



BILANCIO SOCIALE
BILANCIO ECONOMICO

ASSEMBLEA DI BILANCIO
22 MAGGIO 2017

Facce da Camelot



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





NOTA METODOLOGICA

Un primo incontro con il committente è stato utile a determinare gli obiettivi della ricerca tesa ad evidenziare la ricaduta positiva relativa agli inserimenti lavorativi di personale svantaggiato (L.381. L.68) ; principale obiettivo sociale in quanto Camelot è cooperativa sociale di tipo B.

La Volontà da parte della cooperativa di ritenere utile la misurazione dell'impatto sociale è manifestata in modo oggettivo. E' da svariati anni infatti che Camelot, realizza un proprio Bilancio Sociale denotando nella pratica la volontà a fotografare le proprie performance sia dell'assemblea dei soci sia dei vari cda che si sono succeduti nel tempo.

Sono state quindi prodotte varie rendicontazioni volontarie che hanno definito l'impatto delle proprie attività nei confronti di alcuni portatori d'interesse.

Nei fatti per 24 anni la cooperativa ha raccolto i dati non economici legati ai propri settori di intervento e alle attività, realizzando anche rendicontazioni in parte sociali definiti Bilanci Sociali. Una rendicontazione che riesce a confrontarne l'attività su alcune tabelle e indicatori in modo longitudinale, quindi temporale a partire dal 1993.

Sono dati preziosi che dimostrano lo sforzo realizzato dalla cooperativa, dai soci cooperatori, dalla dirigenza in quasi 5 lustri e la congruenza tra valori obiettivi e risultati e che permettono al lettore di confrontare nel tempo i miglioramenti o i peggioramenti dei risultati occupazionali ottenuti.

Per fotografare l'impatto attuale e descrivere meglio la qualità e la quantità del lavoro dei soci e dei dipendenti si è ritenuto opportuno continuare a far emergere la quantità e la percentuale delle attività svolte e i "cantieri" che ne costituiscono la fonte delle attività e degli inserimenti lavorativi.

In accordo con il committente si è mantenuto il frame originale concordando di aggiornare, orientando, lo strumento di ricerca e di analisi solo dopo l'uscita delle Legge sul III settore prevista nel 2017 e delle conseguenti linee guida relative al bilancio sociale previste nel 2018.

In tal modo si vedrà di affiancare ai dati formali e freddi provenienti dalla varie banche dati, commerciale, amministrazione e personale con l'emersione di altri indici valoriali tramite altri metodi e strumenti di analisi sociologica e di marketing.

Dopo tale decisione strategica sono stati effettuati ulteriori incontri basati sul metodo qualitativo e sull'utilizzo dello strumento dell'intervista in profondità con vari soggetti responsabili di funzioni interne legati alla presidenza e alla direzione della cooperativa.

In tal modo sono stati riordinati con il loro supporto i dati aggregati e definite la rete di relazione sia con i servizi di welfare sia con gli enti formativi e territoriali.

Visionato il Bilancio economico e la relazione del Presidente all'assemblea di Bilancio Consuntivo.

Un ultima nota riguarda l'importanza della tabella obiettivi 2017.

Tale tabella risponde ancora più in profondità ad uno dei valori fondanti della cooperazione, la trasparenza. Si rende in tal modo noto ai vari stakeholders cosa l'organizzazione imprenditoriale vuole realizzare nell'immediato futuro.

Certamente un'organizzazione economica deve ottenere un valido equilibrio di bilancio e una redditività positiva ma dal punto cooperativo occorre anche uno sguardo sociale; occorre entrare in profondità delineando ambiti di intervento, risorse e strumenti da utilizzare, obiettivi da confermare o conseguire.

In pratica con tale breve rendicontazione si vuole dimostrare lo spessore dell'aspetto valoriale e l'ampiezza della rete di relazione che la cooperativa Camelot ha realizzato in un anno di attività.

