Via Zuegg Str. 40 I - 39012 Merano-Meran Tel. +39 0473 498 300 - Fax +39 0473 498 303



Sede legale - Rechtssitz:

Via A.-Ammon Str. 24 I - 39042 Bressanone – Brixen Tel. +39 0472 823 636 - Fax +39 0472 823 666 CF P.IVA St./MwSt.Nr IT / 02298140217

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO E INDIRIZZO

La riunione del Comitato di Coordinamento ed Indirizzo della società ITS SRL si è riunito in data 12.10.2021 presso la Sede della società, in Bressanone, via Amonn 24/a con inizio alle ore 11.00 per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del verbale del Comitato di coordinamento e indirizzo di ITS srl del 23.02.2021
- 2. Rinnovo del rappresentante di ASM Bressanone in sostituzione del dimissionario Dott. Patrick Silbernagl e nomina del Vicepresidente del Comitato di coordinamento e indirizzo
- 3. Relazione del Presidente di ITS sul Bilancio intermedio al 30.06.2021 e confronto con il budget consuntivo
- 4. Relazione sui progetti in essere e in previsione 2022 per la predisposizione del Budget 2022
- 5. Comunicazioni e Varie

Sono presenti il Presidente del Comitato di Coordinamento ed Indirizzo, il Dott. Wickertsheim in rappresentanza del Socio ASM Merano, e i membri Dott. Amort in rappresentanza del Socio ASM Bressanone, e Dott. Bedin in rappresentanza del Socio Seab. Sono inoltre presenti il Dott. Ritsch, come nuovo membro del C.d.A. di ITS e il signor Matteo Filippi in qualità di Presidente del C.d.A. di ITS e di verbalizzante.

Il Presidente, verificata la presenza dei membri del Comitato, dichiara l'assemblea validamente costituita e quindi atta a deliberare quanto contenuto nell'ordine del giorno.

Si procede pertanto alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno.

1. Approvazione Verbale del Comitato del giorno 23.02.2020

Viene verificato e commentato il Verbale del precedente Comitato di Coordinamento. Non trovando nulla da eccepire, viene approvato con l'astensione del Dott. Amort in quanto non in carica all'atto del precedente Comitato.

Via Zuegg Str. 40 I - 39012 Merano-Meran Tel. +39 0473 498 300 - Fax +39 0473 498 303



Sede legale - Rechtssitz:

Via A.-Ammon Str. 24 I - 39042 Bressanone – Brixen Tel. +39 0472 823 636 - Fax +39 0472 823 666 CF P.IVA St./MwSt.Nr IT / 02298140217

Il Presidente passa quindi al successivo punto dell'ordine del giorno.

 Rinnovo del rappresentante di ASM Bressanone in sostituzione del dimissionario Dott. Patrick Silbernagl e nomina del Vicepresidente del Comitato di coordinamento e indirizzo

Il Presidente dà il benvenuto al nuovo membro del Comitato, Dott. Werner Amort, che, in qualità di nuovo Presidente di ASM Bressanone, sostituisce il dimissionario Dott. Silbernagl. Si procede quindi ad informare il Dott. Amort della situazione attuale e della storia di ITS, con riferimento soprattutto alla compagine societaria e al suo ruolo di società inhouse nell'ambito informatico, rispetto ai singoli soci.

Terminata la rendicontazione, il Presidente richiede al Dott. Amort la disponibilità a subentrare al Dott. Silbernagl anche nel ruolo di Vicepresidente del Comitato di Coordinamento.

Raccolta tale disponibilità si passa alla votazione e all'unanimità si procede alla nomina del Dott. Amort come Vicepresidente del Comitato di Coordinamento e Indirizzo di ITS.

Il Presidente propone quindi di passare al punto successivo dell'Ordine del Giorno.

3. Relazione del Presidente di ITS sul Bilancio intermedio al 30.06.2021 e confronto con il budget consuntivo

Il Presidente di ITS viene invitato a relazionare il Comitato sulla chiusura della semestrale al 30.06.2021 e a dare una visione del confronto con il Budget 2021 proposto ed approvato dal Comitato stesso.

Il Presidente spiega che l'andamento è positivo tanto che la semestrale, successiva ad un bilancio al 31.12.2021 chiuso con una perdita di € 62.523,26, vede un utile di € 9.061,34 ottenuto soprattutto razionalizzando i costi e cercando di ridiscutere i contratti continuativi con i fornitori.

