

## 712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2016

**SINTESI S.R.L.**

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIGONZA PD VIA GRANDI 52

Codice fiscale: 03685100285

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

### Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL .....	2
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA .....	15
Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE .....	17

## SINTESI S.R.L.

### Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	VIA GRANDI, 52 - VIGONZA (PD)
Codice Fiscale	03685100285
Numero Rea	PD 329395
P.I.	03685100285
Capitale Sociale Euro	13.475
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	ETRA S.P.A.
Paese della capogruppo	ITALIA

Gli importi presenti sono espressi in Euro

## Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	3.351	5.293
III - Immobilizzazioni finanziarie	74.776	74.776
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>78.127</b>	<b>80.069</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze	21.600	0
<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	583.938	835.719
esigibili oltre l'esercizio successivo	48.760	47.541
<b>Totale crediti</b>	<b>632.698</b>	<b>883.260</b>
IV - Disponibilità liquide	23.359	531
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>677.657</b>	<b>883.791</b>
D) Ratei e risconti	1.700	2.297
<b>Totale attivo</b>	<b>757.484</b>	<b>966.157</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	13.475	13.475
IV - Riserva legale	2.695	2.695
VI - Altre riserve	200.488	186.085
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	8.191	14.403
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>224.849</b>	<b>216.658</b>
B) Fondi per rischi e oneri	1.500	1.500
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	47.728	73.236
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	483.407	511.485
<b>Totale debiti</b>	<b>483.407</b>	<b>670.923</b>
E) Ratei e risconti	0	3.840
<b>Totale passivo</b>	<b>757.484</b>	<b>966.157</b>

v.2.5.2

SINTESI S.R.L.

## Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	627.555	996.481
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	21.600	-
5) altri ricavi e proventi		
altri	9.262	4.436
Totale altri ricavi e proventi	9.262	4.436
Totale valore della produzione	658.417	1.000.917
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.171	9.813
7) per servizi	361.066	523.567
8) per godimento di beni di terzi	7.941	13.331
9) per il personale		
a) salari e stipendi	170.902	245.430
b) oneri sociali	30.000	67.865
c) trattamento di fine rapporto	12.679	17.561
e) altri costi	107	70
Totale costi per il personale	213.688	330.926
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	67
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	941	1.241
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	16.036	38.100
Totale ammortamenti e svalutazioni	16.977	39.408
14) oneri diversi di gestione	32.908	8.099
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	634.751	925.144
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	42	8
Totale proventi diversi dai precedenti	42	8
Totale altri proventi finanziari	42	8
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	536	815
Totale interessi e altri oneri finanziari	536	815
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(494)	(807)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	20.000
Totale svalutazioni	-	20.000
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	-	20.000
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	23.172	54.966
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	16.200	44.808
imposte differite e anticipate	(1.219)	(4.245)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	14.981	40.563
21) Utile (perdita) dell'esercizio	8.191	14.403

## **Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016**

### **Nota integrativa, parte iniziale**

Il presente documento si articola nelle seguenti sezioni:

1. Principi e dettami di redazione
2. Fatti salienti di gestione intercorsi nell'esercizio
3. Informazioni ex artt. 2427 e 2427 bis Codice Civile
4. Criteri di valutazione adottati
5. Commento sulle principali voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico
6. Proposta di destinazione del risultato economico dell'esercizio
7. Conclusioni

#### **1. PRINCIPI E DETTAMI DI REDAZIONE**

Il Bilancio al 31.12.2016, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, così come disposto dall'art. 2423, primo comma, Codice Civile, è stato redatto secondo i seguenti dettami e principi:

- in forma abbreviata visto il disposto dell'art. 2435 bis del Codice Civile;
- corrispondentemente alla situazione contabile di fine esercizio;
- conformemente agli articoli 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del C. C.;
- nel rispetto dei principi contabili dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri;
- osservando i criteri di valutazione disciplinati dall'art. 2426 C.C.

