

INTESYS S.R.L.

Sede in Verona, Via Roveggia 122/a
Capitale sociale Euro 52.000,00 i.v.
Registro Imprese di Verona n. 02601270230 - C.F. 02601270230
R.E.A. di Verona n. 249004 - Partita IVA 02601270230
Numero iscrizione all'Albo delle Cooperative
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di ai sensi dell'art. 2497-bis del C.C.

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

Signori Soci,

a corredo del bilancio di esercizio relativo al periodo chiuso al 31/12/2019 forniamo la presente Relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell'art. 2428 Codice Civile, con l'obiettivo di rendere un quadro informativo fedele, equilibrato ed esauriente in merito alla situazione della società, all'andamento ed al risultato della gestione, nonché alle attività svolte dalla società nell'esercizio; vengono altresì fornite le informazioni sui rischi a cui la società è esposta.

ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ

La società opera prevalentemente nel settore dell'Information & Communication Technology quale Partner delle aziende che voglio Trasformare la relazione con i propri utenti e clienti attraverso nuovi ed innovativi Servizi Digitali. Nel corso del 2019 ha rafforzato la propria identità di "Partner per la Digital Transformation" in grado di Progettare, Sviluppare e Promuovere progetti applicativi complessi orientati a generare valore per le aziende clienti con impatto sui processi e sulle strategie di business.

Si è consolidata una metodologia di Analisi e di Design dei processi e delle soluzioni, incentrata sui bisogni dell'utente, che la società mette a disposizione dei propri clienti come strumento di definizione degli obiettivi e delle azioni necessarie per il loro raggiungimento.

L'azienda è strutturata per realizzare nella loro completezza progetti complessi di Trasformazione Digitale. La società si occupa infatti dello sviluppo di applicazioni software e realizzazione di progetti di integrazione applicativa, realizzazione di portali, progettazione e sviluppo di APP Mobile, UX design e progettazione grafica, sviluppo di progetti di eBusiness, eCommerce e Marketing Digitale. Intesys ha impostato la propria organizzazione per distinguersi sul mercato di riferimento come azienda orientata a fornire soluzioni software con tecnologie di avanguardia a supporto delle organizzazioni aziendali.

I ricavi "tipici" sono in crescita rispetto all'esercizio precedente per effetto dell'incremento della progettualità sui clienti acquisiti, con un contestuale aumento dei costi di gestione in particolare quelli dei costi di produzione "esterni", utilizzati per far fronte a picchi dei carichi progettuali che l'azienda ha affrontato.

Il costo del venduto è rimasto sugli stessi livelli del precedente esercizio.

Il risultato finale dopo le imposte è in miglioramento rispetto a quello del precedente bilancio.

Dopo la chiusura dell'esercizio è continuata con regolarità la commercializzazione, la gestione delle partite creditorie e debitorie, il funzionamento delle strutture aziendali.

L'azione commerciale è continuamente rivolta al consolidamento dei clienti acquisiti ed alla selezione di progetti qualificanti: per innovazione, fatturato e potenzialità, confermando l'orientamento della società ad operare con clienti "mediograndi" e "grandi" che mostrano propensione all'investimento in tecnologia per l'ottimizzazione dei propri processi e del proprio core business, nell'ottica di incrementare efficienza, efficacia e governance.

SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE

A mezzo dei prospetti che seguono Vi forniamo una rappresentazione riepilogativa della situazione patrimoniale e dell'andamento economico della gestione aziendale nel corso dell'esercizio, evidenziando i fattori sopra esposti:

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
Crediti vs soci per versamenti dovuti			
Immobilizzazioni	2.369.432	-22.854	2.346.578
Attivo circolante	2.145.465	103.447	2.248.912
Ratei e risconti	53.171	-3.113	50.058
TOTALE ATTIVO	4.568.068	77.480	4.645.548
Patrimonio netto:	1.584.944	164.611	1.749.555
- di cui utile (perdita) di esercizio	185.742	67.869	253.611
Fondi rischi ed oneri futuri			
TFR	670.719	85.092	755.811
Debiti a breve termine	1.399.272	135.555	1.534.827
Debiti a lungo termine	812.052	-308.816	503.236
Ratei e risconti	101.081	1.038	102.119
TOTALE PASSIVO	4.568.068	77.480	4.645.548