Viene pure evidenziata come la gestione di entrate e uscite sia stata tarata sull'utilizzo al minimo del fido di conto corrente, in modo da avere un risparmio anche di commissioni e di interessi passivi, voci decisamente importanti negli esercizi precedenti.

Il bilancio proposto all'approvazione del Comitato è il seguente:

Via Zuegg Str. 40 I - 39012 Merano-Meran Tel. +39 0473 498 300 - Fax +39 0473 498 303



Sede legale – Rechtssitz:Via A.-Ammon Str. 24 I - 39042 Bressanone – Brixen Tel. +39 0472 823 636 - Fax +39 0472 823 666 CF P.IVA St./MwSt.Nr IT / 02298140217

ST AT O PAT RIMONIAL E AT T IVO	▼ S AL DO AL 30.06.20 ▼ S AL	DO AL 31.12.20
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B)Immobilizzazioni		
I) Immobilizzazioni immateriali		
3) Dir.d brevetto ind.e dr.util.op.ingegno	233.274,64	294.631,46
12140010 S OFTWARE	3.057.127,98	3.044.127,98
12140510 FDO AMM. SOFTWARE	-2.823.853,34	-2.749.496,52
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	26.270,00	17.200,00
12160000 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO	26.270,00	17.200,00
7) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
12170000 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	77.274,85	77.274,85
12170500 F.AMM. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-77.274,85	-77.274,85
T OT ALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	259.544,64	311.831,46
II) Immobilizzazioni materiali		
4) Altri beni	25.552,67	21.154,15
12100003 TRANSITORIO ACQUISIZIONE CESPITI	0,00	0,00
12240007 MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	276.658,24	276.658,24
12240008 MOBILI E ARREDI	7.500,00	0,00
12240507 F. AMM. MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	-258.605,57	-255.504,09
T OT ALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	25.552,67	21.154,15
III) Immobilizzaizoni finanziarie		
2) Crediti	8.185,00	8.185,00
d) verso dtri	8.185,00	8.185,00
13251400 CAUZIONI	8.185,00	8.185,00
T OT ALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	8.185,00	8.185,00
T OT ALE IMMOBILIZZAZIONI	293.282,31	341.170,61

Via Zuegg Str. 40 I - 39012 Merano-Meran Tel. +39 0473 498 300 - Fax +39 0473 498 303



Sede legale – Rechtssitz:

Via A.-Ammon Str. 24 I - 39042 Bressanone – Brixen Tel. +39 0472 823 636 - Fax +39 0472 823 666 CF P.IVA St./MwSt.Nr IT / 02298140217

I) KILLIC	nenze		
	4) Rimanenze prodotti finiti e merci	0,00	4.284,
	13141111 RIMANENZE MERCI	0,00	4.284,
	T OT ALE RIMANENZE	0,00	4.284,
II) Crea	ấti		
	a) Crediti verso dienti entro es. successivo	2.249,71	-641,
	13210001 CLIENTI ITALIA	17.624,95	14.734,
	13210004 PIANO RIENTRO STORO	0,00	
	13210008 CREDITI VS. COMUNI	-1.232,29	-1.232,
	13252178 F.DO S VALUTAZIONE CREDITI	-14.142,95	-14.142,
	4) Crediti verso controllanti	192.543,23	170.486,
	13210900 FATTURE DA EMETTERE	140.953,92	91.723,
	13240001 CRED.V/CONTROLLANTI	51.589,31	78.762
	5-bis) Crediti tributari	10.937,80	11.324
	a) Crediti tributari entro es. successivo	10.937,80	11.324
	13250004 ACCONTO IRAP	0,00	0,
	13250006 IVA CONTO ERARIO	5.289,58	4.740
	13250060 CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI L.160/20	834,20	834
	13250103 RIMBORS O IRES D. IRAP d:201/11	0,00	935
	13250104 CREDITO IRES	1.073,00	1.073
	13250105 CREDITO IRAP	594,00	594
	24110011 ERARIO C/O R.A. PROFESSIONISTI	3.147,02	3.147,
	5-quater) Crediti verso altri	32.978,11	44.980
	a)Crediti verso ditri es. entro es. successiv	32.978,11	44.980
	13150010 FORNITORI C/ANTICIPI	34.820,00	44.325
	13210904 NOTE ACCREDITO DA RICEVERE	-1.918,61	76
	13250183 CREDITO INPS-SSN	76,72	578
	T OT ALE CREDIT I	238.708,85	226.149
IV) Dis	conibilità liquide	0,00	
	1) Depositi bancari e postali	27.984,53	13
	13417500 C/C 5002491 CARIS P.A. C/C ORDINARIO	27.971,00	0
	13419198 C/C POSTALE (AFFRANCATRICE)	13,53	13,
	T OT ALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	27.984,53	13,
	T OT ALE ATTICO CIRCOLANTE	266.693,38	230.447
atei e ris	conti attivi		
	14020001 RIS CONTI ATTIVI	45.361,10	35.680
	TOTALE RATEI E RIS CONTI	45.361,10	35.680
	TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	605.336,79	607.298

