**MODELLO DICHIARAZIONE**

**GARANZIA DELLA COPERTURA FINANZIARIA DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Il/la sottoscritto/a** | |  | | | | |
| Nato/a a |  | | il |  | Cod. fiscale |  |

in qualità di rappresentante legale dell’impresa (o procuratore speciale)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ragione sociale |  | | | Forma giuridica |  |
| Codice fiscale |  | Partita IVA |  | | |

**SEDE LEGALE**[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Via |  | | | | |
| CAP |  | Comune |  | Prov. |  |

**INDIRIZZO PEC DELL’AZIENDA**

|  |
| --- |
| *Indicare l’indirizzo PEC dell’azienda a cui verranno inviate le comunicazioni ufficiali da parte della Regione* |

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,di rendere tutte le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

**DICHIARA**

**che l’impresa garantisce la copertura finanziaria** per far fronte ai fabbisogni del programma di investimento secondo le modalità indicate nel seguente prospetto “PIANO FINANZIARIO PER LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI”:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VOCI DI SPESA PER CATEGORIA DI AIUTI** |  | 12 mesi  €/000 | 24 mesi  €/000 | 36 mesi  €/000 | TOTALE  €/000 |
| **A)INFRASTRUTTURA DI RICERCA E SVILUPPO E INNOVAZIONE** |  |  |  |  |  |
| A1)Progettazione e Studi; Impianti; Attrezzature; Piattaforme software; Brevetti e licenze; Servizi di consulenza; Know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie; Altro da specificare |  |  |  |  |  |
| IMPORTO IVA (A1) |  |  |  |  |  |
| A2) Opere e infrastrutture specifiche, ad eccezione di edificazione di nuovi immobili |  |  |  |  |  |
| IMPORTO IVA (A2) |  |  |  |  |  |
| **TOTALE IMPORTO VOCI DI COSTO INTERVENTO A)** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **B) PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO** |  |  |  |  |  |
| B1)Strumentazioni e Impianti; Spese per la ricerca contrattuale, le competenze tecniche, brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza,-servizi di consulenza ed i servizi equivalenti di carattere tecnico-scientifico; Prototipi e/o dimostratori e/o impianti pilota; Spese generali; altro (da specificare) |  |  |  |  |  |
| IMPORTO IVA B1 |  |  |  |  |  |
| B2) spese di personale (di cui alle voci 1, 2 e 3 dell’art. 23 del bando) |  |  |  |  |  |
| **TOTALE IMPORTO VOCI DI COSTO INTERVENTO B)** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **C) ATTIVITÀ FORMATIVE E ASSUNZIONI E OCCUPAZIONE LAVORATORI DISABILI E SVANTAGGIATI** |  |  |  |  |  |
| C1) Attività formative |  |  |  |  |  |
| IMPORTO IVA C1 (se prevista) |  |  |  |  |  |
| C2) Assunzioni disabili e svantaggiati |  |  |  |  |  |
| **TOTALE IMPORTO VOCI DI COSTO INTERVENTO C)** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTALE FABBISOGNI**  -Totale importo degli interventi A+ B+C (costo del programma) **(1)** per cui richiede il contributo oltre IVA dove prevista per legge |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **FONTI DI COPERTURA** |  |  |  |  |  |
| Contributo c/capitale **(2)** |  |  |  |  |  |
| *Incremento Capitale Sociale* |  |  |  |  |  |
| Finanziamenti a m/l termine |  |  |  |  |  |
| Finanziamenti a breve termine |  |  |  |  |  |
| Altre forme di finanziamento tra quelle di seguito riportate (da specificare nel dettaglio) |  |  |  |  |  |
| **TOTALE FONTI A COPERTURA DEI FABBISOGNI (3)** |  |  |  |  |  |

**Note al prospetto**

**NB**

1. Il **totale importo del programma di investimento**, salvo variazioni intercorse dalla data di trasmissione della domanda di accesso al presente bando, dovrà essere conforme a quanto indicato nell’Allegato 1 della domanda presentato nella fase di candidatura della domanda.
2. **L’ammontare del contributo da inserire nel prospetto non può superare quello indicato nel modulo “DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L’ACCESSO ALL’ACCORDO REGIONALE DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO IN SETTORI AVANZATI DI INDUSTRIA 4.0 IN EMILIA-ROMAGNA” (della I fase del bando)**. L’ammontare massimo concedibile del contributo è comunque determinato dal nucleo di valutazione in base a quanto previsto dal bando e potrà subire variazioni rispetto a quello richiesto dall’impresa in funzione della valutazione di cui alla fase 2 del medesimo bando.
3. L’importo totale delle fonti deve corrispondere a quello del totale Fabbisogni
4. In relazione alle coperture previste in termini di apporti finanziari da parte dei soci e di finanziamenti bancari, occorre fornire la documentazione probante, attraverso una o più delle forme previste nella presente dichiarazione.

