

## MODELLO DI RICHIESTA DI INTERVENTO

da inoltrare a: **Finanziaria Senese di Sviluppo Spa**  
Piazza Matteotti, 30 - 53100 SIENA

Il Sottoscritto Sig..... nato a ..... il ..... e  
residente a ..... Via/Piazza .....

Codice Fiscale ..... in qualità di titolare/legale Rappresentante della Richiedente  
Impresa ..... Codice Fiscale ..... e Partita Iva  
....., con sede legale in Provincia .....

Comune..... Cap ..... Via .....

Telefono ..... Fax ..... e-mail .....

appartenente al settore economico:

Industria                  Artigianato                  Commercio                  Agricoltura                  Servizi

**preso atto del Regolamento di Codesta Finanziaria,**

### **CHIEDE**

La concessione dei seguenti interventi finanziari:

<b>Tipologia</b>	<b>Importi</b>
Finanziamento .....	per Euro .....
Prestito partecipativo .....	per Euro .....
Partecipazione .....	per Euro .....
Garanzia .....	per Euro .....
.....	per Euro .....
	<b><u>Durata</u></b> .....

In caso di finanziamenti, periodicità di rimborso delle rate

- ◇ Semestrale
- ◇ Trimestrale

necessari per far fronte alla copertura del fabbisogno originato dall'investimento di seguito descritto:

**Sigla**

## PIANO DEGLI INVESTIMENTI

**Nota: Sono considerati ammissibili gli investimenti da effettuarsi e/o già effettuati non oltre i sei mesi antecedenti la data di protocollo della domanda. Gli importi devono essere inseriti al netto IVA.**

Terreni	Euro .....	
Fabbricati	Euro .....	
Impianti, macchinari, attrezzature	Euro .....	
Brevetti, licenze, marchi, software	Euro .....	
Certificazioni di qualità	Euro .....	
Marketing strategico	Euro .....	
Normative in materia di sicurezza	Euro .....	
Capitalizzazione aziendale	Euro .....	
.....	Euro .....	
.....	Euro .....	
<b>TOTALE (*)</b>	<b>Euro .....</b>	

Data presumibile di inizio: ..... Data presumibile di ultimazione: .....

## PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamenti agevolati ex Legge n. ....	Euro .....	
.....	Euro .....	
Finanziamenti a tasso ordinario .....	Euro .....	
.....	Euro .....	
Contributi in conto capitale ex Legge n. ....	Euro .....	
.....	Euro .....	
<i>Totale Terzi</i>	<i>Euro .....</i>	
Finanziamenti Soci	Euro .....	
Aumento di capitale	Euro .....	
<i>Totale Soci</i>	<i>Euro .....</i>	
Fises Spa (importo complessivo richiesto)	Euro .....	
<i>Totale Fises Spa</i>	<i>Euro .....</i>	
Autofinanziamento	Euro .....	
<b>TOTALE (*)</b>	<b>Euro .....</b>	

(\*) Il totale della copertura finanziaria dell'investimento deve essere pari al totale dell'investimento.

**Garanzie offerte** .....

.....

.....

**Sigla**

## ALTRE NOTIZIE ED INFORMAZIONI

**Le notizie e i dati di seguito forniti sono riservati e se ne consente il trattamento ai sensi del decreto legislativo n.196 del 30.06.2003 e successive modificazioni nei limiti necessari alla istruttoria della pratica di affidamento.**

<b>ORGANIZZAZIONE AZIENDALE</b>			
N. Dirigenti	N. Impiegati	N. Operai	N. Soci prestatori d'opera

Indicazione di almeno due ditte concorrenti, omogenee sul piano dimensionale e del prodotto:

Principali Fornitori

Principali Clienti

Posizione verso Enti Previdenziali **regolarizzata** alla data

Posizione verso Amministrazione Finanziaria pubblica **regolarizzata** alla data

Rateizzazioni in corso concordate in data

### ELENCO SOCI <sup>1</sup>

Generalità	Residenza	Quota nominale %
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

### ELENCO PARTECIPAZIONI DETENUTE

Ragione Sociale - Sede legale	% Partecipazione
.....	.....
.....	.....

**Sigla**

<sup>1</sup> se in numero maggiore degli spazi previsti allegare elenco



**SUSSISTENZA DEL TITOLARE EFFETTIVO<sup>2</sup> (ai sensi del D. Lgs. 231/2007)**

Sì

No (in caso di risposta negativa motivare la risposta)

-----  
-----  
**Titolare effettivo 1:** Nome ..... Cognome .....

nato a ..... il ..... e residente a .....

Via/Piazza ..... Codice Fiscale .....

Tipo documento di identità: ..... Numero .....

Luogo di emissione ..... Rilasciato da .....

in data ..... con scadenza .....

