

# SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI S.I.T. S.p.A.

SEDE SOCIALE IN PONTE DI LEGNO (BS), VIA F.LLI CALVI N. 53/I,

CAPITALE SOCIALE DELIBERATO EURO 12.040.574,00

CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO EURO 9.030.574,00

ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BRESCIA AL N. 00277270179

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento  
da parte della Fondazione Alta Valle Camonica,  
con sede in Ponte di Legno, Piazzale Europa n.9

*BILANCIO D'ESERCIZIO*

*AL 31 OTTOBRE 2014*

## Situazione patrimoniale – finanziaria

	NOTE	31.10.2014	31.10.2013
<b>ATTIVO</b>			
<b>ATTIVITA' NON CORRENTI</b>			
Immobili, impianti e macchinari	1	21.732.989	23.377.170
Partecipazioni	2	116.000	116.000
Attività finanziarie non correnti	3	950.000	975.000
Imposte anticipate attive	4	19.630	8.250
<b>Totale Attività non correnti</b>		<b>22.818.619</b>	<b>24.476.420</b>
<b>ATTIVITA' CORRENTI</b>			
Rimanenze	5	66.433	76.348
<i>di cui verso parti correlate</i>	31	48.505	0
Crediti commerciali	6	656.969	1.376.167
<i>di cui verso parti correlate</i>	31	444.207	699.358
Crediti per imposte	7	996.839	186.871
Altre attività correnti	8	91.474	90.085
Attività finanziarie correnti	9	1.526.234	1.346.590
<i>di cui verso parti correlate</i>	31	1.526.234	1.346.590
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	10	1.811.713	527
<b>Totale Attività correnti</b>		<b>5.149.662</b>	<b>3.076.588</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>27.968.281</b>	<b>27.553.008</b>
<b>PATRIMONIO NETTO E PASSIVO</b>			
<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
Capitale sociale	11	9.030.574	9.030.574
Riserve	12	113.430	111.798
Prestito Obbligazionario Convertendo	13	2.754.000	0
Utili e perdite portati a nuovo		(215.813)	(246.800)
Utile (perdita) dell'esercizio		521.329	32.619
<b>Totale Patrimonio Netto</b>		<b>12.203.520</b>	<b>8.928.191</b>
<b>PASSIVITA' NON CORRENTI</b>			
Finanziamenti	14	7.065.494	6.907.435
Altre passività finanziarie	14	863.374	904.915
Fondi per benefici a dipendenti	15	463.811	419.836
Fondi per rischi ed oneri	16	6.089	6.089
Imposte differite passive	17	82.852	114.555
<b>Totale Passività non correnti</b>		<b>8.481.620</b>	<b>8.352.830</b>
<b>PASSIVITA' CORRENTI</b>			
Debiti verso obbligazionisti	14	165.000	2.781.000
Finanziamenti	14	3.237.190	4.026.274
Altre passività finanziarie	14	191.541	168.880
Debiti commerciali	18	2.815.674	2.813.301
<i>di cui verso parti correlate</i>	31	2.109.091	341.308
Debiti per imposte	19	331.468	18.931
Altre passività correnti	20	542.268	463.601
<b>Totale Passività correnti</b>		<b>7.283.141</b>	<b>10.271.987</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>		<b>27.968.281</b>	<b>27.553.008</b>

# Conto economico complessivo

	NOTE	31.10.2014	31.10.2013
<b>COMPONENTI ECONOMICHE</b>			
<b>RICAVI E PROVENTI OPERATIVI</b>			
Ricavi delle vendite e prestazioni	23	7.885.737	8.855.219
<i>di cui verso parti correlate</i>	31	7.120.285	7.943.645
Variazione lavori in corso su ordinazione	23	5.408	(96.903)
Altri ricavi e proventi operativi	23	378.845	816.837
<i>di cui verso parti correlate</i>	31	236.748	76.112
<b>Totale ricavi e proventi operativi</b>		<b>8.269.990</b>	<b>9.575.153</b>
<b>COSTI OPERATIVI</b>			
Acquisti	24	(605.207)	(1.011.698)
Variazione delle rimanenze		(15.323)	(647)
Servizi	25	(4.314.384)	(3.934.105)
<i>di cui verso parti correlate</i>	31	(2.056.356)	(961.565)
Costi del personale	26	(2.720.824)	(2.682.612)
<i>di cui verso parti correlate</i>	31	(25.262)	0
Altri costi operativi		(139.818)	(123.219)
<i>di cui verso parti correlate</i>	31	(1.191)	0
Costi per lavori interni capitalizzati		66.681	140.690
<b>Totale costi operativi</b>		<b>(7.728.875)</b>	<b>(7.611.591)</b>
<b>RISULTATO OPERATIVO ANTE AMMORTAMENTI, PLUS/MINUSVALENZE, SVALUTAZIONI/RIPRISTINI DI ATTIVITA' NON CORRENTI (EBITDA)</b>		<b>541.115</b>	<b>1.963.562</b>
Ammortamenti degli immobili, impianti e macchinari	1	(2.035.109)	(1.482.407)
Svalutazione crediti		(0)	(6.864)
<b>RISULTATO OPERATIVO (EBIT)</b>		<b>(1.493.994)</b>	<b>474.291</b>
Proventi finanziari	27	1.880.195	72.256
<i>di cui verso parti correlate</i>	31	1.849.702	58.118
Oneri finanziari	28	(292.273)	(371.846)
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>		<b>93.928</b>	<b>174.701</b>
Imposte sul reddito	29	427.401	(142.082)
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>		<b>521.329</b>	<b>32.619</b>
Altre componenti del conto economico complessivo			
<b>UTILE (PERDITA) COMPLESSIVO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>521.329</b>	<b>32.619</b>

