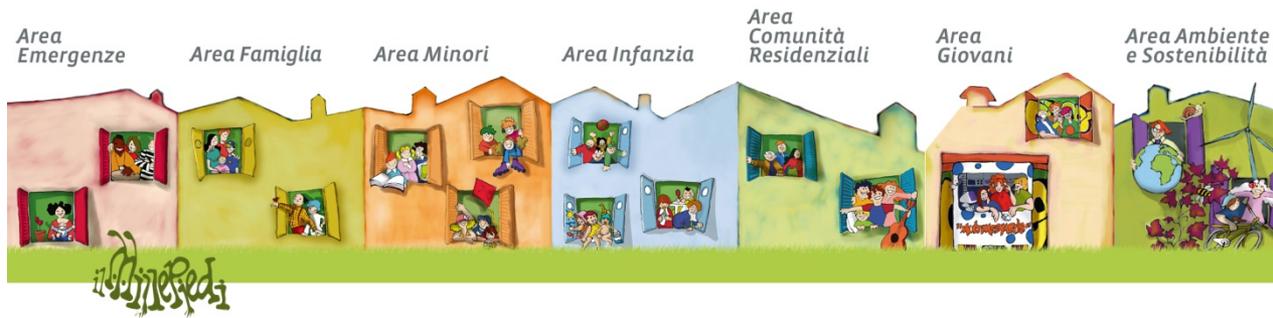
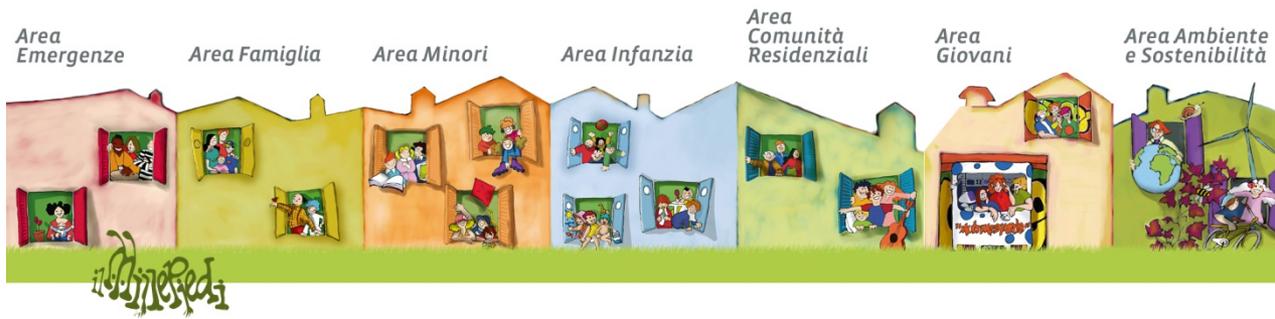


Bilancio Sociale 2017



La dimensione sociale





SOCI



totale

157 (139)



35 uomini

122 donne



ordinari

147 (129)



volontari

10



nuovi 2017

24 (3)



esclusi-receduti 2017

6 (10)



SOCI



22 dai 25 ai 35 anni

91 dai 36 ai 45 anni

44 oltre i 46 anni

Età media
42,20



Anzianità sociale



10

11

48

35

53



RISORSE UMANE



Occupati al 31/12/2017

441 persone (419 nel 2016)

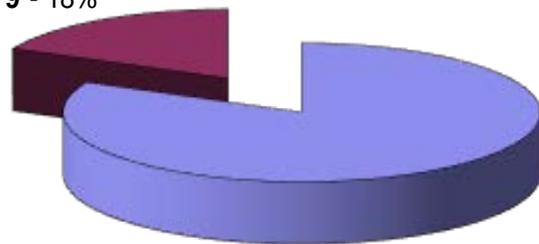


Occupati per genere

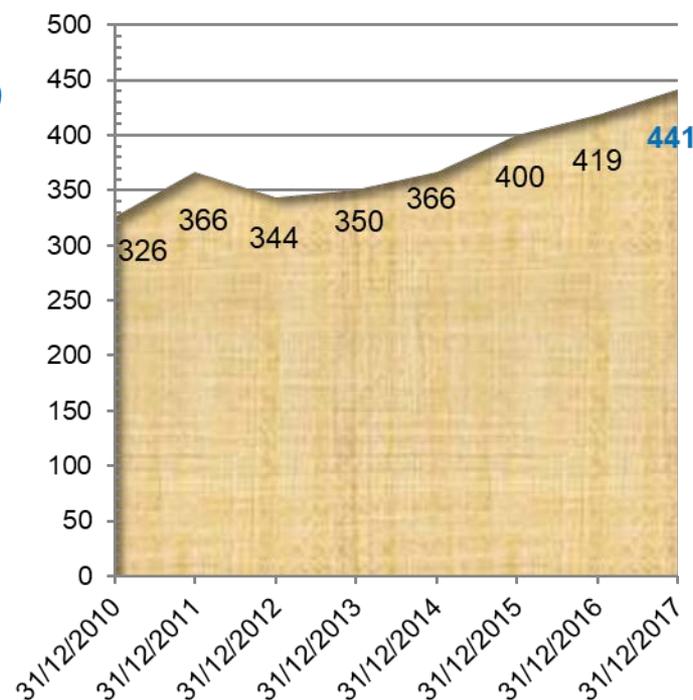
362 donne (342)

