

TOTO COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.Sede in VIALE ABRUZZO, 410 - 66013 CHIETI SCALO (CH)
Capitale sociale Euro 100.000.000,00 i.v.**Bilancio al 31/12/2009****Stato patrimoniale attivo****31/12/2009 31/12/2008****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento	5.600	3.600
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		8.437
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	247.931	168.937
5) Avviamento	38.080	57.120
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	168.450	
7) Altre	4.798.886	4.400.386
	<u>5.258.947</u>	<u>4.638.480</u>

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	40.587.443	39.599.244
2) Impianti e macchinario	6.423.095	4.725.452
3) Attrezzature industriali e commerciali	316.236	174.069
4) Altri beni	2.693.175	1.434.045
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.796.840	334.600
	<u>53.816.789</u>	<u>46.267.410</u>

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	191.826.705	128.663.431
b) imprese collegate	45.880.728	21.921.636
d) altre imprese	61.732.876	61.373.988
	<u>299.440.309</u>	<u>211.959.055</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	54.972.224	53.944.092
	<u>54.972.224</u>	<u>53.944.092</u>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	3.620	51
	<u>3.620</u>	<u>51</u>

d) verso altri			
- entro 12 mesi	1.484		1.176
		1.484	1.176
		54.977.328	53.945.319
3) Altri titoli		3.321.808	3.321.808
		357.739.445	269.226.182
Totale immobilizzazioni		416.815.181	320.132.072

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		5.202.228	6.585.152
3) Lavori in corso su ordinazione		70.508.927	55.647.012
5) Acconti		4.789.608	3.653.096
		<u>80.500.763</u>	<u>65.885.260</u>

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	75.309.538		55.010.084
		75.309.538	55.010.084
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	6.811.432		8.075.300
		6.811.432	8.075.300
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	27.474.793		1.496.060
		27.474.793	1.496.060
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	1.236.479		209.688
- oltre 12 mesi	35.276		35.276
		1.271.755	244.964
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	1.132.692		1.035.532
		1.132.692	1.035.532
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	16.886.035		17.559.313
		16.886.035	17.559.313

III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate		266.076	402.092.207
4) Altre partecipazioni		58.759	58.759
6) Altri titoli		9.114	9.114
		<u>333.949</u>	<u>402.160.080</u>

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali		30.119.576	7.621.639
3) Denaro e valori in cassa		60.723	66.441
		<u>30.180.299</u>	<u>7.688.080</u>

Totale attivo circolante		239.901.256	559.154.673
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	1.657.294		1.911.368
		1.657.294	1.911.368
Totale attivo		658.373.731	881.198.113
Stato patrimoniale passivo			
		31/12/2009	31/12/2008
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		100.000.000	20.000.000
IV. Riserva legale		859.374	859.374
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	246.208.494		776.627.254
Altre	16.928.706		16.929.520
		263.137.200	793.556.774
IX. Utile d'esercizio		2.365.592	
IX. Perdita d'esercizio			(450.418.760)
Totale patrimonio netto		366.362.166	363.997.388
B) Fondi per rischi e oneri			
3) Altri		38.934.892	4.869.043
Totale fondi per rischi e oneri		38.934.892	4.869.043
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato			
		2.039.202	2.598.600
D) Debiti			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	105.983.969		105.781.012
- oltre 12 mesi	52.411.498		61.225.581
		158.395.467	167.006.593
6) Acconti			
- entro 12 mesi	19.076		19.076
		19.076	19.076
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	48.164.812		99.727.039
		48.164.812	99.727.039
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	12.892.842		179.502.175
		12.892.842	179.502.175
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	16.010.953		6.616.360
		16.010.953	6.616.360

12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	4.492.520		9.190.686
		4.492.520	9.190.686
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	2.095.182		2.633.138
- oltre 12 mesi	932.611		924.300
		3.027.793	3.557.438
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	6.692.580		42.906.265
- oltre 12 mesi	1.097.024		975.278
		7.789.604	43.881.543
Totale debiti		250.793.067	509.500.910

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			232.172
- vari	244.404		232.172
		244.404	232.172

Totale passivo **658.373.731** **881.198.113**

Conti d'ordine **31/12/2009** **31/12/2008**

2) Impegni assunti dall'impresa		19.234.376	18.312.061
4) Altri conti d'ordine		172.239.573	175.871.978

Totale conti d'ordine **191.473.949** **194.184.039**

Conto economico **31/12/2009** **31/12/2008****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		120.092.643	190.546.635
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		37.899.973	(17.116.035)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		2.177.320	1.594.492
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	1.116.438		506.136
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		1.116.438	506.136

Totale valore della produzione **161.286.374** **175.531.228**

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		30.840.690	47.224.166
7) Per servizi		70.316.434	77.507.277
8) Per godimento di beni di terzi		5.738.029	7.704.941
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	23.206.975		19.165.870
b) Oneri sociali	9.452.726		7.758.922
c) Trattamento di fine rapporto	1.715.540		1.442.968
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	149.813		326.280
		<u>34.525.054</u>	<u>28.694.040</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.510.454		1.585.106
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.710.288		2.236.906
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	250.000		250.000
		<u>4.470.742</u>	<u>4.072.012</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		1.382.924	(2.264.487)
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		784.828	1.564.152
Totale costi della produzione		148.058.701	164.502.101
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		13.227.673	11.029.127
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri	44.938		3.869.374
		<u>44.938</u>	<u>3.869.374</u>
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	307.703		
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate	1.676.684		294.326
- da imprese collegate			
- da controllanti			

- altri	1.728.865		5.060.620
		3.713.252	5.354.946
		3.758.190	9.224.320
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			12.786
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	5.295.443		12.717.661
		5.295.443	12.730.447
17-bis) Utili e Perdite su cambi		(1.077.743)	400
Totale proventi e oneri finanziari		(2.614.996)	(3.505.727)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			71.943
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
			71.943
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni	2.810.000		483.193.215
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	81.272		
		2.891.272	483.193.215
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		(2.891.272)	(483.121.272)
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni			28.548.063
- varie	301.008		583.992
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		301.008	29.132.055
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti	398.910		
- varie	1.862.278		914.155
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		2.261.188	914.155
Totale delle partite straordinarie		(1.960.180)	28.217.900
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		5.761.225	(447.379.972)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	3.492.793		4.691.575
b) Imposte differite			(1.593.217)
c) Imposte anticipate	(97.160)		(59.570)

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

	3.395.633	3.038.788
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	2.365.592	(450.418.760)

Presidente del Consiglio di amministrazione
RAMADORI CESARE