## Prospetto delle variazioni del patrimonio netto

Descrizione	Capitale Sociale	Riserve			Utile (perdite) portati a nuovo	Prestito obbligaz. Convertendo	Utile (perdita) dell'esercizio	Totale patrimonio netto
		Riserva Legale	Altre Riserve					
<b>Saldi al 31 ottobre 2011</b>	<b>9.030.574</b>	<b>7.590</b>	<b>78.530</b>	<b>-713.567</b>		<b>89.949</b>	<b>8.493.076</b>	
Destinazione risultato esercizio 10/11		4.497		85.452		-89.949	0	
Altri movimenti		1	-2				-1	
Risultato esercizio 2011/2012						423.683	423.683	
<b>Saldi al 31 ottobre 2012</b>	<b>9.030.574</b>	<b>12.088</b>	<b>78.528</b>	<b>-628.115</b>		<b>423.683</b>	<b>8.916.758</b>	
Destinazione risultato esercizio 11/12		21.184		381.315		-423.683	-21.184	
Altri movimenti		-1	-1				-2	
Risultato esercizio 2012/2013						32.619	32.619	
<b>Saldi al 31 ottobre 2013</b>	<b>9.030.574</b>	<b>33.271</b>	<b>78.527</b>	<b>-246.800</b>		<b>32.619</b>	<b>8.928.191</b>	
Destinazione risultato esercizio 12/13		1.632		30.987		-32.619		
Altri movimenti					2.754.000		2.754.000	
Risultato esercizio 2013/2014						521.329	521.329	
<b>Saldi al 31 ottobre 2014</b>	<b>9.030.574</b>	<b>34.903</b>	<b>78.527</b>	<b>-215.813</b>	<b>2.754.000</b>	<b>521.329</b>	<b>12.203.520</b>	

# Rendiconto finanziario

31.10.2014 31.10.2013

## DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI

**A. INIZIALI** 527 773

## FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE

### B. REDDITUALE

Risultato netto dell'esercizio	521.329	32.619
Ammortamenti	2.035.109	1.482.407
Svalutazione Crediti	0	6.864
Variazione nelle imposte anticipate e differite	(43.083)	(12.918)
Variazione netta fondi per beneficiari dipendenti	43.975	12.411
	<u>2.557.330</u>	<u>1.521.383</u>

Rimanenze	9.915	97.549
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(48.505)</i>	<i>0</i>
Crediti commerciali	719.198	3.879.722
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>255.151</i>	<i>2.441.850</i>
Debiti commerciali	2.373	(1.133.268)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>1.767.783</i>	<i>341.308</i>
Altri crediti e debiti	(420.153)	(702.448)
	<u>311.333</u>	<u>2.141.555</u>

**TOTALE** 2.868.663 3.662.938

## FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI

### C. INVESTIMENTO

Investimenti in Immobili, impianti e macchinari	(390.928)	(540.750)
<b>TOTALE</b>	<b>(390.928)</b>	<b>(540.750)</b>

## FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI


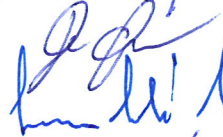




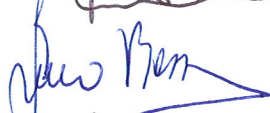



### D. FINANZIAMENTO

Mezzi di terzi		
(Accensioni)/rimborsi attività finanziarie a breve	(179.644)	(1.183.118)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(179.644)</i>	<i>(1.183.118)</i>
(Accensioni)/rimborsi attività finanziarie a lungo	25.000	(825.000)
Accensioni/(rimborsi) debiti verso obbligazionisti a breve	(2.616.000)	2.700.000
Accensioni/(rimborsi) debiti verso obbligazionisti a lungo	0	(2.700.000)
Accensioni/(rimborsi) finanziamenti a breve	(789.084)	(301.552)
Accensioni/(rimborsi) finanziamenti a lungo	158.059	(651.366)
Accensioni/(rimborsi) passività finanziarie a breve	22.661	7.482
Accensioni/(rimborsi) passività finanziarie a lungo	(41.541)	(168.880)
Mezzi propri		
Accensione Prestito Convertendo	2.754.000	0
<b>TOTALE</b>	<b>(666.549)</b>	<b>(3.122.434)</b>

<b>E. FLUSSI FINANZIARI DEL PERIODO (B+C+D)</b>	<b>1.811.186</b>	<b>(246)</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI</b>		
<b>F. (A+E)</b>	<b>1.811.713</b>	<b>527</b>

*Ponte di Legno, 10/02/2015*

*Il Consiglio di Amministrazione*

- (Bezzi Mario) – Presidente e Legale Rappresentante* 
- (Pasina Giuseppe) – Vice Presidente* 
- (Leoncelli Marco) – Consigliere* 
- (Pedretti Luciano) – Consigliere* 
- (Veclani Pierino) – Consigliere* 
- (Romano Giovanni) – Consigliere* 
- (Basso Franco) – Consigliere* 
- (Bulferi Giovan Battista) – Consigliere* 
- (Pennacchio Graziano) – Consigliere* 
- (Patti Piergiuseppe) – Consigliere* 
- (Tomasi Stefano) - Consigliere* 