**GARANZIA PER LA LIQUIDITA’ E GLI INVESTIMENTI**

**DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE TOSCANE**

**APPARTENENTI ALL’AREA GEOTERMICA COMPRESA**

**TRA LE PROVINCE DI SIENA, PISA E GROSSETO**

**Allegato D linea B**

**Sezione A: programma di investimento e piano finanziario illustrativi del progetto**

**(da compilare solo se il finanziamento è a copertura di investimenti)**

**ATTENZIONE**

*“investimenti*”, indica le seguenti spese da effettuare ovvero già effettuate entro e non oltre i 36 (trentasei) mesi precedenti la presentazione della richiesta di *garanzia* per l’acquisto o la realizzazione di:

* + 1. Immobilizzazioni materiali;
    2. Immobilizzazioni immateriali, limitatamente a diritti di brevetto, licenze, marchi ed altri diritti di proprietà industriale;
    3. Capitale circolante connesso agli investimenti, nella misura massima del 30% del finanziamento;

Gli *investimenti* devono essere funzionalmente collegati all’attività economica ammissibile.

Gli *investimenti* in immobilizzazioni materiali e immateriali acquisiti con il *finanziamento* garantito dalla *Misura* **non devono essere alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla data dell’integrale pagamento degli *investimenti* o, se successiva, alla data di erogazione del *finanziamento* pena la revoca dell’ESL ex art. 8 delle Procedure Operative**.

Sono comunque esclusi:

* + 1. per il solo settore del trasporto merci su strada e del trasporto aereo, le spese relative a mezzi e attrezzature di trasporto di persone e di merci;
    2. gli *investimenti* ceduti all’impresa dai soci o dagli amministratori dell’impresa stessa o dai loro coniugi o parenti ed affini entro il secondo grado; sono ricompresi in tale fattispecie i beni provenienti da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci o gli amministratori dell’impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti ed affini entro il secondo grado;
    3. i lavori in economia;
    4. l’acquisizione di azioni o quote di un’impresa e ogni altra immobilizzazione finanziaria;
    5. i beni acquistati a fini dimostrativi;
    6. l’imposta sul valore aggiunto recuperabile;
    7. gli interessi passivi;
    8. le spese sostenute mediante pagamenti in contanti o altra forma di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità;
    9. le spese già effettuate oltre i 36 mesi dalla presentazione della richiesta di *garanzia.*

**Descrizione del progetto di investimento**

**L’intervento verrà realizzato nel Comune di :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_\_\_\_ via località \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Descrizione dettagliata del progetto di investimento**

**Finalità del progetto di investimento**

**Strategia industriale *(presentazione dell’impresa; descrizione attività svolta; obiettivi generali collegati al programma di investimento presentato)***

**Importo complessivo del progetto di investimento (a.+b.):** € **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**a*. IMMOBILIZZAZIONI Riepilogo importi per singola voce di spesa*** *(qualora lo spazio risulti insufficiente allegare prospetti integrativi)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***IMMOBILIZZAZIONI*** | | | |
| ***Riepilogo importi per singola voce di spesa*** |  | ***Importo*** | ***Spesa già sostenuta (Si/No)*** |
|  | € |  |  |
|  | € |  |  |
|  | € |  |  |
|  | € |  |  |
|  | € |  |  |
|  | € |  |  |
|  | € |  |  |
| ***Totale IMMOBILIZZAZIONI*** | ***€*** |  |  |

***b.* CAPITALE CIRCOLANTE CONNESSO AGLI INVESTIMENTI**, ***nella misura massima del 30% del finanziamento. Riepilogo importi per singola voce di spesa*** *(qualora lo spazio risulti insufficiente allegare prospetti integrativi)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***CAPITALE CIORCOLANTE CONNESSO AGLI INVESTIMENTI*** | | | |
| ***Riepilogo importi per singola voce di spesa*** |  | ***Importo*** | ***Spesa già sostenuta (Si/No)*** |
|  | € |  |  |
|  | € |  |  |
|  | € |  |  |
|  | € |  |  |
|  | € |  |  |
|  | € |  |  |
|  | € |  |  |
|  | € |  |  |
|  | € |  |  |
|  | € |  |  |
|  | € |  |  |
| ***Totale capitale circolante*** | ***€*** |  |  |

***Realizzazione dell’investimento, piano di copertura finanziario e distinta dei giustificativi di spesa allegati alla presente domanda di garanzia***

**Tempi di realizzazione**:

Data prevista di inizio investimento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* effettiva
* prevista

Data prevista di ultimazione investimento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Copertura Finanziaria** | | |
| ***Descrizione Fonti di copertura*** |  | ***Importo*** |
| Finanziamento in esame | € |  |
| Investimenti contabilizzati alla data dell’ultimo bilancio ufficiale | € |  |
| Altri finanziamenti bancari a medio o lungo termine(\*) | € |  |
| Contratti di locazione finanziaria (\*) | € |  |
| Dilazioni oltre l’esercizio ottenute dai fornitori(\*) | € |  |
| Sottoscrizione di nuovo capitale sociale(\*) | € |  |
| Emissioni di titoli di credito(\*) | € |  |
| Finanziamento dei soci(\*) | € |  |
| Altro – specificare (\*): | € |  |
| **Totale fonti di copertura** | € |  |