Via Zuegg Str. 40 I - 39012 Merano-Meran Tel. +39 0473 498 300 - Fax +39 0473 498 303



Sede legale – Rechtssitz:

Via A.-Ammon Str. 24 I - 39042 Bressanone – Brixen Tel. +39 0472 823 636 - Fax +39 0472 823 666 CF P.IVA St./MwSt.Nr IT / 02298140217

ST AT O PAT RIMONIAL E PASSIVO	S AL DO AL 30.06.2020	
A) Patrimonio Netto	284.734,77	347.258,0
I - CAPITALE S OCIALE	100.000,00	100.000,00
21010001 CAPITALE S OCIALE	100.000,00	100.000,00
IV - RISERVA LEGALE	20.000,00	20.000,0
21040008 RISERVA LEGALE	20.000,00	20.000,0
VIII - UTILI/PERDITE PORTATI A NUOVO	164.734,77	227.258,0
21080001 UTILE D'ES.PREC.PORT.NUOVO	227.258,03	227.258,0
21080002 PERD. D'ES.PREC.PORT.NUOVO	-62.523,26	0,0
IX - UTILE /PERDITA DELL'ESERCIZIO	0,00	0,0
21090001 RISULTATO ESERCIZIO	0,00	0,0
) Fondi per ris chi e oneri	47.792,00	47.792,0
2) Fond per imposte anche differite	47.792,00	47.792,0
22020003 FONDO IRES DIFFERITA	47.792,00	47.792,0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	24.070,78	21.331,2
TOTALE TRATT. DI FINE RAPP. DI LAV. SUB.	24.070,78	21.331,2
23011001 FONDO T.F.R.	24.070,78	21.331,2
)) Debiti	238.927,12	252.689,4
4) Debiti vers o banche		,
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	50.107,3
13419400 B ANCO POSTA C/C	0,00	47.387,4
24131110 INTERESSI PASSIVI_C/C SPESE BANCARIE DA PAGARE		2.719,9
7) Debiti vers o fornitori	0,00	2.717,7
13210901 NOTE ACCREDITO DA RICEVERE FINE ANNO	0,00	-1.216,6
24060001 FORNITORI ITALIA	169.055,12	148.584,8
24080001 DEB.V/IMPR.CONTR.ITALIA	638,90	1.149,7
25010002 FATTURE DA RICE VERE	44.849,38	39.514,5
Totale debiti vs.fornitori	214.543,40	188.032,4
12)Debiti tributari	214.540,40	100.002,7
Totale debiti tributari	988,46	1.934,1
13)Debiti vs.ist.d previdenza e sic.sociale	700,40	1.704,1
Totale debiti vs.ist.previd. e sicurezza soc.	720,73	7,1
14) Altri debiti	720,73	7,1
,		
a) Altri debiti esig.entro es.successivo 24030003 DEBITI CARTA DI CREDITO	0.752.04	200 /
24U30003 DEBITI CARTA DI CREDITO 24120033 DEBITI VS. PERS ONALE	2.653,94 4.861,88	-382,6
	•	2.796,0
24131101 DEBITI VARI	0,00	120,7
24131109 DEB_V/PERS ONALE MENS /FERIE NON GODUTE	15.158,71	10.074,1
Totale altri debiti	22.674,53	12.608,2
TOTALE DEBITI	238.927,12	252.689,4
:) Ratei e Risconti passivi	750,78	750,7
25020001 RIS CONTI PASSIVI	750,78	750,7
25010001 RATEI PAS S IVI	0,00	
T OT ALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	596.275,45	669.821,4