Non sono intervenute speciali ragioni che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 e all'art. 2423 bis comma 2.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 2435-bis, sesto comma, Codice Civile, si precisa che la Società:

- non detiene, né direttamente e/o né tramite società fiduciarie o per interposta persona, proprie quote di partecipazioni o azioni e/o quote di società controllanti;
- non ha acquistato o alienato, né direttamente e/o né tramite società fiduciarie o per interposta persona, azioni e/o quote di partecipazioni di società controllanti.

#### **2. FATTI SALIENTI DI GESTIONE INTERCORSI NELL'ESERCIZIO**

Il capitale sociale pari ad euro 13.475,00, interamente posseduto da Etra S.p.A.

La società fa parte del Gruppo ETRA S.p.A. che esercita la direzione e il coordinamento.

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio consolidato approvato da ETRA Spa.

#### **3. INFORMAZIONI EX ARTT. 2427 E 2427 BIS, CODICE CIVILE**

Ai sensi dell'art. 2435 bis, quinto comma, Codice Civile, si riportano le informazioni richieste dai seguenti punti dell'art. 2427, Codice Civile:

- punto 1): i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio sono riportati nella sezione 4 della presente Nota Integrativa;
- punto 4): la formazione e le utilizzazioni delle voci del patrimonio netto, dei fondi e del trattamento di fine rapporto sono riportate nella sezione 5.2. della presente Nota Integrativa.
- punto 5): la Società, alla data di chiusura del presente Bilancio, possiede direttamente partecipazioni in imprese collegate, come evidenziato nella successiva Nota Integrativa;
- punto 6): la Società, nel corso del 2016, non ha iscritto in bilancio crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni né debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. La ripartizione geografica dei debiti e dei crediti iscritti in contabilità non risulta essere significativa;
- punto 6 bis): la Società non ha posto in essere, nel corso dell'esercizio in esame, operazioni in valuta estera;
- punto 6 ter): la Società non ha effettuato nel corso del 2016 operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;
- punto 7 bis): le informazioni richieste sono riportate nella sezione 5.2 della presente Nota Integrativa;
- punto 11): la Società non ha conseguito nell'esercizio in esame proventi da partecipazione indicati nel punto C), n. 15 del Conto Economico;
- punto 19): la Società non ha emesso altri strumenti finanziari nel corso dell'esercizio;
- punto 19 bis): la Società non ha iscritto in bilancio finanziamenti effettuati dai soci;
- punto 20): la Società non ha destinato patrimoni ad uno specifico affare ai sensi della lett. a) del primo comma dell'art. 2447 bis, Codice Civile;
- punto 21): la Società non è tenuta a riportare i dati richiesti dall'art. 2447 decies, ottavo comma, Codice Civile in

quanto non vi sono contratti relativi al finanziamento di uno specifico affare;  
punto 22): la Società non ha predisposto il prospetto richiesto in quanto non sono in corso operazioni di locazione finanziaria.

#### 4. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Gli elementi dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente richiamati, a norma dell'art. 2424, comma 2 del Codice Civile.

## Nota integrativa abbreviata, attivo

### Immobilizzazioni

#### Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
<b>Valore di inizio esercizio</b>				
Costo	33.630	19.395	74.776	127.801
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(33.630)	(14.102)		(47.732)
Valore di bilancio	0	5.293	74.776	80.069
<b>Variazioni nell'esercizio</b>				
Incrementi per acquisizioni	-	106	-	106
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	(12.499)	-	(12.499)
Ammortamento dell'esercizio	-	10.451		10.451
Totale variazioni	-	(1.942)	-	(1.942)
<b>Valore di fine esercizio</b>				
Costo	33.630	7.002	74.776	115.408
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(33.630)	(3.651)		(37.281)
Valore di bilancio	0	3.351	74.776	78.127

#### Immobilizzazioni immateriali

##### Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

B) I Immobilizzazioni immateriali

Non risulta alcuna variazione rispetto all'esercizio precedente.

	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Totale immobilizzazioni immateriali
<b>Valore di inizio esercizio</b>			
Costo	915	32.715	33.630
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(915)	(32.715)	(33.630)
Valore di bilancio	0	0	0
<b>Valore di fine esercizio</b>			
Costo	915	32.715	33.630
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(915)	(32.715)	(33.630)
Valore di bilancio	0	0	0

#### Immobilizzazioni materiali

##### Movimenti delle immobilizzazioni materiali

B) II Immobilizzazioni materiali

Le variazioni intervenute riguardano principalmente la cessione di beni usati legati alla chiusura della sede di S.Giorgio del Sannio.