**Specificare i soggetti finanziatori, i tempi e le condizioni previste per la disponibilità delle singole fonti di finanziamento contrassegnate con (\*):**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***Distinta dei preventivi (per le spese ancora da sostenere) o/e delle fatture o altra documentazione equipollente (per le spese già sostenute) relativi ai beni e/o servizi previsti per la realizzazione del progetto di investimento (spese di cui ai prospetti a. e b.) e allegati alla presente domanda di garanzia:***

* ***Nota bene: devono essere allegati tutti i giustificativi, come sopra descritti, per ogni voce di spesa prevista. I preventivi devono essere completi di data, redatti su carta intestata del fornitore, da questo sottoscritti e in corso di validità.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Documento*** | ***Data*** | ***Numero*** | ***Descrizione del bene e/o servizio*** | ***Fornitore / Venditore*** | ***Importo***  ***Euro \**** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\* al netto di IVA se recuperabile. Ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo è ammissibile, nei limiti in cui non possa essere recuperato dal beneficiario.

**Sezione B: Dichiarazione sostitutiva relativa alle finalità di liquidità**

**(la dichiarazione sostitutiva che segue è da compilare solo se il finanziamento è per finalità di liquidità)**

**ATTENZIONE**

*“liquidità”*, indica la liquidità direttamente finalizzata all’attività aziendale ed in particolare:

* + 1. acquisto di scorte o di altre forniture da effettuare o effettuate entro un anno dalla presentazione della domanda di *garanzia*;
    2. consolidamento a medio e lungo termine di crediti a breve termine; ove tale finalità sia ammissibile alla *controgaranzia*;
    3. estinzione di finanziamenti a medio e lungo termine già erogati; ove tale finalità sia ammissibile alla *controgaranzia*.

E’ comunque esclusa la *liquidità* ceduta all’impresa dai soci o dagli amministratori dell’impresa stessa o dai loro coniugi o parenti ed affini entro il secondo grado; sono ricompresi in tale fattispecie i beni provenienti da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci o gli amministratori dell’impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti ed affini entro il secondo grado.

I *finanziamenti* per *liquidità* aziendale sono concessi alle sole *MPMI*, **non *MPMI start up***, **già aventi sede legale e/o operativa nei territori dei comuni firmatari dell'Accordo Generale sulla Geotermia** del 20 dicembre 2007 ricompresi nelle province di Grosseto (Arcidosso, Castel del Piano, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccalbegna, Santa Fiora), Pisa (Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance) e Siena (Chiusdino, Piancastagnaio, Radicofani, Radicondoli, San Casciano dei Bagni);

**Dichiarazione sostitutiva relativa alle finalità di liquidità**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CF\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nella sua qualità di: (barrare una casella) □ Legale rappresentante in carica dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

□ Titolare in carica dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CF\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nella sua qualità di Legale rappresentante in carica dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# DICHIARA/DICHIARANO CHE (*per le sole operazioni di acquisto scorte o altre forniture)*

il finanziamento è finalizzato all’acquisto delle seguenti tipologie di merci e/o servizi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quantità Fornitura** | **Tipologia Fornitura** | **Motivazione della fornitura** | **Fornitore** | **Importo (al netto d’iva)** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Totale |  |  |  |  |  |

# DICHIARA/DICHIARANO I SEGUENTI DATI SUL CONSOLIDAMENTO DI PASSIVITA’ A BREVE

# (*per le sole operazioni di consolidamento*)

1. i debiti a breve termine oggetto di consolidamento sono:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Banca originariamente finanziatrice** | **Linee di credito a breve oggetto di consolidamento: tipo ed importo** | **Tasso di interesse applicato** | **Eventuali garanzie acquisite** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. il tasso di interesse relativo all’operazione di consolidamento richiesta è pari a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. altre condizioni migliorative per l’impresa applicate sull’operazione di consolidamento (specificare)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# DICHIARA/DICHIARANO CHE L’IMPRESA INTENDE RIFINANZIARE I SEGUENTI FINANZIAMENTI

# (*per le sole operazioni di rifinanziamento di debiti a medio e lungo termine*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Banca originariamente Finanziatrice\*** | **Dati sull’erogazione** | | | | | **Impegni (in €)** | | **Regolare Ammortamento (si/no)** |
| Data erogazione | Importo erogato (in €) | Durata complessiva (mesi) | Garanzie a presidio | Tasso applicato | Capitale residuo a scadere | Impegno annuale |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Si allega la seguente idonea documentazione attestante il regolare ammortamento delle operazioni a medio termine oggetto di rifinanziamento**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Timbro e firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_