000,02	5.000,02
		WAVES	WAVES S.R.L.	2.875,00	2.875,00
	<b>Totale CLIENTI Bufalotta</b>			<b>4.938.081,53</b>	<b>4.938.081,53</b>

1620000001	CREMITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	013802	Fatt. da emettere COT Ex Wcc Roma	123.975,77		
		014307	Fatt. da emettere COB Ex Wcc Roma	279.959,83	279.959,83	
		029020	fatture da emettere LEVANTE	2.137.113,41		
		029022	fatture da emettere BUFALOTTA	1.109.976,35	1.109.976,35	
		029023	fatture da emettere LUCCA	172.688,76		
		029024	fatture da emettere TORRENOVA	2.102.105,43		
		029025	fatture da emettere BARCACCIA	6.833,33		
		029026	fatture da emettere TO DUEFUSION	1.647.167,04		
	<b>Totale CREDITI ESIGIBILI ENTRO</b>			<b>7.579.819,92</b>		<b>1.389.936,18</b>
1900000001	CREMITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	030390	rit. acconto interessi ATTIVI	129,14		
		030393	Credito IRES	2.734,00		
		030970	Credito ritenute irpef terzi Ex Wcc Roma	842,32		
	<b>Totale CREDITI TRIBUT. ENTRO 12</b>			<b>3.705,46</b>		
1920000001	CREMITI TRIBUT. OLTRE 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		
	<b>Totale CREDITI TRIBUT. OLTRE 12</b>			<b>6.886.245,00</b>		
2000000001	CREMITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	015117	Credito vs COT Ex Wcc Roma	443.710,19		
		015203	NDC da ricev leasing Ex Wcc Roma	72.495,89		
		030557	Ricarica Carta Prepagata	839,13		
		030558	Ricarica Carta Prepagata Lee	2.500,00		
		030584	Crediti verso Immoservice	107.699,68		
		030589	Crediti verso Immoservice cause legali	326.558,01		
	<b>Totale CREDITI V/ALTRI ESIG.ENT</b>			<b>953.802,90</b>		
2100000001	CREMITI V/ALTRI 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		
	<b>Totale CREDITI V/ALTRI ESIG.OLTI</b>			<b>942.474,43</b>		
2450000001	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	032008	Banca Popolare di Lodi c/c 420 LEV	329.786,41		
		032010	BANCO BPL C/C 169421 RO	6.610.654,64		
		032011	BANCO BPL C/C 169422 RO	808.441,35		
		032018	BPM - C/C 60052	264.997,62	264.997,62	
		032019	BPM - C/C 60085	646.151,82	646.151,82	
		032023	BPM - C/C 60455	588.818,85		
	<b>Totale DEPOSITI BANCARI E POST.</b>			<b>9.248.850,69</b>		<b>911.149,44</b>
2550000001	DENARO E VALORI IN CASSA	030620	Cassa c/o centro commerc Ex Wcc Roma	101,30		
		032601	cassa contanti	197,00		
	<b>Totale DENARO E VALORI IN CASS</b>			<b>298,30</b>		
2650000001	RISCONTI ATTIVI	032801	risconti attivi	112.560,99		
	<b>Totale RISCONTI ATTIVI</b>			<b>112.560,99</b>		
4650000001	IVA C/ERARIO	045001	iva c/erario	8.374,65		
		045009	Iva esigibilità differita	152,88		
	<b>Totale IVA C/ERARIO</b>			<b>8.527,53</b>		
1600000005	CLIENTI Lucca	BALDINI	GRUPPO BALDINI HOLDING S.P.A.	152,71		
		BRICOCENTER LU	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	120.337,69		
		INCABA	INCABA GIOCHI S.R.L.	6.979,66		
	<b>Totale CLIENTI Lucca</b>			<b>127.470,06</b>		
