

AZIENDA FARMASOCIOSANITARIA CAPITOLINA - FARMACAP

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

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

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	4.093	5.130
7) altre	323.682	440.461
Totale immobilizzazioni immateriali	327.775	445.591
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	4.501.823	3.644.695
2) impianti e macchinario	20.281	28.584
3) attrezzature industriali e commerciali	4.429	5.676
4) altri beni	6.113	15.544
Totale immobilizzazioni materiali	4.532.646	3.694.500
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	117.049	134.368
Totale crediti verso altri	117.049	134.368
Totale crediti	117.049	134.368
Totale immobilizzazioni finanziarie	117.049	134.368
Totale immobilizzazioni (B)	4.977.470	4.274.458
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	2.333.858	3.020.730
Totale rimanenze	2.333.858	3.020.730
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.433.487	2.488.367
Totale crediti verso clienti	2.433.487	2.488.367
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.339.615	2.540.949
Totale crediti verso controllanti	1.339.615	2.540.949
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	460.731	172.235
Totale crediti tributari	460.731	172.235
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	279.347	320.910
Totale crediti verso altri	279.347	320.910
Totale crediti	4.513.179	5.522.462
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	180.776	354
3) danaro e valori in cassa	679.037	346.724
Totale disponibilità liquide	859.813	347.077
Totale attivo circolante (C)	7.706.850	8.890.270
D) Ratei e risconti	732.601	13.707
Totale attivo	13.416.921	13.178.435
Passivo		

A) Patrimonio netto		
I - Capitale	7.866.357	7.866.357
III - Riserve di rivalutazione	999.056	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(19.921.605)	(17.094.137)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(2.376.965)	(2.827.467)
Totale patrimonio netto	(13.433.157)	(12.055.247)
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	255.203	851.553
Totale fondi per rischi ed oneri	255.203	851.553
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.701.717	1.841.710
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.836.017	9.788.927
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	16.222
Totale debiti verso banche	7.836.017	9.805.149
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.645.623	8.139.757
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	684.344
Totale debiti verso fornitori	12.645.623	8.824.101
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	652.405	652.405
Totale debiti verso controllanti	652.405	652.405
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	698.684	91.285
Totale debiti tributari	698.684	91.285
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.309.936	966.438
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.309.936	966.438
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.401.405	644.931
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	1.226.338
Totale altri debiti	1.401.405	1.871.269
Totale debiti	24.544.070	22.210.648
E) Ratei e risconti	349.088	329.772
Totale passivo	13.416.921	13.178.435

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	35.293.750	38.658.065
5) altri ricavi e proventi		
altri	1.702.207	375.451
Totale altri ricavi e proventi	1.702.207	375.451
Totale valore della produzione	36.995.957	39.033.517
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	21.249.593	24.157.287
7) per servizi	2.118.701	2.108.410
8) per godimento di beni di terzi	1.680.720	1.664.710
9) per il personale		
a) salari e stipendi	8.520.341	8.908.636
b) oneri sociali	2.294.165	2.443.920
c) trattamento di fine rapporto	962.012	765.047
e) altri costi	8.438	4.709
Totale costi per il personale	11.784.956	12.122.312
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	117.816	154.293
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	160.910	189.916
Totale ammortamenti e svalutazioni	278.726	344.209
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	686.871	(165.001)
12) accantonamenti per rischi	200.000	-
14) oneri diversi di gestione	941.680	1.014.170
Totale costi della produzione	38.941.247	41.246.097
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(1.945.290)	(2.212.580)
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	431.675	459.734
Totale interessi e altri oneri finanziari	431.675	459.734
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(431.675)	(459.734)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(2.376.965)	(2.672.315)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte relative a esercizi precedenti	-	155.152
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	155.152
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(2.376.965)	(2.827.467)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2021	31-12-2020
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(2.376.965)	(2.827.467)
Imposte sul reddito	-	155.152
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	(2.376.965)	(2.827.467)
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(2.376.965)	(2.827.467)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(2.376.965)	(2.827.467)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(2.376.965)	(2.827.467)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(2.376.965)	(2.827.467)
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	180.776	354
Danaro e valori in cassa	679.037	346.724
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	859.813	347.077