

**DOLFIN**

**Quadro Riepilogativo per tipologia di spesa e di intervento**

Tipologia di spesa	Totale Progetto	Contributo richiesto
	(euro)	45% per micro e piccole imprese - 35% per medie
<b>Spese per investimenti materiali</b>		
Acquisto immobili (max 10%)	€ 0,00	
Opere murarie	€ 1.141.855,42	
Impianti	€ 1.373.556,00	
Macchinari	€ 0,00	
Attrezzature	€ 834.040,04	
<b>Spese per investimenti immateriali</b>		
Software	€ 97.000,00	
moduli vendita	€ 0,00	
Servizi di consulenza (max 50%)	€ 15.000,00	
<b>Totale min. 250.000,00 - max. 4.000.000,00</b>	<b>€ 3.461.451,46</b>	<b>€ 1.211.508,01</b>

**Piano di copertura degli investimenti**

FABBISOGNO	Importi (euro)	FONTI DI COPERTURA*	Importi (euro)
Investimenti ammissibili a contributo	€ 3.461.451,46	Capitale Sociale	€ 2.064.000,00
Immobili non agevolabili (IVA)	€ 624.496,67	Agevolazioni richieste per il programma	€ 1.211.508,01
Capitale di esercizio		disponibili	
		Altre disponibilità (eventuale attestaz. bancaria):	€ 3.011.463,00
		Disponibilità liquide 31/12/16	€ 111.303,00
<b>Totale fabbisogni</b>	<b>€ 4.085.948,13</b>	<b>Totale fonti</b>	<b>€ 6.398.274,01</b>

\* verifica della capacità economico-finanziaria come previsto dal paragrafo 2.2, lettera c)

<b>Patrimonio Netto</b>	€ 14.096.791,00	
<b>Importo investimento</b>	€ 3.461.451,46	
<b>Contributo</b>	€ 1.211.508,01	
<b>Inv - Contributo</b>	€ 2.249.943,45	
<b>Rapporto PN/Inv.</b>	<b>€ 6,27</b>	≥ 0,2 OK

**Quadro dettaglio spese**

Descrizione Acquisto di Immobili	Importo al netto di IVA	Importo ammissibile
Tot. Acquisto di Immobili	€ 0,00	€ 0,00

LAVORI CIV. E ASSIMILABILI; rif. Comp. Metrico Ippocrates	Importo al netto di IVA	Importo ammissibile
Rifacimento Facciata Modulo 6 Corpo A; rif. Comp. Metr. Ippocrate	€ 112.132,32	€ 112.132,32
Area Espositiva e Dimostrativa Mondo Polaretti ; rif. Comp. Metr. Ippocrate	€ 168.319,26	€ 168.319,26
Area Esp. e Marketing Modulo 6 Corpo A Primo Piano; rif. Comp. Metr. Ippocrate	€ 66.108,66	€ 66.108,66
Produzione piano primo Modulo 6 Corpo A; rif. Comp. Metr. Ippocrate	€ 112.304,88	€ 112.304,88
Deposito Piano Cantinato Modulo 6 Corpo A; rif. Comp. Metr. Ippocrate	€ 112.747,59	€ 112.747,59
Yano ascensore interno Modulo 6; rif. Comp. Metr. Ippocrate	€ 5.629,05	€ 5.629,05
Sistemazione area esterna Modulo 6; rif. Comp. Metr. Ippocrate	€ 60.323,42	€ 60.323,42
Deposito e officina Modulo 6 Corpo B; rif. Comp. Metr. Ippocrate	€ 203.240,36	€ 203.240,36
Raccolta acque piovane; rif. Comp. Metr. Ippocrate	€ 5.190,96	€ 5.190,96
Lavori civili Capannone 1; rif. Comp. Metr. Ippocrate	€ 124.362,00	€ 124.362,00
Lavori civili Capannone 2; rif. Comp. Metr. Ippocrate	€ 28.232,82	€ 28.232,82
Lavori civili Capannone 4; rif. Comp. Metr. Ippocrate	€ 59.397,10	€ 59.397,10
Ascensore interno; rif. Comp. Metr. Ippocrate	€ 42.512,00	€ 42.512,00
Castelletto ascensore; rif. Comp. Metr. Ippocrate	€ 25.180,00	€ 25.180,00

Pareti divisorie primo piano Capannone 1 ; rif. Comp. Metr. Ippocrate	€ 16.175,00	€ 16.175,00
<b>Tot. Opere Murarie</b>	<b>€ 1.141.855,42</b>	<b>€ 1.141.855,42</b>

