

ASSOCIAZIONE TECNICI IPERBARICI DEL CLUB SOMMOZZATORI DI PADOVA

Sede in VIA ALVISE CORNARO N. 1 - 35128 - PADOVA (PD)
Capitale sociale Euro 0 non i.v.
Codice Fiscale 01144520283

Bilancio al 31.12.2015

Valori espressi in EURO

Stato patrimoniale attivo		31.12.2015	31.12.2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		--	--
(di cui già richiamati --)			
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria			
I. Immateriali			
1) Costi di impianto e di ampliamento		--	--
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		--	--
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		--	--
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		--	--
5) Avviamento		--	--
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		1.449.619,00	867.886,00
7) Altre		--	--
		1.449.619,00	867.886,00
II. Materiali			
1) Terreni e fabbricati		--	--
2) Impianti e macchinario		706.211,00	699.111,00
3) Attrezzature industriali e commerciali		33.202,00	9.894,00
4) Altri beni		12.476,00	4.318,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		--	--
6) Concesse in Locazione finanziaria		--	--
		751.889,00	713.323,00
III. Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate	--		--
b) imprese collegate	--		--
c) imprese controllanti	--		--
d) altre imprese	165,00		--
		165,00	--
2) Crediti			
a) verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--

		--	--
b) verso imprese collegate			
- entro 12 mesi		--	--
- oltre 12 mesi		--	--
		--	--
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi		--	--
- oltre 12 mesi		--	--
		--	--
d) verso altri			
- entro 12 mesi		--	--
- oltre 12 mesi		--	--
		--	--
			--
			--
3) Altri titoli			--
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo --)			--
		165,00	--
Totale immobilizzazioni		2.201.673,00	1.581.209,00
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		8.253,00	7.318,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		--	--
3) Lavori in corso su ordinazione		--	--
4) Prodotti finiti e merci		--	--
5) Acconti		--	--
		8.253,00	7.318,00
II. Crediti			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	552.744,00		677.035,00
- oltre 12 mesi	--		--
		552.744,00	677.035,00
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi		--	--
- oltre 12 mesi		--	--
		--	--
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi		--	--
- oltre 12 mesi		--	--
		--	--
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi		--	--
- oltre 12 mesi		--	--
		--	--
4-bis) Crediti tributari			
- entro 12 mesi	47.852,00		16.968,00
- oltre 12 mesi	--		--
		47.852,00	16.968,00
4-ter) Imposte anticipate			
- entro 12 mesi	2.223,00		4.129,00
- oltre 12 mesi	--		--
		2.223,00	4.129,00

5)	Verso altri			
	- entro 12 mesi	28.198,00		75.502,00
	- oltre 12 mesi	1.133,00		5.262,00
			29.331,00	80.764,00
			632.150,00	778.896,00
III.	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1)	Partecipazioni in imprese controllate		--	--
2)	Partecipazioni in imprese collegate		--	--
3)	Partecipazioni in imprese controllanti		--	--
4)	Altre partecipazioni		--	--
5)	Azioni proprie (valore nominale complessivo --)		--	--
6)	Altri titoli		--	--
			--	--
IV.	Disponibilità liquide			
1)	Depositi bancari e postali		17.175,00	106.140,00
2)	Assegni		--	--
3)	Denaro e valori in cassa		79,00	434,00
			17.254,00	106.574,00
	Totale attivo circolante		657.657,00	892.788,00
D)	Ratei e risconti			
	- disaggio su prestiti		--	--
	- vari	2.929,00		633,00
			2.929,00	633,00
	Totale attivo		2.862.259,00	2.474.630,00

Stato patrimoniale passivo		31.12.2015	31.12.2014
A)	Patrimonio netto		
I.	Capitale	--	--
II.	Riserva da sovrapprezzo delle azioni	--	--
III.	Riserva di rivalutazione	--	--
IV.	Riserva legale	--	--
V.	Riserve statutarie	--	--
VI.	Riserva per azioni proprie in portafoglio	--	--
VII.	Altre riserve, distintamente indicate:		
	- Riserva straordinaria o facoltativa	1.226.440,00	1.121.721,00
	- Riserva per acquisto azioni	--	--
	- Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.Civ.	--	--
	- Riserva azioni (quote) della soc.controllante	--	--
	- Riserva non distribuibile da rival.delle partec.	--	--
	- Versamenti in conto aumento di capitale	--	--
	- Versamenti in conto futuro aumento di cap.	--	--
	- Versamenti in conto capitale	--	--
	- Versamenti a copertura perdite	--	--
	- Riserva da riduzione capitale sociale	--	--
	- Riserva avanzo di fusione	--	--

- Riserva per utili su cambi		--	--
- Varie altre riserve		--	--
		1.226.440,00	1.121.721,00
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		--	--
IX. Utile (perdita) dell'esercizio		62.450,00	104.719,00
Totale patrimonio netto		1.288.890,00	1.226.440,00
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondo di trattamento di quiescenza e obblighi simili		--	--
2) Fondo per imposte, anche differite		--	--
3) Altri		--	--
Totale		--	--
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		92.779,00	90.027,00
D) Debiti			
1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
		--	--
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
		--	--
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
		--	--
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	306.067,00		240.332,00
- oltre 12 mesi	276.676,00		--
		582.743,00	240.332,00
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
		--	--
6) Acconti			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
		--	--
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	74.056,00		333.446,00
- oltre 12 mesi	--		--
		74.056,00	333.446,00
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
		--	--
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
		--	--

