



BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE 2018



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

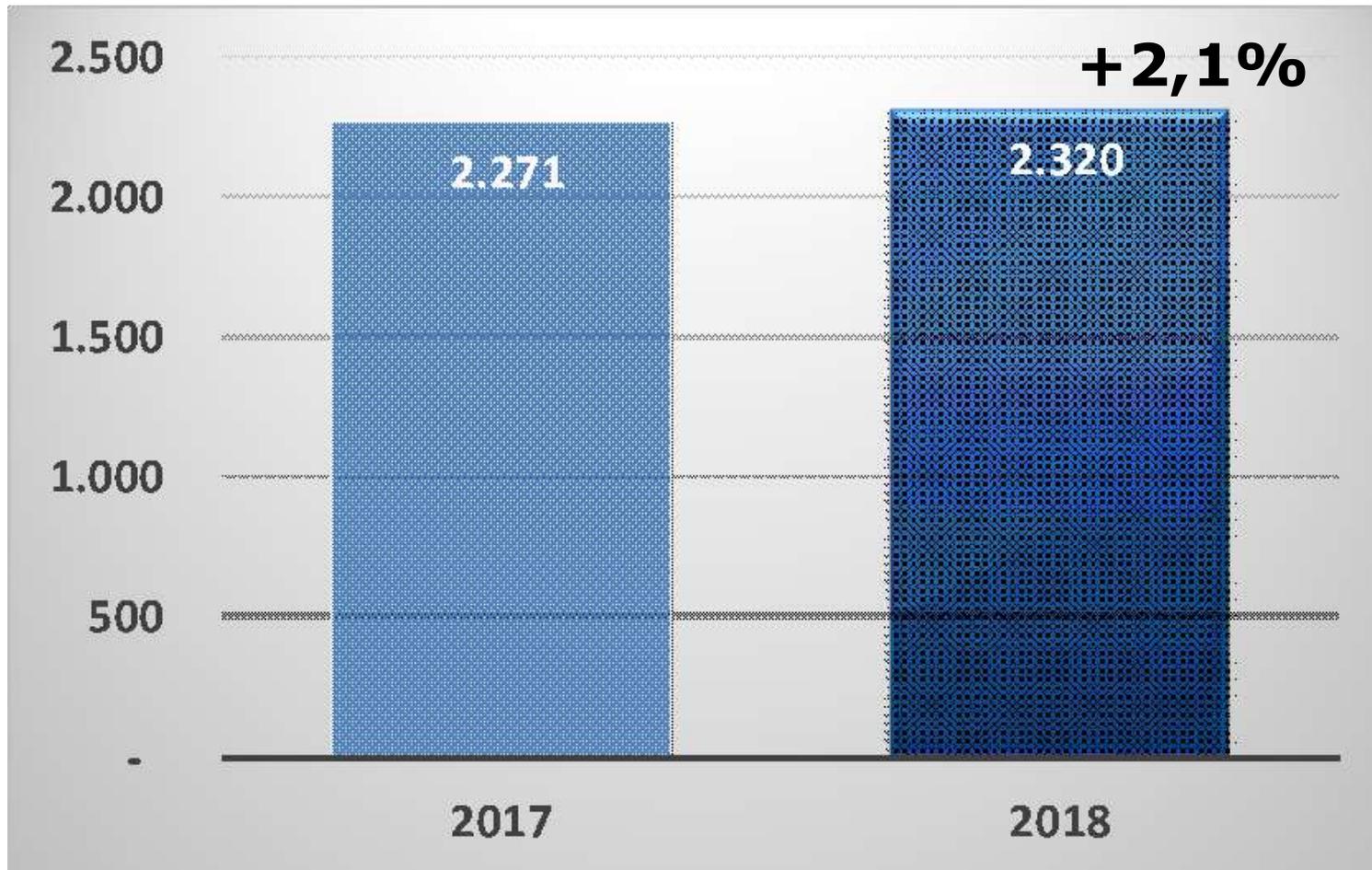
BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE 2018

