

BILANCIO SCHEMA XBRL

STAGALO ENERGIA S.R.L.

COMUNE DI ORNAVASSO - Prot 0004528 del 20/05/2025 Tit IV C1 3 Fasc

Esercizio 2024/1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024 Partita IVA 08038100015 Codice Fiscale 01719440032
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2024 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2024	31-12-2023
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni Immateriali		
100300 000 - concessioni	1.807,30	1.807,30
100605 000 - oneri pluriennali	74.273,00	74.273,00
200325 000 - f.do amm. concessioni	(1.032,62)	(968,10)
200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali	(54.346,64)	(50.373,03)
Totale immobilizzazioni immateriali	20.701,04	24.739,17
II-Immobilizzazioni Materiali		
100650 000 - aree di sedime	25.044,45	25.044,45
100740 000 - fabbricati strumentali	382.171,39	382.171,39
100740 001 - centrale idroelettrica	1.675.210,77	1.675.210,77
100820 000 - impianti generici	80,69	80,69
100825 001 - impianto fotovoltaico	157.037,00	157.037,00
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	4.445,45	4.445,45
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	190,00	190,00
200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali	(171.443,11)	(159.977,97)
200765 001 - f.do amm.to centrale idroelettrica	(813.258,10)	(743.977,09)
200905 000 - f.do amm. impianti generici	(4.445,45)	(4.445,45)
200910 001 - f.do amm.to impianto fotovoltaico	(107.184,01)	(99.528,47)
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	(80,69)	(80,69)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	(190,00)	(190,00)
Totale immobilizzazioni materiali	1.147.578,39	1.235.980,08
Totale immobilizzazioni (B)	1.168.279,43	1.260.719,25
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102280 000 - clienti ordinari (EE)	7.265,49	73.171,10
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	34.867,44	3.741,13
102350 000 - clienti - note di accredito da emettere (EE)	(172,50)	0,00
102720 000 - credito IRAP (EE)	351,00	0,00
102750 000 - IRES in acconto (EE)	0,00	0,00
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	0,00	0,00
102765 000 - IVA conto erario (EE)	11.915,00	19.157,56
102770 000 - IVA acquisti (EE)	0,00	0,00
102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)	0,00	0,00
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	0,00	0,00
102815 000 - erario c/ritenute su dividendi (EE)	0,00	0,00
202370 000 - f.do sval. crediti (EE)	(3.427,55)	(3.427,55)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	50.798,88	92.642,24
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
103200 001 - depositi cauzionali oltre es.	3.222,46	3.222,46
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	3.222,46	3.222,46
Imposte anticipate		
102955 000 - attività per IRES anticipata oltre 12m (OE)	7.419,00	7.419,00
Totale imposte anticipate	7.419,00	7.419,00
Totale crediti	61.440,34	103.283,70

BILANCIO SCHEMA XBRL**STAGALO ENERGIA S.R.L.**

COMUNE DI ORNAVASSO - Prot 0004528 del 20/05/2025 Tit IV Cl 3 Fasc

Esercizio 2024/1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024 Partita IVA 08038100015 Codice Fiscale 01719440032

Registrazioni fino al 31-12-2024 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2024	31-12-2023
IV - Disponibilità liquide		
103435 002 - Banca BPM c/c	411.195,52	213.609,09
103485 000 - cassa contanti	1,91	1,91
Totale disponibilità liquide	411.197,43	213.611,00
Totale attivo circolante(C)	472.637,77	316.894,70
D) RATEI E RISCONTI		
103525 000 - ratei attivi	2.377,83	3.446,92
103550 000 - risconti attivi	9,33	810,85
D) RATEI E RISCONTI	2.387,16	4.257,77
TOTALE ATTIVO	1.643.304,36	1.581.871,72

BILANCIO SCHEMA XBRL

STAGALO ENERGIA S.R.L.

