

# Procedura valutativa a sportello per il sostegno all'innovazione delle PMI



Programma Operativo FESR 2007/2013  
**Asse III "Competitività Produttiva"**  
Linea d'intervento III.2.1.B - Obiettivo Specifico III.2.



## ALLEGATO D Piano di investimento



**ALLEGATO D**  
**Piano di investimento**

**PIANO DI INVESTIMENTO**

Art. 11 punto 11 lett. a

**1. DATI IMPRESA RICHIEDENTE**

**1.1 DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE / TITOLARE**

Cognome			
Nome		Sesso	
Codice fiscale			
Provincia e Comune di nascita		Data di nascita	

**1.2 DATI DIMENSIONALI DELL'IMPRESA**

**DIMENSIONE:**      micro                      piccola                      media  
                                   impresa                      impresa                      impresa

**1.3 COMPOSIZIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE**

N.	NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE	SESSO M/F	QUOTA DI CAPITALE SOCIALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE (IN PERCENTUALE)	P.IVA/C.F.
Totale					

## 1.4 COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

N.	NOME	COGNOME	SESSO M/F	CARICA RICOPERTA

## 1.5 MANAGEMENT (solo laddove presente)

Cognome e nome	Ruolo
	AD/presidente/ direttore generale etc.

## 1.6 REGIME DI CONTABILITÀ UTILIZZATO

REGIME DI CONTABILITÀ	
Semplificato:	
Ordinario:	
Altro (specificare) _____	

## 1.7 BREVE STORIA DELL'IMPRESA E INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ SVOLTA

*Storia della impresa, prodotti/servizi offerti, mercati di riferimento: principali clienti: principali fornitori, etc...*

## 1.8 DATI OCCUPAZIONALI

Indicare le risorse umane presenti in azienda

Qualifiche	ULA nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda <sup>1</sup>			
	N.	Di cui Donne	Di cui Svantaggiati/ Disabili	Di cui Personale qualificato
Dirigenti				
Quadri				
Impiegati				
Operai				
Altro				
<b>TOTALE</b>				

<sup>1</sup>numero medio dei dipendenti occupati, in termini di ULA, nel corso dei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda o nel minor periodo di attività precedente nel caso di imprese attive da meno di 12 mesi.

## 1.9 SITUAZIONE RELATIVA ALLE CERTIFICAZIONI

L'azienda è in possesso di una o più certificazioni ?

Si  no

Se SI per ognuna fornire le informazioni richieste nella tabella sottostante

Certificazione	Data di ottenimento	Normativa di riferimento

## 2. CARATTERISTICHE DELL'INNOVAZIONE

### 2.1 SETTORI DI ATTIVITÀ DEL PIANO DI INVESTIMENTO (art. 6)

CODICE ATECO (2007)	
---------------------	--

### 2.2 TIPOLOGIA DI INTERVENTO (art. 7)

- A.** Innovazione di processo o di prodotto
- B.** Innovazioni organizzative
- C.** Innovazioni di marketing
- D.** Eco-innovazione
- E.** Servizi di supporto all'innovazione

## 2.3 DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PIANO DI INVESTIMENTO INNOVATIVO

*Fornire la descrizione del piano di investimento innovativo in relazione allo stato della tecnica;*

*. Ad esempio se si tratta di:*

- *realizzare un prodotto/servizio o linea di prodotto attualmente non esistente in azienda;*
- *introdurre un processo attualmente non presente in azienda;*
- *innovare un prodotto/servizio o linea di prodotto già esistente in azienda;*
- *innovare un processo già esistente in azienda;*
- *adottare nuove strategie di marketing/organizzative;*
- *altro....*

## 2.4 OBIETTIVI DEL PIANO DI INVESTIMENTO INNOVATIVO

- *Indicare gli obiettivi del piano di investimenti candidato, ad esempio:*
- *diminuzione dei costi*
- *aumento della capacità produttiva*
- *ampliamento delle prospettive di mercato*
- *altro....*

## 2.5 DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE AZIENDALE ANTE E POST INTERVENTO

*Fornire una valutazione comparativa delle due situazioni aziendali "ante" e "post" intervento, evidenziandone gli aspetti innovativi e le eventuali variazioni in termini quantitativi e qualitativi.*