1600000007	CLIENTI Torrenova	BIRCAT	BIRCAT NEILA 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 BEAUTY	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	SUPEDIM S.R.L.	75.000,00		
		TIAMEL	TIAMEL S.R.L.	53.600,00		
		TORRENOVA	TORRENOVA FITNESS SSDARL	593.870,58		
		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		
	<b>Totale CLIENTI Torrenova</b>			<b>2.238.856,05</b>		
1600000008	CLIENTI Barcaccia	BARCACCIA FIT	BARCACCIA FIT S.S.D.A.R.L.	445.339,89		
		6S SPA	G.S. SPA	583,94		
		WELL B	WELL B S.r.l.	11.111,01		
	<b>Totale CLIENTI Barcaccia</b>			<b>457.034,84</b>		
1600000009	CLIENTI Bufalotta Temporanei	ALLEANZA	ALLEANZA TORO Spa	3,01	3,01	
		QUILLIGAN	QUILLIGAN SPA	-1.342,00	-1.342,00	
		EUROPEAN	EUROPEAN LANGUAGE CLUB S.R.L.	-45,00	-45,00	
		TIENNETTI	TIENNETTI S.R.L.	106,70	108,70	
	<b>Totale CLIENTI Bufalotta Temporanei</b>			<b>-1.277,29</b>	<b>-1.277,29</b>	
	<b>Totale</b>			<b>55.723.709,08</b>		
	<b>Totale attività</b>			<b>55.723.709,08</b>		
Passività						<b>8,00</b>
0160000001	F.DO AMM. COSTI 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		
	<b>Totale F.DO AMM. COSTI D'IMPIAI</b>			<b>25.536,20</b>		
0410000001	F.DO AMMORT. AVVIAMENTO	013001	f.do amm. avviamento Ex Wcc Roma	2.770.000,19	1.800.000,00	
	<b>Totale F.DO AMMORT. AVVIAMENT</b>			<b>2.770.000,19</b>	<b>1.800.000,00</b>	
0510000001	F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER	013505	f.do amm.altri costi plur. Ex Wcc Roma	6.927.143,42	2.344.350,75	
		013506	f.do amm.ta costi acquisto immobile	908.152,22		
		013507	f.do amm.ta arrangement fees	240.390,20		
		013508	f.do amm.arrangement fees Ex Wcc Roma	680.895,68		
	<b>Totale F.DO AMM. IMMOBILIZZ. I.</b>			<b>8.756.581,52</b>	<b>2.344.350,75</b>	
0560000001	F.DO AMM. FABBRICATI	013804	f.do amm. autorimessa TO Ex Wcc Roma	3.607.003,76		
	<b>Totale F.DO AMM. FABBRICATI</b>			<b>3.607.003,76</b>		
0710000001	F.DO AMM. ALTRI BENI	011503	f.do amm. spese pubblicita' Ex Wcc Roma	15.786,24	14.758,24	
		015102	f.do amm. mobili ufficio Ex Wcc Roma	7.366,00	7.366,00	
		015106	f.do amm.beni amm.li vari Ex Wcc Roma	40.000,22	40.000,22	
	<b>Totale F.DO AMM. ALTRI BENI</b>			<b>63.152,46</b>	<b>62.122,46</b>	
1630000001	F.DO SVALUT.CREDITI ENTRO 12M	011301	f.do sval. Barbaccia Fitness	445.339,89		
		011302	f.do sval. crediti Bufalotta	4.914.657,71	4.914.657,71	
		011303	f.do sval. crediti COT	44.306,54		
		011702	f.do sval. crediti Torrenova	3.950.602,31		
		030003	f.do svalutaz. cred. Galleria	1.143.753,89		
		030004	f.do svalutaz. cred. Immoservice	6.896.128,95		
		030008	f.do svalutazione crediti Lucca	222.017,64		
		030009	f.do svalutazione crediti DUE FUSION	2.021.667,02		
	<b>Totale F.DO SVALUT. CREDITI ENTI</b>			<b>19.638.473,95</b>	<b>4.914.657,71</b>	
2750000001	CAPITALE	033001	capitale sociale	10.000,00		