Via Zuegg Str. 40 I - 39012 Merano-Meran Tel. +39 0473 498 300 - Fax +39 0473 498 303



Sede legale - Rechtssitz:

Via A.-Ammon Str. 24 I - 39042 Bressanone – Brixen Tel. +39 0472 823 636 - Fax +39 0472 823 666 CF P.IVA St./MwSt.Nr IT / 02298140217

	CONT O E CONOMICO	S AL DO AL 30.06.2021
A) VAL OR E	DELLA PR ODUZIONE	
1)) RICAVI DELLE VEND. E DELLE PREST.	-655.434,58
	30501005 PRESTAZIONI DI SERVIZI	-631.873,89
	30501015 MERCI C/VENDITE	-23.560,69
4)) INCREMENT I DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVOR I INTERNI	0,00
	30400003 INCR. IMMOB.PER PRODUZ.INTERNA PRESTAZ.	0,00
5)) ALT RI RICAVI E PROVENTI	0,06
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	-655.434,52
B) COSTIDE	LLA PRODUZIONE	
6)	PER MAT. PRIME, SUSS. DI CONSUMO	22.167,62
	PER SERVIZI	439.804,53
	40630002 PRESTAZIONI DI TERZI	126.620,70
	40630409 MANUTENZIONE RIP. CONTRATTUALE	123,219,13
	40700210 CANONI PER SERVIZI INFORMATICI	62.013.24
	40700201 SPESE SOFTWARE	53,472.03
	40630411 ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI	26.861,21
	40630200 CONSULENZA S OCIET, FIS CALE, TRIBUTARIA, AZIENDALE	
	40700101 SPESE TELEFONICHE - TELEFAX	13.131,82
	40630203 CONSULENZE PROFESSIONALI	7.959,67
	40850701 ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE	3,285,66
	40700999 ALTRE SPESE PER SERVIZI	7,765,94
8)) PER GODIMENT O DI BENI DI TERZI	36.734,78
9)) PER IL PERSONALE	57.972,73
- •	D) AMMORT AMENT O E S VALUT AZIONI	77.458,30
	1) VAR. DELLE RIM. DI MAT. PRIME	4.284,22
	4) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.084,00
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	650.506,18
	TOT. (A-B) DIFF.TRA VAL.E COSTI DELLA PRODUZ.	-4.928,33
C) PP ()/F NIT	TIE ONERIFINANZIARI	624,99
0, 1 11 0 1 1 111	7) INTERESSIE ALTRI ONERI FINANZ.	624.99
17	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	624,99
D) RETTIFIC	CHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	024,77
E \ D D \ \(\text{C} \ \text{T} \ \text{T} \ \\	TIE ONEDIOTE AODENIADI	
· .	TIE ONERISTRAORDINARI	
20)	PROVENTI	-4.758,00
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-4.758,00
	RISULT AT O ANT E IMPOST E	-9.061.34

A seguire, il Comitato viene relazionato sul raffronto tra consuntivi e Budget 2021 al 31.08.2021 che evidenzia una proiezione a fine anno del 7% di risparmio, valore che permetterà di mitigare l'effetto delle fatture di consuntivo progetti extrabudget emesse a fine anno.

Nel dettaglio il raffronto viene di seguito evidenziato:

Capitale sociale – Gesellschaftskapital: 100.000,00 €uro I.V. – V.E.

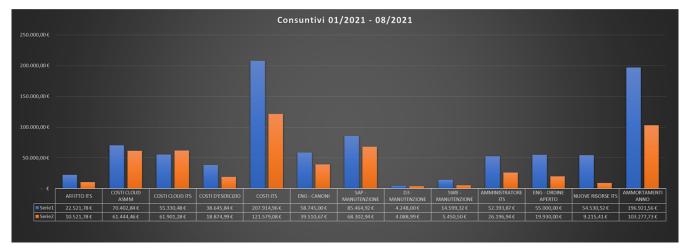
Via Zuegg Str. 40 I - 39012 Merano-Meran Tel. +39 0473 498 300 - Fax +39 0473 498 303



