



BILANCIO SOCIALE
BILANCIO ECONOMICO

ASSEMBLEA DI BILANCIO
28 MAGGIO 2018

Facce da Camelot



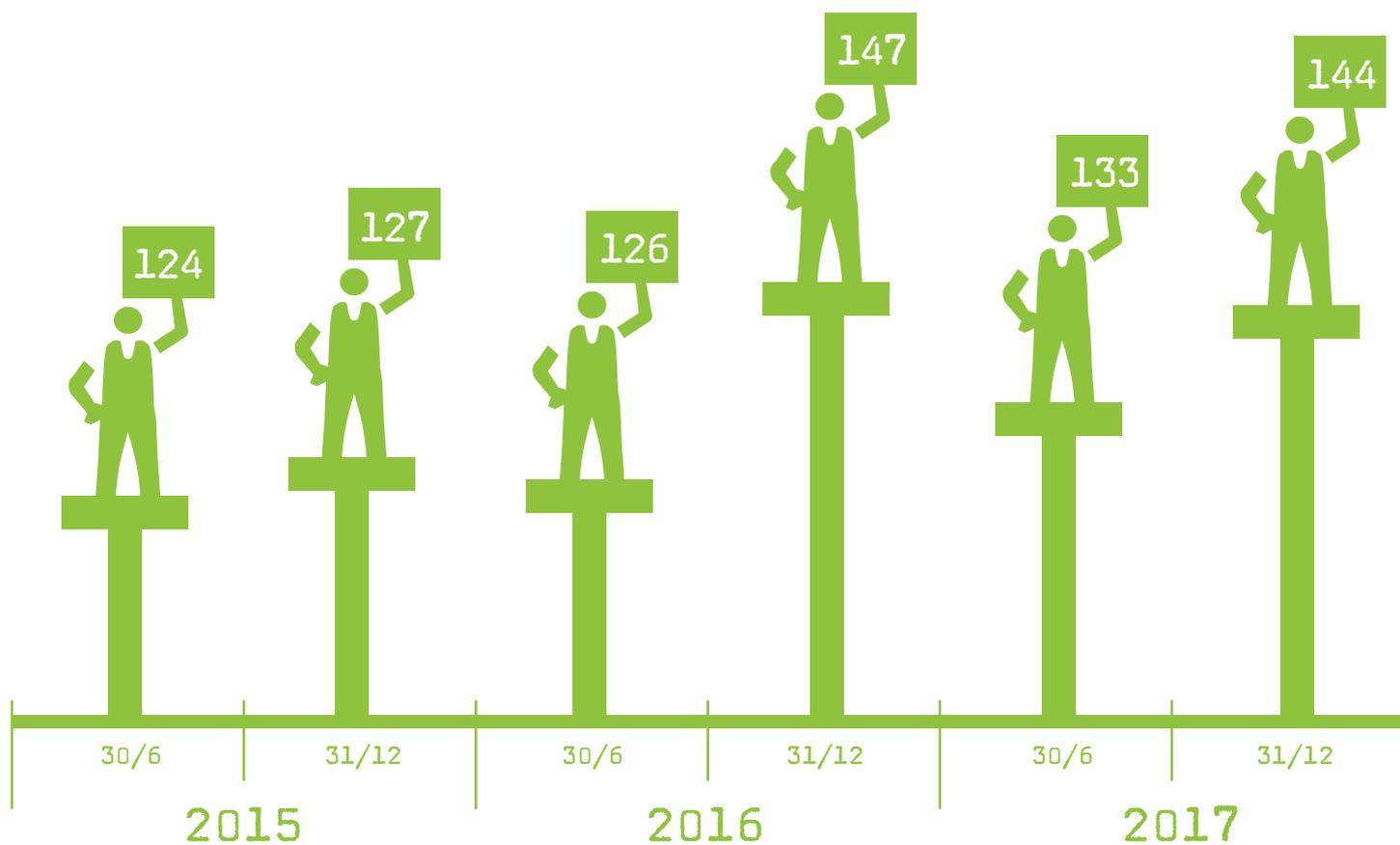
La diversità è una ricchezza, mai un limite. Dal 1993...