	<b>Totale CAPITALE</b>			<b>10.000,00</b>		
2900000001	RISERVA LEGALE	033301	riserva legale	2.000,00		

	<b>Totale RISERVA LEGALE</b>			<b>2.000,00</b>	
30500000001	ALTRE RISERVE	033523	riserva di capitale	2.438.565,75	
		033524	Riserva da conferimento	1.843.627,56	
	<b>Totale ALTRE RISERVE</b>			<b>4.282.193,31</b>	
31000000001	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	033601	perdite esercizi precedenti	-20.850.099,52	
	<b>Totale UTILI E PERDITE PORTATI</b>			<b>-20.850.099,52</b>	
			<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>-16.565.906,21</b>	
33000000001	ALTRI FONDI	030982	f.do rischi contenzioso Immoservice 2006	3.965.561,00	
		030983	f.do rischi contenzioso Immoservice 2007	500.000,00	
	<b>Totale ALTRI FONDI</b>			<b>4.465.561,00</b>	
38000000001	DEBITI V/FINANZ.ESIG.OLTRE 12M	045407	mutuo chirogr credito Iva Ex Wcc Roma	8.175.199,78	8.175.199,78
	<b>Totale DEBITI V/FINANZ.ESIG.OLI</b>			<b>8.175.199,78</b>	<b>8.175.199,78</b>
39000000001	FORNITORI	A.C.W.	A.C.W. SRL	180,00	
		ACE	ACE EUROPEAN GROUP LIMITED	-3.806,40	
		ACEA	ACEA ENERGIA SPA	-136,21	
		ACEAAT	ACEA ATO2 S.P.A.	-2.147,08	
		ALBA	ALBA LEASING SPA	3.111.898,79	
		ASF	ASF S.r.l.	23.343,48	
		AUSL	AUSL DI BOLOGNA	-134,12	
		BALDINI	GRUPPO BALDINI HOLDING S.p.a.	497,45	
		C&C SERVICE SRL	C&C SERVICE SRL	-1.200,00	
		CAMERA ARBITR.	CAMERA ARBITRALE NAZ.ED INTERNAZ. DI M	-60,00	
		CAMERA BO	CAMERA DI COMMERCIO IND.ARTIG E AGRIC.	48,80	
		CATALYST LLP	CATALYST DEVELOPMENT SERVICES LLP	5.292,39	
		CENTRO	CENTRO PAVIMENTAZIONI S.r.l.	6.297,64	
		COB	CONSORZIO OPERATORI BUFALOTTA	49.283,41	49.283,41
		COLA	AVV.EMILIANO COLA	-190,52	
		COOP	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	1.819,00	
		COT	CONSORZIO OPERATORI TORRENOVA	171.178,99	
		CTM	CENTRO TRADUTTORI MILANO S.R.L.	256,20	
		CUSHMAN	CUSHMAN & WAKEFIELD LLP	43.920,00	
		D'ARPINO	D'ARPINO MARCO	880,88	
		DEL CARLO	ST.LEGALE ASS.TO DEL CARLO	-436,96	
		D&M	D&M SERVIZI S.R.L.	2.571,25	
		DITTA	DITTA UBI DI PERCIABOSCO UBALDO	205,70	
		ENEL	ENEL ENERGIA SPA	2.532,04	
		EPIU'	EPIU' S.P.A.	-36,23	
		EURO	EUROVERDE S.N.C.	791,78	
		G.S.S.	G.S.S. GLOBAL SECURITY SERVICE SRL	74.872,34	
		GRANDI	GRANDI DAVID SRL	397,72	
		HERA	HERA S.p.A.	1000,99	
		HNF	HNF AVVOCATI	34,43	
		IMMOSERVICE	IMMOSERVICE S.R.L. - Unipersonale	40.289,10	
		ING.CARONI	ING.ROMOLO CARONI	951,60	
		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.	19.623,44	
		LA BARANI	LA BARANI GROUP ITALIA SRL	23.867,00	
		LARRY	LARRY SMITH ITALIA SRL	60.077,75	
		LAS	LAS MULTISERVICE SOCCOOP.	11.763,95	
		PELLIZZARI	PELLIZZARI PAOLO	22.737,00	
		POSTAL	POSTAL'S ANGEL S.R.L.	-40,05	
		RELEASE	RELEASE S.p.a.	-631.287,85	
		S.C.	S.C. SERVICE SRL	15.966,50	
		SARDALEASING	SARDALEASING S.P.A.	1.765.730,70	
		SCHINDLER	SCHINDLER S.P.A.	11.346,00	
		SIDELMED	SIDELMED S.P.A.	247,88	
