

C.E.S.T.A.S.SEDE LEGALE: VIA RANZANI N. 13/5/F - BOLOGNA
CODICE FISCALE: 02080420371**Bilancio d'esercizio al 31/12/2006****Stato Patrimoniale**

	31/12/2006	31/12/2005
ATTIVO:		
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
I) Versamenti non ancora richiamati	0	0
II) Versamenti già richiamati	0	0
Totale crediti v/soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI:		
I Immobilizzazioni immateriali:		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) Avviamento	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) Altre	8.611	0
Totale	8.611	0
II Immobilizzazioni materiali:		
1) Terreni e fabbricati	0	0
2) Impianti e macchinario	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	0
4) Altri beni	54.440	66.104
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale	54.440	66.104
III Immobilizzazioni finanziarie:		
1) Partecipazioni in:		
a) Imprese controllate	0	0
b) Imprese collegate	0	0
c) Imprese controllanti	0	0
d) Altre imprese	0	0
2) Crediti:		
a) Verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
b) Verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
c) Verso controllanti:		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
d) Verso altri:		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

3)	Altri titoli:	0	0
4)	Azioni proprie (valore nominale complessivo....):	0	0
	Totale	<u>0</u>	<u>0</u>

Totale immobilizzazioni (B)	63.051	66.104
------------------------------------	---------------	---------------

C) ATTIVO CIRCOLANTE:

I Rimanenze:

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
	Totale	<u>0</u>	<u>0</u>

II Crediti:

1)	Verso clienti:		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	609
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
2)	Verso imprese controllate:		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
3)	Verso imprese collegate:		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	13
4)	Verso controllanti:		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
5)	Verso altri:		
	esigibili entro l'esercizio successivo	636.291	442.180
	esigibili oltre l'esercizio successivo	201.268	7.311.787
	Totale	<u>837.559</u>	<u>7.754.589</u>

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1)	Partecipazioni in imprese controllate	0	0
2)	Partecipazioni in imprese collegate	0	0
3)	Partecipazioni in imprese controllanti	0	0
4)	Altre partecipazioni	0	0
5)	Azioni proprie	0	0
6)	Altri titoli	0	0
	Totale	<u>0</u>	<u>0</u>

IV Disponibilità liquide

1)	Depositi bancari e postali	266.541	718.415
2)	Assegni	0	0
3)	Denaro e valori in cassa	14.945	19.191
	Totale	<u>281.486</u>	<u>737.606</u>

Totale attivo circolante (C)	1.182.095	8.558.299
-------------------------------------	------------------	------------------

D) RATEI E RISCONTI

I) Ratei e risconti	0	14.792
II) Disaggio su prestiti	0	0

Totale ratei e risconti (D)	0	14.792
Totale attivo (A+B+C+D)	1.182.095	8.573.091

PASSIVO:

A) PATRIMONIO NETTO:

I	Capitale	0	0
II	Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III	Riserve di rivalutazione	0	0
IV	Riserva legale	0	0
V	Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VI	Riserve statutarie	0	0
VII	Altre riserve	0	0
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	-419.926	-464.770
IX	Utile (perdita) dell'esercizio	227.101	44.844
Totale patrimonio netto (A)		-192.825	-419.926

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI:

1)	Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	0	0
2)	Per imposte	0	0
3)	Altri	0	0
Totale fondi per rischi ed oneri (B)		0	0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO:

Fondo trattamento di fine rapporto	45.480	40.380
------------------------------------	---------------	---------------

D) DEBITI:

1)	Obbligazioni:		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
2)	Obbligazioni convertibili:		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
3)	Debiti verso banche:		
	esigibili entro l'esercizio successivo	46.716	178.209
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	4.711
4)	Debiti verso altri finanziatori:		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
5)	Acconti:		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
6)	Debiti verso fornitori:		
	esigibili entro l'esercizio successivo	241.959	124.134
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
7)	Debiti rappresentati da titoli di credito:		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
8)	Debiti verso imprese controllate:		
	Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
9)	Debiti verso imprese collegate:		
	Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0

	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
10)	Debiti verso controllanti:		
	Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
11)	Debiti tributari:		
	Esigibili entro l'esercizio successivo	24.142	19.320
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
12)	Debiti verso istituti di prev. e di sic. sociale:		
	Esigibili entro l'esercizio successivo	10.585	8.830
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
13)	Altri debiti:		
	Esigibili entro l'esercizio successivo	340.994	705.403
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	7.908.527
	Totale debiti (D)	664.395	8.949.134
E) RATEI E RISCONTI			
	Ratei e risconti	665.045	3.504
	Aggi su prestiti	0	0
	Totale ratei e risconti (E)	665.045	3.504
	Totale passivo (A+B+C+D+E)	1.182.095	8.573.092

