



BILANCIO

# PREVENTIVO ANNUALE

## LA CRESCITA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

<b>RACCOLTA DIFFERENZIATA (ton)</b>	<b>Consuntivo 2021</b>	<b>BUDGET 2022</b>	<b>variazione % su 2021</b>
IMBALLAGGI	1.335.181	1.374.196	<b>2,9%</b>
FRAZIONE ESTRANEA	128.447	132.147	<b>2,9%</b>
FRAZIONE NEUTRA	12.119	13.676	<b>12,8%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.475.747</b>	<b>1.520.019</b>	<b>3,0%</b>
RD COREPLA	1.305.485	1.309.401	<b>0,3%</b>
IMBALLAGGI COREPLA	1.180.078	1.186.878	<b>0,6%</b>

**AVVIO A RICICLO**

<b>AVVIO A RICICLO (t)</b>	<b>Consuntivo 2021</b>	<b>BUDGET 2022</b>	<b>variazione % su 2021</b>
Pet di competenza	159.545	141.896	-11,1%
HDPE	73.863	75.562	2,3%
FILM	141.932	160.303	12,9%
IPP	51.930	54.862	5,6%
FIL/S	13.893	20.883	50,3%
Imballaggi in plastica mista	198.339	212.908	7,3%
Cit	23.579	38.980	65,3%
<b>TOTALE RICICLO MECCANICO</b>	<b>663.082</b>	<b>705.394</b>	<b>6,4%</b>
<b>SRA</b>	<b>20.594</b>	<b>25.000</b>	<b>21,4%</b>
<b>RICICLO CHIMICO SPERIMENTALE</b>	<b>939</b>	<b>4.000</b>	<b>326,0%</b>
<b>TOTALE AVVIO A RICICLO</b>	<b>684.615</b>	<b>734.394</b>	<b>7,3%</b>

## IL RECUPERO ENERGETICO & LA DISCARICA (t)

RECUPERO ENERGETICO (ton)	Consuntivo 2021	BUDGET 2022	variazione % su 2021
<i>di cui Imballaggi</i>	314.964	312.539	-0,8%
<i>di cui Frazione estranea</i>	92.813	95.261	2,6%
<b>TOTALE</b>	<b>407.777</b>	<b>407.800</b>	<b>0,0%</b>

<b>DISCARICA</b>	<b>143.206</b>	<b>116.706</b>	<b>-18,5%</b>
<i>di cui Imballaggi</i>	110.611	89.443	-19,1%
<i>di cui Frazione estranea</i>	32.595	27.262	-16,4%

<b>TOTALE PLASMIX</b>	<b>550.983</b>	<b>524.506</b>	<b>-4,8%</b>
-----------------------	----------------	----------------	--------------

DISCARICA (ton)	Consuntivo 2021	BUDGET 2022	variazione % su 2021
<i>di cui DIRETTA</i>	13.655	10.798	-20,9%
<i>di cui INDIRETTA</i>	129.551	105.908	-18,3%
<b>TOTALE</b>	<b>143.206</b>	<b>116.706</b>	<b>-18,5%</b>

La suddivisione in frazione estranea e in imballaggi del Plasmix avviato a recupero energetico e in discarica è considerata convenzionalmente uguale per i due flussi. Ad oggi si ha contezza però che la percentuale di imballaggi nel Plasmix avviato a recupero è superiore a quella del Plasmix avviato in discarica. Sono in corso analisi di dettaglio per la corretta quantificazione dei parametri imballaggi e frazione estranea. Appena disponibili le evidenze, si procederà con l'aggiornamento del dato.