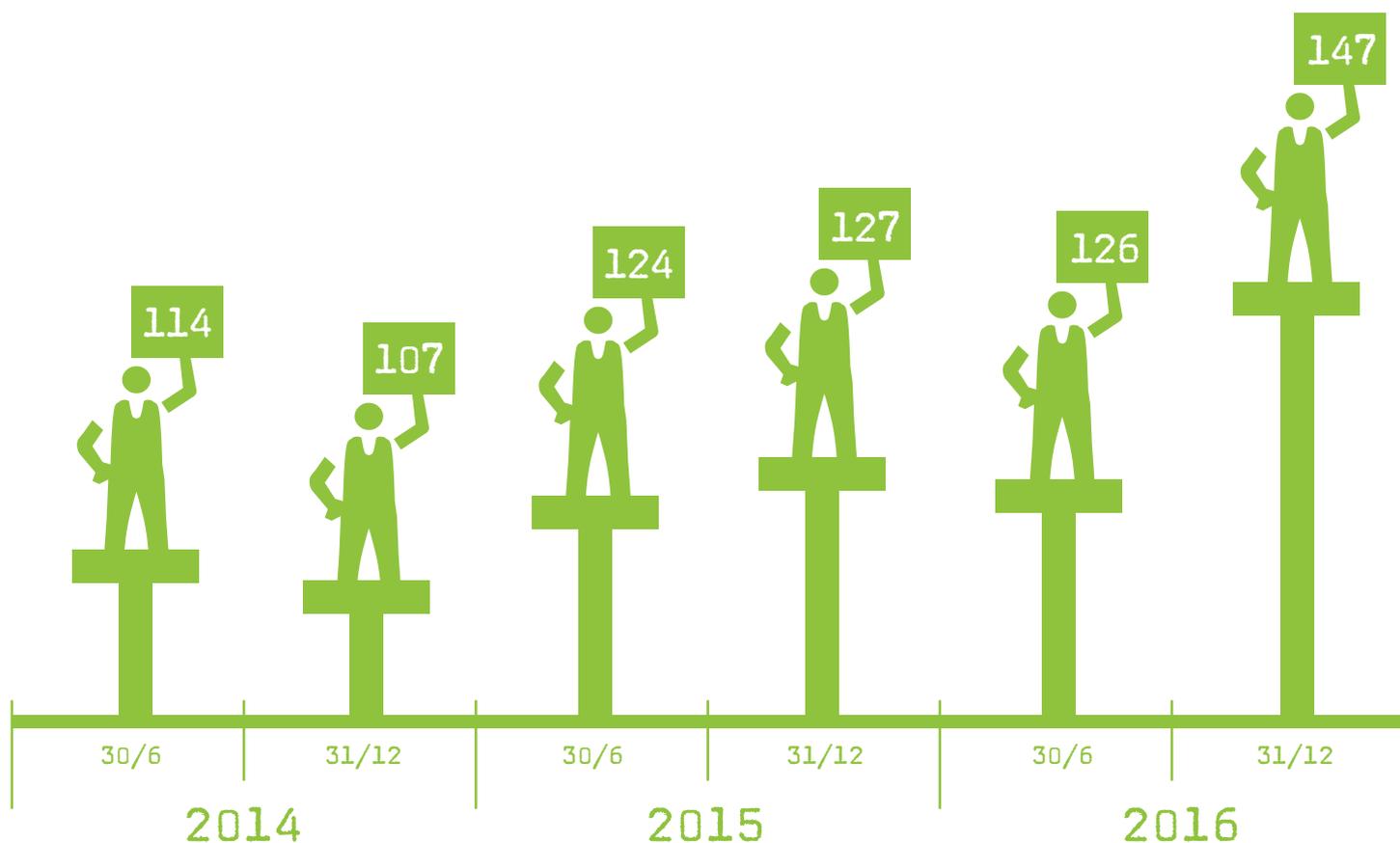
Buona lettura.

PhD Roberto Meglioli

BILANCIO SOCIALE

ANDAMENTO OCCUPAZIONALE

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



Si nota un aumento delle assunzioni nel 2016 dovuto all'acquisizione del Servizio Maschere presso i Teatri di Reggio Emilia.



