



BILANCIO SOCIALE BILANCIO ECONOMICO

ASSEMBLEA DI BILANCIO
27 MAGGIO 2014

Facce da Camelot



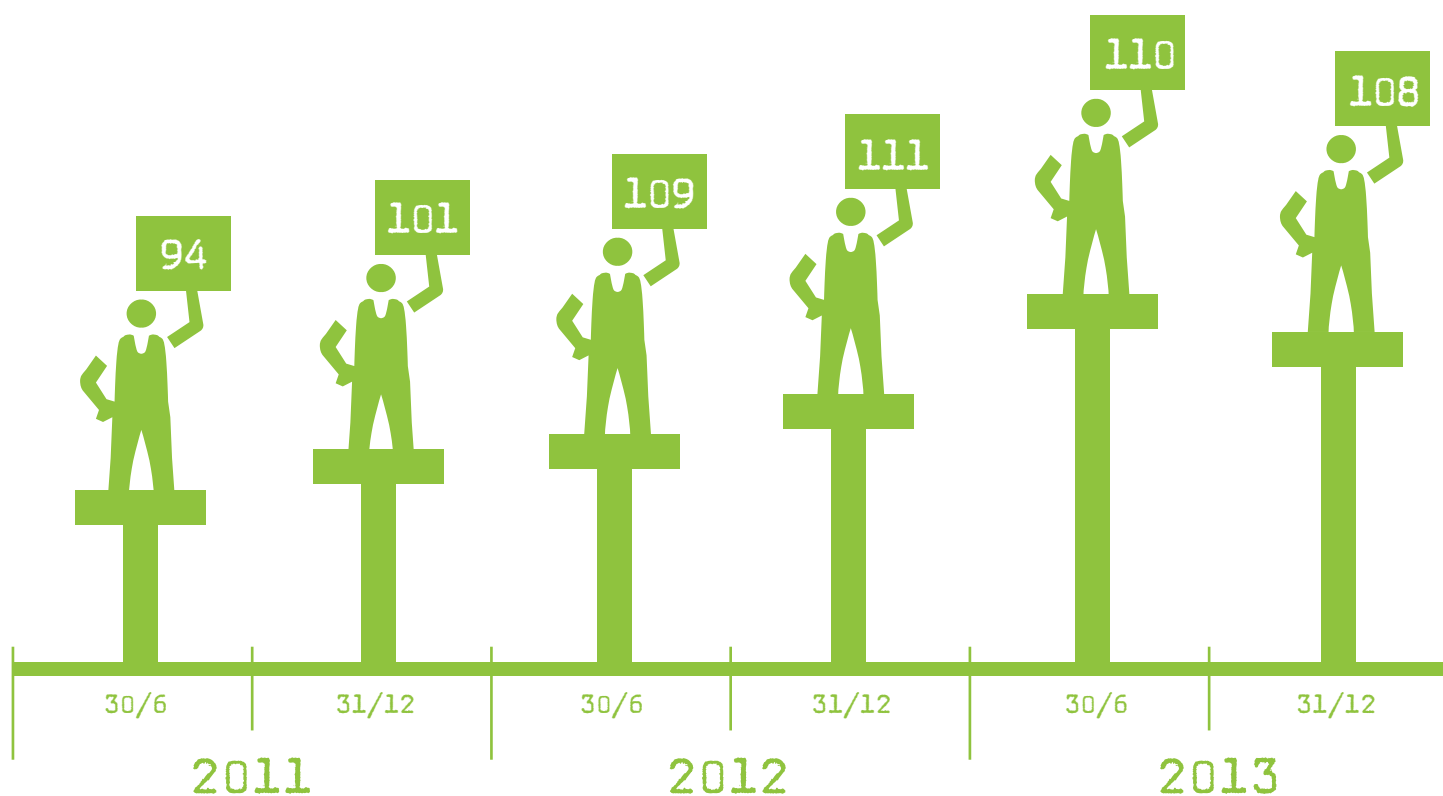
La diversità è una ricchezza, mai un limite. Dal 1993...

CAMELOT SOCIETÀ
COOPERATIVA
SOCIALE

BILANCIO SOCIALE

ANDAMENTO OCCUPAZIONALE

Nel grafico sotto rappresentato è visibile, con un semplice colpo d'occhio, la performance occupazionale della Cooperativa.



