

NUOVA ARAP SERVIZI
STIMA SINTETICA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2025-2039
COMPOSIZIONE CONTO ECONOMICO ANNO 2025

Importi in Euro

BUDGET 2025 DETTAGLIO CONTO ECONOMICO	TOTALE	centro di costo/ricavo											MANUT. AREE	DISCARICA	ALTRO	G&A
		ITA SAN SALVO	PADULA	VASTO	VALSINELLO	AVEZZANO	SULMONA	PAGLIETA	ITA ATESSA + POTABILE	CASOLI	L'AQUILA	TERAMO + ATRI	IND.LI	SAN SALVO	C/ARAP	
													FATTURATO C/ARAP			
TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI	5.875.000		5.200.000					675.000								
DEPURAZIONE/FOGNATURA NUCLEI IND.LI	2.504.040		820.000	20.000	25.000	100.000	270.000	1.069.040		5.000	40.000	155.000				
DEPURAZIONE SII (COMMON CARRIAGE)	735.913		575.563					152.630			7.720					
ACQUA POTABILE NUCLEI IND.LI	630.000	200.000							430.000							
ACQUA INDUSTRIALE NUCLEI IND.LI	1.630.730	700.000		36.000	120.000		150.000	589.750				34.980				
ACQUA POTABILE SII	910.000	910.000														
TOT. FATTURATO SERVIZI IDRICI	12.285.683	1.810.000	6.595.563	56.000	145.000	100.000	420.000	1.896.670	1.019.750	5.000	47.720	189.980	0	0	0	
SERVIZI MANUT. NUCLEI IND.LI C/ARAP <i>(incl. mark-up a copertura spese generali 236 k€)</i>	2.405.052												2.405.052			
RIMB. SPESE GEST. DISCARICA C/ARAP	27.000													27.000		
ALTRI SERVIZI E RIADDEBITI C/ARAP <i>(incl. rivalsa oneri finanziamento infragr. 22 k€)</i>	295.973														295.973	
TOT. FATTURATO V/ARAP	2.728.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.405.052	27.000	295.973	
TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE	15.013.708	1.810.000	6.595.563	56.000	145.000	100.000	420.000	1.896.670	1.019.750	5.000	47.720	189.980	2.405.052	27.000	295.973	0
REAGENTI E PROD. CHIMICI	1.230.000	100.000	1.000.000					65.000	35.000			30.000				
CARBURANTI	252.000	20.000	155.000					42.000					30.000			5.000
MAT. MANUT. IMPIANTI	142.000	35.000	100.000					5.000				2.000				
MAT. MANUT. NUCLEI INDUSTRIALI	70.000												70.000			
ALTRI ACQUISTI	15.000															15.000
IMPREVISTI/PLUG	95.000	10.000	30.000					30.000	10.000		5.000					10.000
TOT. COSTI PER MATERIE	1.804.000	165.000	1.285.000	0	0	0	0	142.000	45.000	0	5.000	32.000	100.000	0	0	30.000
FORZA MOTRICE IMPIANTI	1.595.300	270.000	990.000		6.300		500	180.000	108.000		32.400	8.100				
SMALTIMENTO FANGHI	1.328.800	100.000	1.100.000					100.800	28.000							
CANONE ACQUA CONSORZIO BONIFICA SUD	105.000	105.000														
CANONE SCARICO CONSORZIO BONIFICA OVEST	18.500					18.500										
CANONI REGIONALI ADDUZIONE ACQUE	141.000	28.000			9.000		60.000		40.000			4.000				
SERVIZI ACQUA/DEPURAZIONE ESTERNI	540.911					22.763	218.148		300.000							
MANUTENZIONI IMPIANTI/RETI IDRICHE	103.000	20.000	25.000	5.000	5.000		5.000	20.000	10.000	3.000	5.000	5.000				
SERVIZI MANUT. NUCLEI IND.LI	788.565												788.565			
ALTRE MANUTENZIONI	67.000	15.000	15.000			2.000		15.000	15.000							5.000
AMMINISTRATORE UNICO	58.000															58.000
REVISORE UNICO	26.000															26.000
SERVIZI CORPORATE ARAP	250.000															250.000
ASSICURAZIONI RCT-RCO	49.159															
ASSICURAZIONE RC INQUINAMENTO IMPIANTI	18.500		15.000					3.500					49.159			
ALTRE ASSICURAZIONI/FIDEJUSSIONI	53.000															53.000
CONSULENZE G&A <i>(sicurezza, lavoro, visite mediche, ODV, DPO, ecc.)</i>	80.400															80.400
SERVIZI G&A <i>(telefoniche, postali, rimborsi spese, pedaggi, manutenzioni sw uffici, ecc.)</i>	95.850		5.850													90.000
CONSULENZE E SERVIZI TECNICI/PRODUTTIVI <i>(analisi, terzo resp. Imp. termici, AIA, ecc.)</i>	233.000	39.500	99.500			10.000	5.000	32.000	12.000		10.000	25.000				
ALTRI COSTI C/ARAP (DISCARICA SAN SALVO)	27.000													27.000		
ALTRI COSTI PER SERVIZI <i>(pulizia, vigilanza, ecc.)</i>	68.000	12.500	17.500					15.000	3.000		10.000					10.000
AGGIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO	17.850															17.850
BUONI PASTO	57.370															57.370
IMPREVISTI/PLUG	160.000	20.000	50.000					50.000	20.000		10.000					10.000
TOT. COSTI PER SERVIZI	5.882.205	610.000	2.317.850	5.000	20.300	53.263	288.648	416.300	536.000	3.000	67.400	42.100	837.724	27.000	0	657.620

