

# FARMACAP - AZIENDA FARMASOCIOSANITARIA CAPITOLINA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici	
Sede In	ROMA
Codice Fiscale	97145550584
Numero Rea	ROMA 882866
P.I.	05903241007
Capitale Sociale Euro	7.866.357 i.v.
Forma giuridica	AZIENDA SPECIALE DI CUI AL DLGS 267/2000
Settore di attività prevalente (ATECO)	477310
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro



## Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

### Stato patrimoniale

#### Attivo

#### A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### B) Immobilizzazioni

##### I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	8.272	9.703
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	1.675.483	1.989.317
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.683.755</b>	<b>1.999.020</b>

##### II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati	6.290.654	6.448.483
2) impianti e macchinario	124.738	212.552
3) attrezzature industriali e commerciali	11.112	27.194
4) altri beni	123.651	51.669
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>6.550.155</b>	<b>6.739.898</b>

##### III - Immobilizzazioni finanziarie

##### 1) partecipazioni in

a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	0	0
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### 2) crediti

##### a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale crediti verso imprese controllate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale crediti verso imprese collegate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale crediti verso controllanti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	238.598	220.019
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>238.598</b>	<b>220.019</b>

Totale crediti	238.598	220.019
3) altri titoli	0	0
4) azioni proprie	0	0
azioni proprie, valore nominale complessivo	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	238.598	220.019
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>8.472.508</b>	<b>8.958.937</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	4.965.519	5.102.652
5) acconti	0	0
<b>Totale rimanenze</b>	<b>4.965.519</b>	<b>5.102.652</b>
<b>II - Crediti</b>		
<b>1) verso clienti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.777.984	6.182.045
esigibili oltre l'esercizio successivo	230.089	0
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>7.008.073</b>	<b>6.182.045</b>
<b>2) verso imprese controllate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale crediti verso imprese controllate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) verso imprese collegate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale crediti verso imprese collegate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4) verso controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.280.488	2.086.861
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale crediti verso controllanti</b>	<b>2.280.488</b>	<b>2.086.861</b>
<b>4-bis) crediti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	736.479	1.300.746
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>736.479</b>	<b>1.300.746</b>
<b>4-ter) imposte anticipate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	4.537.660
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.736.106	0
<b>Totale imposte anticipate</b>	<b>3.736.106</b>	<b>4.537.660</b>
<b>5) verso altri</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.079.124	1.177.991
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>1.079.124</b>	<b>1.177.991</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>14.840.270</b>	<b>15.285.303</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) partecipazioni in imprese controllanti	0	0
4) altre partecipazioni	0	0
5) azioni proprie	0	0
azioni proprie, valore nominale complessivo	0	0

6) altri titoli.	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	0	1.108.794
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	188.311	368.756
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>188.311</b>	<b>1.477.550</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>19.994.100</b>	<b>21.865.505</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
Ratei e risconti attivi	40.358	145.517
Disaggio su prestiti	0	0
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>40.358</b>	<b>145.517</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>28.506.966</b>	<b>30.969.959</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	7.866.357	7.866.357
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	0	0
Riserva per acquisto azioni proprie	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0
Varie altre riserve	(3)	3
<b>Totale altre riserve</b>	<b>(3)</b>	<b>3</b>
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(5.501.734)	(3.101.804)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	15.543	(2.399.931)
Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0
Utile (perdita) residua	15.543	(2.399.931)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>2.380.163</b>	<b>2.364.625</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	1.959.301
3) altri	1.476.634	2.174.414
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>1.476.634</b>	<b>4.133.715</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>2.295.313</b>	<b>2.393.523</b>
<b>D) Debiti</b>		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0

esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale obbligazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale obbligazioni convertibili</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso soci per finanziamenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.015.827	3.632.329
esigibili oltre l'esercizio successivo	159.026	210.174
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>9.174.853</b>	<b>3.842.503</b>
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso altri finanziatori</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale acconti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.164.391	14.204.027
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>9.164.391</b>	<b>14.204.027</b>
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti rappresentati da titoli di credito</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso imprese controllate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso imprese collegate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	652.405	954.532
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso controllanti</b>	<b>652.405</b>	<b>954.532</b>
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.280.800	1.485.140
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>1.280.800</b>	<b>1.485.140</b>
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	284.991	602.975
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>284.991</b>	<b>602.975</b>
14) altri debiti		

esigibili entro l'esercizio successivo	1.676.111	976.816
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale altri debiti</b>	<b>1.676.111</b>	<b>976.816</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>22.233.551</b>	<b>22.065.993</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
Ratei e risconti passivi	121.305	12.103
Aggio su prestiti	0	0
<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>121.305</b>	<b>12.103</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>28.506.966</b>	<b>30.969.959</b>

## Conti Ordine

	31-12-2015	31-12-2014
<b>Conti d'ordine</b>		
<b>Rischi assunti dall'impresa</b>		
<b>Fideiussioni</b>		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
<b>Totale fideiussioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avalli</b>		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
<b>Totale avalli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Altre garanzie personali</b>		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
<b>Totale altre garanzie personali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Garanzie reali</b>		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
<b>Totale garanzie reali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Altri rischi</b>		
crediti ceduti	0	0
altri	0	0
<b>Totale altri rischi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale rischi assunti dall'impresa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Impegni assunti dall'impresa</b>		
<b>Totale impegni assunti dall'impresa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beni di terzi presso l'impresa</b>		
merci in conto lavorazione	0	0
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	0	0
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0	0
altro	0	0
<b>Totale beni di terzi presso l'impresa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Altri conti d'ordine</b>		
<b>Totale altri conti d'ordine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

### Conto economico

#### A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	46.236.185	43.189.643
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	0
altri	1.666.041	1.692.473
Totale altri ricavi e proventi	1.666.041	1.692.473
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>47.902.226</b>	<b>44.882.116</b>

#### B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	30.685.055	30.313.266
7) per servizi	2.228.742	2.193.485
8) per godimento di beni di terzi	1.789.978	1.944.842
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	9.753.153	9.253.630
b) oneri sociali	2.745.617	2.760.377
c) trattamento di fine rapporto	692.869	721.316
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	(43.096)	43.998
Totale costi per il personale	13.148.543	12.779.321
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	464.119	528.479
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	295.625	239.403
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	53.336
Totale ammortamenti e svalutazioni	759.744	821.218
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	137.133	(26.685)
12) accantonamenti per rischi	38.358	24.338
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	287.303	650.014
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>49.074.856</b>	<b>48.699.799</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>(1.172.630)</b>	<b>(3.817.683)</b>

#### C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0



b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	84.322	83.479
altri	87.214	233.916
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>171.536</b>	<b>317.395</b>
Totale altri proventi finanziari	171.536	317.395
<b>17) interessi e altri oneri finanziari</b>		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
altri	314.386	400.668
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>314.386</b>	<b>400.668</b>
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>(142.850)</b>	<b>(83.273)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:</b>		
<b>18) rivalutazioni:</b>		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
<b>Totale rivalutazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19) svalutazioni:</b>		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
<b>Totale svalutazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari:</b>		
<b>20) proventi</b>		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0
altri	356.999	243.744
<b>Totale proventi</b>	<b>356.999</b>	<b>243.744</b>
<b>21) oneri</b>		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
altri	112.283	134.817
<b>Totale oneri</b>	<b>112.283</b>	<b>134.817</b>
<b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>	<b>244.716</b>	<b>108.927</b>
<b>Risultato prima delle Imposte (A - B + - C + - D + - E)</b>	<b>(1.070.764)</b>	<b>(3.792.029)</b>
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	71.440	116.554
imposte differite	(1.959.301)	(147.846)
imposte anticipate	(801.554)	1.360.806
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>(1.086.307)</b>	<b>(1.392.098)</b>
<b>23) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>15.543</b>	<b>(2.399.931)</b>