

NUOVA ARAP SERVIZI SRL
STIMA SINTETICA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2025-2039

30/09/2024

Importi in Euro/1.000

CONTO ECONOMICO	BGT 2025	BGT 2026	BGT 2027	BGT 2028	BGT 2029	BGT 2030	BGT 2031	BGT 2032	BGT 2033	BGT 2034	BGT 2035	BGT 2036	BGT 2037	BGT 2038	BGT 2039
FATTURATO	12.286	12.556	12.766	12.893	13.022	13.152	13.284	13.417	13.551	13.687	13.823	13.962	14.101	14.242	14.385
FATTURATO V/ARAP	2.728	2.676	2.711	2.738	2.766	2.794	2.821	2.850	2.878	2.907	2.936	2.965	2.995	3.025	3.055
ALTRI PROVENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALORE DELLA PRODUZIONE	15.014	15.232	15.477	15.632	15.788	15.946	16.105	16.267	16.429	16.593	16.759	16.927	17.096	17.267	17.440
COSTI PER ACQUISTI MATERIE	1.804	1.844	1.864	1.883	1.901	1.920	1.940	1.959	1.979	1.998	2.018	2.039	2.059	2.080	2.100
COSTI PER SERVIZI	5.882	5.104	5.038	5.091	5.145	5.196	5.248	5.300	5.353	5.407	5.461	5.516	5.571	5.627	5.683
CANONE DI CONCESSIONE AD ARAP	2.457	2.511	2.553	2.579	2.604	2.630	2.657	2.683	2.710	2.737	2.765	2.792	2.820	2.848	2.877
ALTRI COSTI PER GODIM. BENI DI TERZI	98	98	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
COSTI PER PERSONALE	3.824	3.917	4.008	4.048	4.089	4.130	4.171	4.213	4.255	4.297	4.340	4.384	4.428	4.472	4.517
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	137	138	139	141	142	144	145	146	148	149	151	152	154	155	157
VARIAZIONE RIMANENZE DI MATERIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTI DELLA PRODUZIONE	14.202	13.613	13.701	13.840	13.981	14.121	14.262	14.405	14.549	14.695	14.842	14.990	15.140	15.291	15.444
EBITDA	811	1.619	1.776	1.792	1.807	1.825	1.843	1.861	1.880	1.899	1.918	1.937	1.956	1.976	1.996
% EBITDA/Valore della Produzione	5%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (-)	(300)	(320)	(274)	(289)	(319)	(332)	(337)	(343)	(340)	(339)	(344)	(349)	(352)	(352)	(349)
CONTRIBUTI C/IMPIANTI (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACCANTONAMENTI FONDI RISCHI E ONERI (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EBIT	512	1.299	1.502	1.503	1.487	1.493	1.506	1.519	1.540	1.560	1.574	1.588	1.605	1.624	1.647
INTERESSI E ONERI FINANZIARI (-)	(77)	(55)	(45)	(45)	(45)	(45)	(45)	(45)	(45)	(45)	(45)	(45)	(45)	(45)	(45)
EBT	434	1.244	1.457	1.458	1.442	1.448	1.461	1.474	1.495	1.515	1.529	1.543	1.560	1.579	1.602
IMPOSTE SUL REDDITO (-)	(268)	(438)	(498)	(499)	(496)	(498)	(503)	(507)	(514)	(521)	(526)	(530)	(536)	(543)	(550)
RISULTATO NETTO	166	806	959	959	946	950	958	966	981	994	1.003	1.012	1.023	1.036	1.052
% Risultato netto/Valore della Produzione	1%	5%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%

SE&O

NUOVA ARAP SERVIZI SRL
STIMA SINTETICA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2025-2039

30/09/2024

Importi in Euro/1.000

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	BGT 2025	BGT 2026	BGT 2027	BGT 2028	BGT 2029	BGT 2030	BGT 2031	BGT 2032	BGT 2033	BGT 2034	BGT 2035	BGT 2036	BGT 2037	BGT 2038	BGT 2039
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	541	622	682	728	745	749	748	744	743	745	743	737	730	724	722
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	550	628	686	730	745	749	748	744	743	745	743	737	730	724	722
RICMANENZE MATERIE	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
CREDITI VERSO CLIENTI	2.112	2.122	2.099	2.047	2.011	1.973	1.933	1.890	1.846	1.799	1.751	1.701	1.649	1.595	1.540
CREDITI VERSO CONTROLLANTE	4.917	3.874	3.510	3.138	2.766	2.794	2.821	2.850	2.878	2.907	2.936	2.965	2.995	3.025	3.055
CREDITI TRIBUTARI / IMPOSTE ANTICIPATE	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
ALTRI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CREDITI	7.029	5.995	5.608	5.185	4.777	4.767	4.754	4.740	4.724	4.706	4.687	4.666	4.644	4.620	4.595
DISPONIBILITA' LIQUIDE	961	2.361	3.232	4.552	5.932	6.937	7.958	8.991	10.038	11.094	12.165	13.252	14.354	15.470	16.599
RATEI E RISCONTI ATTIVI	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
TOTALE ATTIVO	8.750	9.194	9.736	10.677	11.664	12.662	13.671	14.684	15.715	16.755	17.805	18.865	19.938	21.024	22.127