		SUPERPOL	SUPERPOL S.R.L.	13.360,00	
		SVICOM	SVILUPPO COMMERCIALE SRL	-278,30	
		SVICOM S	SVICOM SVILUPPO COMMERCIALE SRL	34.881,97	
		TECMARKET	TECMARKET SERVIZI SPA	-183,30	
		TELECOM	TELECOM ITALIA SPA	-20,00	
		TER	TERFINANCE SPA	371.625,19	
		UPS	UNITED PARCEL SERVICE ITALIA	127,34	
	<b>Totale FORNITORI</b>			<b>5.446.587,73</b>	
40000000001	FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	044001	FDR entro 12M	867.339,53	
		044002	FDR entro 12M LEASING RESIDENCE UFFICIO	2.263.218,43	
		044004	FDR LEASING GALLERIA	7.203.841,18	
		044005	FDR LEASING SARDALEASING Ex Wcc Roma	1.329.882,55	
		044006	FDR LEASING TERFINANCE Ex Wcc Roma	664.681,69	
		044007	FDR entro 12M COEM	74.747,75	
		044008	FDR entro 12M COB Ex Wcc Roma	643.251,92	643.251,92
		044009	FDR entro 12M COT Ex Wcc Roma	352.200,43	
		044010	FDR LEASING ITALEASE TO Ex Wcc Roma	1.040.413,30	
		044011	FDR LEASING ALBALEASING LU-BU	12.837.478,11	11.920.334,64
	<b>Totale FORNITORI FATT.DA RIC. E</b>			<b>27.277.054,89</b>	<b>12.563.586,56</b>
45000000001	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	044602	ritenute irpef terzi	8.484,74	
		044603	debito per imposte di registro contratti	144.887,14	
		044604	deb. sanzioni e interessi impr.registro	37.059,86	
		044605	Deb. tributari avv.accertamento GDF	15.863,35	
		044608	deb. sanzioni e interessi IRAP	222.094,04	
		044610	debito irap	625.873,00	
		044612	Deb.IRAP/Sanz./IVA Concil.del 05.09.2013	163.957,38	
		044617	deb. imposte di registro e sanz. decreti	2.277,25	
		044690	deb. sanzioni e inter. TASI	8.670,33	
		044691	debito ICI-IMU Wcc Levante	613.032,36	
		044692	debito ICI-IMU Ex Wcc Roma	3.637.909,81	
		044694	debito TASI	49.601,09	
		044695	debito ICI IMU ROMA rateizzazione	4.772.865,76	
		056954	debito per interessi su ICI/IMU	57.310,26	
		056955	debiti per sanzioni ICI/IMU	1.122.982,48	
	<b>Totale DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO E</b>			<b>11.482.868,85</b>	
47100000001	ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	030582	Debito V/Studio MF	420,00	
		034201	debiti vs COB Ex Wcc Roma	22.923,73	22.923,73
		045203	NDC da emettere COB	27.839,34	27.839,34
	<b>Totale ALTRI DEBITI COMM.ENTR</b>			<b>51.183,07</b>	<b>50.763,07</b>
47500000001	DEP.CAUZ.ESIG.OLTRE 12 MESI	014404	inf.passivi dep.cauz.Lucca S.I.B.	73.931,55	
		017416	Depositi cauzionali Ex Wcc Roma OKAIDI	39.000,00	39.000,00
		034004	deb. per caparre al 10.10.06 Ex Wcc ARPA	1.200,00	1.200,00
		034102	dep.cauz. da cliente TOOLING oltre l'ese	22.000,00	22.000,00
		034203	deb.dep.cauz 2006 Roma CURCIO VAGABUNDO	10.000,00	10.000,00
		045307	Deposito cauz.BONADUE SRL	8.750,00	
		045311	Deposito cauz.MIRO 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	18.150,00
		045325	Deposito cauzionale WAVES infruttifero	8.873,23	8.873,23
		045326	Deposito cauzionale CMC di Mattioli	2.520,00	2.520,00