	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
<b>Valore di inizio esercizio</b>			

v.2.5.2

SINTESI S.R.L.

	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
<b>Costo</b>	681	18.714	19.395
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	(415)	(13.687)	(14.102)
<b>Valore di bilancio</b>	266	5.027	5.293
<b>Variazioni nell'esercizio</b>			
<b>Incrementi per acquisizioni</b>	-	106	106
<b>Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)</b>	(591)	(11.908)	(12.499)
<b>Ammortamento dell'esercizio</b>	325	10.126	10.451
<b>Totale variazioni</b>	(266)	(1.676)	(1.942)
<b>Valore di fine esercizio</b>			
<b>Costo</b>	90	6.912	7.002
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	(90)	(3.561)	(3.651)
<b>Valore di bilancio</b>	0	3.351	3.351

### Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

#### B) III Immobilizzazioni finanziarie

La voce accoglie la partecipazione del 30%, in Onenergy Srl. Nell'esercizio 2015 si era provveduto, prudenzialmente, a svalutare la partecipazione di Euro 20.000.

	Partecipazioni in imprese collegate	Strumenti finanziari derivati attivi
<b>Valore di inizio esercizio</b>		
<b>Costo</b>	94.776	94.776
<b>Svalutazioni</b>	(20.000)	(20.000)
<b>Valore di bilancio</b>	74.776	74.776
<b>Valore di fine esercizio</b>		
<b>Costo</b>	74.776	74.776
<b>Valore di bilancio</b>	74.776	74.776

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione	Città, se in Italia, o Stato estero	Quota posseduta in %	Valore a bilancio o corrispondente credito
<b>ONENERGY SRL</b>	ITALIA	30,00%	74.776

### Attivo circolante

#### Rimanenze

##### C) I Rimanenze

Il dato fa riferimento a progetti non ancora ultimati e non consegnati ai clienti.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Lavori in corso su ordinazione</b>	0	21.600	21.600
<b>Totale rimanenze</b>	0	21.600	21.600

#### Crediti iscritti nell'attivo circolante



v.2.5.2

SINTESI S.R.L.

## C) II Crediti

Sono risultati in calo, rispetto al 2015, i crediti verso clienti mentre sono sostanzialmente stabili gli altri crediti.

### C. II 1) Crediti verso clienti

I crediti verso clienti sono tutti entro 12 mesi e sorti nell'ambito della gestione ordinaria.

### C.II 4 bis) Crediti tributari

I crediti e debiti relativi all'IVA, sono gestiti direttamente con Etra, avendo aderito, dal 2015, alla liquidazione IVA di gruppo. Il dato in Bilancio si riferisce ai crediti per IRES e IRAP da autoliquidazione per il 2016.

### C.II 4 ter) Imposte anticipate

Il credito per imposte anticipate è connesso all'accantonamento del fondo svalutazione crediti in misura maggiore di quanto ammesso dalla normativa fiscale (la relativa differenza verrà recuperata al momento dell'effettivo utilizzo del fondo).

### C.II 5) Crediti verso altri

Si tratta di poste residuali, l'unico valore significativo riguarda il prestito infruttifero concesso alla partecipata Onenergy srl.

## Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	731.419	(243.930)	487.489	487.489
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	104.203	(37.454)	66.749	66.749
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	51	28.560	28.611	28.611
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	33.938	1.219	35.157	
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	13.649	1.043	14.692	-
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>883.260</b>	<b>(250.562)</b>	<b>632.698</b>	<b>-</b>

## Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica	ITALIA	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	731.419	487.489
Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante	104.203	66.749
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	51	28.611
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	33.938	35.157
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	13.649	14.692
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>883.260</b>	<b>632.698</b>

