

## AZIENDA FARMASOCIOSANITARIA CAPITOLINA - FARMACAP

## Bilancio di esercizio al 31-12-2020

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

## STATO PATRIMONIALE

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
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	5.130	9.395
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	440.461	574.198
Totale immobilizzazioni immateriali	<b>445.591</b>	<b>583.593</b>
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	3.644.695	3.786.623
2) impianti e macchinario	28.584	61.577
3) attrezzature industriali e commerciali	5.676	7.133
4) altri beni	15.544	27.483
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	<b>3.694.500</b>	<b>3.882.816</b>
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	134.368	252.230
Totale crediti verso altri	134.368	252.230
<b>Totale crediti</b>	<b>134.368</b>	<b>252.230</b>
3) altri titoli	0	0
4) strumenti finanziari derivati attivi	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	<b>4.274.458</b>	<b>4.718.639</b>
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	3.020.730	2.855.729
5) acconti	0	0
Totale rimanenze	<b>3.020.730</b>	<b>2.855.729</b>
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.798.299	2.237.354
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso clienti	<b>4.798.299</b>	<b>2.237.354</b>
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	231.018	1.499.700
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	<b>231.018</b>	<b>231.018</b>
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	172.235	191.216
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	<b>172.235</b>	<b>191.216</b>
5-ter) imposte anticipate	0	0
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	320.910	340.430
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	<b>320.910</b>	<b>340.430</b>
Totale crediti	<b>5.522.462</b>	<b>4.268.700</b>
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	354	28.413
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	346.724	1.100.597
Totale disponibilità liquide	<b>347.077</b>	<b>1.129.010</b>
Totale attivo circolante (C)	<b>8.890.270</b>	<b>8.253.439</b>
D) Ratei e risconti	13.707	13.734
Totale attivo	<b>13.178.435</b>	<b>12.985.811</b>
<b>Passivo</b>		
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	(17.094.137)	(11.519.518)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(2.827.467)	(5.574.618)
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	<b>(12.055.247)</b>	<b>(9.227.779)</b>
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	851.553	90.976
Totale fondi per rischi ed oneri	<b>851.553</b>	<b>90.976</b>

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	<b>1.841.710</b>	<b>2.701.110</b>
D) Debiti		
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	9.788.927	10.479.934
esigibili oltre l'esercizio successivo	16.222	16.222
Totale debiti verso banche	<b>9.805.149</b>	<b>10.496.156</b>
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	8.139.757	5.018.552
esigibili oltre l'esercizio successivo	684.344	614.180
Totale debiti verso fornitori	<b>8.824.101</b>	<b>5.632.732</b>
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	<b>652.405</b>	<b>652.405</b>
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	91.285	445.679
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>91.285</b>	<b>445.679</b>
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	966.438	733.978
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	644.931	
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.226.338	1.091.781
<b>Totale altri debiti</b>	<b>1.871.269</b>	<b>1.091.782</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>22.210.648</b>	<b>19.052.731</b>
E) Ratei e risconti	329.772	368.773
<b>Totale passivo</b>	<b>13.178.435</b>	<b>12.985.811</b>

## CONTO ECONOMICO

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	38.658.065	40.419.658
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	375.451	294.218
Totale altri ricavi e proventi	375.451	294.218
Totale valore della produzione	<b>39.033.517</b>	<b>40.713.876</b>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-24.157.287	-25.861.552
7) per servizi	-2.108.410	-1.805.197
8) per godimento di beni di terzi	-1.664.710	-1.676.394
9) per il personale		
a) salari e stipendi	-8.908.636	-9.964.515
b) oneri sociali	-2.443.920	-2.190.193
c) trattamento di fine rapporto	-765.047	-792.626
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	-4.709	1.529
Totale costi per il personale	<b>-12.122.312</b>	<b>-12.945.805</b>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
Totale ammortamenti e svalutazioni	-344.209	-2.594.597
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	165.001	-277.800
12) accantonamenti per rischi	0	
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	-449.809	-713.364
Totale costi della produzione	<b>-40.681.736</b>	<b>-45.874.709</b>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	<b>(1.648.220)</b>	<b>(5.160.833)</b>
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	0
Totale proventi diversi dai precedenti	0	0
Totale altri proventi finanziari	0	0
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	-459.734	-413.785
Totale interessi e altri oneri finanziari	<b>-459.734</b>	<b>-413.785</b>
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	<b>(459.734)</b>	<b>(413.785)</b>
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
E) Proventi e Oneri straordinari		
20) Proventi	0	0
21) Oneri	(564.361)0	0
<b>Totale proventi e oneri straordinari</b>	<b>(564.361)</b>	
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>(2.672.315)</b>	<b>(5.574.618)</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	0	0
imposte relative a esercizi precedenti	(155.152)	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	<b>(2.827.467)</b>	<b>(5.574.618)</b>

## RENDICONTO FINANZIARIO, METODO INDIRETTO

	31-12-2020	31-12-2019
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(2.827.467)	(5.574.618)
Imposte sul reddito	0	0
Interessi passivi/(attivi)	-	0
(Dividendi)	-	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus	(2.827.467)	(5.574.618)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	-	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	-	0
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	-	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	-	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	-	0
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(2.827.467)	(5.574.618)
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-	0
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	-	0
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-	0
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	-	0
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	-	0
Totale variazioni del capitale circolante netto	-	0
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(2.827.467)	(5.574.618)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-	0
(Imposte sul reddito pagate)	-	0
Dividendi incassati	-	0
(Utilizzo dei fondi)	-	0
Altri incassi/(pagamenti)	-	0
Totale altre rettifiche	-	0
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(2.827.467)	(5.574.618)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-	0
Disinvestimenti	-	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-	0
Disinvestimenti	-	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	0
Disinvestimenti	-	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	-	0

Disinvestimenti	-	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	-	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	-	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-	0
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-	0
Accensione finanziamenti	-	0
(Rimborso finanziamenti)	-	0
<b>Mezzi propri</b>		
Aumento di capitale a pagamento	-	0
(Rimborso di capitale)	-	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	-	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	-	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(2.827.467)	(5.574.618)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	-	0
<b>Disponibilità liquide a inizio esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	-	0
Assegni	-	0
Danaro e valori in cassa	-	0
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	-	0
Di cui non liberamente utilizzabili	-	0
<b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	354	28.413
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	346.724	1.100.597
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	347.077	1.129.010
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0