

PIANO STRATEGICO

Procedura negoziale
- punto 9.1.2 comma 1 lett. a) dei criteri – dell'art. 5 della L.P. 6/1999

A.1 IMPRESA RICHIEDENTE

Impresa/Ente	<input type="text"/>
sede legale in	<input type="text"/>
unità operativa/locale	<input type="text"/>
attività svolta (codice Ateco)	<input type="text"/>
codice fiscale	<input type="text"/>

SETTORE artigianato industria commercio cooperazione turismo

Data costituzione impresa

Data inizio operatività in Provincia di Trento:

Nuovo centro di ricerca : SI NO *

Localizzazione delle seguenti direzioni aziendali, se diverse dalla sede legale:

tecnico – produttiva:

commerciale (se diversa da precedente):

amministrativo – finanziaria (se diversa da precedenti):

ricerca (se diversa da precedenti):

altri stabilimenti:

A.2 REFERENTE PER L'INIZIATIVA

Referente dell'Impresa/Ente per la presente richiesta di agevolazione**:

Cognome e Nome :

telefono n. fax n.

e-mail:

* centro di ricerca che non ha già ricevuto un contributo per un precedente progetto di ricerca

** Può anche essere un soggetto esterno all'impresa



A.3 VERIFICA DEI REQUISITI DIMENSIONALI DELL'IMPRESA

ATTENZIONE: prima di compilare il presente punto si consiglia di leggere attentamente le note, vista la complessità della relativa normativa di riferimento!

Ai fini della definizione di microimpresa sono riportate nelle note^(a) le caratteristiche specifiche (**barrare eventualmente la sottostante casella 4.**).

Per la compilazione della tabella, seguire inoltre le seguenti istruzioni.

Nel caso di imprese collegate o associate, per il calcolo dei parametri si deve tener conto della somma dei seguenti dati:

- i risultati del calcolo di cui all'Allegato 1 tabelle 1 e 2 (in caso di compilazione della sola tabella 2, i risultati vanno sommati con i dati dell'impresa richiedente);
- i risultati del calcolo proporzionale di cui all'Allegato 2 (o degli Allegati 2) tabella 2, i quali, nel caso in cui la richiedente non sia anche un'impresa collegata, vanno sommati con i dati dell'impresa medesima.

Per le imprese di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede, su base annua, ad esercizio in corso per il primo anno solare di esercizio. Indicare espressamente, in tal caso, che i dati forniti sono previsionali.

Il sottoscritto

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa

dichiara

al fine di poter accordare la **CLASSE DIMENSIONALE** ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, in vigore dal 1° gennaio 2005:

1. che l'impresa è **autonoma**^(a)
2. che l'impresa è **collegata**^(a) (compilare in tale caso l'**Allegato 1**)
3. che l'impresa è **associata**^(a) (compilare in tale caso, per ogni impresa associata alla richiedente, l'**Allegato 2**)

e con riferimento agli ultimi due esercizi contabili chiusi, calcolati su base annua, o sulla base di stime in buona fede (per le imprese di nuova costituzione), presenta i seguenti elementi:

Unità lavorative/anno (ULA) ^(b,c)				
	<10	≥ di 10 e < di 50	≥ di 50 e < di 250	≥ di 250
Anno <input style="width: 40px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anno <input style="width: 40px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fatturato ^(c,d) (in milioni di euro)				
	< di 2	≥ di 2 e < di 10	≥ di 10 e < di 50	≥ di 50
Anno <input style="width: 40px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anno <input style="width: 40px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Totale di bilancio ^(c,d) (in milioni di euro)				
	< di 2	≥ di 2 e < di 10	≥ di 10 e < di 43	≥ di 43
Anno <input style="width: 40px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anno <input style="width: 40px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. che l'impresa **soddisfa i requisiti per essere definita Microimpresa** (per definizione vedere note ^(a))

Luogo e data

Firma (del legale rappresentante) _____



ALLEGATO 1 DEL PUNTO A.3 (LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO NON È OBBLIGATORIA PER LE GRANDI IMPRESE)**IMPRESE COLLEGATE**

Caso 1: l'impresa richiedente redige conti consolidati oppure è inclusa tramite consolidamento nei conti consolidati di un'altra impresa collegata.