## Disponibilità liquide

### C) IV Disponibilità liquide

Indica la liquidità in essere al 31.12.2016; il conto corrente bancario che presenta un saldo negativo viene registrato tra i debiti.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	414	22.823	23.237
Denaro e altri valori in cassa	117	5	122
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>531</b>	<b>22.828</b>	<b>23.359</b>

## Ratei e risconti attivi

v.2.5.2

SINTESI S.R.L.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Risconti attivi</b>	2.297	(597)	1.700
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	2.297	(597)	1.700

## Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

### Patrimonio netto

#### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi		
Capitale	13.475	-	-		13.475
Riserva legale	2.695	-	-		2.695
Altre riserve					
Riserva straordinaria	186.085	14.403	-		200.488
Varie altre riserve	-	-	-		200.488
Totale altre riserve	186.085	-	-		200.488
Utile (perdita) dell'esercizio	14.403	-	(6.212)	8.191	8.191
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>216.658</b>	<b>14.403</b>	<b>(6.212)</b>	<b>8.191</b>	<b>224.849</b>

### Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
RISERVA STRAORDINARIA	200.488
<b>Totale</b>	<b>200.488</b>

#### A) Patrimonio Netto

Si dà atto che le informazioni richieste dall'art. 2427, comma 1, nn. 4 e 7 bis, Codice Civile vengono illustrate nella seguente tabella:

Il Patrimonio Netto è aumentato grazie all'utile registrato nell'esercizio.

### Fondi per rischi e oneri

#### B) Fondo rischi e oneri

La voce, che non ha subito variazioni, accoglie l'accantonamento del fondo legato a una causa legale in corso.

### Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

#### C) Fondo Trattamento di fine rapporto

La voce accoglie l'accantonamento dei fondi per il trattamento di fine rapporto del personale dipendente in forza alla data del 31 dicembre 2016. Risulta in calo a seguito dell'erogazione della liquidazione ai dipendenti della sede Sud.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	73.236
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	12.679
Utilizzo nell'esercizio	(38.187)
Totale variazioni	(25.508)
Valore di fine esercizio	47.728

### Debiti

### Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Debiti verso banche	159.438	(74.234)	85.204
Debiti verso fornitori	352.614	(52.515)	300.099
Debiti verso controllanti	40.779	(4.813)	35.966
Debiti tributari	39.874	(29.371)	10.503
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	24.770	(13.264)	11.506
Altri debiti	53.448	(13.319)	40.129
<b>Totale debiti</b>	<b>670.923</b>	<b>(187.516)</b>	<b>483.407</b>

#### D.4 Debiti V/banche

Rappresenta il saldo negativo dei conti correnti bancari al 31.12.2016.

#### D.7 Debiti V/Fornitori

Si riferiscono a debiti di funzionamento, aventi tutta durata entro 12 mesi, sorti nell'ambito della gestione ordinaria e per i quali non sono state concesse garanzie reali;

#### D.12 Debiti tributari

I crediti e debiti relativi all'IVA, sono gestiti direttamente con Etra, avendo aderito, dal 2015, alla liquidazione IVA di gruppo. L'autoliquidazione delle imposte dirette risulta a credito.

### Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica	ITALIA	Totale
Debiti verso banche	85.204	85.204
Debiti verso fornitori	300.099	300.099
Debiti verso imprese controllanti	35.966	35.966
Debiti tributari	10.503	10.503
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	11.506	11.506
Altri debiti	40.129	40.129
<b>Debiti</b>	<b>483.407</b>	<b>483.407</b>

### **Ratei e risconti passivi**

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti passivi	3.840	(3.840)	0
<b>Totale ratei e risconti passivi</b>	<b>3.840</b>	<b>(3.840)</b>	<b>0</b>

## **Nota integrativa abbreviata, conto economico**

### **Valore della produzione**

#### Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
RICAVI PRESTAZIONI	627.555
<b>Totale</b>	<b>627.555</b>

#### Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica	Valore esercizio corrente
ITALIA	627.555
<b>Totale</b>	<b>627.555</b>

### **Proventi e oneri finanziari**

#### Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

	Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche	530
Altri	6
<b>Totale</b>	<b>536</b>

## **Dichiarazione di conformità del bilancio**

Spettabile Assemblea,  
nel concludere il presente documento, assicuriamo che le risultanze del Bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle normative vigenti e che il presente Bilancio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società.