## 2.6 PROVENIENZA DELL'INNOVAZIONE

*Descrizione della provenienza della tecnologia (in ogni caso deve essere prodotta documentazione comprovante quanto descritto nel presente box)*

<b><i>Coinvolgimento di centri per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico</i></b>	<b>Breve descrizione</b>
<b><i>Contratti con Organismi di ricerca, laboratori di ricerca pubblici o privati accreditati</i></b>	“ ”
<b><i>Acquisto di brevetti</i></b>	<b>compresa eventuale analisi di anteriorità brevettuale</b>
<b><i>Interna all'impresa</i></b>	

### **3 PROSPETTIVE DI MERCATO**

#### **3.1 ANALISI DELLA DIMENSIONE E TREND DEL MERCATO DI RIFERIMENTO**

*Indicare le dimensioni e caratteristiche del mercato di riferimento in seguito al piano di investimento innovativo.*

#### **3.2 ANALISI DELLA DOMANDA E DELLA CONCORRENZA**

*Indicare le dimensioni e caratteristiche del mercato di riferimento del nuovo processo/prodotto/servizio oggetto di innovazione*

#### **3.3 INCREMENTO DI COMPETITIVITA' A SEGUITO DELL'INVESTIMENTO**

*Indicare il posizionamento di mercato dell'azienda a valle del piano di investimento (in termini di estensione di area di mercato e incremento delle quote di mercato, etc);*

### **4. UTILIZZO EFFICACE DELLE TIC**

Descrivere eventuali elementi del piano di investimento che prevedono l'applicazione e/o lo sviluppo di tecnologie e strumenti informativi avanzati.



## 5. RICORSO A SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE

Tale sezione va compilata nel caso in cui l'impresa decida di ricorrere a servizi di supporto all'innovazione.

### 5.1 ACQUISIZIONE DI SERVIZI DA SOGGETTI QUALIFICATI/PRESTAZIONI PROFESSIONALI *(in ogni caso deve essere allegata documentazione comprovante l'esperienza professionale del soggetto qualificato e/o curriculum vitae del consulente esperto)*

Descrizione del servizio di supporto all'innovazione  
Tipologia contrattuale  
durata

## 6. PARI OPPORTUNITA' E NON DISCRIMINAZIONI

Descrivere eventuali elementi del piano di investimento che favoriscano l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o con disabilità e/o favoriscano la conciliazione tra vita lavorativa e privata.

## 7. SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

*L'azienda, nel programma di investimento candidato alle agevolazioni, ha programmato di acquisire un sistema di certificazioni ambientali o sociale di cui all'art. 7 lettera d) dell'Avviso Pubblico?*

Si

no

*Se SI indicare la normativa di riferimento e il nome della certificazione compilando la tabella sotto riportata*

Nome della Certificazione	Normativa di riferimento	Data prevista per l'ottenimento

*Descrivere eventuali elementi del piano di investimento finalizzati al miglioramento della performance ambientale*

## 8 INVESTIMENTI IN POLARITA' PRODUTTIVE (rif. Allegato A lettera s) O DA PARTE DI PMI ADERENTI A DISTRETTI (rif Allegato A lettere t e u)

<b>A</b>	<b>L'azienda appartiene al Distretto e l'investimento è da realizzare in tale distretto?</b>	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO Se <b>SÌ</b> quale ? _____
<b>B</b>	<b>L'investimento è da realizzare in una Polarità Produttiva?</b>	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO Se <b>SÌ</b> quale ? _____

## 9. BUSINESS PLAN

### 9.1 INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA DELL'IMPRESA

SEDE LEGALE	INDIRIZZO					
	COMUNE		CAP		PROVINCIA	

SEDE OPERATIVA	INDIRIZZO					
	COMUNE		CAP		PROVINCIA	

UNITÀ LOCALE 1	INDIRIZZO					
	COMUNE		CAP		PROVINCIA	
UNITÀ LOCALE 2	INDIRIZZO					
	COMUNE		CAP		PROVINCIA	
UNITÀ LOCALE 3	INDIRIZZO					
	COMUNE		CAP		PROVINCIA	

