



BILANCIO SOCIALE
BILANCIO ECONOMICO

ASSEMBLEA DI BILANCIO
23 MAGGIO 2016

Facce da Camelot



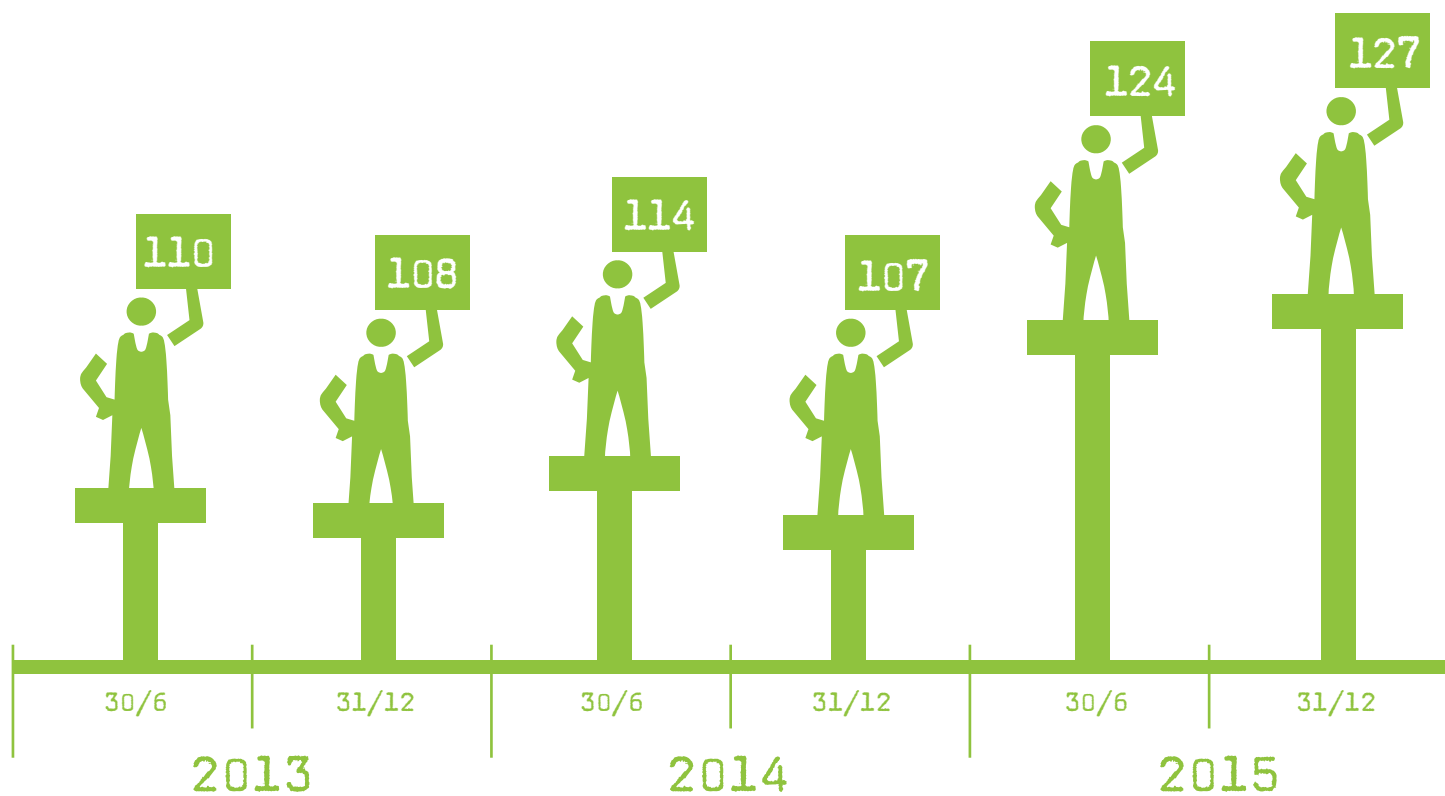
La diversità è una ricchezza, mai un limite. Dal 1993...



