

ENGIOI S.P.A.

Codice fiscale 02532850340 - Partita iva 02532850340

STRADA DELLA REPUBBLICA 1 - 43121 PARMA PR

Numero R.E.A 246085

Registro Imprese di PARMA n. 02532850340

Capitale Sociale € 120.000,00 i.v.

BUSINESS PLAN 2013**PREMESSA**

Engioi Spa è stata costituita nel Maggio 2009 con l'apporto dei Soci Comune di Parma per il 60% e Prospettive Srl per il 40% del Capitale Sociale fissato ad Euro 120.000,00

Nel Settembre 2009 sono stati fissati i Contratti di Servizio tra il Comune di Parma ed Engioi Spa e tra Engioi Spa e Prospettive Srl che hanno regolato l'attività di gestione dei servizi gestiti da Engioi Spa.

Questi contratti e i corrispettivi stabiliti regolano e fotografano per la stragrande maggioranza l'attività di Engioi Spa; Engioi ha come unico cliente il Comune di Parma e come fornitore principale di servizi Prospettive Srl.

La gestione finanziaria della Società è molto semplice e non prevede variabili di nessun tipo: il Comune di Parma liquida le fatture a 60-90 giorni e, in base alle stesse scadenze Engioi Spa paga Prospettive Srl (che come detto rappresenta circa il 95% delle forniture), pertanto si ritiene poco significativo la specifica dei Flussi Finanziari.

CONTO ECONOMICO	Consuntivo	Previsionale
	2012	2013
Fatturato netto (V)	1.232.990	477.320
Produzione dell'esercizio	1.232.990	477.320
Servizi ricevuti da Prospettive Srl	1.235.789	477.320
Altri servizi e acquisti vari	9.420	9.340
Spese di organizzazione eventi giovanili extra CAG	954	0
Valore aggiunto (VA)	-13.173	-9.340
Costi per amministratori e sindaci	18.112	14.953
Risultato operativo lordo (MOL)	-31.285	-24.293
Ammortamenti	9.579	37.078
Risultato oper. gest. caratteristica (ROC)	-40.864	-61.371
Oneri diversi di gestione	1.221	3.000
Risultato operativo (RO)	-42.085	-64.371
Oneri finanziari		
Proventi finanziari	156	50
Risultato corrente (RC)	-41.929	-64.321
Risultato lordo imposte (RAI)	-41.929	-64.321
Imposte sul reddito		
Reddito netto dell'esercizio (RN)	-41.929	-64.321

STATO PATRIMONIALE	Consuntivo	Previsionale
	2012	2013
Attivo		
Capitale Investito Netto	176.527	75.448
Capitale di Funzionamento	- 6.599	-
Capitale Circolante Commerciale	- 6.599	-
Crediti Commerciali e di altra natura	334.189	-
Debiti Commerciali	- 340.788	-
Immobilizzazioni	37.078	-
Immobilizzazioni Immateriali	6.078	-
Immobilizzazioni materiali	31.000	-
liquidità		
Conto corrente bancario	146.048	75.448
Passivo		
Totale Fonti	176.527	75.448
Equity	139.769	75.448
Capitale Sociale	120.000	120.000
Riserve	61.698	19.769
Risultato di Esercizio	-41.929	-64.321
Quasi Equity	0	0
Fin. Soci		0
Debiti Finanziari	0	0
Debiti Finanziari a Breve	0	0
Debiti Finanziari netti a breve	0	0
Debiti Finanziari a Medio Lungo	0	0
Altri Debiti	36.758	0
Debiti Tributarî e Previdenziali	26.122	0
Altri debiti	10.636	0

X Parma, 19 Dicembre 2012
 Il Presidente del Cda di Engloi Spa
 Avv. Eugenia Monegatti


 AMMINISTRATORE DELEGATO
 ENGLOI SpA