Vigonza, lì 31/03/2017  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
Walter Ing. Giacetti

SINTESI S.R.L. VIGONZA (PD) VIA GRANDI 52  
C.F.,P.I. n. 03685100285, R.E.A. Padova n. 329395 - Capitale sociale € 13.475,00 i.v.

\*\*\*LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI\*\*\*

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**  
**27 Aprile 2017, ORE 09.30**

Pagina: 039

L'anno 2017 (duemiladiassette), addì 27 (ventisette) del mese di aprile, alle ore 9.30, presso la sede amministrativa di Etra S.p.A. a Cittadella in via del Telarolo n. 9, con invito del 21.04.2017, prot. 3417, diramato tramite Posta elettronica certificata, l'Amministratore Unico ha convocato l'assemblea (Socio Unico), per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- Approvazione del Bilancio dell'esercizio al 31.12.2016 e adozione provvedimenti conseguenti;
- Varie ed eventuali.

Dalle firme apposte risulta presente, in rappresentanza del 100% dell'intero capitale sociale (€ 13.475), il socio ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.p.A., rappresentato dal suo legale rappresentante, Avv. Andrea Levorato.

Ai sensi dello Statuto sociale assume la Presidenza l'ing. Walter Giacetti nella sua qualità di Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico constata e fa constatare la regolare costituzione dell'Assemblea legittimata a deliberare in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 dello Statuto sociale, il Presidente indica quale Segretario la dott.ssa Caterina Rigo. L'Assemblea approva.

**1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio al 31.12.2016 e adozione provvedimenti conseguenti**

L'Amministratore Unico illustra il Bilancio dell'esercizio al 31.12.2016, documento già in possesso del socio ETRA S.p.A. e redatto in forma abbreviata, ricorrendo la fattispecie prevista dall'art. 2435 bis del Codice Civile. Il risultato d'esercizio è positivo per € 8.191,15 e rispetta le attese.

Esponde quindi i contenuti della Relazione sulla gestione, evidenziando quanto segue:

- è stata completata la redazione del Piano Regionale dei rifiuti della Basilicata, iniziata nel 2015;
- il valore della produzione, rispetto all'anno precedente, ha registrato un decremento di circa € 342.500, a seguito della chiusura della sede Sud della società;
- sono stati consolidati i principali business (servizi relativi alla gestione dei rifiuti e dell'energia), in particolare nel settore dell'efficiamento energetico e della pianificazione energetica sostenibile rivolta agli Enti Locali;
- sono diminuiti, rispetto al 2015, i debiti verso banche che da € 159.438 sono passati a € 85.204.

L'Amministratore Unico precisa che è stato attivato un sistema di recupero crediti tramite legali esterni.

Interviene l'avv. Andrea Levorato, rappresentante del Socio ETRA S.p.A., il quale a nome del Consiglio di Gestione della società che rappresenta, come da seduta del 26.04.2017, riferisce che è emersa la richiesta che per i bilanci ci sia la certificazione da parte di un revisore legale. L'ing. Giacetti preso atto della richiesta ipotizza, a partire dal prossimo bilancio, un'estensione di incarico della società di revisione di ETRA S.p.A.

L'Avv. Andrea Levorato chiede all'Amministratore Unico di fare le comunicazioni agli enti competenti che Sintesi S.r.l. è società soggetta a direzione e coordinamento da parte di ETRA S.p.A. L'ing. Giacetti informa che è stata proposta a Sintesi S.r.l. la sottoscrizione di un contratto di rete con altre società conosciute con cui da anni sono stati eseguiti servizi per conto di clienti importanti in ATI. IL Contratto di rete è finalizzato a migliorare la penetrazione commerciale e a favorire la partecipazione alle gare di appalto.

