

CASA DI CURA PRIVATA DEL POLICLINICO - S.P.A.

Capitale Sociale Sottoscritto Euro 8.400.000,00

Capitale Sociale Versato Euro 7.370.265,00

pari a quello risultante dal bilancio al 31 dicembre 2018

Sede Legale 20144 Milano (MI) via Dezza 48

Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 0086513 015 7

Camera di Commercio di Milano R.E.A. 94.235

soggetta alla attività di direzione e coordinamento da parte della controllante

CASA DI CURA IGEA - S.P.A.

BILANCIO DELL'ESERCIZIO ANNUALE

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019

(valori espressi in unità di Euro)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
crediti verso soci per versamenti dovuti e già richiamati	-	-
crediti verso soci per versamenti dovuti e non richiamati	1.029.735	1.029.735
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	1.029.735	1.029.735
B) Immobilizzazioni		
I - immobilizzazioni immateriali		
1) costi impianto e ampliamento		
costi di impianto e di ampliamento	54.724	47.550
fondo amm.to costi di impianto e di ampliamento	- 45.238	- 42.943
Totale costi di impianto e di ampliamento	9.486	4.607
2) costi di sviluppo		
costi di sviluppo	8.817.580	6.959.084
fondo amm.to costi di sviluppo	- 5.184.148	- 3.420.633
Totale costi di sviluppo	3.633.432	3.538.451
3) diritti brevetto e di utilizzo opere ingegno		
diritti brevetto e di utilizzo opere ingegno	-	-
fondo amm.to diritti brevetto e di utilizzo opere ingegno	-	-
Totale diritti brevetto e di utilizzo opere ingegno	-	-
4) concessioni licenze marchi e diritti simili		
concessioni licenze marchi e diritti simili	90.518	86.823
fondo amm.to concessioni licenze marchi e diritti simili	- 75.547	- 55.352
Totale concessioni licenze marchi e diritti simili	14.971	31.471
5) avviamento		
avviamento	-	-
fondo amm.to avviamento	-	-
Totale avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
in corso	-	-
acconti	-	-
Totale immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre		
altre	14.468	14.468
fondo amm.to altre	- 14.335	- 14.067
Totale altre	133	401
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	3.658.022	3.574.930
II - immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati		
terreni e fabbricati	60.831.159	60.831.159
fondo amm.to terreni e fabbricati	- 27.079.862	- 25.304.410

	Totale terreni e fabbricati	33.751.297	35.526.749
	2) impianti e macchinario		
	impianti e macchinario	10.837.632	10.769.534
	fondo amm.to impianti e macchinario	- 8.245.968	- 8.004.359
	Totale impianti e macchinario	2.591.664	2.765.175
	3) attrezzature industriali e commerciali		
	attrezzature industriali e commerciali	1.039.635	1.030.655
	fondo amm.to attrezzature industriali e commerciali	- 983.624	- 939.877
	Totale attrezzature industriali e commerciali	56.011	90.778
	4) altri beni		
	altri beni	1.684.847	1.684.847
	fondo amm.to altri beni	- 1.608.583	- 1.567.713
	Totale altri beni	76.264	117.134
	5) immobilizzazioni in corso e acconti		
	in corso	1.320.070	665.199
	acconti	213.928	192.261
	Totale immobilizzazioni in corso e acconti	1.533.998	857.460
	Totale immobilizzazioni materiali (II)	38.009.234	39.357.296
	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	-	-
	Totale partecipazioni (1)	-	-
	2) crediti:		
	a) verso imprese controllate		
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllate (a)	-	-
	b) verso imprese collegate		
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese collegate (b)	-	-
	c) verso imprese controllanti		
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllanti (c)	-	-
	d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale verso imprese controllate dalle controllanti (d)	-	-
	d bis) verso altri		
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	4.443	4.443
	Totale verso altri (d bis)	4.443	4.443
	Totale crediti (2)	4.443	4.443
	3) altri titoli;	-	-
	4) strumenti finanziari derivati attivi	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	4.443	4.443
	Totale immobilizzazioni (B)	41.671.699	42.936.669
	C) Attivo circolante		
	I - Rimanenze		
	1) materie prime, sussidiarie e di consumo	156.036	130.604
	2) prodotti in in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
	3) lavori in corso su ordinazione	-	-
	4) prodotti finiti e merci	-	-
	5) acconti	-	-
	Totale rimanenze (I)	156.036	130.604
	II - Crediti		
	1) verso clienti		
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	3.154.786	4.155.025
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso clienti (1)	3.154.786	4.155.025
	2) verso imprese controllate		

	importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllate (2)	-	-
	3) verso imprese collegate		
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese collegate (3)	-	-
	4) verso controllanti		
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	13.685.262	6.488.970
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllanti (4)	13.685.262	6.488.970
	5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale verso imprese controllate da controllanti (5)	-	-
	5 bis) crediti tributari		
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	2.852.733	2.413.201
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti tributari (5 bis)	2.852.733	2.413.201
	5 ter) imposte anticipate		
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	73.811	101.527
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	1.519.231	1.521.565
	Totale imposte anticipate (5 ter)	1.593.042	1.623.092
	5 quater) verso altri		
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	402.608	556.459
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri (5 quater)	402.608	556.459
	Totale crediti (II)	21.688.431	15.236.747
	III - Attività finanziarie non immobilizzate		
	1) partecipazioni in imprese controllate	-	-
	2) partecipazioni in imprese collegate	-	-
	3) partecipazioni in imprese controllanti	-	-
	3 bis) partecipazioni in imprese controllate da controllanti	-	-
	4) altre partecipazioni	-	-
	5) strumenti finanziari derivati attivi	-	-
	6) altri titoli	-	-
	Totale attività finanziarie non immobilizzate (III)	-	-
	IV - Disponibilità liquide		
	1) depositi bancari e postali	7.057	29.867
	2) assegni	-	-
	3) danaro e valori in cassa	10.034	11.006
	Totale disponibilità liquide (IV)	17.091	40.873
	Totale attivo circolante (C)	21.861.558	15.408.224
	D) Ratei e risconti attivi		
	1) ratei attivi	-	-
	2) risconti attivi	95.200	47.988
	Totale ratei e risconti attivi (D)	95.200	47.988
	TOTALE ATTIVO	64.658.192	59.422.616
PASSIVO			
		31/12/2019	31/12/2018
	A) Patrimonio netto		
I	Capitale	8.400.000	8.400.000
II	Riserva da sovrapprezzo azioni	145.354	145.354
III	Riserve di rivalutazione		
	RISERVA RIVALUTAZIONE D.L. 185/2008	36.430.298	36.430.298
	RISERVA RIVALUTAZIONE OBBLIGATORIA LEGGE 413/1991	206.174	206.174
	Totale riserve di rivalutazione (III)	36.636.472	36.636.472
IV	Riserva legale	175.672	175.672
V	Riserve statutarie	-	-
VI	Altre riserve		
	riserva	-	-
	riserva	-	-
	riserva	-	-
	ARROTONDAMENTO ALL'UNITA' DI EURO	-	-
	Totale altre riserve (VI)	-	-

VII	Riserva operazioni copertura flussi finanziari attesi	-	-	37.684
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	1.061.677		1.081.387
IX	Utile (perdita) dell'esercizio	-	137.565	19.709
X	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-	-
	Totale patrimonio netto (A)	46.281.610		46.381.492
B) Fondi per rischi e oneri				
	1) per trattamento di quiescenza e simili	-	-	-
	2) per imposte anche differite			
	per imposte	-	-	-
	per imposte differite	-	-	-
	Totale per imposte anche differite	-	-	-
	3) strumenti finanziari derivati passivi	-	-	37.684
	4) altri	56.950		56.950
	Totale fondi per rischi e oneri (B)	56.950		94.634
	C) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	79.146		92.953
D) Debiti				
	1) obbligazioni			
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	Totale obbligazioni (1)	-	-	-
	2) obbligazioni convertibili			
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	Totale obbligazioni convertibili (2)	-	-	-
	3) debiti verso soci per finanziamenti			
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	Totale debiti verso soci per finanziamenti (3)	-	-	-
	4) debiti verso banche			
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	3.084.618		5.584.517
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	8.537.952		775.674
	Totale debiti verso banche (4)	11.622.570		6.360.191
	5) debiti verso altri finanziatori			
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	Totale debiti verso altri finanziatori (5)	-	-	-
	6) acconti			
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	11.016		-
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	Totale acconti (6)	11.016		-
	7) debiti verso fornitori			
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	2.341.396		1.978.348
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	Totale debiti verso fornitori (7)	2.341.396		1.978.348
	8) debiti rappresentati da titoli di credito			
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	Totale debiti rappresentati da titoli di credito (8)	-	-	-
	9) debiti verso imprese controllate			
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	Totale debiti verso imprese controllate (9)	-	-	-
	10) debiti verso imprese collegate			
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	Totale debiti verso imprese collegate (10)	-	-	-
	11) debiti verso controllanti			
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	2.639.543		2.695.099
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	Totale debiti verso controllanti (11)	2.639.543		2.695.099
	11 bis) debiti verso imprese controllate da controllanti			
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	Totale debiti verso controllate da controllanti (11 bis)	-	-	-
	12) debiti tributari			
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	241.639		439.311

	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale debiti tributari (12)	241.639	439.311
13) debiti verso istituti di previdenza sociale			
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	323.165	337.658
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale debiti verso istituti di previdenza sociale (13)	323.165	337.658
14) altri debiti			
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	920.208	964.103
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale altri debiti (14)	920.208	964.103
	Totale debiti (D)	18.099.537	12.774.710
E) Ratei e risconti e aggio su prestiti			
	1) ratei passivi	15.130	30.384
	2) risconti passivi	125.819	48.443
	Totale ratei e risconti passivi (E)	140.949	78.827
	TOTALE PASSIVO	64.658.192	59.422.616