Si nota un calo di assunzioni dovuto prevalentemente alla chiusura del locale "Opposto".



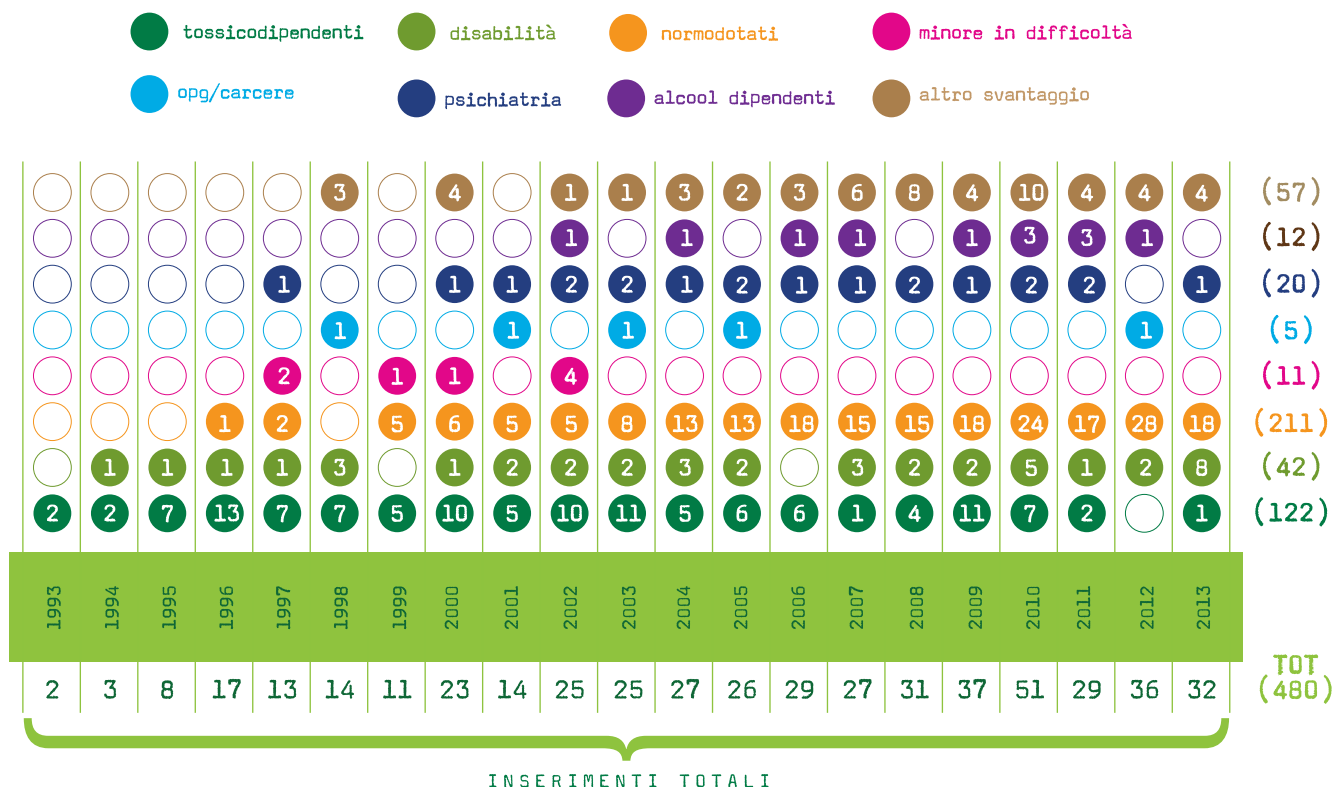
GLI INSERIMENTI IN 21 ANNI DI ATTIVITÀ

[DIVISIONE PER TIPOLOGIE]