	045328	Dep. cauzionale BK SAN GIOVANNI infrutt.	7.374,90	7.374,90
	045329	Deposito cauzionale GRUPPO EBOM	124.166,66	124.166,66
	045330	Deposito cauzionale VALU SRL	14.700,00	14.700,00
	045331	Deposito cauzionale MANCA GIANLUCA	15.125,00	15.125,00
		<b>Totale DEP CAUZ. ESIGIB. OLTRE 12</b>	<b>650.312,59</b>	<b>263.109,79</b>
4810000001	RISCONTI PASSIVI	045551	risconti passivi	241.966,51
		<b>Totale RISCONTI PASSIVI</b>	<b>241.966,51</b>	
		<b>Totale passività</b>	<b>76.095.576,29</b>	<b>76.095.576,29</b>
<b>Costi</b>				<b>0,00</b>
5560000001	ACQUISTI VARI	054610	cancelleria e stampati	15,49
		<b>Totale ACQUISTI VARI</b>	<b>15,49</b>	
5570000001	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	055002	spese/servizi per trasporti	250,00
	055010	servizi di vigilanza SUPERPOL Ex Wcc R.	9.000,00	
	055014	viaggi e trasferte	1.802,90	
	055023	Oneri su contratto Leasing	128,00	
	055030	sezvizi di sorveglianza G.S.S.	91.765,00	
	055040	manut.imm.strum.SC SERVICE Ex Wcc Roma	8.932,00	8.932,00 Manutenzione sporadica Centro Bufalotta
	055041	Contr.manutenzi.ascens.KONE Ex Wcc Roma	24.213,72	
	055044	manut.e rip.su beni prop.CENT.PAV Ex Wcc	8.324,00	
	055046	oneri consortili COB Ex Wcc Roma	94.315,13	94.315,13
	055048	oneri su contratti leasing Ex Wcc Roma	14,00	
	055055	manut.e rip.su beni prop.FERRONI	450,00	
	055056	Canone antincendio GR.HERA	11.840,87	
	055057	Servizi di vigilanza ASF Srl	41.559,00	
	055058	manut.e rip.su beni prop.CON.S EDIL SERV.	25.924,30	13.700,00 Manutenzione sporadica Centro Bufalotta
	056047	contr.manut.ascen SCHINDLE Ex Wcc Roma	13.190,00	13.190,00 Manutenzione sporadica Centro Bufalotta
	056048	contr.manut.ascensoni SIDELMED Spa	839,45	
	057071	manut.immob.strum.BOSIO Ex Wcc Roma	2.000,00	
	057074	manut.immob.strum.COS.ED.DE LUCIA	1.045,00	
	057077	manut.immob.strum.GRANDI DAVID	126,00	
	057078	manut.immob.strum.EUROVERDE SNC	649,00	
		<b>Totale COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE</b>	<b>336.368,37</b>	<b>130.137,13</b>
5600000001	COSTI PER SERVIZI UTENZE	055301	utenze telefoniche - internet	129,33
	055302	utenze telefoniche cellulari	81,60	
	055305	utenze energia elettrica	25.069,67	
	055309	utenze acquedotto Ex Wcc Roma	3.400,59	
		<b>Totale COSTI PER SERVIZI UTENZE</b>	<b>28.681,19</b>	
5610000001	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	055402	consulenze legali	73,55
	055405	servizio postale	823,66	
	055411	servizio smaltimento rifiuti	738,40	
	055428	Spese diverse	235,40	
	055433	oneri e comm. servizi bancari	1.787,97	
	055443	prestazioni CARGIOLI ANDREA	916,72	
	055444	consulenze legali MF	389.432,71	87.210,00 Mandato professionale + 250.0000 mandato fee
	055449	prestazioni MICALIZZI & PARTNERS	173.363,36	45.000,00 Mandato professionale
	055455	prestazioni AVV.SABBIUNI RENZO	10.787,92	