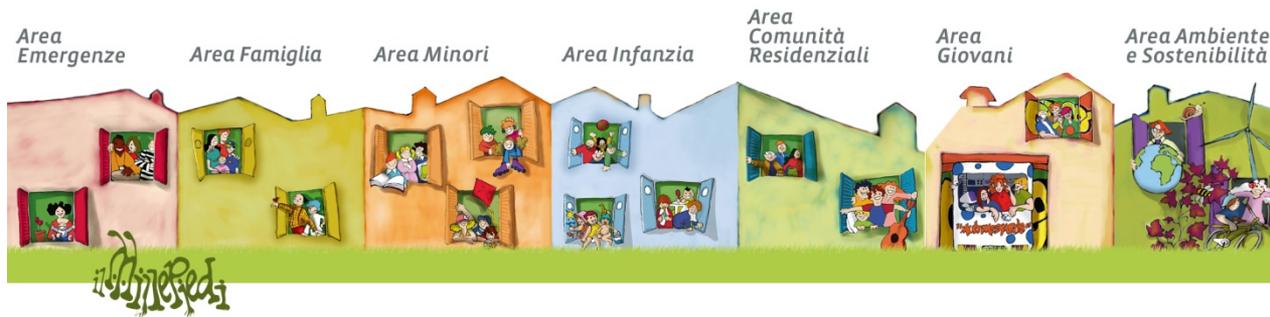
79 uomini (77)

79 - 18%



362 - 82%





RISORSE UMANE



Soci lavoratori

142 (122)



Dipendenti

298 (297)



Collaboratori

1



Contratti
Tempo indeterminato

339

Nel 2017 sono stati
trasformati a tempo
indeterminato
numero **5** contratti



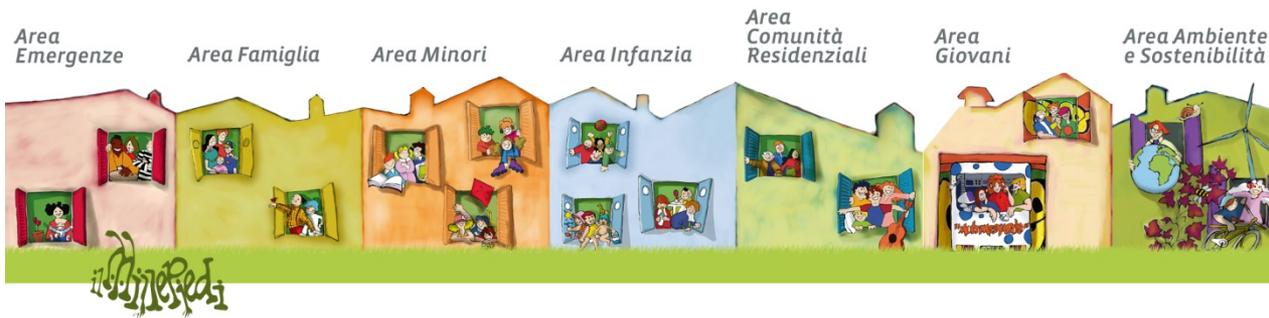
Assegni educat.

18 (13)

Contratti
Tempo determinato

101





RISORSE UMANE

Inquadramento risorse umane



Al 1° livello (A1)	3	Al 2° livello (B2)	0
Al 3° livello (B1)	23	Al 4° livello (C1)	26
Al 5° livello (C3-D1)	181	Al 6° livello (D2)	184
Al 7° livello (D3-E1)	16	Al 8° livello (E2)	4
Al 9° livello (F1)	1	Al 10° livello (F2)	2

Progressione verticale

pass. al
4° livello

1



pass. al
6° livello

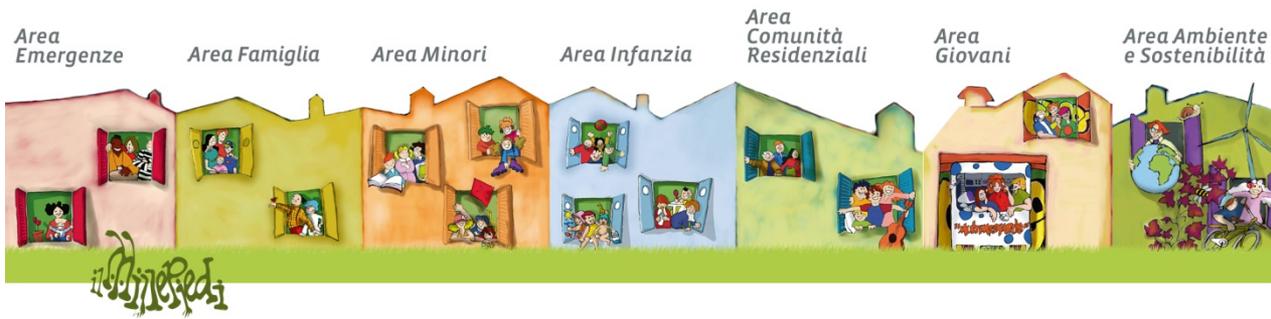
8



pass. al
7° livello

1





RISORSE UMANE



Licenza media
15



Diploma
182



Laurea
246





LE RISORSE UMANE



Dir. Gener.le

1



Dir. Area

4



Aiuto coordin

6



Resp. Funzione

3



Resp. Struttura

17



Resp. Servizio

14



Educatori

336



Oss

17



Impiegati amm.