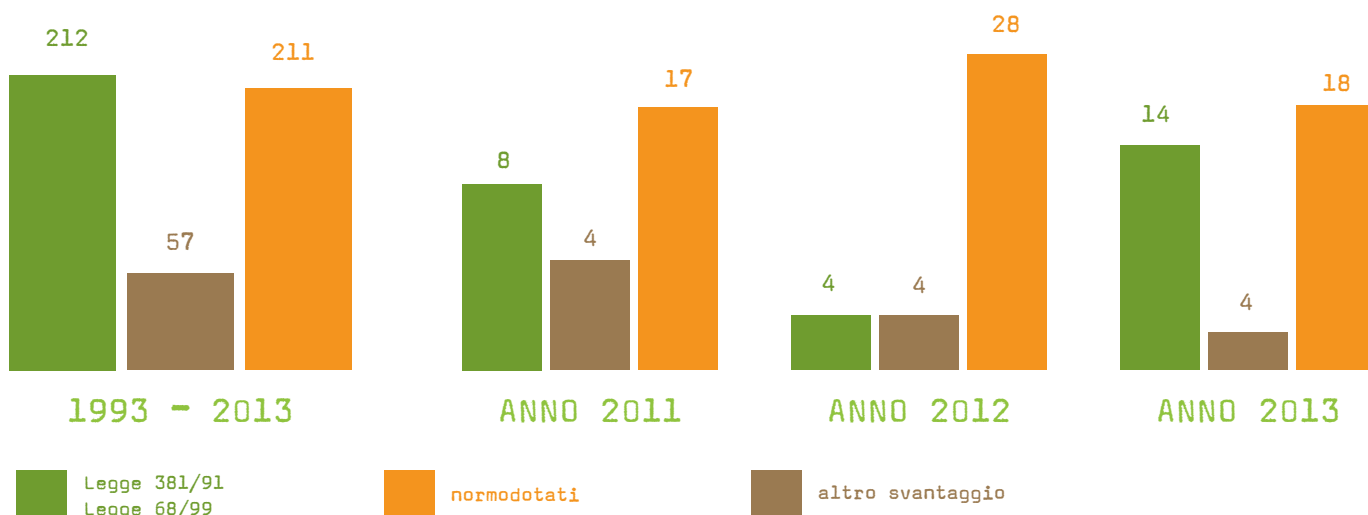
In 21 anni di attività sono transitati in Camelot 480 lavoratori. Questo dato non considera le doppie o triple assunzioni rivolte alla stessa persona nello stesso anno.

Nei grafici a torta si possono leggere i numeri dei dipendenti transitati divisi per tre macro tipologie.

Per altro svantaggio si intendono gli inserimenti di persone che, seppur conosciute dai Servizi, o con forti difficoltà nell'inclusione lavorativa, non rientrano nei parametri dello svantaggio della Legge 381/91. La percentuale legge 381/91, come previsto dalla legge stessa, è calcolata sul totale dei dipendenti normodotati (nel nostro caso altro svantaggio + normodotati).



INSERIMENTI DIVISI IN TRE TIPOLOGIE



LE ATTIVITÀ SVOLTE DAI DIPENDENTI

[BIENNIO 2012-2013]

Nella tabella sotto viene raffigurata la ripartizione dei dipendenti in funzione del tipo di attività svolta all'interno della cooperativa.

ANNO 2012	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	media
IGENE AMB	37	37	36	37	37	39	39	39	36	35	35	34	36,75
SETA (EX ACT)	6	6	6	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6,16
TRASPORTI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,0
PULIZIE	14	13	12	12	12	12	13	13	13	13	13	15	12,9
DEP BICI	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2,4
MANUT	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,0
CENTRI IMPIEGO/NT	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2	3	3	2,6
DIREZ/AMMINISTRAZ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,0
BIBLIOTECHE	10	10	11	12	12	12	12	12	12	13	15	15	12,16
RISTORAZIONE	12	12	19	23	23	24	25	26	21	22	24	23	21,16
PROVINCIA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,0
BREVINI (art. 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0,33
TOTALI	64	73	75	76	73	77	85	88	86	88	89	89	

ANNO 2013	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	media
IGENE AMB	34	34	33	33	35	35	37	38	38	35	35	35	35,2
SETA (EX ACT)	6	6	6	6	6	7	6	7	7	7	7	7	6,5
TRASPORTI	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,0
PULIZIE	16	16	17	17	17	17	16	17	15	17	17	17	16,6
DEP BICI	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,0
MANUT	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,0
CENTRI IMPIEGO/NT	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3,9
DIREZ/AMMINISTRAZ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,0
BIBLIOTECHE	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14,0
RISTORAZIONE	13	14	15	15	16	16	17	14	14	15	15	13	14,7
PROVINCIA / GLOBAL	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
BREVINI (art. 22)	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2,5
BREVINI (art. 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,17
TOTALI	104	105	106	106	109	110	112	112	110	109	110	108	



PRESENZA MEDIA DEL PERSONALE

[BIENNIO 2012-2013]

SETTORI IN CRESCITA

Il settore delle pulizie grazie all'acquisizione del cantiere presso la ditta Progeo

Il settore Acer/Carcere, iniziato in Novembre.