	055464	Prestaz.profess.NOT.PERIOLE PACIELLO	5.553,40	
	055466	Prestaz.profess.ING.ROMOLO CARONI	780,00	
	055467	Prestaz.profess.CENTRO TRADUTTORI MI	210,00	
	055468	Prestaz.profess.ST.AS.DEL CARLO	436,96	
	055469	Prestaz.profess.ASS.PRIM.FORENSE	46,72	
	055551	prestaz.SVICOM SV.COM.SRL Ex Wcc Roma	30.117,69	20.250,00 Gestione straordinaria centro commerciale
	055552	Prestazioni LARRY SMITH SRL	46.611,00	30.494,97 Ctr Appalto servizi - Commercializzazione centro commerciale
	055561	Prestaz.profes.CUSHMAN & WAKEFIELD	36.000,00	
	055563	Prestaz.prof.ST.DE VICO-TACCHINI	109,00	
	055570	Prestazioni D'ARPINO MARCO	7.649,00	
	055573	Prestaz.profess.AVV.EMILIANO COLA	190,52	
	055581	Prestaz.profess.AVV.MAGNASCHE	212.063,27	87.210,00
	055587	Prest.profess.b.SSA BELLUCCI	400,00	
	055588	Prest.profess.HNF AVVOCATI	374.246,34	
	055589	Prestaz.profess.PELLIZZARI PAOLO	52.873,78	
	055592	Prestazioni ACCURACY SRL	158.875,60	
	055593	Prestaz.profess.NOT.SAMPIETRO	281,50	
	055594	Prestaz.profess.ING.GIACOMELLI	432,20	
	055595	Prestaz.profess.SCATENA LAMBERTO	26.000,00	
		<b>Totale COSTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>	<b>1.531.036,67</b>	<b>270.164,97</b>
5620000001	COSTI PER SERVIZI VARI	055049	oneri gest.ass.leasing Ex Wcc Roma	1.604,20
	055501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	82.864,15	
	055506	spese di pulizia LAS MULTISERVICE	425,81	
		<b>Totale COSTI PER SERVIZI VARI</b>	<b>84.894,16</b>	
5650000001	COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	056032	Leasing GALLERIA N.810448	1.164.376,08
	056033	Leasing RESIDENCE n.810450	422.123,85	
	056038	Leasing UFFICIO n.810454	184.608,45	
	056039	Contr.8174/LI TerFinance Spa Ex Wcc Roma	268.362,45	
	056041	Contr.668970 ALBA LU rate cash Ex Wcc R.	253.120,95	
	056042	Contr.817178 Italease rate cash Ex Wcc R.	299.746,17	
	056043	Contr.15/127561 Stand.rate cash Ex Wcc R.	607.885,17	
	056044	Contr.668068 ALBA rate cash Ex Wcc Roma	2.813.038,47	2.813.038,47
	056045	Contr.303684 Merc.rate cash Ex Wcc Roma	290.762,00	
		<b>Totale COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI</b>	<b>6.304.023,59</b>	<b>2.813.038,47</b>
5950000001	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	056500	amm. autorimessa TO Ex Wcc Roma	58.143,86
		<b>Totale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>58.143,86</b>	
5970000001	SVALUTAZ. CREDITI ATTIVO CIRC.	056600	svalut.crediti att.circolante	596.492,31
		<b>Totale SVALUTAZ. CREDITI ATTIVI</b>	<b>596.492,31</b>	<b>164.390,33</b>
6150000001	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	057002	C.O.S.A.P. Ex Wcc Roma	251,30
	057017	diritti camerati	565,00	
	057019	imposte di bollo	455,43	
	057020	imposta di registro	36.265,76	20.075,64
	057023	ICI-IMU	1.339.398,91	697.195,65
	057028	multe ed ammende ineduc.	5.594,94	
	057032	ristoranti e alberghi	366,91	