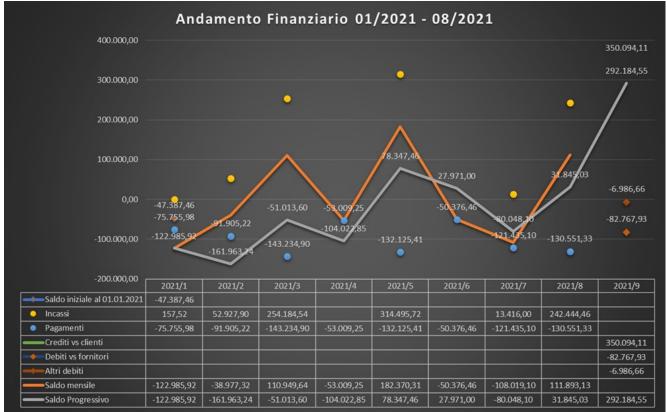
Sede legale - Rechtssitz:

Via A.-Ammon Str. 24 I - 39042 Bressanone – Brixen Tel. +39 0472 823 636 - Fax +39 0472 823 666 CF P.IVA St./MwSt.Nr IT / 02298140217

	BUDGET		CONSUNTIVO								Previsionale					
Tipo costo	2021	2021/01	2021/02	2021/03	2021/04	2021/05	2021/06	2021/07	2021/08	2021/09	2021/10	2021/11	2021/12	Totale	Cons.	Disp.
AFFITTO ITS	22.521,78	-1.753,63	-1.753,63	-1.753,63	-1.753,63	-1.753,63	-1.753,63			-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	8.400,00	63%	37%
COSTI CLOUD ASMM	70.402,84	-15.870,01	-4.615,30	-14.483,73	-727,87	-6.745,87	-6.843,97	-5.888,71	-6.269,00	-6.242,34	-6.242,34	-6.242,34	-6.242,34	-16.010,98	123%	-23%
COSTI CLOUD ITS	55.330,48	-27.366,07	-5.347,44	-1.901,82	-6.843,96	-4.123,34	-5.285,67	-7.239,98	-3.793,00	-3.608,25	-6.896,25	-3.573,25	-3.573,25	-24.221,80	144%	-44%
COSTI D'ESERCIZIO	38.645,84	-2.085,91	2.126,65	-2.636,67	-974,93	-4.006,34	-3.153,33	-2.117,43	-1.773,73	-4.050,39	-4.050,39	-4.050,39	-4.050,39	7.822,59	80%	20%
COSTI ITS	207.914,96	-12.325,47	-9.043,13	-20.209,92	-18.965,13	-7.617,38	-22.711,36	-19.249,36	-11.457,33	-8.473,78	-4.437,96	-43.880,87	-5.880,87	23.662,41	89%	11%
ENG - CANONI	58.745,00	-1.013,50		-26.300,50	-2.013,50		-2.527,00	-3.828,08	-3.828,08	-3.828,08	-3.828,08	-3.828,08	-3.828,08	3.922,00	93%	7%
SAP - MANUTENZIONE	85.464,92	-13.282,91	-1.964,16	-20.774,22	-7.592,91	-1.164,16	-7.964,16	-10.994,59	-4.565,84	-4.565,84	-10.994,59	-4.565,84	-4.565,84	-7.530,11	109%	-9%
D3 - MANUTENZIONE	4.248,00	-3.440,44						-648,55			-354,00	-354,00	-354,00	-902,99	121%	-21%
SWB - MANUTENZIONE	14.599,32	-312,00	-3.578,50		-312,00	-312,00	-312,00	-312,00	-312,00	-312,00	-312,00	-312,00	-312,00	7.900,82	46%	54%
AMMINISTRATORE ITS	52.393,87						-26.196,94						-26.196,94	0,00	100%	0%
ENG - ORDINE APERTO	55.000,00		-10.650,00	-2.320,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00	-2.320,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00	30.430,00	45%	55%
NUOVE RISORSE ITS	54.530,52		-1.095,00	-4.187,96				-2.888,00	-1.044,45	-4.744,45	-4.744,45	-4.744,45	-4.744,45	26.337,31	52%	48%
AMMORTAMENTI ANNO	196.921,56	-12.664,05	-12.830,73	-12.747,42	-12.747,35	-13.441,85	-13.026,90	-12.909,71	-12.909,72	-22.391,48	-22.391,48	-22.391,48	-22.391,48	4.077,91	98%	2%
Totale complessivo	916.719,09	-90.113,99	-48.751,24	-107.315,87	-53.091,28	-40.324,57	-90.934,96	-67.236,41	-48.273,15	-60.276,61	-66.311,54	-96.002,70	-84.199,63	63.887,16	93%	7%



A completamento della relazione viene commentato l'andamento del flusso di banca, evidenziando l'importanza del rispetto delle scadenze delle fatture da parte dei Soci, per permettere ad ITS di avere le disponibilità finanziarie necessarie a far fronte alle fatture ricevute, senza intaccare se non minimamente il fido bancario.