Settore ACT in quanto nonostante il subentro di Seta, un loro dipendente distaccato è andato in pensione ed è stato rimpiazzato da un nostro addetto.

SETTORI STABILI

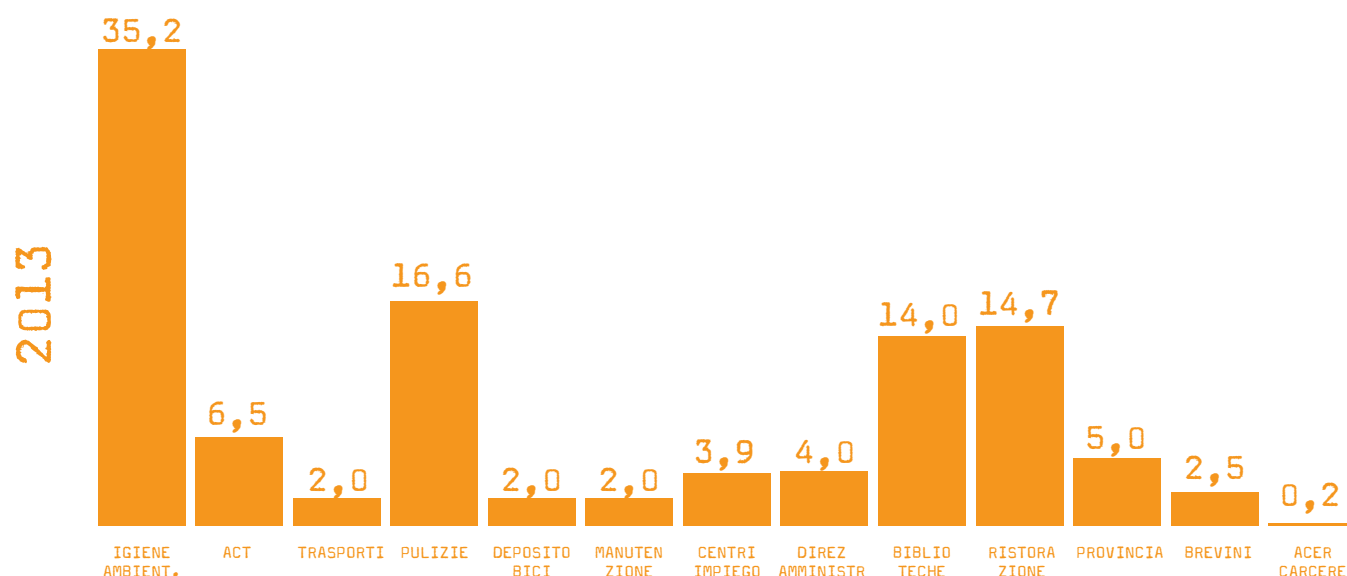
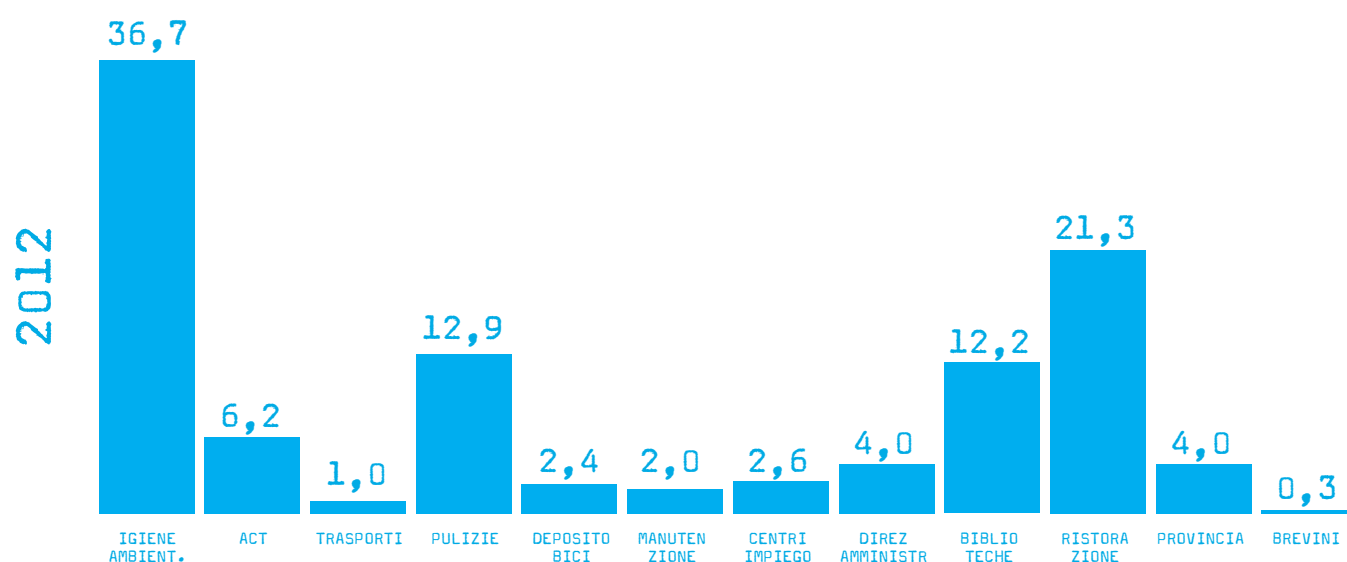
Si può notare dai grafici che il settore Igiene Ambientale rimane il più corposo in termini di assunzioni

