

## POLICLINICO PORTUENSE SPA A SOCIO U

Sede in: VIA DEI BUONVISI 50, 00148 ROMA (RM)

Codice fiscale: 00484560586

Numero REA: RM 253236

Partita IVA: 00905701009

Capitale sociale: Euro 520.000

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Settore 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



### Bilancio al 31/12/2020

Gli importi presenti sono espressi in Euro

**Stato patrimoniale**

al 31/12/2020 al 31/12/2019

## Stato patrimoniale

## Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	3.636	7.954
2) costi di sviluppo	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	28.826	14.640
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	32.462	22.594
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	13.690.454	14.106.642
2) impianti e macchinario	444.174	381.682
3) attrezzature industriali e commerciali	489.896	408.350
4) altri beni	46.625	59.973
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	14.671.149	14.956.647
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
d-bis) altre imprese	11.000	11.000
Totale partecipazioni	11.000	11.000
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso altri	-	-
Totale crediti	-	-
3) altri titoli	529	11
4) strumenti finanziari derivati attivi	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	11.529	11.011
Totale immobilizzazioni (B)	14.715.140	14.990.252
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	107.205	43.964
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3) lavori in corso su ordinazione	-	-
4) prodotti finiti e merci	-	-
5) acconti	-	-
Totale rimanenze	107.205	43.964
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	-	-
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	17.635.436	15.549.046
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-

Totale crediti verso clienti	17.635.436	15.549.046
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	708.116	886.580
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	708.116	886.580
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	148.763	154.776
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti tributari	148.763	154.776
5-ter) imposte anticipate	9.946	9.946
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	687.082	247.773
esigibili oltre l'esercizio successivo	40.156	38.940
Totale crediti verso altri	727.238	286.713
Totale crediti	19.229.499	16.887.061
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	-	-
2) partecipazioni in imprese collegate	-	-
3) partecipazioni in imprese controllanti	-	-
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
4) altre partecipazioni	-	-
5) strumenti finanziari derivati attivi	-	-
6) altri titoli	-	-
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	50.487	17.180
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa	39.649	9.706
Totale disponibilità liquide	90.136	26.886
Totale attivo circolante (C)	19.426.840	16.957.911
D) Ratei e risconti	245.795	209.384
Totale attivo	34.387.775	32.157.547
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	520.000	520.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	104.000	104.000
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	-	-
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	310.437	310.437
Versamenti a copertura perdite	81.456	81.456
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi non realizzati	-	-
Riserva da conguaglio utili in corso	-	-
Varie altre riserve	1	-
Totale altre riserve	391.894	391.893
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-78.765	-15.130
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	4.346.268	2.221.467
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	3.368.688	3.424.801
Perdita ripianata nell'esercizio	-	-
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-
Totale patrimonio netto	8.652.085	6.647.031
B) Fondi per rischi e oneri		

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	1.262.563	1.262.563
3) strumenti finanziari derivati passivi	79.294	15.141
4) altri	568.386	318.386
Totale fondi per rischi ed oneri	1.910.243	1.596.090
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	576.995	692.048
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	50.342	50.342
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	50.342	50.342
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	572.850	1.189.238
esigibili oltre l'esercizio successivo	6.714.286	2.688.389
Totale debiti verso banche	7.287.136	3.877.627
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.012	609.262
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso altri finanziatori	10.012	609.262
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	-	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.365.492	10.336.276
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	9.365.492	10.336.276
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	-	-
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	-	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.735.008	4.250.384
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	2.735.008	4.250.384
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	467.099	714.311
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	467.099	714.311
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	398.553	286.668
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	398.553	286.668
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.933.403	3.088.861
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale altri debiti	2.933.403	3.088.861
Totale debiti	23.247.045	23.213.731
E) Ratel e risconti	1.407	8.647
Totale passivo	34.387.775	32.157.547

