

*PRINCIPALI ASSUNZIONI*

---

Il triennio 2016-2018 è stato pianificato confermando i contratti in vigore dal lato costi e ipotizzando due diversi scenari per quanto riguarda il Contributo Ambientale Conai.

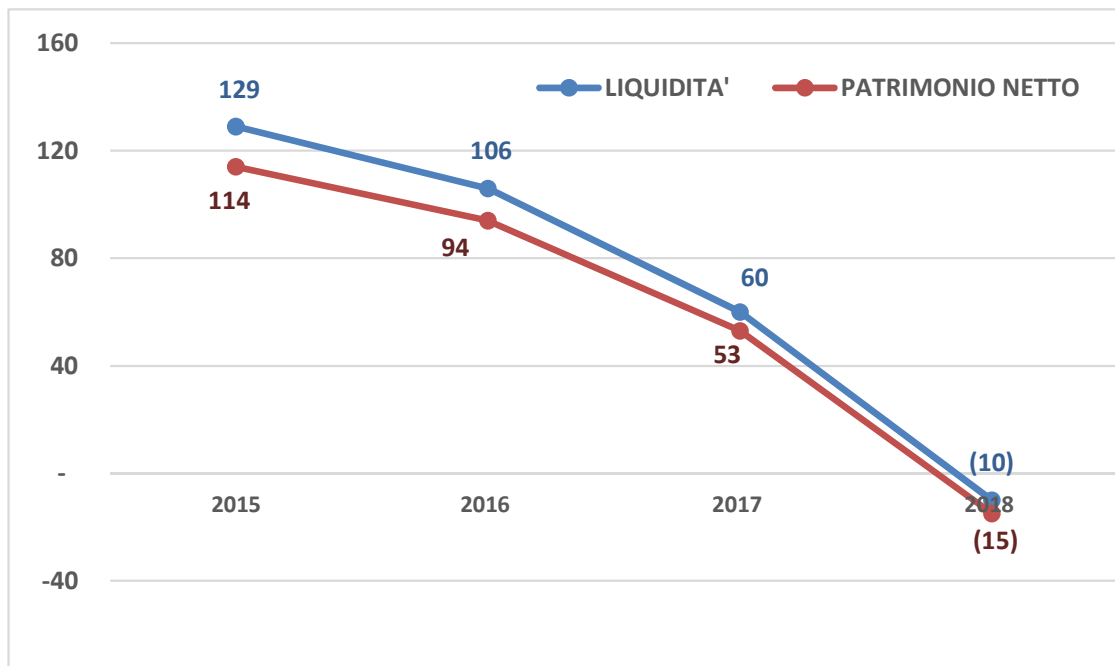
Il primo scenario (*“as is”*), prevede che il contributo unitario resti invariato a 188 euro/ton per tutto il triennio in questione. Questa scelta porterebbe il Consorzio in una situazione a fine 2018 di patrimonio netto negativo e di mancanza di risorse finanziarie.

Il secondo scenario (*“caso sostenibile”*), invece, ipotizza un Contributo Ambientale CONAI sugli imballaggi in plastica di 208 euro/ton a partire dal 1° gennaio 2017 e di 223 euro/ton dal 1° gennaio 2018. Questa ipotesi permetterebbe alla fine del triennio di avere un patrimonio netto di circa 100 milioni di euro e disponibilità finanziarie per circa 60 milioni di euro.