Il settore Biblioteche

Stabili anche, Trasporti, deposito bici, Centri per l'impiego, Direzione.

SETTORI IN CALO

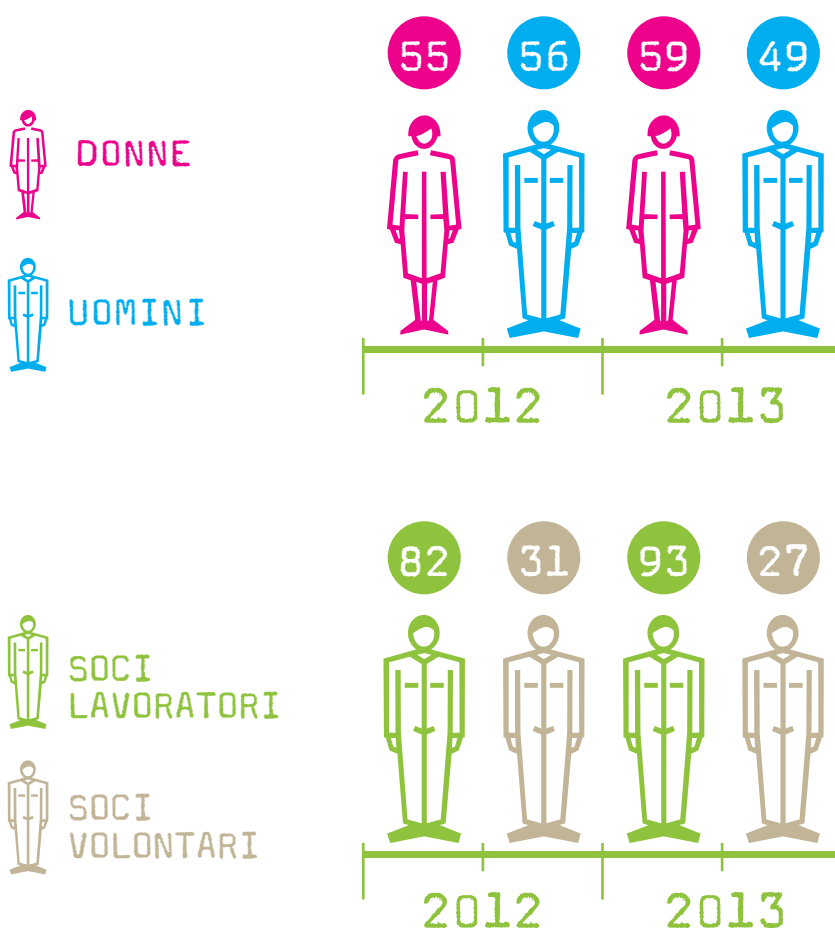
Il settore ristorazione a seguito della chiusura del Ristorante Opposto.