N.B.: riportare nella tabella sottostante i dati degli ultimi due bilanci consolidati chiusi:

Tabella 1

	Anno <input type="text"/>	Anno <input type="text"/>
Unità lavorative/anno (ULA) ^(b,c)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fatturato ^(c,d)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale di bilancio ^(c,d)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Indicare qui di seguito le imprese collegate alla richiedente riprese tramite consolidamento:

Denominazione e indirizzo	codice fiscale
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Caso 2: l'impresa richiedente o una o più imprese collegate non redigono conti consolidati oppure non sono riprese tramite consolidamento.

N.B.: riportare nella tabella sottostante le somme dei dati di ogni impresa collegata direttamente o indirettamente (in quanto cioè a sua volta collegata ad altra impresa collegata) alla richiedente:

Tabella 2

	Anno <input type="text"/>	Anno <input type="text"/>
Unità lavorative/anno (ULA) ^(b,c)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fatturato ^(c,d)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale di bilancio ^(c,d)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Indicare qui di seguito le imprese collegate alla richiedente **non** riprese tramite consolidamento:

denominazione e indirizzo	codice fiscale
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ogni impresa associata alle imprese collegate alla richiedente, non ripresa tramite consolidamento, va trattata come impresa associata direttamente all'impresa richiedente. In tal caso è necessario compilare il modello di cui all'Allegato 2.



ALLEGATO 2 DEL PUNTO A.3 (LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO NON È OBBLIGATORIA PER LE GRANDI IMPRESE)**IMPRESE ASSOCIATE**

Compilare il presente modello per ogni impresa associata alla richiedente e per ogni impresa associata alle imprese collegate alla richiedente, i cui dati non sono ripresi nei conti consolidati.

Identificazione impresa associatadenominazione: indirizzo: codice fiscale:- **Dati relativi all'impresa associata**

N.B.: riportare nella tabella sottostante i dati lordi degli ultimi due bilanci chiusi, eventualmente consolidati, cui vanno aggiunti eventuali dati di imprese collegate all'impresa associata alla richiedente (solo nel caso in cui non siano già stati ripresi tramite consolidamento):

Tabella 1

	Anno <input type="text"/>	Anno <input type="text"/>
Unità lavorative/anno (ULA) ^(b,c)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fatturato ^(c,d)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale di bilancio ^(c,d)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Calcolo proporzionale

a) indicare con precisione il tasso di partecipazione* detenuto dall'impresa richiedente nell'impresa associata oggetto del presente allegato:

indicare anche il tasso della partecipazione* detenuta dall'impresa associata, oggetto del presente allegato, nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata):

* Va preso in considerazione il tasso più elevato in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad esso va aggiunto il tasso della partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata.

b) tra i due tassi di cui sopra va scelto il più elevato: tale percentuale si applica ai dati lordi indicati nella tabella 1. Il risultato del calcolo proporzionale va riportato nella tabella seguente:

Tabella 2

	Anno <input type="text"/>	Anno <input type="text"/>
Unità lavorative/anno (ULA) ^(b,c)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fatturato ^(c,d)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale di bilancio ^(c,d)	<input type="text"/>	<input type="text"/>



A.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA (max 6500 caratteri)

- Struttura organizzativa dell'impresa, con riguardo anche alle eventuali dinamiche di gruppo



- Profilo dell'imprenditore/i o del management di riferimento (dati anagrafici e curriculum con descrizione delle esperienze professionali maturate e delle competenze acquisite)



➤ Implicazioni sulla struttura organizzativa della realizzazione dell'iniziativa

[Empty rectangular box for content]



A.5 ATTIVITA' AZIENDALE SVOLTA (lettere a), b), c) e d) da non compilare in caso di NewCo e lettera e) da compilare solo per NewCo)

a) Prodotto/servizio

- Attività produttiva di beni o servizi svolta



➤ Prodotti e/o servizi offerti sul mercato

[Empty box for listing products and services offered on the market]

➤ Descrizione degli impianti, delle attrezzature e delle tecnologie utilizzati

Empty rectangular box for description of facilities, equipment, and technologies used.