8



Segretarie

5



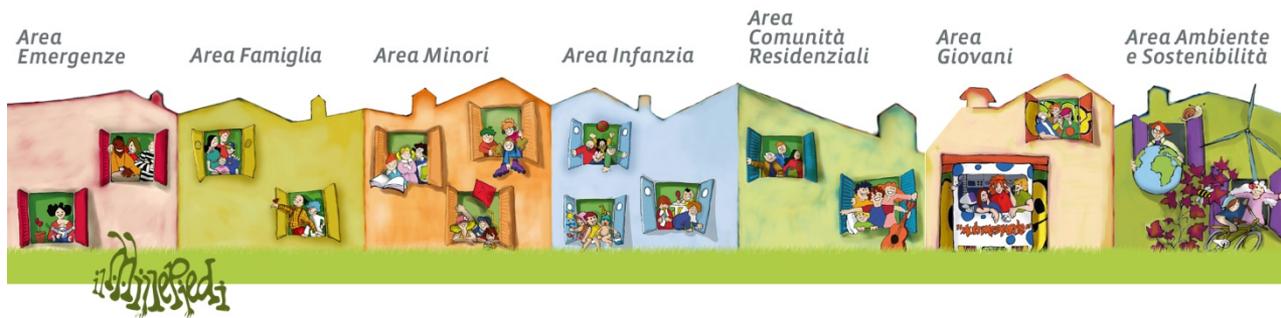
Ausiliarie

26



cuoche

4



LE RISORSE UMANE



Eventi formativi nell'anno 2017

132 (120)



Eventi formativi affiancamento prime assunzioni

12

Eventi formazione obbligatoria (sicurezza, ecc.)

21

Eventi formazione miglioramento, aggiornamento

99



LE RISORSE UMANE



Curriculum arrivati

950



Colloqui effettuati

121 (115)



Assunzioni effettuate

166 (168)



Nuove assunzioni

84 (74)

Riconferme

82 (94)



Colloqui aspiranti tirocinanti

39 (35)

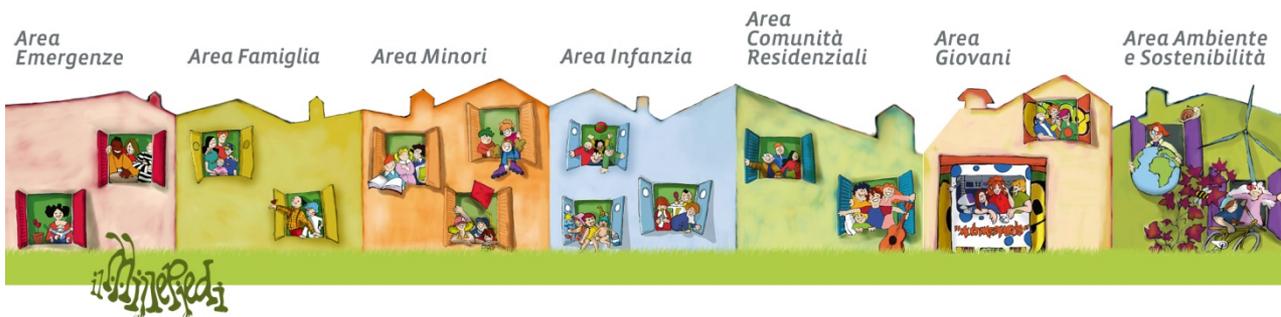


Tirocinii attivati

32 (28)

Assunz.ni dopo tirocinio

11 (7)



RISORSE UMANE

ACCERTAMENTI SANITARI nell'anno 2017



Esami:

- Di laboratori	numero	65
- Spirometrici	numero	24
- Visiotest	numero	3

Lavoratori risultati idonei alla mansione specifica

Lavoratori risultati idonei con limitazioni alla mansione specifica

Lavoratori risultati idonei con prescrizioni alla mansione specifica

Lavoratori risultati idonei con limitazioni e prescrizioni alla mansione specifica

Visite preventive	38
Visite periodiche	97
Ripresa lavoro dopo malattia > 60 gg	4
Ripresa lavoro dopo infortunio > 60 gg	2
Cambio mansione	4
Visita per posticip. astens. dal lavoro	1
Vista richiesta dal lavoratore	1



numero	131
numero	14
numero	1
numero	1

Area
Emergenze

Area Famiglia

Area Minori

Area Infanzia

Area
Comunità
Residenziali

Area
Giovani

Area Ambiente
e Sostenibilità



RISORSE UMANE

Situazione infortunistica



INFORTUNI	2017	2016
Numero dipendenti e collaboratori	441	419
Con prognosi da 1 a 5 giorni	1	6
Con prognosi da 6 a 15 giorni	5	5
Con prognosi da 16 a 35 giorni	6	0
Con prognosi superiore a 35 giorni	4	1
TOTALE	16	12
Di cui in itinere	3	2
Percentuale infortuni su tot. Dipendenti	3,63%	2,86%



RISORSE UMANE



Assenze
2017

TIPOLOGIA DI ASSENZA 2016		Codice	Totali Complessivi (in ore)
Ferie godute		FE	35.882
Permessi goduti		EO	7.344
Malattia		CR	10.182
		ML	
Infortunio		1G	2405
		CI	
		IN	
Maternità e Paternità		MT	26.294
		MF	
		PA	
Allattamento		AL	745
Donatori sangue		DS	47
Assenze giustificate		AG	14.078
Legge 104		HT	669
		MC	
		PH	
Permessi studio/esame		PS	305
		ES	
Aspettativa non retribuita		AS	44.812
Congedo matrimoniale		CM	361
Altre tipologie	Permessi Personali	PP	52
	Congedo malattia figlio	CF	148
	Permessi lutto	PL	174



