

POLICLINICO ITALIA S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici	
Sede in	00162 ROMA (RM) PIAZZA DEL CAMPIDANO 6
Codice Fiscale	05600591001
Numero Rea	RM 903367
P.I.	05600591001
Capitale Sociale Euro	420000.00 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Settore di attività prevalente (ATECO)	OSPEDALI E CASE DI CURA SPECIALISTICI (861020)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	2.758	1.576
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	2.500
7) altre	105.882	113.690
Totale immobilizzazioni immateriali	108.640	117.766
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	597.324	773.043
3) attrezzature industriali e commerciali	143.346	184.281
4) altri beni	192.511	256.446
Totale immobilizzazioni materiali	933.181	1.213.770
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	1.033	1.033
Totale partecipazioni	1.033	1.033
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.033	1.033
Totale immobilizzazioni (B)	1.042.854	1.332.569
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	39.901	43.850
Totale rimanenze	39.901	43.850
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.738.854	2.195.605
Totale crediti verso clienti	2.738.854	2.195.605
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.103	9
esigibili oltre l'esercizio successivo	87.500	87.500
Totale crediti verso imprese collegate	88.603	87.509
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	33.568	18.637
Totale crediti tributari	33.568	18.637
5-ter) imposte anticipate	1.163.510	1.028.921
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	105.255	70.107
esigibili oltre l'esercizio successivo	145	145
Totale crediti verso altri	105.400	70.252
Totale crediti	4.129.935	3.400.924
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	130.525	17.167
2) assegni	2.450	-
3) danaro e valori in cassa	1.959	3.116
Totale disponibilità liquide	134.934	20.283
Totale attivo circolante (C)	4.304.770	3.465.057
D) Ratei e risconti	404.309	385.932

Totale attivo	5.751.933	5.183.558
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	420.000	260.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	1.360.000	-
III - Riserve di rivalutazione	1.716.397	1.716.397
IV - Riserva legale	52.000	52.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	4 ⁽¹⁾	4
Totale altre riserve	4	4
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(3.669.286)	(1.293.190)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(459.845)	(2.376.096)
Totale patrimonio netto	(580.730)	(1.640.885)
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	322.745	293.472
4) altri	1.850.059	1.890.784
Totale fondi per rischi ed oneri	2.172.804	2.184.256
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	838.899	825.233
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	20.000	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	20.000	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	289.250	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.210.750	1.500.000
Totale debiti verso banche	1.500.000	1.500.000
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	735.999	733.134
Totale debiti verso fornitori	735.999	733.134
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	131.502	310.254
Totale debiti verso imprese collegate	131.502	310.254
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	188.321	154.141
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	12.594
Totale debiti tributari	188.321	166.735
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	300.957	322.619
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	300.957	322.619
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	424.883	766.592
Totale altri debiti	424.883	766.592
Totale debiti	3.301.662	3.799.334
E) Ratei e risconti	19.298	15.620
Totale passivo	5.751.933	5.183.558

(1)

Varie altre riserve	31/12/2022	31/12/2021
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	4	4

Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.041.035	8.871.920
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	29.286	1.275.661
altri	226.261	173.125
Totale altri ricavi e proventi	255.547	1.448.786
Totale valore della produzione	11.296.582	10.320.706
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	785.678	666.029
7) per servizi	2.249.347	2.496.727
8) per godimento di beni di terzi	1.174.741	1.168.623
9) per il personale		
a) salari e stipendi	4.883.864	4.628.836
b) oneri sociali	1.505.108	1.384.480
c) trattamento di fine rapporto	413.863	349.789
e) altri costi	765	114.236
Totale costi per il personale	6.803.600	6.477.341
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	38.597	31.640
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	304.841	297.574
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.544	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	344.982	329.214
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.949	23.854
12) accantonamenti per rischi	-	1.312.929
14) oneri diversi di gestione	477.106	521.139
Totale costi della produzione	11.839.403	12.995.856
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(542.821)	(2.675.150)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri	4.000	4.000
Totale proventi da partecipazioni	4.000	4.000
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese collegate	1.094	9
altri	1.800	107
Totale proventi diversi dai precedenti	2.894	116
Totale altri proventi finanziari	2.894	116
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	53.483	38.431
Totale interessi e altri oneri finanziari	53.483	38.431
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(46.589)	(34.315)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(589.410)	(2.709.465)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	5.024	-
imposte differite e anticipate	(134.589)	(333.369)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(129.565)	(333.369)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(459.845) (2.376.096)