CCIAA n. Handelskammerregistereintrag: Bolzano Bozen Nr. 168960 dd 25/02/2002

Via Zuegg Str. 40 I - 39012 Merano-Meran Tel. +39 0473 498 300 - Fax +39 0473 498 303

CCIAA n. Hand

Capitale social



Sede legale - Rechtssitz:

Via A.-Ammon Str. 24 I - 39042 Bressanone – Brixen Tel. +39 0472 823 636 - Fax +39 0472 823 666 CF P.IVA St./MwSt.Nr IT / 02298140217

Terminata la relazione del Presidente di ITS e chiariti i dubbi esposti nella trattazione soprattutto sulla specificità delle voci più importanti del bilancio, il Presidente propone al Comitato l'approvazione della semestrale esposta.

Dopo discussione a cui hanno partecipato tutti i membri, viene deliberata all'unanimità l'approvazione della semestrale al 30.06.2021.

A seguire il Presidente propone di passare alla trattazione del punto successivo.

4. Relazione sui progetti in essere e in previsione 2022 per la predisposizione del Budget 2022

Il Presidente di ITS, a seguire, viene invitato a proporre, come da Statuto, il Budget 2021 per l'approvazione preventiva, in modo da poterlo successivamente proporre al C.d.A. di ITS e ai C.d.A. dei Soci per le relative approvazioni.

Il Sig. Filippi espone il Budget 2022 specificando le aree interessate e i relativi costi per Socio, sia relativamente ai costi diretti di ITS che per quanto riguarda i progetti previsti per il 2022, per i quali vengono previsti dei costi pari al 30% del costo di progetto per ali anticipi da pagare ai fornitori.

Nel dettaglio il Budget 2022 è così composto (riepilogo e dettaglio costi 2022):

BUDG ET PER A REA	~			
AREA	ASMB	ASMM	SEAB	Totale complessivo
BILLING	76.489,51 €	131.164,87€	1.545,24 €	209.199,62 €
ERP	88.486,71 €	88.486,71 €	1.771,45€	178.744,87 €
IT	90.237,95 €	216.461,39€	1.418,95€	308.118,29 €
OMS	- €	46.942,91€	- €	46.942,91 €
PRESTAZIO NI SERVIZI	157.211,95 €	157.211,95€	3.176,00€	317.599,89 €
Totale complessivo	412.426,11€	640.267,83 €	7.911,64 €	1.060.605,58 €

BUDGETPER TIPO COSTO	~			
TIPO COSTO	ASMB	ASMM	SEAB	Totale complessivo
AFFITTO ITS	5.346,00 €	5.346,00€	108,00€	10.800,00 €
AMMINISTRATORE ITS	25.934,97 €	25.934,97€	523,94€	52.393,87 €
AMMORTAMENTO ANNO	83.676,56 €	187.046,83€	1.690,44€	272.413,83 €
COSTICLOUDASMM		82.847,60€		82.847,60 €
COSTICLOUDITS	21.285,00 €	21.285,00€	430,00€	43.000,00 €
COSTID'ESERCIZIO	10.148,49 €	23.804,33€	205,02€	34.157,84 €
COSTI ITS	115.210,26 €	125.210,26€	2.327,48€	242.748,00 €
D3 - MANUTENZIONE		4.248,00€		4.248,00 €
ENG - CANONI	29.078,78 €	29.078,78€	587,45€	58.745,00 €
ENG - ORDINE A PERTO	19.800,00 €	19.800,00€	400,00€	40.000,00 €
NUO VE RISO RSE ITS	26.992,61 €	26.992,61 €	545,31€	54.530,52 €
SAP - MANUTENZIONE	43.105,14 €	43.105,14€	854,65€	87.064,92 €
SWB - MANUTENZIONE	1.853,28 €	1.853,28€	37,44€	3.744,00 €
LINEA DATIE SPESE TELEFONICHE	7.025,04 €	25.745,04€	141,92€	32.912,00 €
BILLING - PORTALI - FE	22.970,00 €	17.970,00€	60,00€	41.000,00 €

