

ALBERTO SORDI IMPRESA SOCIALE SRL

Bilancio di esercizio al 31/12/2024

Dati Anagrafici	
Sede in	Roma
Codice Fiscale	17370991006
Numero Rea	ROMA
P.I.	17370991006
Capitale Sociale Euro	0,00
Forma Giuridica	Società a responsabilità limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	889909
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	sì
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	FONDAZIONE ALBERTO SORDI
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2024	31-12-2023
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	313.719	2.374
II - Immobilizzazioni materiali	78.321	0
III - Immobilizzazioni finanziarie	161.421	0
Totale immobilizzazioni (B)	553.461	2.374
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	55.289	44.164
Imposte anticipate	19.583	0
Totale crediti (II)	74.872	44.164
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	14.976	6.098
Totale attivo circolante (C)	89.848	50.262
D) RATEI E RISCONTI	3.510	0
TOTALE ATTIVO	646.819	52.636
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2024	31-12-2023
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	50.000	50.000
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	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(11)	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(63.549)	(11)
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto (A)	(13.560)	49.989
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	83.403	0
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	576.176	2.638
Totale debiti (D)	576.176	2.638
E) RATEI E RISCONTI	800	9
TOTALE PASSIVO	646.819	52.636

Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale

PREMESSA

La società, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2435 - ter, ha predisposto il bilancio secondo le modalità previste per le 'micro imprese' e si è avvalsa dell'esonero della predisposizione dei seguenti documenti:

Ai sensi dell'art. 2435-ter c.c. in calce allo Stato Patrimoniale sono riportate le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) e quelle richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

In conseguenza di quanto esposto la società è esonerata dalla redazione della Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione, ma depoterà il Bilancio Sociale.

Il periodo chiuso al 31/12/2024 rappresenta per la Società il primo esercizio sociale effettivo, pertanto il bilancio espone

esclusivamente i valori relativi a tale periodo, considerando che la impresa sociale è stata costituita in data 8 novembre 2023 ed ha preso in carico l'azienda, completa di convenzioni, nel mese di dicembre. Si segnala, che nel corso dell'esercizio in esame la Società ha posto in essere esclusivamente attività finalizzate a progettare e rendere operativa la struttura aziendale iniziale.

Tali attività sono costituite principalmente da:

1. Acquisto del ramo di azienda "Assistenza" dall'Associazione Amici della Fondazione Alberto Sordi (di seguito ASO) in data 16 dicembre u.s.;
2. Inaugurazione ed avvio operativo del nuovo servizio di Centro diurno per anziani con Demenza e Alzheimer e relativa assistenza domiciliare nell'ultima parte dell'anno.

Relativamente al punto 1., la Società ha acquisito il seguente ramo d'azienda costituito da:

- Il servizio di Centro Diurno Anziani Fragili (CEDAF) in regime di convenzione con il Municipio IX e a carattere privato e relative autorizzazioni;
- Il servizio di assistenza domiciliare (SAISA) in regime di convenzione con il Municipio IX e a carattere privato e relative autorizzazioni;
- Il servizio di Assistenza domiciliare di Stimolazione Cognitiva a carattere privato;
- Il personale dedicato alla gestione dei due servizi (incluso i due responsabili, la segreteria operativa e il personale socio-sanitario) e le relative poste patrimoniali;
- I contratti con i fornitori a supporto dell'attività e le relative poste patrimoniali;
- Le attrezzature strumentali e le relative poste patrimoniali.

Dal 16 dicembre 2024, la Società è quindi subentrata ad ASO nello svolgimento di tali attività e nei relativi rapporti con clienti e fornitori.

Relativamente al punto 2., la Società ha posto in essere le seguenti azioni di sviluppo:

- Stipula dell'Accordo quadro e del contratto applicativo per l'affidamento, ai sensi dell'art. 59, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, del Servizio Semiresidenziale destinato alle persone con Alzheimer, gestione di

Centri Diurni nell'ambito del "Polo Cittadino Alzheimer" e interventi individuali, al domicilio, per le persone con Alzheimer in condizione di gravità del lotto n. 6 (Municipio IX);

- Ristrutturazione dell'immobile di via Giuffré presso la località di Trigoria a Roma destinato al servizio di Centro diurno per anziani con Demenza e Alzheimer;
- Inaugurazione del nuovo Centro diurno per anziani con Demenza e Alzheimer in data 16 settembre 2024;
- Avvio operativo dell'attività di assistenza presso il centro e domiciliare nei mesi di novembre e dicembre.

I costi sostenuti in tale fase sono stati considerati - coerentemente con quanto previsto dal Principio Contabile OIC 24, Immobilizzazioni Immateriali - costi di costituzione ed iscritti in bilancio al costo storico di acquisizione. Per tali costi l'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile per l'utilizzo o comunque comincia a produrre benefici economici per l'impresa.

I costi di costituzione, sono stati iscritti nell'attivo immobilizzato, nella voce Costi di Impianto ed Ampliamento, e saranno ammortizzati sistematicamente sulla base di piani di ammortamento che tengano conto della loro utilità futura. In ogni caso il periodo di ammortamento non potrà eccedere i cinque anni.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

I debiti indicati nel passivo dello stato patrimoniale sono di natura tributaria e previdenziale con riferimento ai saldi azzerati nel corso del 2025 e da fatture da ricevere dei fornitori per l'attività dell'ultima parte dell'anno, ad esclusione del debito per finanziamenti da parte del socio Fondazione Alberto Sordi,

CONTO ECONOMICO	31-12-2024	31-12-2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	50.969	0
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	6.000	0
Altri	1	1
Totale altri ricavi e proventi	6.001	1
Totale valore della produzione	56.970	1
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.508	0
7) Per servizi	32.961	8
8) per godimento di beni di terzi	32.449	0
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	47.288	0
b) oneri sociali	14.772	0
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	2.677	0
c) Trattamento di fine rapporto	2.437	0
d) Trattamento di quiescenza e simili	240	0
Totale costi per il personale	64.737	0
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	4.742	0
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	475	0
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.267	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	4.742	0
14) Oneri diversi di gestione	2.729	4
Totale costi della produzione	140.126	12
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	(83.156)	(11)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
Altri	27	0
Totale proventi diversi dai precedenti	27	0
Totale altri proventi finanziari	27	0
17) interessi e altri oneri finanziari		
Altri	3	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	3	0
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	24	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE.:		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (D) (18-19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	(83.132)	(11)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte differite e anticipate	(19.583)	0
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(19.583)	0
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	(63.549)	(11)

ALTRE INFORMAZIONI

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124

Con riferimento all'art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione.

L'Organo Amministrativo

Il presente Bilancio è stato redatto con la massima chiarezza e trasparenza possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta , giusto il disposto dell'art.2423 del codice civile , la situazione patrimoniale della vostra società, nonché il risultato economico dell'esercizio.

Si propone di approvare il Bilancio di esercizio così come composto e di destinare il risultato di esercizio come proposto:

- riporto a nuovo della perdita di esercizio pari ad euro 63.549.

Il sottoscritto ing. Paolo Matteucci nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società dichiara che il presente bilancio è stato redatto in maniera veritiera e conforme alle scritture contabili.

Organo di Controllo

Si allega la certificazione al bilancio dell'Organo di Controllo dott. Mattioni.

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Paolo Matteucci, Presidente del CdA, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R.445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, dichiara che il presente documento è conforme all'originale trascritto nel libro delle deliberazioni delle assemblee o delle decisioni dei soci.