

Relazione Tecnico – Economico – Finanziaria

MODULISTICA PER INSEDIAMENTO AZIENDA ESISTENTE	CODICE	2
	data emissione	24/11/2010
	data rev.	31/07/2018

Denominazione sociale	
Partita IVA	
Codice Fiscale	

Data di compilazione _____	Firma del legale rappresentante _____
-----------------------------------	--

Oggetto richiesta	
Inseadimento B.I.C. o altro immobile (indicare n. modulo):	
Specifica mq. della superficie di interesse e utilizzo (uso ufficio / produttivo):	

Referente dell'azienda	nominativo	
	recapito telefonico/fax	
	indirizzo e-mail	
Commercialista dell'azienda	nominativo	
	recapito telefonico/fax	
	indirizzo e-mail	

Premessa

Le informazioni richieste da Trentino Sviluppo S.p.A. con il presente modulo sono finalizzate a valutare l'azienda interessata all'insediamento nei BIC o in altri immobili di Trentino Sviluppo stessa.

Si invita pertanto a fornire le informazioni richieste nel modo più esauriente possibile; eventuali approfondimenti o chiarimenti potranno essere comunque richiesti qualora ciò fosse ritenuto necessario per il completamento delle istruttorie.

Si precisa in merito che l'eventuale incompletezza delle informazioni prodotte potrà causare l'impossibilità di concludere favorevolmente le valutazioni istruttorie avviate o l'allungamento dei tempi di analisi e, conseguentemente, di decisione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

- I. Bilanci di verifica relativi agli ultimi 3 esercizi approvati e depositati;
- II. Bilancio di verifica aggiornato alla data più recente, anno in corso;
- III. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (modello fornito in allegato);
- IV. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

1. DATI ANAGRAFICI DELL'AZIENDA

- ✓ data inizio attività aziendale _____
- ✓ codice ATECO 2007 _____
- ✓ capitale sociale in Euro _____
- ✓ elenco dei soci e relative quote di partecipazione

Socio	Valore nominale quota	Quota %

2. ORIGINI E PRINCIPALI VICENDE DELL'AZIENDA

- a) profilo dell'imprenditore/i o del management di riferimento;

.....

- b) qualora l'azienda facesse parte di un **gruppo (o collegata direttamente o indirettamente attraverso gli imprenditori di riferimento ad altre società) si prega di fornire un organigramma del gruppo e i principali dati economico-finanziari consolidati.**

.....

3. ATTIVITA' AZIENDALE

c) settore di appartenenza dell'azienda;

.....

d) descrizione sintetica delle fasi di lavorazione con indicazione di quali di queste sono svolte internamente o esternalizzate a fornitori terzi;

.....

e) ubicazione e caratteristiche degli spazi attualmente a disposizione dell'impresa.

Sede (legale, operativa, unità locali)	Indirizzo (TN, ...)	Superficie mq.	Utilizzo (uffici, produttivo, magazzino, centro ricerca,..)

f) indicare se la società ha avviato (o intende avviare) progetti di ricerca e, in tal caso, fornire una descrizione (obiettivi, spesa prevista, soggetti coinvolti e tempistica);

.....

g) indicare se la società o i soci di riferimento sono proprietari di marchi o brevetti;

.....

h) eventuali collaborazioni con Università, Centri di Ricerca, Enti pubblici e/o privati (in essere o da attivare).

.....

4. ATTIVITA' COMMERCIALE

i) situazione del mercato di riferimento;

.....

j) indicazione dei principali clienti e della loro incidenza sul volume totale delle vendite (nominativo dei primi 5 clienti in ordine di maggiore incidenza sul fatturato dell'ultimo esercizio contabile chiuso);

Cliente	Sede	Settore di attività	Incidenza % sul totale del fatturato aziendale

k) indicazione della quota di fatturato realizzato fra Italia ed estero;

.....

l) indicazione dei principali concorrenti sul mercato di riferimento (almeno 3 nominativi);

.....

m) selezionare il tipo di organizzazione commerciale*;

- socio o amministratore delegato;
- struttura commerciale interna;
- rete di agenti venditori (territorio nazionale o estero);
- filiale esterna (territorio nazionale o estero);
- società commerciale controllata/collegata;
- altro (_____).

n) illustrazione dei canali di distribuzione aziendali*;

- concessionari;
- punti vendita al dettaglio o grossisti;
- altro (_____).

o) illustrazione dell'attività promozionale*;

- partecipazione a fiere;
- sito web;
- direct mailing;
- altro (_____).