10)	Debiti verso imprese collegate			
	- entro 12 mesi		--	--
	- oltre 12 mesi		--	--
				--
11)	Debiti verso controllanti			
	- entro 12 mesi		--	--
	- oltre 12 mesi		--	--
				--
12)	Debiti tributari			
	- entro 12 mesi	180.393,00		26.471,00
	- oltre 12 mesi	--		--
			180.393,00	26.471,00
13)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
	- entro 12 mesi	8.359,00		20.916,00
	- oltre 12 mesi	--		--
			8.359,00	20.916,00
14)	Altri debiti			
	- entro 12 mesi	624.293,00		524.380,00
	- oltre 12 mesi	--		--
			624.293,00	524.380,00
	Totale debiti		1.469.844,00	1.145.545,00
E)	Ratei e risconti			
	- aggio sui prestiti (obbligazionari o altro)	--		--
	- vari	10.746,00		12.618,00
			10.746,00	12.618,00
	Totale passivo		2.862.259,00	2.474.630,00

Conti d'ordine		31.12.2015	31.12.2014
	Rischi assunti dall'impresa	--	--
	Fideiussioni	--	--
	a imprese controllate	--	--
	a imprese collegate	--	--
	a imprese controllanti	--	--
	a imprese controllate da controllanti	--	--
	ad altre imprese	--	--
	Avalli	--	--
	a imprese controllate	--	--
	a imprese collegate	--	--
	a imprese controllanti	--	--
	a imprese controllate da controllanti	--	--
	ad altre imprese	--	--
	Altre garanzie personali	--	--
	a imprese controllate	--	--
	a imprese collegate	--	--
	a imprese controllanti	--	--
	a imprese controllate da controllanti	--	--
	ad altre imprese	--	--
	Garanzie reali	--	--
	a imprese controllate	--	--
	a imprese collegate	--	--
	a imprese controllanti	--	--

a imprese controllate da controllanti		--	--
ad altre imprese		--	--
Altri Rischi		--	--
crediti ceduti pro solvendo		--	--
altri		--	--
Impegni Assunti dall'impresa		--	--
Beni di terzi presso l'impresa		--	--
merci in conto lavorazione		--	--
beni presso l'impresa a titolo di dep. o com.		--	--
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		--	--
altro		--	--
Altri conti d'ordine		--	--
Totale conti d'ordine		--	--

Conto Economico		31.12.2015	31.12.2014
A)	Valore della produzione		
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.445.255,00	1.545.529,00
2)	Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	--	--
3)	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	--	--
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	--	--
5)	Altri ricavi e proventi:		
-	vari	302,00	3.194,00
-	contributi in conto esercizio	--	--
		302,00	3.194,00
	Totale valore della produzione	1.445.557,00	1.548.723,00
B)	Costi della produzione		
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	37.053,00	54.902,00
7)	Per servizi	1.008.189,00	1.086.363,00
8)	Per godimento di beni di terzi	58.174,00	59.015,00
9)	Per il personale		
a)	Salari e stipendi	117.114,00	110.882,00
b)	Oneri sociali	71.651,00	34.517,00
c)	Trattamento di fine rapporto	9.577,00	9.374,00
d)	Trattamento di quiescenza e simili	--	--
e)	Altri costi	4.122,00	2.149,00
		202.464,00	156.922,00
10)	Ammortamenti e svalutazioni		
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	--	--
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	13.295,00	15.954,00
c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--	--
d)	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	--	--
		13.295,00	15.954,00
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-935,00	-2.685,00

12) Accantonamento per rischi		--	--
13) Altri accantonamenti		--	--
14) Oneri diversi di gestione		17.693,00	14.534,00
Totale costi della produzione		1.335.933,00	1.385.005,00
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		109.624,00	163.718,00
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate	--		--
- da imprese collegate	--		--
- altri	--		--
		--	--
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	--		--
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate	--		--
- da imprese collegate	--		--
- da imprese controllanti	--		--
- altri proventi finanziari	8,00		2,00
	8,00		2,00
		8,00	2,00
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate	--		--
- da imprese collegate	--		--
- da controllanti	--		--
- altri	13.742,00		4.172,00
		13.742,00	4.172,00
17-bis) Utili e perdite su cambi		--	--
Totale proventi e oneri finanziari		-13.734,00	-4.170,00
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	--		--
b) di immobilizzazioni finanziarie	--		--
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	--		--
		--	--
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		--	--

E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni	--		--
- varie	752,00		1.246,00
		752,00	1.246,00
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni	--		--
- imposte esercizi precedenti	--		--
- varie	11.939,00		2.938,00
		11.939,00	2.938,00
Totale delle partite straordinarie		-11.187,00	-1.692,00
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		84.703,00	157.856,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
a) Imposte correnti	22.253,00		53.137,00
b) Imposte differite	--		--
c) Imposte anticipate	--		--
d) Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	--		--
		22.253,00	53.137,00
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		62.450,00	104.719,00