

# TECH4CARE S.R.L.

## Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	FALCONARA MARITTIMA
Codice Fiscale	02690340423
Numero Rea	ANCONA 207459
P.I.	02690340423
Capitale Sociale Euro	10.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	721909
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

# Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	28.584	34.153
III - Immobilizzazioni finanziarie	2.550	2.550
Totale immobilizzazioni (B)	31.134	36.703
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	396.128	340.549
Totale crediti	396.128	340.549
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	159.229	172.678
Totale attivo circolante (C)	555.357	513.227
D) Ratei e risconti	63.257	90.340
Totale attivo	649.748	640.270
<b>Passivo</b>		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.000	10.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	500	500
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	8.540	8.541
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	257.116	58.761
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	36.575	198.355
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	312.731	276.157
B) Fondi per rischi e oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	30.609	15.372
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	223.455	288.075
esigibili oltre l'esercizio successivo	85	159
Totale debiti	223.540	288.234
E) Ratei e risconti	82.868	60.507
Totale passivo	649.748	640.270

## Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.087.428	1.490.977
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	40.012	28.821
altri	25.465	67.930
Totale altri ricavi e proventi	65.477	96.751
Totale valore della produzione	1.152.905	1.587.728
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	13.343	993
7) per servizi	784.192	1.042.654
8) per godimento di beni di terzi	15.665	15.828
9) per il personale		
a) salari e stipendi	218.305	201.018
b) oneri sociali	42.404	42.968
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	16.813	14.727
c) trattamento di fine rapporto	16.813	14.727
Totale costi per il personale	277.522	258.713
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	7.448	14.527
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.448	14.527
Totale ammortamenti e svalutazioni	7.448	14.527
14) oneri diversi di gestione	5.342	4.723
Totale costi della produzione	1.103.512	1.337.438
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	49.393	250.290
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	0	7
Totale proventi diversi dai precedenti	0	7
Totale altri proventi finanziari	0	7
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	4	35
Totale interessi e altri oneri finanziari	4	35
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(4)	(28)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	49.389	250.262
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	12.814	51.907
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	12.814	51.907
21) Utile (perdita) dell'esercizio	36.575	198.355

# Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

## Nota integrativa, parte iniziale

**Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.**

### **PREMESSA**

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell'art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell'art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

## **Principi di redazione**

### **PRINCIPI DI REDAZIONE**

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all'OIC 11 par. 15:

- a) prudenza;
- b) prospettiva della continuità aziendale;
- c) rappresentazione sostanziale;
- d) competenza;
- e) costanza nei criteri di valutazione;

f) rilevanza;

g) comparabilità.

### **Prospettiva della continuità aziendale**

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze, né sono state individuate ragionevoli motivazioni che possano portare alla cessazione dell'attività.

### **Riflessi dell'emergenza sanitaria (Covid-19)**

Come già avvenuto nel 2019, l'emergenza sanitaria ha impattato solo marginalmente sulla società, in quanto operante nel mercato della assistenza sociale e sanitaria. Nel periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020 l'azienda ha dovuto ricorrere ad una contrazione dell'orario di lavoro facendo ricorso agli ammortizzatori sociali. Il ricorso è stato comunque minimo considerato che le ore di cassa integrazione usufruite in totale nel 2020 sono state n°534.

L'avvio dei lavori di alcune commesse è stato posticipato di alcuni mesi, mentre altre sono state prorogate, ma questo non ha generato significative variazioni del cash-flow. Al contempo alcune nuove commesse sono state avviate sulla spinta dell'emergenza. Dal punto di vista gestionale l'azienda ha continuato a gestire con estrema efficienza il passaggio alla modalità operativa dello smart-working.

## **Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile**

### **CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE**

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'articolo 2423, quinto comma del Codice Civile.

## **Cambiamenti di principi contabili**

### **CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI**

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell'esercizio.

## **Correzione di errori rilevanti**

### **CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI**

Non sono emersi nell'esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

## **Problematiche di comparabilità e di adattamento**

### **PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO**

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

## Criteria di valutazione applicati

### CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

#### **Immobilizzazioni immateriali**

Le immobilizzazioni immateriali non sussistono in bilancio.

#### **Immobilizzazioni materiali**

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati.

