

# C.T.R. VALLEROTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale 92006860537 – Partita iva 00981940539  
STRADA VALLEROTANA 139/141 ROSELLE - 58100 GROSSETO GR  
Numero R.E.A 224295 Numero albo cooperative C139451  
Registro Imprese di MAREMMA E DEL T n. 92006860537  
Capitale Sociale € 4.000,00 i.v.

## BILANCIO SOCIALE ANNO 2023

Redatto secondo le disposizioni Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019  
"Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore"

### Introduzione:

Il BILANCIO SOCIALE ANNO 2023 è stata redatto secondo le nuove linee guida di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 "Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore).

La società C.T.R. VALLEROTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE è nata dalla trasformazione dell'Associazione Genitori e Volontari Contro le Tossicodipendenze O.N.L.U.S. con sigla "GE.VO.CON.T.", con atto notaio Usticino del 07/12/2022, registrato in C.C.I.A.A. il 21/12/2022, data di effetto della trasformazione. La Cooperativa ha adottato uno Statuto conforme alla normativa di cui al D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), ai fini dell'iscrizione della società nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e dell'adozione della qualifica di "Ente del Terzo Settore". La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro, suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. a) della legge 381/91, incluse le attività di cui all'art. 2 comma 1, lett. a), b), c), d), l) e p) del D.Lgs. 112/2017.

### Sezione A: Informazioni generali sull'ente e sugli amministratori.

1. **nome dell'ente:** C.T.R. VALLEROTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
2. **indirizzo sede legale:** STRADA VALLEROTANA 139/141 ROSELLE - 58100 GROSSETO GR
3. **nominativi degli amministratori:** Rita Gasperina Geroni, Roberta Bigozzi, Nicoletta Fommei nominate in sede di rinnovo del CdA in data 01/06/2023;
4. **settore nel quale l'ente produce o scambia beni e servizi di utilità sociale, con indicazione dei beni e servizi prodotti o scambiati:** il settore di riferimento dell'impresa sociale è quello perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. a) della legge 381/91, incluse le attività di cui all'art. 2 comma 1, lett. a), b), c), d), l) e p) del D.Lgs. 112/2017.

### Sezione B: Struttura, governo ed amministrazione dell'ente.

1. **informazioni sull'oggetto sociale come previsto nello statuto:** la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le seguenti attività socio-sanitarie e/o educative: a) istituzione e gestione diurne e residenziali di centri socio - sanitari, case famiglia, comunità terapeutiche per tossico dipendenti, centri a favore di persone o gruppi di emarginati, disabili fisici e psichici, strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze sanitarie assistenziali; b) servizi domiciliari di assistenza, sostegno, riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza per tutte le fasce di età; c) promozione di una permanente attività di studio e di ricerca attorno ai problemi culturali, sociali ed educativi che interessano la comunità locale finalizzata all'integrazione sociale dei cittadini; d) istituzione e gestione di scuole di ogni ordine e grado, organizzazione di corsi e gestione di corsi di formazione professionali e di aggiornamento; e) attività di animazione, di turismo sociale per minori, anziani e disabili, con fini didattici e culturali; f) stipula di convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione e lo svolgimento di servizi sociali utili in particolare e a titolo esemplificativo con enti locali, usl, case di riposo per anziani, minori, istituti ed enti in genere; - gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, ecc. per conto di Enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi; - favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione;
2. **previsioni statutarie relative all'amministrazione e al controllo dell'ente:** è stata adottata la forma amministrativa del Consiglio di Amministrazione ed il controllo affidato ad un revisore contabile;
3. **vita associativa:** non si sono tenute assemblee nel periodo di riferimento;

4. **compensi, a qualunque titolo corrisposti, ad amministratori e a persone che ricoprono cariche istituzionali elettive o non nell'impresa sociale:** i compensi per l'organo amministrativo saranno definiti nel 2023;
5. **compensi, a qualunque titolo corrisposti, a soggetti eventualmente incaricati del controllo contabile:** è stato nominato un revisore contabile in sede costitutiva, e nel periodo di riferimento non è stato corrisposto il compenso deliberato in € 7.500,00 per l'intera durata dell'incarico;
6. sono stati trasferiti alla Cooperativa i dipendenti in carico all'Associazione fino alla data della trasformazione;
7. Nel rispetto del principio della completezza si forniscono le informazioni su tutti gli stake holder: L'impresa sociale è partecipata da 5 soci, persone fisiche, con una quota di nominali € 800,00 di cui 500 versati in sede di costituzione e 300 versate nel corso del 2023, per un capitale sottoscritto e versato di € 4.000,00.;
8. Il CdA non ritiene rilevabili rischi di tipo economico-finanziario cui l'ente è potenzialmente esposto e/o fattori generali che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali;

#### **Sezione C: Obiettivi e attività.**

La Cooperativa nel periodo di riferimento ha proseguito la propria attività di gestione di una comunità di comunità terapeutiche per tossico dipendenti.

