

## **Allegato B - checklist due diligence tecnico-economica**

Il presente allegato contiene la checklist della documentazione richiesta alle società già costituite, ai fini dello svolgimento della due diligence tecnico-economica prevista nell'ambito della procedura di selezione attivata da MNESYS.

Tale documentazione è necessaria per consentire la valutazione della solidità economico-finanziaria, della struttura giuridico-societaria, nonché della coerenza e sostenibilità del progetto imprenditoriale presentato.

Elenco documentazione richiesta:

1. Copia dell'ultimo Modello Unico della dichiarazione dei redditi
2. Copia dell'ultima dichiarazione IVA
3. DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità
4. Statuto societario vigente
5. Eventuale patto parasociale sottoscritto tra i soci
6. Captable attuale e storico
7. Eventuali accordi di investimento sottoscritti
8. Riferimenti dell'ultimo aumento di capitale sottoscritto, con indicazione della valutazione pre-money (se disponibile)
9. Dettaglio di eventuali contratti integrativi con i dipendenti e/o contratti di consulenza in essere
10. Ultimi due bilanci d'esercizio depositati e relativi bilanci di verifica
11. Ultimo bilancio di verifica disponibile aggiornato
12. Dettagli su rapporti bancari e affidamenti attivi
13. Copia dei contratti di leasing in essere
14. Elenco delle fidejussioni, garanzie prestate e ricevute
15. Copia dell'ultimo business plan redatto
16. Documento descrittivo del modello di business della società