RISORSE UMANE

MATERNITA' nell'anno 2017

Persone che hanno usufruito di congedi di maternità obbligatoria e facoltativa

46 (55)

Ore di maternità

26.294 (30.299)

Ore di paternità

38 (275)

Obbligatoria

17.487 (19.453)

Facoltativa

8.807 (10.846)



% su ore lavorate **6,70%** (8,06)



Incontri

CdA, Collegio Sindacale, Direzione

Nel corso del 2017

Consiglio di Amministrazione

(tutti verbalizzati nell'apposito libro verbali delle adunanze)

8 incontri



Collegio Sindacale

per la verifica della contabilità e dell'amministrazione
tutti verbalizzati nell'apposito libro verbali)

5 incontri

Ufficio di Direzione

composto da Direttore Generale e Direttori di Area
(tutti verbalizzati)

29 incontri



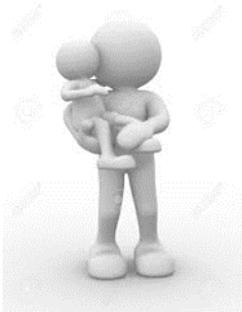
Direzione

Altri incontri (verbalizzati)

18 incontri



Attività/Utenti



Area Tutela e Protezione sociale

Minori in emergenza	85
Mamme e bambini	18
Migranti SPRAR	40



Area Infanzia

Nidi d'infanzia	73
Nidi d'infanzia Comuni	174
Scuole dell'infanzia	258
Centri estivi (nido+mat.)	230
Centro bambini-gen.	15
Progetto Montessori S.Leo	20
Progetto inglese Riccione	85



Area Minori

Sostegno	510
GET	520
Centri estivi	330
Pre-post scuola	130
AIL - ass. domic.	12



Attività/Utenti

Area Giovani



Centri Giovani (schede monit.)	537
Centri giovani (pres. giorn.)	95
Educativa di strada	157



Area Famiglia

Accessi informafamiglie	3153
Consulenze/mediazioni	1319
Pres. gruppi/incontri	4155
Pres. laboratori ge/ba	2508
Pres. Spazio gioco 0/36	3650

Area Comunità Residenziali e Diurne

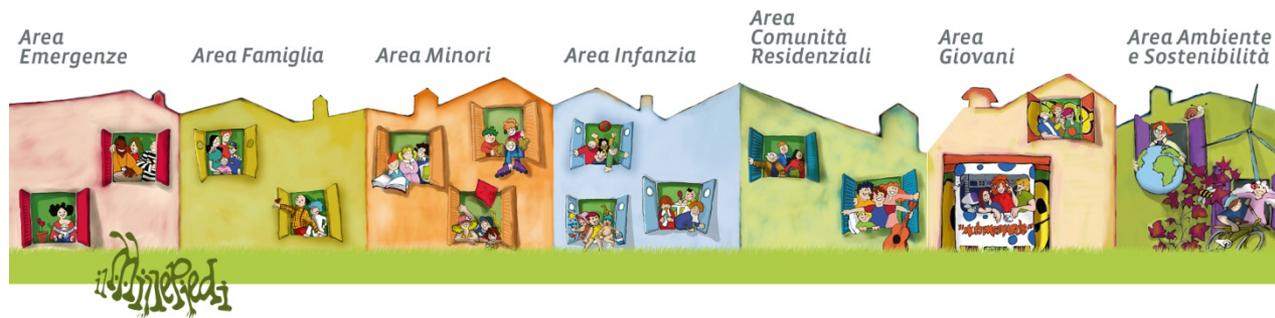


Disabili adulti gruppi appart.	23
Disabili adulti bassa soglia	8
Minori comunità educative	38
Disabili centro diurno	14



Area Ambiente e Sostenibilità

Studenti coinvolti nei progetti	10900
Ingressi registrati museo Rimini	89500



Convenzioni con Università

- Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Dipartimento di Scienze dell’Educazione
- Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Dipartimento di Psicologia

- Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Dipartimento di Scienze della Formazione
- Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Dipartimento di Psicologia
- Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Dipartimento di Scienze della qualità della vita

- Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Psicologia

- Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Psicologia

- Università degli Studi «Guglielmo Marconi» di Roma – Dipartimento di Psicologia

- Università telematica eCampus – Dipartimento di Psicologia

- Istituto Cortivo

- Scuole private di specializzazione in psicoterapia
- Università di Bologna – tirocinio professionalizzante post laurea psicologia



Area
Emergenze

Area Famiglia

Area Minori

Area Infanzia

Area
Comunità
Residenziali

Area
Giovani

Area Ambiente
e Sostenibilità



La dimensione economica





Bilancio sintetico al 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI

ANCORA DOVUTI

2016

2017

DIFFERENZA

7.565

5.965

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

23.999

39.251

15.252

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1.026.997

993.171

- 33.826

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

17.249

17.582

333

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

1.068.245

1.050.004

- 18.241

C) ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE

10.271

10.732

461

CREDITI

2.504.193

2.498.040

- 6.153

DISPONIBILITA' LIQUIDE

291.017

879.822

588.805

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

2.805.481

3.388.594

583.113

D) RATEI E RISCOINTI

26.683

27.519

836

TOTALE ATTIVO

3.902.009

4.473.682

571.673



Bilancio sintetico al 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE-PASSIVO