#### **Sezione D: Esame situazione finanziaria.**

Si allegano di seguito i prospetti del bilancio chiuso al 31/12/2023. I crediti verso clienti si riferiscono alle convenzioni sottoscritte con le ASL. Le disponibilità liquide si riferiscono ai saldi di conto corrente. I debiti si riferiscono in larga parte al TFR liquidato parzialmente ai dipendenti interamente coperto dalla Polizza Previdenziale accantonata.

## **Stato patrimoniale**

	31-12-2023	31-12-2022
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	19.272	9.098
II - Immobilizzazioni materiali	232.403	246.439
III - Immobilizzazioni finanziarie	265.952	318.789
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>517.627</b>	<b>574.326</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	195.041	142.988
<b>Totale crediti</b>	<b>195.041</b>	<b>142.988</b>
IV - Disponibilità liquide	125.610	216.991
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>320.651</b>	<b>359.979</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>838.278</b>	<b>934.305</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	4.000	4.000
VI - Altre riserve	548.362	578.091
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	27.370	(31.729)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>579.732</b>	<b>550.362</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>182.687</b>	<b>163.741</b>
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	75.859	220.203
<b>Totale debiti</b>	<b>75.859</b>	<b>220.202</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>838.278</b>	<b>934.305</b>

## Conto economico

	31-12-2023	31-12-2022
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	628.549	581.182
<b>5) altri ricavi e proventi</b>		
contributi in conto esercizio	5.780	13.536
altri	2.235	12.797
Totale altri ricavi e proventi	7.995	26.333
Totale valore della produzione	634.544	587.515
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	117.435	93.243
7) per servizi	66.599	60.132
8) per godimento di beni di terzi	140	293
<b>9) per il personale</b>		
a) salari e stipendi	281.548	310.862
b) oneri sociali	80.567	85.502
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	19.771	46.037
c) trattamento di fine rapporto	19.771	46.037
Totale costi per il personale	381.886	442.401
<b>10) ammortamenti e svalutazioni</b>		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	18.577	1.846
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	594	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	17.983	1.846
Totale ammortamenti e svalutazioni	18.577	1.846
14) oneri diversi di gestione	14.951	11.659
Totale costi della produzione	599.588	609.574
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	34.956	(22.059)
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>16) altri proventi finanziari</b>		
<b>d) proventi diversi dai precedenti</b>		
altri	7	1.946
Totale proventi diversi dai precedenti	7	1.946
Totale altri proventi finanziari	7	1.946
<b>17) interessi e altri oneri finanziari</b>		
altri	925	-
Totale interessi e altri oneri finanziari	925	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(918)	1.946
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	34.038	(20.113)
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	6.495	9.289
imposte relative a esercizi precedenti	173	2.327
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	6.668	11.616
21) Utile (perdita) dell'esercizio	27.370	(31.729)

**RENDICONTO GESTIONALE (EX ART. 13 DLGS. 2 agosto 2017, n. 117)**

<b>ONERI E COSTI</b>	2023	<b>PROVENTI E RICAVI</b>	2023
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>		<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>	
		1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	117.434	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	
2) Servizi	66.355	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
		4) Erogazioni liberali	
3) Godimento beni di terzi	140	5) Proventi del 5 per mille	
4) Personale	382.130	6) Contributi da soggetti privati	
		7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	626.549
5) Ammortamenti	18.577	8) Contributi da enti pubblici	5.760
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		9) Proventi da contratti con enti pubblici	
7) Oneri diversi di gestione	19.950	10) Altri ricavi, rendite e proventi	0
8) Rimanenze iniziali		11) Rimanenze finali	
<b>Totale</b>	<b>599.586</b>	<b>Totale</b>	<b>632.309</b>
		Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	+ 32.723
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>		<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
2) Servizi		2) Contributi da soggetti privati	
3) Godimento beni di terzi		3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	
4) Personale		4) Contributi da enti pubblici	
5) Ammortamenti		5) Proventi da contratti con enti pubblici	
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		6) Altri ricavi, rendite e proventi	2.236
7) Oneri diversi di gestione		7) Rimanenze finali	
8) Rimanenze iniziali			
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>Totale</b>	<b>2.236</b>
		Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	2.236
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>		<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>	
1) Oneri per raccolte fondi abituali		1) Proventi da raccolte fondi abituali	
2) Oneri per raccolte fondi occasionali		2) Proventi da raccolte fondi occasionali	
3) Altri oneri		3) Altri proventi	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>Totale</b>	<b>0</b>
		Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	