Conto economico

	31/12/2006	31/12/2005	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:			
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.152.758	279.475
2)	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3)	Variazioni delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5)	Altri ricavi e proventi:		
	5.1) Altri ricavi e proventi	27.554	70.569
	5.2) Contributi in conto esercizio	0	0
	Totale valore della produzione (A)	1.180.312	350.044
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	47.079	11.923
7)	Per servizi	625.876	81.371
8)	Per godimento di beni di terzi	46.867	24.047
9)	Per il personale:		
	a) Salari e stipendi	115.321	58.512
	b) Oneri sociali	0	0
	c) Trattamento di fine rapporto	9.855	9.535
	d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
	e) Altri costi	1.359	14.935
10)	Ammortamenti e svalutazioni:		
	a) Ammortamento delle immob. Immateriali	3.312	0

b)	Ammortamento delle immob. Materiali	11.664	10.206
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	0	0
14)	Oneri diversi di gestione	575	0
Totale costi della produzione (B)		861.909	210.529
Differenza tra valore e costi della prod. (A-B)		318.403	139.515

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15)	Proventi da partecipazioni:		
15.1)	In imprese controllate	0	0
15.2)	In imprese collegate	0	0
15.3)	In altre imprese	0	0
16)	Altri proventi finanziari:		
a)	Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:		
a.1)	Da imprese controllate	0	0
a.2)	Da imprese collegate	0	0
a.3)	Da imprese controllanti	0	0
a.4)	Da altri	0	0
b)	Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c)	Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d)	Proventi diversi dai precedenti:		
d.1)	Da imprese controllate	0	0
d.2)	Da imprese collegate	0	0
d.3)	Da controllanti	0	0
d.4)	Da altri	2.979	6.278
17)	Interessi ed altri oneri finanziari:		
17.1)	Verso imprese controllate	0	0
17.2)	Verso imprese collegate	0	0
17.3)	Verso imprese controllanti	0	0
17.4)	Verso altri	20.306	20.066
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		-17.327	-13.788

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

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	0	0

che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale delle rettifiche (18-19)	<u>0</u>	<u>0</u>
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi:		
20.1) Plusvalenze da alienazioni	0	0
20.2) Altri proventi	13.754	21.803
21) Oneri:		
21.1) Minusvalenze da alienazioni	0	0
21.2) Imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
21.3) Altri oneri	78.446	90.609
Totale delle partite straordinarie (20-21)	-64.693	-68.806
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	<u>236.384</u>	<u>56.921</u>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	9.283	12.077
26) Utile (perdita) d' esercizio	227.101	44.844

CONTI D'ORDINE

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

	31/12/2006	31/12/2005
1) BENI DI TERZI PRESSO LA SOCIETA'		
Beni di terzi in godimento	0	0
Beni di terzi in cauzione/garanzia	0	0
Beni di terzi in c/deposito	0	0
Beni di terzi in c/lavorazione	0	0
Totale	<u>0</u>	<u>0</u>
2) NOSTRI BENI PRESSO TERZI		
Nostri beni presso terzi in godimento	0	0
Nostri beni presso terzi in cauzione/garanzia	0	0
Nostri beni presso terzi in c/deposito	0	0
Nostri beni presso terzi in c/lavorazione	0	0
Totale	<u>0</u>	<u>0</u>
3) GARANZIE PRESTATE		
Fidejussioni prestate	0	0
Avalli prestati	0	0
Altre garanzie personali prestate	0	0
Garanzie reali prestate	0	0
Totale	<u>0</u>	<u>0</u>
4) GARANZIE RICEVUTE		
Fidejussioni ricevute	0	0
Avalli ricevuti	0	0
Altre garanzie personali ricevute	0	0
Garanzie reali ricevute	0	0
Totale	<u>0</u>	<u>0</u>
5) RISCHI ASSUNTI		

Rischi di regresso su crediti ed effetti

Totale

0

0

0

0

6) RISCHI TRASFERITI

Rischi trasferiti a terzi

Totale

0

0

0

0

7) IMPEGNI DI TERZI

Beni e servizi da ricevere e anticipi su tfr

Totale

1.732.829

1.732.829

485.774

916.799

8) IMPEGNI VERSO TERZI

Beni da consegnare

Totale

1.088.822

1.088.822

916.799

1.888.344