L'ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l'uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste dall'OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell'OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell'OIC 16 par. 80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni materiali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono iscritti in tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizzazioni materiali.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Attrezzature industriali e commerciali: 30%

Impianti e macchinari: 12%-30%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

- mobili e arredi: 15%
- macchine ufficio elettroniche: 20%

#### **Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio**

I contributi in conto impianti erogati dallo Stato [ovvero specificare l'ente che ha erogato le somme] sono stati rilevati, in conformità con l'OIC 16 par.87, in quanto acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

*[Nel caso di applicazione del metodo diretto]*

Sono stati rilevati applicando il metodo diretto e pertanto portati a riduzione delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono.

*[Nel caso di applicazione del metodo indiretto]*

Sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto economico 'A5 altri ricavi e proventi', e rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso l'iscrizione del contributo in una apposita voce dei risconti passivi.

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.

## **Rimanenze**

Le rimanenze non sussistono in bilancio.

## **Crediti**

I crediti sono classificati nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli stessi rispetto all'attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini contrattuali e dell'orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell'OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato.

### ***Crediti tributari e per imposte anticipate***

La voce 'Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

## **Disponibilità liquide**

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

## **Ratei e risconti**

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in funzione del tempo.

Alla fine dell'esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell'elemento temporale anche dell'eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

## **Fondi per rischi ed oneri**

I fondi per rischi non sussiste in bilancio.

### **Fondi per imposte, anche differite**

Accoglie le passività per imposte probabili. Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza. Rappresentano, pertanto, gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

### **Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

### **Debiti**

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

Ai sensi dell'OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta.

### **Costi e ricavi**

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Con riferimento ai 'Ricavi delle vendite e delle prestazioni', si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi dell'OIC 12 par. 50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell'OIC 29, sul saldo d'apertura del patrimonio netto.

## **Altre informazioni**

### **ALTRE INFORMAZIONI**

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie, non ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio.



## Nota integrativa abbreviata, attivo

### INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO

#### Immobilizzazioni

##### IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a €31.134 (€36.703 nel precedente esercizio).

#### Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
<b>Valore di inizio esercizio</b>				
Costo	0	0	2.550	2.550
Valore di bilancio	0	34.153	2.550	36.703
<b>Variazioni nell'esercizio</b>				
Altre variazioni	0	(5.569)	0	(5.569)
Totale variazioni	0	(5.569)	0	(5.569)
<b>Valore di fine esercizio</b>				
Costo	0	45.856	2.550	48.406
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	17.272		17.272
Valore di bilancio	0	28.584	2.550	31.134

#### Immobilizzazioni finanziarie

##### Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

##### Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti immobilizzati verso altri	2.550	0	2.550	0	2.550	0
Totale crediti immobilizzati	2.550	0	2.550	0	2.550	0

#### Attivo circolante

## ATTIVO CIRCOLANTE

### Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

#### **Crediti - Distinzione per scadenza**

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
<b>Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante</b>	184.297	136.281	320.578	320.578	0	0
<b>Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante</b>	149.893	(94.967)	54.926	54.926	0	0
<b>Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante</b>	6.359	(4.934)	1.425	1.425	0	0
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	340.549	36.380	396.128	376.929	0	0

## Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

### INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

#### Patrimonio netto

##### PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a €312.731 (€276.157 nel precedente esercizio).

#### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce 'Altre riserve':

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	10.000	0	0	0	0	0		10.000
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	-	-	-	-	-		0
Riserve di rivalutazione	0	-	-	-	-	-		0
Riserva legale	500	0	0	0	0	0		500
Riserve statutarie	0	-	-	-	-	-		0
Altre riserve								
Riserva straordinaria	8.540	0	0	0	0	0		8.540
Varie altre riserve	1	0	0	0	0	(1)		0
Totale altre riserve	8.541	0	0	0	0	(1)		8.540
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	-	-	-	-	-		0
Utili (perdite) portati a nuovo	58.761	0	198.355	0	0	0		257.116
Utile (perdita) dell'esercizio	198.355	0	(198.355)	0	0	0	36.575	36.575
Perdita ripianata nell'esercizio	0	-	-	-	-	-		0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	-	-	-	-	-		0
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>276.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(1)</b>	<b>36.575</b>	<b>312.731</b>

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

	Valore di inizio esercizio	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi
Capitale	10.000	0	0	0
Riserva legale	449	0	0	0
Altre riserve				

Riserva straordinaria	8.540	0	0	0
Varie altre riserve	0	0	0	0
<b>Totale altre riserve</b>	<b>8.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Utili (perdite) portati a nuovo	-299	0	59.060	0
Utile (perdita) dell'esercizio	59.111	0	-59.111	0
<b>Totale Patrimonio netto</b>	<b>77.801</b>	<b>0</b>	<b>-51</b>	<b>0</b>