- Indicazione dei fornitori ai quali si rivolge l'azienda e descrizione dei prodotti/servizi che acquista dagli stessi



b) Mercato

- Descrizione e dinamiche del mercato di riferimento



c) Volumi

- Dati relativi alle quantità prodotte di beni /servizi



Tabella 1

Quantità prodotta nel corso dell'ultimo triennio (Anno in corso: N)			
Tipo di prodotto/servizio (descrizione e unità di misura)	N-1 <input type="text"/>	N-2 <input type="text"/>	N-3 <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- Dati relativi alle vendite (suddivise possibilmente per area geografica, per tipologia di prodotti/servizi) con distinzione fra fatturato Italia ed Estero

Tabella 2

Principali prodotti/servizi (descrizione e unità di misura)	Paese di destinazione (Italia/Export)	Valori fatturato dell'ultimo triennio (Anno in corso: N)		
		N-1 <input type="text"/>	N-2 <input type="text"/>	N-3 <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



d) Struttura commerciale

- Indicazione dei principali 5 clienti e della loro incidenza sul volume totale delle vendite, in ordine di maggiore incidenza sul fatturato dell'ultimo esercizio contabile chiuso

Tabella 3

	Cliente	Sede	Settore di attività	Incidenza sul totale del fatturato aziendale
1.				%
2.				%
3.				%
4.				%
5.				%

1. Indicazione dei primi 5 concorrenti sul mercato di riferimento e stima delle relative quote detenute:

Tabella 4

Concorrenti	Sede	Stima quota mercato di riferimento
1.		<input type="checkbox"/> ≤10% <input type="checkbox"/> >10%≤50% <input type="checkbox"/> >50%
2.		<input type="checkbox"/> ≤10% <input type="checkbox"/> >10%≤50% <input type="checkbox"/> >50%
3.		<input type="checkbox"/> ≤10% <input type="checkbox"/> >10%≤50% <input type="checkbox"/> >50%
4.		<input type="checkbox"/> ≤10% <input type="checkbox"/> >10%≤50% <input type="checkbox"/> >50%
5.		<input type="checkbox"/> ≤10% <input type="checkbox"/> >10%≤50% <input type="checkbox"/> >50%



- Illustrazione del tipo di organizzazione commerciale dell'impresa, indicazione delle risorse in organico che si occupano di tale attività, ecc.)



➤ Descrizione delle attività di marketing e di promozione dell'azienda e del prodotto

Empty rectangular box for the description of marketing and promotion activities.



- Indicazione dei canali distributivi utilizzati dalla società e relativa quota di fatturato

Tabella 5

Canali distributivi	% di incidenza sul fatturato
rete di agenti di vendita	<input type="text"/> %
grande distribuzione organizzata	<input type="text"/> %
filiali commerciali	<input type="text"/> %
distributori locali	<input type="text"/> %
Punti di vendita al dettaglio	<input type="text"/> %
Altro	<input type="text"/> %

- Eventuali ulteriori informazioni





e) Ragioni che hanno portato alla costituzione dell'impresa (da compilare solo in caso di NewCo)



A.6 DATI OCCUPAZIONALI SITUAZIONE ATTUALE E PREGRESSA

Unità operativa sita in

Occupati alla data di presentazione della domanda (anno N):

- n. addetti:
- n. ULA:

Tabella 6

Qualifica	Anno N*-1 <input style="width: 60px; height: 20px;" type="text"/>		Anno N-2 <input style="width: 60px; height: 20px;" type="text"/>		Anno N-3 <input style="width: 60px; height: 20px;" type="text"/>	
	ULA n°	addetti n°	ULA n°	addetti n°	ULA n°	addetti n°
Soci/Amministratori attivi	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>
Dirigenti	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>
Quadri	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>
Impiegati	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>
Operai	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>
Addetti non dipendenti	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>
Apprendisti	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>
Totali ULA / addetti	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>

*anno in corso = N

Segnalare l'eventuale partecipazione all'attività aziendale dei soci/titolari e di altri collaboratori impiegati a diverso titolo nell'azienda (professionisti esterni, collaboratori a progetto, stage, ..).



