



BILANCIO
PREVENTIVO
2021

PRINCIPALI ASSUNZIONI 2021

_ LA STIMA DEI VOLUMI DELL'IMMESSO AL CONSUMO DI COMPETENZA TIENE IN CONSIDERAZIONE L'AVVIO DELLA OPERATIVITA' DEL NUOVO CONSORZIO BIOREPACK DALL'1/1/2021 E L'ADEGUAMENTO DELLA QUOTA DI MERCATO DI CORIPET;

_ CRESCITA RACCOLTA DIFFERENZIATA TOTALE **+6,0%**;

_ CAC UNITARIO MEDIO **393 €/t** (2020: 339,50 €/t);

FASCIA	DESCRIZIONE	€/ton 20	€/ton 21
A	Imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito C&I	150,00	150,00
B1	Imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito Domestico	208,00	208,00
B2	Imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo in fase di consolidamento e sviluppo, da circuito Domestico e/o C&I	436,00	560,00
C	Imballaggi con attività sperimentali di selezione e riciclo in corso o non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali	546,00	660,00

LA CRESCITA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

RACCOLTA DIFFERENZIATA (ton)	Consuntivo 2020	Budget 2021	<i>variance%</i> <i>su 2020</i>
IMBALLAGGI	1.298.613	1.376.530	6,0%
FRAZIONE ESTRANEA	117.665	124.725	6,0%
FRAZIONE NEUTRA	16.925	17.940	6,0%
TOTALE	1.433.203	1.519.195	6,0%
RD COREPLA	1.305.465	1.331.738	2,0%
IMBALLAGGI COREPLA	1.178.338	1.196.826	1,6%

AVVIO A RICICLO

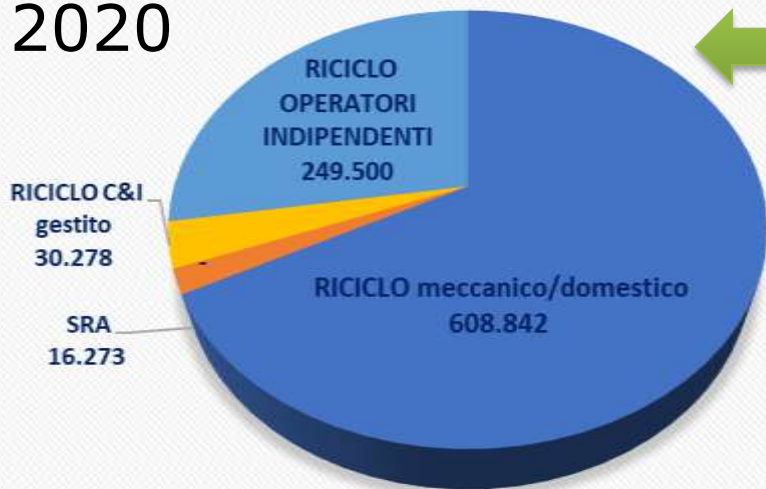
RICICLO da RD (ton)	Consuntivo	Budget	<i>variance%</i>
	2020	2021	<i>su 2020</i>
Pet di competenza	174.896	160.638	-8,2%
HDPE	74.517	76.635	2,8%
FILM	133.770	144.325	7,9%
IPP	47.144	50.000	6,1%
FIL/S	17.871	17.121	-4,2%
Imballaggi in plastica mista	148.973	198.887	33,5%
Cit	11.671	12.000	2,8%
TOTALE	608.842	659.606	8,3%