	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	0	0		10.000
Riserva legale	0	51		500
Altre riserve				
Riserva straordinaria	0	0		8.540
Varie altre riserve	0	1		1
<b>Totale altre riserve</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		<b>8.541</b>
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0		58.761
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	198.355	198.355
<b>Totale Patrimonio netto</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>198.355</b>	<b>276.157</b>

## Debiti

### DEBITI

#### Variazioni e scadenza dei debiti

##### Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Debiti verso banche	6.607	(3.146)	3.461	3.461	0	0
Debiti verso fornitori	142.059	(62.570)	79.489	79.489	0	0
Debiti tributari	64.777	(38.317)	26.460	26.460	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	17.318	(5.394)	11.924	11.924	0	0
Altri debiti	57.473	44.733	102.206	102.121	85	0
<b>Totale debiti</b>	<b>288.234</b>	<b>(64.694)</b>	<b>223.540</b>	<b>223.455</b>	<b>85</b>	<b>0</b>

#### Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

##### Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Debiti di durata residua superiore a cinque anni	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
<b>Ammontare</b>	85	223.540	223.540

## Nota integrativa abbreviata, conto economico

### INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

#### Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

##### RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

Tra gli Altri Ricavi e Proventi (tra le sopravvenienze ordinarie attive non tassabili) si evidenzia il contributo iscritto, per l'attività di Ricerca & Sviluppo e di Innovazine Tecnologica , a fronte di un credito di imposta per euro 19.199,43.

##### COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

Non sussistono in bilancio costi di entità o incidenza rilevanti.

#### Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

##### IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Imposte correnti	Imposte relative a esercizi precedenti	Imposte differite	Imposte anticipate	Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato fiscale /trasparenza fiscale
<b>IRES</b>	5.869	0	0	0	
<b>IRAP</b>	6.945	0	0	0	
<b>Totale</b>	12.814	0	0	0	0

In base alle disposizioni a sostegno dell'economia connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 contenute nel Decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, art. 24) non è più dovuto il versamento del primo acconto dell'Irap relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020,

Pertanto, si è provveduto ad accantonare la sola Irap a saldo per l'anno 2020 decurtando l'acconto figurativo relativo al I acconto 2020 non versato sulla base del 50% del saldo effettivo dovuto.

Il II acconto Irap per l'anno 2020, da versare al 30/11/2020, è stato posticipato il pagamento al 30/04/2021 in quanto la società aveva i presupposti per lo spostamento del pagamento avendo avuto una riduzione del fatturato del 33% tra il primo semestre 2019 raffrontato con il 1 semestre 2020, Decreto Agosto (art. 98, D.L. n. 104/2020) e poi con il decreto Ristori bis (art. 6, D.L. n. 149/2020, confluito nell'art. 9-quinquies, D.L. n. 137/2020) e con il c.d. decreto Ristori quater (art. 1, D.L. n. 157/2020, confluito nell'art. 13-quinquies D.L. n. 137/2020).

## **Nota integrativa abbreviata, altre informazioni**

### **ALTRE INFORMAZIONI**

#### **Principali commesse e ordini**

Nel corso dell'anno 2020 l'attività aziendale si è ulteriormente articolata nei seguenti ambiti principali:

1. l'area di Ricerca e Sviluppo conto terzi,
2. l'area dei Media Innovativi per la formazione in ambito sanitario
3. l'area dell'Innovazione Sociale.

#### *Area di Ricerca e Sviluppo conto terzi.*

Nel corso del 2020 il core business dell'azienda è rimasta l'attività di ricerca e sviluppo (R&D) per nuovi modelli e tecnologie per l'assistenza alle persone fragili, non autosufficienti e con malattie croniche.

Nella prima area (Ricerca e Sviluppo Conto Terzi), oltre alle commesse pluriennali riferite alle annualità precedenti, nel 2020, si segnala in particolare l'aggiudicazione di due nuove gare Pre-Commerciali ad oggetto attività di Ricerca e sviluppo: "Anti-SUPERBugs PCP" e "HSMonitor". Entrambe le aggiudicazioni si riferiscono ad attività di ricerca, sviluppo e prototipazione che fanno seguito ad uno studio di fattibilità commissionato all'azienda nel corso della precedente annualità.

Le attività del Pre-commercial procurement "Anti-SUPERBugs PCP" hanno avuto ad oggetto servizi di ricerca e sviluppo volti all'individuazione di nuove soluzioni tecnologiche in grado condurre una rilevazione precoce di batteri multiresistenti che possono determinare l'insorgenza di infezioni e quindi permettere un più efficace controllo e sorveglianza della diffusione delle infezioni all'interno di strutture sanitarie.