BILANCIO SOCIALE

ANDAMENTO OCCUPAZIONALE

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



Si nota un aumento delle assunzioni nel 2015 dovuto all'acquisizione del cantiere Max Mara.



GLI INSERIMENTI IN 23 ANNI DI ATTIVITÀ

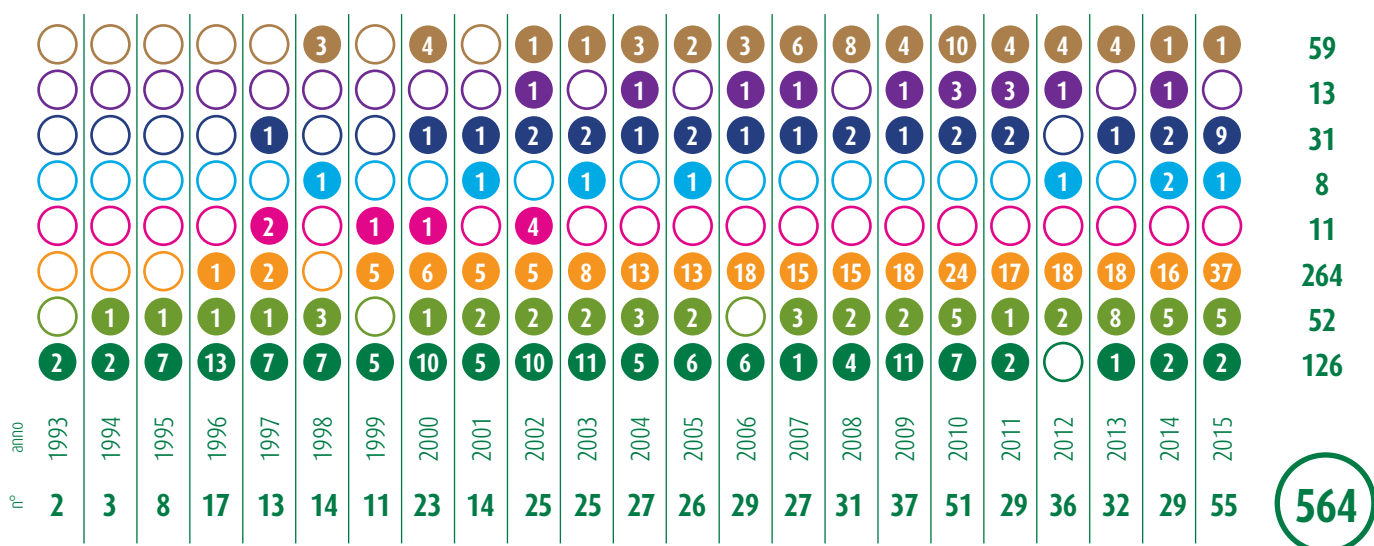
[DIVISIONE PER TIPOLOGIE]

In 23 anni di attività sono transitati in Camelot 564 lavoratori. Questo dato non considera le doppie o triple assunzioni rivolte alla stessa persona nello stesso anno.