**A TAL FINE SPECIFICA CHE**

**OPZIONE A – l’impresa soddisfa tutti i seguenti 3 parametri economico-finanziari**

Sulla base dei dati ufficiali dell’ultimo bilancio approvato al momento della presentazione della presente dichiarazione:

**Parametro 1.1) congruenza tra capitale netto e costo del progetto: CN[[2]](#footnote-2)     > (CP[[3]](#footnote-3)      – I[[4]](#footnote-4)     )/2**

*IN ALTERNATIVA , solo nel caso in cui la condizione di cui sopra al parametro 1.1. non è verificata*, poiché **CN** non risulta maggiore di (CP-I)/2), si può prevedere quanto previsto al parametro 1.2:

**Parametro 1.2) congruenza tra capitale netto e costo del progetto: CN+AU[[5]](#footnote-5)+CSNV[[6]](#footnote-6)****> (CP       – I      )/2**

**Parametro 2.1) onerosità della posizione finanziaria: (OF[[7]](#footnote-7)     / F[[8]](#footnote-8)     ) <7%**

*IN ALTERNATIVA , solo nel caso in cui la condizione di cui sopra al parametro 2.1 non è verificata:*

**Parametro 2.2) onerosità della posizione finanziaria:(OF     /EBITDA[[9]](#footnote-9)     ) <30%**

**Parametro 3) sostenibilità finanziaria del progetto: (CP     / F     ) <22%**

OPPURE IN ALTERNATIVA ALL’OPZIONE **A)**

**OPZIONE B – l’impresa assicura la copertura finanziaria del progetto, al netto del contributo del bando, attraverso la seguente equazione:**

**CP= [AU      (e/o) + CSNV       (e/o) P[[10]](#footnote-10)     (e/o) + Fb[[11]](#footnote-11)     (e/o) + Fh[[12]](#footnote-12)      (e/o) + UND[[13]](#footnote-13)     (e/o) + MP[[14]](#footnote-14)     ]+ I**

**NB**

**-La quota parte dell’apporto di mezzi propri -MP- (cash flow e altre forme di autofinanziamento tra quelle non specificate precedentemente) non può superare il 15% del totale investimento previsto**

**TRASMETTE IN ALLEGATO**

in relazione al caso specifico, la seguente **documentazione obbligatoria**, atta a dimostrare la disponibilità delle fonti finanziarie diverse dal contributo regionale previste a copertura del Programma di investimento (totale fabbisogni):

* **Ultimo bilancio approvato** dell’impresa proponente alla data della presente dichiarazione, corredato di Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale ed eventuale Relazione della società di revisione. In caso di appartenenza a un gruppo, fornire anche il bilancio consolidato approvato alla data di presentazione della presente dichiarazione,

I bilanci sono da trasmetter solo se diversi rispetto a quelli trasmessi durante la fase I del bando.

* **IN CASO DI OPZIONE A (parametro 1.2)**

**Mezzi propri dell’impresa e/o dei soci**

* (SE DEL CASO) Delibera del consiglio di amministrazione (o di altro organo/soggetto con poteri equivalenti e/o altro soggetto con poteri di decisione sul tema specifico),alla data della presente dichiarazione, relativa all’aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall’ultimo bilancio approvato, e/o trasferimento a CN, dal conto “conferimenti soci in conto futuro aumento di capitale sociale” che risulti dall’ultimo bilancio approvato;

*E/O*

* (SE DEL CASO) Delibera del consiglio di amministrazione (o di altro organo/soggetto con poteri equivalenti e/o altro soggetto con poteri di decisione sul tema specifico), alla data della presente dichiarazione, relativa all’utilizzo della quota di capitale sociale riportata nell'ultimo bilancio approvato (alla data della presente domanda) e non ancora versata,pari all'importo dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti di cui alla voce A) dello Stato Patrimoniale;
* **IN CASO DI OPZIONE B**

**Mezzi propri dell’impresa e/o dei soci**

* (SE DEL CASO) Delibera del consiglio di amministrazione (o di altro organo/soggetto con poteri equivalenti e/o altro soggetto con poteri di decisione sul tema specifico), alla data della presente dichiarazione,relativa all’aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall’ultimo bilancio approvato, e/o trasferimento a CN, dal conto “conferimenti soci in conto futuro aumento di capitale sociale” che risulta dall’ultimo bilancio approvato;