BILANCIO SOCIALE

ANDAMENTO OCCUPAZIONALE

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



LE ATTIVITÀ SVOLTE DAI DIPENDENTI

[BIENNIO 2016-2017]

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

ANNO 2017	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	TOTALE	MEDIA
IREN	42	42	42	42	42	43	43	43	43	42	42	42	508	42,30
SETA	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	5	5	62	5,16
TRASPORTI	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2,00
PULIZIE	35	32	32	33	33	33	32	32	32	32	31	31	388	32,33
DEP BICI	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	27	2,25
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	18	18	18	21	21	22	21	20	20	19	19	19	236	19,6
RISTORAZIONE	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	6,00
GLOBAL PROVINCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2,00
CUSTODI SBE VARVIT	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2,00
MASCHERE TEATRI	15	15	15	15	15	2	2	2	15	15	15	15	144	12,00
PARCHEGGIO MARCONI	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	30	2,50
MUSEI CORREGGIO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	12	1,00
TOTALI	143	140	140	144	144	133	133	132	147	146	144	144	1690	140,83

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



PRESENZA MEDIA DEL PERSONALE

[BIENNIO 2016-2017]

SETTORI IN CRESCITA

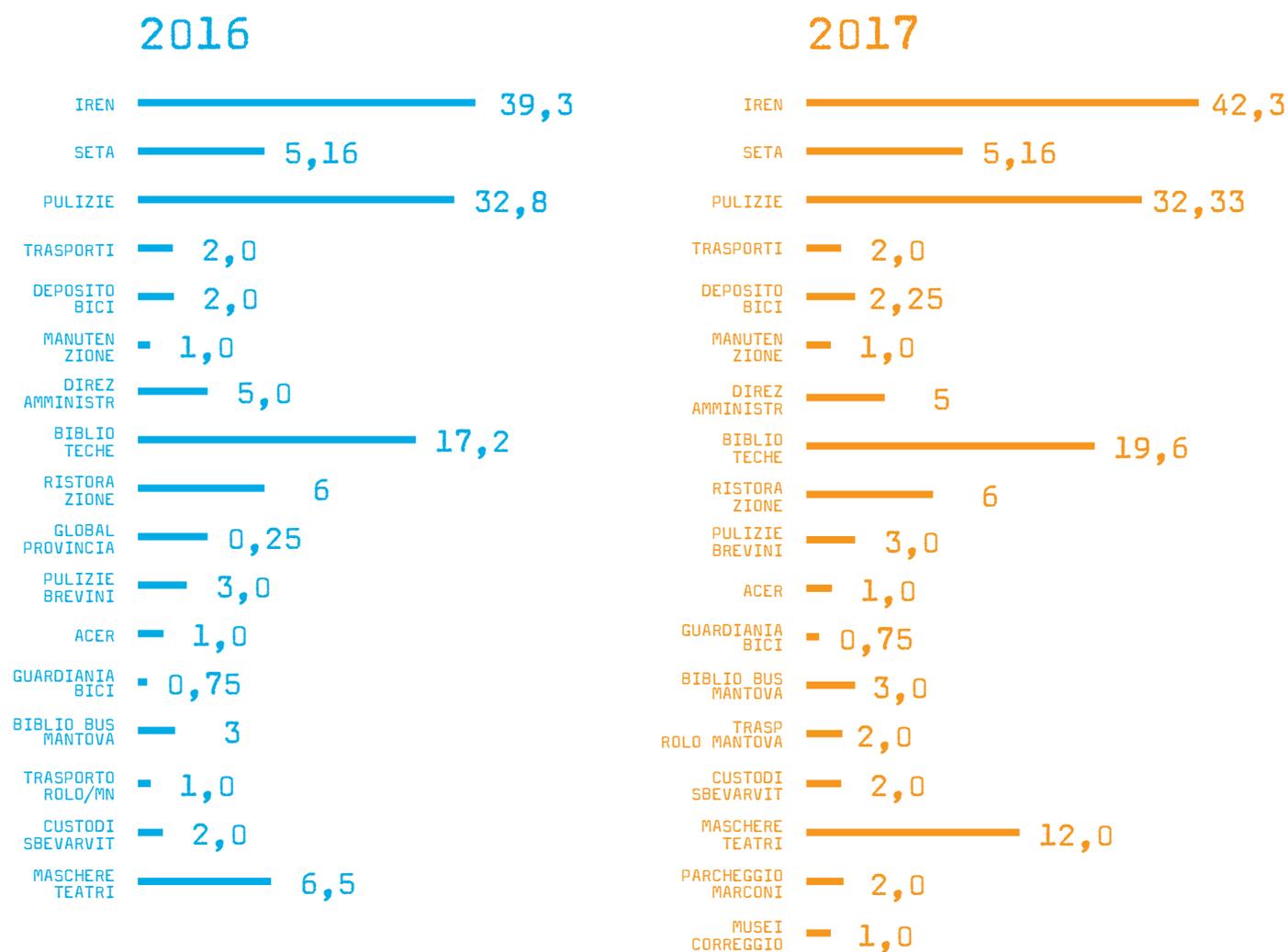
Il settore Guardiania Parcheggio Marconi.