A.7 BUSINESS PLAN**a) Tipologia di prodotto o di servizio** (max 7000 caratteri)

- Ampliamento gamma prodotti e/o servizi “tradizionali” e altri derivanti dall’iniziativa oggetto della domanda di agevolazione



- Evoluzione dell'attività produttiva di beni e/o servizi conseguente all'iniziativa oggetto della domanda di agevolazione (specificando fasi produttive, internalizzazioni, esternalizzazioni e modalità evolutive)



- Capacità produttiva attesa dall'azienda a seguito della realizzazione dell'iniziativa oggetto della domanda di agevolazione (per la ricerca si intende la capacità produttiva conseguente all'investimento in nuovi impianti destinati all'attività produttiva)



- Valutazione degli indotti generati dall'iniziativa oggetto della domanda di agevolazione (esempio, per la ricerca: ricadute sul territorio provinciale in relazione all'utilizzo dei risultati della ricerca)



b) Valore degli ordini acquisiti a portafoglio

Valore complessivo ordini alla data del <input type="text"/>	€ <input type="text"/>
Valore ricavi di competenza esercizio in corso	€ <input type="text"/>

c) Mercato - Previsioni attività commerciale

- Prospettive del mercato di riferimento per i prodotti e/o servizi derivanti dall'iniziativa oggetto della richiesta di agevolazione

(indicare le fonti di informazione utilizzate a supporto delle previsioni commerciali: riviste di settore, ricerche interne all'azienda, osservazione dei concorrenti, studi di mercato commissionati)



Tabella 7

Tipo di prodotto/servizio Principali prodotti/servizi già esistenti* (descrizione e unità di misura)	QUANTITÀ PREVISTE					
	(previsione di chiusura dell'anno (N) e successivi esercizi)					
	N	N+1 1	N+2 2	N+3 3	N+4 4	N+5 5



Nuovi Prodotti / servizi derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa** (descrizione e unità di misura)	N	N+1 1	N+2 2	N+3 3	N+4 4	N+5 5

* **Prodotti già esistenti:** indicare le previsioni per il quinquennio successivo all'anno in corso.

** **Nuovi Prodotti derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa:** indicare le previsioni per il triennio successivo all'anno in cui ha avuto termine l'iniziativa oggetto di agevolazione.





Tabella 8

Tipo di prodotto/servizio	FATTURATO PREVISTO					
	(previsione di chiusura dell'anno (N) e successivi esercizi)					
Principali prodotti/servizi già esistenti* (descrizione)	N	N+1 1	N+2 2	N+3 3	N+4 4	N+5 5
TOTALE ***						
Nuovi Prodotti / servizi derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa** (descrizione)	N	N+1 1	N+2 2	N+3 3	N+4 4	N+5 5
TOTALE ***						

Prodotti già esistenti: indicare le previsioni per il quinquennio successivo all'anno in corso.

** **Nuovi Prodotti derivanti dalla ricerca:** indicare le previsioni per il triennio successivo all'anno in cui ha avuto termine il progetto di ricerca.