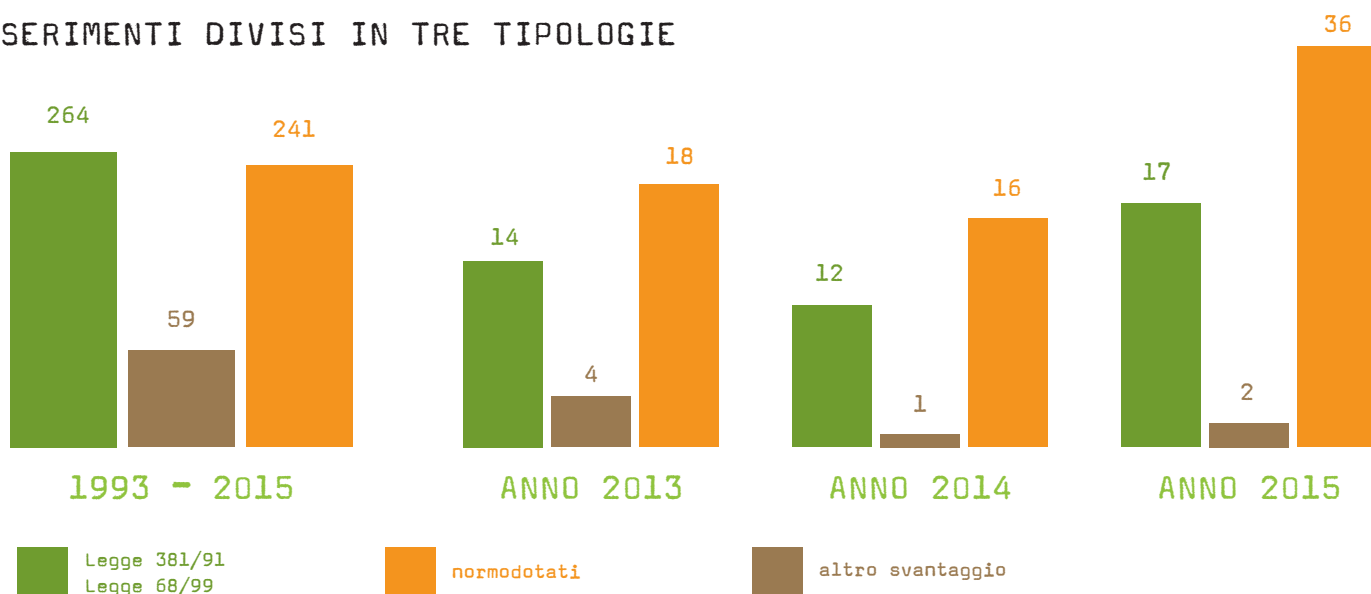
Nei grafici si possono leggere i numeri dei dipendenti transitati divisi per tre macro tipologie.

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).

- tossicodipendenti
- disabilità fisica
- normodotati
- minore in difficoltà
- opg / carcere
- psichiatria
- alcool dipendenti
- altro svantaggio



INSERIMENTI DIVISI IN TRE TIPOLOGIE



LE ATTIVITÀ SVOLTE DAI DIPENDENTI

[BIENNIO 2014-2015]

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

ANNO 2014	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	TOTALE	MEDIA
IREN	32	32	32	34	35	37	40	40	38	33	32	34	419	34,92
SETA	8	8	8	7	7	7	7	6	6	6	6	6	82	6,83
TRASPORTI	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2,00
PULIZIE	20	20	18	19	18	18	17	17	18	20	20	21	226	18,83
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
CENTRI IMPIEGO/NT	4	4	5	5	5	5	3	2	1	1	1	1	37	3,08
DIREZ/AMMINISTRAZ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4,00
BIBLIOTECHE	16	17	16	17	18	18	18	18	17	17	17	16	205	17,08
RISTORAZIONE	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	90	7,50
GLOBAL PROVINCIA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	51	4,25
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	0	0	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	31	2,58
TOTALI	106	107	108	111	112	114	112	110	108	106	105	107	1306	108,83