SRA	16.273	17.500
------------	---------------	---------------

RICICLO CHIMICO SPERIMENTALE 2021	4.000
--	--------------

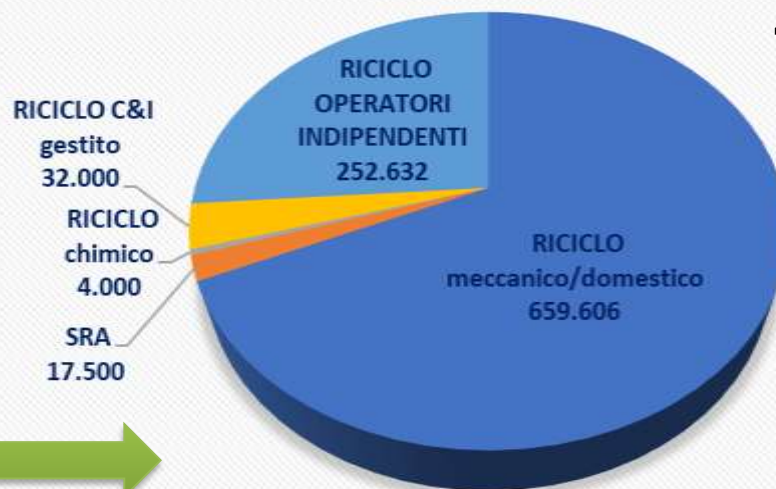
AVVIO A RICICLO (t) vs IMMESSO

2020



IMMESSO
1.914 Kt

2021

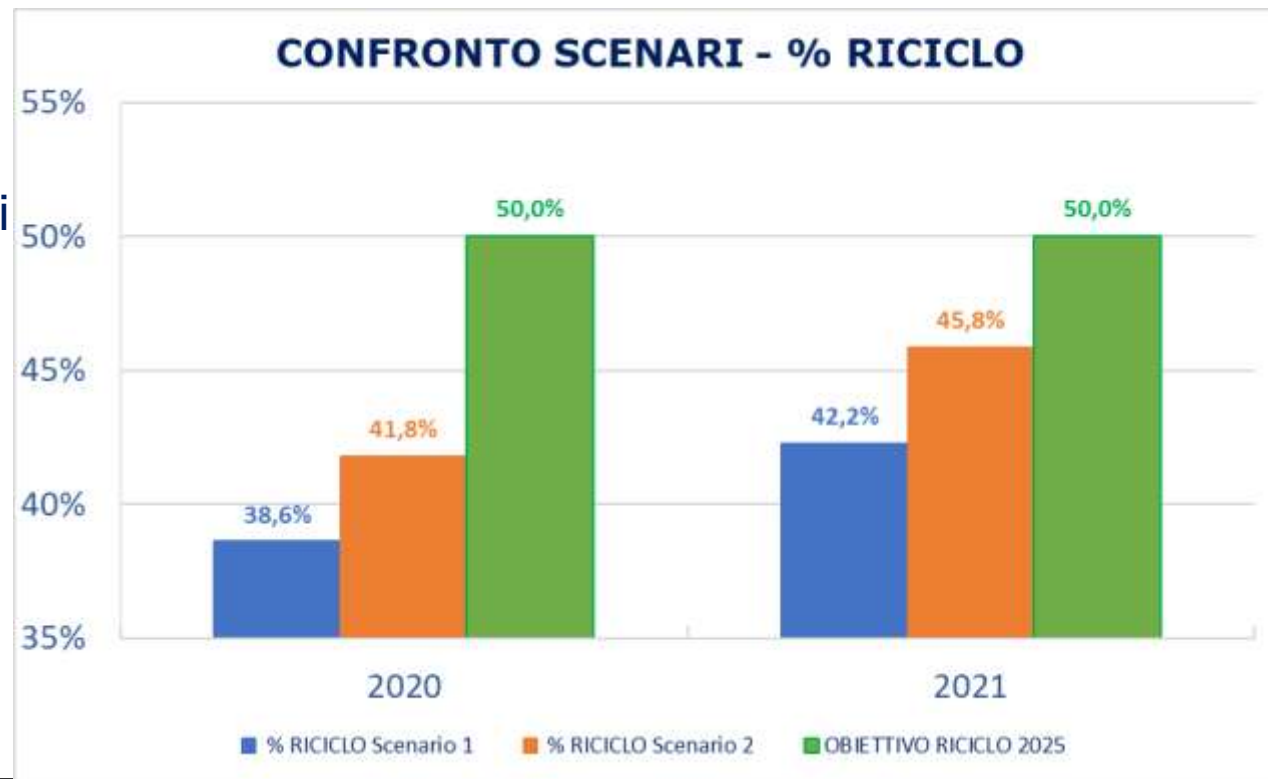


IMMESSO
1.855 Kt

NUOVI OBIETTIVI di RICICLO E NUOVO METODO DI CALCOLO

Il nuovo obiettivo di riciclo è fissato al 50% per il 2025.
La verifica del raggiungimento degli obiettivi di riciclo a partire dal 2020, dovrà essere effettuata utilizzando il nuovo metodo di calcolo.