Via Zuegg Str. 40 I - 39012 Merano-Meran Tel. +39 0473 498 300 - Fax +39 0473 498 303



Sede legale – Rechtssitz:

Via A.-Ammon Str. 24 I - 39042 Bressanone – Brixen Tel. +39 0472 823 636 - Fax +39 0472 823 666 CF P.IVA St./MwSt.Nr IT / 02298140217

Con il dettaglio dei progetti previsti per il 2022 di seguito indicati con le relative indicazioni di spesa per il Socio ASM Merano (progetti diretti) e per tutti i Soci per i costi relativi a ITS (progetti comuni tra i Soci):

PROGETTO	COSTO PROGETTUALE	Acconto 30%	CLIENTE	AREA
Archivio documentale ASM Merano	60.000,00 €	18.000,00€	ASMM	OMS
Gestione Firma Grafometrica	50.000,00 €	15.000,00 €	ITS	BILLING
Vulnerability Assessment continuativo	25.000,00 €	7.500,00 €	ITS	IT
Progetto pilota TEAMS ITS	20.000,00 €	6.000,00 €	ITS	IT
Net@Web	50.000,00 €	15.000,00 €	ASMM	IT
Gestione Terminialini WFM	60.000,00 €	18.000,00€	ASMM	BILLING
Nuovo sito WEB	13.000,00 €	3.900,00 €	ITS	IT
Nuova fatturazione ASM Merano	10.000,00 €	3.000,00 €	ASMM	BILLING

TOTALE 86.400,00 €

ASMM	€	70.038,00
ASMB	€	16.038,00
SEAB	€	324,00
ITS	€	32.400,00

Viene quindi evidenziato dal Presidente di ITS un raffronto tra il Budget 2022 e quello del 2021 per evidenziare il minimo scostamento tra i due esercizi, anche se, a differenza del precedente Budget proposto, sono state già stati previsti degli anticipi sugli investimenti 2022.

BUDGET 2022 PER AREA - SOCIO												
TIPO COSTO	ASMB 2021	ASMB 2022	Diff.	ASMM 2021	ASMM 2022	Diff.	SEAB 2021	SEAB 2022	Diff.	Totale 2021	Totale 2022	Diff.
BILLING	102.132,80 €	78.150,23 €	-23%	94.799,45€	111.725,59 €	18%	1.901,67 €	1.578,79 €	-17%	198.833,93 €	191.454,62€	-4%
ERP	85.199,52 €	88.486,71 €	4%	85.199,52 €	88.486,71 €	4%	1.705,04 €	1.771,45€	4%	172.104,08 €	178.744,87 €	4%
IT	55.678,93 €	86.624,95€	56%	136.457,61 €	192.848,39 €	41%	884,80 €	1.244,95€	41%	193.021,35€	280.718,29 €	45%
OMS				18.356,00 €	28.942,91 €	58%		- €	100%		28.942,91 €	100%
PRESTAZIONI SERVIZI	165.531,03 €	157.211,95€	-5%	165.531,03 €	157.211,95€	-5%	3.341,66€	3.176,00 €	-5%	334.403,73 €	317.599,89 €	-5%
INVESTIMENTI	57.500,00 €	16.038,00 €	-72%	75.340,00 €	70.038,00 €	-7%		324,00 €	100%	132.840,00 €	86.400,00 €	-35%
Totale complessivo	466.042,29 €	426.511,84 €	-8%	575.683,62 €	649.253,55 €	13%	7.833,18 €	8.095,19 €	3%	1.049.559,09 €	1.083.860,58 €	3%

CCIAA n. Handelskammerregistereintrag: Bolzano Bozen Nr. 168960 dd 25/02/2002

Via Zuegg Str. 40 I - 39012 Merano-Meran Tel. +39 0473 498 300 - Fax +39 0473 498 303



Sede legale – Rechtssitz:

Via A.-Ammon Str. 24 I - 39042 Bressanone – Brixen Tel. +39 0472 823 636 - Fax +39 0472 823 666 CF P.IVA St./MwSt.Nr IT / 02298140217

Dopo intensa discussione tra i Soci e richieste di chiarimenti e specifiche, il Presidente propone l'approvazione del Budget 2022 di ITS che viene rilasciata all'unanimità dei voti.

Il Budget approvato può quindi essere sottoposto all'approvazione dei vari C.d.A. come da statuto.