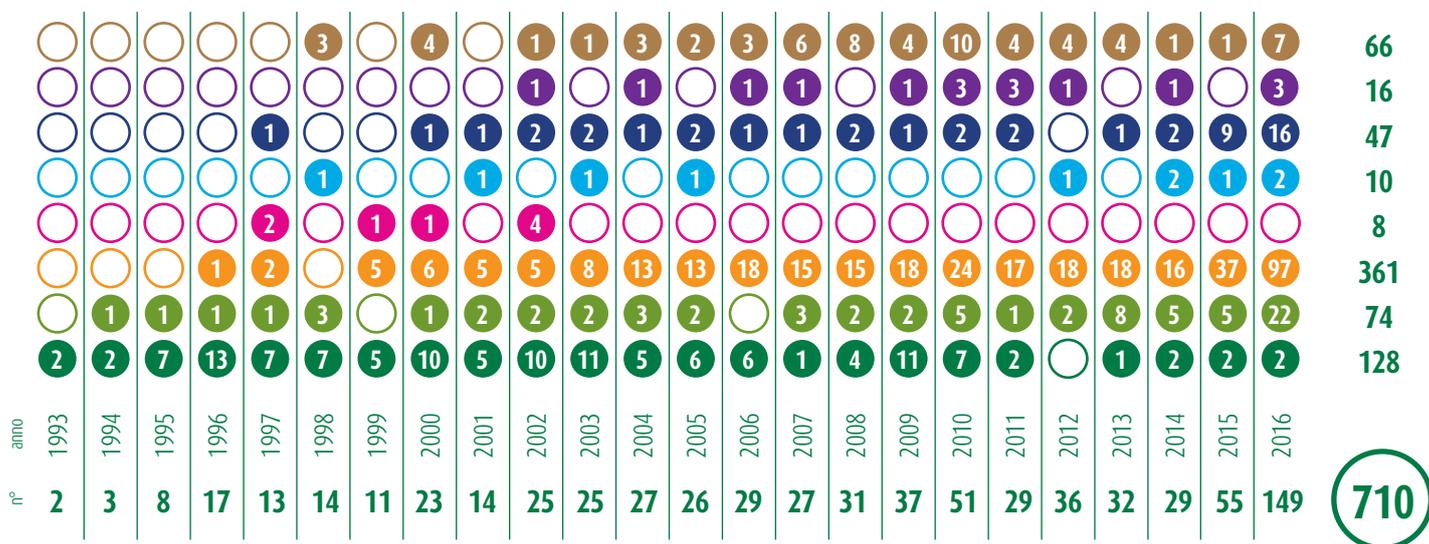
GLI INSERIMENTI IN 24 ANNI DI ATTIVITÀ

[DIVISIONE PER TIPOLOGIE]

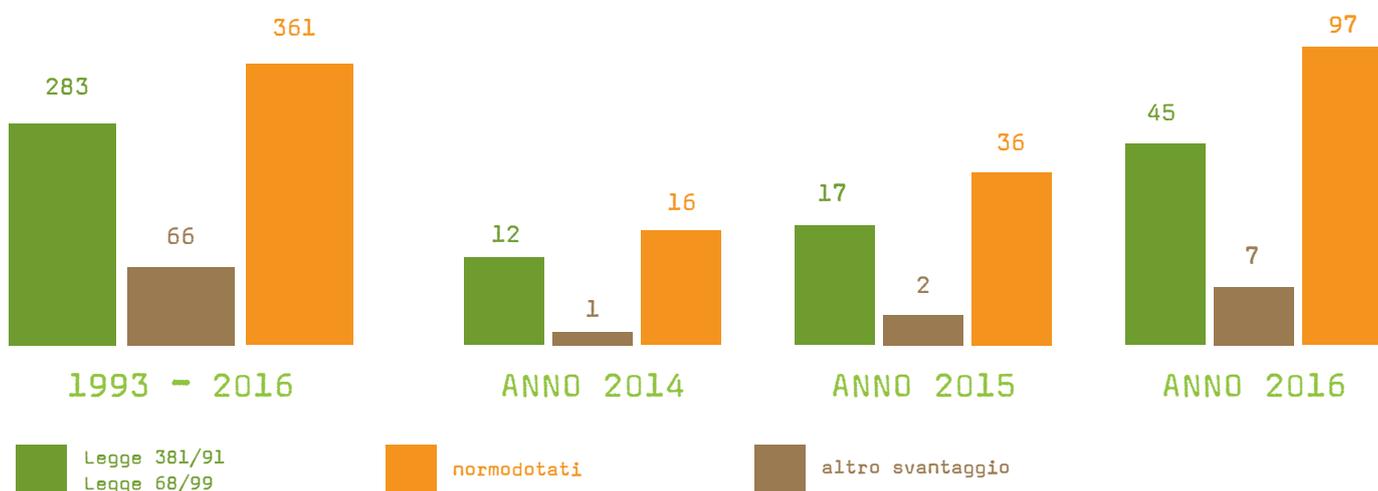
In 24 anni di attività sono transitati in Camelot 710 lavoratori. Questo dato non considera le doppie o triple assunzioni rivolte alla stessa persona nello stesso anno.