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

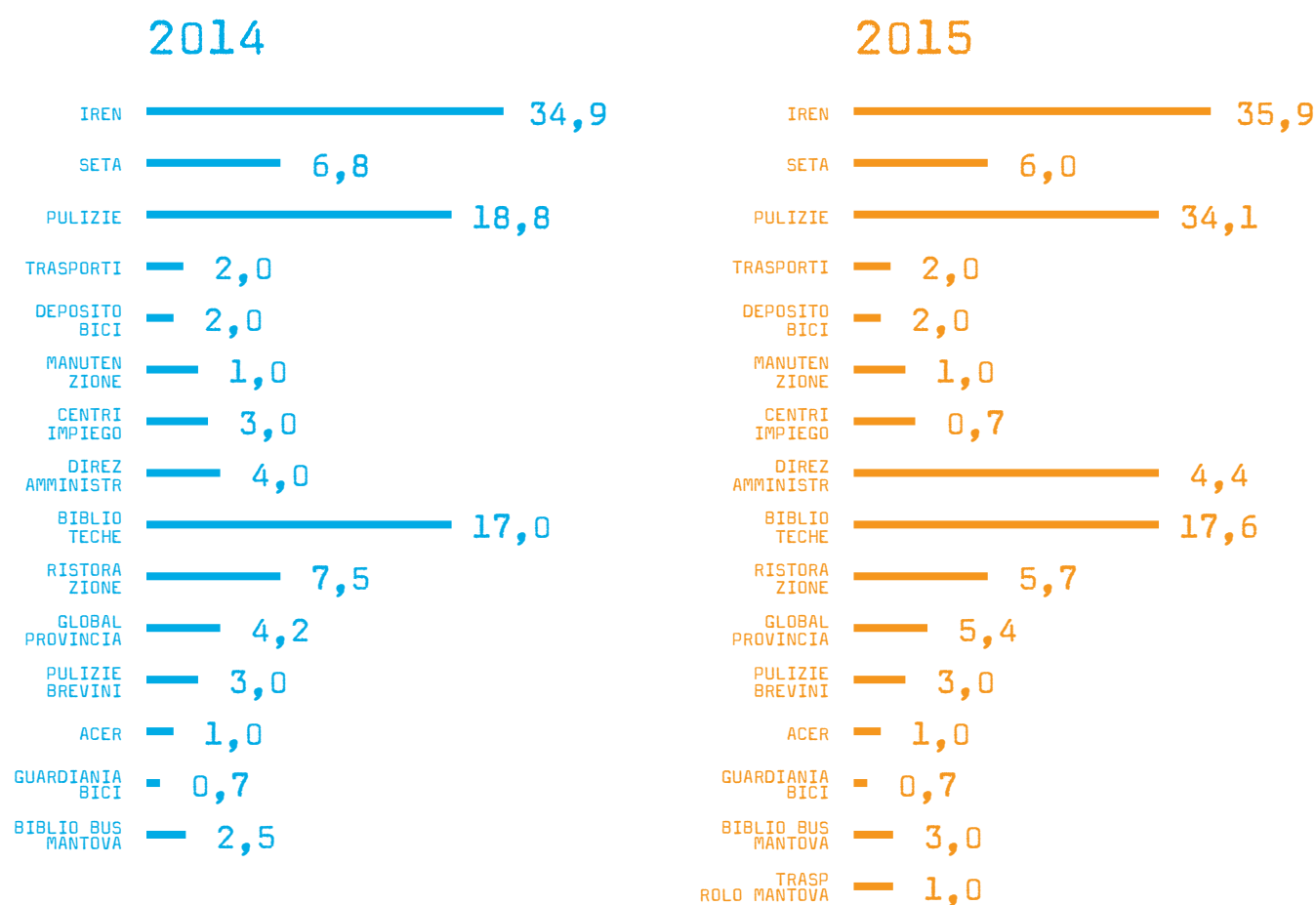
[BIENNIO 2014-2015]

SETTORI IN CRESCITA

Il settore delle pulizie grazie all'acquisizione del cantiere Max Mara.

