

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 31/12/2025

Stato Patrimoniale Attivo

	Consuntivo al 31-12-2025	Previsionale al 30-06-2026
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	19.847	19.983
Totale immobilizzazioni immateriali	19.847	19.983
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	329.590	308.570
2) impianti e macchinario	2.096.777	1.955.376
3) attrezzature industriali e commerciali	16.151	10.924
4) altri beni	8.920	7.100
5) immobilizzazioni in corso e acconti	8.071	30.000
Totale immobilizzazioni materiali	2.459.509	2.311.970
Totale immobilizzazioni (B)	2.479.356	2.331.953
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	32.240	10.090
Totale rimanenze	32.240	10.090
II - Crediti		
1) verso clienti	472.842	251.146

	Consuntivo al 31-12-2025	Previsionale al 30-06-2026
esigibili entro l'esercizio successivo	472.842	237.662
esigibili oltre l'esercizio successivo		13.484
5-bis) crediti tributari	346.956	363.127
esigibili entro l'esercizio successivo	346.956	363.127
esigibili oltre l'esercizio successivo		
5-ter) imposte anticipate	31.374	23.648
5-quater) verso altri	3.692	1.720
esigibili entro l'esercizio successivo	3.692	1.720
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti	854.864	639.641
IV - Disponibilita' liquide		
1) depositi bancari e postali	725.603	950.730
3) danaro e valori in cassa	27	
Totale disponibilita' liquide	725.630	950.730
Totale attivo circolante (C)	1.612.734	1.600.461
D) Ratei e risconti	58.251	29.821
Totale attivo	4.150.341	3.962.235

Stato Patrimoniale Passivo

	Consuntivo al 31-12-2025	Previsionale al 30-06-2026
A) Patrimonio netto	2.032.702	2.196.669
I - Capitale	604.864	604.864
IV - Riserva legale	88.134	88.134
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	1.222.940	1.424.150
Varie altre riserve	201.208	
Totale altre riserve	1.424.148	1.424.150
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(84.444)	79.521
Totale patrimonio netto	2.032.702	2.196.669
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	134.573	149.573
Totale fondi per rischi ed oneri	134.573	149.573
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	30.357	32.953
D) Debiti		

	Consuntivo al 31-12-2025	Previsionale al 30-06-2026
4) debiti verso banche	1.062.079	948.868
esigibili entro l'esercizio successivo	226.698	228.493
esigibili oltre l'esercizio successivo	835.381	720.375
7) debiti verso fornitori	315.723	144.287
esigibili entro l'esercizio successivo	315.723	144.287
esigibili oltre l'esercizio successivo		
11) debiti verso controllanti		6.000
esigibili entro l'esercizio successivo		6.000
12) debiti tributari	32.077	10.185
esigibili entro l'esercizio successivo	32.077	10.185
esigibili oltre l'esercizio successivo		
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	20.295	19.600
esigibili entro l'esercizio successivo	20.295	19.600
esigibili oltre l'esercizio successivo		
14) altri debiti	54.559	45.235
esigibili entro l'esercizio successivo	54.559	45.235
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti	1.484.733	1.174.175
E) Ratei e risconti	467.976	408.865
Totale passivo	4.150.341	3.962.235

Conto Economico

	Consuntivo al 31-12-2025	Previsionale al 30-06-2026
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	704.145	1.788.348
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	1.400	
altri	46.059	64.506
Totale altri ricavi e proventi	47.459	64.506
Totale valore della produzione	751.604	1.852.854
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	239.179	526.949
7) per servizi	250.601	484.663
8) per godimento di beni di terzi	35.173	73.990

	Consuntivo al 31-12-2025	Previsionale al 30-06-2026
9) per il personale		
a) salari e stipendi	104.036	198.604
b) oneri sociali	31.014	61.114
c) trattamento di fine rapporto	7.160	15.547
e) altri costi	2.456	4.735
Totale costi per il personale	144.666	280.000
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.623	6.338
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	159.458	321.264
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide		1.250
Totale ammortamenti e svalutazioni	163.081	328.852
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(22.076)	
13) altri accantonamenti	15.000	30.000
14) oneri diversi di gestione	8.122	16.857
Totale costi della produzione	833.746	1.741.311
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(82.142)	111.543
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	7.939	10.238
Totale proventi diversi dai precedenti	7.939	10.238
Totale altri proventi finanziari	7.939	10.238
17) interessi ed altri oneri finanziari		
altri	11.304	21.323
Totale interessi e altri oneri finanziari	11.304	21.323
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)	(3.365)	(11.085)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	(85.507)	100.458
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti		13.213
imposte relative a esercizi precedenti	(1.063)	
imposte differite e anticipate		7.724
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(1.063)	20.937
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(84.444)	79.521

Leini (TO), 30/01/2026

Luca Elia, Amministratore Unico

PROVANA CALORE SRL

l'Amministratore Unico

Ing. Elia Luca