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 2015-2016]

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

ANNO 2016	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	TOTALE	MEDIA
IREN	39	41	38	38	40	40	40	40	40	39	39	39	472	39,33
SETA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	62	5,16
TRASPORTI	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2,00
PULIZIE	30	30	31	32	32	33	33	35	35	34	35	34	394	32,83
DEP BICI	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2,00
MANUT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00
DIREZ/AMMINISTRAZ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	5,00
BIBLIOTECHE	20	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	207	17,25
RISTORAZIONE	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	6,00
GLOBAL PROVINCIA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,25
ACER	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00
PULIZIE BREVINI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	3,00
GUARDIANIA BICI	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	9	0,75
BIBLIO BUS MANTOVA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	3,00
TRASPORTO ROLO MN	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	2	12	1,00
CUSTODI SBE VARVIT	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2,00
MASCHERE TEATRI							5	5	11	19	19	19	78	6,50
TOTALI	125	121	119	120	122	120	125	127	134	141	141	142	1537	128,08

ANNO 2015	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	TOTALE	MEDIA
IREN	32	33	32	33	34	36	39	40	39	38	38	37	431	35,92
SETA	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	6,00
TRASPORTI	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2,00
PULIZIE	35	35	35	35	33	36	37	33	33	33	32	33	410	34,17
DEP BICI	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2,00
MANUT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00
CENTRI IMPIEGO/NT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	0,75
DIREZ/AMMINISTRAZ	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	53	4,42
BIBLIOTECHE	15	17	16	17	18	18	18	18	18	19	19	19	212	17,67
RISTORAZIONE	6	6	5	5	5	5	5	7	7	6	6	6	69	5,75
GLOBAL PROVINCIA	6	5	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	65	5,42
ACER	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00
PULIZIE BREVINI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	3,00
GUARDIANIA BICI	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	9	0,75
BIBLIO BUS MANTOVA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	3,00
TRASP. ROLO MANTOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	12	1,00
TOTALI	118	120	118	120	120	124	127	127	130	128	127	127	1486	123,83



PRESENZA MEDIA DEL PERSONALE

[BIENNIO 2015-2016]

