Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ residente in via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_n°\_\_\_\_\_\_cap\_\_\_\_\_\_

Comune di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

iscritto al Registro dei Revisori Legali, di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, al n°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di

□ Revisore Unico/Rappresentante della Società di Revisione;

□ Presidente del Collegio Sindacale/Sindaco unico

della Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

con sede legale in via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_n°\_\_\_\_\_\_cap\_\_\_\_\_\_

Comune di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Partita IVA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

visionata la documentazione rimessagli dal Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante della Società succitata

**ATTESTA**

che:

1. la Società ha rispettato le condizioni richieste dall’Articolo 26 commi 1 e 2 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché dell’articolo 2 del Decreto interministeriale del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 agosto 2020. In particolare, attesta che la Società:
   1. non è sottoposta o ammessa a procedura concorsuale ovvero non è stata presentata o depositata, nei confronti di essa o da essa stessa, istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza o l’avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale e, comunque, alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014, del 16 dicembre 2014;
   2. si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
   3. ha mantenuto l’esclusività del conto corrente dedicato su cui sono transitati esclusivamente i flussi monetari relativi al Prestito, a suo tempo accreditato, ad eccezione delle seguenti operazioni (se ricorre), debitamente giustificate e corrette:
      1. data/importo/beneficiario/causale/nota esplicativa
      2. ……
   4. non ha deliberato o effettuato, dalla data dell'istanza, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e non ha proceduto al rimborso di finanziamenti dei soci nonché al rimborso anticipato di debiti aventi lo stesso grado di subordinazione degli Strumenti Finanziari ovvero a modifiche della clausola di subordinazione dei debiti aventi lo stesso grado di subordinazione degli Strumenti Finanziari;
   5. non ha deliberato o effettuato operazioni di riduzione del capitale sociale salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge (specificare se ricorre);
   6. non ha approvato o eseguito operazioni straordinarie, quali: operazioni di trasformazione societaria, fusione, o scissione, ad eccezione di operazione di aumento di capitale, se non con il consenso del Gestore (specificare se ricorre);
   7. non ha costituito uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis del Codice Civile;
   8. ha approvato e depositato entro i termini di Legge i bilanci d’esercizio del periodo intercorrente fra la sottoscrizione del Prestito e la data della presente Relazione e (solo in caso di imprese soggette a bilancio certificato) la società incaricata della certificazione non ha sollevato rilievi di particolare gravità relativamente agli stessi;
2. Per ciascun obiettivo previsto dal comma 15, lettera b) dell’art. 26 del Decreto-Legge n° 34 del 2020, finanziato attraverso l’utilizzo del conto, si riportano di seguito gli utilizzi del Prestito complessivamente effettuati (importi cumulati per anno di bilancio);

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Utilizzo del Prestito*** | | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** | ***2027*** | ***totale*** |
| *1* | *Mantenimento occupazione 2019\** | *N°* | *N°* | *N°* | *N°* | *N°* | *N°* | *N°* | *N°* |  |
| *2* | *Investimenti tutela ambientale* | *€* | *€* | *€* | *€* | *€* | *€* | *€* | *€* | ***€*** |
| *3* | *Investimenti tecnologie 4.0* | *€* | *€* | *€* | *€* | *€* | *€* | *€* | *€* | ***€*** |
| *4* | *4a. Costi di personale* | *€* | *€* | *€* | *€* | *€* | *€* | *€* | *€* | ***€*** |
| *4b. Altri beni strumentali* | *€* | *€* | *€* | *€* | *€* | *€* | *€* | *€* | ***€*** |
| *4c.Capitale circolante* | *€* | *€* | *€* | *€* | *€* | *€* | *€* | *€* | ***€*** |
| ***NB: la somma totale utilizzi dovrà essere maggiore del Prestito, per l’importo corrispondente alle imposte e tasse poi riaccreditate, come da tabella successiva*** | | | | | | | | | | |

1. Gli importi suddetti sono al lordo delle imposte e tasse, ed in particolare dell’IVA.

Il totale di tali oneri fiscali (fatta eccezione per quelli inerenti al costo del lavoro) ed i relativi bonifici di riaccredito sul conto corrente dedicato, sono esposti per esercizio contabile nella tabella seguente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ulteriori movimenti***  ***del Prestito*** | | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** | ***2027*** | ***totale*** |
| *a* | *IVA ed altre imposte incluse negli utilizzi del Prestito* | *€* | *€* | *€* | *€* | *€* | *€* | *€* | *€* | ***€*** |
| *b* | *Riaccredito somme sul Prestito per compensazione IVA ed altre imposte incluse negli utilizzi* | *€* | *€* | *€* | *€* | *€* | *€* | *€* | *€* | ***€*** |
| ***NB: la somma di B non potrà essere inferiore a quella di A*** | | | | | | | | | | |