SETTORI STABILI

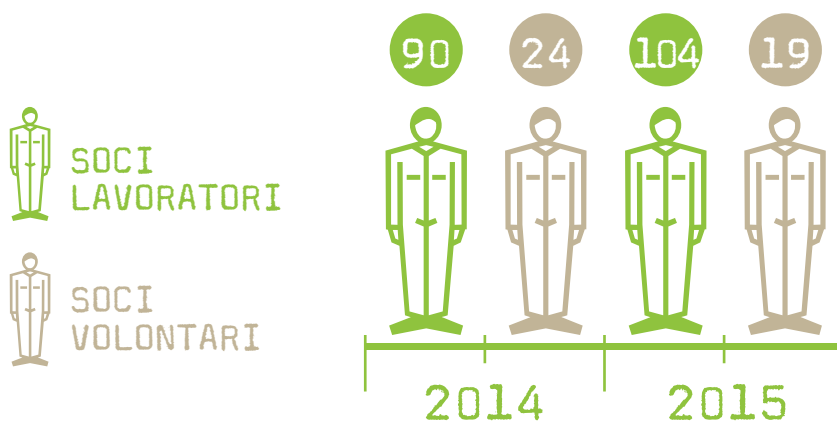
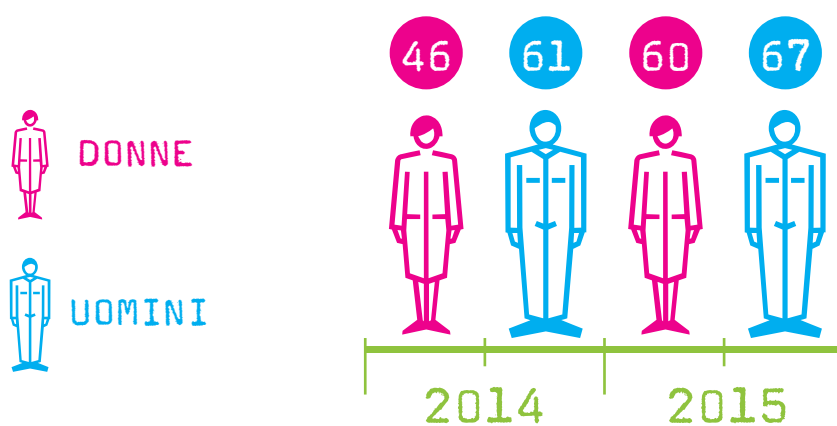
Si può notare dai grafici che il settore Igiene Ambientale rimane il più corposo in termini di assunzioni. Stabili anche biblioteche, trasporti, deposito bici, Centri per l'impiego, direzione.



PERSONALE IN ORGANICO

[BIENNIO 2012-2013]

PERSONALE IN ORGANICO AL 31.12	2014	2015	SCOSTAMENTO
TOTALE PERSONALE IN ORGANICO	107	127	18,7%
DONNE	46	60	30,4%
UOMINI	61	67	11,5%
NORMODOTATI	48	58	20,8%
INSERIMENTI TRAMITE LEGGE 381/91 E LEGGE 68	43	51	18,6%
INSERIMENTI SOGGETTI CON ALTRO SVANTAGGIO	16	18	-
NORMODOTATI + ALTRO SVANTAGGIO	64	76	18,7%
PERCENTUALE DIPENDENTI IN ORGANICO INSERITI TRAMITE LEGGE 381/91 E LEGGE 68/99 CALCOLATA SUL PERSONALE NORMODOTATO + ALTRO SVANTAGGIO	67,2%	67,1%	
SOCI LAVORATORI	90	104	15,6%
SOCI VOLONTARI	24	19	-20,8%
TOTALE SOCI	114	123	7,9%
PERCENTUALE SOCI LAVORATORI SU PERSONALE IN ORGANICO	84%	81,9%	