**Titolare effettivo 2:** Nome ..... Cognome .....

nato a ..... il ..... e residente a .....

Via/Piazza ..... Codice Fiscale .....

Tipo documento di identità: ..... Numero .....

Luogo di emissione ..... Rilasciato da .....

in data ..... con scadenza .....

**Titolare effettivo 3:** Nome ..... Cognome .....

nato a ..... il ..... e residente a .....

Via/Piazza ..... Codice Fiscale .....

Tipo documento di identità: ..... Numero .....

Luogo di emissione ..... Rilasciato da .....

in data ..... con scadenza .....

**Sigla**

<sup>2</sup> *Titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero risultino partecipare al capitale sociale, sia in via diretta che indiretta, per almeno il 25 per cento più uno.*

Il Sottoscritto ..... nato a ..... il ..... e  
residente a ..... Via/Piazza .....  
Codice Fiscale ..... in qualità di titolare/legale Rappresentante della Richiedente  
Impresa ..... Codice Fiscale ..... e Partita Iva  
....., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di  
dichiarazioni mendaci, di falsità in atti o di esibizioni di atti o documenti contenenti dati non rispondenti a  
verità, ai sensi degli Artt. 45, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,

**DICHIARA:**

1. che la Richiedente Impresa  rientra  non rientra nei  
limiti dimensionali previsti dai parametri CEE di cui al Decreto MAP del 18.04.2005 per le PMI produttrici di beni e  
servizi e di essere edotta delle modalità di funzionamento della Fises Spa che pertanto sin d'ora accetta;
2. che i dati indicati nella presenta domanda e nei documenti acclusi e, in particolare, negli Stati Patrimoniali e nei  
Conti Economici, corrispondono a verità, che non sono state omesse passività e sono stati dichiarati tutti i vincoli  
esistenti sulle attività;
3. di permettere ed accettare, sia durante il periodo di esame e di istruttoria della presente domanda, che durante il  
corso dell'operazione fino alla sua estinzione, le indagini e le verifiche tecniche ed amministrative che la  
Finanziaria Senese chiederà di eseguire e riservandosi di produrre l'ulteriore documentazione che sarà richiesta  
entro il termine previsto dei 90 giorni pena la archiviazione della domanda;
4. di autorizzare la Fises a fornire documentazione e informazioni a Banche e Intermediari finanziari interessati alla  
presente operazione di finanziamento;

**Timbro e Firma Richiedente**

.....

5. di acconsentire, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13,17,19,20,21 del decreto legislativo n.196 del 30.06.2003 e  
successive modificazioni, consapevolmente e liberamente al trattamento dei miei dati personali e aziendali da  
parte della Finanziaria Senese di Sviluppo Spa.

**Firma**

.....

Indicazione del Referente Aziendale: .....

Tel. .... Fax ..... e-mail.....

Data .....

**Nota: la domanda è protocollata solo in presenza della documentazione "minima" essenziale di cui all'allegato elenco A).**

**Nota Ufficio Fidi e verifica documentale:**

<b>Sigla</b>
--------------

**Data Ricevimento Protocollo**

## Allegato A

### ***Documentazione essenziale da allegare alla richiesta di intervento (In assenza della quale la Domanda non può essere protocollata)***

#### **Relazione di presentazione aziendale sottoscritta dal legale rappresentante con evidenza:**

- Delle finalità della operazione, descrizione degli investimenti, modalità di copertura degli investimenti e piano finanziario ovvero, nei casi di investimenti complessi, Business Plan.
- Della Attività svolta, mercato di riferimento, prodotti, organizzazione aziendale.  
(da inviare anche via e-mail)

#### **Documentazione Legale:**

- Visura aggiornata della Camera di Commercio
- Copia dell'Atto Costitutivo
- Copia dello Statuto vigente

#### **Dettaglio affidamenti bancari:**

- Quadro con indicazione delle Banche con cui sono intrattenuti rapporti e riepilogo degli accordati, degli utilizzati e delle garanzie rilasciate

#### ***Oltre a:***

#### **Per le Società in contabilità ordinaria**

- Bilanci ufficiali degli ultimi 3 esercizi completi di tutti gli allegati e debitamente sottoscritti
- In caso di redazione di bilanci ufficiali abbreviati, allegare bilanci contabili.
- Situazione economico-patrimoniale aggiornata.

#### **Per le Società di persone, Ditte individuali o Società in contabilità semplificata**

- Modello Unico della Società dell'ultimo triennio e bilanci contabili.
- Modello Unico dei Soci per le s.n.c.
- Modello Unico dei Soci accomandatari per le s.a.s.

#### **Altre informazioni**

- Modello Unico dei Garanti (se presenti)
- Elenco immobili aziendali con indicazione di eventuali gravami.