Le attività del Pre-commercial procurement "HSMonitor PCP" hanno avuto ad oggetto servizi di ricerca e sviluppo volti all'individuazione di nuove soluzioni tecnologiche per affrontare in maniera più efficace ed efficiente la sfida della crescente incidenza dell'ipertensione nella popolazione europea. In particolare, il servizio di ricerca, sviluppo e prototipazione si è concentrato nell'individuazione e creazione di una soluzione tecnologica in grado di affrontare i seguenti aspetti chiave: diagnosi precoce e prevenzione, stile di vita e alimentazione, ottimizzazione della terapia farmacologica e miglioramento dell'aderenza al trattamento, supporto decisionale personalizzato ma anche una migliore interazione medico-paziente e una più efficace formazione dei pazienti e dei caregiver in merito alla patologia.

Nel corso dell'anno l'azienda ha continuato a focalizzarsi nelle attività di Ricerca e Sviluppo che hanno portato all'ottenimento di un brevetto (BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE IT201800005095 (A1)) e alla registrazione di due modelli (DISEGNO E MODELLO N. 402020000000784 - MODELLO DI UN SISTEMA PER LA RILEVAZIONE DELLE VIBRAZIONI SU PAVIMENTI e DISEGNO E MODELLO N. 402020000000799 - SUPPORTO PER SISTEMI DI REALTA' VIRTUALE). È stato inoltre depositato a livello europeo il marchio aziendale (No 018243596).

#### *Media Innovativi per la formazione in ambito sanitario*

Nella seconda area (Media Innovativi in ambito sanitario), Tech4Care si conferma come un soggetto competitivo sul panorama europeo grazie al proseguimento dei progetti finanziati dal Programma Erasmus+ e condotti in collaborazione con numerose università e centri di ricerca attivi a livello europeo.

In particolare, nell'area "Media Innovativi per la formazione in ambito sanitario" si possono annoverare le seguenti commesse:

- EarlyDem (in collaborazione con l'Università di Lund in Svezia)

- MyRelief (in collaborazione con l'Università di Lund in Svezia)
- NMS4SAFETY (in collaborazione con l'Università di Udine)
- iTRAIN (in collaborazione con l'Università di Cipro)
- HYGIEA (in collaborazione con miThings AB in Svezia)

### *Area dell'Innovazione Sociale*

Nella terza area, sono proseguiti i lavori di supporto alla realizzazione di progetti di assistenza socio-sanitaria innovativi che Tech4Care realizza a favore degli enti del territorio regionale delle Marche. Tech4Care in particolare svolge funzioni di project management per tre rilevanti progettualità nel territorio di Osimo e Senigallia, per un valore complessivo di 1,8 milioni di euro e che coinvolgono oltre 500 anziani e minori del territorio. Inoltre, l'azienda ha continuato una serie di collaborazioni finalizzate alla consulenza direzionale ed all'alta formazione presso le strutture per anziani nel territorio della Regione Marche, consolidando quelle già avviate nel 2019 ma estendendo significativamente il proprio parco clienti. Tra le attività avviate si deve segnalare il corso di alta formazione della durata annuale rivolto ai direttori di struttura realizzato in collaborazione con l'Istituto Adriano Olivetti (ISTAO) e Casa Grimani Buttari di Osimo. Infine, si segnala l'avvio della collaborazione con la Lega delle Cooperative: Tech4Care è stata scelta come partner tecnologico nell'ambito dell'avvio di Marche Digital Innovation, l'hub di servizi di LegaCoop che ha la finalità di favorire la transizione digitale nel mondo cooperativo.

### **Personale e know-how**

L'organizzazione di Tech4Care si caratterizza per ampie competenze interdisciplinari in vari settori: informatica, domotica, medicina e scienze infermieristiche, epidemiologia, economia e management. Nell'ultimo anno Tech4Care, ha consolidato il numero di risorse umane coinvolte nei diversi progetti di ricerca e sviluppo con un numero di 13 addetti. Si tratta di personale altamente qualificato, con competenze che vanno dallo sviluppo software, il machine learning, fino alla progettazione europea ed all'organizzazione sanitaria. In ambito software, l'azienda ha rafforzato il proprio know-how nello sviluppo di applicazioni tramite il framework React-JS e nello sviluppo di applicazioni tramite il motore-grafico Unity.