1. Per ciascuno degli obiettivi di cui ai punti numero 2), 3) e 4), si specifica di seguito la composizione delle diverse tipologie di spesa complessivamente sostenute con l’utilizzo del Prestito a decorrere dall’erogazione dello stesso (Il totale di tutte le spese riportate nelle tabelle dovrà corrispondere all’utilizzo complessivo del Prestito, comprensivo degli accrediti per rimborso imposte e tasse):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***obiettivo n. 2 INVESTIMENTI (tutela ambientale)*** | | | | | | | |
| ***n.*** | ***Descrizione investimento*** | ***Fornitore*** | ***Tipologia*** | ***n. e data Fattura*** | ***Importo imponibile*** | ***IVA*** | ***Totale*** |
|  | *Es: macchinari, impianti ecc.* |  | *(acconto/ saldo/ecc.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Totale (importi in €)*** | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***obiettivo n. 3 INVESTIMENTI (tecnologie 4.0)*** | | | | | | | |
| ***n.*** | ***Descrizione investimento*** | ***Fornitore*** | ***Tipologia*** | ***n. e data Fattura*** | ***Importo imponibile*** | ***IVA*** | ***Totale*** |
|  | *Es: macchinari, impianti ecc.* |  | *(acconto/ saldo/ecc.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Totale (importi in €)*** | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***obiettivo 4.a (costi di personale)*** | | | | |
| ***n.*** | ***n. dipendenti oggetto del pagamento*** | ***Tipologia documento di spesa*** | ***Mese/anno pagamento*** | ***Importo €*** |
|  | *Es. n°42* | *Es. buste paga o F24* | *Es. luglio 2021* |  |
|  |  |  |  |  |
| ***Totale*** | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***obiettivo 4.b (altri investimenti strumentali)*** | | | | | | | |
| ***n.*** | ***Descrizione investimento*** | ***Fornitore*** | ***Tipologia*** | ***n. fattura e data*** | ***Importo imponibile***  ***(€)*** | ***IVA***  ***(€)*** | ***Totale***  ***(€)*** |
|  | *Es: macchinari, impianti ecc* |  | *(acconto/ saldo/ecc.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Totale*** | | | | |  |  |  |
| ***obiettivo 4.c (capitale circolante)*** | | | | | | | |
| ***n.*** | ***Descrizione spesa di gestione*** | ***Fornitore*** | ***Tipologia*** | ***n. fattura e data*** | ***Importo imponibile***  ***(€)*** | ***IVA***  ***(€)*** | ***Totale***  ***(€)*** |
|  | *Es. spese generali, servizi, materie prime.* |  | *(acconto/ saldo/ecc.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Totale*** | | | | |  |  |  |

1. tutte le spese effettuate dal conto dedicato sono supportate da documentazione fiscalmente valida, regolarmente registrata nella contabilità aziendale, e sono al netto di note di credito il cui importo, laddove presenti, è stato riaccreditato sul conto dedicato, come specificato al precedente punto 2.c

*NB:*

*1.La Relazione deve essere compilata e firmata digitalmente a cura del Revisore unico/Società di revisione/Sindaco unico/Presidente del collegio sindacale, come risultante da visura CCIAA, e prodotta all’avvenuto completo utilizzo del Prestito.*

*2.La Relazione rappresenta un allegato del primo rendiconto trimestrale successivo al completo utilizzo del Prestito e, unitamente a questo rendiconto, andrà pertanto trasmessa via PEC entro 15 giorni dalla scadenza del trimestre in questione con evidenza della trascrizione nel Libro dei Verbali dell’Organo amministrativo della beneficiaria.*

*3.La Relazione, assieme al rendiconto del IV Trimestre (al 31 dicembre) dell’anno solare nel quale si completa l’utilizzo del Prestito, dovrà essere inserita in un apposito paragrafo della Relazione sulla gestione in sede di Bilancio ufficiale.*

*4.Alla presente Relazione andranno allegati:*

*- tutti gli estratti conto (a partire dalla data di accensione del conto e fino al completo utilizzo dello stesso.*

*- tutti i bonifici di accredito somme (per errato utilizzo e per rimborso imposte e tasse).*

*- tutte le fatture degli investimenti di cui agli obiettivi 2 e 3, laddove la società abbia raggiunto l’importo imponibile del 30% del Prestito per ognuna di esse ed intenda richiedere la premialità di Legge alla scadenza del Prestito;*

*5.L’Agenzia si riserva, nello svolgimento delle attività previste dalla normativa, di procedere con l’acquisizione, qualora lo ritenga necessario, di ulteriori elementi ed informazioni inerenti alle spese sostenute dalla Società Emittente.*

In fede

Luogo e data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Firmato digitalmente**

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia della documentazione relativa all'acquisizione dei dati.

Luogo e data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Firmato digitalmente**

*Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009 e successive modificazioni*