

STATO PATRIMONIALE - C.S.M. S.p.A.

(in Euro)

	<u>31.12.2006</u>	<u>31.12.2005</u>
ATTIVO		
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	<u>-</u>	<u>-</u>
IMMOBILIZZAZIONI		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	159.301	224.499
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	265.799	322.670
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	478.048	694.693
Altre	89.083	176.458
Immobilizzazioni Immateriali in corso	864.856 <u>1.857.087</u>	- <u>1.418.320</u>
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
Terreni e fabbricati		
terreni	92.944	92.944
fabbricati industriali	3.628.993 <u>3.721.937</u>	3.898.618 <u>3.991.562</u>
Impianti e macchinari	4.652.894	5.914.730
Attrezzature industriali e commerciali	1.856.808	1.551.911
Altri beni	980.029	966.069
Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.724.040 <u>9.213.771</u> <u>12.935.708</u>	1.237.353 <u>9.670.063</u> <u>13.661.625</u>
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
Partecipazioni in:		
imprese collegate	15.822	46.566
altre imprese	21.935 <u>37.757</u>	14.946 <u>61.512</u>
Crediti verso Imprese collegate		
- scadenti oltre l'esercizio successivo	6.734	6.734
Crediti verso altri		
- scadenti entro l'esercizio successivo	54.201	60.300
- scadenti oltre l'esercizio successivo	81.131 <u>142.066</u> <u>179.823</u>	164.587 <u>231.621</u> <u>293.133</u>
Totale Immobilizzazioni	<u>14.972.618</u>	<u>15.373.078</u>
ATTIVO CIRCOLANTE		
RIMANENZE		
Lavori in corso su ordinazione	28.035.162	18.067.300
Acconti	196.666 <u>28.231.828</u>	211.553 <u>18.278.853</u>
CREDITI		
verso clienti	19.939.445	23.339.416
verso imprese collegate	490.763	493.065
crediti tributari	970.514	922.396
verso altri	384.507 <u>21.785.229</u>	285.970 <u>25.040.847</u>
DISPONIBILITA' LIQUIDE		
depositi bancari e postali	3.670.638	1.486.835
denaro e valori in cassa	11.693 <u>3.682.331</u>	7.387 <u>1.494.222</u>
Totale Attivo Circolante	<u>53.699.388</u>	<u>44.813.922</u>
RATEI E RISCONTI		
Ratei e altri risconti	<u>258.583</u>	<u>266.211</u>
TOTALE ATTIVO	<u><u>68.930.589</u></u>	<u><u>60.453.211</u></u>

STATO PATRIMONIALE - C.S.M. S.p.A.

(in Euro)

	31.12.2006	31.12.2005
PASSIVO		
PATRIMONIO NETTO		
CAPITALE	520.000	520.000
RISERVE DI RIVALUTAZIONE		
Legge 413/91	757.265	757.265
RISERVA LEGALE	40.595	38.532
RISERVA STRAORDINARIA	43.109	43.109
ALTRE RISERVE		
Fondo contributi c/capitale leggi Mezzogiorno	3.363.076	3.363.076
Riserve Fondo contributi c/capitale ex-lege 181/89	9.296.224	9.296.224
	12.659.300	12.659.300
UTILE (PERDITA) PORTATA A NUOVO	399.295	360.105
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	13.069	41.253
	14.432.633	14.419.564
FONDO PER RISCHI E ONERI		
Altri	769.861	1.024.500
	769.861	1.024.500
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	5.770.357	5.789.958
DEBITI		
debiti v/banche:		
a M/L termine con garanzia reale		
- scadenti entro l'esercizio successivo	243.440	233.896
- scadenti oltre l'esercizio successivo	1.374.577	1.618.017
a breve termine senza garanzia reale	3.538.103	2.000.000
debiti v/altri finanziatori		
- scadenti entro l'esercizio successivo	17.270	-
- scadenti oltre l'esercizio successivo	5.582.289	4.223.949
	10.755.679	8.075.862
acconti	21.553.059	16.444.498
debiti v/fornitori	12.335.684	11.391.467
debiti v/imprese collegate	138.634	100.874
debiti tributari	1.076.937	819.927
debiti v/istituti di previd. e di sicurezza soc.	838.454	832.104
altri debiti	1.225.815	1.504.620
	47.924.262	39.169.352
RATEI E RISCONTI		
Ratei e altri risconti	33.476	49.837
TOTALE PASSIVO	68.930.589	60.453.211

CONTO ECONOMICO - C.S.M. S.p.A.

(in Euro)

	2006		2005	
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni		25.990.332		27.967.917
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		9.990.894		8.715.208
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		1.011.151		469.375
Altri ricavi e proventi:				
assorbimento fondi	143.376		455.627	
altri	1.695.233	1.838.609	1.765.253	2.220.880
		38.830.986		39.373.380
COSTI DELLA PRODUZIONE				
per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		2.361.671		2.671.761
per servizi		12.672.130		12.519.960
per godimento di beni di terzi		1.893.480		1.994.758
per il personale:				
salari e stipendi	12.174.423		12.140.889	
oneri sociali	3.448.090		3.655.939	
trattamento di fine rapporto	957.992		951.170	
altri costi	24.366	16.604.871	39.116	16.787.114
Ammortamenti e svalutazioni:				
ammortamento delle immobilizz. immateriali	572.385		657.187	
ammortamento delle immobilizz. materiali	3.169.803		3.194.185	
svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp.liq.	48.000	3.790.188	67.000	3.918.372
Accantonamenti per rischi		-		100.000
Oneri diversi di gestione		619.768		623.890
		37.942.108		38.615.855
Differenza tra valore e costi della produzione		888.878		757.525
PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
Altri proventi finanziari				
proventi diversi dai precedenti				
- interessi e commiss. da controllante				
- interessi e commiss. da altri e proventi vari		6.736		15.722
Interessi e altri oneri finanziari:				
- interessi e commiss. a controllante				
- interessi e commissioni ad altri ed oneri vari		364.412		514.803
Utili (Perdite) su cambi		-154.990		-18.885
Totale proventi ed oneri finanziari		-512.666		-517.966
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Svalutazione partecipazioni		-23.497		-12.162
Totale delle rettifiche		-23.497		-12.162
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Proventi				
plusvalenze da alienazioni	74.620		14.838	
altri	285.860	360.480	360.707	375.545
Oneri				
minusvalenze da alienazioni	23.249		2.713	
altri	124.573	147.822	367.565	370.278
Totale delle partite straordinarie		212.658		5.267
Risultato prima delle imposte		565.373		232.664
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		552.304		191.411
Utile (Perdita) del periodo		13.069		41.253