

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 di previsione dell'esercizio che chiuderà al 30/06/2026

Stato Patrimoniale Attivo

	Previsionale al 30-06-2026	Consuntivo al 30-06-2025
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	19.983	21.320
Totale immobilizzazioni immateriali	19.983	21.320
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	308.570	350.958
2) impianti e macchinario	1.955.376	2.041.343
3) attrezzature industriali e commerciali	10.924	11.982
4) altri beni	7.100	8.020
5) immobilizzazioni in corso e acconti	30.000	11.970
Totale immobilizzazioni materiali	2.311.970	2.424.273
Totale immobilizzazioni (B)	2.331.953	2.445.593
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	10.090	10.164
Totale rimanenze	10.090	10.164
II - Crediti		

	Previsionale al 30-06-2026	Consuntivo al 30-06-2025
1) verso clienti	251.146	260.352
esigibili entro l'esercizio successivo	237.662	244.210
esigibili oltre l'esercizio successivo	13.484	16.142
5-bis) crediti tributari	363.127	537.179
esigibili entro l'esercizio successivo	363.127	407.179
esigibili oltre l'esercizio successivo		130.000
5-ter) imposte anticipate	23.648	31.374
5-quater) verso altri	1.720	21.536
esigibili entro l'esercizio successivo	1.720	21.536
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti	639.641	850.441
IV - Disponibilita' liquide		
1) depositi bancari e postali	950.730	1.048.204
3) danaro e valori in cassa		386
Totale disponibilita' liquide	950.730	1.048.590
Totale attivo circolante (C)	1.600.461	1.909.195
D) Ratei e risconti	29.821	44.922
Totale attivo	3.962.235	4.399.710

Stato Patrimoniale Passivo

	Previsionale al 30-06-2026	Consuntivo al 30-06-2025
A) Patrimonio netto	2.196.669	2.117.146
I - Capitale	604.864	604.864
IV - Riserva legale	88.134	83.692
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	1.424.150	1.339.765
Varie altre riserve		(1)
Totale altre riserve	1.424.150	1.339.764
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	79.521	88.826
Totale patrimonio netto	2.196.669	2.117.146
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	149.573	181.755
Totale fondi per rischi ed oneri	149.573	181.755
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	32.953	29.353

	Previsionale al 30-06-2026	Consuntivo al 30-06-2025
D) Debiti		
4) debiti verso banche	948.868	1.173.821
esigibili entro l'esercizio successivo	228.493	224.953
esigibili oltre l'esercizio successivo	720.375	948.868
7) debiti verso fornitori	144.287	304.836
esigibili entro l'esercizio successivo	144.287	304.836
esigibili oltre l'esercizio successivo		
11) debiti verso controllanti	6.000	11.833
esigibili entro l'esercizio successivo	6.000	11.833
esigibili oltre l'esercizio successivo		
12) debiti tributari	10.185	33.312
esigibili entro l'esercizio successivo	10.185	33.312
esigibili oltre l'esercizio successivo		
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	19.600	23.039
esigibili entro l'esercizio successivo	19.600	23.039
esigibili oltre l'esercizio successivo		
14) altri debiti	45.235	53.230
esigibili entro l'esercizio successivo	45.235	53.230
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti	1.174.175	1.600.071
E) Ratei e risconti	408.865	471.385
Totale passivo	3.962.235	4.399.710

Conto Economico

	Previsionale al 30-06-2026	Consuntivo al 30-06-2025
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.788.348	2.062.497
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		3.500
5) altri ricavi e proventi		
altri	64.506	66.302
Totale altri ricavi e proventi	64.506	66.302
Totale valore della produzione	1.852.854	2.132.299
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	526.949	559.868

	Previsionale al 30-06-2026	Consuntivo al 30-06-2025
7) per servizi	484.663	602.300
8) per godimento di beni di terzi	73.990	59.261
9) per il personale		
a) salari e stipendi	198.604	209.362
b) oneri sociali	61.114	64.424
c) trattamento di fine rapporto	15.547	16.389
e) altri costi	4.735	44.992
Totale costi per il personale	280.000	335.167
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.338	8.548
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	321.264	393.833
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	1.250	
Totale ammortamenti e svalutazioni	328.852	402.381
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(74)
13) altri accantonamenti	30.000	30.000
14) oneri diversi di gestione	16.857	21.042
Totale costi della produzione	1.741.311	2.009.945
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	111.543	122.354
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	10.238	22.321
Totale proventi diversi dai precedenti	10.238	22.321
Totale altri proventi finanziari	10.238	22.321
17) interessi ed altri oneri finanziari		
altri	21.323	29.907
Totale interessi e altri oneri finanziari	21.323	29.907
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)	(11.085)	(7.586)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	100.458	114.768
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	13.213	28.661
imposte differite e anticipate	7.724	(2.719)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	20.937	25.942
21) Utile (perdita) dell'esercizio	79.521	88.826

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto

	Importo al 30/06/2026	Importo al 30/06/2025
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	79.521	88.826
Imposte sul reddito	20.937	25.942
Interessi passivi/(attivi)	11.085	7.586
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	111.543	122.354
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		79.000
Ammortamenti delle immobilizzazioni	327.602	402.381
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	15.547	13.540
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	343.149	494.921
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	454.692	617.275
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	74	(74)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	9.206	(85.234)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(160.549)	165.239
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	15.101	864
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(62.520)	76.336
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	161.202	(79.012)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(37.486)	78.119
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	417.206	695.394
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(11.085)	(7.586)
(Imposte sul reddito pagate)	(20.937)	(25.942)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(32.182)	(67.671)
Altri incassi/(pagamenti)	(11.947)	(76.139)
Totale altre rettifiche	(76.151)	(177.338)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	341.055	518.056
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		

	Importo al 30/06/2026	Importo al 30/06/2025
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(208.961)	(517.695)
(Investimenti)	(5.001)	(22.272)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(213.962)	(539.967)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	3.540	55.638
Accensione finanziamenti		631.082
(Rimborso finanziamenti)	(228.493)	(268.169)
Mezzi propri		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(224.953)	418.551
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(97.860)	396.640
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.048.204	651.856
Danaro e valori in cassa	386	94
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.048.590	651.950
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	950.730	1.048.204
Danaro e valori in cassa		386
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	950.730	1.048.590
Di cui non liberamente utilizzabili		
Differenza di quadratura		

Leinì (TO), 30/09/2025

Luca Elia, Amministratore Unico