LO SCENARIO ITALIA MACROECONOMICO e INDUSTRIALE ****PIL e componenti***(variazione % media annua)*

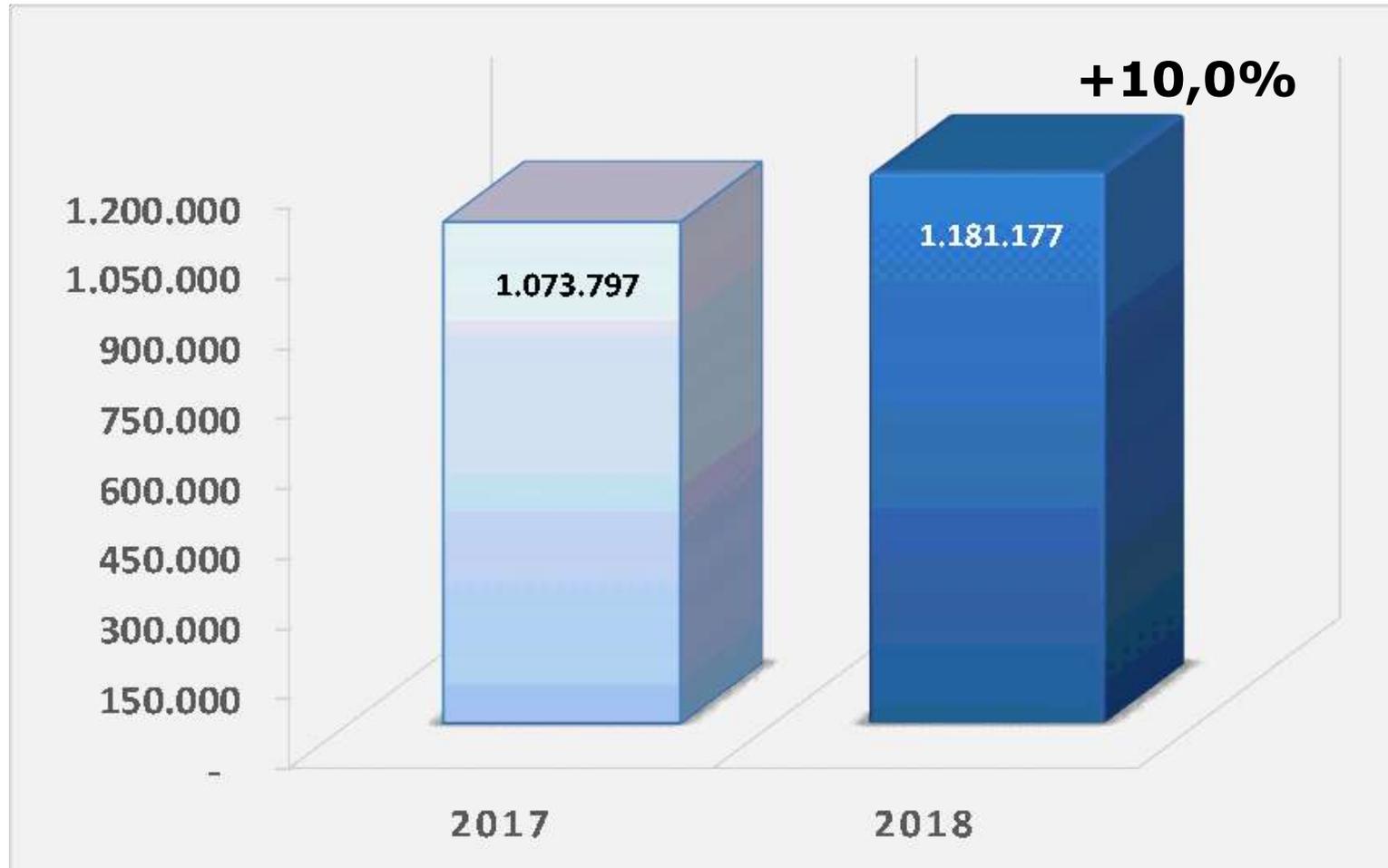
| | 2017 | 2018 |
|--------------------------|-------------|-------------|
| PIL | 1,5% | 1,5% |
| CONSUMI INTERNI * | 1,4% | 1,4% |
| INVESTIMENTI MACCHINARI | 6,2% | 6,2% |
| INVESTIMENTI COSTRUZIONI | 1,4% | 1,3% |
| ESPORTAZIONI | 6,0% | 5,3% |
| IMPORTAZIONI | 5,7% | 5,0% |
| PREZZI AL CONSUMO | 1,2% | 1,1% |

