

TECH4CARE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

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

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	34.153	9.194
III - Immobilizzazioni finanziarie	2.550	3.900
Totale immobilizzazioni (B)	36.703	13.094
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	340.549	103.122
Totale crediti	340.549	103.122
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	172.678	35.658
Totale attivo circolante (C)	513.227	138.780
D) Ratei e risconti	90.340	55.147
Totale attivo	640.270	207.021
Passivo		
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	449
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	8.541	8.540
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	58.761	(299)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	198.355	59.111
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	276.157	77.801
B) Fondi per rischi e oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	15.372	5.161
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	288.075	114.478
esigibili oltre l'esercizio successivo	159	65
Totale debiti	288.234	114.543
E) Ratei e risconti	60.507	9.516
Totale passivo	640.270	207.021

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.490.977	597.788
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	28.821	8.597
altri	67.930	50.866
Totale altri ricavi e proventi	96.751	59.463
Totale valore della produzione	1.587.728	657.251
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	993	216
7) per servizi	1.042.654	471.767
8) per godimento di beni di terzi	15.828	5.812
9) per il personale		
a) salari e stipendi	201.018	78.606
b) oneri sociali	42.968	15.074
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	14.727	5.002
c) trattamento di fine rapporto	14.727	4.872
e) altri costi	0	130
Totale costi per il personale	258.713	98.682
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	14.527	4.955
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	14.527	4.955
Totale ammortamenti e svalutazioni	14.527	4.955
14) oneri diversi di gestione	4.723	6.340
Totale costi della produzione	1.337.438	587.772
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	250.290	69.479
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	7	5
Totale proventi diversi dai precedenti	7	5
Totale altri proventi finanziari	7	5
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	35	9
Totale interessi e altri oneri finanziari	35	9
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(28)	(4)
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)	250.262	69.475
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	51.907	10.364
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	51.907	10.364
21) Utile (perdita) dell'esercizio	198.355	59.111

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 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 alternative alla cessazione dell'attività.

Riflessi dell'emergenza sanitaria (Covid-19)

L'emergenza sanitaria ha impattato solo marginalmente sulla società, in quanto operante nel mercato della assistenza sociale e sanitaria. L'avvio dei lavori di alcune commesse è stato posticipato di alcuni mesi, ma questo non ha generato significative variazioni del cash-flow. Al contempo alcune nuove commesse sono state avviate sulla spinta dell'emergenza. La società nel periodo dell'emergenza è stata coinvolta in numerose iniziative benefiche, di cui si darà evidenza nel prossimo bilancio d'esercizio. Dal punto di vista gestionale l'azienda ha gestito 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.

Criteri 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.

Per tali beni l'ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un insieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto disposto dall'OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di individuare la diversa durata della loro vita utile.

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.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Attrezzature industriali e commerciali: 30%

Altri beni:

- mobili e arredi: 15%

macchine ufficio elettroniche: 20%

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 imposte, anche differite

Accoglie le passività per imposte certe e determinabili. 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

Panoramica dell'anno fiscale 2019

Il 2019 è stato un anno di forte consolidamento delle attività aziendali, non solo in termini di ricavi (passati da 657.251 € a 1.597.073 €) e utile aziendale (passato da 59.111 € a 207.685 €) ma anche gestionali, organizzativi e strutturali.

Principali commesse e ordini

Si sono strutturate tre principali aree di business:

- 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.

Nella prima area (Ricerca e Sviluppo Conto Terzi), in particolare si segnala l'aggiudicazione della gara europea ProEmpower (finalizzata allo sviluppo di una innovativa soluzione per la gestione del paziente con diabete di tipo 2) che ha garantito all'azienda una commessa pluriennale del valore di circa un milione di euro in Turchia. Nel corso del 2019 sono state avviate le attività del progetto ProEmpower in collaborazione con Meteda srl di San Benedetto del Tronto, azienda leader nelle soluzioni informatiche per la gestione del Diabete.

Le attività del progetto MAGIC-GLASS (finalizzato alla realizzazione di un innovativo sistema di riabilitazione del paziente con ictus, commessa anche questa di un valore di circa un milione di euro) hanno raggiunto lo stadio della sperimentazione clinica, grazie al coinvolgimento dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona e di due aziende sanitarie Nord-Irlandesi (Southern and Western Health Trust). Le attività del progetto MAGIC-GLASS sono state alla base di una domanda di brevetto, che nel 2020 è stata positivamente accolta. Altro progetto che ha avuto una notevole rilevanza nel corso dell'anno è VR-RELIEF, un progetto finalizzato alla creazione di una piattaforma integrata per la gestione del paziente con dolore cronico.