**Conto economico**

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione	27.593.122	27.176.647
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	-	-
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi	-	-
contributi in conto esercizio	547.625	350.238
altri	547.625	350.238
Totale altri ricavi e proventi	547.625	350.238
Totale valore della produzione	28.140.747	27.526.885
B) Costi della produzione	3.218.465	2.805.287
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.188.228	10.191.370
7) per servizi	487.266	523.470
8) per godimento di beni di terzi	-	-
9) per il personale	4.653.147	4.110.783
a) salari e stipendi	1.302.271	1.191.760
b) oneri sociali	307.023	299.558
c) trattamento di fine rapporto	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	10.740	3.721
e) altri costi	6.273.181	5.605.822
Totale costi per il personale	6.273.181	5.605.822
10) ammortamenti e svalutazioni	12.440	7.978
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	722.548	711.829
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-	-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	65.900	350.000
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	800.888	1.069.607
Totale ammortamenti e svalutazioni	800.888	1.069.607
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-63.242	52.396
12) accantonamenti per rischi	250.000	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	1.952.504	1.928.412
Totale costi della produzione	23.107.290	22.176.364
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	5.033.457	5.350.521
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni	-	-
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	1.500	1.400
da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	1.500	1.400
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	15.401	827
Totale proventi diversi dai precedenti	15.401	827
Totale altri proventi finanziari	15.401	827
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	-	-
verso imprese collegate	-	-
verso imprese controllanti	-	-
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	171.882	229.628
Totale Interessi e altri oneri finanziari	171.882	229.628
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-154.981	-227.401
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		

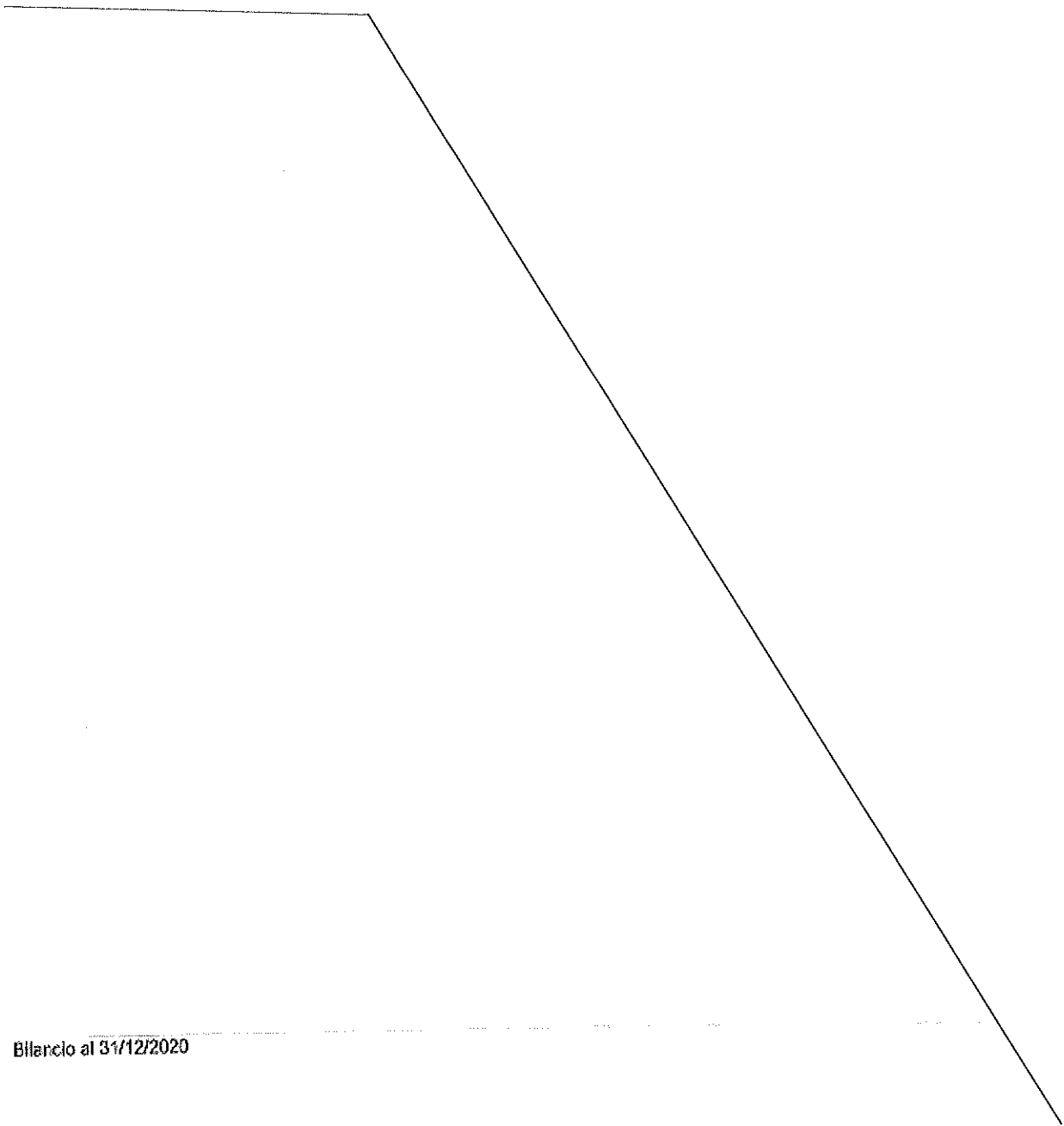
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) di strumenti finanziari derivati	-	-
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) di strumenti finanziari derivati	-	-
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	-	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	4.878.476	5.123.120
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.509.788	1.698.319
imposte relative a esercizi precedenti	-	-
imposte differite e anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.509.788	1.698.319
21) Utile (perdita) dell'esercizio	3.368.688	3.424.801