* Indicare una scelta prevalente o, se il caso, selezionare anche più opzioni.

5. OCCUPAZIONE

Indicare la composizione dell'organico negli ultimi 3 anni in U.L.A. (vedi nota allegata):

	n-2 anno _____	n-1 anno _____	Ultimo esercizio chiuso* (n) anno _____
Soci / amministratori attivi			
Dirigenti			
Operai			
- di cui apprendisti			
Impiegati			
- di cui apprendisti			
TOTALE			
di cui operativi su sede in Prov. di Trento			

**Ultimo esercizio contabile chiuso anche se non approvato.*

6. PRINCIPALI DATI ECONOMICO-FINANZIARI

Con riferimento al **bilancio di verifica** trasmesso (vedi punto II dell'elenco della documentazione da allegare) si chiede di specificare:

- **posizioni clienti**

Totale crediti verso clienti	di cui scaduto oltre 6 mesi

- **posizioni fornitori**

Totale debiti verso fornitori	di cui scaduto oltre 6 mesi

- **posizioni verso le banche a medio/lungo termine**

Banca	Importo concesso	Debito residuo	Rate annue (capitale+interessi)	Garanzie (ipotecario, chirog.)

- **posizioni verso le banche a breve**

Banca	Concesso	Utilizzato	Forma (fido c/c, anticipo sbf)

- **la regolare posizione nei confronti degli Enti Previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile)**

- si
- si (con piano di rientro autorizzato dall'ente)
- no

- **un aggiornamento sui conti d'ordine (garanzie rilasciate a favore di terzi, fidejussioni, ..)**

Importo	Tipologia	A favore di..

7. IL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE

p) Focus su richiesta a Trentino Sviluppo:

- motivi della richiesta;
- segnalare se trattasi di ampliamento o trasferimento;

.....

q) Linee guida del piano di sviluppo per il futuro:

- eventuali nuovi prodotti o servizi da offrire sul mercato;

- eventuali investimenti (macchinari, terreni, attrezzature, veicoli,..) con indicazione della copertura finanziaria;

Nuovi investimenti previsti	presso BIC/ immobile di TS	Modalità di copertura	n+1	n+2	n+3
	Si/No	(leasing, mutuo, apporto soci, ...)	€	€	€
TOTALE					

NB: verificare la coerenza con i valori indicati in bilancio di previsione (vedi capitolo 8)

- portafoglio ordini;

.....

r) Previsioni occupazionali in U.L.A. (vedi nota allegata)

	Ultimo esercizio chiuso (n)	n+1	n+2	n+3
Soci / amministratori attivi				
Dirigenti				
Operai				
- di cui apprendisti				
Impiegati				
- di cui apprendisti				
TOTALE				
<u>di cui operativi in Prov. di Trento</u>				

NB: verificare la coerenza con i valori indicati in bilancio di previsione (vedi capitolo 8)

7.1 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO OCCUPAZIONALE

(DA NON COMPILARE IN CASO DI INSEDIAMENTO IN UN B.I.C.)

Il sottoscritto, _____, legale rappresentante della società richiedente l'agevolazione oggetto della presente domanda, **dichiara di:**

- aver occupato nell'ultimo esercizio sociale nr. U.L.A. (***) pari a: operativi sul territorio della Provincia Autonoma di Trento;
- impegnarsi ad occupare a partire dall'esercizio sociale e per tutto il triennio successivo nr. U.L.A. (***) pari a: operativi sul territorio della Provincia Autonoma di Trento.

(***) per la definizione di Unità Lavorative Annue (U.L.A.) si rinvia all'allegato A.