SE&O

Importi in Euro/1.000

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	BGT 2025	BGT 2026	BGT 2027	BGT 2028	BGT 2029	BGT 2030	BGT 2031	BGT 2032	BGT 2033	BGT 2034	BGT 2035	BGT 2036	BGT 2037	BGT 2038	BGT 2039
CAPITALE SOCIALE	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
RISERVA LEGALE	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
RISERVA STRAORDINARIA	2.422	2.588	3.394	4.352	5.311	6.258	7.208	8.166	9.132	10.113	11.107	12.111	13.123	14.147	15.183
UTILE/(PERDITA) ESERCIZIO	166	806	959	959	946	950	958	966	981	994	1.003	1.012	1.023	1.036	1.052
UTILE/(PERDITA) ANNI PRECEDENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PATRIMONIO NETTO	2.618	3.424	4.382	5.341	6.288	7.238	8.196	9.162	10.143	11.137	12.141	13.153	14.177	15.213	16.265
FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO TFR	678	676	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610
FABBISOGNO FINANZIARIO (SCOPERTO C/C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUTUI E FINANZIAMENTI	729	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEBITI VERSO FORNITORI	1.299	1.176	1.169	1.182	1.194	1.206	1.218	1.230	1.242	1.255	1.267	1.280	1.293	1.306	1.319
DEBITI VERSO CONTROLLANTE	2.707	2.761	2.803	2.831	2.859	2.888	2.917	2.946	2.976	3.005	3.035	3.066	3.096	3.127	3.159
DEBITI FINANZIAMENTI SOCI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEBITI TRIBUTARI	307	620	362	306	304	310	317	322	327	330	331	335	339	343	347
DEBITI VERSO IST. PREVIDENZA E ASSISTENZA	209	212	215	216	218	220	222	223	225	227	229	231	232	234	236
DEBITI VERSO PERSONALE	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
ALTRI DEBITI	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
TOTALE DEBITI	5.442	5.087	4.741	4.726	4.767	4.814	4.865	4.912	4.961	5.008	5.054	5.102	5.151	5.201	5.252
RATEI E RISCONTI PASSIVI	13	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE PASSIVO	8.750	9.194	9.736	10.677	11.664	12.662	13.671	14.684	15.715	16.755	17.805	18.865	19.938	21.024	22.127

SE&O

NUOVA ARAP SERVIZI SRL
STIMA SINTETICA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2025-2039

30/09/2024

Importi in Euro/1.000															
RENDICONTO FINANZIARIO	BGT 2025	BGT 2026	BGT 2027	BGT 2028	BGT 2029	BGT 2030	BGT 2031	BGT 2032	BGT 2033	BGT 2034	BGT 2035	BGT 2036	BGT 2037	BGT 2038	BGT 2039
EBITDA	811	1.619	1.776	1.792	1.807	1.825	1.843	1.861	1.880	1.899	1.918	1.937	1.956	1.976	1.996
VARIAZIONE CREDITI COMMERCIALI	(1.190)	915	265	301	283	(115)	(114)	(114)	(113)	(113)	(113)	(113)	(113)	(113)	(113)
VARIAZIONE RATEI E RISCONTI ATTIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIAZIONE RIMANENZE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIAZIONE DEBITI COMMERCIALI	2.262	248	(220)	(15)	41	48	50	47	49	47	46	48	49	50	50
VARIAZIONE RATEI E RISCONTI PASSIVI CCN	(5)	(5)	(5)	(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIAZIONI CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	1.067	1.158	40	283	324	(67)	(64)	(66)	(64)	(66)	(67)	(64)	(63)	(63)	(62)
VARIAZIONE INVESTIMENTI	(245)	(280)	(210)	(210)	(210)	(210)	(210)	(210)	(210)	(210)	(210)	(210)	(210)	(210)	(210)
VARIAZIONE FONDI	67	(2)	(65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPOSTE SUL REDDITO	(268)	(438)	(498)	(499)	(496)	(498)	(503)	(507)	(514)	(521)	(526)	(530)	(536)	(543)	(550)
UNLEVERED FREE CASH FLOW	1.433	2.057	1.042	1.365	1.425	1.050	1.066	1.078	1.092	1.102	1.116	1.132	1.147	1.161	1.174
EROGAZIONE/(RIMBORSO) MUTUI E FINANZ.	(890)	(603)	(126)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	(77)	(55)	(45)	(45)	(45)	(45)	(45)	(45)	(45)	(45)	(45)	(45)	(45)	(45)	(45)
LEVERED CASH FLOW	465	1.400	871	1.320	1.380	1.005	1.021	1.033	1.047	1.057	1.071	1.087	1.102	1.116	1.129
NUOVI APPORTI DI CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DISTRIBUZIONE UTILI / RISERVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EROGAZIONE/(RIMBORSO) FINANZIAMENTI SOCI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(saldo FCST 31/12/2024: +496 k€)															
DISPONIBILITA' / (FABBISOGNO FIN.) annuo	465	1.400	871	1.320	1.380	1.005	1.021	1.033	1.047	1.057	1.071	1.087	1.102	1.116	1.129
DISPONIBILITA' / (FABBISOGNO FIN.) progress	961	2.361	3.232	4.552	5.932	6.937	7.958	8.991	10.038	11.094	12.165	13.252	14.354	15.470	16.599

SE&O