Descrizione degli Impianti	Importo al netto di IVA	Importo ammissibile
Impianto elettrico e speciali Primo piano Modulo 6; rif. Comp. Metr. GG Progetti	€ 66.200,00	€ 66.200,00
Impianto elettrico e speciali Area Espositiva Dimostrativa mondo Polaretti, rilevamento fumi, trasmissione dati, telefonico ed illuminazione esterna; rif. Comp. Metr. GG Progetti	€ 80.130,00	€ 80.130,00
Impianto di climatizzazione Area Espositiva Dimostrativa mondo Polaretti; rif. Comp. Metr. GG Progetti	€ 70.051,00	€ 70.051,00
Impianto climatizzazione Primo piano Modulo 6; rif. Comp. Metr. GG Progetti	€ 20.650,00	€ 20.650,00
Impianto elettrico e speciali Deposito; rif. Comp. Metr. GG Progetti	€ 15.180,00	€ 15.180,00
Impianto elettrico e speciali Modulo 6 Corpo B; rif. Comp. Metr. GG Progetti	€ 8.060,00	€ 8.060,00
Impianto elettrico e speciali e di climatizzazione Capannone 1 Primo piano e reception; rif. Comp. Metr. GG Progetti	€ 42.180,00	€ 42.180,00
Impianto elettrico e speciali e di climatizzazione Capannone 4 Nuovo deposito refrigerato; rif. Comp. Metr. GG Progetti	€ 24.220,00	€ 24.220,00
Impianto Videosorveglianza Modulo 6; rif. Comp. Metr. GG Progetti	€ 9.840,00	€ 9.840,00
Modifiche Sala Sciroppi + piping alimentazione VOLPACK	€ 130.000,00	€ 130.000,00
Scambiatore TUBOLARE	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Macchina VOLPACK	€ 416.045,00	€ 416.045,00
Tunnel Raffreddamento	€ 221.000,00	€ 221.000,00
Nastro trasporto dalla VOLPAC al Tunnel raffreddamento	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Nastro trasporto dalla VOLPAC all'astucciatrice compreso il sistema d'asciugatura	€ 190.000,00	€ 190.000,00
Etichettatrice	€ 20.000,00	€ 20.000,00
<b>Tot. Impianti</b>	<b>€ 1.373.556,00</b>	<b>€ 1.373.556,00</b>

€ 336.511,00

€ 1.037.045,00

Descrizione dei Macchinari	Importo al netto di IVA	Importo ammissibile
<b>Tot. Macchinari</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

Descrizione delle Attrezzature	Importo al netto di IVA	Importo ammissibile
Realizzazione area tematica espositiva e dimostrativa Mondo Polaretti	€ 310.761,04	€ 310.761,04
Interattivi Sala proiezione 7D e film personalizzato Mondo Polaretti	€ 58.400,00	€ 58.400,00
Realta aumentata -Pavimenti interattivi intelligenti - Tavolo Video Mapping - sistema Proiezioni 180°	€ 77.460,00	€ 77.460,00
Videoproiettore per schermo curvo Mondo Polaretti	€ 8.130,00	€ 8.130,00
Struttura tenditelo microforato con stampe personalizzate Mondo Polaretti	€ 13.480,00	€ 13.480,00
Attrezzature	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Area esterna	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Arredi Uffici più area accoglienza	€ 60.809,00	€ 60.809,00
Automezzo refrigerato	€ 115.000,00	€ 115.000,00
Hardware	€ 20.000,00	€ 20.000,00
<b>Tot. Attrezzature</b>	<b>€ 834.040,04</b>	<b>€ 834.040,04</b>

Descrizione Investimenti immateriali	Importo al netto di IVA	Importo ammissibile
Software gestionale (aggiornamento sales central ed altro...)	€ 54.000,00	€ 54.000,00
Modulo contratti	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Modulo premi e gestione estratto conto agenti	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Accessibilità	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Servizi di consulenza	€ 15.000,00	€ 15.000,00
<b>Tot. Investimenti Immateriali</b>	<b>€ 112.000,00</b>	<b>€ 112.000,00</b>

€ 97.000,00

<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 3.461.451,46</b>	<b>€ 3.461.451,46</b>
------------------------	-----------------------	-----------------------

\*per le descrizioni dettagliate si fa riferimento ai relativi preventivi (PANEL SYSTEM, MOVIE MEX3D, FORMAT) e computi metrici (IPPOCRATES, GG PROGETTI, DI STEFANO)

## Articolazione temporale degli investimenti e cronoprogramma

Descrizione delle Opere Murarie	Importo al netto di IVA	Tempi di realizzazione (in giorni)
OPERE MURARIE E ADEGUAMENTO;	€ 1.141.855,42	220