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

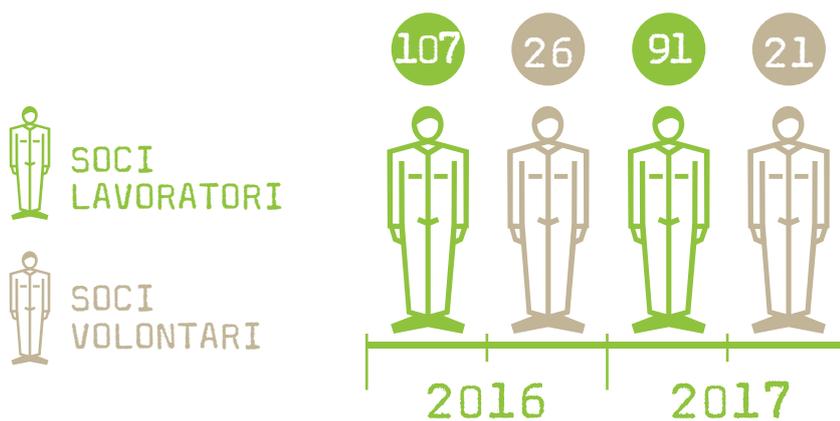
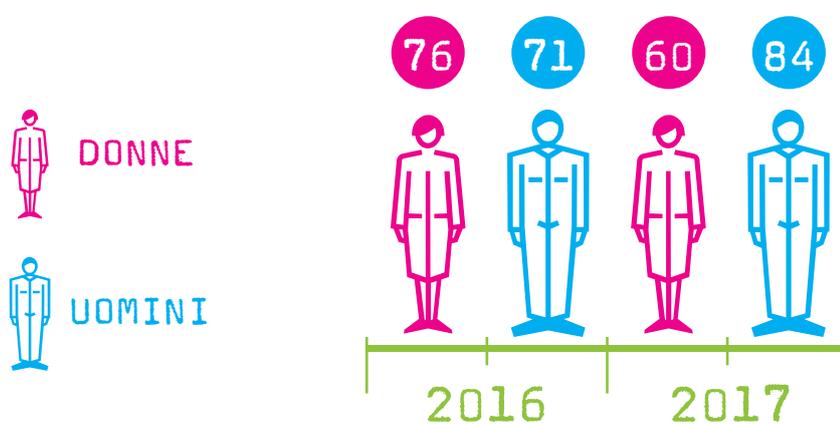
Al 31.12.2017 è cessata l'attività nel settore pulizie del Comune di Reggio Emilia.