Descrizione	Esercizio precedente	% sui ricavi	Esercizio corrente	% sui ricavi
Ricavi della gestione caratteristica	4.046.505		4.616.498	
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e incremento immobilizzazioni			52.500	1,14
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	53.893	1,33	102.088	2,21
Costi per servizi e godimento beni di terzi	1.549.140	38,28	1.848.204	40,03
VALORE AGGIUNTO	2.443.472	60,38	2.718.706	58,89
Ricavi della gestione accessoria	122.974	3,04	127.104	2,75
Costo del lavoro	2.073.175	51,23	2.280.974	49,41
Altri costi operativi	43.451	1,07	38.051	0,82
MARGINE OPERATIVO LORDO	449.820	11,12	526.785	11,41
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	174.498	4,31	170.249	3,69
RISULTATO OPERATIVO	275.322	6,80	356.536	7,72
Proventi e oneri finanziari e rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	4.570	0,11	10.857	0,24
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	279.892	6,92	367.393	7,96
Imposte sul reddito	94.150	2,33	113.782	2,46
Utile (perdita) dell'esercizio	185.742	4,59	253.611	5,49

ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE

Si fornisce di seguito il prospetto della Posizione Finanziaria Netta.

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
a) Attività a breve			
Depositi bancari	350.066	136.344	486.410
Danaro ed altri valori in cassa	950	1.212	2.162
Azioni ed obbligazioni non immob.			
Crediti finanziari entro i 12 mesi	27.900	15.316	43.216
Altre attività a breve			
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	378.916	152.872	531.788
b) Passività a breve			
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)			
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	646.442	40.057	686.499
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)	70.000		70.000
Altre passività a breve			
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE	716.442	40.057	756.499
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO	-337.526	112.815	-224.711
c) Attività di medio/lungo termine			
Crediti finanziari oltre i 12 mesi	77		77
Altri crediti non commerciali			
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE	77		77
d) Passività di medio/lungo termine			
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)			
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)	686.052	-302.816	383.236
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)			
Altre passività a medio/lungo periodo			
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE	686.052	-302.816	383.236
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE	-685.975	302.816	-383.159
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	-1.023.501	415.631	-607.870

I seguenti prospetti forniscono, invece, una riclassificazione dello Stato patrimoniale sulla base degli impieghi e delle fonti della liquidità.

Impieghi	Valori	% sugli impieghi
Liquidità immediate	488.572	10,52
Liquidità differite	1.810.398	38,97
Disponibilità di magazzino		
Totale attivo corrente	2.298.970	49,49
Immobilizzazioni immateriali	248.573	5,35
Immobilizzazioni materiali	1.531.180	32,96
Immobilizzazioni finanziarie	566.825	12,20
Totale attivo immobilizzato	2.346.578	50,51
TOTALE IMPIEGHI	4.645.548	100,00

Fonti	Valori	% sulle fonti
Passività correnti	1.636.946	35,24
Passività consolidate	1.259.047	27,10
Totale capitale di terzi	2.895.993	62,34
Capitale sociale	52.000	1,12
Riserve e utili (perdite) a nuovo	1.443.944	31,08
Utile (perdita) d'esercizio	253.611	5,46
Totale capitale proprio	1.749.555	37,66
TOTALE FONTI	4.645.548	100,00

Conformemente al disposto di cui all'art. 2428 c.2 del codice civile, si evidenziano i principali indicatori di risultato finanziari e non finanziari.

Indici di struttura	Significato	Eserc. precedente	Eserc. Corrente
Quoziente primario di struttura		0,67	0,75
$\frac{\text{Patrimonio Netto}}{\text{Immobilizzazioni esercizio}}$	L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a lungo termine con mezzi propri.		
Quoziente second. di struttura		1,29	1,28
$\frac{\text{Patrimonio Netto} + \text{Pass. consolidate}}{\text{Immobilizzazioni esercizio}}$	L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a lungo termine con fonti a lungo termine.		

Indici patrimoniali e finanziari	Significato	Eserc. precedente	Eserc. Corrente
Leverage (dipendenza finanz.)		2,88	2,66
$\frac{\text{Capitale Investito}}{\text{Patrimonio Netto}}$	L'indice misura l'intensità del ricorso all'indebitamento per la copertura del capitale investito.		
Elasticità degli impieghi		48,13	49,49
$\frac{\text{Attivo circolante}}{\text{Capitale investito}}$	Permette di definire la composizione degli impieghi in %, che dipende sostanzialmente dal tipo di attività svolta dall'azienda e dal grado di flessibilità della struttura aziendale. Più la struttura degli impieghi è elastica, maggiore è la capacità di adattamento dell'azienda alle mutevoli condizioni di mercato.		
Quoziente di indeb. complessivo		1,88	1,66
$\frac{\text{Mezzi di terzi}}{\text{Patrimonio Netto}}$	Esprime il grado di equilibrio delle fonti finanziarie.		

