

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 31/03/2026

Stato Patrimoniale Attivo

	Consuntivo al 31-03-2026	Previsionale al 30-06-2026
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	18.399	19.983
Totale immobilizzazioni immateriali	18.399	19.983
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	319.138	308.570
2) impianti e macchinario	2.028.315	1.955.376
3) attrezzature industriali e commerciali	15.451	10.924
4) altri beni	8.015	7.100
5) immobilizzazioni in corso e acconti	8.825	30.000
Totale immobilizzazioni materiali	2.379.744	2.311.970
Totale immobilizzazioni (B)	2.398.143	2.331.953
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	20.400	10.090
Totale rimanenze	20.400	10.090

	Consuntivo al 31-03-2026	Previsionale al 30-06-2026
II - Crediti		
1) verso clienti	500.094	251.146
esigibili entro l'esercizio successivo	500.094	237.662
esigibili oltre l'esercizio successivo		13.484
5-bis) crediti tributari	342.213	363.127
esigibili entro l'esercizio successivo	342.213	363.127
esigibili oltre l'esercizio successivo		
5-ter) imposte anticipate	16.450	23.648
5-quater) verso altri	1.502	1.720
esigibili entro l'esercizio successivo	1.502	1.720
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti	860.259	639.641
IV - Disponibilita' liquide		
1) depositi bancari e postali	1.046.932	950.730
3) danaro e valori in cassa	27	
Totale disponibilita' liquide	1.046.959	950.730
Totale attivo circolante (C)	1.927.618	1.600.461
D) Ratei e risconti	57.959	29.821
Totale attivo	4.383.720	3.962.235

Stato Patrimoniale Passivo

	Consuntivo al 31-03-2026	Previsionale al 30-06-2026
A) Patrimonio netto	2.349.339	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	201.209	
Totale altre riserve	1.424.149	1.424.150
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	232.192	79.521
Totale patrimonio netto	2.349.339	2.196.669

	Consuntivo al 31-03-2026	Previsionale al 30-06-2026
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	142.073	149.573
Totale fondi per rischi ed oneri	142.073	149.573
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	31.039	32.953
D) Debiti		
4) debiti verso banche	1.026.979	948.868
esigibili entro l'esercizio successivo	227.565	228.493
esigibili oltre l'esercizio successivo	799.414	720.375
7) debiti verso fornitori	244.796	144.287
esigibili entro l'esercizio successivo	244.796	144.287
esigibili oltre l'esercizio successivo		
11) debiti verso controllanti		6.000
esigibili entro l'esercizio successivo		6.000
12) debiti tributari	59.922	10.185
esigibili entro l'esercizio successivo	59.922	10.185
esigibili oltre l'esercizio successivo		
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	12.621	19.600
esigibili entro l'esercizio successivo	12.621	19.600
esigibili oltre l'esercizio successivo		
14) altri debiti	73.240	45.235
esigibili entro l'esercizio successivo	73.240	45.235
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti	1.417.558	1.174.175
E) Ratei e risconti	443.711	408.865
Totale passivo	4.383.720	3.962.235

Conto Economico

	Consuntivo al 31-03-2026	Previsionale al 30-06-2026
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.617.199	1.788.348
5) altri ricavi e proventi		

	Consuntivo al 31-03-2026	Previsionale al 30-06-2026
contributi in conto esercizio	1.400	
altri	61.752	64.506
Totale altri ricavi e proventi	63.152	64.506
Totale valore della produzione	1.680.351	1.852.854
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	416.159	526.949
7) per servizi	416.626	484.663
8) per godimento di beni di terzi	52.509	73.990
9) per il personale		
a) salari e stipendi	159.468	198.604
b) oneri sociali	47.811	61.114
c) trattamento di fine rapporto	10.674	15.547
e) altri costi	3.114	4.735
Totale costi per il personale	221.067	280.000
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.371	6.338
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	239.977	321.264
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide		1.250
Totale ammortamenti e svalutazioni	246.348	328.852
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(10.236)	
13) altri accantonamenti	22.500	30.000
14) oneri diversi di gestione	12.472	16.857
Totale costi della produzione	1.377.445	1.741.311
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	302.906	111.543
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	17.208	10.238
Totale proventi diversi dai precedenti	17.208	10.238
Totale altri proventi finanziari	17.208	10.238
17) interessi ed altri oneri finanziari		
altri	16.294	21.323
Totale interessi e altri oneri finanziari	16.294	21.323
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)	914	(11.085)

	Consuntivo al 31-03-2026	Previsionale al 30-06-2026
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+--D)	303.820	100.458
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	57.767	13.213
imposte relative a esercizi precedenti	(1.063)	
imposte differite e anticipate	14.924	7.724
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	71.628	20.937
21) Utile (perdita) dell'esercizio	232.192	79.521

Leini (TO), 30/04/2026

Luca Elia, Amministratore Unico