PERSONALE IN ORGANICO

[BIENNIO 2016-2017]

PERSONALE IN ORGANICO AL 31.12	2016	2017	SCOSTAMENTO
TOTALE PERSONALE IN ORGANICO	147	144	-3
DONNE	76	60	-16
UOMINI	71	84	13
NORMODOTATI	97	83	-14
INSERIMENTI TRAMITE LEGGE 381/91	45	52	-7
INSERIMENTI SOGGETTI CON ALTRO SVANTAGGIO	7	9	2
NORMODOTATI + ALTRO SVANTAGGIO	104	92	-12
PERCENTUALE DIPENDENTI IN ORGANICO INSERITI TRAMITE LEGGE 381/91 E LEGGE 68/99 CALCOLATA SUL PERSONALE NORMODOTATO + ALTRO SVANTAGGIO	50%	57%	
SOCI LAVORATORI	107	91	-16
SOCI VOLONTARI	26	21	-5
TOTALE SOCI	133	112	-21
PERCENTUALE SOCI LAVORATORI SU PERSONALE IN ORGANICO	72,8%	63,2%	

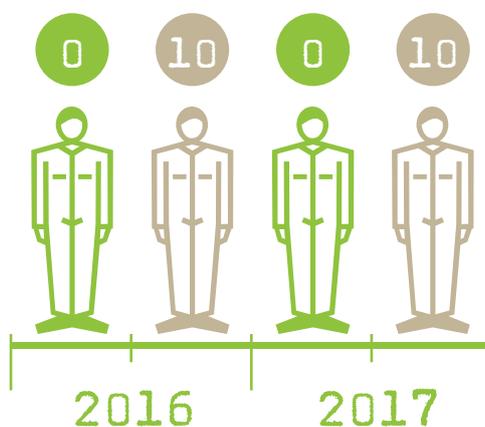




PERCORSI SOCIO-TERAPEUTICO/RIABILITATIVI E TIROCINI FORMATIVI

[BIENNIO 2016-2017]

	2016	2017
PERCORSI SOCIO-TERAPEUTICO/RIABILITATIVI	0	0
TIROCINI FORMATIVI	10	10
PERCORSI TOTALI TRANSITATI IN COOPERATIVA	10	10
PRESENTI IN COOPERATIVA AL 31.12.2016 E 31.12.2017	5	7
INTERRUZIONI CONCORDATE	5	3
FINE PROGETTO (CONCORDATO CON I SERVIZI)	5	0
ASSUNTI IN COOPERATIVA (2016/2017)	3	2



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 2018

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 2018
dare risposta al problema della non idoneità lavorativa di alcuni dipendenti	condivisione con i soci e dipendenti	Occupazionale/Mission		anno 2018
OBIETTIVI DELL'AREA PRODUTTIVA				
controllo sistematico dei costi sulle diverse commesse	utilizzo del nuovo gestionale	tutti i principali settori della cooperativa		anno 2018
Inserire personale art.22 con la Provincia per cantiere Max Mara	Collaborazione con il Collocamento Mirato per reperimento personale	Occupazionale/Mission		anno 2018
mantenere i servizi esistenti	settore commerciale; Consorzio 45; senso della nostra mission	tutti i servizi		anno 2018
monitorare il grado di soddisfazione del cliente	direttore di produzione	tutti i servizi	contato trimestrale e incontro annuo	anno 2018
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 2018
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 2018
Sviluppare nuovi settori	settore commerciale; Consorzio 45; bandi egare;			anno 2018
Sviluppare commesse con art.22	Consorzio 45 - Provincia	Pulizie o altri		anno 2018
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 2018
migliorare il rapporto mutualistico con i soci	ristorno	tutti i soci della cooperativa		anno 2018
Consolidare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria	fondo socio sovventore	tutti i soci della cooperativa		anno 2018
Agevolare i soci sulle tematiche riguardanti l'uso del denaro	Mag 6	tutti i soci della cooperativa		anno 2018
Agevolare i soci con anticipi di lunga durata e valutare un fondo solidarietà con Mutua Nuova Sanità	Cooperativa	tutti i soci della cooperativa		anno 2018
Rivedere in Cda le regole dell'ammissione a socio e la quota sociale d'ingresso	Cooperativa	Cda		anno 2018/2019
Aumentare il fondo socio sovventore	Cooperativa	Cda		anno 2018
OBIETTIVI AREA ORGANIZZATIVA, FORMAZIONE, COMUNICAZIONE				
Aggiornamenti e formazione obbligatoria inerente il D.Lgs. 81/2008	Demetra	preposto, addetto primo soccorso, addetto antincendi, RSP, rappresentante sicurezza		anno 2018
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 2018/2019
Percorsi Formativi per l'aggiornamento sulla certificazione ambientale e sulla Legge 231/01 ed iso 9001 nel settore pulizie e biblioteche	Irecoop / Demetra	settore Ambiente, e altri settori	Percorso in collaborazione con altre coop sociali	anno 2018/2019
Ottenere certificazione iso 9001 per pulizie e biblioteche; certificazione 14001 per ambientale/iren; certificazione 231	consorzio quarantacinque/ Consulenti esterni	settore Ambiente, pulizie e biblioteche		anno 2018/2019
percorso formativo per la gestione della rete fatta con Archeosistemi per il settore cultura	Demetra	biblioteche, teatri, musei		anno 2018/2019
Realizzare un sistema premiante per i dipendenti	Demetra	tutti i settori		anno 2018/2019