PERSONALE IN ORGANICO

[BIENNIO 2012-2013]

PERSONALE IN ORGANICO AL 31.12	2012	2013	SCOSTAMENTO
TOTALE PERSONALE IN ORGANICO	111	108	-2,7%
DONNE	55	59	7,2%
UOMINI	56	49	-12,5%
NORMODOTATI	51	45	-11,7%
INSERIMENTI TRAMITE LEGGE 381/91	43	46	6,9%
INSERIMENTI SOGGETTI CON ALTRO SVANTAGGIO	17	17	-
NORMODOTATI + ALTRO SVANTAGGIO	68	62	-8,8%
PERCENTUALE DIPENDENTI IN ORGANICO INSERITI TRAMITE LEGGE 381/91 E LEGGE 68/99 CALCOLATA SUL PERSONALE NORMODOTATO + ALTRO SVANTAGGIO	63,2%	74,1%	
SOCI LAVORATORI	82	93	13,4%
SOCI VOLONTARI	31	27	-12,9%
TOTALE SOCI	113	120	6,2%
PERCENTUALE SOCI LAVORATORI SU PERSONALE IN ORGANICO	73,9%	87,7%	

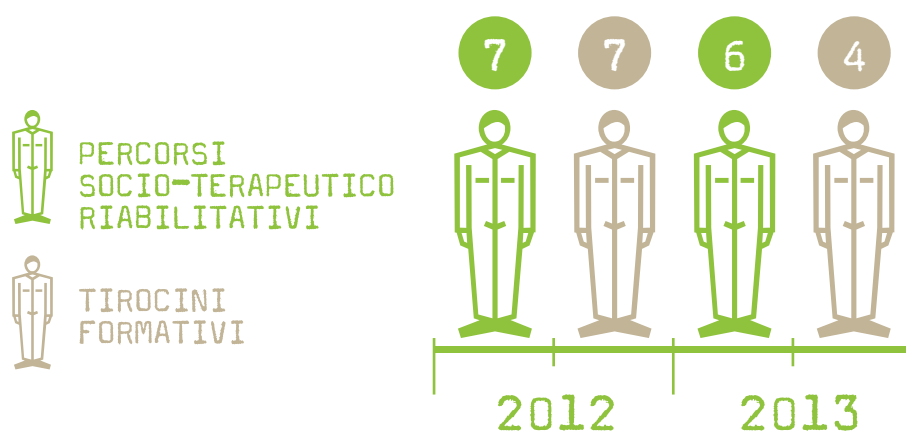




PERCORSI SOCIO-TERAPEUTICO/RIABILITATIVI E TIROCINI FORMATIVI

[BIENNIO 2012-2013]

	2012	2013	SCOSTAMENTO
PERCORSI SOCIO-TERAPEUTICO/RIABILITATIVI	7	6	-14,3%
TIROCINI FORMATIVI	7	4	-42,9%
PERCORSI TOTALI TRANSITATI IN COOPERATIVA	14	10	-28,6%
PRESENTI IN COOPERATIVA AL 31.12.2013	7	4	42,9%
INTERRUZIONI CONCORDATE	1	1	-
FINE PROGETTO (CONCORDATO CON I SERVIZI)	5	5	-
ASSUNTI IN COOPERATIVA (2012/2013)	3	4	33,3%



LA RETE DEI SERVIZI

CHI COLLABORA CON LA COOPERATIVA NEL PERCORSO D'INSERIMENTO LAVORATIVO

ASSUNZIONI		PERCORSI SOCIO-TERAPEUTICO/RIABILITATIVI E TIROCINI
NEFESCH		AUSL DI REGGIO EMILIA (AREA LAVORO PSICHIATRIA)
CEIS		SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO COMUNE DI BIBBIANO
SERT DI REGGIO EMILIA		SERT DI REGGIO EMILIA
SERT DI GUASTALLA		ENTI DI FORMAZIONE
SERT DI MONTECCHIO EMILIA		NUCLEI TERRITORIALI
NUCLEI TERRITORIALI		UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA
CARCERE / OPG		
ALTRE COOPERATIVE		
SERVIZIO PSICHIATRICO AUSL REGGIO EMILIA		
UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA		



