

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 2024

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 2024 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 Vallerotana Attraverso il Centro Terapeutico Di Vallerotana ha come oggetto il recupero e il reinserimento sociale di persone con problematiche legate alla tossicodipendenza, attraverso un approccio integrato che combina interventi terapeutici riabilitativi e Pedagogici.
2. La nostra missione è promuovere la dignità della persona e offrire percorsi individualizzati di cura accoglienza e formazione fondati su valori di solidarietà , corresponsabilità e rispetto .
3. **Destinatari:** il nostro intervento si rivolge a soggetti adulti, uomini e donne , affetti da dipendenze da sostanze psicoattive , spesso in condizioni di disagio sociale, familiare o lavorativo.
4. **Attività e Servizi Offerti**

Colloqui individuali di psicoterapia
Colloqui educativi motivazionali
Terapie di gruppo
Monitoraggio medico e farmacologico
Sostegno alla disintossicazione
Attività educative e laboratori creativi
Attività ergoterapiche giardinaggio ,orto , cucina

5. **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;
6. **vita associativa:** non si sono tenute assemblee nel periodo di riferimento;
7. **Si dichiara che in linea con i principi di trasparenza e contenimento dei costi non sono previsti compensi a favore degli organi amministrativi dell'organizzazione.**
8. **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;
9. sono stati trasferiti alla Cooperativa i dipendenti in carico all'Associazione fino alla data della trasformazione;
10. 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.;
11. 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 31/12/2024. I crediti verso clienti si riferiscono alle convenzioni sottoscritte con le ASL. Le disponibilità liquide si riferiscono ai saldi di conto corrente.

Stato patrimoniale

	31-12-2024	31-12-2023
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	33.558	19.272
II - Immobilizzazioni materiali	216.592	232.403
III - Immobilizzazioni finanziarie	309.733	265.952
Totale immobilizzazioni (B)	559.883	517.627
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	230.765	195.041
Totale crediti	230.765	195.041
IV - Disponibilità liquide	82.692	125.610
Totale attivo circolante (C)	313.457	320.651
Totale attivo	873.340	838.278
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	4.000	4.000
IV - Riserva legale	8.211	-
V - Riserve statutarie	18.338	-
VI - Altre riserve	548.362	548.362
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	22.676	27.370
Totale patrimonio netto	601.587	579.732
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	172.832	182.687
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	98.921	75.859
Totale debiti	98.921	75.859
Totale passivo	873.340	838.278

Conto economico

	31-12-2024	31-12-2023
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	664.636	626.549
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	5.760
altri	265	2.235
Totale altri ricavi e proventi	265	7.995
Totale valore della produzione	664.901	634.544
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	120.688	117.435
7) per servizi	83.234	66.599
8) per godimento di beni di terzi	320	140
9) per il personale		
a) salari e stipendi	279.371	281.548
b) oneri sociali	83.089	80.567
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	26.978	19.771
c) trattamento di fine rapporto	21.333	19.771
e) altri costi	5.645	-
Totale costi per il personale	389.438	381.886
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	21.574	18.577
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.636	594
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	17.938	17.983
Totale ammortamenti e svalutazioni	21.574	18.577
14) oneri diversi di gestione	12.821	14.951
Totale costi della produzione	628.075	599.588
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	36.826	34.956
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	2.336	7
Totale proventi diversi dai precedenti	2.336	7
Totale altri proventi finanziari	2.336	7
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	61	925
Totale interessi e altri oneri finanziari	61	925
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	2.275	(918)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	39.101	34.038
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	9.406	6.495
imposte relative a esercizi precedenti	7.019	173
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	16.425	6.668
21) Utile (perdita) dell'esercizio	22.676	27.370

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

ONERI E COSTI	2024	PROVENTI E RICAVI	2024
A) Costi e oneri da attività di interesse generale		A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	
		1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	120.688	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	
2) Servizi	83.234	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
		4) Erogazioni liberali	
3) Godimento beni di terzi	320	5) Proventi del 5 per mille	
4) Personale	389.438	6) Contributi da soggetti privati	
		7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	664.636
5) Ammortamenti	21.574	8) Contributi da enti pubblici	265
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		9) Proventi da contratti con enti pubblici	
7) Oneri diversi di gestione	12.821	10) Altri ricavi, rendite e proventi	0
8) Rimanenze iniziali		11) Rimanenze finali	
Totale	628.075	Totale	664.901
		Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	+ 36.826
B) Costi e oneri da attività diverse		B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	
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	0
7) Oneri diversi di gestione		7) Rimanenze finali	
8) Rimanenze iniziali			
Totale	0	Totale	0
		Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	0
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi		C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	
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	
Totale	0	Totale	0
		Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	
1) Su rapporti bancari			2.336
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	61	5) Altri proventi	
Totale	61	Totale	2.336
		Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	2.275
E) Costi e oneri di supporto generale		E) Proventi di supporto generale	
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			
Totale	0	Totale	0
Totale oneri e costi	628.136	Totale proventi e ricavi	667.237
		Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	39.101
		Imposte	16.425
			+ 22.676

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" né "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 14 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 2024, 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 2025

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.