8. PREVISIONI ECONOMICO FINANZIARIE

STATO PATRIMONIALE	ultimo bilancio <u>approvato</u> (ANNO N)	ANNO N+1	ANNO N+2	ANNO N+3
crediti verso soci per versamenti da effettuare				
Totale Crediti verso soci per versamenti dovuti				
costi di impianto e di ampliamento				
costi di sviluppo				
diritti di brevetto e utilizzo opere dell'ingegno				
concessioni licenze e marchi				
avviamento				
immobilizzazioni in corso ed acconti				
altre				
Totale Immobilizzi immateriali lordi				
fondi ammortamento (segno -)				
Totale Immobilizzi immateriali netti				
terreni e fabbricati				
impianti e macchinari				
attrezzature industriali e commerciali				
altri beni				
immobilizzazioni in corso ed acconti				
Totale Immobilizzi materiali lordi				
fondi ammortamento (segno -)				
Totale Immobilizzi materiali netti				
partecipazioni in controllate, colleg.te e contr.nti e sottoposte a controllo controllanti				
partecipazioni in altre imprese				
crediti verso controllate, collegate e controllanti e sottoposte a controllo controllanti				
crediti verso altri				
altri titoli				
strumenti finanziari derivati attivi				
Totale Immobilizzi finanziari				
ATTIVO IMMOBILIZZATO LORDO				
materie prime, sussidiarie e di consumo				
prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				
prodotti in corso di ordinazione				
prodotti finiti e merci				
acconti				
Totale Rimanenze				
crediti verso clienti				
crediti verso controllate, collegate e controllanti e sottoposte a controllo controllanti				
crediti tributari				
crediti per imposte anticipate				
crediti verso altri				
Totale Crediti				
partecipazioni in controllate, colleg.te e contr.nti e sottoposte a controllo controllanti				
altre partecipazioni				
strumenti finanziari derivati attivi				
altri titoli				
Totale Attività finanziarie non immobilizzate				
depositi bancari				
denaro in cassa				
Liquidità				
ratei				
risconti				
Totale Ratei e risconti attivi				
CIRCOLANTE ATTIVO				
TOTALE ATTIVITA'				
Debito residuo leasing				

STATO PATRIMONIALE	ultimo bilancio <i>approvato</i> (ANNO N)	ANNO N+1	ANNO N+2	ANNO N+3
capitale sociale				
riserva sovrapprezzo				
riserva di rivalutazione				
riserva legale				
riserve statutarie e altre riserve				
riserva per operazioni copertura flussi				
riserva negativa per azioni proprie (segno -)				
utili (perdite) portati a nuovo				
utili (perdite) esercizio				
TOTALE PATRIMONIO NETTO				
fondo per trattamento di quiescenza				
fondo per imposte anche differite				
strumenti derivati passivi				
altri fondi				
fondo TFR				
Totale Fondi per rischi ed oneri				
obbligazioni				
obbligazioni convertibili				
debiti verso soci per finanziamenti				
mutui e debiti verso banche a medio/lungo termine				
debiti verso banche a breve termine				
debiti verso altri finanziatori				
acconti				
debiti verso fornitori				
debiti rappresentati da titoli di credito				
debiti tributari				
debiti verso istituti previdenziali				
debiti verso controllate, collegate e controllanti				
altri debiti				
TOTALE DEBITI				
ratei				
risconti				
Totale Ratei e risconti passivi				
TOTALE PASSIVITA'				
Debito residuo leasing				

CONTO ECONOMICO	ultimo bilancio <i>approvato</i> (ANNO N)	ANNO N+1	ANNO N+2	ANNO N+3
ricavi delle vendite e prestazioni (+)				
Totale Vendite nette				
variazioni delle rimanenze prodotti finiti (+/-)				
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (+)				
altri ricavi e proventi ordinari (+)				
contributi in conto esercizio (+)				
altri ricavi (+)				
- di cui componente straordinaria (+)				
- di cui contributi conto impianti (+)				
VALORE PRODOTTO				
acquisto materie prime e di consumo (-)				
variazioni rimanenze materie prime e sussidiarie (+/-)				
consumi ed energie relativi alla produzione (-)				
lavorazioni presso terzi (-)				
Totale Consumi diretti e variabili				
salari (-)				
oneri sociali (-)				
altri costi del personale (-)				
accantonamento trattamento di fine rapporto (-)				
Totale Costo del lavoro				
costi generali, amministrativi e di gestione (-)				
altri costi (-)				
- di cui componente straordinaria (-)				
canoni locazione (-)				
canoni leasing (-)				
compensi amministratori e altri organi societari (-)				
Totale Costi generali				
DIFFERENZA RICAVI E COSTI PRODUZIONE				
ammortamento immobilizzi immateriali (-)				
ammortamento immobilizzi materiali (-)				
svalutazioni delle immobilizzazioni (-)				
altre svalutazioni dei crediti (-)				
altri accantonamenti (-)				
Totale Ammortamenti ed altri accantonamenti				
RISULTATO OPERATIVO NETTO				
proventi da partecipazioni e altri prov. fin. (+)				
interessi ed altri oneri finanziari (-)				
Totale Oneri finanziari netti				
rivalutazioni di partecipazioni o immobilizzazioni finanziarie (+)				
svalutazioni di partecipazioni o immobilizzazioni finanziarie (-)				
Totale rettifiche di valore				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE				
Totale Imposte (+/-)				
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO				