L'Amministratore Unico

(Dott.ssa Maria Concetta De Simone)

*Maria Concetta De Simone*





Camera di Commercio  
Roma



registroimprese.it  
I dati ufficiali delle Camere di Commercio

N. PRA/336778/2021/CRMAUTO

ROMA, 04/08/2021

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 CON SOCIO UNICO  
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: 31/12/2020 |
| 2) 508 COMUNICAZIONE ELENCO SOCI<br>CONFERMA ELENCO SOCI | DT. ATTO: 15/07/2021 |

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

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

DATA DOMANDA: 04/08/2021 DATA PROTOCOLLO: 04/08/2021

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: CRDVCN44D28H683Q-CARDONE VINCENZO-CLAUDIO

*Estremi di firma digitale*

Digitally signed by BARBARA CAVALLI  
Date: 04/08/2021 16:48:32 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  
D'ITALIA

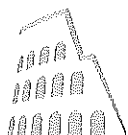


RMRI/PRA



0003367782021





Camera di Commercio  
Roma



**ri** registroimprese.it  
I dati ufficiali delle Camere di Commercio

N. PRA/336778/2021/CRMAUTO

ROMA, 04/08/2021

DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI	MODALITA' PAG.	IMPORTO	DATA/ORA
DIRITTI DI SEGRETERIA	CASSA AUTOMATICA	**62,70**	04/08/2021 16:48:30
IMPOSTA DI BOLLO	CASSA AUTOMATICA	**65,00**	04/08/2021 16:48:30

RISULTANTI ESATTI PER:

BOLLI		**65,00**	CASSA AUTOMATICA
DIRITTI		**62,70**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO	**127,70**	

\*\*\* Pagamento effettuato in Euro \*\*\*

FIRMA DELL'ADDETTO  
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

Data e ora di protocollo: 04/08/2021 16:48:30

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 04/08/2021 16:48:30

CASSETTO DIGITALE DELL'IMPRENDITORE

**Meno costi,  
più business.**

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



**impresaitalia.it**

il cassetto digitale dell'imprenditore



CAMERE DI COMMERCIO  
D'ITALIA



RMRI/PRA



0003367782021