### **Infrastruttura tecnologica**

L'azienda ha proseguito gli investimenti iniziati nel 2018 per arricchire il proprio patrimonio tecnologico, attraverso l'acquisto di apparecchiature elettroniche all'avanguardia nel settore della realtà virtuale e dei wearable per la salute. La società è iscritta nell'apposito elenco dei soggetti accreditati della Regione Marche, come struttura formativa per l'esercizio delle attività di orientamento e formazione professionale per le macro tipologie formative Formazione Superiore e Formazione Continua.

L'azienda ha proseguito l'attività di ristrutturazione interna passando da un'organizzazione estremamente fluida e flessibile (modello della start-up) ad un assetto che prevede la suddivisione e l'organizzazione delle varie attività tra i diversi settori ed aree di competenza. A dimostrazione della transizione in atto, nel corso dell'anno 2020 è iniziato il percorso per la certificazione ISO, che si è concluso nel 2021, con il rilascio da parte di IMQ delle seguenti certificazioni per il sistema di gestione qualità:

- alla norma ISO 9001:2015 per le seguenti attività: "Ricerca e progettazione, produzione e commercializzazione, installazione e messa in opera, assistenza post-vendita di software, conto terzi e in proprio. Servizi di ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, in proprio e conto terzi".
- alla norma ISO 13485:2016 per le seguenti attività: "Ricerca e progettazione, produzione, installazione e messa in opera, assistenza post-vendita di dispositivi medici di tipo software finalizzati al monitoraggio, previsione trattamento e attenuazione di malattie e disabilità, conto terzi e in proprio".

### **Aree Geografiche di attività**

L'Azienda nel corso dell'anno ha consolidato le proprie attività in Svezia, Francia, Spagna, Regno Unito, Turchia, Portogallo e Norvegia. Le attività in Italia (che rappresentano comunque una quota minoritaria del fatturato aziendale) sono svolte nell'ambito della regione Marche.

## **Dati sull'occupazione**



### **Dati sull'occupazione**

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del codice civile. Alla data del 31 dicembre 2020 risultano esser in forza n. 163 dipendenti (di cui 3 collaboratori).

## **Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto**

### **Compensi agli organi sociali**

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile: sono stati corrisposti compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione per euro 148.538.

## **Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**

### **Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile:

- in seguito al perdurare dell'emergenza Covid-19 si è temporaneamente fatto ricorso allo smart-working;
- l'impatto sui contratti esistenti è stato minimale;
- nel 2021, a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19, la Tech4care ha ricevuto il contributo da Agenzia delle Entrate, introdotto dal decreto legge n.41 del 22 marzo 2021 (cosiddetto decreto "Sostegni"), commisurato alla diminuzione di fatturato in riferimento all'anno 2019;
- ottenimento nel 2021 della certificazione ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016;
- ottenimento nel 2021 del certificato del marchio Tech4care presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale del marchio;
- presentazione nel 2021 della domanda per il marchio ReLabVR presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale del marchio;

nel 2021 Tech4care è stata insignita del "Premio Industria Felix" in quanto è risultata "tra le migliori start up innovative per performance gestionale con sede legale nella regione Marche".

### **Esito ricerca e sviluppo 2020:**

I costi di ricerca e sviluppo incrementale e di innovazione tecnologica contabilizzati nell'esercizio 2020 sono stati pari ad € 123.365,99.

In base alle facilitazioni in conto esercizio per l'innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo programma 2015-2019, co. 35 e 36 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99) e successive modificazioni, data una spesa incrementale per Ricerca e Sviluppo pari a € 93.141,47 mentre per Innovazione Tecnologica pari a € 30.224,52, corrisponde ad un credito di imposta di € 19.199,43 iscritto tra i crediti tributari.

Tutto il materiale software generato da Tech4Care è costantemente analizzato in modo da valutare il deposito di nuovi brevetti su particolari metodi o comunque tutelare il codice prodotto con il deposito alla SIAE per dimostrare la paternità del software e ottenere la protezione in merito ai diritti d'autore.