## 9.2 INDICAZIONE DELLA SEDE DOVE SARA' REALIZZATO IL PIANO DI INVESTIMENTO INNOVATIVO

*Indicare in quale delle sedi indicate sarà realizzato il piano di investimento*

## 9.3 DATI SULL'IMMOBILE/SUOLO IN CUI SARÀ REALIZZATO L'INTERVENTO

	<i>Unità 1</i>	<i>Unità 2</i>	<i>Unità 3</i>
Dati relativi all'immobile/suolo	<i>Inserire i dati catastali (foglio, particella, sub, etc) relativi all'immobile/suolo</i>		
Tipologia del titolo di disponibilità	<i>(proprietà, locazione comodato, .....)</i>		
Informazioni sul titolo di disponibilità	<i>Data di stipula</i>		
	<i>Decorrenza</i>		
	<i>Estremi della registrazione</i>		

## 9.4 STATO AUTORIZZATIVO DELL'IMMOBILE

*Fornire le informazioni sulla rispondenza degli immobili all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione;*

- Autorizzazioni edilizie (*indicare gli estremi*) \_\_\_\_\_
- Agibilità (*indicare gli estremi*) \_\_\_\_\_
- Destinazione uso dell'immobile (*indicare gli estremi*) \_\_\_\_\_
- Conformità degli impianti (*indicare gli estremi*) \_\_\_\_\_
- DIA (*indicare gli estremi*) \_\_\_\_\_
- Altro (*specificare e indicare gli estremi*) \_\_\_\_\_

## 9.5 PREVISIONI ECONOMICO-FINANZIARIE

Previsioni economico finanziarie (stato patrimoniale e conto economico) a seguito dell'implementazione del nuovo investimento. Le previsioni devono essere effettuate con riferimento al 1° esercizio successivo all'ultimazione del programma d'investimento e fino alla data di entrata a regime dell'investimento:

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO	Dati previsionali
<b>A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
<b>B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	
I) RIMANENZE II) CREDITI :	
Di cui esigibili entro l'esercizio successivo	
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE	
<b>C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	
<b>D) TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	Dati previsionali
I) Capitale sociale II) Riserve III) Utili (perdite) portati a nuovo IV) Utile (perdita) dell' esercizio	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	
<b>D) DEBITI</b>	
Di cui esigibili entro l'esercizio successivo	
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>Dati previsionali</b>
1) Ricavi caratteristici	
2) Variazione rimanenze finali	
3) Altri ricavi	
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
COSTI	
1) per materie prime,suss.,di cons.e merci	
2) per servizi	
3) per godimento di beni di terzi	
4) per il personale:	
5) ammortamenti e svalutazioni:	
6) varia.z.riman.di mat.prima,suss.di cons.e merci	
7) oneri diversi di gestione	
<b>B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE</b>	
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
<b>A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	
<b>TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate</b>	
<b>UTILE (PERDITE) dell'esercizio</b>	

## 9.6 PIANO DI COPERTURA FINANZIARIO DELL'INVESTIMENTO

IMPIEGHI		FONTI	
INVESTIMENTO COMPLESSIVO AMMISSIBILE	€	FINANZIAMENTO BANCARIO	€
INVESTIMENTO COMPLESSIVO NON AMMISSIBILE	€	ANTICIPAZIONE AGEVOLAZIONE IN C/CAPITALE	€
IVA TOTALE SULL'INVESTIMENTO	€	MEZZI PROPRI (specificare: A) <i>Tipologia e importo</i> ..... B) ..... C) .....	€
ALTRE SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO	€	ALTRI FINANZIAMENTI ( <i>anche temporanei</i> )	€
<b>TOTALE IMPIEGHI</b>	<b>€</b>	<b>TOTALE FONTI</b>	<b>€</b>

*N.B.: Il prospetto va compilato con riferimento alla data di presentazione della richiesta del saldo finale tenendo conto delle risorse finanziarie effettivamente disponibili nelle more dell'erogazione del saldo del contributo c/capitale)*

## 9.7 PROGRAMMA DI LAVORO E TEMPISTICA

DATA INIZIO INVESTIMENTO _____			
DATA CONCLUSIONE INVESTIMENTO _____			
RIPARTIZIONE TEMPORALE SPESA DI INVESTIMENTO			
ANNO N (ANNO DI AVVIO)	ANNO N+1	ANNO N+2	TOTALE
€	€	€	€

## 10 PIANO DEGLI INVESTIMENTI

### 10.1 DETTAGLIO DEGLI INVESTIMENTI

Presentazione del Piano degli investimenti iniziali nel rispetto delle categorie di spese e nei limiti di cui all'art. 9 dell'Avviso pubblico. Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa. Al fine della corretta imputazione della tabella è obbligatorio allegare i preventivi e/o computo metrico e/o la documentazione a supporto della spesa.