OBIETTIVI DEL 2014

OBIETTIVI LEGATI ALLA MISSION DELLA COOPERATIVA				
OBIETTIVO	RISORSE E STRUMENTI	AMBITO DI INTERVENTO	NOTE	SCADENZA
Creare nuovi posti di lavoro	Acquisizione nuovi servizi e sviluppo di nuovi settori	Occupazionale	vedi obiettivi Area Produttiva	anno 2014
Riflessione approfondita sulla Mission della Cooperativa	Cda - Assemblea dei Soci	Valoriale	Percorso con i nuovi componenti del Cda	anno 2013/2014
OBIETTIVI DELL'AREA PRODUTTIVA				
controllo sistematico dei costi sulle diverse commesse	utilizzo del nuovo gestionale	tutti i principali settori della cooperativa		anno 2014
mantenere i servizi esistenti	settore commerciale; Consorzio 45; senso della nostra mission	tutti i servizi	Compatibilmente con la crisi economico contingente siamo riusciti rinnovare tutti i servizi in essere e l'obiettivo e di mantenerli anche per il 2015	anno 2015
Riunioni di Settore	Responsabile della Produzione e Responsabili dei Settori	tutti i Settori	Fare delle riunioni di settore finalizzate ad un confronto operativo legato al servizio svolto e alla risoluzione di eventuali problematiche	anno 2014
Sviluppare i Settori esistenti	settore commerciale; Consorzio 45; bandi e gare;	Pulizie, Biblioteche, Ristorazione, Ambientale	1)Pulizie: contatti con ACER 2)Biblioteche: comune di Correggio	anno 2014
Sviluppare nuovi settori	settore commerciale; Consorzio 45; bandi e gare;			anno 2015
Sviluppare commesse con art.22	Consorzio - Provincia - Consulenti Legacoop	Pulizie o altri	Chiesto a Legacoop di fare chiarezza nell'ambito della Tripartita (Provincia, Sindacato e centrali cooperative) rispetto alla deroga sull'obbligo di reintegra in caso di progetti art.22	anno 2014
OBIETTIVI AREA SOCI E ALLA STRUTTURA PATRIMONIALE				
Stimolare il senso di appartenenza	1) Assemblea dei soci e altri momenti strutturati di confronto su tematiche sociali 2) cena di natale 3) ristorno Dividendi 4) costituzione fondo socio sovventore	tutti i soci della cooperativa		anno 2014
migliorare il rapporto mutualistico con i soci	ristorno	tutti i soci della cooperativa		anno 2014
Consolidare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria	fondo socio sovventore	tutti i soci della cooperativa		anno 2014
Agevolare i soci nell'accesso al credito tramite finanziamenti e cessioni del quinto	Banche - Mag 6	tutti i soci della cooperativa		anno 2014
OBIETTIVI AREA ORGANIZZATIVA, FORMAZIONE, COMUNICAZIONE				
migliorare l'organizzazione e l'efficienza della struttura amministrativa	riflessione e discussione interna alla direzione e al Cda; consulenti esterni	direttivo e amministrazione	percorso formativo con il Dr. Nicolini	anno 2014
Aggiornamenti e formazione obbligatoria inerente il D.Lgs. 81/2008	Cesvip	diversi figure aziendali quali: preposto, addetto primo soccorso, addetto antincendi, RSPP, rappresentate della sicurezza dei lavoratori		anno 2014
Percorsi Formativi specifici di settore	Cesvip	Corso di excell per il personale di biglietteria e dell'ufficio		2014
Sviluppare sistema gestionale interno	Cesvip - Consulente Grassi	interno alla cooperativa;		2014

BILANCIO ECONOMICO

BILANCIO DI ESERCIZIO

[DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012]

REDATTO IN FORMA BREVE AI SENSI DELL'ART. 2435 BIS C.C.