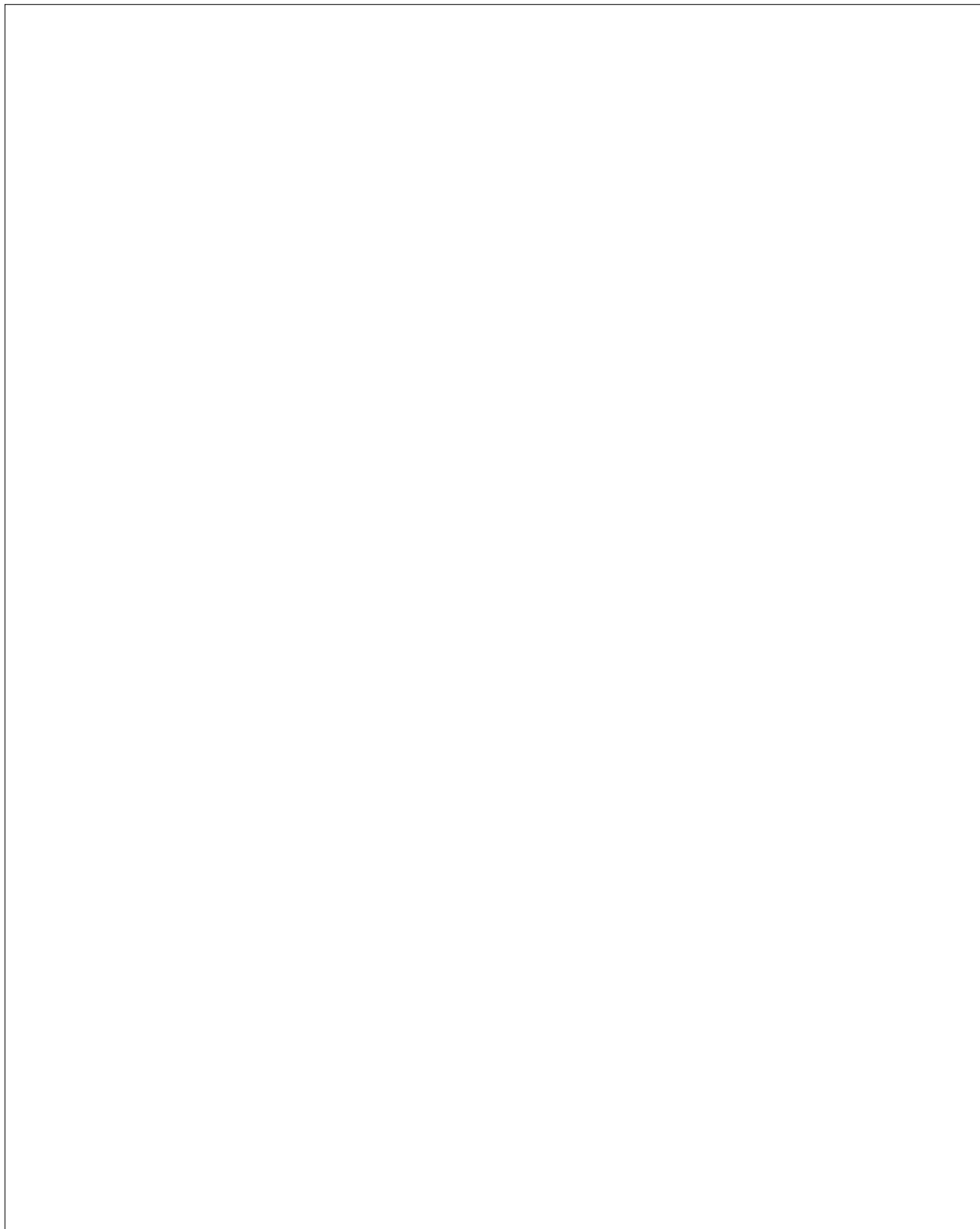
*** **Verificare la coerenza dei dati riportati nella tabella precedente con i ricavi delle vendite e prestazioni indicati nei prospetti relativi alle previsioni economico finanziarie.**



➤ Descrizione del piano di marketing e delle iniziative di promozione che verranno intraprese

➤ Indicazione dei canali distributivi che saranno utilizzati per rendere disponibile il prodotto e/o servizio al cliente





d) Tempi di ritorno dell'investimento

- Specificare i tempi previsti per il ritorno dell'investimento



e) Investimenti programmati diversi dalla ricerca

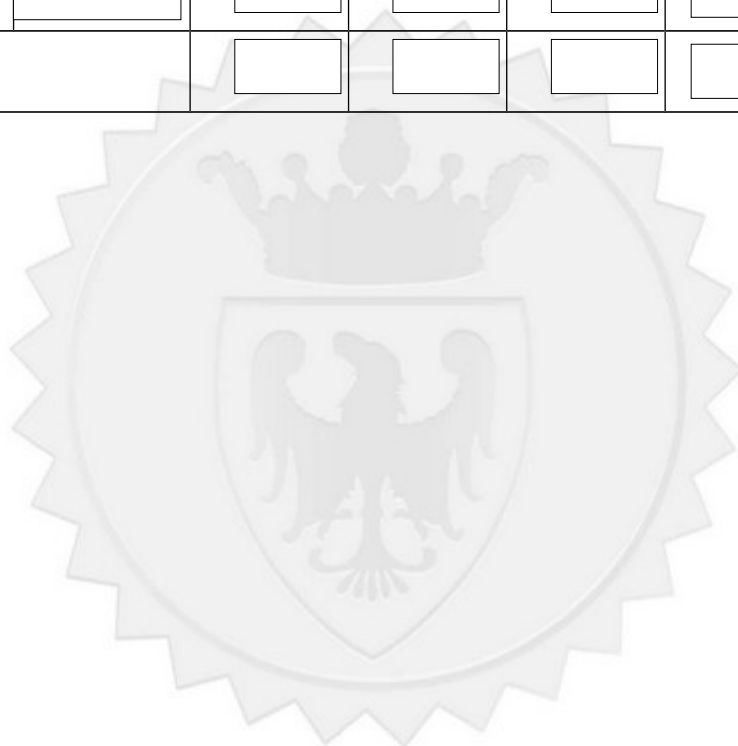
- Indicare l'importo di eventuali ulteriori investimenti previsti dall'azienda relativamente all'attuale attività (diversi da quelli oggetto della domanda di agevolazione) nel quinquennio successivo all'anno in corso.