<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>		<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>	
1) Su rapporti bancari	925	1) Da rapporti bancari	6
2) Su prestiti		2) Da altri investimenti finanziari	
3) Da patrimonio edilizio		3) Da patrimonio edilizio	
4) Da altri beni patrimoniali		4) Da altri beni patrimoniali	
5) Accantonamenti per rischi ed oneri			
6) Altri oneri		5) Altri proventi	
<b>Totale</b>	<b>925</b>	<b>Totale</b>	<b>6</b>
		Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-919
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>		<b>E) Proventi di supporto generale</b>	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1) Proventi da distacco del personale	
2) Servizi		2) Altri proventi di supporto generale	
3) Godimento beni di terzi			
4) Personale			
5) Ammortamenti			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			
7) Altri oneri			
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>Totale</b>	<b>0</b>
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>600.511</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>634.551</b>
		Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	34.040
		Imposte	6.668
			+ 27.372

### **Sezione E: Informativa stakeholder.**

La Cooperativa gestisce la comunità di Vallerotana nel Comune di Grosseto. Centro terapeutico costituito dal 1989 Il Centro Terapeutico Riabilitativo di Vallerotana a Grosseto è una struttura residenziale, con 27 posti, per il trattamento delle dipendenze. ente autorizzato dal comune con provvedimento n° 319 del 09/03/2018 e accreditato dalla Regione Toscana con provvedimento n° 8029 del 23/05/2018 e membro del CEART (Coordinamento Enti Accreditati Regione Toscana) diventato punto di riferimento in Toscana e a livello nazionale per la serietà e professionalità degli operatori.

### **Sezione F: Altre informazioni**

- 1) i criteri applicati nella valutazione: La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di prudenza e di competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo. Il CdA attesta il rispetto del principio della continuità aziendale, impegnandosi ad un costante monitoraggio degli effetti del mutevole scenario economico sugli equilibri economici e finanziari della Cooperativa.
- 2) la composizione delle voci "immobilizzazioni immateriali" è data dai costi del notaio per la trasformazione della società e alla ristrutturazione di beni di terzi;
- 3) non sono iscritti in bilancio crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni, e/o debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- 4) non sono iscritti "ratei e risconti attivi" nè "ratei e risconti passivi";

- 6) non sono iscritti in bilancio:
  - fondi o contributi ricevuti con finalità specifiche;
  - debiti per erogazioni liberali condizionate;
  - erogazioni liberali ricevute;
- 7) la forza lavoro nel 2023 è formata da 11 unità;;
- 8) non esistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'articolo 10 del d.lgs 117/2017 e s.m.i.;
- 9) le operazioni realizzate con parti correlate, sono state concluse a normali condizioni di mercato.;

**Sezione G: Monitoraggio organo di controllo**

L'Organo di controllo ha vigilato sull'attività sociale, con verifiche periodiche ed a campione calibrate in modo da ridurre entro limiti ragionevoli il rischio di non rilevare errori di importo significativo, laddove la soglia di significatività sarà definita in base all'ammontare dei valori accolti nel bilancio di esercizio della società. Dalle verifiche effettuate non sono emersi rilievi.

Il presente bilancio sociale riferito all'esercizio 2023, è inviato al revisore unico per la verifica della conformità alle disposizioni Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 "Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore.

Grosseto 15 aprile 2024

Il Presidente del CdA  
Rita Gasperina Geroni

**Dichiarazione di conformità dell'atto:**

La sottoscritta Rita Gasperina Geroni, in qualità di legale rappresentante della C.T.R. VALLEROTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445 /2000 in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che il presente documento informatico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

**Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:**

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno Autorizzazione DIR. REG. TOSCANA n. 33242 del 12.07.2016 e successive integrazioni.