SETTORI IN CRESCITA

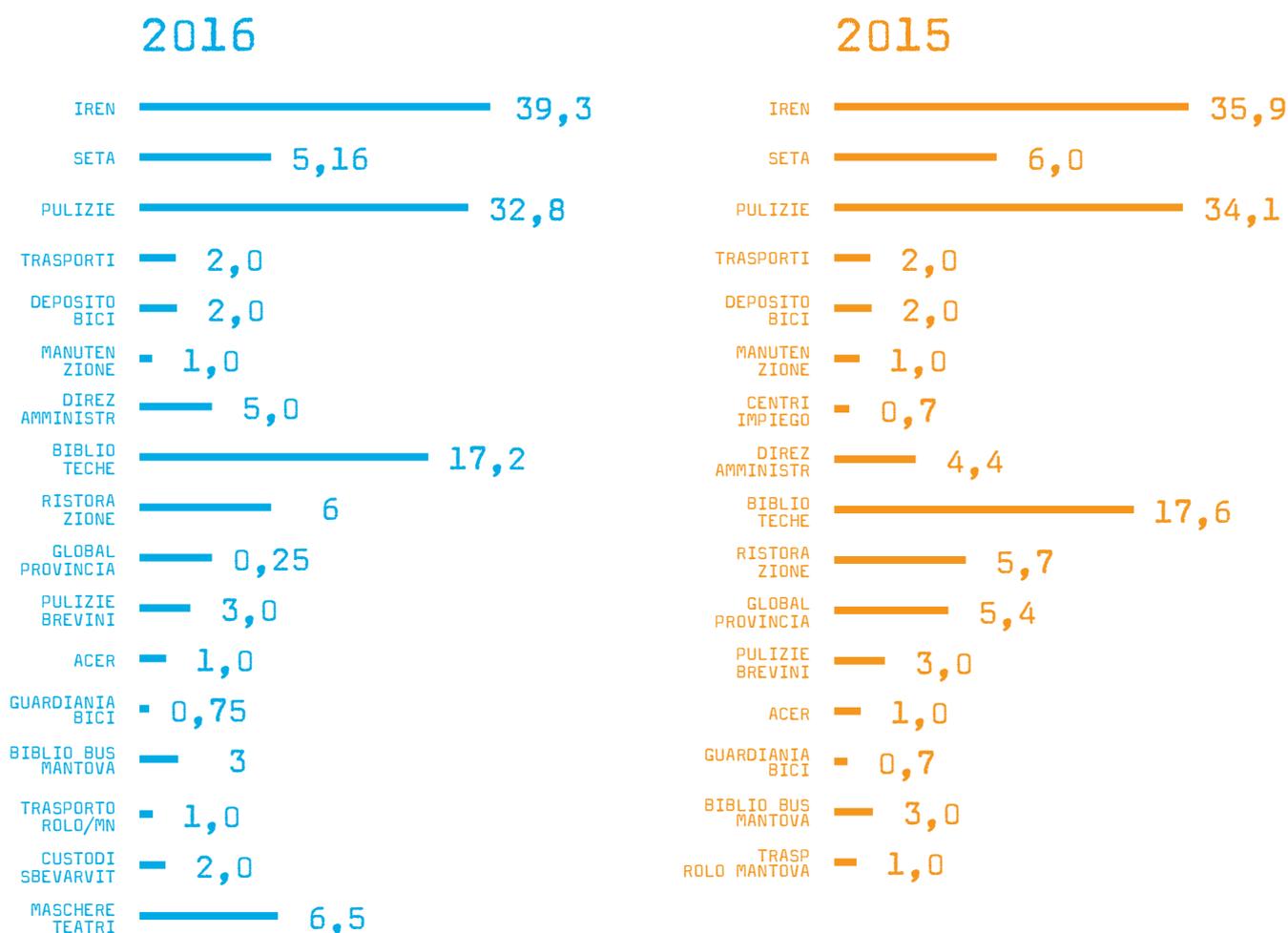
Il settore Teatri grazie all'acquisizione del nuovo servizio in ATI con Archeosistemi.

SETTORI STABILI

Si può notare dai grafici che il settore Igiene Ambientale rimane il più corposo in termini di assunzioni. Stabili anche biblioteche, trasporti, deposito bici ed altri settori.