Terminata la trattazione dell'argomento, il Presidente passa all'ultimo punto dell'Ordine del Giorno.

CCIAA n. Handelskammerregistereintrag: Bolzano Bozen Nr. 168960 dd 25/02/2002

Via Zuegg Str. 40 I - 39012 Merano-Meran Tel. +39 0473 498 300 - Fax +39 0473 498 303



Sede legale - Rechtssitz:

Via A.-Ammon Str. 24 I - 39042 Bressanone – Brixen Tel. +39 0472 823 636 - Fax +39 0472 823 666 CF P.IVA St./MwSt.Nr IT / 02298140217

5. Comunicazioni e varie

Viene evidenziato al Comitato che ITS ha introdotto, come prescritto dalla normativa vigente in ambito del contenimento della pandemia da Covid-19, il protocollo previsto dal 15.10.2022 relativo all'accesso agli uffici di ITS solo in presenza di Certificazione "Green Pass" sia per i dipendenti che per i visitatori.

Il documento verrà controllato dal Sig. Matteo Filippi se presente o in alternativa dal Sig. Emanuel Toci.

Sono inoltre in uso tutte le precauzioni previste ossia uso della mascherina negli ambienti chiusi di ITS e continua disinfezione delle mani attraverso distributori presenti nei singoli uffici.

Con l'occasione è stato comunicato al Comunicato ufficialmente lo spostamento degli uffici di ITS da Via Zuegg, 40 a Merano, vecchia sede Infosyn, alla momentanea Unità Operativa sita in Lana, in via Peter Anich 24, presso la palazzina Illuminazione Pubblica di ASM Merano, in attesa dei nuovi uffici previsti presso la nuova sede di ASM Merano, in via Brogliati a Merano, e attualmente in costruzione.

Per finire, il Comitato è stato allineato sull'incontro avuto con Engineering spa, fornitore dei software Net@ utilizzati per la gestione acqua e rifiuti in ASM Merano e ASM Bressanone.

L'incontro si è concentrato principalmente sulla necessità di un miglioramento del servizio erogato dal fornitore soprattutto in relazione ai tempi di risposta e di evasione dei problemi. Parallelamente è stata evidenziata la necessità di una revisione verso il basso dei costi sostenuti per tali servizi.

Le problematiche sono state condivise e, sembra, recepite dal fornitore nella figura del Direttore Commerciale, Dott. Nepi, che ci farà avere delle proposte orientate a quanto richiesto.

Contestualmente però, il fornitore comunica che il prodotto in questione, Neta H2O, nel corso del 2023 verrà considerato obsoleto e non più implementato ed assistito, a causa della dismissione da parte di Oracle della versione 11c del loro DB, che è alla base del programma in questione.

Questo comporterà nel corso del 2022 della necessità di prendere una decisione sul proseguire o meno il rapporto con Engineering in quest'area di business.

Partendo da questa discussione ci si è inoltrati nell'esigenza, evidenziata principalmente da ASM Bressanone, ma sentita anche dagli altri Soci, di provare ad ipotizzare di andare nella direzione di utilizzare un unico prodotto software per attività comuni ed omogenee (ad esempio emissione di fatture e bollette).

Per questo motivo il Comitato ha incaricato ITS, nella figura del Presidente, che se ne è fatto carico, di procedere ad una fase di analisi e di macro proposta che vada in

Via Zuegg Str. 40 I - 39012 Merano-Meran Tel. +39 0473 498 300 - Fax +39 0473 498 303



Sede legale – Rechtssitz:

Via A.-Ammon Str. 24 I - 39042 Bressanone – Brixen Tel. +39 0472 823 636 - Fax +39 0472 823 666 CF P.IVA St./MwSt.Nr IT / 02298140217

questa direzione con un'ipotesi di tempi e costi da prevedere, ipotesi da vagliare in maniera trasversale tra tutti i Soci.,

Tale relazione è da prevedere che venga presentata al Comitato nel corso del primo trimestre del 2022.

Null'altro essendovi da deliberare o da discutere, viene sciolta l'assemblea alle ore 13.00, dopo la stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale da parte del Presidente.

Hans Werher Wickertsheim

Banca d'appoggio – Bankverbindungen

CCIAA n. Handelskammerregistereintrag: Bolzano Bozen Nr. 168960 dd 25/02/2002