Si apre una breve discussione al termine della quale non essendoci osservazioni, l'ing. Giacetti sottopone ad approvazione il bilancio al 31.12.2016 e propone di destinare l'utile di € 8.191,15 a riserva straordinaria. Accogliendo la proposta dell'Amministratore Unico, l'Assemblea costituita dal Socio ETRA S.p.A., essendo Sintesi società Unipersonale,

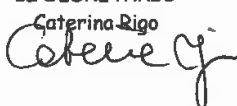
**d e l i b e r a**

1. di approvare il Bilancio dell'esercizio 2016, composto dalla Relazione dell'Amministrazione Unico sulla gestione, dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, documenti che, allegati in calce al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante (Allegato n. A);

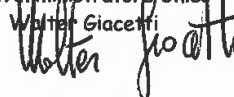
2. di stabilire che l'utile di esercizio 2016, € 8.191,15, venga destinato a riserva straordinaria.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare l'assemblea viene sciolta.

IL SEGRETARIO

Caterina Rigo  


L'Amministratore Unico

Walter Giacetti  


1

**SINTESI S.R.L. VIGONZA (PD) VIA GRANDI 52**  
C.F.,P.I. n. 03685100285, R.E.A. Padova n. 329395 - Capitale sociale € 13.475,00

**\*\*\*LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI\*\*\***

*"Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società".*

*"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di Padova - Autorizzazione numero 58253/00/2T del 30.11.2000".*

*"Il sottoscritto Walter Giacetti, nato a Donaueschingen (Germania) il 24/06/1968 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi delle disposizioni vigenti".*



**SINTESI S.R.L. VIGONZA (PD) VIA GRANDI 52**  
C.F.,P.I. n. 03685100285, R.E.A. Padova n. 329395 - Capitale sociale € 13.475,00

**RELAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO SULLA GESTIONE DELLE  
ATTIVITA' DELL'ESERCIZIO 2016 DI SINTESI SRL**

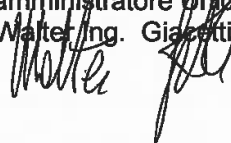
Il risultato dell'esercizio 2016 è positivo ed evidenzia un utile prime delle imposte di oltre 23.000 € che si riduce a poco più di 8.000 € dopo le imposte. Il risultato stabilizza il miglioramento delle performance economiche complessive registrate a partire dall'esercizio 2013.

Il valore della produzione ha quasi raggiunto i 660.000 euro registrando tuttavia un significativo decremento di oltre 340.000 € rispetto al valore dell'esercizio precedente. La riduzione del valore della produzione è attribuibile sostanzialmente alla cessazione della Sede Sud della società (San Giorgio del Sannio) a seguito dalla indisponibilità a proseguire il rapporto lavorativo del dirigente responsabile che ha cessato il rapporto con Sintesi il 31/12/2015. L'attività è stata riorganizzata anche attraverso il potenziamento dell'organico presso la sede Nord di Sintesi. La società ha continuato a presidiare i mercati del Sud ad esempio portando a compimento il Piano Regionale dei rifiuti della Basilicata iniziato nel 2015 che è stato definitivamente approvato in Consiglio Regionale il 30/12/2016.

Fatta salva la discontinuità sopracitata la società è stata impegnata ed ha consolidato entrambi i business principali (servizi relativi alla gestione rifiuti e all'energia), in particolare è proseguita l'offerta dei servizi della società nell'ambito energetico anche attraverso il rafforzamento delle sinergie tecniche ed operative con la controllante in particolare nel settore dell'efficiamento energetico e della pianificazione energetica sostenibile rivolta agli Enti locali. Nel corso del 2016 è stato avviato il percorso per la certificazione UNI CEI 11352:2014 Gestione dell'energia per società che forniscono servizi energetici (ESCO) ed è stata mantenuta la certificazione ISO 9001.

Si propone di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 8.191,15 a riserva straordinaria della società.

L'amministratore Unico  
Walter Ing. Giacetti



**SINTESI S.R.L. VIGONZA (PD) VIA GRANDI 52**  
C.F.,P.I. n. 03685100285, R.E.A. Padova n. 329395 - Capitale sociale € 13.475,00

*"Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società".*

*"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di Padova - Autorizzazione numero 58253/00/2T del 30.11.2000".*

*"Il sottoscritto Walter Giacetti, nato a Donaueschingen (Germania) il 24/06/1968 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi delle disposizioni vigenti".*