CONTO ECONOMICO

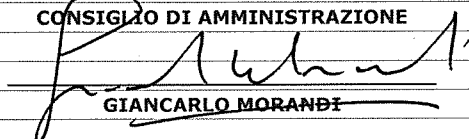
		<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
A) Valore della produzione			
	1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.942.687	17.310.275
	2) variazioni prodotti in lavorazione semilavorati e finiti	-	-
	3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
	4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.858.496	1.807.329
	5) altri ricavi e proventi e contributi in conto esercizio		
	altri ricavi e proventi	849.395	329.059
	contributi in conto esercizio	538.447	834.753
	Totale altri ricavi e proventi e contributi esercizio (5)	1.387.842	1.163.812
	Totale valore della produzione (A)	20.189.025	20.281.416
B) Costi della produzione			
	6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	1.326.442	1.135.426
	7) per servizi	6.509.358	7.746.159
	8) per godimento di beni di terzi	85.625	192.394
	9) per il personale		
	a) salari e stipendi	5.514.195	5.157.514
	b) oneri sociali	1.673.267	1.536.203
	c) trattamento di fine rapporto	402.668	390.678
	d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
	e) altri costi	256.327	-
	Totale costi per il personale (9)	7.846.457	7.084.395
	10) ammortamenti e svalutazioni		
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.786.274	1.700.237
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.101.677	2.092.720
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
	d) svalutazione crediti circolante e disponibilità liquide	-	-
	Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	3.887.951	3.792.957
	11) variazioni materie prime sussidiarie consumo merci	-	25.431
	12) accantonamenti per rischi	-	-
	13) altri accantonamenti	-	-
	14) oneri diversi di gestione	678.772	359.324
	Totale costi della produzione (B)	20.309.174	20.325.561
	Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-	120.149
C) Proventi e oneri finanziari			
	15) proventi da partecipazioni		
	da partecipazioni in imprese controllate	-	-
	da partecipazioni in imprese collegate	-	-
	da partecipazioni in imprese controllanti	-	-
	da partecipazioni in imprese controllate da controllanti	-	-
	da partecipazioni in altre imprese	-	-
	Totale proventi da partecipazioni (15)	-	-
	16) altri proventi finanziari		
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
	da crediti verso imprese controllate	-	-
	da crediti verso imprese collegate	-	-
	da crediti verso imprese controllanti	-	-
	da crediti verso imprese controllate da controllanti	-	-

	da crediti verso altre imprese	-	-
	Totale proventi da crediti immobilizzati (a)	-	-
	b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni non partecipativi	-	-
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante non partecipativi	-	-
	d) proventi diversi dai precedenti	-	-
	da imprese controllate	-	-
	da imprese collegate	-	-
	da imprese controllanti	47.936	21.414
	da imprese controllate da controllanti	-	-
	da altre imprese e da terzi	2	1
	Totale proventi diversi dai precedenti (d)	47.938	21.415
	Totale altri proventi finanziari (16)	47.938	21.415
	17) interessi e altri oneri finanziari		
	verso imprese controllate	-	-
	verso imprese collegate	-	-
	verso imprese controllanti	-	-
	verso altre imprese e verso terzi	95.727	78.952
	17 bis) utili e perdite su cambi		
	utili su cambi (-)	-	-
	perdite su cambi	-	-
	Totale interessi e altri oneri finanziari (17+/-17bis)	95.727	78.952
	Totale proventi e oneri finanziari (15+16+17+/-17bis) (C)	- 47.789 -	57.537
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
	18) rivalutazioni		
	a) di partecipazioni	-	-
	b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipative	-	-
	c) di titoli del circolante non partecipativi	-	-
	d) di strumenti finanziari derivati	-	-
	Totale rivalutazioni (18)	-	-
	19) svalutazioni		
	a) di partecipazioni	-	-
	b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipative	-	-
	c) di titoli del circolante non partecipativi	-	-
	d) di strumenti finanziari derivati	-	-
	Totale svalutazioni (19)	-	-
	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) (D)	-	-
	Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D+-E)	- 167.938 -	101.682
	20) imposte reddito d'esercizio correnti differite anticipate		
	imposte correnti	126.069	118.938
	imposte differite	-	-
	imposte anticipate	- 156.442 -	200.911
	Totale imposte sul reddito dell'esercizio (20)	- 30.373 -	81.973
	21) utile (perdita) dell'esercizio	- 137.565 -	19.709

Il presente Bilancio è vero e reale e le sue poste corrispondono alle risultanze delle scritture contabili.

Milano, 27 maggio 2020.

**IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**


GIANCARLO MORANDI