Indici gestionali	Significato	Eserc. precedente	Eserc. Corrente
Rendimento del personale		1,95	2,02
$\frac{\text{Ricavi netti esercizio}}{\text{Costo del personale esercizio}}$	L'indice espone la produttività del personale, misurata nel rapporto tra ricavi netti e costo del personale.		
Rotazione dei debiti		32	32
$\frac{\text{Debiti vs. Fornitori} * 365}{\text{Acquisti dell'esercizio}}$	L'indice misura in giorni la dilazione commerciale ricevuta dai fornitori.		
Rotazione dei crediti		148	131
$\frac{\text{Crediti vs. Clienti} * 365}{\text{Ricavi netti dell'esercizio}}$	L'indice misura in giorni la dilazione commerciale offerta ai clienti.		

Indici di liquidità	Significato	Eserc. precedente	Eserc. Corrente
Indice di durata del magazzino - merci e materie prime			9
Scorte medie merci e materie prime * 365 ----- Consumi dell'esercizio	L'indice esprime la durata media della giacenza di materie prime e merci di magazzino.		
Indice di durata del magazzino - semilavorati e prodotti finiti			
Scorte medie semilavor. e prod. finiti * 365 ----- Ricavi dell'esercizio	L'indice esprime la durata media della giacenza di semilavorati e prodotti finiti di magazzino.		
Quoziente di disponibilità		1,47	1,40
Attivo corrente ----- Passivo corrente	L'indice misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante attività presumibilmente realizzabili nel breve periodo e smobilizzo del magazzino.		
Quoziente di tesoreria		1,46	1,40
Liq imm. + Liq diff. ----- Passivo corrente	L'indice misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante attività presumibilmente realizzabili nel breve periodo.		

Indici di redditività	Significato	Eserc. precedente	Eserc. Corrente
Return on debt (R.O.D.)		1,88	1,81
Oneri finanziari es. ----- Debiti onerosi es.	L'indice misura la remunerazione in % dei finanziatori esterni, espressa dagli interessi passivi maturati nel corso dell'esercizio sui debiti onerosi.		
Return on sales (R.O.S.)		6,80	7,72
Risultato operativo es. ----- Ricavi netti es.	L'indice misura l'efficienza operativa in % della gestione corrente caratteristica rispetto alle vendite.		
Return on investment (R.O.I.)		6,03	7,67
Risultato operativo ----- Capitale investito es.	L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità della gestione corrente caratteristica e della capacità di autofinanziamento dell'azienda indipendentemente dalle scelte di struttura finanziaria.		
Return on Equity (R.O.E.)		11,72	14,50
Risultato esercizio ----- Patrimonio Netto	L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità globale della gestione aziendale nel suo complesso e della capacità di remunerare il capitale proprio.		

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AMBIENTE

Si attesta che l'azienda, pur non esistendo obblighi particolari in relazione all'attività svolta, effettua politiche attive per abbassare l'impatto ambientale delle proprie attività produttive. In particolare, oltre alla grande attenzione prestata all'acquisto di prodotti sussidiari non inquinanti ed alla raccolta differenziata dei rifiuti, è stato selezionato un contratto di fornitura di energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili.

L'azienda è da anni dotata di un impianto fotovoltaico installato sul lastrico solare di proprietà per la produzione di energia in autoconsumo.

CONTENZIOSO AMBIENTALE

La società non ha attualmente alcun contenzioso civile o penale verso terzi per danni causati all'ambiente o reati ambientali.

INFORMAZIONI ATTINENTI AL PERSONALE

Intesys al 31.12.2019 conta su un organico di 56 dipendenti. Oltre il 65% è laureato. Il tasso di presenza femminile è del 29% (pari a 16 unità). L'età media dei dipendenti operativi in azienda al 31.12.2019 (con esclusione degli amministratori) è di 38 anni.

SICUREZZA

La società opera in tutti i suoi ambienti in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 81/08 per la sicurezza dei lavoratori.

L'attività svolta in questo campo prevede:

- la formazione dei dipendenti e collaboratori;
- l'effettuazione di visite mediche periodiche;
- l'organizzazione e formazione delle squadre di intervento previste dalla normativa;
- il monitoraggio continuo aziendale del RSPP;
- la predisposizione e la diffusione dei documenti del D. Lgs. 81/08.

INFORTUNI

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati infortuni al personale dipendente.

CONTENZIOSO

La società non ha attualmente alcun contenzioso verso dipendenti o ex dipendenti di alcun tipo.

DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE A CUI LA SOCIETÀ È ESPOSTA

Non ci sono particolari segnalazioni di rischio derivanti dalle linee di business che la società sta sviluppando, pur in presenza di una forte competizione nel mercato dei servizi su cui opera la Società. Il management della società ha posto molta attenzione nella fidelizzazione di clienti attraverso il mantenimento di elevati livelli di servizio ed alla capacità di risposta alle nuove richieste attraverso una acquisizione di nuove competenze; è stata inoltre incrementata l'attività marketing e commerciale. Il numero e l'entità delle commesse sono tali da far prevedere il raggiungimento dei risultati prefissati dagli amministratori.

