

POLICLINICO PORTUENSE SPA A SOCIO U

Bilancio di esercizio al 31-12-2023

Dati anagrafici	
Sede in	VIA DEI BUONVISI 50, 00148 ROMA (RM)
Codice Fiscale	00484560586
Numero Rea	RM 253236
P.I.	00905701009
Capitale Sociale Euro	520.000
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	861010
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2023	31-12-2022
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	106.137	84.547
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	31.970
Totale immobilizzazioni immateriali	106.137	116.517
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	12.205.282	12.717.389
2) impianti e macchinario	472.646	509.145
3) attrezzature industriali e commerciali	1.101.478	571.839
4) altri beni	152.315	143.804
5) immobilizzazioni in corso e acconti	66.000	133.592
Totale immobilizzazioni materiali	13.997.721	14.075.769
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	11.000	11.000
Totale partecipazioni	11.000	11.000
4) strumenti finanziari derivati attivi	128.334	307.658
Totale immobilizzazioni finanziarie	139.334	318.658
Totale immobilizzazioni (B)	14.243.192	14.510.944
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	98.643	69.744
Totale rimanenze	98.643	69.744
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.936.382	16.337.897
Totale crediti verso clienti	15.936.382	16.337.897
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.199.038	1.041.425
Totale crediti verso controllanti	1.199.038	1.041.425
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	814.662	653.161
Totale crediti tributari	814.662	653.161
5-ter) imposte anticipate	278.689	9.946
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.713.031	1.872.927
esigibili oltre l'esercizio successivo	40.156	40.156
Totale crediti verso altri	1.753.187	1.913.083
Totale crediti	19.981.958	19.955.512
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	8.669.978	3.094.734
3) danaro e valori in cassa	8.272	6.285
Totale disponibilità liquide	8.678.250	3.101.019
Totale attivo circolante (C)	28.758.851	23.126.275
D) Ratei e risconti	302.035	391.502

Totale attivo	43.304.078	38.028.721
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	520.000	520.000
IV - Riserva legale	104.000	104.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Versamenti in conto capitale	310.437	310.438
Versamenti a copertura perdite	81.456	81.456
Varie altre riserve	(1)	4
Totale altre riserve	391.892	391.898
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	128.334	307.658
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	7.202.435	6.586.654
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	2.909.234	3.654.298
Totale patrimonio netto	11.255.895	11.564.508
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	1.107.893	1.045.123
4) altri	618.386	618.386
Totale fondi per rischi ed oneri	1.726.279	1.663.509
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	557.943	606.189
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	50.342	50.342
Totale debiti verso soci per finanziamenti	50.342	50.342
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.793.178	486.409
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.025.649	6.736.358
Totale debiti verso banche	8.818.827	7.222.767
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	599	-
Totale acconti	599	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.161.585	7.475.624
Totale debiti verso fornitori	9.161.585	7.475.624
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.375.532	5.468.916
Totale debiti verso controllanti	7.375.532	5.468.916
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	643.093	709.386
Totale debiti tributari	643.093	709.386
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	363.532	358.086
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	363.532	358.086
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.223.904	2.817.703
Totale altri debiti	3.223.904	2.817.703
Totale debiti	29.637.414	24.102.824
E) Ratei e risconti	126.547	91.691
Totale passivo	43.304.078	38.028.721

Conto economico

	31-12-2023	31-12-2022
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	29.512.408	30.655.304
5) altri ricavi e proventi		
altri	968.441	822.474
Totale altri ricavi e proventi	968.441	822.474
Totale valore della produzione	30.480.849	31.477.778
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.174.162	3.091.014
7) per servizi	11.218.177	10.452.944
8) per godimento di beni di terzi	639.532	578.753
9) per il personale		
a) salari e stipendi	5.848.078	5.131.290
b) oneri sociali	1.685.953	2.034.562
c) trattamento di fine rapporto	326.805	403.930
e) altri costi	14.992	2.200
Totale costi per il personale	7.875.828	7.571.982
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	37.895	25.984
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	820.482	765.147
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	220.000	962.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.078.377	1.753.131
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(28.899)	42.843
14) oneri diversi di gestione	2.173.381	2.835.028
Totale costi della produzione	26.130.558	26.325.695
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	4.350.291	5.152.083
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllanti	1.000	2.000
Totale proventi da partecipazioni	1.000	2.000
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	109.424	9.460
Totale proventi diversi dai precedenti	109.424	9.460
Totale altri proventi finanziari	109.424	9.460
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	440.944	248.752
Totale interessi e altri oneri finanziari	440.944	248.752
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(330.520)	(237.292)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	4.019.771	4.914.791
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.212.420	1.477.933
imposte relative a esercizi precedenti	104.090	-
imposte differite e anticipate	(205.973)	(217.440)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.110.537	1.260.493
21) Utile (perdita) dell'esercizio	2.909.234	3.654.298



N. PRA/346038/2024/CRMAUTO

ROMA, 21/06/2024

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI ROMA
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
POLICLINICO PORTUENSE SPA CON UNICO SOCIO

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 00484560586
DEL REGISTRO IMPRESE DI ROMA

SIGLA PROVINCIA E N. REA: RM-253236

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) 711 BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO | DT. ATTO: 31/12/2023 |
| 2) 508 COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
CONFERMA ELENCO SOCI | DT. ATTO: 24/05/2024 |

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

B DEPOSITO BILANCIO
S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI

DATA DOMANDA: 21/06/2024 DATA PROTOCOLLO: 21/06/2024

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: CRDVCN44D28H683Q-CARDONE VINCENZO-CLAUDIO

Estremi di firma digitale

Digitally signed by Barbara Cavalli
Date: 21/06/2024 17:42:35 CEST
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di ROMA

CASSETTO DIGITALE DELL'IMPRENDITORE

**Meno costi,
più business.**

Accedi a visure, pratiche
e bilanci della tua impresa,
senza costi, sempre e ovunque.



impresa.italia.it
il cassetto digitale dell'imprenditore



CAMERE DI COMMERCIO
ITALIA



RMRIPRA



0003460382024

N. PRA/346038/2024/CRMAUTO

ROMA, 21/06/2024

DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI	MODALITA' PAG.	IMPORTI	DATA/ORA
VOCE PAG.		IMPORTO	
DIRITTI DI SEGRETERIA	CASSA AUTOMATICA	**62,40**	21/06/2024 17:42:33
IMPOSTA DI BOLLO	CASSA AUTOMATICA	**65,00**	21/06/2024 17:42:33

RISULTANTI ESATTI PER:

BOLLI	**65,00**	CASSA AUTOMATICA
DIRITTI	**62,40**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO **127,40**	

*** Pagamento effettuato in Euro ***

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

Data e ora di protocollo: 21/06/2024 17:42:33

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 21/06/2024 17:42:33

CASSETTO DIGITALE DELL'IMPRENDITORE

**Meno costi,
più business.**

Accedi a visure, pratiche
e bilanci della tua impresa,
senza costi, sempre e ovunque.



impresa.italia.it
il cassetto digitale dell'imprenditore

 CAMERE DI COMMERCIO
DITALIA



RMRI PRA



0003460382024