NUOVI INVESTIMENTI PREVISTI	MODALITA' ' (leasing, acquisto diretto,..)	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
		(anno in corso)	1	2	3	4	5
Macchinari							
Immobili (terreni, fabbricati)							
Attrezzature							
TOTALE INVESTIMENTI							



➤ Specificare la copertura finanziaria prevista

COPERTURA FINANZIARIA	MODALITA' ' (leasing, acquisto diretto,..)	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
		(anno in corso)	1	2	3	4	5
Autofinanziamento							
Mutui e/o finanziamenti							
Aumento di capitale							
Finanziamento soci							
Anticipi contribuiti da parte delle banche							
TOTALE							



f) Previsioni occupazionali

➤ Ricadute dell'iniziativa oggetto della richiesta di agevolazione sulla situazione occupazionale.

Unita' operativa sita in

Tabella 9

Qualifica	Anno N al 31/12		Anno N+1 1		Anno N+2 2		Anno N+3 3		Anno N+4 4		Anno N+5 5	
	ULA n°	addetti n°	ULA n°	addetti n°	ULA n°	addetti n°	ULA n°	addetti n°	ULA n°	addetti n°	ULA n°	addetti n°
Soci/Amministratori attivi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dirigenti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Quadri	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Impiegati	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Operai	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Addetti non dipendenti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Apprendisti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totali ULA / addetti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

NB: tali previsioni dovranno riguardare l'organico impiegato sia nell'attività ordinaria dell'azienda sia nell'attività del progetto di ricerca (operanti sul territorio provinciale).

Con riferimento al comma 9 del punto 7.1.2 dei criteri, ai fini della verifica del livello occupazionale il rispetto di tale vincolo è comprovato dal numero di addetti iscritti nel libro unico dell'impresa con contratto di durata non inferiore ad un anno, operanti sul territorio provinciale, esclusi i dipendenti posti in cassa integrazione straordinaria.

Piano strategico v. 1/2017

Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determina n. 387 di data 3 luglio 2017 del Dirigente di APIAE



I dati riportati devono essere coerenti con il Costo del lavoro indicato nei prospetti relativi alle previsioni economico finanziarie.

A.8 SITUAZIONE DEBITORIA alla data più aggiornata disponibile

FINANZIAMENTI A LUNGO TERMINE (MUTUI)						
<i>nr</i>	<i>Istituto</i>	<i>data concessione</i>	<i>importo finanziamento</i>	<i>debito residuo ultimo bilancio approvato</i>	<i>tipo di garanzia</i>	<i>data scadenza</i>

Note:



FINANZIAMENTO A BREVE				
<i>nr</i>	<i>Istituto</i>	<i>tipo (Fido, SBF, ecc)</i>	<i>concesso</i>	<i>utilizzato</i>
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Note:



A.9 PIANO FINANZIARIO

➤ Specificare le fonti di copertura della spesa relativa all'iniziativa oggetto della domanda di agevolazione.