Importante segnalare i rischi di rallentamento dovuti alla emergenza Covid con possibile impatto sulla posticipazione nell'avvio di progetti già oggetto di trattativa con i clienti.

L'effetto congiunturale insiste solo parzialmente sulla situazione finanziaria, con impatti sui tempi di pagamento di parte della clientela. Anche su questo aspetto il management ha posto particolare

attenzione, puntando sulla correttezza di rapporti con i propri clienti ed una puntuale gestione amministrativa. La solidità finanziaria aziendale, resa possibile grazie al mantenimento dei capitali in azienda da parte della compagine societaria e ad un ottimo rating bancario, fornisce le sufficienti garanzie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dagli amministratori.

INFORMAZIONI EX ART. 2428 N. 6 BIS

La Società non ha in essere investimenti in attività finanziarie.

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

La società, ha valorizzato come “asset” alcune specifiche attività di sviluppo di nuovi software. Al fine di garantire ad Intesys un vantaggio competitivo dato dalla conoscenza ed esperienza in settori tecnologicamente avanzati in campo informatico e consulenziale, anche nel corso del 2019 si sono comunque intraprese una serie di attività di sperimentazione, approfondimento, sviluppo di prototipi. E’ stata data molta importanza alle attività di formazione, auto-formazione, condivisione di competenze ed expertise, per continuare a garantire all’azienda la possibilità di seguire e anticipare i trend tecnologici e di mercato.

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E CONSOCIATE

La società ha posto in essere normali operazioni di natura commerciale con le società controllate. In relazione ai rapporti con le società controllate nel corso del 2019, sono proseguiti i rapporti di collaborazione commerciale per la fornitura di soluzioni complete ai propri clienti e rafforzate le sinergie. In particolare ad Intesys Networking Srl la società ha fornito consulenza professionale specifica, oltre agli uffici ed all'outsourcing delle funzioni amministrative, mentre da essa ha acquisito tutti i servizi di connettività Internet, gestione degli apparati di rete e della sicurezza informatica, outsourcing dell’infrastruttura informativa e gestione sistemistica, outsourcing dei servizi di gestione tecnica.

Intesys OpenWay Srl ha operato nello sviluppo della propria offerta di sistemi documentali basati su Alfresco ed ha operato in sinergia con Intesys nella realizzazione di progetti per alcuni dei propri clienti.

Con il prospetto che segue si fornisce un quadro riepilogativo dei rapporti intrattenuti nel corso dell'anno.

Descrizione	Società	
	Intesys Networking Srl	Intesys Openway Srl
Debiti finanziari	0	0
Crediti finanziari	0	0
Debiti commerciali	46.680	18.300
Crediti commerciali	0	0
Ricavi	124.164	0
Costi	399.326	34.400
TOTALE		

INFORMATIVA SULL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile, comuniciamo che la società esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti della società controllata Intesys Networking Srl e della società controllata Intesys Openway Srl.

AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI

Adempiendo al disposto dei punti 3) e 4), comma 3, art. 2428 c.c., comuniciamo che la società non ha detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie e della società controllante.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

L'analisi del conto economico del primo trimestre 2020 evidenzia una lieve flessione dei volumi di vendita rispetto al pari periodo del 2019, mentre il piano di ricavi presenta un sostanziale equilibrio con il pari periodo del 2019 grazie ai progetti in fase di lavorazione la cui fatturazione avverrà con le consegne dei prossimi mesi.

I progetti di grosse dimensioni consentono il raggiungimento di un trend positivo e la piena occupazione delle risorse aziendali almeno per i primi due trimestri. Tale elemento sicuramente positivo, dovrà essere consolidato nel corso dell'anno mediante l'acquisizione di nuovi progetti e la manutenzione degli esistenti.

Resta alta l'attenzione per la situazione di mercato che si è venuta a creare con l'emergenza Covid.

ATTIVITÀ EX D. LGS. 231/01

La società è dotata di un Modello di Organizzazione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01, comprensivo di un Codice Etico, il cui funzionamento è monitorato da un Organismo di Vigilanza.

DILAZIONE DEI TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio viene approvato nel più ampio termine di centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, in aderenza alle disposizioni di cui all'art. 106 del DL n. 18/2020 "Cura Italia", intervenuto a fronte dell'emergenza COVID-19 per differire, in deroga alle disposizioni civilistiche o alle diverse previsioni statutarie, i termini ordinari di approvazione.

Verona 05/06/2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Antonio Villani