Nelle more della sua definizione a livello nazionale, Corepla ha individuato due possibili scenari «estremi» che esitano da alcune stime preliminari basate su dati, analisi e serie storiche nelle disponibilità di COREPLA.



IL RECUPERO ENERGETICO & LA DISCARICA

RECUPERO ENERGETICO (ton)	Consuntivo	Budget	<i>variance%</i>
	2020	2021	<i>su 2020</i>
RECUPERO ENERGETICO COREPLA:	467.873	474.929	1,5%
<i>di cui Imballaggi</i>	<i>377.807</i>	<i>372.545</i>	<i>-1,4%</i>
<i>di cui Frazione estranea</i>	<i>90.066</i>	<i>102.384</i>	<i>13,7%</i>

DISCARICA	192.514	150.883	-21,6%
<i>di cui Imballaggi</i>	<i>155.453</i>	<i>118.356</i>	<i>-23,9%</i>
<i>di cui Frazione estranea</i>	<i>37.061</i>	<i>32.527</i>	<i>-12,2%</i>

TOTALE PLASMIX di competenza	660.387	625.812	-5,2%
-------------------------------------	----------------	----------------	--------------

CONTO ECONOMICO GESTIONALE (€/000)

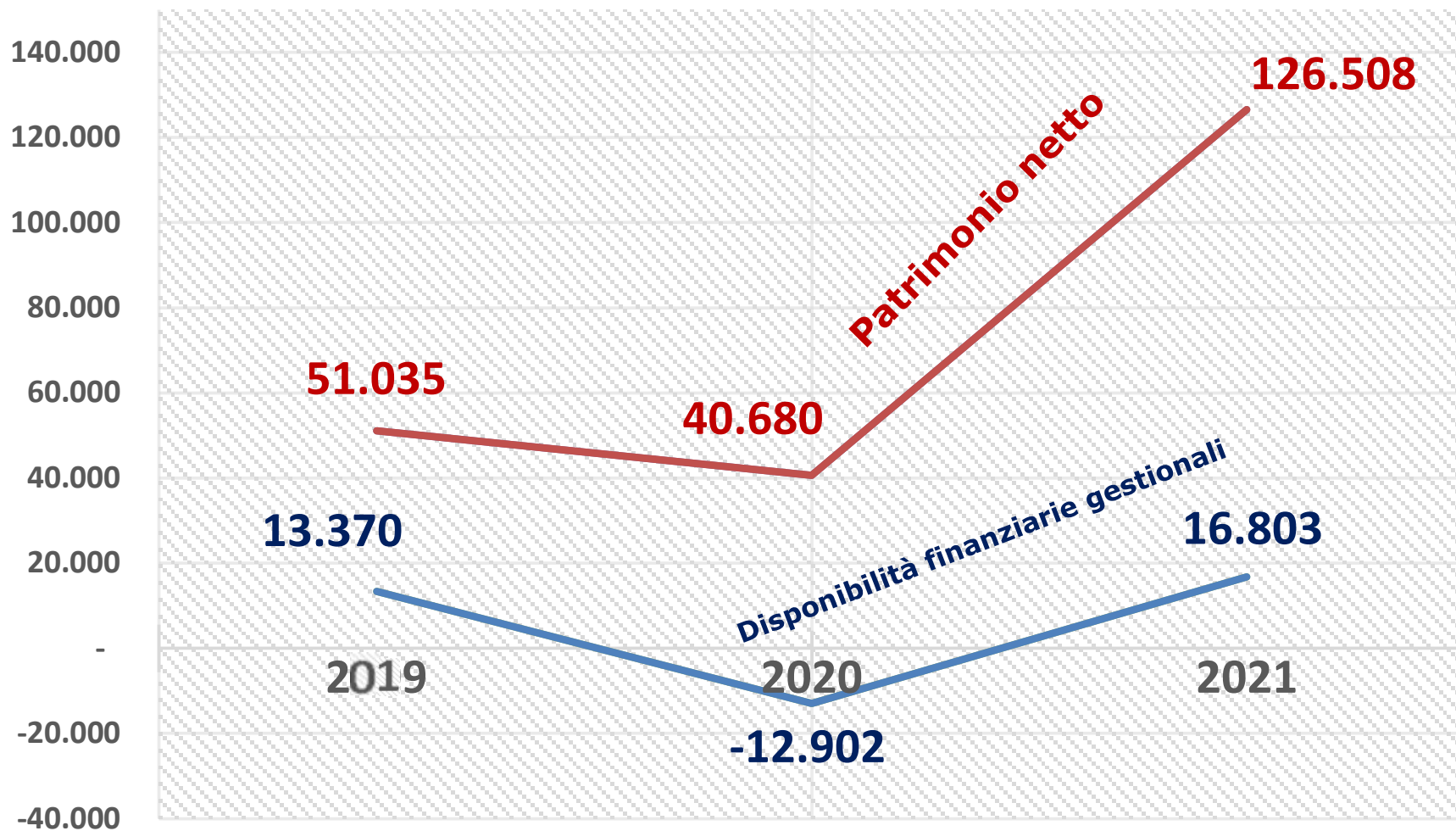
	2020	2021