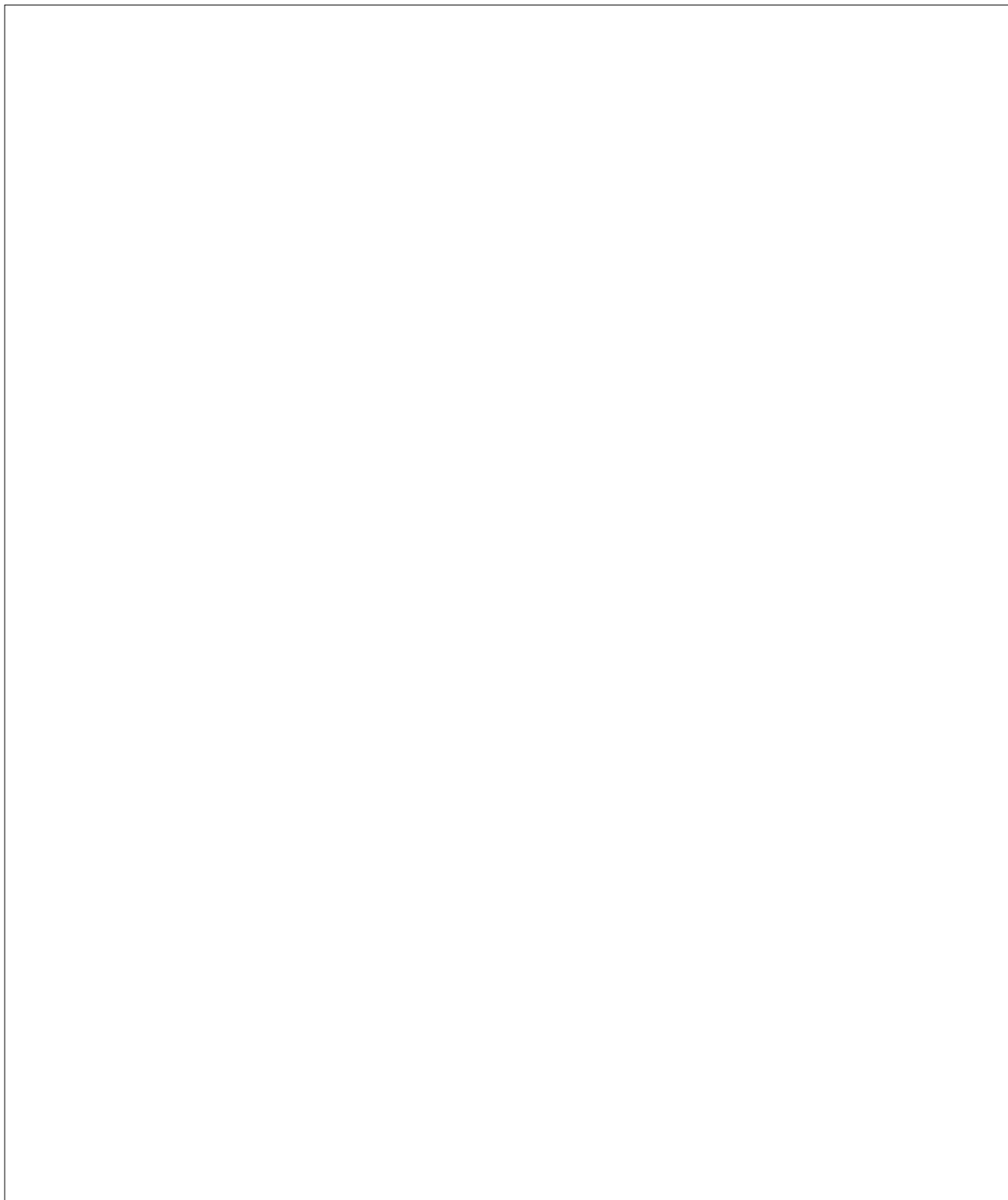
L'importo di ciascun anno di "SPESA PREVISTA" deve essere identico al totale di ciascun anno delle "FONTI DI COPERTURA".

	ANNO <input type="text"/>	ANNO <input type="text"/>	ANNO <input type="text"/>	ANNO <input type="text"/>	TOTALE
SPESA PREVISTA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

FONTI DI COPERTURA	ANNO <input type="text"/>	ANNO <input type="text"/>	ANNO <input type="text"/>	ANNO <input type="text"/>
Autofinanziamento:				
a. Utile dell'esercizio	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
b. Ammortamenti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
c. Incremento fondo liquidazione personale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
d. Altri fondi di accantonamento	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mutui bancari	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Apporto di mezzi propri	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTALE	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



A.10 EFFETTI ECONOMICO-SOCIALI PER IL TERRITORIO PROVINCIALE DEL PROGETTO DI RICERCA



A.11 PREVISIONI ECONOMICO FINANZIARIE

Le previsioni esposte nelle **allegate tabelle “Conto economico”, “Stato patrimoniale - attivo” e “Stato patrimoniale - passivo”** devono essere formulate per l’attività complessiva dell’impresa, pertanto comprensiva dell’attività già svolta, dell’eventuale investimento o progetto di ricerca e dell’attività da esso derivante. Si prega in particolare di tener conto di quanto segue.