SETTORI CESSATI

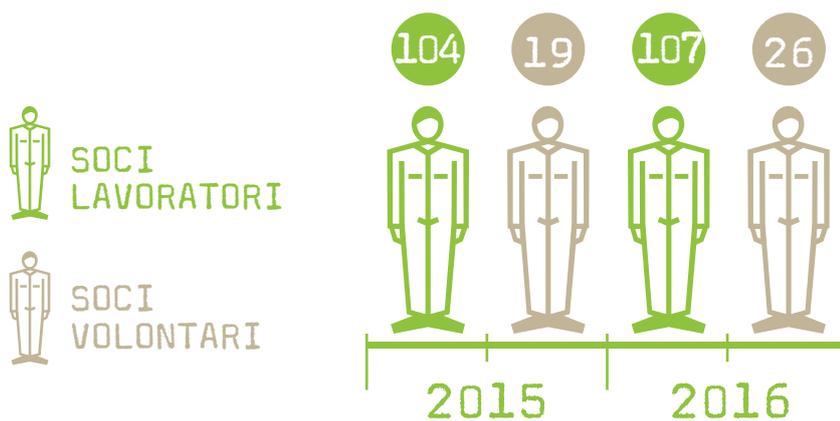
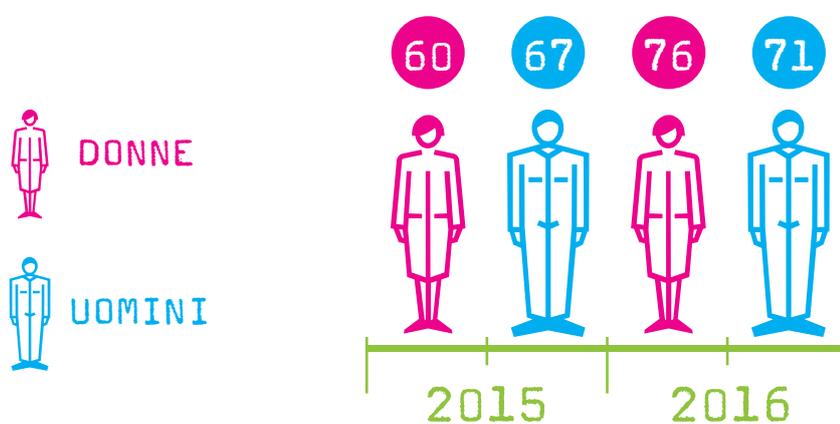
Al 31.01.2016 è cessata l'attività nel settore Globale della Provincia di Reggio Emilia.



PERSONALE IN ORGANICO

[BIENNIO 2015-2016]

PERSONALE IN ORGANICO AL 31.12	2015	2016	SCOSTAMENTO
TOTALE PERSONALE IN ORGANICO	127	147	15,7%
DONNE	60	76	26,7%
UOMINI	67	71	6%
NORMODOTATI	58	97	15,5%
INSERIMENTI TRAMITE LEGGE 381/91	51	45	-11,8%
INSERIMENTI SOGGETTI CON ALTRO SVANTAGGIO	18	7	-61,1%
NORMODOTATI + ALTRO SVANTAGGIO	76	104	36,8%
PERCENTUALE DIPENDENTI IN ORGANICO INSERITI TRAMITE LEGGE 381/91 E LEGGE 68/99 CALCOLATA SUL PERSONALE NORMODOTATO + ALTRO SVANTAGGIO	67,1%	50%	
SOCI LAVORATORI	104	107	2,9%
SOCI VOLONTARI	19	26	36,8%
TOTALE SOCI	123	133	8,1%
PERCENTUALE SOCI LAVORATORI SU PERSONALE IN ORGANICO	81,9%	72,8%	