T4C ha presentato e ottenuto le seguenti domande di brevetto / marchi:

- Attestato di brevetto nazionale per invenzione industriale (Domanda n.102018000005095), per MAGIC-GLASS (<http://www.magicglassvr.com/it/>), un sistema di riabilitazione a domicilio per pazienti con ictus;
- Attestato di registrazione di modello inerente un supporto per sistemi di realtà virtuale (domanda n. 402020000000799) in grado di rendere maggiormente fruibile l'intero sistema MagicGlass.- data di rilascio 19/03/2020;
- Attestato di registrazione di modello di un sistema per la rilevazione delle vibrazioni su pavimenti (domanda n. 402020000000784) - Sistema per la rilevazione e prevenzione di caduta anziani, mediante cassa di risonanza a pavimento - data di rilascio 19/03/2020;
- Certificato di registrazione all'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale del marchio Tech4care rilasciato il 25/02/2021 (domanda depositata il 25/05/2020);
- Domanda, presentata il 28/04/2021, per la registrazione, all'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, del marchio ReLabVR.

## **Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile**

### **Strumenti finanziari derivati**

La società non ha strumenti finanziari derivati ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile.

## **Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento**

### **Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del Codice Civile**

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

## **Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative**

### **Informazioni relative a Startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative**

#### ***Spese ricerca e sviluppo ai sensi del D.L.179/2012***

Vengono di seguito riportate le spese di ricerca e sviluppo ai fini della verifica del requisito di cui all'art.25, comma 2, lettera h, sub 1 del D.L.179/2012, per la qualifica di 'start-up innovativa'.

L'impresa è iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro Imprese di cui all'art. 25 comma 8 della L. 221/2012 in qualità di Start-Up Innovativa dal 27/09/2019.

In fase di rinnovo nel 2021, il requisito per il mantenimento risulta soddisfatto in quanto la società è titolare di attestato di brevetto per invenzione industriale n. 102018000005095 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Italiano Brevetti - in data 19/05/2020.

## **Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124**

### **Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124**

Con riferimento all'art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni (*contributi, incarichi retribuiti, vantaggi economici*) ricevute dalle pubbliche amministrazioni.

- € 5.043,35 contributo erogato dalla Regione Marche per il progetto: ‘MAGIC-GLASS: dal prototipo al mercato: industrializzazione risultati della ricerca industriale’ – rif.to “POR FESR 2014-20 - Asse 1 OS 1 Azione 1.2 - INGEGNERIZZAZIONE, INDUSTRIALIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA E VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELL’INNOVAZIONE”;
- € 71.786,70 contributo erogato dalla Regione Marche per il progetto “FutureCare – Sviluppo di una piattaforma intelligente distribuita per il monitoraggio proattivo e predittivo della qualità dell’assistenza nelle strutture residenziali” – rif.to “POR MARCHE FESR 2014.2020 – ASSE 1 – OS 1 – AZIONE 1.1- INT. 1.1.1 Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale negli ambiti della specializzazione intelligente”;
- € 30.000,00 contributo erogato da Eureka Association con sede in Belgio per un finanziamento europeo del progetto “2019-1901 INNOWWIDE”;
- € 14.602,00 Finanziamento comunitario erogato ai fini della realizzazione del programma Erasmus Plus – progetto IDO - Convenzione N° 2017-1-SE01-KA202-034585 della durata di 24 mesi dal 01/10/2017 al 30/09/2019 – Erogato dall’Università di Lund;
- € 18.783,60 Finanziamento comunitario erogato ai fini della realizzazione del programma Erasmus Plus – progetto iTRAIN - Convenzione N° 2019-1-CY01-KA202-058338 della durata di 33 mesi dal 01/11/2019 al 31/07/2022 – Erogato dall’Università di Cipro;
- € 10.513,00 Finanziamento comunitario erogato ai fini della realizzazione del programma Erasmus Plus – progetto My-Relief - Convenzione N° 2018-1-SE01-KA204-039144 della durata di 32 mesi dal 01/11/2018 al 30/06/2021 – Erogato dall’Università di Lund;
- Attraverso il FonARCom (Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua) sono stata avviate, nel 2020, le seguenti attività di formazione:
  - I. Titolo del progetto “Imprese Formate e sicure 2019” – Descrizione progetto “Formazione continua” – importo nominale di aiuto € 2.160,00
  - II. Titolo del progetto “Introdurre il cambiamento delle Risorse e dell’Organizzazione” – Descrizione progetto “Formazione continua” – importo nominale di aiuto € 480,00
  - III. Titolo del progetto “Imprese Formate e sicure 2019” – Descrizione progetto “Formazione continua” – importo nominale di aiuto € 104,65.

## Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

### Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d'esercizio come segue:

€ 36.575,32 ad accantonamenti ad utili a nuovo.

## **Nota integrativa, parte finale**

### **Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Carlos Juan Chiatti

## **Dichiarazione di conformità del bilancio**

### **Dichiarazione di conformità**

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.