

SITA SUD S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2024

Dati anagrafici	
Sede in	70017 PUTIGNANO (BA) VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI
Codice Fiscale	04336340726
Numero Rea	BA 308349
P.I.	04336340726
Capitale Sociale Euro	2060000.00 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SRL)
Settore di attività prevalente (ATECO)	ALTRI TRASPORTI DI LINEA DI PASSEGGERI SU STRADA (493102)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	FINSITA HOLDING S.P.A.
Paese della capogruppo	ITALIA (IT)

Stato patrimoniale

	31-12-2024	31-12-2023
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
7) altre	-	6.943
Totale immobilizzazioni immateriali	-	6.943
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	16.539.217	19.929.016
2) impianti e macchinario	36.208.127	25.023.567
4) altri beni	563.800	663.830
5) immobilizzazioni in corso e acconti	1.125.116	14.037.900
Totale immobilizzazioni materiali	54.436.260	59.654.313
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	4.040.975	4.031.702
c) imprese controllanti	1.862.900	1.862.900
d-bis) altre imprese	347.173	347.173
Totale partecipazioni	6.251.048	6.241.775
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	313.204	312.522
Totale crediti verso altri	313.204	312.522
Totale crediti	313.204	312.522
Totale immobilizzazioni finanziarie	6.564.252	6.554.297
Totale immobilizzazioni (B)	61.000.512	66.215.553
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.895.244	2.123.362
Totale rimanenze	1.895.244	2.123.362
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.228.273	4.125.410
Totale crediti verso clienti	9.228.273	4.125.410
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	17.046.694	19.294.191
Totale crediti verso imprese collegate	17.046.694	19.294.191
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.709.044	11.275.622
Totale crediti tributari	9.709.044	11.275.622
5-ter) imposte anticipate	372.248	172.991
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.522.191	3.450.669
Totale crediti verso altri	3.522.191	3.450.669
Totale crediti	39.878.450	38.318.883
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	45.998.687	42.912.817
3) danaro e valori in cassa	44.369	47.855

Totale disponibilità liquide	46.043.056	42.960.672
Totale attivo circolante (C)	87.816.750	83.402.917
D) Ratei e risconti	266.797	260.785
Totale attivo	149.084.059	149.879.255
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	2.060.000	2.060.000
III - Riserve di rivalutazione	7.572.806	7.572.806
IV - Riserva legale	412.000	412.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	53.491.198	38.277.442
Riserva azioni (quote) della società controllante	1.862.900	1.862.900
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	174.294	174.294
Varie altre riserve	3.247.505	3.247.506
Totale altre riserve	58.775.897	43.562.142
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	21.145.830	17.713.756
Totale patrimonio netto	89.966.533	71.320.704
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	590.919	-
4) altri	2.802.898	2.046.345
Totale fondi per rischi ed oneri	3.393.817	2.046.345
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	5.691.507	6.189.026
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.086	1.309
Totale debiti verso banche	1.086	1.309
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.880.320	33.518.020
Totale debiti verso fornitori	9.880.320	33.518.020
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.070.682	681.633
Totale debiti verso imprese collegate	1.070.682	681.633
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	63.907
Totale debiti verso controllanti	-	63.907
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.181.165	3.232.402
Totale debiti tributari	1.181.165	3.232.402
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.724.002	1.865.835
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.724.002	1.865.835
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.147.950	8.324.463
Totale altri debiti	7.147.950	8.324.463
Totale debiti	21.005.205	47.687.569
E) Ratei e risconti	29.026.997	22.635.611
Totale passivo	149.084.059	149.879.255

Conto economico

	31-12-2024	31-12-2023
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	104.315.300	101.378.467
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	10.409.331	4.899.351
altri	10.100.970	7.755.583
Totale altri ricavi e proventi	20.510.301	12.654.934
Totale valore della produzione	124.825.601	114.033.401
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	17.092.562	18.002.516
7) per servizi	36.365.585	34.327.877
8) per godimento di beni di terzi	1.260.841	2.101.913
9) per il personale		
a) salari e stipendi	27.075.513	26.253.693
b) oneri sociali	8.313.054	6.631.123
c) trattamento di fine rapporto	1.917.286	1.827.602
e) altri costi	88.952	182.267
Totale costi per il personale	37.394.805	34.894.685
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.427	3.479
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.959.682	5.082.722
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	106.748	120.012
Totale ammortamenti e svalutazioni	6.067.857	5.206.213
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	228.118	172.081
12) accantonamenti per rischi	850.000	600.000
14) oneri diversi di gestione	1.365.420	1.136.762
Totale costi della produzione	100.625.188	96.442.047
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	24.200.413	17.591.354
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri	5.000	3.500
Totale proventi da partecipazioni	5.000	3.500
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1.360.424	4.705.029
Totale proventi diversi dai precedenti	1.360.424	4.705.029
Totale altri proventi finanziari	1.360.424	4.705.029
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	6.032	540
Totale interessi e altri oneri finanziari	6.032	540
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	1.359.392	4.707.989
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	25.559.805	22.299.343
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	4.796.835	4.411.683
imposte relative a esercizi precedenti	(774.523)	233.058
imposte differite e anticipate	391.663	(59.154)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	4.413.975	4.585.587

21) Utile (perdita) dell'esercizio	21.145.830	17.713.756
------------------------------------	------------	------------

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2024	31-12-2023
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	21.145.830	17.713.756
Imposte sul reddito	4.413.975	4.585.587
Interessi passivi/(attivi)	(1.354.392)	(4.704.488)
(Dividendi)	(5.000)	(3.500)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(3.161.061)	(156.667)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	21.039.351	17.434.688
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.741.961	936.163
Ammortamenti delle immobilizzazioni	5.961.110	5.086.201
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(3.751.924)	(2.525.485)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	3.951.147	3.496.879
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	24.990.498	20.931.567
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	228.118	206.521
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	188.304	2.169.655
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(4.071.306)	(3.926.180)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(22.792)	(189.171)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	9.938.198	8.436.763
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	755.600	(15.456.604)
Totale variazioni del capitale circolante netto	7.016.122	(8.759.016)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	32.006.620	12.172.551
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	1.351.632	4.482.527
(Imposte sul reddito pagate)	(4.513.324)	(328.048)
Dividendi incassati	5.000	3.500
(Utilizzo dei fondi)	(1.482.927)	(1.565.894)
Totale altre rettifiche	(4.639.620)	2.592.085
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	27.367.001	14.764.636
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(22.756.219)	(7.134.544)
Disinvestimenti	473.386	1.842.593
Immobilizzazioni immateriali		
Disinvestimenti	5.516	-
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(9.955)	-
Disinvestimenti	-	306.159
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(22.287.272)	(4.985.793)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(343)	1.183
Mezzi propri		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(1.997.000)	(4.767.365)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1.997.343)	(4.766.182)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	3.082.386	5.012.661
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	42.912.817	37.893.362
Danaro e valori in cassa	47.855	54.648
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	42.960.672	37.948.010
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	45.998.687	42.912.817
Danaro e valori in cassa	44.369	47.855
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	46.043.056	42.960.672