➤ SVILUPPO DELLE PREVISIONI ECONOMICO – FINANZIARIE A PARTIRE DAI DATI DEGLI ULTIMI DUE ESERCIZI

➤ FINANZIAMENTO SOCI

Si prega di indicare il dettaglio di eventuali finanziamenti soci erogati a favore dell’impresa, specificando in particolare:

- importo e anno di erogazione;
- l’eventuale onerosità;
- la durata del finanziamento, modalità e condizioni per l’eventuale rimborso (con indicazione dell’eventuale termine di impegno al mantenimento in azienda ex criteri di applicazione legge provinciale n. 6/99).

➤ MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’IMPATTO DEL PROGETTO DI RICERCA

Per quanto riguarda la contabilizzazione dei costi relativi al progetto si invita a procedere con il computo a conto economico dell’impatto dei costi, con evidenza di eventuali capitalizzazioni nei casi ammessi dal principio OIC 24.

A tal proposito si prega di identificare, suddivise per annualità, dette spese:

- sia oggetto della domanda di agevolazione ex lp 6/99;
- sia per altri progetti di ricerca in corso.

Qualora la società intenda palesare l’effetto del contributo atteso si prega di specificare:

- in termini economici,
 - se viene adottato il metodo diretto o indiretto di contabilizzazione del contributo (riduzione valore cespite o utilizzo dei risconti);
 - annualità di decorrenza e competenza del beneficio a conto economico;
 - se esposto in conto esercizio o in conto impianti;
- in termini finanziari,
 - le poste contabili movimentate per le erogazioni attese (eventuali richieste di erogazione di anticipo);
 - importi ed annualità dei versamenti attesi (n. rate e importi).

➤ DEBITO RESIDUO LEASING

Nelle previsioni vanno esposti i residui debiti leasing al 31/12 di ogni esercizio previsionale.

COMPILARE LE ALLEGATE TABELLE: “Conto economico”, “Stato patrimoniale - attivo” e “Stato patrimoniale - passivo”

Luogo e data

Firma (del legale rappresentante/titolare) _____



NOTE

INDIVIDUAZIONE DELLA MICROIMPRESA E COMPILAZIONE DEL PROSPETTO: "DATI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DIMENSIONALI DELL'IMPRESA":

(a) La raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, all'art. 2 dell'Allegato definisce «**microimpresa**» un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiori a 2 milioni di Euro.

La raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 individua, all'art. 3 dell'Allegato, 3 tipologie di impresa, così definite:

1. Si definisce «**impresa autonoma**» qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «**imprese associate**» tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1.250.000 EUR;
 - b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5.000 abitanti.
3. Si definiscono «**imprese collegate**» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
 5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2 della Raccomandazione. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25%, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.
- (b) L'art. 5 dell'Allegato della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 riporta la seguente definizione circa gli effettivi, ovvero le unità lavorative-anno (ULA).
- Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:
- a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;
 - b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;



- c) dai proprietari gestori;
 d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.
 Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.
- (c) Gli art. 4 e 6 dell'Allegato della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 individuano i dati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari, nonché il relativo periodo di riferimento, come segue:
1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.
 2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 della Raccomandazione essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.
 3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.
 4. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.
 5. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
 Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.
 Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.
 6. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 5 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.
 Ai fini dell'applicazione del paragrafo 5 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 5, secondo comma.
 7. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.
- (d) Per **fatturato**, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, si intende l'importo netto del volume dei ricavi delle vendite e delle prestazioni che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie dell'impresa, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'IVA e delle altre imposte direttamente connesse con il volume dei ricavi delle vendite e delle prestazioni.
 Per **totale di bilancio** si intende il totale dell'attivo patrimoniale (capitale investito).
 I valori di fatturato e di totale di bilancio sono quelli desunti dal libro inventari relativo all'ultimo esercizio contabile chiuso di dodici mesi.
 Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Luogo e data

Firma (del legale rappresentante) _____