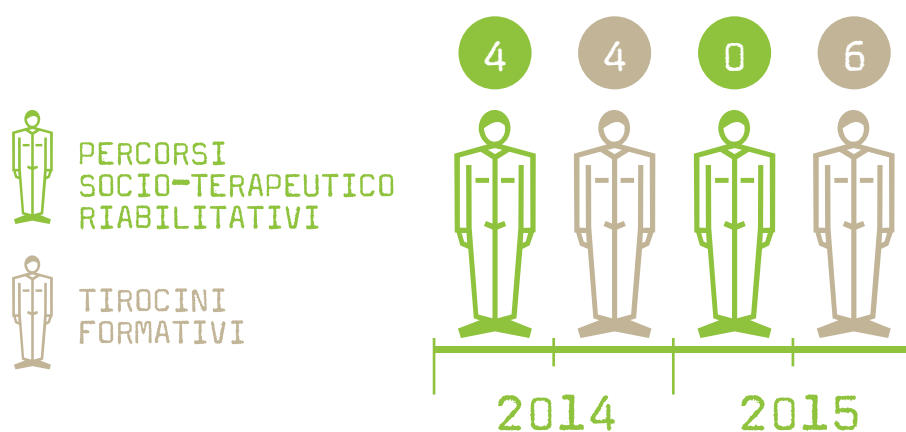




PERCORSI SOCIO-TERAPEUTICO/RIABILITATIVI E TIROCINI FORMATIVI

[BIENNIO 2012-2013]

	2014	2015
PERCORSI SOCIO-TERAPEUTICO/RIABILITATIVI	4	0
TIROCINI FORMATIVI	4	6
PERCORSI TOTALI TRANSITATI IN COOPERATIVA	8	6
PRESENTI IN COOPERATIVA AL 31.12.2014 E 2015	2	0
INTERRUZIONI CONCORDATE	6	6
FINE PROGETTO (CONCORDATO CON I SERVIZI)	6	6
ASSUNTI IN COOPERATIVA (2014/2015)	2	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 2016

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 2016
dare risposta al problema della non idoneità lavorativa di alcuni dipendenti	condivisione con i soci e dipendenti	Occupazionale/Mission		anno 2016
OBIETTIVI DELL'AREA PRODUTTIVA				
controllo sistematico dei costi sulle diverse commesse	utilizzo del nuovo gestionale	tutti i principali settori della cooperativa		anno 2016
Inserire personale art.22 con la Provincia per cantiere Max Mara	Collaborazione con il Collocamento Mirato per reperimento personale	Occupazionale/Mission		anno 2016
mantenere i servizi esistenti	settore commerciale; Consorzio 45; senso della nostra mission	tutti i servizi		anno 2016
monitorare il grado di soddisfazione del cliente	direttore di produzione	tutti i servizi	contato trimestrale e incontro annuo	anno 2016
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 2016
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 2016
Sviluppare nuovi settori	settore commerciale; Consorzio 45; bandi egare;			anno 2016
Sviluppare commesse con art.22	Consorzio 45 - Provincia	Pulizie o altri		anno 2016
OBIETTIVI AREA SOCI E ALLA STRUTTURA PATRIMONIALE				
Stimolare il senso di appartenenza	1) Assemblea dei soci e gruppi ristretti con i soci e dipendenti 2) cena di natale 3) ristoro Dividendi 4) azioni di socio sovventore	tutti i soci della cooperativa		anno 2016
migliorare il rapporto mutualistico con i soci	ristorno	tutti i soci della cooperativa		anno 2016
Consolidare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria	fondo socio sovventore	tutti i soci della cooperativa		anno 2016
Agevolare i soci sulle tematiche riguardanti l'uso del denaro	Mag 6	tutti i soci della cooperativa		anno 2016
Agevolare i soci con anticipi di lunga durata	Cooperativa	tutti i soci della cooperativa		anno 2016
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 2016
Percorsi Formativi specifici di settore	Demetra	corso per addetti alla biblioteca s.ilario		anni 2016-17-18
Percorsi Formativi specifici di settore	studio Alfa	corso per addetti al lavoro in quota		anno 2016
Percorsi Formativi per isola ecologica	Irecoop	centro di raccolta IREN	Gestione della relazione con l'utente	anno 2016
Percorsi Formativi per responsabili di settore e direzione	Irecoop	settore Ambiente, Pulizie, direzione	percorsi formativi sulla gestione della relazione con il personale inserito. Percorso in collaborazione con altre coop sociali	anno 2016
Percorsi Formativi per l'aggiornamento sulla certificazione ambientale e sulla Legge 231/01	Irecoop	settore Ambiente, e altri settori	Percorso in collaborazione con altre coop sociali	anno 2016
sistemare il sito web	grafico Albicini	comunicazione		anno 2016
Consolidare sistema gestionale interno in raccordo con CNA	Consulente Grassi/ CNA	interno alla cooperativa;		anno 2016