*E/O*

* (SE DEL CASO) delibera del consiglio di amministrazione (o di altro organo/soggetto con poteri equivalenti e/o altro soggetto con poteri di decisione sul tema specifico), alla data della presente dichiarazione, relativa all’utilizzo della quota di capitale sociale riportata nell'ultimo bilancio approvato (alla data della presente domanda) e non ancora versata, pari all'importo dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti di cui alla voce A) dello Stato Patrimoniale;
* (se del caso) lettere bancarie (o della holding del gruppo) di impegno irrevocabile, alla data della presente dichiarazione, alla concessione dei finanziamenti (trasferimento dei fondi) previsti per la realizzazione del Programma di investimento in favore del soggetto proponente, in caso di sottoscrizione dell’Accordo (secondo i modelli 2-3);
* (se del caso) dichiarazione dei soci,alla data della presente dichiarazione, circa l’impegno ad apportare, secondo una delle forme previste(conversione di crediti in bilancio o apporti di capitali freschi) le risorse finanziarie a titolo di mezzi propri precisando entità e modalità dell’apporto(secondo il modello 4);
* in caso di scelta della modalità di co-finanziamento tramite apporto da parte dei soci di capitali freschi, attestazioni bancarie, alla data della presente dichiarazione, circa la disponibilità dei fondi in capo ai soci e/o lettere bancarie di disponibilità alla concessione dei finanziamenti in favore dei soci per l’importo corrispondente all’apporto di mezzi propri previsto dal piano finanziario (secondo il modello 5);
* (se del caso) lettera di disponibilità dell’istituto concessore in merito alla garanzia richiesta, alla data della presente dichiarazione;

in caso di ipoteca su beni di terzi, occorrerà fornire la documentazione inerente i beni e i relativi intestatari, nonché l’eventuale disponibilità di terzi datori di ipoteca a concedere i beni in garanzia, alla data della presente dichiarazione;

**NB**

Tutte le delibere del consiglio di amministrazione (o di altro organo/soggetto con poteri equivalenti e/o altro soggetto con poteri di decisione sul tema specifico), devono riportare le seguenti informazioni minime:

* + il riferimento al “ Bando per l’attrazione di investimenti in settori avanzati di industria 4.0: big data for industry, internet of things, intelligenza artificiale, realtà virtuale e aumentata- Legge Regionale 14/2014”;
  + il titolo, la durata (n. mesi), l’oggetto ( *realizzazione di* …..), la sede o le sedi di realizzazione;
  + l’importo complessivo del Programma di investimento a cui il finanziamento si riferisce;
  + (se del caso) la forma del finanziamento tra quelle previste;
  + l’importo del finanziamento;

**Luogo e data**

**Firma e timbro ( o firma digitale)**

**del legale rappresentante**

**(o procuratore speciale)**

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

**NB**

**in caso di firma non digitale è obbligatorio allegare la carta d’identità del sottoscrittore della dichiarazione**

1. Nel caso in cui la domanda venga presentata da un’impresa non avente sede legale nel territorio nazionale essa deve avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di provenienza come risultante dall’omologo registro delle imprese [↑](#footnote-ref-1)
2. **CN** = capitale netto = totale del "patrimonio netto" come definito dal codice civile all’art. 2424, al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili [↑](#footnote-ref-2)
3. **CP** = costo del programma di investimento indicato in domanda (e/o quello indicato in seconda fase del bando) [↑](#footnote-ref-3)
4. **I** = contributo regionale richiesto [↑](#footnote-ref-4)
5. **AU** =un aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall’ultimo bilancio approvato, che risulti comunque deliberato alla data della presente dichiarazione, e/o trasferimento a CN, che risulti già deliberato alla data della presente dichiarazione, dal conto “conferimenti soci in conto futuro aumento di capitale sociale” che risulti dall’ultimo bilancio approvato [↑](#footnote-ref-5)
6. **CSNV** =Utilizzo della quota di capitale sociale riportata nell'ultimo bilancio approvato alla data della presente dichiarazione e non ancora versata, pari all'importo dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti di cui alla voce A) dello Stato Patrimoniale [↑](#footnote-ref-6)
7. **OF** = oneri finanziari netti = saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" e "altri proventi finanziari", di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico del codice civile [↑](#footnote-ref-7)
8. **F** = fatturato = "ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla voce A1 e A5 (altri ricavi al netto di plusvalenze operative) dello schema di conto economico del codice civile. [↑](#footnote-ref-8)
9. **EBITDA** = "earnings before interest and tax”; [↑](#footnote-ref-9)
10. **P** = incremento del CN esclusivamente nella forma di un versamento in denaro da parte dei soci [↑](#footnote-ref-10)
11. **Fb** = Finanziamento bancario specifico per il programma di investimento, di durata maggiore o uguale a 36 mesigià deliberatoalla data di presentazione della PRESENTE DICHIARAZIONE [↑](#footnote-ref-11)
12. **Fh**= in caso di gruppo, finanziamento da parte della holding specifico per il programma di investimento, di durata maggiore o uguale a 36 mesi già deliberatoalla data di presentazione della PRESENTE DICHIARAZIONE [↑](#footnote-ref-12)
13. **UND**= utili non distribuiti evincibili dall’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della presente dichiarazione [↑](#footnote-ref-13)
14. **MP** = mezzi propri (cash flow e altre forme di autofinanziamento tra quelle non specificate precedentemente) [↑](#footnote-ref-14)