

AZIENDA FARMASOCIOSANITARIA CAPITOLINA - FARMACAP

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in	VIA OSTIENSE 131/L - CENTRO DIREZ. ARGONAUTA CAP 00154 ROMA (RM)
Codice Fiscale	97145550584
Numero Rea	RM - 882866
P.I.	05903241007
Capitale Sociale Euro	7.866.357 i.v.
Forma giuridica	Azienda speciale ai sensi del t.u. 267/2000
Settore di attività prevalente (ATECO)	477310
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

Stato patrimoniale	31-12-2019	31-12-2018
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di sviluppo	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	9.395	18.595
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	574.198	830.291
Totale immobilizzazioni immateriali	583.593	848.886
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	3.786.823	5.875.898
2) impianti e macchinario	37.418	57.440
3) attrezzature industriali e commerciali	7.133	6.899
4) altri beni	51.844	79.070
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	3.882.816	6.019.307
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
d-bis) altre imprese	0	0
Totale partecipazioni	0	0
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	252.230	247.230
Totale crediti verso altri	252.230	247.230
Totale crediti	252.230	247.230
3) altri titoli	0	0
4) strumenti finanziari derivati attivi	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	252.230	247.230
Totale immobilizzazioni (B)	4.718.639	7.115.423
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
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	2.855.729	3.133.529
5) acconti	0	0
Totale rimanenze	2.855.729	3.133.529
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.237.354	2.040.274
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso clienti	2.237.354	2.040.274
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.499.700	1.646.840
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	1.499.700	1.646.840
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	191.216	363.686
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	191.216	363.686
5-ter) imposte anticipate	0	0
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	340.430	574.860
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	340.430	574.860
Totale crediti	4.268.700	4.625.660
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		

1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) partecipazioni in imprese controllanti	0	0
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
4) altre partecipazioni	0	0
5) strumenti finanziari derivati attivi	0	0
6) altri titoli	0	0
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	28.413	114.251
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	1.100.596	1.067.882
Totale disponibilità liquide	1.129.009	1.182.133
Totale attivo circolante (C)	8.253.438	8.941.322
D) Ratei e risconti	13.734	18.059
Totale attivo	12.985.811	16.074.804
Passivo		
A) Patrimonio netto		
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 - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	0	0
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva 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 non realizzati	0	0
Riserva da conguaglio utili in corso	0	0
Varie altre riserve	0	0
Totale altre riserve	0	0
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(11.519.519)	(9.760.063)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(5.574.618)	(1.759.456)
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	(9.227.780)	(3.653.162)
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0
3) strumenti finanziari derivati passivi	0	0
4) altri	90.976	90.976
Totale fondi per rischi ed oneri	90.976	90.976

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.701.110	2.224.572
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.479.934	8.469.166
esigibili oltre l'esercizio successivo	16.222	47.454
Totale debiti verso banche	10.496.156	8.536.620
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	0	0
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.632.732	5.469.255
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	5.632.732	5.469.255
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate	0	0
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese collegate	0	0
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	652.405	652.405
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso controllanti	652.405	652.405
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
12) debiti tributari		

esigibili entro l'esercizio successivo	445.679	526.951
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	445.679	526.951
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	733.978	680.654
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	733.978	680.654
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.091.782	1.159.944
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale altri debiti	1.091.782	1.159.944
Totale debiti	19.052.732	17.025.829
E) Ratei e risconti	368.773	386.589
Totale passivo	12.985.811	16.074.804

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	40.419.658	43.259.968
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	294.218	1.753.954
Totale altri ricavi e proventi	294.218	1.753.954
Totale valore della produzione	40.713.876	45.013.922
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	25.861.552	26.834.804
7) per servizi	1.805.197	1.713.296
8) per godimento di beni di terzi	1.676.394	1.713.406
9) per il personale		
a) salari e stipendi	9.964.515	9.605.006
b) oneri sociali	2.190.193	2.576.662
c) trattamento di fine rapporto	792.626	804.634
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	(1.529)	(1.548)
Totale costi per il personale	12.945.805	12.984.754
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	265.294	322.841
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	252.614	261.832
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.890.509	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	186.180	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.594.597	584.673
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	277.800	1.197.263
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	713.364	1.466.381
Totale costi della produzione	45.874.709	46.494.577
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(5.160.833)	(1.480.655)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	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

da imprese sottoposte al controllo delle 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	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	114.301
Totale proventi diversi dai precedenti	0	114.301
Totale altri proventi finanziari	0	114.301
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	0	0
verso imprese collegate	0	0
verso imprese controllanti	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	413.785	393.102
Totale interessi e altri oneri finanziari	413.785	393.102
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(413.785)	(278.801)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
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
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni		
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
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(5.574.618)	(1.759.456)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	0	0
Imposte relative a esercizi precedenti	0	0
imposte differite e anticipate	0	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	0
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(5.574.618)	(1.759.456)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio	(5.574.618)	(1.759.456)
Imposte sul reddito	0	0
Interessi passivi/(attivi)	413.786	278.859
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(5.160.832)	(1.480.597)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	978.806	804.634
Ammortamenti delle immobilizzazioni	517.907	584.673
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	1.890.510	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	3.387.223	1.389.307
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(1.773.609)	(91.290)
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	72.200	1.197.263
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(383.259)	713.172
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	163.477	(1.175.929)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	4.324	71.930
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(17.816)	(6.974)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(66.343)	(1.058.515)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(227.417)	(259.053)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(2.001.026)	(350.343)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	0	0
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	0	0
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	0	0
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(2.001.026)	(350.343)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(6.632)	(26.241)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(5.000)	(8.128)
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0

Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(11.632)	(34.369)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	1.990.768	592.706
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	(31.232)	(29.688)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1.959.536	563.018
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(53.122)	178.306
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	114.251	96.162
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	1.067.882	907.721
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.182.133	1.003.883
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	28.413	114.251
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	1.100.596	1.067.882
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.129.009	1.182.133
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0