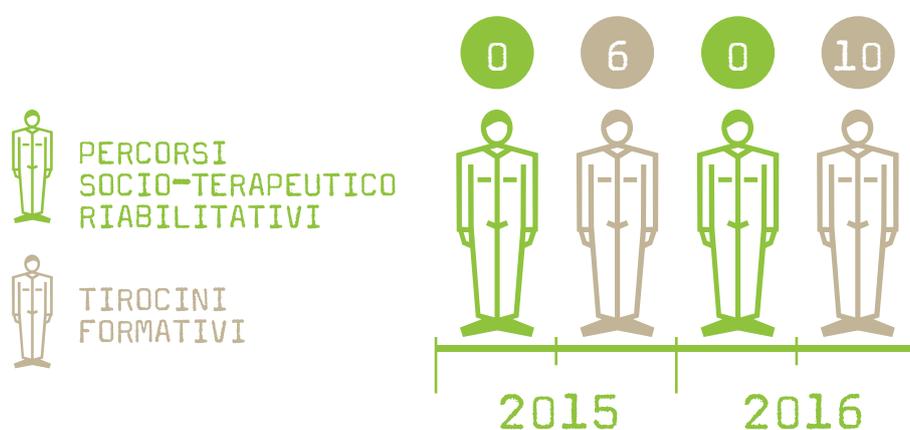




PERCORSI SOCIO-TERAPEUTICO/RIABILITATIVI E TIROCINI FORMATIVI

[BIENNIO 2015-2016]

	2015	2016
PERCORSI SOCIO-TERAPEUTICO/RIABILITATIVI	0	0
TIROCINI FORMATIVI	6	10
PERCORSI TOTALI TRANSITATI IN COOPERATIVA	6	10
PRESENTI IN COOPERATIVA AL 31.12.2015 E 31.12.2016	0	5
INTERRUZIONI CONCORDATE	6	5
FINE PROGETTO (CONCORDATO CON I SERVIZI)	6	5
ASSUNTI IN COOPERATIVA (2015/2016)	2	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 2017

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 2017
dare risposta al problema della non idoneità lavorativa di alcuni dipendenti	condivisione con i soci e dipendenti	Occupazionale/Mission		anno 2017
OBIETTIVI DELL'AREA PRODUTTIVA				
controllo sistematico dei costi sulle diverse commesse	utilizzo del nuovo gestionale	tutti i principali settori della cooperativa		anno 2017
Inserire personale art.22 con la Provincia per cantiere Max Mara	Collaborazione con il Collocamento Mirato per reperimento personale	Occupazionale/Mission		anno 2017
mantenere i servizi esistenti	settore commerciale; Consorzio 45; senso della nostra mission	tutti i servizi		anno 2017
monitorare il grado di soddisfazione del cliente	direttore di produzione	tutti i servizi	contato trimestrale e incontro annuo	anno 2017
Riunioni di Settore	Responsabile della Produzione e Responsabili dei Settori	tutti i Settori	riunioni di settore per confronto operativo sul servizio svolto e risoluzione di problematiche	anno 2017
Sviluppare i Settori esistenti	settore commerciale; Consorzio 45; bandi e gare;	Pulizie, Biblioteche, Ristorazione, Ambientale	1) Pulizie: contatti con ACER 2) Biblioteche: comune di Padova	anno 2017
Sviluppare nuovi settori	settore commerciale; Consorzio 45; bandi egare;			anno 2017
Sviluppare commesse con art.22	Consorzio 45 - Provincia	Pulizie o altri		anno 2017
OBIETTIVI AREA SOCI E ALLA STRUTTURA PATRIMONIALE				
Stimolare il senso di appartenenza	1) Assemblea dei soci 2) cena di natale 3) ritorno Dividendi 4) azioni di socio sovventore	tutti i soci della cooperativa		anno 2017
migliorare il rapporto mutualistico con i soci	ristorno	tutti i soci della cooperativa		anno 2017
Consolidare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria	fondo socio sovventore	tutti i soci della cooperativa		anno 2017
Agevolare i soci sulle tematiche riguardanti l'uso del denaro	Mag 6	tutti i soci della cooperativa		anno 2017
Agevolare i soci con anticipi di lunga durata	Cooperativa	tutti i soci della cooperativa		anno 2017
Rivedere in Cda le regole dell'ammissione a socio e la quota sociale d'ingresso	Cooperativa	Cda		anno 2017
Rivedere il regolamento sul ritorno	Cooperativa	Cda		anno 2017
OBIETTIVI AREA ORGANIZZATIVA, FORMAZIONE, COMUNICAZIONE				
Aggiornamenti e formazione obbligatoria inerente il D.Lgs. 81/2008	Demetra	preposto, addetto primo soccorso, addetto antincendi, RSPP, rappresentante sicurezza		anno 2017
Percorsi Formativi specifici di settore	Demetra	corso per addetti alla relazione con il cliente difficile nelle biblioteche		anni 2016-17-18
Percorsi Formativi per isola ecologica	Irecoop	centro di raccolta IREN	Gestione della relazione con l'utente	anno 2017
Percorsi Formativi per l'aggiornamento sulla certificazione ambientale e sulla Legge 231/01 ed iso 9001 nel settore pulizie	Irecoop	settore Ambiente, e altri settori	Percorso in collaborazione con altre coop sociali	anno 2017/2018