RICAVI DA CONTRIBUTO AMBIENTALE	649.797	729.087
RICAVI DA VENDITE PER RICICLO	68.031	78.881
ALTRI RICAVI	21.188	10.000
Riaddebiti gestione frazione estranea mono	31.489	34.452
TOTALE RICAVI	770.505	852.420
RACCOLTA	(391.002)	(386.575)
SELEZIONE	(172.969)	(178.136)
ANALISI QUALITATIVE & PRESIDII	(8.839)	(10.300)
TRASPORTI & LOGISTICA	(2.565)	(4.000)
RICICLO MECCANICO & SRA	(32.303)	(37.080)
RICICLO COMMERCIO & INDUSTRIA	(4.885)	(5.280)
SMALTIMENTO A DISCARICA	(5.949)	(27.723)
RECUPERO ENERGETICO	(120.095)	(82.680)
TOTALE COSTI DIRETTI DI RICICLO E RECUPERO	(738.607)	(731.774)
COSTI FISSI, INDIRETTI E COMUNI	(11.869)	(13.478)
AMMORTAMENTI, ALTRI ONERI & SVALUTAZIONI	(9.882)	(10.840)
COSTI FUNZIONAMENTO CONAI	(4.258)	(6.000)
TOTALE COSTI	(764.616)	(762.092)
PROVENTI FINANZIARI	1.060	
Accantonamento per oneri futuri sanzione AGCM	(27.400)	
imposte	(2.660)	(4.500)
Riaddebiti costi di gestione CORIPET	12.752	
RISULTATO D'ESERCIZIO	(10.359)	85.828