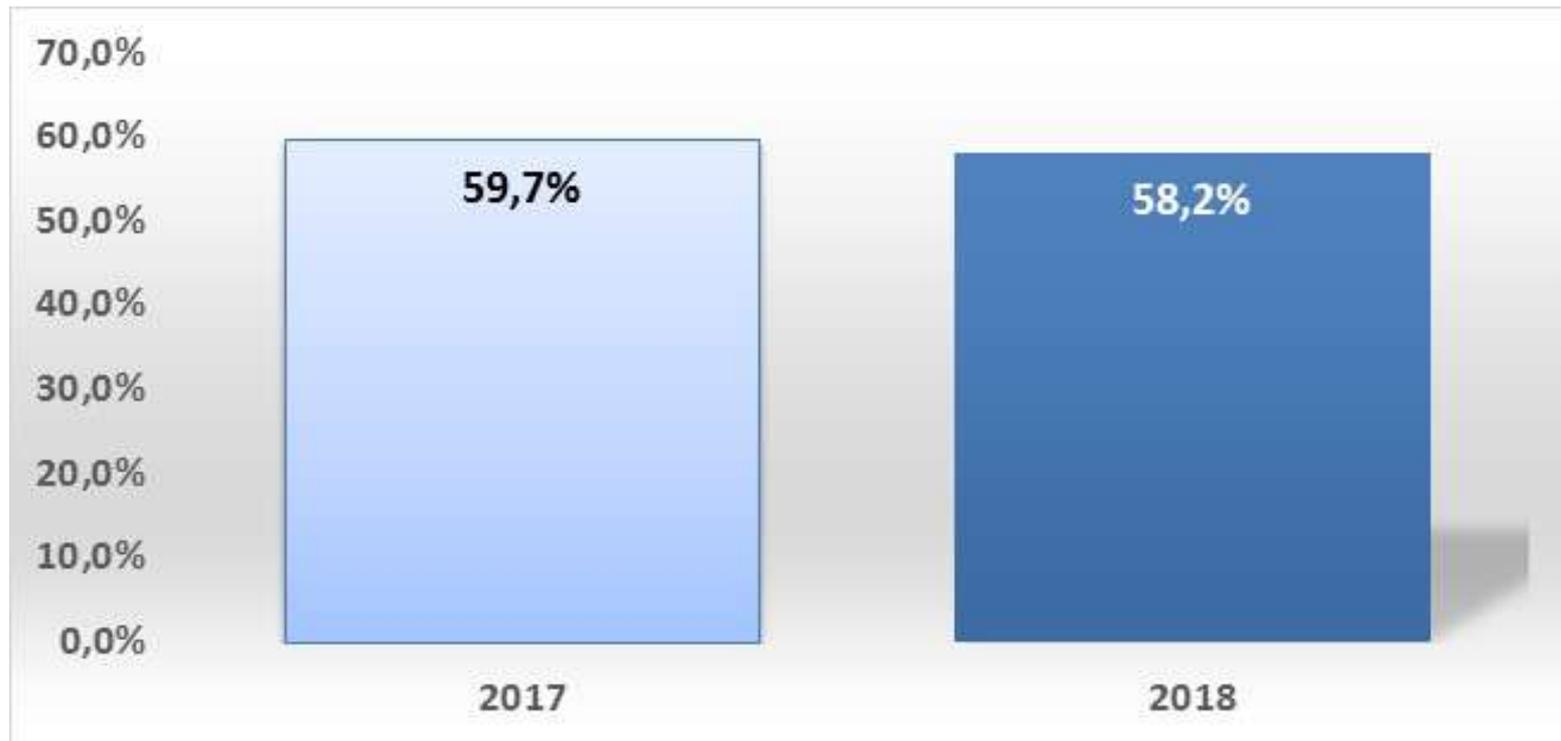
(*) consumi delle famiglie residenti + consumi turisti stranieri sul territorio;

