

TOTO COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.Sede in Viale Abruzzo, 410 - 66013 Chieti Scalo (CH)
Capitale sociale Euro 15.000.000,00 i.v.**Bilancio al 31/12/2006**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2006	31/12/2005
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	22.104	5.416
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	126.277	46.927
7) Altre	2.788.796	3.135.460
	<u>2.937.177</u>	<u>3.187.803</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	11.326.994	6.768.346
2) Impianti e macchinario	4.767.297	5.035.483
3) Attrezzature industriali e commerciali	179.620	415.356
4) Altri beni	1.017.786	1.196.952
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	48.600	398.600
	<u>17.340.297</u>	<u>13.814.737</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	871.860.939	56.366.081
b) imprese collegate	30.426.036	17.600.100
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	1.258.488	1.258.488
	<u>903.545.463</u>	<u>75.224.669</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	317.916	260.862
- oltre 12 mesi		
	<u>317.916</u>	<u>260.862</u>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	1.037.622	892.630
- oltre 12 mesi		
	<u>1.037.622</u>	<u>892.630</u>
d) verso altri		
- entro 12 mesi		7.175

- oltre 12 mesi		7.175
	1.355.538	1.160.667
3) Altri titoli	53.131	53.131
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
	904.954.132	76.438.467
Totale immobilizzazioni	925.231.606	93.441.007

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	3.046.398	3.904.301
3) Lavori in corso su ordinazione	125.046.610	60.368.879
5) Acconti	3.423.953	3.646.063
	131.516.961	67.919.243

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	27.275.768	47.229.383
- oltre 12 mesi		
	27.275.768	47.229.383
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	11.709.330	28.881.067
- oltre 12 mesi		
	11.709.330	28.881.067
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	56.855	56.855
- oltre 12 mesi		
	56.855	56.855
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	105.080	25.707
- oltre 12 mesi	35.276	35.276
	140.356	60.983
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi	699.779	527.907
- oltre 12 mesi	141.849	340.574
	841.628	868.481
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	6.050.617	8.191.209
- oltre 12 mesi		
	6.050.617	8.191.209
	46.074.554	85.287.978

*III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni*

4) Altre partecipazioni	148.243	1.546.572
6) Altri titoli		

		148.243	1.546.572
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		165.735	262.959
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		40.248	40.582
		<u>205.983</u>	<u>303.541</u>
Totale attivo circolante		177.945.741	155.057.334
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	4.891.087		4.142.572
		<u>4.891.087</u>	<u>4.142.572</u>
Totale attivo		1.108.068.434	252.640.913
Stato patrimoniale passivo			
		31/12/2006	31/12/2005
A) Patrimonio netto			
<i>I. Capitale</i>		15.000.000	10.000.000
<i>IV. Riserva legale</i>		785.274	722.576
<i>VII. Altre riserve</i>			
Riserva straordinaria	4.525.801		8.334.535
Riserva per conversione/arrotondamento in EURO			(1)
Riserva conversione bilancio Lebanon Branch	<u>(625.763)</u>		<u>(622.782)</u>
		3.900.038	7.711.752
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>			
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		775.693.556	1.253.964
Totale patrimonio netto		795.378.868	19.688.292
B) Fondi per rischi e oneri			
2) Fondi per imposte, anche differite		2.321.398	2.321.398
3) Altri		774.977	775.092
Totale fondi per rischi e oneri		3.096.375	3.096.490
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato			
		4.519.967	4.351.909
D) Debiti			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	105.909.475		47.759.276
- oltre 12 mesi	<u>25.283.652</u>		<u>35.501.024</u>
		131.193.127	83.260.300
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	1.396.900		1.504.685
- oltre 12 mesi	<u>1.396.900</u>		<u>1.504.685</u>

6) Acconti			
- entro 12 mesi	115.695		53.996
- oltre 12 mesi			1.986.148
		115.695	2.040.144
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	82.607.449		75.314.539
- oltre 12 mesi			
		82.607.449	75.314.539
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	36.324.883		29.027.985
- oltre 12 mesi			
		36.324.883	29.027.985
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	9.712.073		3.426.570
- oltre 12 mesi			
		9.712.073	3.426.570
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	31.150.668		17.931.084
- oltre 12 mesi			
		31.150.668	17.931.084
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	3.509.060		8.204.594
- oltre 12 mesi	2.310.684		
		5.819.744	8.204.594
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	6.726.340		3.671.341
- oltre 12 mesi			1.034.637
		6.726.340	4.705.978
Totale debiti		305.046.879	225.415.879

E) Ratei e risconti

- vari	26.345		88.343
		26.345	88.343

Totale passivo	1.108.068.434	252.640.913
-----------------------	----------------------	--------------------

Conti d'ordine

	31/12/2006	31/12/2005
--	------------	------------

1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	31.059.544	28.756.375
2) Sistema improprio degli impegni	13.604.185	17.644.488
3) Sistema improprio dei rischi	258.399.844	268.424.277
	303.063.573	314.825.140

Totale conti d'ordine	303.063.573	314.825.140
------------------------------	--------------------	--------------------

Conto economico

	31/12/2006	31/12/2005
--	------------	------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	139.848.806	190.991.683
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	64.677.731	14.904.059
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	480.245	1.934.880
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	3.703.147	3.925.232
- contributi in conto esercizio	46.849	83.418
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	3.749.996	4.008.650
Totale valore della produzione	208.756.778	211.839.272

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	59.340.016	62.888.208
7) Per servizi	83.520.317	78.384.570
8) Per godimento di beni di terzi	8.555.745	8.080.204
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	23.662.227	25.401.102
b) Oneri sociali	10.061.456	11.794.025
c) Trattamento di fine rapporto	1.727.340	1.846.489
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	297.949	342.037
	35.748.972	39.383.653
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	969.869	2.263.431
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.223.447	2.237.331
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	150.000	223.000
	3.343.316	4.723.762
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	857.904	386.478
12) Accantonamento per rischi		350.000
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	1.160.257	672.631
Totale costi della produzione	192.526.527	194.869.506
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	16.230.251	16.969.766

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri	2.097		69.184
		2.097	69.184

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			91
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			28.143
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate	14.466		
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	767.145		596.661
		781.611	624.895
		783.708	694.079

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate	308.926		466.380
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	9.133.183		7.611.615
		9.442.109	8.077.995

17-bis) Utili e Perdite su cambi

	(211.951)	(36.672)
--	-----------	----------

Totale proventi e oneri finanziari	(8.870.352)	(7.420.588)
---	--------------------	--------------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni	91.897		34.621
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			188.926
		91.897	223.547

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	(91.897)	(223.547)
--	-----------------	------------------

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni	799.066.308		
- varie	717.178		342.714
		799.783.486	342.714

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni			23.088
- imposte esercizi precedenti			1.550.533
- varie	703.202		1.573.621
		703.202	

Totale delle partite straordinarie 799.080.284 (1.230.907)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 806.348.286 8.094.724

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	30.627.877		6.811.631
b) Imposte differite (anticipate)	26.853		29.129
		30.654.730	6.840.760

23) Utile (Perdita) dell'esercizio 775.693.556 1.253.964

Presidente del Consiglio di amministrazione
RAMADORI CESARE

