

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

Società unipersonale del Comune di Leini (TO)

Bilancio infrannuale al 30/09/2024

Stato Patrimoniale Attivo

	Consuntivo al 30-09-2024	Previsione al 30- 06-2025
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.564	21.902
Totale immobilizzazioni immateriali	6.564	21.902
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	382.662	350.958
2) impianti e macchinario	1.409.096	2.024.498
3) attrezzature industriali e commerciali	10.112	8.404
4) altri beni	10.704	8.020
5) immobilizzazioni in corso e acconti	820.431	60.000
Totale immobilizzazioni materiali	2.633.005	2.451.880
Totale immobilizzazioni (B)	2.639.569	2.473.782
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	13.240	10.090
3) lavori in corso su ordinazione	16.851	
Totale rimanenze	30.091	10.090
II - Crediti		
1) verso clienti	72.081	197.396

	Consuntivo al 30-09-2024	Previsione al 30- 06-2025
esigibili entro l'esercizio successivo	72.081	183.388
esigibili oltre l'esercizio successivo		14.008
5-bis) crediti tributari	479.893	386.299
esigibili entro l'esercizio successivo	479.893	386.299
esigibili oltre l'esercizio successivo		
5-ter) imposte anticipate	28.655	32.255
5-quater) verso altri	3.051	1.000
esigibili entro l'esercizio successivo	3.051	1.000
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti	583.680	616.950
IV - Disponibilita' liquide		
1) depositi bancari e postali	135.688	1.066.360
3) danaro e valori in cassa	94	
Totale disponibilita' liquide	135.782	1.066.360
Totale attivo circolante (C)	749.553	1.693.400
D) Ratei e risconti	54.028	36.829
Totale attivo	3.443.150	4.204.011

Stato Patrimoniale Passivo

	Consuntivo al 30-09-2024	Previsione al 30- 06-2025
A) Patrimonio netto	1.832.033	2.139.531
I - Capitale	604.864	604.864
IV - Riserva legale	78.275	78.275
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	1.236.829	1.345.183
Varie altre riserve	2	1
Totale altre riserve	1.236.831	1.345.184
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	108.354	
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(196.291)	111.208
Totale patrimonio netto	1.832.033	2.139.531
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	170.426	185.426
Totale fondi per rischi ed oneri	170.426	185.426
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	92.864	98.848

	Consuntivo al 30-09-2024	Previsione al 30- 06-2025
D) Debiti		
4) debiti verso banche	696.726	1.172.876
esigibili entro l'esercizio successivo	110.770	230.511
esigibili oltre l'esercizio successivo	585.956	942.365
7) debiti verso fornitori	159.608	69.378
esigibili entro l'esercizio successivo	159.608	69.378
esigibili oltre l'esercizio successivo		
11) debiti verso controllanti	12.120	6.000
esigibili entro l'esercizio successivo	12.120	6.000
esigibili oltre l'esercizio successivo		
12) debiti tributari	34.406	11.205
esigibili entro l'esercizio successivo	34.406	11.205
esigibili oltre l'esercizio successivo		
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	18.970	20.830
esigibili entro l'esercizio successivo	18.970	20.830
esigibili oltre l'esercizio successivo		
14) altri debiti	52.327	44.140
esigibili entro l'esercizio successivo	52.327	44.140
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti	974.157	1.324.429
E) Ratei e risconti	373.670	455.777
Totale passivo	3.443.150	4.204.011

Conto Economico

	Consuntivo al 30-09-2024	Previsione al 30- 06-2025
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	72.917	1.771.301
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	16.851	
5) altri ricavi e proventi		
altri	13.171	61.057
Totale altri ricavi e proventi	13.171	61.057
Totale valore della produzione	102.939	1.832.358
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	45.879	481.131

	Consuntivo al 30-09/2024	Previsione al 30- 06-2025
7) per servizi	61.363	406.465
8) per godimento di beni di terzi	17.599	57.710
9) per il personale		
a) salari e stipendi	54.870	215.000
b) oneri sociali	15.987	60.093
c) trattamento di fine rapporto	4.248	17.200
e) altri costi	735	5.720
Totale costi per il personale	75.840	298.013
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.032	8.694
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	91.244	392.834
Totale ammortamenti e svalutazioni	92.276	401.528
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(3.150)	
13) altri accantonamenti		15.000
14) oneri diversi di gestione	3.341	15.875
Totale costi della produzione	293.148	1.675.722
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(190.209)	156.636
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	2.314	15.924
Totale proventi diversi dai precedenti	2.314	15.924
Totale altri proventi finanziari	2.314	15.924
17) interessi ed altri oneri finanziari		
altri	8.396	32.460
Totale interessi e altri oneri finanziari	8.396	32.460
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)	(6.082)	(16.536)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	(196.291)	140.100
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti		32.492
imposte differite e anticipate		(3.600)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		28.892
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(196.291)	111.208

Leinì (TO), 31/10/2024

Luca Elia, Amministratore Unico