CAMELOT SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

SEDE: VIA OSLAVIA, 21 REGGIO EMILIA

CAPITALE SOCIALE: € 71.624

CODICE FISCALE - NUMERO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE: 01558210355

ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI REGGIO EMILIA

NUMERO R.E.A.: 195310

NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE COOPERATIVE: A106610

ATTIVO	2012	2013
A] CREDITI VERSO SOCI	1.050	1.000
B] IMMOBILIZZAZIONI		
B1] IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.742	3.716
TOTALE B1	4.742	3.716
B2] IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	978.561	1.022.269
FONDO DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-452.834	-493.008
TOTALE B2	525.728	529.260
B3] IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
TOTALE B3	25.672	25.131
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	556.142	558.107
C] ATTIVO CIRCOLANTE		
C1] RIMANENZE		
TOTALE C1	57.813	37.215
C2] CREDITI		
ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO	866.991	892.183
TOTALE C2	866.991	892.183
C3] ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
TOTALE C3	0	0
C4] DISPONIBILITÀ LIQUIDE		
TOTALE C4	144.835	174.800
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.069.638	1.104.199
D] RATEI E RISCONTI ATTIVI	15.002	20.187
TOTALE ATTIVITÀ	1.641.831	1.683.493



PASSIVO		2012	2013
A] PATRIMONIO NETTO			
I CAPITALE		79.491	103.653
IV RISERVA LEGALE		142.414	148.255
V RISERVE STATUARIE		400.203	404.442
VII ALTRE RISERVE			
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		19.470	23.672
TOTALE PATRIMONIO NETTO		641.577	680.022
B] FONDI PER RISCHI E ONERI		131.664	101.664
C] TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		277.842	326.205
D] DEBITI			
ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		472.701	521.025
ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		88.851	54.528
TOTALE DEBITI		561.552	575.553
E] RATEI E RISCONTI PASSIVI		29.196	49
TOTALE PASSIVITÀ		1.641.831	1.683.493

CONTI D'ORDINE		2012	2013
A] DEBITORI PER GARANZIE REALI PRESTATE			
A FAVORE DI ALTRI		65.399	104.117
TOTALE CONTI D'ORDINE		65.399	65.399

CONTO ECONOMICO		2012	2013
A] VALORE DELLA PRODUZIONE			
A1] RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		2.581.554	2.783.905
RIMANENZE INIZIALI			
A2] ALTRI RICAVI E PROVENTI			
ALTRI RICAVI E PROVENTI		1.433	20.982
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		47.993	62.601
TOTALE A2		49.426	83.584
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		2.630.980	2.867.489
B] COSTI DELLA PRODUZIONE			
B1] MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI		-279.094	-241.484
B2] SERVIZI		-472.081	-470.939
B3] GODIMENTO BENI DI TERZI		-98.062	-128.555
B4] COSTI PER IL PERSONALE			
B4.1] SALARI E STIPENDI		-1.230.074	-1.383.553
B4.2] ONERI SOCIALI		-234.073	-283.794
B4.3] TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		-93.364	-106.723
B4.4] RISTORNO		-84.357	-74.000
TOTALE B4		-1.641.868	-1.848.071
B5] AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
B5.1] AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIARI		-1.921	-2.339
B5.2] AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		-48.816	-49.760
TOTALE B5		-50.737	-52.099
B6] VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		7.587	-20.598
B7] ACCANTONAMENTO PER RISCHI			
B8] ONERI DIVERSI DI GESTIONE		-46.869	-49.246
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		-2.581.124	-2.810.990
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		49.857	56.145



CONTO ECONOMICO	2012	2013
C] PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C1] PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		
DA IMPRESE CONTROLLATE	19	17,72
TOTALE C1	19	17,72
C2] ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI		
DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	411	
PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI	1.891	1.235
TOTALE C2	2.302	1.235
C3] INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-5.622	-3.979
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-3.301	-2.727
E] PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
E1] PROVENTI		
E1.1] ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	1.642	847
E1.2] DIFFERENZE DA ARROTONDAMENTO		
TOTALE D1		
E2] ONERI		
E2.1] ALTRI ONERI STRAORDINARI	-863	-125
TOTALE E2	0	
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	779	722
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	47.335	54.140
E3] IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE ED ANTICIPATE		
E3.1] IMPOSTE CORRENTI	-27.866	-30.468
TOTALE E3	-27.866	-30.468
UTILE (PERDITA)	19.469	23.672

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili
Reggio Emilia, 27/05/2014

Per il consiglio di amministrazione
Il Presidente Diego Malmassari



Via Oslavia, 21 Reggio Emilia
Tel 0522.302053 Fax 0522.308968
info@cooperativacamelot.it
www.cooperativacamelot.it