

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

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2020

Signori Soci,

a corredo del bilancio di esercizio relativo al periodo chiuso al 31/12/2020 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 vogliono Trasformare la relazione con i propri utenti e clienti attraverso nuovi ed innovativi Servizi Digitali. Nel corso del 2020 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.

La Società è strutturata per realizzare nella loro completezza progetti complessi di Trasformazione Digitale occupandosi 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" dell'esercizio 2020 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 del personale, Per far fronte alla crescita del volume di lavoro e della dimensione dei progetti che l'azienda ha scelto la strada del rafforzamento del proprio organico riducendo notevolmente il ricorso a società di sviluppo software esterne.

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

Si vuole evidenziare il mantenimento delle attività durante l'intero anno, nonostante le evidenti

difficoltà dovute alla pandemia COVID19. La società ha mantenuto la piena operatività grazie ad una immediata ed efficace organizzazione in smart working con una grandissima attenzione ai temi della sicurezza e salute dei dipendenti e collaboratori.

Il risultato finale dopo le imposte è in leggero calo 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	2.346.578	-84.286	2.262.292
Attivo circolante	2.248.912	994	2.249.906
Ratei e risconti	50.058	14.845	64.903
TOTALE ATTIVO	4.645.548	-68.447	4.577.101
Patrimonio netto:	1.749.555	116.050	1.865.605
- di cui utile (perdita) di esercizio	253.611	-48.563	205.048
Fondi rischi ed oneri futuri			
TFR	755.811	117.582	873.393
Debiti a breve termine	1.534.827	-242.376	1.292.451
Debiti a lungo termine	503.236	-252.461	250.775
Ratei e risconti	102.119	192.758	294.877
TOTALE PASSIVO	4.645.548	-68.447	4.577.101

Descrizione	Esercizio precedente	% sui ricavi	Esercizio corrente	% sui ricavi
Ricavi della gestione caratteristica	4.616.498		4.707.000	
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e incremento immobilizzazioni	52.500	1,14	49.160	1,04
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	102.088	2,21	82.227	1,75
Costi per servizi e godimento beni di terzi	1.848.204	40,03	1.617.463	34,36
VALORE AGGIUNTO	2.718.706	58,89	3.056.470	64,93
Ricavi della gestione accessoria	127.104	2,75	98.921	2,10
Costo del lavoro	2.280.974	49,41	2.640.443	56,10
Altri costi operativi	38.051	0,82	33.251	0,71
MARGINE OPERATIVO LORDO	526.785	11,41	481.697	10,23
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	170.249	3,69	167.298	3,55
RISULTATO OPERATIVO	356.536	7,72	314.399	6,68
Proventi e oneri finanziari e rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	10.857	0,24	-15.536	-0,33
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	367.393	7,96	298.863	6,35
Imposte sul reddito	113.782	2,46	93.815	1,99
Utile (perdita) dell'esercizio	253.611	5,49	205.048	4,36

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	486.410	87.886	574.296
Danaro ed altri valori in cassa	2.162	-615	1.547
Azioni ed obbligazioni non immob.			
Crediti finanziari entro i 12 mesi	43.216	13.200	56.416
Altre attività a breve			
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	531.788	100.471	632.259
b) Passività a breve			
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)			
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	686.499	-201.888	484.611
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)	70.000		70.000
Altre passività a breve			
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE	756.499	-201.888	554.611
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO	-224.711	302.359	77.648
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)	383.236	-240.461	142.775
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)			
Altre passività a medio/lungo periodo			
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE	383.236	-240.461	142.775
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE	-383.159	240.461	-142.698
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	-607.870	542.820	-65.050

Si evidenzia il costante miglioramento della posizione finanziaria netta della Società.