BILANCIO ECONOMICO

BILANCIO DI ESERCIZIO

[DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015]

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	2014	2015
A] CREDITI VERSO SOCI	40.700	600
B] IMMOBILIZZAZIONI		
B1] IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.516	1.150
B2] IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	476129	544000
B3] IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	74789	76228
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	553.434	621.378
C] ATTIVO CIRCOLANTE		
C1] RIMANENZE	31430	20358
C2] CREDITI	844590	938200
C3] ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0
C4] DISPONIBILITÀ LIQUIDE	363949	398720
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.239.969	1.357.278
D] RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.606	2.814
TOTALE ATTIVITÀ	1.844.709	1.982.070



PASSIVO		2014	2015
A]	PATRIMONIO NETTO		
	I CAPITALE	152.286	146.706
	IV RISERVA LEGALE	155.468	162.490
	V RISERVE STATUARIE	411.756	421.702
	VII ALTRE RISERVE	74	76
	IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	23.407	38.056
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	742.991	769.030
B]	FONDI PER RISCHI E ONERI	145.893	175.893
C]	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	353.491	408.240
D]	DEBITI	558.772	590.702
E]	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	43.562	38.205
	TOTALE PASSIVITÀ	1.844.709	1.982.070

CONTO ECONOMICO		2014	2015
A] VALORE DELLA PRODUZIONE			
A1] RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		2.670.290	2.903.652
RIMANENZE INIZIALI			
A2] ALTRI RICAVI E PROVENTI			
ALTRI RICAVI E PROVENTI		59.432	52.025
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		39.939	27.561
TOTALE A2		99.371	79.586
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		2.769.661	2.983.238
B] COSTI DELLA PRODUZIONE			
B1] MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI		-98.367	-225.419
B2] SERVIZI		-505.470	-304.499
B3] GODIMENTO BENI DI TERZI		-121.993	-77.261
B4] COSTI PER IL PERSONALE			
B4.1] SALARI E STIPENDI		-1.354.744	-1.497.917
B4.2] ONERI SOCIALI		-250.209	-272.363
B4.3] TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		-99.790	-133.754
B4.4] RISTORNO		-125.000	-135.000
TOTALE B4		-1.829.743	-2.039.034
B5] AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
B5.1] AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIARI		-1.200	-1.366
B5.2] AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		-81.271	-70.129
TOTALE B5		-82.471	-71.495
B6] VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		-5.786	-11.072
B7] ACCANTONAMENTO PER RISCHI		-46.924	-30.000
B8] ONERI DIVERSI DI GESTIONE		-25.397	-166.120
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		-2.716.151	-2.924.900
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		53.510	58.338



CONTO ECONOMICO	2014	2015
C] PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C1] PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	9	0
C2] ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2058	204
TOTALE PROVENTI FINANZIARI	2.067	204
C3] INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-4.017	-872
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-1.950	-668
E] PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
E1] PROVENTI		
E1.1] ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	98	490
E1.2] DIFFERENZE DA ARROTONDAMENTO		
TOTALE E1		
E2] ONERI	-700	-6295
E2.1] ALTRI ONERI STRAORDINARI		
TOTALE E2		
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	-602	-5.805
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	50.958	51.865
E3] IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE ED ANTICIPATE		
E3.1] IMPOSTE CORRENTI	-27.551	-13.809
UTILE (PERDITA)	23.407	38.056

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

Per il consiglio di amministrazione
Il Presidente Diego Malmassari

ASSICOOP
Emilia Nord 

 **SOCIETÀ
COOPERATIVA
SOCIALE**

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