STATO PATRIMONIALE GESTIONALE (€/000)

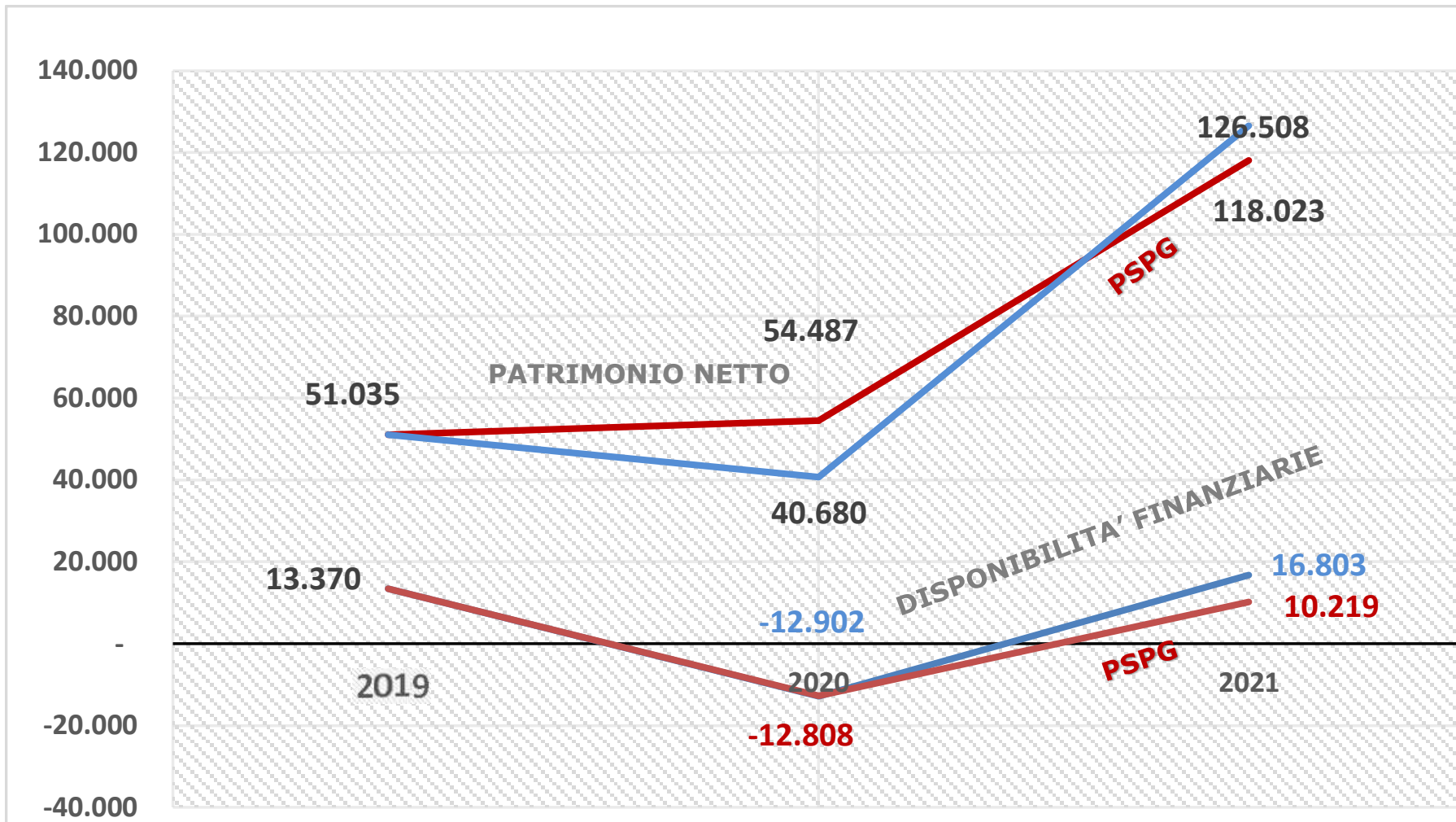
ATTIVO	2020	2021
DISPONIBILITA' FINANZIARIE	(12.902)	16.803
CREDITI PER CONTRIBUTO AMBIENTALE	281.181	329.263
CREDITI VERSO CLIENTI	6.769	7.046
CREDITI VERSO ERARIO	1.297	1.297
ALTRI CREDITI	42.421	31.917
TOTALE CREDITI	331.668	369.523
RIMANENZE FINALI	2.789	2.174
TOTALE ATTIVO A BREVE	321.555	388.501
ATTIVITA' IMMOBILIZZATE	105	105
TOTALE ATTIVO	321.660	388.606

La cassa è indicata senza il differimento dei pagamenti.

PASSIVO & PATRIMONIO NETTO	2020	2021
DEBITI VERSO FORNITORI	243.864	253.596
DEBITI VERSO ERARIO	5.041	3.846
ALTRI DEBITI	2.035	2.011
TOTALE DEBITI	250.940	259.454
FONDI	30.040	2.644
TOTALE PASSIVO	280.980	262.098
FONDO CONSORTILE	317	317
RISERVA	50.722	40.363
RISULTATO D'ESERCIZIO	(10.359)	85.828
TOTALE PATRIMONIO NETTO	40.680	126.508
TOTALE PASSIVO & PATRIMONIO NETTO	321.660	388.606

CURVE FINANZIARIE & PATRIMONIALI (€/000)

CURVE FINANZIARIE & PATRIMONIALI (€/000) Vs PSPG 2021





Consorzio Nazionale
per la raccolta,
il riciclo e il recupero
degli imballaggi
in plastica

COREPLA

MILANO - Via del Vecchio Politecnico, 3

ROMA - Via Tomacelli, 132

Tel. +39 02 760541

www.corepla.it