Tipo investimento	Descrizione bene/servizio	Estremi preventivo (data e n.)	Fornitore/ Professionista	Investimento complessivo (€)	Investimento agevolabile (€)
<b>A) PROGETTAZIONE E STUDI (max 7% dell'investimento complessivo ammissibile)</b>					
A.1) progettazione					
A.2) Collaudi previsti per legge					
A.3) Oneri per autorizzazioni e concessioni edilizie					
A.5) Spese per consulenze finalizzate alla redazione del piano di investimento					
A.6) Spese per consulenze tecniche (legali, parcelle notarili, perizie tecniche e finanziarie)					
A.7) Spese per garanzie fideiussorie					
<b>Totale A</b>					
<b>B) SPESE CONNESSE ALL'INVESTIMENTO MATERIALE</b>					
B.1) Ristrutturazioni		<i>es .computo metrico</i>			
B.1.1) .....					
B.1.2) .....					
Totale B.1					
<b>B.2) Macchinari, impianti e attrezzature</b>					
B.2.1) .....					
B.2.2) .....					
Totale B.2					
<b>TOTALE B)</b>					
<b>C) SPESE CONNESSE ALL'INVESTIMENTO IMMATERIALE</b>					
<b>C.1) Brevetti e Licenze (max il 30% dell'investimento ammissibile)</b>					
C.1.1 Brevetti					



C.1.2 Licenze					
C.3) .....					
			Totale C.1		
C.2) Contratti con centri per l'innovazione e il trasferimento tecnologico, organismi di ricerca, laboratori di ricerca		Accordi, contratti, convenzioni			
C.2.1) .....					
C.2.2) .....					
			Totale C.2		
C.3) Programmi informatici					
C.3.1) .....					
C.3.2) .....					
			Totale C.3		
C.4) Spese connesse all'acquisizione di certificazioni					
C.4.1) .....					
C.4.2) .....					
			Totale C.4		
			<b>TOTALE C</b>		
<b>D) AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE (max 50% dell'investimento complessivo ammissibile)</b>					
D.1) Servizi di consulenza forniti da soggetti qualificati					
D.1.1) .....					
D.2) Prestazioni professionali					
D.2.1					
			<b>Totale D</b>		

## 11 DETERMINAZIONE ENTITA' DELL'AIUTO

### 11.1 INFORMAZIONI SU EVENTUALI RICHIESTE INOLTRATE A FONDI DI GARANZIA A VALERE SUL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO OGGETTO DI AGEVOLAZIONE DI CUI AL PRESENTE AVVISO

Importo complessivo dell'investimento €	Importo finanziamento richiesto/da richiedere €	Importo che si intende garantire €	Tipo della garanzia	ESL garanzia

### 11.2 CALCOLO PROVVISORIO DEL MASSIMALE DELL'AGEVOLAZIONE. (IPOTIZZANDO L'OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO PREVISTO E DELLA EVENTUALE GARANZIA)

Importo investimenti	Tipologia di agevolazione	Ammontare dell'agevolazione (€)	Percentuale contribuito sull'investimento ammissibile (in ESL)	Note
<b>Investimento ammissibile (al netto dei servizi di supporto) €</b>	In c/garanzia			
	In c/capitale			
<b>SUB TOTALE</b>			<i>max 50% ( per PI e microimprese) o 40% (per MI) dell'investimento ammissibile al netto dei servizi di supporto.</i>	
<b>Investimento in servizi di supporto €</b>	In c/capitale (in regime De Minimis)		<i>Max 70% totale investimento ammissibile in servizi di supporto</i>	
<b>TOTALE</b>		<i>Max 300.000 euro (in ESL)</i>		