BILANCIO ECONOMICO

BILANCIO DI ESERCIZIO

[DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017]

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	2016	2017
A] CREDITI VERSO SOCI	1.400	800
B] IMMOBILIZZAZIONI		
B1] IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	584	184
B2] IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	522755	488060
B3] IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	81406	81604
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	604.745	569848
C] ATTIVO CIRCOLANTE		
C1] RIMANENZE	13789	27194
C2] CREDITI	974475	1073546
C3] ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0
C4] DISPONIBILITÀ LIQUIDE	451875	496497
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.440.139	1.597.237
D] RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.482	8.115
TOTALE ATTIVITÀ	2.054.766	2.176.000



PASSIVO		2016	2017
A]	PATRIMONIO NETTO		
	I CAPITALE	139.329	137.109
	IV RISERVA LEGALE	173.907	181.926
	V RISERVE STATUARIE	440.492	451.795
	VII ALTRE RISERVE	71	77
	IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	26.730	37.482
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	780.529	808.389
B]	FONDI PER RISCHI E ONERI	210.651	245242
C]	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	454.615	438.541
D]	DEBITI	565.042	666.901
E]	RATEI E RISCONTI PASSIVI	43.929	16.927
	TOTALE PASSIVITÀ	2.054.766	2.176.000

CONTO ECONOMICO		2016	2017
A] VALORE DELLA PRODUZIONE			
A1] RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		2.862.301	3.061.043
RIMANENZE INIZIALI			
A2] ALTRI RICAVI E PROVENTI			
ALTRI RICAVI E PROVENTI		58.816	46.638
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		42.837	33.412
TOTALE A2		101.653	80.050
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		2.963.954	3.141.093
B] COSTI DELLA PRODUZIONE			
B1] MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI		-229.715	-266.190
B2] SERVIZI		-273.639	-338.327
B3] GODIMENTO BENI DI TERZI		-95.225	-98.943
B4] COSTI PER IL PERSONALE			
B4.1] SALARI E STIPENDI		-1.613.005	-1.667.571
B4.2] ONERI SOCIALI		-292.746	-310.867
B4.3] TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		-127.922	-128.744
B4.4] RISTORNO		-117.850	-122.453
TOTALE B4		-2.151.523	-2.229.635
B5] AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
B5.1] AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIARI		-566	-400
B5.2] AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		-59.291	-52.542
B5.3] ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI		-34.758	-34.591
TOTALE B5		-94.615	-87.533
B6] VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		-7.370	14.205
B7] ACCANTONAMENTO PER RISCHI			
B8] ONERI DIVERSI DI GESTIONE		-71.495	-75.947
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		-2.923.582	-3.082.370
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		40.372	58.723



CONTO ECONOMICO	2016	2017
C] PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C1] PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0	0
C2] ALTRI PROVENTI FINANZIARI	39	4
TOTALE PROVENTI FINANZIARI	39	4
C3] INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-418	-8
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-379	-4
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	39.993	58.719
E3] IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE ED ANTICIPATE		
E3.1] IMPOSTE CORRENTI	-13.263	-21.237
UTILE (PERDITA)	26.730	37.482

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili
Reggio Emilia, 22/05/2018

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