Descrizione degli Impianti	Importo al netto di IVA	Tempi di realizzazione (in giorni)
IMPIANTI GENERICI	€ 336.511,00	150
IMPIANTI SPECIFICI	€ 1.037.045,00	150
<b>Tot. Impianti</b>	<b>€ 1.373.556,00</b>	

Descrizione dei Macchinari	Importo al netto di IVA	Tempi di realizzazione (in giorni)

Descrizione delle Attrezzature	Importo al netto di IVA	Tempi di realizzazione (in giorni)
ATTREZZATURE VARIE	€ 834.040,04	120

Descrizione Investimenti immateriali	Importo al netto di IVA	Tempi di realizzazione (in giorni)
SOFTWARE E GESTIONALI	€ 97.000,00	90
spese consulenza e progettazione	€ 15.000,00	90
	€ 112.000,00	

Tipologia di spesa	mesi																	
	1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Opere murarie	€ 95.154,62	€ 95.154,62		€ 95.154,62	€ 95.154,62	€ 95.154,62	€ 95.154,62	€ 95.154,62	€ 95.154,62	€ 95.154,62	€ 95.154,62	€ 95.154,62						
Impianti							€ 171.694,50	€ 171.694,50	€ 171.694,50	€ 171.694,50	€ 171.694,50	€ 171.694,50	€ 171.694,50	€ 171.694,50				
Macchinari																		
Attrezzature												€ 104.255,01	€ 104.255,01	€ 104.255,01	€ 104.255,01	€ 104.255,01	€ 104.255,01	€ 104.255,01
Altre spese	€ 6.222,22	€ 6.222,22		€ 6.222,22	€ 6.222,22	€ 6.222,22	€ 6.222,22	€ 6.222,22	€ 6.222,22	€ 6.222,22	€ 6.222,22	€ 6.222,22	€ 6.222,22	€ 6.222,22	€ 6.222,22	€ 6.222,22	€ 6.222,22	€ 6.222,22

### I. Quadro Riepilogativo per tipologia di spesa e di investimento

Tipologia di spesa	1. Creazione di un nuovo stabilimento		stabilimento esistente		produzione		4. Cambiamento fondamentale del processo		Totale Progetto (euro)
	(euro)	Inc. %	(euro)	Inc. %	(euro)	Inc. %	(euro)	Inc. %	
<b>Spese per investimenti materiali</b>									
Terreni									€ 0,00
Immobili									€ 0,00
Opere murarie	€ 1.478.366,42	42,71%							€ 1.478.366,42
Macchinari		0,00%							€ 0,00
Attrezzature	€ 1.968.085,04	56,86%							€ 1.968.085,04
<b>Spese per investimenti immateriali</b>									
Brevetti									€ 0,00
Licenze									€ 0,00
Know-how									€ 0,00
Altre forme di proprietà intellettuale									€ 0,00
Servizi di consulenza	€ 15.000,00	0,43%							€ 15.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 3.461.451,46</b>	<b>100,00%</b>							<b>€ 3.461.451,46</b>

### II. Quadro Riepilogativo per soggetto e tipologia di spesa

Soggetto beneficiario	Spese per investimenti materiali								Spese per investimenti immateriali								Totale Progetto (euro)	
	Terreni		Immobili (OPERE MURARIE E IMPIANTI GEN.)		Macchinari		Attrezzature		Brevetti		Licenze		Know-how		Intellettuale			
	(euro)	Inc. %	(euro)	Inc. %	(euro)	Inc. %	(euro)	Inc. %	(euro)	Inc. %	(euro)	Inc. %	(euro)	Inc. %	(euro)	Inc. %		
DOLFIN	0	0,00%	€ 1.478.366,42	42,71%	€ 0,00	0,00%	€ 1.968.085,04	56,86%										€ 3.446.451,46
<b>Totale</b>																		<b>€ 3.446.451,46</b>

### III. Quadro Riepilogativo per soggetto e contributo richiesto

Soggetto	1. Creazione di un nuovo stabilimento		2. Ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente		3. Diversificazione della produzione		4. Cambiamento fondamentale del processo		Totale Investimento ammissibile	Totale contributo richiesto	Intensità dell'aiuto (incidenza dell'aiuto richiesto sull'ammontare e totale della spesa ammissibile per singola proponente)
	Spese per investimenti materiali	Spese per investimenti immateriali	Spese per investimenti materiali	Spese per investimenti immateriali	Spese per investimenti materiali	Spese per investimenti immateriali	Spese per investimenti materiali	Spese per investimenti immateriali			
DOLFIN	€ 3.446.451,46	€ 15.000,00							€ 3.461.451,46	€ 1.211.508,01	35,00%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.446.451,46</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.461.451,46</b>	<b>€ 1.211.508,01</b>	<b>35,00%</b>