COMUNE DI ORNAVASSO - Prot 0004528 del 20/05/2025 Tit IV Cl 3 Fasc

Esercizio 2024/1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024 Partita IVA 08038100015 Codice Fiscale 01719440032

Registrazioni fino al 31-12-2024 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2024	31-12-2023
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale		
203780 000 - capitale sociale	50.000,00	50.000,00
Totale I - Capitale	50.000,00	50.000,00
III - Riserve da rivalutazione		
203887 000 - riserva di rivalutazione D.L. 14.08.2020 n. 104	216.048,36	216.048,36
203930 000 - riserva di rivalutazione legge 28.01.2009 n. 2	265.683,00	304.333,00
Totale III - Riserve di rivalutazione	481.731,36	520.381,36
IV - Riserva legale		
203995 000 - riserva legale	10.000,00	10.000,00
Totale IV - Riserva legale	10.000,00	10.000,00
VI - Altre riserve		
204040 000 - riserva facoltativa	836.465,50	763.865,16
Totale altre riserve	836.465,50	763.865,16
Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	155.307,63	72.600,34
Totale patrimonio netto	1.533.504,49	1.416.846,86
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
204390 000 - f.do imposte differite IRES	29.532,00	(0,00)
204395 000 - f.do imposte differite IRAP	5.024,21	(0,00)
Totale fondi per rischi ed oneri	34.556,21	(0,00)
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	21.704,57	17.932,77
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	311,20	3.490,33
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	(415,12)	(0,00)
205040 000 - erario c/ritenute passive	(263,31)	(0,00)
205090 000 - erario c/IRES (EE)	512,00	1.716,82
205095 000 - debiti per IRAP (EE)	(0,00)	3.593,00
205225 000 - debiti v/INPS L. 335/95 compensi amministratori (EE)	30,75	(0,00)
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	5,95	4,00
205415 001 - arrotondamenti	(2,06)	(0,87)
205475 000 - soci - dividendi da corrispondere (EE)	(0,00)	131.500,00
205490 000 - altri debiti (EE)	4.756,50	4.756,50
205495 000 - debito per rimborso spese (EE)	12,08	12,08
205525 000 - amministratori c/compensi	(0,00)	(0,00)
205530 000 - debiti v/revisori	2.000,00	2.000,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	28.652,56	165.004,63
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
205210 000 - debito imposta sostitutiva da rivalutazione (OE)	29.520,00	(0,00)
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	29.520,00	(0,00)
Totale debiti	58.172,56	165.004,63
E) RATEI E RISCONTI		
205615 000 - ratei passivi	17.071,10	20,23
Totale ratei e risconti	17.071,10	20,23
TOTALE PASSIVO	1.643.304,36	1.581.871,72

BILANCIO SCHEMA XBRL

STAGALO ENERGIA S.R.L.

COMUNE DI ORNAVASSO - Prot 0004528 del 20/05/2025 Tit IV C1 3 Fasc

Esercizio 2024/1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024 Partita IVA 08038100015 Codice Fiscale 01719440032
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2024 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2024	31-12-2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
500005 000 - RICAVI ENERGIA ELETTRICA	1.202,66	4.085,21
500005 001 - RICAVI VENDITA ENERGIA	420.429,28	304.955,28
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	421.631,94	309.040,49
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio		
502550 001 - contributo statale tariffa incentivante	12.322,03	14.172,46
Totale contributi in conto esercizio	12.322,03	14.172,46
Altri		
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	64,50	(0,00)
501951 000 - sopravv. attive non imponibili altri ricavi e proventi	9.130,00	(0,00)
501955 000 - arrotondamenti attivi	0,38	2,14
Totale altri	9.194,88	2,14
Totale 5) altri ricavi e proventi	21.516,91	14.174,60
Totale valore della produzione	443.148,85	323.215,09
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	(1.296,80)	(1.214,50)
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	(0,00)	(499,00)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(1.296,80)	(1.713,50)
7) Per servizi		
703900 000 - lavorazioni di terzi	(18.740,00)	(18.940,00)
703925 000 - spese telefoni cellulari	(216,61)	(222,14)
703940 000 - utenze energia elettrica	(8.354,92)	(12.064,46)
704050 000 - manut. e rip. generali	(5.813,49)	(7.123,60)
704080 000 - consulenza tecnica	(0,00)	(720,00)
704090 000 - consulenza e analisi commerciale	(0,00)	(48,40)
704115 000 - indennità di trasferta collaboratori/amministratori	(1.245,00)	(1.200,00)
704141 000 - compenso amministratori NON soci co.co.co	(6.000,00)	(6.000,00)
704165 000 - premio INAIL collab./amm.ri	(94,95)	(59,16)
704170 000 - prestazioni professionali	(1.956,56)	(0,00)
704180 000 - altri servizi e prestazioni di terzi/profess. non afferenti	(1.000,00)	(1.000,00)
704180 001 - spese generali e varie	(105,60)	(0,00)
704180 002 - altri costi per servizi	(5.857,65)	(1.447,70)
704181 000 - contrib. prev.prestazioni profess.non afferenti l'attività	(40,00)	(0,00)
704195 000 - canoni di assistenza periodica	(445,68)	(258,59)
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	(5.780,00)	(5.477,00)
704305 000 - emolumenti revisori (Titolari di P.IVA)	(2.000,00)	(2.000,00)
704322 000 - contributi previd. comp. amm.ri NON soci co.co.co	(960,00)	(960,00)
704420 000 - servizi bancari	(358,66)	(437,38)
704421 000 - commissioni su fidejussioni (no finanziamenti)	(0,00)	(432,24)
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	(5.075,78)	(4.524,50)
Totale 7) per servizi	(64.044,90)	(62.915,17)
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		

