# Domanda di finanziamento per la realizzazione di un programma di Competitività delle imprese e delle filiere italiane in America centrale o meridionale – Circolare n. 1/394/2025

Gentile Cliente,

al fine di consentirvi di procedere con la prima rendicontazione del finanziamento in oggetto, vi chiediamo di trasmettere, entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, a mezzo pec all’indirizzo [simest@legalmail.it](mailto:simest@legalmail.it) e firmata digitalmente dal vostro Legale rappresentante, la seguente documentazione:

* Scheda consuntivo formato Word (Allegato 1) compilata in ogni sua parte;
* Scheda Consuntivo formato Excel (Allegato 2) compilata in ogni sua parte;
* Dichiarazione sul titolare effettivo dell’impresa (Allegato 3);
* Estratto conto integrale del conto corrente dedicato con evidenza delle causali di pagamento con indicazione CUP
* Copia delle fatture rendicontate con la presenza del CUP
* Lista movimenti bancari del conto corrente dedicato, laddove il periodo che intercorre dall’apertura del conto fino all’invio del consuntivo, non risulti coperto dall’ultimo estratto conto disponibile (da inviare a mezzo PEC a cura della banca o a mezzo originale cartaceo sottoscritto dal funzionario di banca)
* Per le imprese che hanno avuto accesso tramite il requisito previsto al punto 2.2 Lett.F, b), (ii) al punto 2.2, Lett.F, c), essendo stabilmente presenti, direttamente o tramite una società controllata locale, Visura camerale attestante il mantenimento del requisito
* Per le spese finalizzate all’instaurazione di un contratto di apprendistato o tirocinio, o similare (contratto di lavoro tipicamente a scopo/causa di formazione e inserimento, ivi incluso il contratto di apprendistato in somministrazione), con copertura del relativo costo per un massimo di 6 mesi, per personale italiano o estero proveniente dal paese, purché l’Impresa fornisca evidenza: (i) che il periodo a cui si riferiscono i rapporti oggetto di intervento agevolativo siano relativi ad un contratto di apprendistato/tirocinio o similare (ii) della nazionalità del personale, (iii) del programma formativo, anche linguistico effettuato o in corso
* Dichiarazione attestante l’*assolvimento* all’obbligo di stipula della polizza catastrofale (format disponibile sul nostro sito all’indirizzo:<https://www.simest.it/per-le-imprese/finanziamenti-agevolati/finanziamenti-agevolati-internazionalizzazione/allegati-finanziamenti-agevolati-internazionalizzazione/>), ed il *suo perdurare* in occasione di ciascuna delle erogazioni degli interventi agevolativi concessi (per le Grandi e Medie Imprese che hanno presentato domanda di finanziamento a far data dal 1/11/2025 , per le Piccole Imprese che hanno presentato domanda di finanziamento a far data dal 1/1/2026);
* Dichiarazione fornitori (format disponibile sul nostro sito all’indirizzo: <https://www.simest.it/per-le-imprese/finanziamenti-agevolati-internazionalizzazione/allegati-finanziamenti-agevolati-internazionalizzazione/>)
* Contratti dei fornitori
* Dichiarazione dell’Impresa Richiedente di conformità alla normativa ambientale nazionale (format disponibile sul nostro sito all’indirizzo: <https://www.simest.it/per-le-imprese/finanziamenti-agevolati/finanziamenti-agevolati-internazionali…>
* Dichiarazione di professionalità e indipendenza dei soggetti che erogano consulenze all’impresa Richiedente (format disponibile sul nostro sito all’indirizzo: <https://www.simest.it/per-le-imprese/finanziamenti-agevolati/finanziamenti-agevolati-internazionalizzazione/allegati-finanziamenti-agevolati-internazionalizzazione/> )

**Ulteriore documentazione:**

Nel caso di spese di consulenza: Il riconoscimento delle suddette spese è subordinato alla preventiva trasmissione a SIMEST del contratto e della Dichiarazione di Indipendenza del consulente (format disponibile sul nostro sito all’indirizzo: <https://www.simest.it/per-le-imprese/finanziamenti-agevolati/finanziamenti-agevolati-internazionalizzazione/allegati-finanziamenti-agevolati-internazionalizzazione/> ), in fase di presentazione della domanda e/o nelle fasi successive del finanziamento

Nel caso di spese di formazione del personale locale: Il riconoscimento delle suddette spese è subordinato alla preventiva trasmissione a SIMEST del contratto e della Dichiarazione di professionalità e indipendenza dei soggetti che erogano la formazione al personale locale dell’Impresa Richiedente (format disponibile sul nostro sito all’indirizzo: <https://www.simest.it/per-le-imprese/finanziamenti-agevolati/finanziamenti-agevolati-internazionalizzazione/allegati-finanziamenti-agevolati-internazionalizzazione/> )

Nel caso di spese relative ad Investimenti in sostenibilità, innovazione e volti al rafforzamento patrimoniale ammessi nei limiti specificati al paragrafo 2.2 della circolare: nota integrativa del bilancio da cui si evincano gli investimenti oppure asseverazione di un soggetto indipendente iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF (format disponibile sul nostro sito all’indirizzo: <https://www.simest.it/per-le-imprese/finanziamenti-agevolati/finanziamenti-agevolati-internazionalizzazione/allegati-finanziamenti-agevolati-internazionalizzazione/> )

Nel caso di spese per incremento di capitale sociale o finanziamento soci delle proprie controllate, anche estere di cui al paragrafo 5.1 lett. a) della circolare: ai fini dell’ammissibilità delle spese per incremento di capitale sociale o finanziamento soci delle proprie controllate, anche estere, in fase di rendicontazione l’Impresa dovrà fornire anche la delibera assembleare/l’atto notarile di capitalizzazione contenente i riferimenti previsti dalla Circolare (n. numero di CUP, numero assegnato al finanziamento SIMEST) . Inoltre, dovrà dichiarare di non svolgere attività connesse all’esportazione, e che le stesse non sussistono alla data di presentazione della domanda e alla data di capitalizzazione e/o erogazione del finanziamento soci, se la società è controllata.

Nel caso di spese di viaggio e soggiorno a fini promozionali o per lo sviluppo di partnership commerciali con realtà locali, spese per eventi/fiere/missioni dedicate, inclusi i servizi di ricerca, scouting e attività di matchmaking secondo quanto specificato al paragrafo 5.1, b) della circolare: Il riconoscimento delle suddette spese è subordinato alla preventiva trasmissione a SIMEST della Dichiarazione per l’ammissibilità delle spese per l’individuazione di clienti e partner locali disponibile sul nostro sito.

Per le imprese che usufruiscono del requisito relativo al piano di investimenti, nel caso in cui quello già presentato in sede di domanda **subisca variazione**: Il riconoscimento delle spese di cui al paragrafo 2.2, lett. F a) è subordinato alla preventiva trasmissione a SIMEST del **nuovo piano di investimenti** il cui format è disponibile sul nostro sito all’indirizzo: <https://www.simest.it/app/uploads/2025/09/Format-piano-di-investimenti-Africa-America-centrale-o-meridionale-India-1.docx>