



INFORMATICA ALTO ADIGE S.P.A.

sede: Bolzano, via Siemens n. 29

capitale sociale: Euro 8.000.000 – interamente versato

codice fiscale e numero di iscrizione al registro imprese di Bolzano: 01468500218

Società soggetta alla direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Bolzano.

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2019

Egregi soci,

si premette che:

- la società è soggetta alla direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 2497 cc;
- il collegio sindacale ha svolto le funzioni di vigilanza previste dagli artt. 2403 e ss. c.c.;
- il controllo contabile ex art. 2409-bis C.C. è stato attribuito alla società di revisione "Trevor S.r.l.", che ha svolto tale compito con assiduità e precisione;
- la società non è obbligata alla predisposizione del bilancio consolidato di gruppo per l'esercizio in commento.

Attività di vigilanza

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dagli amministratori e dal direttore generale informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle attività di verifica e le informazioni acquisite, possiamo confermare che corrispondono ai principi di una corretta amministrazione.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Il Collegio si è anche confrontato con l'organo di vigilanza, l'incaricato per gli adempimenti del decreto legislativo n. 231/2001, constatando che il Modello Organizzativo è prontamente attuato ed in continuo aggiornamento.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza non si sono verificati eventi particolari da segnalare nella relazione.

È doveroso segnalare in questa sede, che la diffusione del virus COVID-19 sta attualmente anche condizionando l'attività di sviluppo progettuale della società; comunque con grande sforzo la società ha supportato l'amministrazione pubblica per metterla in condizione di continuare le attività implementando accessi per il lavoro da remoto. Attualmente non ci è ancora stato comunicato dai vertici alcun eventuale impatto economico – finanziario sulla società. Tenuto conto della solida situazione finanziaria-patrimoniale e considerato il settore nel quale opera, non è prevedibile che la generale riduzione di attività registrata in questo periodo, possa mettere in discussione la continuità aziendale.

Osservazioni in merito al bilancio d'esercizio

Abbiamo esaminato con la dovuta cura e nel rispetto di quanto richiesto dalle norme civilistiche, il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, redatto dal Consiglio d'Amministrazione e da questi comunicato al Collegio Sindacale, unitamente ai prospetti ed allegati di dettaglio previsti e alla loro relazione sulla gestione.

Il bilancio, che si compone dello stato patrimoniale e del conto economico, fornisce in sintesi il seguente quadro:

<i>Attivo</i>	Euro	23.800.779
<i>Passivo</i>	Euro	8.777.685
- Patrimonio netto	Euro	15.023.094
- Utile d'esercizio (perdita d'esercizio)	Euro	889.474
Il <i>conto economico</i> evidenzia i seguenti importi:		
- Valore di produzione	Euro	37.420.783
- Costi della produzione	Euro	36.281.131
Risultato operativo	Euro	1.139.652
- Risultato finanziario	Euro	(5)
- Utile (perdita) ante imposte	Euro	1.139.647
- Imposte d'esercizio	Euro	(250.173)
- Utile (perdita) d'esercizio	Euro	889.474

Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, abbiamo posto l'attenzione sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua forma, struttura e completezza ed a tale riguardo non abbiamo obiezioni da sollevare.

Riguardo alla stesura del bilancio secondo principi contabili e loro interpretazione, emanate dall'OIC, rinviando alla relazione del revisore legale.

Per quanto riguarda l'informativa sulle attività gestionali ed i relativi riflessi sul bilancio d'esercizio, rinviando alla relazione sulla gestione del consiglio redatta ai sensi dell'art. 2428 C.C. Spetta al revisore legale esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione. Per quanto di nostra conoscenza dello svolgimento dell'esercizio sociale possiamo confermare, che la relazione non contiene errori significativi o affermazioni errate.

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quarto, C.C.

Per quanto di nostro dovere ai sensi dell'art. 2426, punto 5 e 6, C.C. evidenziamo che nel presente bilancio non sono state capitalizzate spese di tale natura né mantenuti corrispondenti valori di esercizi precedenti.

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio d'esercizio con le conoscenze ed informazioni acquisite nello svolgimento del nostro incarico e confermiamo che non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Proposta all'assemblea dei soci

Esprimiamo pertanto parere favorevole all'approvazione da parte Vostra del bilancio chiuso al 31.12.2019, nonché alla proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione del risultato d'esercizio.

Bolzano, li 09 aprile 2020

IL COLLEGIO SINDACALE



Dott. Johann Rieper (Presidente)

Dott.ssa Francesca Barbisan (Sindaco effettivo)

Dott.ssa Margit Crazzolara (Sindaco effettivo)