## RISULTATI GESTIONE COREPLA (t & %)

	Consuntivo 2021	BUDGET 2022	variazione % su 2021
<b>IMMESSO COREPLA kt</b>	<b>1.862</b>	<b>1.832</b>	<b>-1,6%</b>
riciclo meccanico/domestico	663.082	705.394	6,4%
riciclo SRA	20.594	25.000	21,4%
riciclo chimico sperimentale	939	4.000	326,0%
riciclo C&I piattaforme coordinate	37.603	40.000	6,4%
riciclo C&I indipendente	299.000	305.000	2,0%
<b>TOTALE AVVIO A RICICLO ton</b>	<b>1.021.218</b>	<b>1.079.394</b>	<b>5,7%</b>
<b>% di AVVIO A RICICLO</b>	<b>54,8%</b>	<b>58,9%</b>	<b>4,1%</b>



**CONTO ECONOMICO GESTIONALE (€/'000)**

<b>CONTO ECONOMICO GESTIONALE (€/'000)</b>	<b>ACTUAL 2021</b>	<b>BUDGET 2022</b>	<b>variazione €/'000</b>
RICAVI CAC	740.782	686.410	(54.372)
RICAVI DA VENDITE PER RICICLO	139.979	132.370	(7.609)
ALTRI RICAVI	14.014	10.000	(4.014)
Riaddebiti gestione frazione estranea mono	30.782	31.849	1.067
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>925.557</b>	<b>860.629</b>	<b>(64.928)</b>
RACCOLTA	(375.151)	(385.735)	(10.584)
SELEZIONE	(172.723)	(175.273)	(2.550)
ANALISI QUALITATIVE & PRESIDI	(9.186)	(9.435)	(249)
TRASPORTI	(1.578)	(3.000)	(1.422)
MAGAZZINI	-	(3.000)	(3.000)
RICICLO MECCANICO & SRA	(34.211)	(43.436)	(9.225)
RICICLO COMMERCIO & INDUSTRIA	(5.751)	(6.300)	(549)
SMALTIMENTO A DISCARICA	(25.517)	(19.387)	6.130
RECUPERO ENERGETICO	(71.682)	(72.017)	(335)
<b>TOTALE COSTI DIRETTI DI RICICLO E RECUPERO</b>	<b>(695.799)</b>	<b>(717.583)</b>	<b>(21.784)</b>
COSTI FISSI, INDIRECTI E COMUNI	(12.105)	(13.448)	(1.343)
AMMORTAMENTI, ALTRI ONERI & SVALUTAZIONI	(18.514)	(19.000)	(486)
COSTI FUNZIONAMENTO CONAI	(6.351)	(6.578)	(227)
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>(732.769)</b>	<b>(756.609)</b>	<b>(23.840)</b>
PROVENTI FINANZIARI	19		(19)
imposte	(7.600)	(5.000)	2.600
riaddebiti costi di gestione/conguaglio CORIPET	313		(313)
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>185.521</b>	<b>99.020</b>	<b>(86.501)</b>

**COSTI FISSI INDIRETTI & COMUNI (€/000)**

<b>COSTI FISSI, INDIRETTI E COMUNI</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>delta</b>
RICERCA & SVILUPPO	(244)	(800)	(556)
STUDI DI SETTORE	(128)	(150)	(22)
COMUNICAZIONE & PROMOZIONE	(1.221)	(1.500)	(279)
SPESE GENERALI	(9.346)	(9.613)	(267)
SERVIZI INFORMATICI	(606)	(825)	(219)
AUDIT & CONTROLLI	(560)	(560)	-
	<b>(12.105)</b>	<b>(13.448)</b>	<b>(1.343)</b>

## DETTAGLIO PREVISIONE RICAVI CAC (2022)

	ton	€	€/t	
NO FASCIA	20.710	1.500.000		
FASCIA A1	183.365	19.069.973	104,00	
FASCIA A2	427.852	68.028.462	159,00	media tra 150 e 168
FASCIA B1	291.433	43.423.482	149,00	
FASCIA B2	394.201	204.984.579	520,00	
FASCIA C	593.999	381.347.542	642,00	
Contributi CAC forfettario	70.623	28.249.200		
Contributi CAC expost	- 150.486	- 60.194.400		
<b>TOTALE RICAPO cac</b>	<b>1.831.697</b>	<b>686.408.838</b>	<b>374,74</b>	



## CURVE PATRIMONIALI (mln/€)