- Allegato A -

DEFINIZIONE UNITA' LAVORATIVA ANNUA (U.L.A.)

I dati impiegati per calcolare gli occupati devono essere desunti dall'ultimo esercizio sociale chiuso (anche se non approvato).

Il numero di occupati va sempre calcolato in U.L.A. (Unità Lavorative Annue) al fine di esprimere il numero medio mensile di dipendenti effettivamente occupati a tempo pieno durante un anno.

I dipendenti a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano, pertanto, frazioni di U.L.A.

A tal riguardo, si precisa che sono considerati occupati:

1. i dipendenti assunti con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, inclusi i contratti di apprendistato e quelli di inserimento lavorativo;
2. i dipendenti fruitori di ammortizzatori sociali (quali ad esempio la cassa integrazione ordinaria e straordinaria e i contratti di solidarietà) in costanza di rapporto di lavoro; a tal riguardo si segnala che qualora l'impresa e le organizzazioni sindacali abbiano stipulato un contratto collettivo aziendale che stabilisca la riduzione dell'orario di lavoro ai sensi del decreto legge 30 dicembre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, (contratto di solidarietà), ai fini del calcolo delle unità lavorative annue va considerato l'orario di lavoro previsto precedentemente alla riduzione;
3. gli imprenditori individuali;
4. gli amministratori e i soci della società che svolgono la loro attività in modo esclusivo e continuativo a favore della stessa, nonché i collaboratori familiari iscritti nella relativa gestione previdenziale.

mentre non sono conteggiati i congedi di maternità, paternità o parentali (Decreto M.A.P. del 18/04/2005 pubblicato su G.U. n. 238 del 12/10/2005).

Si segnala infine che il dato occupazionale deve essere ricavato dagli estratti/copia del Libro Unico e per i soci e gli amministratori in carica dalla visura camerale e dalle informazioni fornite dall'I.N.P.S..

CALCOLO DELLE U.L.A.:

Il numero dei dipendenti occupati corrisponde al numero di unità lavorative annue (U.L.A.) cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di U.L.A..

Il calcolo delle U.L.A. è effettuato con riferimento all'intero esercizio sociale e sulla base della sommatoria del numero degli addetti in carico alla società, moltiplicato per il numero delle giornate in cui questi risultano occupati, diviso per il numero complessivo delle giornate anno (365 in caso di anno intero).

Si riporta di seguito un esempio di calcolo U.L.A.:

Dipendente occupato per tutto l'anno preso in considerazione	1 ULA
Dipendente occupato a tempo pieno per un periodo di quattro mesi	0,33 ULA
Dipendente occupato part-time per tutto l'anno (28 ore settimanali, contratto di riferimento 40 ore settimanali)	0,7 ULA
Dipendente occupato part-time per un periodo di cinque mesi (28 ore settimanali, contratto di riferimento 40 ore settimanali)	0,29 ULA

<p style="text-align: center;">Informazioni sul trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali UE 2016/679</p>
--

TRENTINO SVILUPPO S.p.A., con sede legale in Rovereto, Via Zeni, n. 8, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in qualità di titolare dei dati personali da Lei volontariamente comunicati (verbalmente, via e-mail, attraverso il sito web, ecc.) o acquisiti presso soggetti terzi, Le fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13, GDPR (in breve, "Informativa").