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>			
I - CAPITALE	13.878	15.778	1.900
IV - RISERVA LEGALE	1.044.419	1.287.798	243.379
IX - UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	238.535	19.123	- 219.412
TOTALE	1.296.832	1.322.699	25.867
<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>	36.315	52.809	16.494
<u>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORD.</u>	280.992	286.042	5.050
<u>D) DEBITI</u>	2.087.840	2.619.100	531.260
<u>E) RATEI E RISCONTI</u>	200.030	193.032	- 6.998
TOTALE PASSIVO	3.902.009	4.473.682	571.673



Bilancio sintetico al 31/12/2017

CONTO ECONOMICO

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
VALORE DELLA PRODUZIONE	8.062.149	8.377.177	315.028
COSTI DELLA PRODUZIONE	7.801.809	8.306.602	504.793
DIFF TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	260.340	70.575	- 189.765
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-14.269	-14.748	- 479
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	27.927	0	- 27.927
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	273.998	55.827	- 218.171
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, anticipate e differite	-35.463	-36.704	- 1.241
UTILE/PERDITA ESERCIZIO	238.535	19.123	- 219.412



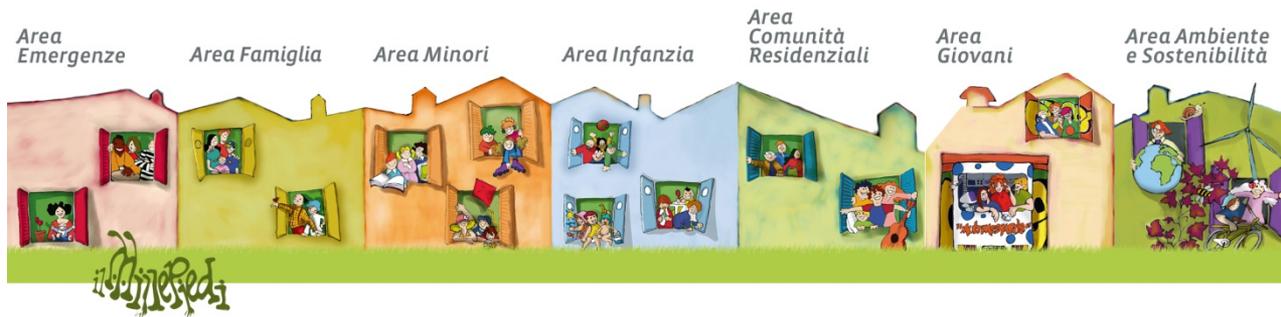
Analisi del valore aggiunto

A) VALORE DELLA PRODUZIONE NEL PERIODO		8.378.530,79
ricavi da convenzioni con Enti Pubblici	5.439.954,83	
ricavi da convenzioni con Enti Terzo Settore	919.006,05	
ricavi convenzioni con Imprese	11.123,52	
ricavi da clienti privati	1.229.467,35	
contributi	732.323,31	
altri proventi	45.301,64	
altri ricavi	1.354,09	
B) COSTI - CONSUMO DI PRODUZIONE E GESTIONE		1.086.749,78
Acquisti da fornitori	476.054,69	
*Costi per servizi commerciali/amministrativi	291.122,56	
Costi per godimento beni di terzi	207.453,99	
Costi consulenze tecniche-amministrative	33.989,44	
**Oneri diversi di gestione	62.487,88	
Interessi e altri oneri finanziari	16.101,71	
Variazione rimanenze finali	- 460,49	
VALORE AGGIUNTO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA		7.291.781,01



Analisi del valore aggiunto

C) ELEMENTI FINANZIARI E STRAORDINARI DI REDDDITO	0
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO	7.291.781,01
D) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	61.573,87
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO (ricchezza distribuibile)	7.230.207,14
1) Ricchezza distribuita ai lavoratori (soci e non soci)	7.120.328,71
Stipendi soci	2,775.260,82
Stipendi non soci	4.097.964,31
Copro	25.864,92
Occasionali	21.445,45
Lavoro accessorio	244,00
Assegni educativi	8.095,00
Tirocini	10.978,25
Spese di formazione,ricreative, libri e pubbl.	19.321,48
Lavoratori autonomi soci e non soci	45.808,97
Collaborazioni con Enti Terzo Settore	115.345,51



Analisi del valore aggiunto

2) Ricchezza distribuita all'Ente Pubblico		76.956,61
Irap	36.704,51	
IVA non detraibile, Imp. comunali e concessioni govern.	40.252,10	
3) Ricchezza distribuita al settore no profit		13.799,00
Erogazioni liberali	13.799,00	
4) Ricchezza utilizzata dalla cooperativa (utile d'esercizio)		19.122,82

Peso degli interlocutori nella distribuzione della ricchezza: %

Dipendenti e collaboratori	98,48%
Enti pubblici	1,06%
Settore no profit	0,19%





Il fatturato

Il fatturato del 2017 è stato pari ad € 7.599.552

in incremento rispetto al 2016, pari ad € 7.410.001,00, e al 2015, pari ad € 7.194.673,00

