

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

Societa' unipersonale

Bilancio infrannuale al 31/12/2023

Stato Patrimoniale Attivo

	Consuntivo al 31-12-2023	Previsione al 30-06-2024
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.556	540
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>6.556</i>	<i>540</i>
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	414.424	393.346
2) impianti e macchinario	1.689.316	1.465.491
3) attrezzature industriali e commerciali	12.033	10.871
4) altri beni	14.149	11.608
5) immobilizzazioni in corso e acconti	76.000	700.000
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>2.205.922</i>	<i>2.581.316</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>2.212.478</i>	<i>2.581.856</i>
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	30.585	
<i>Totale rimanenze</i>	<i>30.585</i>	
II - Crediti		
1) verso clienti	528.013	247.566

	Consuntivo al 31-12-2023	Previsione al 30-06-2024
esigibili entro l'esercizio successivo	526.473	247.566
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.540	
5-bis) crediti tributari	419.907	317.393
esigibili entro l'esercizio successivo	186.112	250.594
esigibili oltre l'esercizio successivo	233.795	66.799
5-ter) imposte anticipate	25.055	25.055
5-quater) verso altri	3.600	2.700
esigibili entro l'esercizio successivo	3.600	2.700
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti	976.575	592.714
IV - Disponibilita' liquide		
1) depositi bancari e postali	573.272	852.697
3) danaro e valori in cassa	5.476	
Totale disponibilita' liquide	578.748	852.697
Totale attivo circolante (C)	1.585.908	1.445.411
D) Ratei e risconti	50.325	42.915
Totale attivo	3.848.711	4.070.182

Stato Patrimoniale Passivo

	Consuntivo al 31-12-2023	Previsione al 30-06-2024
A) Patrimonio netto	1.915.658	2.005.833
I - Capitale	604.864	604.864
IV - Riserva legale	78.275	73.332
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	1.236.829	1.256.771
Varie altre riserve	(1)	(1)
Totale altre riserve	1.236.828	1.256.770
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(4.309)	70.867
Totale patrimonio netto	1.915.658	2.005.833
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	155.426	155.426
Totale fondi per rischi ed oneri	155.426	155.426
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	92.528	117.500
D) Debiti		

	Consuntivo al 31-12-2023	Previsione al 30-06-2024
4) debiti verso banche	801.017	1.190.727
esigibili entro l'esercizio successivo	146.796	135.773
esigibili oltre l'esercizio successivo	654.221	1.054.954
7) debiti verso fornitori	375.715	182.614
esigibili entro l'esercizio successivo	375.715	182.614
esigibili oltre l'esercizio successivo		
11) debiti verso controllanti	65.270	74.724
esigibili entro l'esercizio successivo	65.270	74.724
esigibili oltre l'esercizio successivo		
12) debiti tributari	18.330	4.620
esigibili entro l'esercizio successivo	18.330	4.620
esigibili oltre l'esercizio successivo		
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	21.018	10.897
esigibili entro l'esercizio successivo	21.018	10.897
esigibili oltre l'esercizio successivo		
14) altri debiti	48.066	46.000
esigibili entro l'esercizio successivo	48.066	46.000
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale debiti</i>	<i>1.329.416</i>	<i>1.509.582</i>
E) Ratei e risconti	355.683	281.841
<i>Totale passivo</i>	<i>3.848.711</i>	<i>4.070.182</i>

Conto Economico

	Consuntivo al 31-12-2023	Previsione al 30-06-2024
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	763.254	1.724.615
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	15.037	
5) altri ricavi e proventi		
altri	39.099	48.471
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>39.099</i>	<i>48.471</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>817.390</i>	<i>1.773.086</i>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	242.908	533.078
7) per servizi	163.411	241.455

	Consuntivo al 31-12-2023	Prenisione al 30-06-2024
8) per godimento di beni di terzi	32.534	56.415
9) per il personale		
a) salari e stipendi	105.241	217.206
b) oneri sociali	28.983	63.671
c) trattamento di fine rapporto	8.828	22.314
e) altri costi	3.679	13.000
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>146.731</i>	<i>316.191</i>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.714	2.330
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	230.677	458.650
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>232.391</i>	<i>460.980</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(19.460)	11.125
13) altri accantonamenti		15.000
14) oneri diversi di gestione	7.167	18.107
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>805.682</i>	<i>1.652.351</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	11.708	120.735
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	8.132	15.704
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	<i>8.132</i>	<i>15.704</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>8.132</i>	<i>15.704</i>
17) interessi ed altri oneri finanziari		
altri	24.149	40.756
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<i>24.149</i>	<i>40.756</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>(16.017)</i>	<i>(25.052)</i>
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	(4.309)	95.683
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti		24.816
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		<i>24.816</i>
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(4.309)	70.867

Leini (TO) 20/01/2024

Luca Elia, Amministratore Unico

