

PROVANA CALORE SRL

Sede Legale: VIA VOLPIANO N. 47/A LEINI' (TO)
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI TORINO
C.F. e numero iscrizione: 08250190017
Iscritta al R.E.A. n. TO 957607
Capitale Sociale sottoscritto €: 604.864,00 Interamente versato
Partita IVA: 08250190017

Bilancio infrannuale al 31/03/2023

Redatto in forma ordinaria

Stato Patrimoniale Attivo

	Consuntivo al 31/03/2023	Previsionale al 30/06/2023
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.482	2.870
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>3.482</i>	<i>2.870</i>
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	446.302	435.734
2) impianti e macchinario	1.959.171	1.824.553
3) attrezzature industriali e commerciali	13.790	13.207
4) altri beni	17.439	43.383
5) immobilizzazioni in corso e acconti		303.000
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>2.436.702</i>	<i>2.619.877</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>2.440.184</i>	<i>2.622.747</i>
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	25.296	
4) prodotti finiti e merci		800
<i>Totale rimanenze</i>	<i>25.296</i>	<i>800</i>
II - Crediti		
1) verso clienti	485.603	464.589
esigibili entro l'esercizio successivo	485.603	464.589
esigibili oltre l'esercizio successivo		
5-bis) crediti tributari	432.530	186.096

	Consuntivo al 31/03/2023	Previsionale al 30/06/2023
esigibili entro l'esercizio successivo	281.078	138.096
esigibili oltre l'esercizio successivo	151.452	48.000
5-ter) imposte anticipate	32.290	32.290
5-quater) verso altri	6.906	1.149
esigibili entro l'esercizio successivo	6.906	1.149
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale crediti</i>	957.329	684.124
IV - Disponibilita' liquide		
1) depositi bancari e postali	776.946	490.853
3) danaro e valori in cassa	11	
<i>Totale disponibilita' liquide</i>	776.957	490.853
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	1.759.582	1.175.777
D) Ratei e risconti	62.312	42.609
<i>Totale attivo</i>	4.262.078	3.841.133

Stato Patrimoniale Passivo

	Consuntivo al 31/03/2023	Previsionale al 30/06/2023
A) Patrimonio netto	2.124.119	2.013.619
I - Capitale	604.864	604.864
IV - Riserva legale	73.332	73.332
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	1.157.929	1.157.929
Varie altre riserve	1	(2)
<i>Totale altre riserve</i>	<i>1.157.930</i>	<i>1.157.927</i>
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	287.993	177.496
Totale patrimonio netto	2.124.119	2.013.619
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	190.306	190.306
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>	<i>190.306</i>	<i>190.306</i>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	116.112	129.013
D) Debiti		
4) debiti verso banche	844.817	833.301
esigibili entro l'esercizio successivo	89.614	349.921
esigibili oltre l'esercizio successivo	755.203	483.380
7) debiti verso fornitori	306.872	174.841
esigibili entro l'esercizio successivo	306.872	174.841
esigibili oltre l'esercizio successivo		
11) debiti verso controllanti	86.451	74.724
esigibili entro l'esercizio successivo	86.451	74.724
esigibili oltre l'esercizio successivo		
12) debiti tributari	99.053	13.822
esigibili entro l'esercizio successivo	99.053	13.822
esigibili oltre l'esercizio successivo		
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	24.757	21.656
esigibili entro l'esercizio successivo	24.757	21.656
esigibili oltre l'esercizio successivo		
14) altri debiti	74.185	57.547
esigibili entro l'esercizio successivo	74.185	57.547
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale debiti</i>	<i>1.436.135</i>	<i>1.175.891</i>

	Consuntivo al 31/03/2023	Previsionale al 30/06/2023
E) Ratei e risconti	395.406	332.304
<i>Totale passivo</i>	<i>4.262.078</i>	<i>3.841.133</i>

Conto Economico

	Consuntivo al 31/03/2023	Previsionale al 30/06/2023
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.885.264	2.373.361
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(50.879)	(50.879)
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	6.233	
altri	43.151	36.652
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>49.384</i>	<i>36.652</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>1.883.769</i>	<i>2.359.134</i>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	510.951	564.461
7) per servizi	300.410	470.393
8) per godimento di beni di terzi	29.532	38.850
9) per il personale		
a) salari e stipendi	177.722	196.725
b) oneri sociali	54.915	89.975
c) trattamento di fine rapporto	13.535	24.550
e) altri costi	11.444	11.000
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>257.616</i>	<i>322.250</i>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.842	2.454
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	365.398	501.629
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide		25.839
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>367.240</i>	<i>529.922</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(24.496)	
13) altri accantonamenti		115.000
14) oneri diversi di gestione	19.797	22.112
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>1.461.050</i>	<i>2.062.988</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	422.719	296.146
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	11.999	7.578

	Consuntivo al 31/03/2023	Previsionale al 30/06/2023
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	11.999	7.578
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	11.999	7.578
17) interessi ed altri oneri finanziari		
altri	38.923	42.795
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	38.923	42.795
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	(26.924)	(35.217)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	395.795	260.929
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	103.069	83.433
imposte relative a esercizi precedenti	4.733	
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	107.802	83.433
21) Utile (perdita) dell'esercizio	287.993	177.496

Leini, 20/04/2023

Luca Elia, Amministratore Unico