	057033	abboni passivi	0,48	
	057035	imposte e tasse deducibili Ex Wcc Roma	27.089,13	
	057079	TASI	56.754,76	24.237,86
		<b>Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.466.742,62</b>	<b>741.509,15</b>
6200000001	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	070006	interessi pass. su mutui	164.630,76
	070007	int. pass. depositi cauzionali	1.020,52	
	070014	int. passivi debiti v/Erario	33.669,41	
	070017	int. passivi di mora su LEASING	22.669,09	
	070024	Interessi passivi per rit.pagamento	1.712,88	
		<b>Totale INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>223.702,66</b>	<b>164.630,76</b>
6300000001	ONERI STRAOR.,MIN. E SOPR.PASS	080011	sopravv. passive ineducabili	1.113,50
	080012	sopravvenienze passive	20.600,24,30	
	080091	differ.negative di arrotondam.	6,61	
		<b>Totale ONERI STRAOR.,MIN. E SOPR.PASS</b>	<b>20.601.144,41</b>	
6350000001	IMPOSTE SUL REDDITO	082508	Imposta sostitutiva contratti leasing	1.090,71
	082509	Imp. sostitutiva ctr leasing Ex Wcc Roma	3.084,93	
		<b>Totale IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>4.175,64</b>	

	<i>Totale</i>				<b>31.235.420,97</b>	
	<i>Totale costi</i>				<b>31.235.420,97</b>	
<b>49600000001</b>	<b>RICAVI PRESTAZIONI</b>					
		051811	Affitti attivi Galleria	23.666,98		
		051812	affitti attivi Ufficio	76.627,44		
		051816	Indennizzo negozi sfitti riadd.COB	250,00	250,00	
		051819	Affitti Attivi Bufalotta	3.172.670,55	3.172.670,55	
		051820	Affitti Attivi Baraccia	453.953,83		
		051821	Affitti Attivi Lucca	418.242,42		
		051822	Affitti Attivi Torrenova	303.408,18		
	<b>Totale RICAVI PRESTAZIONI</b>			<b>4.448.819,40</b>	<b>3.172.920,55</b>	
<b>51500000001</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>					
		050736	Sopravv. att. adeguamento f.do sval.cred	51.500,50		
		050737	Sopravv. att. gest. ordinaria	5.486,20		
	<b>Totale ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>			<b>56.986,70</b>		
<b>54000000001</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	065404	interessi attivi c/c bancari	495,10		
	<b>Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>			<b>495,10</b>		
<b>55000000001</b>	<b>PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPRAT</b>					
		075011	sopravvenienze attive	6.357.251,95		
		075091	differenze pos. di arrotond.	0,61		
	<b>Totale PROV.STRAORD.,PLUSV.,E S</b>			<b>6.357.252,56</b>		
	<b>Totale</b>			<b>10.863.553,76</b>		
	<b>Totale ricavi</b>			<b>10.863.553,76</b>		

**RIEPILOGO**

<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>55.723.709,08</b>	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>31.235.420,97</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>76.095.576,29</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>10.863.553,76</b>
<b>DIFFERENZA</b>	<b>-20.371.867,21</b>	<b>DIFFERENZA</b>	<b>-20.371.867,21</b>