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	575.843	12,58
Liquidità differite	1.738.966	37,99
Disponibilità di magazzino		
Totale attivo corrente	2.314.809	50,57
Immobilizzazioni immateriali	243.350	5,32
Immobilizzazioni materiali	1.438.917	31,44
Immobilizzazioni finanziarie	580.025	12,67
Totale attivo immobilizzato	2.262.292	49,43
TOTALE IMPIEGHI	4.577.101	100,00

Fonti	Valori	% sulle fonti
Passività correnti	1.587.328	34,68
Passività consolidate	1.124.168	24,56

Totale capitale di terzi	2.711.496	59,24
Capitale sociale	52.000	1,14
Riserve e utili (perdite) a nuovo	1.608.557	35,14
Utile (perdita) d'esercizio	205.048	4,48
Totale capitale proprio	1.865.605	40,76
TOTALE FONTI	4.577.101	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	Commento
Quoziente primario di struttura	L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a lungo termine con mezzi propri.	0,75	0,82	
Patrimonio Netto ----- Immobilizzazioni esercizio				
Quoziente secondario di struttura	L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a lungo termine con fonti a lungo termine.	1,28	1,32	
Patrimonio Netto + Pass. consolidate ----- Immobilizzazioni esercizio				

Indici patrimoniali e finanziari	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente	Commento
Leverage (dipendenza finanz.)	L'indice misura l'intensità del ricorso all'indebitamento per la copertura del capitale investito.	2,66	2,45	
Capitale Investito ----- Patrimonio Netto				
Elasticità degli impieghi	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.	49,49	50,57	
Attivo circolante ----- Capitale investito				
Quoziente di indebitamento complessivo	Esprime il grado di equilibrio delle fonti finanziarie.	1,66	1,45	
Mezzi di terzi ----- Patrimonio Netto				

Indici gestionali	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente	Commento
Rendimento del personale	L'indice espone la produttività del personale, misurata nel rapporto tra ricavi netti e costo del personale.	2,02	1,78	
Ricavi netti esercizio ----- Costo del personale esercizio				

Indici gestionali	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente	Commento
Rotazione dei debiti		32	26	
Debiti vs. Fornitori * 365 ----- Acquisti dell'esercizio	L'indice misura in giorni la dilazione commerciale ricevuta dai fornitori.			
Rotazione dei crediti		131	121	
Crediti vs. Clienti * 365 ----- Ricavi netti dell'esercizio	L'indice misura in giorni la dilazione commerciale offerta ai clienti.			

Indici di liquidità	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente	Commento
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	L'indice misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante attività presumibilmente realizzabili nel breve periodo e smobilizzo del magazzino.	1,40	1,46	
Attivo corrente ----- Passivo corrente				
Quoziente di tesoreria	L'indice misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante attività presumibilmente realizzabili nel breve periodo.	1,40	1,46	
Liq imm. + Liq diff. ----- Passivo corrente				

Indici di redditività	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente	Commento
Return on debt (R.O.D.)	L'indice misura la remunerazione in % dei finanziatori esterni, espressa dagli interessi passivi maturati nel corso dell'esercizio sui debiti onerosi.	1,81	2,23	
Oneri finanziari es. ----- Debiti onerosi es.				
Return on sales (R.O.S.)	L'indice misura l'efficienza operativa in % della gestione corrente caratteristica rispetto alle vendite.	7,72	6,68	
Risultato operativo es. ----- - Ricavi netti es.				
Return on investment (R.O.I.)	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.	7,67	6,87	
Risultato operativo ----- - Capitale investito es.				

Indici di redditività	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente	Commento
Return on Equity (R.O.E.)	L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità globale della gestione aziendale nel suo complesso e della capacità di remunerare il capitale proprio.	14,50	10,99	
Risultato esercizio				
----- - Patrimonio Netto				

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 31.12.2020 conta su un organico di 62 dipendenti. Oltre il 63% è laureato.

Il tasso di presenza femminile è del 26% (pari a 17 unità). L'età media dei dipendenti operativi in azienda al 31.12.2020 (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 al protrarsi dell'emergenza Covid19, con possibile impatto sulla riduzione degli investimenti da parte dei clienti e con la posticipazione nell'avvio di progetti già oggetto di trattativa con i clienti stessi.

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 nuove componenti software e di piattaforme indispensabili per la propria organizzazione.

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 2020 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 2020, 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	59.111	0
Crediti commerciali	0	0
Ricavi	120.244	12.570
Costi	342.143	12.200
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 2021 evidenzia una lieve crescita dei volumi di vendita rispetto al pari periodo del 2020, mentre il piano di ricavi presenta un sostanziale equilibrio con il pari periodo del 2020 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 il protrarsi dell'emergenza Covid19.

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.

Verona, 30/03/2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Antonio Villani