

SITA SUD S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2025

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	2.060.000 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

	31-12-2025	31-12-2024
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	15.840.675	16.539.217
2) impianti e macchinario	36.990.961	36.208.127
4) altri beni	451.694	563.800
5) immobilizzazioni in corso e acconti	10.000	1.125.116
Totale immobilizzazioni materiali	53.293.330	54.436.260
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	4.041.039	4.040.975
c) imprese controllanti	1.862.900	1.862.900
d-bis) altre imprese	347.173	347.173
Totale partecipazioni	6.251.112	6.251.048
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	307.597	313.204
Totale crediti verso altri	307.597	313.204
Totale crediti	307.597	313.204
Totale immobilizzazioni finanziarie	6.558.709	6.564.252
Totale immobilizzazioni (B)	59.852.039	61.000.512
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.666.597	1.895.244
5) acconti	15.244	-
Totale rimanenze	1.681.841	1.895.244
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.810.702	9.228.273
Totale crediti verso clienti	9.810.702	9.228.273
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.098.056	17.046.694
Totale crediti verso imprese collegate	12.098.056	17.046.694
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.300	-
Totale crediti verso controllanti	15.300	-
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.178.569	9.709.044
Totale crediti tributari	2.178.569	9.709.044
5-ter) imposte anticipate	147.792	372.248
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.074.759	3.522.191
Totale crediti verso altri	4.074.759	3.522.191
Totale crediti	28.325.178	39.878.450
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	82.111.120	45.998.687

3) danaro e valori in cassa	38.691	44.369
Totale disponibilità liquide	82.149.811	46.043.056
Totale attivo circolante (C)	112.156.830	87.816.750
D) Ratei e risconti	246.777	266.797
Totale attivo	172.255.646	149.084.059
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	74.637.028	53.491.198
Riserva azioni (quote) della società controllante	1.862.900	1.862.900
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	174.294	174.294
Varie altre riserve	3.247.504	3.247.505
Totale altre riserve	79.921.726	58.775.897
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	23.400.305	21.145.830
Totale patrimonio netto	113.366.837	89.966.533
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	443.189	590.919
4) altri	1.238.017	2.802.898
Totale fondi per rischi ed oneri	1.681.206	3.393.817
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	5.220.446	5.691.507
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	840	1.086
Totale debiti verso banche	840	1.086
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.535.201	9.880.320
Totale debiti verso fornitori	12.535.201	9.880.320
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	291.676	1.070.682
Totale debiti verso imprese collegate	291.676	1.070.682
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.392.613	1.181.165
Totale debiti tributari	1.392.613	1.181.165
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.609.562	1.724.002
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.609.562	1.724.002
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.478.325	7.147.950
Totale altri debiti	6.478.325	7.147.950
Totale debiti	22.308.217	21.005.205
E) Ratei e risconti	29.678.940	29.026.997
Totale passivo	172.255.646	149.084.059

Conto economico

	31-12-2025	31-12-2024
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	104.492.410	104.315.300
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	7.771.696	10.409.331
altri	9.496.151	10.100.970
Totale altri ricavi e proventi	17.267.847	20.510.301
Totale valore della produzione	121.760.257	124.825.601
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	15.588.287	17.092.562
7) per servizi	33.944.310	36.365.585
8) per godimento di beni di terzi	1.226.567	1.260.841
9) per il personale		
a) salari e stipendi	27.642.518	27.075.513
b) oneri sociali	8.655.086	8.313.054
c) trattamento di fine rapporto	1.937.410	1.917.286
e) altri costi	76.670	88.952
Totale costi per il personale	38.311.684	37.394.805
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	1.427
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.945.146	5.959.682
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	106.748
Totale ammortamenti e svalutazioni	6.945.146	6.067.857
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	229.009	228.118
12) accantonamenti per rischi	-	850.000
14) oneri diversi di gestione	1.444.780	1.365.420
Totale costi della produzione	97.689.783	100.625.188
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	24.070.474	24.200.413
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese collegate	1.470.000	-
altri	7.500	5.000
Totale proventi da partecipazioni	1.477.500	5.000
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1.624.669	1.360.424
Totale proventi diversi dai precedenti	1.624.669	1.360.424
Totale altri proventi finanziari	1.624.669	1.360.424
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	5.605	6.032
Totale interessi e altri oneri finanziari	5.605	6.032
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	3.096.564	1.359.392
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	27.167.038	25.559.805
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	5.600.245	4.796.835
imposte relative a esercizi precedenti	(1.910.238)	(774.523)
imposte differite e anticipate	76.726	391.663

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	3.766.733	4.413.975
21) Utile (perdita) dell'esercizio	23.400.305	21.145.830

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2025	31-12-2024
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	23.400.305	21.145.830
Imposte sul reddito	3.766.733	4.413.975
Interessi passivi/(attivi)	(1.619.064)	(1.354.392)
(Dividendi)	(1.477.500)	(5.000)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(108.173)	(3.161.061)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	23.962.296	21.039.351
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	481.816	1.741.961
Ammortamenti delle immobilizzazioni	6.945.146	5.961.110
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(4.636.502)	(3.751.924)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.790.460	3.951.147
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	26.752.756	24.990.498
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	213.402	228.118
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(833.142)	188.304
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	3.831.345	(4.071.306)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	10.100	(22.792)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	5.042.374	9.938.198
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	10.801.663	755.600
Totale variazioni del capitale circolante netto	19.065.743	7.016.122
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	45.818.499	32.006.620
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	1.224.251	1.351.632
(Imposte sul reddito pagate)	(1.912.237)	(4.513.324)
Dividendi incassati	1.477.500	5.000
(Utilizzo dei fondi)	(2.516.344)	(1.482.927)
Totale altre rettifiche	(1.726.830)	(4.639.620)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	44.091.669	27.367.001
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(6.888.417)	(22.756.219)
Disinvestimenti	411.761	473.386
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-	5.516
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(64)	(9.955)
Disinvestimenti	1.051	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(6.475.668)	(22.287.272)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(246)	(343)
Mezzi propri		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(1.509.000)	(1.997.000)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1.509.246)	(1.997.343)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	36.106.755	3.082.386
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	45.998.687	42.912.817
Danaro e valori in cassa	44.369	47.855
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	46.043.056	42.960.672
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	82.111.120	45.998.687
Danaro e valori in cassa	38.691	44.369
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	82.149.811	46.043.056