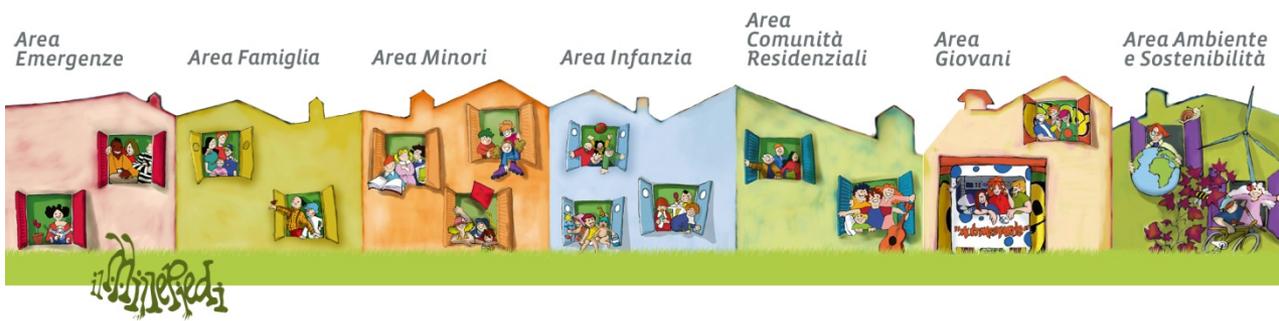
FATTURATO PER AREA

Il fatturato è suddiviso nelle 9 aree di classificazione dei vari servizi e attività, così come segue:

	<u>anno 2016</u>	<u>anno 2017</u>
Area Infanzia	1.388.119	1.478.032
Area Famiglia	226.338	278.228
Area Minori	3.428.242	3.470.847
Area Giovani	79.547	45.073
Area Tutela e Protez. Sociale	523.258	538.269
Area Comunità Resid./diurne	1.608.726	1.604.583
Area Ambiente e Sostenib.	98.851	95.725
Area Attività Varie	42.338	62.248
Area Cooperativa Tipo «B»	14.582	26.547
	7.410.001	7.599.552



Fatturato per addetto (riferito al numero di dipendenti normalizzato, pari a 215)
è pari a: **€ 35.347**



Rendiconto Finanziario

REDATTO SECONDO IL PRINCIPIO CONTABILE OIC 10

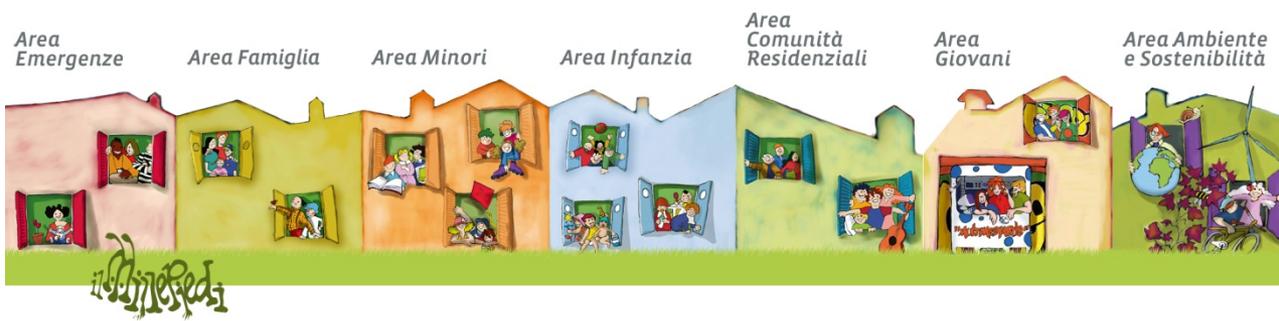
Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio	19.123
Imposte sul reddito	36.705
Interessi passivi/(interessi attivi)	14.747
(Dividendi)	
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	70.575

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi	389.263
Ammortamenti delle immobilizzazioni	61.574
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	450.837



Rendiconto Finanziario

Variazioni del capitale circolante netto

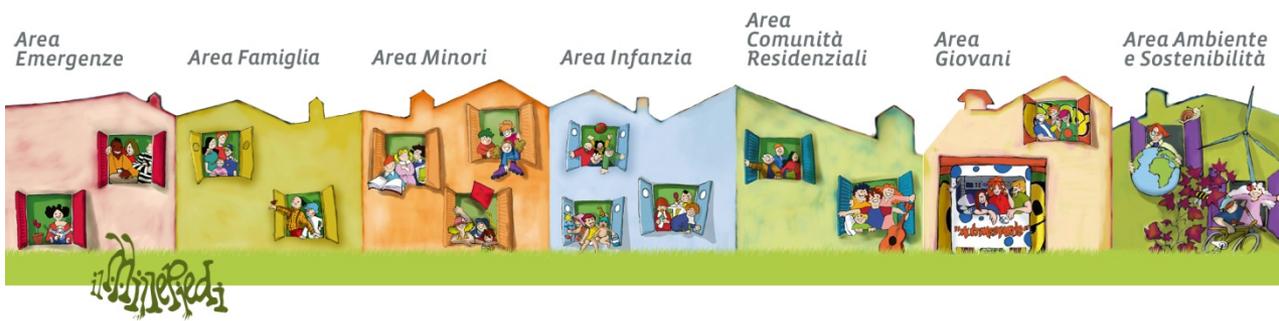
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-	461
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-	21.880
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-	41.783
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-	835
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-	6.998
Altre variazioni del capitale circolante netto		92.976