BILANCIO ECONOMICO

BILANCIO DI ESERCIZIO

[DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016]

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	2015	2016
A] CREDITI VERSO SOCI	600	1.400
B] IMMOBILIZZAZIONI		
B1] IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.150	584
B2] IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	544000	522755
B3] IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	76228	81406
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	621.378	604.745
C] ATTIVO CIRCOLANTE		
C1] RIMANENZE	20358	13789
C2] CREDITI	938200	974475
C3] ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0
C4] DISPONIBILITÀ LIQUIDE	398720	451875
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.357.278	1.440.139
D] RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.814	8.482
TOTALE ATTIVITÀ	1.982.070	2.054.766



PASSIVO		2015	2016
A]	PATRIMONIO NETTO		
	I CAPITALE	146.706	139.329
	IV RISERVA LEGALE	162.490	173.907
	V RISERVE STATUARIE	421.702	440.492
	VII ALTRE RISERVE	75	71
	IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	38.056	26.730
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	769.029	780.529
B]	FONDI PER RISCHI E ONERI	175.893	210.651
C]	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	408.240	454.615
D]	DEBITI	590.702	565.042
E]	RATEI E RISCONTI PASSIVI	38.205	43.929
	TOTALE PASSIVITÀ	1.982.069	2.054.766

CONTO ECONOMICO	2015	2016
A] VALORE DELLA PRODUZIONE		
A1] RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	2.903.652	2.862.301
RIMANENZE INIZIALI		
A2] ALTRI RICAVI E PROVENTI		
ALTRI RICAVI E PROVENTI	52.515	58.816
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	27.561	42.837
TOTALE A2	80.076	101.653
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.983.728	2.963.954
B] COSTI DELLA PRODUZIONE		
B1] MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	-225.419	-229.715
B2] SERVIZI	-304.499	-273.639
B3] GODIMENTO BENI DI TERZI	-77.261	-95.225
B4] COSTI PER IL PERSONALE		
B4.1] SALARI E STIPENDI	-1.497.917	-1.613.005
B4.2] ONERI SOCIALI	-272.365	-292.746
B4.3] TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-133.754	-127.922
B4.4] RISTORNO	-135.000	-117.850
TOTALE B4	-2.039.036	-2.151.523
B5] AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
B5.1] AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIARI	-1.366	-566
B5.2] AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-70.129	-59.291
B5.3] ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI		-34.758
TOTALE B5	-71.495	-94.615
B6] VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	-11.071	-7.370
B7] ACCANTONAMENTO PER RISCHI	-30.000	
B8] ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-172.415	-71.495
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	-2.931.196	-2.923.582
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	52.532	40.372



CONTO ECONOMICO	2015	2016
C] PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C1] PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0	0
C2] ALTRI PROVENTI FINANZIARI	205	39
TOTALE PROVENTI FINANZIARI	205	39
C3] INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-872	-418
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-667	-379
E] PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
E1] PROVENTI		
E1.1] ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		
E1.2] DIFFERENZE DA ARROTONDAMENTO		
TOTALE E1		
E2] ONERI		
E2.1] ALTRI ONERI STRAORDINARI		
TOTALE E2		
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	51.865	39.993
E3] IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE ED ANTICIPATE		
E3.1] IMPOSTE CORRENTI	-13.809	-13.263
UTILE (PERDITA)	38.056	26.730

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili
Reggio Emilia, 22/05/2017

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