Nella seconda area (Media Innovativi in ambito sanitario), Tech4Care si è confermata come un soggetto competitivo sul panorama europeo grazie all'avvio di nuovi progetti finanziati dal Programma Erasmus, in collaborazione con l'Università di Lund in Svezia (progetto EarlyDem e iDO) e con l'Università di Udine (progetto NMS4SAFETY). Questi progetti riguardano l'area della formazione degli operatori che assistono persone con Demenza e persone con Dolore di tipo Cronico, nonché l'area della sicurezza della sala operatoria. Si segnala il successo del cortometraggio prodotto su commissione dell'Istituto Pascale di Napoli, "Mamma Uovo", che ha ricevuto il premio di miglior cortometraggio dell'anno sul tema della patologia oncologica da parte dell'Associazione Medici Oncologici Italiana ed ha realizzato più di 50.000 visualizzazioni sul web.

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 due rilevanti progettualità nel territorio di Osimo e Senigallia, per un valore complessivo di 1,3 milioni di euro e che coinvolgono oltre 500 anziani e minori del territorio. Inoltre l'azienda ha avviato una serie di collaborazioni finalizzate alla gestione e direzione delle strutture per anziani nel territorio della Regione Marche.

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 aumentato il numero di risorse umane coinvolte nei diversi progetti di ricerca e sviluppo ed il numero di addetti ha raggiunto 15 dipendenti. 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. Dal 01/01/2020 l'azienda si è trasferita nella nuova sede operativa di Via Marconi a Falconara Marittima dove dispone di adeguati spazi per la gestione del laboratorio aziendale e delle nuove aule di formazione. Proprio in tale sede, in data 30/08/2019, l'azienda è stata accreditata come struttura formativa per l'esercizio delle attività di orientamento e formazione professionale per le macrotipologie formative Formazione Superiore e Formazione Continua. La società è pertanto iscritta nell'apposito elenco dei soggetti accreditati della Regione Marche.

L'azienda ha cominciato a strutturarsi 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. Per l'anno 2020 è prevista la conclusione del percorso di certificazione ISO9000, un traguardo che segna il completamento di questa transizione.

Aree Geografiche di attività

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

Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a €36.703 (€13.094 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
Valore di inizio esercizio				
Costo	0	0	3.900	3.900
Valore di bilancio	0	9.194	3.900	13.094
Variazioni nell'esercizio				
Altre variazioni	0	24.959	(1.350)	23.609
Totale variazioni	0	24.959	(1.350)	23.609
Valore di fine esercizio				
Costo	0	44.044	2.550	46.594
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	9.891		9.891
Valore di bilancio	0	34.153	2.550	36.703

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: trattasi del deposito cauzionale del locale di Falconara in via Filzi che è stato restituito

	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	3.900	(1.350)	2.550	0	2.550	0
Totale crediti immobilizzati	3.900	(1.350)	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
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	2.900	181.397	184.297	184.297	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	98.872	51.021	149.893	149.893	0	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	1.350	5.009	6.359	6.359	0	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	103.122	237.427	340.549	340.549	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 €276.157 (€77.801 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	449	0	0	0	0	51		500
Riserve statutarie	0	-	-	-	-	-		0
Altre riserve								
Riserva straordinaria	8.540	0	0	0	0	0		8.540
Varie altre riserve	0	0	0	0	0	1		1
Totale altre riserve	8.540	0	0	0	0	1		8.541
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	-	-	-	-	-		0
Utili (perdite) portati a nuovo	(299)	0	59.060	0	0	0		58.761
Utile (perdita) dell'esercizio	59.111	0	(59.111)	0	0	0	198.355	198.355
Perdita ripianata nell'esercizio	0	-	-	-	-	-		0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	-	-	-	-	-		0
Totale patrimonio netto	77.801	0	(51)	0	0	52	198.355	276.157

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
	1
Totale	1

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	0	0	0	0
Altre riserve				
Riserva straordinaria	-1	0	0	0
Totale altre riserve	-1	0	0	0
Utili (perdite) portati a nuovo	-299	0	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	8.989	0	-8.989	0
Totale Patrimonio netto	18.689	0	-8.989	0

	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	0	0		10.000
Riserva legale	0	449		449
Altre riserve				
Riserva straordinaria	0	8.541		8.540
Totale altre riserve	0	8.541		8.540
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0		-299
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	59.111	59.111
Totale Patrimonio netto	0	8.990	59.111	77.801

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	50	6.557	6.607	6.607	0	0
Debiti verso fornitori	53.957	88.102	142.059	142.059	0	0
Debiti tributari	15.137	49.640	64.777	64.777	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	7.007	10.311	17.318	17.318	0	0
Altri debiti	38.392	19.081	57.473	57.314	159	0
Totale debiti	114.543	173.691	288.234	288.075	159	0

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

Non sussistono in bilancio.

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 si evidenzia il contributo iscritto, per l'attività di Ricerca & Sviluppo, a fronte di un credito di imposta pari ad € 67.161.

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:

Ires € 47.008

Irap € 4.899

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 sono più dovuti:

il versamento del saldo dell'IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019:

Pertanto, si è provveduto ad accantonare, la sola Irap versata in Acconto 2019.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

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 2019 risultano essere in forza n.15 dipendenti (di cui 3 collaboratori e 3 a tempo determinato) di cui 8 dipendenti assunti nell'anno 2019.