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 104.585

Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-	14.747
(Imposte sul reddito pagate)	-	35.326
Dividendi incassati		
Utilizzo dei fondi	-	367.719

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche - 417.792

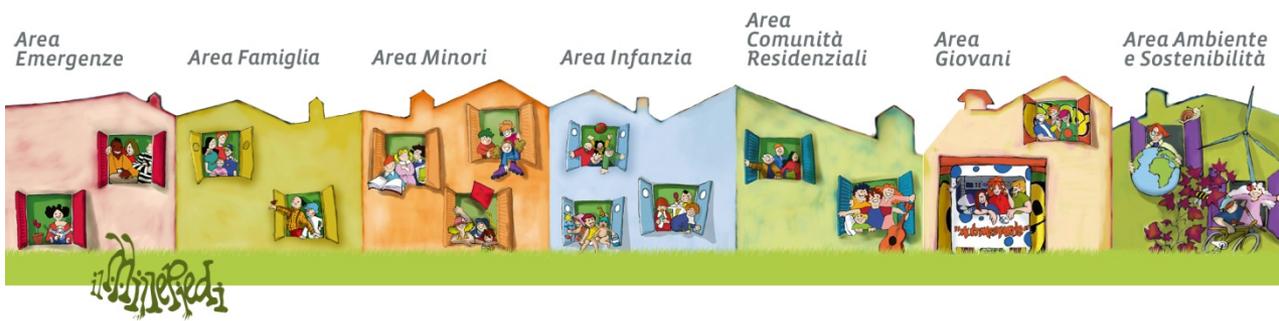
Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 208.205



Rendiconto Finanziario

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali	-	14.796
(Investimenti)		14.796
Prezzo di realizzo disinvestimenti		-
Immobilizzazioni immateriali	-	28.204
(Investimenti)		28.204
Prezzo di realizzo disinvestimenti		-
Immobilizzazioni finanziarie	-	334
(Investimenti)		334
Prezzo di realizzo disinvestimenti		-
Attività Finanziarie non immobilizzate	-	4.754
(Investimenti)		4.754
Prezzo di realizzo disinvestimenti		-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-	38.580



Rendiconto Finanziario

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	434.191
Accensione finanziamenti	
Rimborso finanziamenti	- 15.790

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento	
Cessione (acquisto) di azioni proprie	- 4.065
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	- 4.844
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	419.180

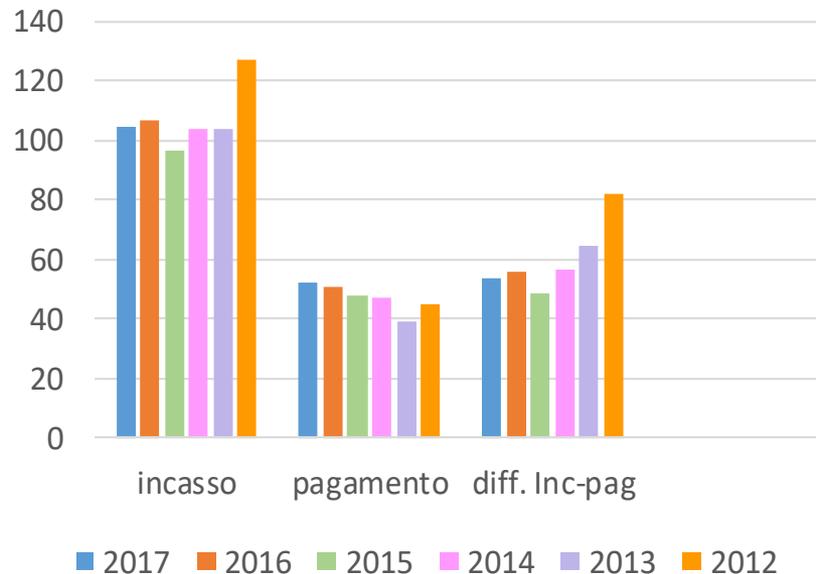
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	588.805
Disponibilità liquide al 1 gennaio	291.017
Disponibilità liquide al 31 dicembre	879.822



Indici e grafici

Giorni di incasso e pagamento.

La tabella che segue evidenzia che nel 2017 la cooperativa ha incassato mediamente le fatture dopo **105 giorni** dalla emissione. I pagamenti dei fornitori mediamente sono stati effettuati dopo **51 giorni**. La situazione dei tempi di pagamento è in linea con quella dell'anno precedente.



	2017	2016	2015	2014	2013	2012
GG INCASSO	105	107	97	104	104	127
GG PAGAMENT	51	51	48	47	39	45
DIFFERENZA PAG-INC	- 54	- 56	- 49	- 57	- 65	- 82



Indici e grafici

Oneri finanziari

Nel 2017 l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato sostenuti dalla cooperativa è pari al **0,21%**. Il tasso medio passivo relativamente agli affidamenti bancari è stato del **2,13%**.

anni	2017	2016	2015	2014	2013	2012
TASSO MEDIO PASSIVO	2,13	1,84	2,96	2,92	4,21	3,17
INCIDENZA ONERI FINANZIARI SUL FATTURATO	0,21	0,22	0,34	0,48	0,76	0,86

Indice di redditività

Rappresenta l'utile di gestione (l'utile al lordo di tutti gli oneri e proventi di natura finanziaria) rapportato al volume di affari. In sostanza ogni 100 € di vendite hanno generato nel 2017 **€ 0,93**.