1. Identità e dati di contatto del Titolare

Trentino Sviluppo S.p.A. - Via Zeni, n. 8 - 38068 Rovereto (TN)
Email: info@trentinosviluppo.it
C.F. e P.IVA: 00123240228
Tel. (0464) 443111

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati

Ufficio Responsabile Protezione dei Dati / Data Protection Officer ("DPO")
Via G. Gilli, n. 2 - 38121 Trento
Email: dpo@trentinosviluppo.it

3. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e relativa base giuridica

- a) con il Suo consenso (articolo 6, lettere b, c, f, GDPR), per le seguenti finalità:
- procedere all'attività istruttoria, per verificarne e valutare le condizioni per accedere agli interventi immobiliari e di partecipazioni di cui agli art. 33 e 34 della L.P. 6/99 e agli Indirizzi Provinciali vigenti alla data di richiesta dell'agevolazione. In particolare i dati saranno trattati anche per effettuare analisi di sostenibilità dell'azienda con il solo scopo di poter erogare i servizi richiesti;
 - effettuare comunicazioni di varia natura in relazione all'attività svolta e rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (provinciali, nazionali o comunitari);
- b) senza il Suo consenso (articolo 6, lettere b, c, f, GDPR), per le seguenti finalità:
- rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (provinciali, nazionali o comunitari), oppure eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla precedente sezione a) è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o l'eventuale espresso rifiuto al trattamento comporta l'impossibilità di corrispondere ai servizi richiesti e la possibile violazione di richieste delle Autorità competenti.

4. Categorie di dati personali trattati

Nell'ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati al precedente paragrafo 3, saranno trattati dati personali aventi ad oggetto, a titolo di esempio, nome e cognome, codice fiscale, numero di partita IVA, residenza, domicilio, sede del luogo di lavoro, indirizzo mail o PEC, numero di telefono e fax, società datrice di lavoro, ruolo e/o inquadramento aziendale.

Con riferimento ad eventuali dati personali riconducibili a "categorie particolari" ai sensi dell'art. 9 del GDPR, si precisa altresì come il trattamento del dato sia necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, così come individuato dalle norme di riferimento della domanda di agevolazione.

5. Categorie di destinatari dei dati personali

Per le finalità di cui al precedente paragrafo 3, sezione a) i dati personali da Lei forniti potranno essere resi accessibili:

- alla Provincia autonoma di Trento per gli obblighi connessi, anche in ottemperanza alla L.P. 23/1992, e derivanti dal rapporto in essere tra la stessa e Trentino Sviluppo S.p.A.;
- strutture pubbliche nazionali ed europee, ad organismi di valutazione pubblici ed ad enti di garanzia nonché ad Autorità giudiziarie o di vigilanza;
- soggetti esterni (ove necessario nominati Responsabili del trattamento il cui elenco è disponibile presso la sede di Trentino Sviluppo S.p.A.) quali studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza, soggetti che svolgono adempimenti di controllo e revisione, soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della scrivente società.

I suoi dati saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di trasparenza D.Lgs. 33/2013.

6. Conservazione e trasferimento di dati personali all'estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene sia in forma cartacea sia in cloud e su server ubicati all'interno dell'Unione Europea di proprietà e/o nella disponibilità del Titolare e/o di società terze incaricate, debitamente nominate quali responsabili del trattamento.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.

7. Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo 3, paragrafo a) saranno trattati e conservati per tutta la durata dell'eventuale rapporto instaurato.

A decorrere dalla data di cessazione di tale rapporto, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex lege.

8. Diritti esercitabili

In conformità a quanto previsto dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, Lei può esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare:

- **Diritto di accesso** - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR),
- **Diritto di rettifica** - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR),
- **Diritto alla cancellazione** - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR),
- **Diritto di limitazione** - Ottenere dai Contitolari la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR),
- **Diritto alla portabilità** - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti ai Contitolari, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR),

- **Diritto di opposizione** - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per i Contitolari di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR),
- **Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo** - Proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta al Responsabile della protezione dei dati, sopra indicato.

9. Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'articolo 4, n. 2), GDPR - compiute con o senza l'ausilio di sistemi informatici - e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione.

In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate.

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE

Data _____

Firma _____