

**C.E.S.T.A.S.**

SEDE LEGALE: VIA RANZANI N. 13/5/F - BOLOGNA

CODICE FISCALE: 02080420371

**Bilancio d'esercizio al 31/12/2010****Stato Patrimoniale**

		31/12/2010	31/12/2009
<b>ATTIVO:</b>			
<b>A)</b>	<b>CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
I)	Versamenti non ancora richiamati	0	0
II)	Versamenti già richiamati	0	0
	<b>Totale crediti v/soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI:</b>		
<b>I</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali:</b>		
7)	Altre	-	-
	<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II</b>	<b>Immobilizzazioni materiali:</b>		
4)	Altri beni	14.638	24.397
	<b>Totale</b>	<b>14.638</b>	<b>24.397</b>
<b>III</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie:</b>		
1)	Partecipazioni in:	999	-
2)	Crediti:	0	0
3)	Altri titoli: cauzioni	9.797	0
4)	Azioni proprie (valore nominale complessivo...):	0	0
	<b>Totale</b>	<b>10.796</b>	<b>0</b>
	<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>25.434</b>	<b>24.397</b>
<b>C)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE:</b>		
<b>I</b>	<b>Rimanenze:</b>		
1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2)	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3)	Lavori in corso su ordinazione	0	0
4)	Prodotti finiti e merci	0	0
5)	Acconti	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Crediti:</b>		
1)	Verso clienti:		
	esigibili entro l'esercizio successivo	italia + estero 49.855	13.460
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
5)	Verso altri:		
	esigibili entro l'esercizio successivo	291.237	582.371
	esigibili oltre l'esercizio successivo		6.532
	<b>Totale</b>	<b>341.092</b>	<b>602.363</b>
<b>III</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</b>		
6)	Altri titoli	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Disponibilità liquide</b>		
1)	Depositi bancari e postali	1.174.242	934.302
2)	Assegni	0	0
3)	Denaro e valori in cassa	21.994	38.875
	<b>Totale</b>	<b>1.196.235</b>	<b>973.177</b>
	<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>1.537.327</b>	<b>1.575.540</b>

<b>D)</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>		
	I) Ratei e risconti	832.134	933.001
	II) Disaggio su prestiti	0	0
	<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>832.134</b>	<b>933.001</b>
	<b>Totale attivo (A+B+C+D)</b>	<b>2.394.896</b>	<b>2.532.937</b>
<b>PASSIVO:</b>			
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO:</b>		
	VIII Utili (perdite) portati a nuovo	65.537	29.710
	IX Utile (perdita) dell'esercizio	46.784	35.827
	<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>112.320</b>	<b>65.537</b>
<b>B)</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI:</b>		
	3) Altri	380.385	178.000
	<b>Totale fondi per rischi ed oneri (B)</b>	<b>380.385</b>	<b>178.000</b>
<b>C)</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO:</b>		
	Fondo trattamento di fine rapporto	<b>106.306</b>	<b>94.190</b>
<b>D)</b>	<b>DEBITI:</b>		
	3) Debiti verso banche:		
	esigibili entro l'esercizio o	155.390	38.425
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	6) Debiti verso fornitori:		
	esigibili entro l'esercizio	847.143	249.304
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	11) Debiti tributari:		
	Esigibili entro l'esercizio	42.171	45.857
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	12) Debiti verso istituti di prev. e di sic. sociale:		
	Esigibili entro l'esercizio	21.182	26.346
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	13) Altri debiti:		
	Esigibili entro l'esercizio	176.903	167.289
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	<b>Totale debiti (D)</b>	<b>1.242.789</b>	<b>527.222</b>
<b>E)</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>		
	Ratei e risconti	553.096	1.667.988
	Aggi su prestiti	0	0
	<b>Totale ratei e risconti (E)</b>	<b>553.096</b>	<b>1.667.988</b>
	<b>Totale passivo (A+B+C+D+E)</b>	<b>2.394.896</b>	<b>2.532.937</b>

## Conto economico

	31/12/2010	31/12/2009
<b>A)</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>	
	1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.320.775
	2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0
	3) Variazioni delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione	0
	4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0
	5) Altri ricavi e proventi:	
	5.1) Altri ricavi e proventi	123.451
	5.2) Contributi in conto esercizio	0
	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>3.444.226</b>
		<b>3.022.989</b>

<b>B)</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	263.025	63.781
7)	Per servizi	2.085.623	2.087.706
8)	Per godimento di beni di terzi	95.381	82.176
9)	Per il personale:		
a)	Salari e stipendi	367.262	253.617
b)	Oneri sociali	78.964	188.109
c)	Trattamento di fine rapporto	30.183	27.035
d)	Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e)	Altri costi	14.955	-
10)	Ammortamenti e svalutazioni:		
a)	Ammortamento delle immob. Immateriali	-	1.987
b)	Ammortamento delle immob. Materiali	10.678	9.738
c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d)	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12)	Accantonamenti per rischi	0	0
13)	Altri accantonamenti	202.385	75.000
14)	Oneri diversi di gestione	199.469	192.273
	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>3.347.926</b>	<b>2.981.422</b>
	<b>Differenza tra valore e costi della prod. (A-B)</b>	<b>96.301</b>	<b>41.567</b>
<b>C)</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
15)	Proventi da partecipazioni:		
16)	Altri proventi finanziari:		
d)	Proventi diversi dai precedenti:		
d.4)	Da altri	169	2.601
17)	Interessi ed altri oneri finanziari:		
17.2)	Verso banche	11.397	13.057
17.4)	Verso altri	247	
17 bis 1)	Utili su cambi	18.763	
	<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+17 bis)</b>	<b>7.288</b>	<b>-10.456</b>
<b>D)</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
18)	Rivaluazioni:		
a)	Di partecipazioni	0	0
b)	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c)	Di titoli iscritti all' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
19)	Svalutazioni:		
a)	Di partecipazioni	0	0
b)	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c)	Di titoli iscritti all' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
	<b>Totale delle rettifiche (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E)</b>	<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
20)	Proventi:		
20.1)	Plusvalenze da alienazioni	0	0
20.2)	Altri proventi	61.342	177.758
21)	Oneri:		
21.1)	Minusvalenze da alienazioni	0	0
21.2)	Imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
21.3)	Altri oneri	98.720	154.586
	<b>Totale delle partite straordinarie (20-21)</b>	<b>-37.378</b>	<b>23.172</b>
	<b>Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>	<b>66.211</b>	<b>54.283</b>

22)	Imposte sul reddito dell'esercizio	19.427	18.456
23)	Utile (perdita) d' esercizio	46.784	35.827

### CONTI D'ORDINE

(esposti come da ultimo comma nuovo articolo 2424 C.C.)

		31/12/2010	31/12/2009
<b>7)</b>	<b>IMPEGNI DI TERZI</b>		
	Valorizzazioni controparti	2.282.154	
	Monetario Controparte	4.500	
	Crediti Verso Enti	5.029.244	8.109.497
	<b>Totale</b>	<b>7.315.898</b>	<b>8.109.497</b>
<b>8)</b>	<b>IMPEGNI VERSO TERZI</b>		
	Valorizzazioni Cestas	990.648	54.864
	<b>Totale</b>	<b>990.648</b>	<b>54.864</b>