*CONTO ECONOMICO "as is"*

	2015	2016	2017	2018
RICAVI DA CONTRIBUTO AMBIENTALE	372.869	381.070	389.075	393.745
RICAVI DA VENDITE PER RICICLO	104.595	88.570	91.740	94.740
ALTRI RICAVI	9.448	10.000	10.000	10.000
Riaddebiti gestione frazione estranea mono	10.809	10.870	11.950	12.780
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>497.721</b>	<b>490.510</b>	<b>502.765</b>	<b>511.265</b>
RACCOLTA	(264.290)	(283.975)	(305.140)	(326.500)
SELEZIONE	(130.808)	(141.090)	(151.120)	(161.720)
ANALISI QUALITATIVE & PRESIDI	(9.811)	(10.420)	(10.900)	(10.900)
SMALTIMENTO A DISCARICA	(336)	(425)	(450)	(490)
RICICLO MECCANICO & SRA	(4.417)	(4.440)	(2.490)	(2.670)
TRASPORTI	(1.107)	(1.100)	(1.100)	(1.100)
RECUPERO ENERGETICO	(34.091)	(36.070)	(38.630)	(41.310)
<b>TOTALE COSTI DIRETTI DI RICICLO E RECUPERO</b>	<b>(444.860)</b>	<b>(477.520)</b>	<b>(509.830)</b>	<b>(544.690)</b>
COSTI FISSI, INDIRETTI E COMUNI	(14.032)	(16.252)	(16.350)	(16.350)
AMMORTAMENTI, ALTRI ONERI & SVALUTAZIONI	(8.322)	(10.900)	(10.400)	(10.400)
COSTI FUNZIONAMENTO CONAI	(8.374)	(7.038)	(8.300)	(8.300)
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>(475.588)</b>	<b>(511.710)</b>	<b>(544.880)</b>	<b>(579.740)</b>
PROVENTI FINANZIARI	1.115	1.220	1.300	300
IMPOSTE E TASSE	(1.265)			
contributo ai secondari/terziari (C&I)	(116)	(200)	(200)	(200)
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>21.867</b>	<b>(20.180)</b>	<b>(41.015)</b>	<b>(68.375)</b>

*SITUAZIONE PATRIMONIALE e FINANZIARIA "as is"*



*CONTO ECONOMICO “caso sostenibile”*

	2015	2016	2017	2018
RICAVI DA CONTRIBUTO AMBIENTALE	372.869	381.070	430.465	467.050
RICAVI DA VENDITE PER RICICLO	104.595	88.570	91.740	94.740
ALTRI RICAVI	9.448	10.000	10.000	10.000
Riaddebiti gestione frazione estranea mono	10.809	10.870	11.950	12.780
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>497.721</b>	<b>490.510</b>	<b>544.155</b>	<b>584.570</b>
RACCOLTA	(264.290)	(283.975)	(305.140)	(326.500)
SELEZIONE	(130.808)	(141.090)	(151.120)	(161.720)
ANALISI QUALITATIVE & PRESIDII	(9.811)	(10.420)	(10.900)	(10.900)
SMALTIMENTO A DISCARICA	(336)	(425)	(450)	(490)
RICICLO MECCANICO & SRA	(4.417)	(4.440)	(2.490)	(2.670)
TRASPORTI	(1.107)	(1.100)	(1.100)	(1.100)
RECUPERO ENERGETICO	(34.091)	(36.070)	(38.630)	(41.310)
<b>TOTALE COSTI DIRETTI DI RICICLO E RECUPERO</b>	<b>(444.860)</b>	<b>(477.520)</b>	<b>(509.830)</b>	<b>(544.690)</b>
COSTI FISSI, INDIRETTI E COMUNI	(14.032)	(16.252)	(16.350)	(16.350)
AMMORTAMENTI, ALTRI ONERI & SVALUTAZIONI	(8.322)	(10.900)	(10.400)	(10.400)
COSTI FUNZIONAMENTO CONAI	(8.374)	(7.038)	(8.300)	(8.300)
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>(475.588)</b>	<b>(511.710)</b>	<b>(544.880)</b>	<b>(579.740)</b>
PROVENTI FINANZIARI	1.115	1.220	1.350	700
IMPOSTE E TASSE	(1.265)			
contributo ai secondari/terziari (C&I)	(116)	(200)	(200)	(200)
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>21.867</b>	<b>(20.180)</b>	<b>425</b>	<b>5.330</b>

*SITUAZIONE PATRIMONIALE e FINANZIARIA “caso sostenibile”*