CONTO ECONOMICO	31-12-2024	31-12-2023
706330 000 - amm.to concessioni	(64,52)	(64,52)
706385 000 - amm.to oneri pluriennali	(3.973,61)	(3.973,61)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(4.038,13)	(4.038,13)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
706440 000 - amm.to fabbricati strumentali	(11.465,14)	(11.465,14)
706440 001 - amm.to centrale idroelettrica	(69.281,01)	(69.281,01)
706480 000 - amm.to impianti generici	(0,00)	(440,00)
706485 001 - amm.to impianto fotovoltaico	(7.655,54)	(7.655,54)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(88.401,69)	(88.841,69)
a), b), c) ammortamento delle immob. immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immob.	(92.439,82)	(92.879,82)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(92.439,82)	(92.879,82)
14) Oneri diversi di gestione		
707235 000 - tasse e contributi	(0,00)	(23,24)
707245 000 - imposta di bollo	(102,07)	(238,01)
707250 000 - imposta di registro	(455,10)	(0,00)
707265 000 - tasse di concessioni governative	(309,87)	(309,87)
707270 000 - tasse concess. cellulari	(129,10)	(154,92)
707275 000 - diritto annuale CCIAA	(167,00)	(126,00)
707275 001 - canoni demaniali	(32.761,00)	(33.003,00)
707275 002 - spese consorzio deriv. acque	(37.843,93)	(37.778,38)
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	(1.454,79)	(0,00)
707285 000 - tassa occupaz. aree pubbliche	(0,00)	(416,00)
707290 000 - IMU/ICI	(1.009,00)	(1.009,00)
707305 000 - imposte e tasse deducibili	(23,24)	(0,00)
707340 000 - arrotondamenti passivi	(1,20)	(2,41)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	(5.300,00)	(361,14)
707485 000 - spese amministrative varie	(0,00)	(189,08)
Totale 14) oneri diversi di gestione	(79.556,30)	(73.611,05)
Totale costi della produzione	(237.337,82)	(231.119,54)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	205.811,03	92.095,55
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri		
509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	8.501,68	3.368,15
Totale altri	8.501,68	3.368,15
Totale proventi diversi dai precedenti	8.501,68	3.368,15
Totale altri proventi finanziari	8.501,68	3.368,15
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		
709450 000 - interessi passivi c/c bancari	(294,87)	(0,00)
709600 000 - interessi passivi debiti v/erario	(0,00)	(14,36)
709680 000 - oneri bancari	(3,00)	(0,00)
Totale altri	(297,87)	(14,36)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(297,87)	(14,36)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	8.203,81	3.353,79

BILANCIO SCHEMA XBRL**STAGALO ENERGIA S.R.L.**

COMUNE DI ORNAVASSO - Prot 0004528 del 20/05/2025 Tit IV Cl 3 Fasc

Esercizio	2024/1	Dal	01-01-2024	Al	31-12-2024	Partita IVA	08038100015	Codice Fiscale	01719440032
Registrazioni fino al			31-12-2024			Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa
Schema	Abbreviato					Versione tassonomia	20181104		

CONTO ECONOMICO

	31-12-2024	31-12-2023
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	214.014,84	95.449,34
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
710890 000 - IRES	(20.851,00)	(19.198,00)
710895 000 - IRAP	(3.300,00)	(3.651,00)
Totale imposte correnti	(24.151,00)	(22.849,00)
Imposte differite e anticipate		
710950 000 - IRES - imposte differite	(29.532,00)	(0,00)
710955 000 - IRAP - imposte differite	(5.024,21)	(0,00)
Totale imposte differite e anticipate	(34.556,21)	(0,00)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(58.707,21)	(22.849,00)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	155.307,63	72.600,34