NUOVA ARAP SERVIZI
STIMA SINTETICA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2025-2039
COMPOSIZIONE CONTO ECONOMICO ANNO 2025

Importi in Euro

BUDGET 2025 DETTAGLIO CONTO ECONOMICO	TOTALE	centro di costo/ricavo											MANUT. AREE IND.LI	DISCARICA SAN SALVO	ALTRO C/ARAP	G&A
		ITA SAN SALVO	PADULA	VASTO	VALSINELLO	AVEZZANO	SULMONA	PAGLIETA	ITA ATESSA + POTABILE	CASOLI	L'AQUILA	TERAMO + ATRI				
		FATTURATO C/ARAP														
NOLEGGIO AUTOMEZZI	20.000												25.000			20.000
NOLEGGIO MEZZI DI LAVORO/SW	26.000	5.000	5.000									5.000				
NOLEGGIO/LEASING MEZZI MANUT. NUCLEI IND.	25.000															6.000
CANONE CONC. D'USO IMPIANTI ARAP	2.457.137	362.000	1.319.113	11.200	29.000	20.000	84.000	379.334	203.950	1.000	9.544	37.996				
ALTRI ONERI GODIM. BENI TERZI/PLUG	27.000	5.000	5.000									5.000	5.000	2.000		5.000
TOT. COSTI GODIM. BENI DI TERZI	2.555.137	372.000	1.329.113	11.200	29.000	20.000	84.000	389.334	213.950	1.000	11.544	37.996	25.000	0	0	31.000
TOT. COSTI PERSONALE (incl. plafond imprevisiti/plug 200 k€ in G&A)	3.824.159	418.106	644.966	2.108	5.459	3.765	15.813	375.285	148.143	188	47.830	7.153	1.205.977	0	273.522	675.844
IMPOSTE E TASSE	20.000															20.000
PERDITE SU CREDITI	66.748															66.748
SANZIONI RAVVEDIMENTO IMPOSTE	0															0
ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE/PLUG	50.000															50.000
TOT. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	136.748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.748
VARIAZIONE RIMANENZE DI MATERIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE	14.202.249	1.565.106	5.576.928	18.308	54.759	77.028	388.461	1.322.919	943.093	4.188	131.774	119.249	2.168.701	27.000	273.522	1.531.212
EBITDA	811.458	244.894	1.018.635	37.692	90.241	22.972	31.539	573.751	76.657	812	(84.054)	70.731	236.351	0	22.451	(1.531.212)
AMMORTAMENTI IMM. IMMATERIALI (-) (distinzione per CDC non effettuata)	(17.401)															(17.401)
AMMORTAMENTI IMM. MATERIALI (-) (distinzione per CDC non effettuata)	(171.449)															(171.449)
CONTRIBUTI C/IMPIANTI (+)	0															0
ACC.TO SVALUTAZ. CREDITI (-)	(110.987)															(110.987)
ACC.TO F.DO RISCHI E ONERI (-)	0															0
EBIT	511.622	244.894	1.018.635	37.692	90.241	22.972	31.539	573.751	76.657	812	(84.054)	70.731	236.351	0	22.451	(1.831.049)
INTERESSI E ONERI FINANZIARI C/C (-)	(25.000)												(108) (15.596) (6.747)			(24.892)
INTERESSI MUTUO MPS SOV CRESCITA 12M (-)	(10.125)															(10.125)
INTERESSI MUTUO MPS INVESTIMENTI (-)	(15.596)															
INTERESSI MUTUO MPS LIQUIDITA' (-)	(6.747)															
ALTRI INTERESSI PASSIVI (-)	(20.000)															(20.000)
INTERESSI FIN. SOCIO	0															0
EBT	434.154	244.894	1.018.635	37.692	90.241	22.972	31.539	573.751	76.657	812	(84.054)	70.731	236.351	0	0	(1.886.066)
IRES D'ESERCIZIO (-)	(40.321)															(40.321)
IRAP D'ESERCIZIO (-)	(50.642)															(50.642)
IMPOSTE ANTICIPATE manut./svalut. anni prec. (+/-)	(62.050)															(62.050)
IMPOSTE ANTICIPATE perdite IRES anni prec. (+/-)	(115.420)															(115.420)
RISULTATO NETTO	165.721	244.894	1.018.635	37.692	90.241	22.972	31.539	573.751	76.657	812	(84.054)	70.731	236.351	0	0	(2.154.499)

SE&O