

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

Importi in Euro																
BUDGET 2025 DETALIO CONTO ECONOMICO	TOTALE	centro di costo/ricavo														
		ITA SAN SALVO	PADULA	VASTO	VALSINELLO	AVEZZANO	SULMONA	PAGLIETA	ITA ATESSA + POTABILE	CASOLI	L'AQUILA	TERAMO + ATRI	MANUT. AREE IND.LI	DISCARICA SAN SALVO	ALTRO C/ARAP	G&A
		FATTURATO C/ARAP														
TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI DEPURAZIONE/FOGNATURA NUCLEI IND.LI DEPURAZIONE SII (COMMON CARRIAGE) ACQUA POTABILE NUCLEI IND.LI ACQUA INDUSTRIALE NUCLEI IND.LI ACQUA POTABILE SII	5.875.000 2.504.040 735.913 630.000 1.630.730 910.000	5.200.000 820.000 575.563 200.000 700.000 910.000		20.000 25.000 100.000 270.000 120.000 150.000			675.000 1.069.040 152.630 430.000 589.750 34.980		5.000 40.000 7.720		155.000					
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 (incl. mark-up a copertura spese generali 236 k€) RIMB. SPESE GEST. DISCARICA C/ARAP ALTRI SERVIZI E RIADDEBITI C/ARAP (incl. rialzo oneri finanziamento infragr. 22 k€)	2.405.052 27.000 295.973												2.405.052 27.000 295.973			
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 CARBURANTI MAT. MANUT. IMPIANTI MAT. MANUT. NUCLEI INDUSTRIALI ALTRI ACQUISTI IMPREVISTI/PLUG	1.230.000 252.000 142.000 70.000 15.000 95.000	100.000 20.000 35.000 100.000 30.000 10.000	1.000.000 155.000 5.000 5.000 30.000 30.000				65.000 42.000 5.000 30.000 10.000 5.000		35.000 2.000 2.000 5.000 5.000		30.000 30.000 70.000 15.000			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 SMALTIMENTO FANGHI CANONE ACQUA CONSORZIO BONIFICA SUD CANONE SCARICO CONSORZIO BONIFICA OVEST CANONI REGIONALI ADDUZIONE ACQUE SERVIZI ACQUA/DEPURAZIONE ESTERNI MANUTENZIONI IMPIANTI/RETI IDRICHE SERVIZI MANUT. NUCLEI IND.LI ALTRI MANUTENZIONI AMMINISTRATORE UNICO REVISORE UNICO SERVIZI CORPORATE ARAP ASSICURAZIONI RCT-RCO ASSICURAZIONE RC INQUINAMENTO IMPIANTI ALTRI ASSICURAZIONI/FIDEIUSIONI CONSULENZE G&A (sicurezza, lavoro, visite mediche, ODV, DPO, ecc.) SERVIZI G&A (telefoniche, postali, rimborsi spese, pedaggi, manutenzioni sw uffici, ecc.) CONSULENZE E SERVIZI TECNICI/PRODUTTIVI (analisi, terzo resp. Imp. termici, AIA, ecc.) ALTRI COSTI C/ARAP (DISCARICA SAN SALVO) ALTRI COSTI PER SERVIZI (pulizia, vigilanza, ecc.) AGGIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO BUONI PASTO IMPREVISTI/PLUG	1.595.300 1.328.800 105.000 18.500 141.000 540.911 103.000 788.565 67.000 58.000 26.000 250.000 49.159 18.500 53.000 80.400 95.850 233.000 27.000 68.000 17.850 57.370 160.000	270.000 100.000 105.000 1.100.000 28.000 9.000 22.763 20.000 15.000 15.000 26.000 15.000 15.000 15.000 15.000 39.500 12.500 17.500 5.000 20.000 50.000	990.000 1.100.000 100.000 100.000 18.500 9.000 18.500 25.000 5.000 15.000 25.000 5.850 5.850 5.850 5.850 99.500 50.000	6.300 500 10.000 60.000 218.148 5.000 2.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 3.500 3.500 3.500 3.500 10.000 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000			180.000 100.800 20.000 40.000 300.000 20.000 10.000 3.000 5.000 5.000 15.000 15.000 15.000 15.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000		108.000 28.000 40.000 300.000 5.000 15.000 15.000 15.000 5.000 5.000 15.000 15.000 15.000 15.000 32.400 4.000 5.000 788.565 5.000 58.000 26.000 250.000 49.159 53.000 80.400 90.000 27.000 10.000 17.850 57.370 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 DETALIO CONTO ECONOMICO	TOTALE	centro di costo/ricavo													G&A	
		ITA SAN SALVO	PADULA	VASTO	VALSINELLO	AVEZZANO	SULMONA	PAGLIETA	ITA ATESSA + POTABILE	CASOLI	L'AQUILA	TERAMO + ATRI	MANUT. AREE IND.LI	DISCARICA SAN SALVO	ALTRO C/ARAP	
		FATTURATO C/ARAP														
NOLEGGIO AUTOMEZZI	20.000															20.000
NOLEGGIO MEZZI DI LAVORO/SW	26.000															6.000
NOLEGGIO/LEASING MEZZI MANUT. NUCLEI IND.	25.000															
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				25.000
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 imprevisti/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 (-) <i>(distinzione per CDC non effettuata)</i>	(17.401)															(17.401)
AMMORTAMENTI IMM. MATERIALI (-) <i>(distinzione per CDC non effettuata)</i>	(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)
INTERESSI MUTUO MPS SOV CRESCITA 12M (-)	(10.125)															(24.892)
INTERESSI MUTUO MPS INVESTIMENTI (-)	(15.596)															(10.125)
INTERESSI MUTUO MPS LIQUIDITA' (-)	(6.747)															(15.596)
ALTRI INTERESSI PASSIVI (-)	(20.000)															(6.747)
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