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 97.406

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

Esito ricerca e sviluppo 2019:

I costi di ricerca e sviluppo incrementale contabilizzati nell'esercizio 2019 sono stati pari ad € 129.321,37.

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 ugualmente a € 129.321,37, questa spesa corrisponde ad un credito di imposta di € 67.160,68 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 con successo domanda di brevetto nazionale per invenzione industriale (Domanda n.102018000005095) valutazione, per MAGIC-GLASS (<http://www.magicglassvr.com/it/>), un sistema di riabilitazione a domicilio per pazienti con ictus. Inoltre Tech4Care ha sviluppato una suite di esercizi per pazienti affetti da sclerosi multipla che è in fase di test presso l'Istituto Santo Stefano di Porto Potenza. T4C ha inoltre presentato domanda per la registrazione di un modello inerente un supporto per sistemi di realtà virtuale (domanda n. 402020000000799) in grado di rendere maggiormente fruibile l'intero sistema MagicGlass. Un ulteriore domanda di modello depositata da T4C riguarda un sistema per la rilevazione delle vibrazioni su pavimenti (domanda n. 402020000000784) per cui l'Ing. Olivetti ha depositato e ottenuto un brevetto per invenzione industriale (Sistema per la rilevazione e prevenzione di caduta anziani, mediante cassa di risonanza a pavimento. Brevetto n.0001416548).

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 all'emergenza Covid-19 si è temporaneamente fatto ricorso allo smart-working
- non si è fatto ricorso ad alcuno strumento di supporto per le imprese (né cassa integrazione né altro)
- si sono effettuate donazioni a strutture residenziali per disabili e anziani, nonché protezione civile
- si sono effettuate attività pro-bono in favore di altre aziende, strutture di ricovero e popolazione generale (testimoniate sulla piattaforma <https://covid.tech4care.eu>)
- l'impatto sui contratti esistenti è stato minimale
- non si è effettuata nessuna richiesta di moratoria o credito.

Esito ricerca e sviluppo 2019:

I costi di ricerca e sviluppo incrementale contabilizzati nell'esercizio 2019 sono stati pari ad € 129.321,37.

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 ugualmente a € 129.321,37, questa spesa corrisponde ad un credito di imposta di € 67.160,68 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 con successo domanda di brevetto nazionale per invenzione industriale (Domanda n.102018000005095) valutazione, per MAGIC-GLASS (<http://www.magicglassvr.com/it/>), un sistema di riabilitazione a domicilio per pazienti con ictus. Inoltre Tech4Care ha sviluppato una suite di esercizi per pazienti affetti da sclerosi multipla che è in fase di test presso l'Istituto Santo Stefano di Porto Potenza. T4C ha inoltre presentato domanda per la registrazione di un modello inerente un supporto per sistemi di realtà virtuale (domanda n. 402020000000799) in grado di rendere maggiormente fruibile l'intero sistema MagicGlass. Un'ulteriore domanda di modello depositata da T4C riguarda un sistema per la rilevazione delle vibrazioni su pavimenti (domanda n. 402020000000784) per cui l'Ing. Olivetti ha depositato e ottenuto un brevetto per invenzione industriale (Sistema per la rilevazione e prevenzione di caduta anziani, mediante cassa di risonanza a pavimento. Brevetto n.0001416548)

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 Impese 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 2020, 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.

Nel corso dell'esercizio, la Società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di cui alla l. 124/2017, art.1, comma 25, pari a:

- € 67.160,68 Tale valore, determinato secondo il principio di competenza, è inerente all'attività di Ricerca e Sviluppo.
- € 1.804,03 Contributo a fondo perduto sotto forma di Voucher per la digitalizzazione delle PMI – decreto interministeriale 23 settembre 2014 - erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
- € 5.760,00 Contributo a fondo perduto - concessione di Voucher digitali impresa 4.0 anno 2018 c.d. Bando Aggregatori (importo riconosciuto € 6.000,00 a cui è stata applicata la ritenuta d'acconto del 4%) – erogato dalla Camera di Commercio di Ancona.
- € 864,00 Contributo a fondo perduto – concessione di Voucher per attivazione di percorsi di alternanza scuola - lavoro (importo riconosciuto € 900,00 a cui è stata applicata la ritenuta d'acconto del 4%) - erogato dalla Camera di Commercio di Ancona.
- € 9.662,39 Contributo per assunzione di un soggetto disoccupato – rif.to “POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. DGR n. 305/2018 e s.m.i.” – erogato dalla Regione Marche
- € 4.400,00 Contributo mediante utilizzo di fondo regionale per l'occupazione dei disabili mediante avviso pubblico emanato con DDPF n. 797/IFD/2017 – erogato dalla Regione Marche.

€ 26.839,00 (prima tranche del 50%) Finanziamento comunitario erogato ai fini della realizzazione di partenariati strategici nell'ambito del programma Erasmus Plus – progetto N4SAFETY 2019 - Convenzione N° 2019-1-IT02-KA203-063238 della durata di 36 mesi dal 01/10/2019 al 30/09/2022 – Erogato dall'Università degli Studi di Udine.

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:

€ 198.355 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.