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
REDDITTIVITA' DELLE VENDITE	0,93	3,51	4,86	2,51	0,41	- 1,05



Prestito fruttifero da soci

Prestito sociale alla data del 31 dicembre 2017

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Importo prestito vincolato:	360.607,82	360.717,20
Importo prestito libero:		1.817,67
Totale	360.607,82	362.534,87
n. soci sottoscrittori:	7	8
con prestito vincolato		7
con prestito libero		1
Tasso di remunerazione:		
vincolato:	2,65% lordo	2,05 % lordo
libero:	1,15% lordo	0,55 % lordo

Il tasso di interesse, deliberato dal CdA, e applicato al termine dell'anno solare è riferito al tasso dei Buoni Postali Fruttiferi (determinati dalla Cassa Depositi e Prestiti) aumentato come da regolamento approvato dall'Assemblea di:

- 2,0 punti percentuali per i prestiti vincolati a 18 mesi
- 0,5 punti percentuale per i prestiti liberi.



Affidamenti bancari

ROMAGNA BANCA CREDITO COOPERATIVO filiale Castelfidardo

C/anticipi fatture con un castelletto di € 500.000,00 (utilizzo al 31/12/17 € 104.222,00)

Linea di fido per scoperto di cassa € 5.000,00

BANCA MALATESTIANA CREDITO COOPERATIVO filiale Rimini Centro

C/ anticipi fatture con un castelletto di € 500.000,00 (utilizzo al 31/12/17 € 60.019,00)

Linea di fido per scoperto di cassa di € 75.000,00.

Plafond fideiussioni per bandi € 600.000,00 (utilizzo al 31/12/17 € 60.223,35)

CARIM filiale Corso d'Augusto

C/anticipi fatture con un castelletto di € 600.000,00 (utilizzo al 31/12/17 € 193.923,00)

RIMINIBANCA CREDITO COOPERATIVO filiale Rimini Centro

C/ anticipi fatture con un castelletto di € 500.000,00 (utilizzo al 31/12/17 € 191.044,00)

Linea di fido per scoperto di cassa € 75.000,00.

Mutuo chirografario per tredicesime € 300.000,00 (stipulato dic.17 scadenza ago.18)

Plafond fideiussioni per bandi € 1.200.000,00 (utilizzo al 31/12/17 € 810.581,08)

BANCA PROSSIMA filiale Rimini

C/ anticipi fatture con un castelletto di € 500.000,00 (utilizzo al 31/12/17 € 125.481,00)

Linea di fido per scoperto di cassa € 10.000,00.

Finanziamento stipulato il 29/11/2013 per l'importo di € 100.000,00 e la durata di 60

mesi - debito residuo al 31/12/2017 di € 15.789,00



Partecipazioni

*Elenco delle partecipazioni possedute dalla cooperativa
dalla data del 31 dicembre 2017*

PARTECIPAZIONE		NOSTRA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
BANCA POPOLARE ETICA SCARL		€ 1.150,00
BANCA MALATESTIANA CRED COOP SCRL		€ 4.571,88
CONSORZIO MOSAICO		€ 5.000,00
CONSORZIO IL BORGO		€ 4.500,00
C.O.R.A.S.T. SOC. COOPERATIVA		€ 258,22
BANCA ROMAGNA BANCA		€ 3.025,12
BANCA DI RIMINI		€ 521,60
POWER ENERGIA		€ 300,00
	Totale	€19.326,82



Progetti Crowdfunding e raccolta fondi

TITOLO PROGETTO	ENTE FINANZIATORE	FONDI RICHIESTI	FONDI RACCOLTI	NOTE
Inserimento lavorativo per persone con disabilità: un laboratorio attivo di relazioni in un'area verde a Rimini.	Confagricoltura e Onlus Senior	40.000,00	0	non raccolti voti sufficienti sulla piattaforma on - line
Accommodation for You	UNICREDIT	42.485,00	0	superata prima fase ma non l'ultima con 20 concorrenti.
Inserimento lavorativo e attività educative per l'infanzia: un laboratorio attivo di relazioni in un'area verde a Rimini.	Chiesa Valdese	59.200,00	in attesa di esito	
Centri estivi e logopedia: accesso gratuito anche a persone in difficoltà economica	Eticarim	1.500,00	900	
Con i piedi nella sabbia: un'aula all'aperto sul mare	Eticarim	10.000,00	7.220,00	
Comunità educante	Rimini Banca	6.000,00	3.500,00	
Allestimento sala DSA a San Vito	SAMU.IT	4 PC Completi	1.400,00	
Festa Disco Life Club maggio per finanziare Crescere insieme			500	a cura di Alessandro Capizzi e di Giada Murgia
Pranzo per voi			1000	
		Totale	14.520,00	

I risultati si ottengono solo con ampia partecipazione: **AUTIAMOCI!**



Destinazione utile di esercizio 2017

Concludendo questa relazione propongo a nome del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile di esercizio, pari a complessivi € **19.123,00** a:

- per il 3%, pari a € **574,00 ai fondi di riserva mutualistici** di cui alla Legge 59/92;
- per la restante parte, pari a € **18.549,00 al Fondo di Riserva Legale**, indivisibile sia durante la vita della società sia in caso di suo scioglimento, anche ai sensi dell'art. 12 della Legge 904/77.

