

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 31/03/2025

Stato Patrimoniale Attivo

	Consuntivo al 31-03-2025	Previsionale al 30-06-2025
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	22.346	21.902
Totale immobilizzazioni immateriali	22.346	21.902
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	361.526	350.958
2) impianti e macchinario	2.122.900	2.024.498
3) attrezzature industriali e commerciali	12.599	8.404
4) altri beni	8.915	8.020
5) immobilizzazioni in corso e acconti	1.740	60.000
Totale immobilizzazioni materiali	2.507.680	2.451.880
Totale immobilizzazioni (B)	2.530.026	2.473.782
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	11.100	10.090
Totale rimanenze	11.100	10.090
II - Crediti		
1) verso clienti	621.025	197.396

	Consuntivo al 31-03-2025	Previsionale al 30-06-2025
esigibili entro l'esercizio successivo	621.025	183.388
esigibili oltre l'esercizio successivo		14.008
5-bis) crediti tributari	592.352	386.299
esigibili entro l'esercizio successivo	542.553	386.299
esigibili oltre l'esercizio successivo	49.799	
5-ter) imposte anticipate	56.015	32.255
5-quater) verso altri	3.515	1.000
esigibili entro l'esercizio successivo	3.515	1.000
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti	1.272.907	616.950
IV - Disponibilita' liquide		
1) depositi bancari e postali	761.181	1.066.360
3) danaro e valori in cassa	18	
Totale disponibilita' liquide	761.199	1.066.360
Totale attivo circolante (C)	2.045.206	1.693.400
D) Ratei e risconti	75.338	36.829
Totale attivo	4.650.570	4.204.011

Stato Patrimoniale Passivo

	Consuntivo al 31-03-2025	Previsionale al 30-06-2025
A) Patrimonio netto	2.254.284	2.139.531
I - Capitale	604.864	604.864
IV - Riserva legale	83.692	78.275
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	1.138.555	1.345.183
Varie altre riserve	201.210	1
Totale altre riserve	1.339.765	1.345.184
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	225.963	111.208
Totale patrimonio netto	2.254.284	2.139.531
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	312.188	185.426
Totale fondi per rischi ed oneri	312.188	185.426
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	69.789	98.848

	Consuntivo al 31-03-2025	Previsionale al 30-06-2025
D) Debiti		
4) debiti verso banche	956.738	1.172.876
esigibili entro l'esercizio successivo	267.394	230.511
esigibili oltre l'esercizio successivo	689.344	942.365
7) debiti verso fornitori	334.858	69.378
esigibili entro l'esercizio successivo	334.858	69.378
esigibili oltre l'esercizio successivo		
11) debiti verso controllanti		6.000
esigibili entro l'esercizio successivo		6.000
12) debiti tributari	126.757	11.205
esigibili entro l'esercizio successivo	126.757	11.205
esigibili oltre l'esercizio successivo		
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	17.979	20.830
esigibili entro l'esercizio successivo	17.979	20.830
esigibili oltre l'esercizio successivo		
14) altri debiti	91.858	44.140
esigibili entro l'esercizio successivo	91.858	44.140
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti	1.528.190	1.324.429
E) Ratei e risconti	486.119	455.777
Totale passivo	4.650.570	4.204.011

Conto Economico

	Consuntivo al 31-03-2025	Previsionale al 30-06-2025
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.896.541	1.771.301
5) altri ricavi e proventi		
altri	50.531	61.057
Totale altri ricavi e proventi	50.531	61.057
Totale valore della produzione	1.947.072	1.832.358
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	546.043	481.131
7) per servizi	485.548	406.465
8) per godimento di beni di terzi	45.158	57.710

	Consuntivo al 31-03-2025	Previsionale al 30-06-2025
9) per il personale		
a) salari e stipendi	160.310	215.000
b) oneri sociali	50.253	60.093
c) trattamento di fine rapporto	12.440	17.200
e) altri costi	23.861	5.720
Totale costi per il personale	246.864	298.013
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.222	8.694
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	295.373	392.834
Totale ammortamenti e svalutazioni	301.595	401.528
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(1.010)	
13) altri accantonamenti		15.000
14) oneri diversi di gestione	11.614	15.875
Totale costi della produzione	1.635.812	1.675.722
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	311.260	156.636
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	18.629	15.924
Totale proventi diversi dai precedenti	18.629	15.924
Totale altri proventi finanziari	18.629	15.924
17) interessi ed altri oneri finanziari		
altri	22.820	32.460
Totale interessi e altri oneri finanziari	22.820	32.460
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)	(4.191)	(16.536)
Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D)	307.069	140.100
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	108.466	32.492
imposte differite e anticipate	(27.360)	(3.600)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	81.106	28.892
21) Utile (perdita) dell'esercizio	225.963	111.208

Leini (TO), 07/05/2025

Luca Elia, Amministratore Unico

PROVANA CALORE SRL
 l'Amministratore Unico
 Ing. Elia Luca

