

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 di previsione dell'esercizio che chiuderà al 30/06/2025

Redatto in forma ordinaria

Stato Patrimoniale Attivo

	Previsionale al 30-06-2025	Consuntivo al 30-06-2024
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	21.902	7.596
Totale immobilizzazioni immateriali	21.902	7.596
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	350.958	393.346
2) impianti e macchinario	2.024.498	1.488.177
3) attrezzature industriali e commerciali	8.404	10.688
4) altri beni	8.020	11.608
5) immobilizzazioni in corso e acconti	60.000	396.593
Totale immobilizzazioni materiali	2.451.880	2.300.412
Totale immobilizzazioni (B)	2.473.782	2.308.008

	Previsionale al 30-06-2025	Consuntivo al 30-06-2024
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	10.090	10.090
Totale rimanenze	10.090	10.090
II - Crediti		
1) verso clienti	197.396	175.118
esigibili entro l'esercizio successivo	183.388	158.765
esigibili oltre l'esercizio successivo	14.008	16.353
5-bis) crediti tributari	386.299	504.023
esigibili entro l'esercizio successivo	386.299	414.375
esigibili oltre l'esercizio successivo		89.648
5-ter) imposte anticipate	32.255	28.655
5-quater) verso altri	1.000	2.395
esigibili entro l'esercizio successivo	1.000	2.395
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti	616.950	710.191
IV - Disponibilita' liquide		
1) depositi bancari e postali	1.066.360	651.856
3) danaro e valori in cassa		94
Totale disponibilita' liquide	1.066.360	651.950
Totale attivo circolante (C)	1.693.400	1.372.231
D) Ratei e risconti	36.829	45.786
Totale attivo	4.204.011	3.726.025

Stato Patrimoniale Passivo

	Previsionale al 30-06-2025	Consuntivo al 30-06-2024
A) Patrimonio netto	2.139.531	2.028.321
I - Capitale	604.864	604.864
IV - Riserva legale	78.275	78.275
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	1.345.183	1.236.829
Varie altre riserve	1	(1)
Totale altre riserve	1.345.184	1.236.828
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	111.208	108.354

	Previsionale al 30-06-2025	Consuntivo al 30-06-2024
Totale patrimonio netto	2.139.531	2.028.321
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	185.426	170.426
Totale fondi per rischi ed oneri	185.426	170.426
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	98.848	91.952
D) Debiti		
4) debiti verso banche	1.172.876	755.270
esigibili entro l'esercizio successivo	230.511	169.315
esigibili oltre l'esercizio successivo	942.365	585.955
7) debiti verso fornitori	69.378	139.597
esigibili entro l'esercizio successivo	69.378	139.597
esigibili oltre l'esercizio successivo		
11) debiti verso controllanti	6.000	30.801
esigibili entro l'esercizio successivo	6.000	30.801
esigibili oltre l'esercizio successivo		
12) debiti tributari	11.205	39.059
esigibili entro l'esercizio successivo	11.205	39.059
esigibili oltre l'esercizio successivo		
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	20.830	25.170
esigibili entro l'esercizio successivo	20.830	25.170
esigibili oltre l'esercizio successivo		
14) altri debiti	44.140	50.380
esigibili entro l'esercizio successivo	44.140	50.380
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti	1.324.429	1.040.277
E) Ratei e risconti	455.777	395.049
Totale passivo	4.204.011	3.726.025

Conto Economico

	Previsionale al 30-06-2025	Consuntivo al 30-06-2024
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.771.301	1.770.237
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		15.037
5) altri ricavi e proventi		
altri	61.057	70.871
Totale altri ricavi e proventi	61.057	70.871
Totale valore della produzione	1.832.358	1.856.145
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	481.131	512.515
7) per servizi	406.465	330.601
8) per godimento di beni di terzi	57.710	57.930
9) per il personale		
a) salari e stipendi	215.000	222.314
b) oneri sociali	60.093	62.141
c) trattamento di fine rapporto	17.200	17.793
e) altri costi	5.720	6.157
Totale costi per il personale	298.013	308.405
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.694	4.094
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	392.834	460.173
Totale ammortamenti e svalutazioni	401.528	464.267
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		1.035
13) altri accantonamenti	15.000	15.000
14) oneri diversi di gestione	15.875	16.857
Totale costi della produzione	1.675.722	1.706.610
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	156.636	149.535
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	15.924	29.743
Totale proventi diversi dai precedenti	15.924	29.743
Totale altri proventi finanziari	15.924	29.743

	Previsionale al 30-06-2025	Consuntivo al 30-06-2024
17) interessi ed altri oneri finanziari		
altri	32.460	43.037
Totale interessi e altri oneri finanziari	32.460	43.037
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)	(16.536)	(13.294)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	140.100	136.241
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	32.492	31.487
imposte differite e anticipate	(3.600)	(3.600)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	28.892	27.887
21) Utile (perdita) dell'esercizio	111.208	108.354

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto

	Importo al 30/06/2025	Importo al 30/06/2024
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	111.208	108.354
Imposte sul reddito	28.892	27.887
Interessi passivi/(attivi)	16.536	13.294
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		(17)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	156.636	149.518
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	15.000	15.000
Ammortamenti delle immobilizzazioni	401.528	464.267
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	6.896	5.411
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	423.424	484.678
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	580.060	634.196
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze		1.035
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(22.278)	70.381
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(70.219)	(158.046)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	8.957	10.834
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	60.728	13.024
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	52.286	(112.900)
Totale variazioni del capitale circolante netto	29.474	(175.672)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	609.534	458.524
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(16.536)	(13.294)

	Importo al 30/06/2025	Importo al 30/06/2024
(Imposte sul reddito pagate)	(28.892)	(27.887)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/(pagamenti)		(29.402)
Totale altre rettifiche	(45.428)	(70.583)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	564.106	387.941
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(544.302)	(420.853)
Disinvestimenti		252
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(23.000)	(8.820)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(567.302)	(429.421)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	61.196	57.741
Accensione finanziamenti	632.130	
(Rimborso finanziamenti)	(275.720)	(135.780)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		(15.000)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	417.606	(93.039)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	414.410	(134.519)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		

	Importo al 30/06/2025	Importo al 30/06/2024
Depositi bancari e postali	651.856	785.598
Assegni		
Danaro e valori in cassa	94	871
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	651.950	786.469
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.066.360	651.856
Assegni		
Danaro e valori in cassa		94
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.066.360	651.950
Di cui non liberamente utilizzabili		
Differenza di quadratura		

Leini, 24 ottobre 2024

L'Amministratore Unico

Ing. Luca ELIA