(**) fonte Prometeia, Rapporto di Previsione;

LA CRESCITA DELL'IMMESSO AL CONSUMO* (kton e %)

(*) Fonte: Rapporto di Previsione Prometeia;

LA CRESCITA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (ton e %)

LA PERFORMANCE di RICICLO degli IMBALLAGGI (%)

I NUMERI DEL RICICLO DOMESTICO CONSORTILE (ton)

| PRODOTTO | 2017 | 2018 | <i>variance</i> |
|------------------|----------------|----------------|------------------------|
| PET | 235.257 | 247.574 | 5,2% |
| HDPE | 68.472 | 69.930 | 2,1% |
| FILM | 71.502 | 75.157 | 5,1% |
| FILS & IPP | 59.130 | 65.605 | 11,0% |
| IMBALLAGGI MISTI | 120.090 | 129.890 | 8,2% |
| SRA | 7.774 | 6.000 | -22,8% |
| TOTALE | 562.224 | 594.156 | 5,7% |

I NUMERI DEL RECUPERO ENERGETICO (ton)

| | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <i>variance</i> |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| RECUPERO ENERGETICO COREPLA | 404.997 | 479.900 | 18,5% |
| <i>di cui Imballaggi</i> | 324.480 | 382.442 | 17,9% |
| <i>di cui Frazione estranea</i> | 80.517 | 97.458 | 21,0% |
| RECUPERO ENERGETICO RSU | 584.400 | 563.510 | -3,6% |
| TOTALE RECUPERO ENERGETICO | 989.397 | 1.043.410 | 5,5% |

TABELLA OBIETTIVI 2017 2018 (ton e %)

| | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <i>variance</i> |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| IMMESSO AL CONSUMO | 2.271.000 | 2.320.000 | 2,1% |
| RICICLO COREPLA | 586.786 | 619.156 | 5,5% |
| RICICLO INDIPENDENTE | 400.000 | 409.000 | 2,3% |
| TOTALE RICICLO | 986.786 | 1.028.156 | 4,2% |
| <i>Incidenza %</i> | 43,5% | 44,3% | 0,9% |
| RECUPERO ENERGETICO COREPLA* | 324.480 | 382.442 | 17,9% |
| RECUPERO ENERGETICO RSU | 584.400 | 563.510 | -3,6% |
| TOTALE RECUPERO ENERGETICO | 908.880 | 945.952 | 4,1% |
| <i>Incidenza %</i> | 40,0% | 40,8% | 0,8% |
| RECUPERO TOTALE | 1.895.666 | 1.974.108 | 4,1% |
| <i>Incidenza %</i> | 83,5% | 85,1% | 1,6% |

CONTO ECONOMICO (€/'000)

| | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>variance</u> | |
|---|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| RICAVI DA CONTRIBUTO AMBIENTALE | 398.700 | 452.475 | 53.775 | 13,5% |
| RICAVI DA VENDITE PER RICICLO | 104.367 | 120.995 | 16.628 | 15,9% |
| ALTRI RICAVI | 25.109 | 15.000 | (10.109) | -40,3% |
| Riaddebiti gestione frazione estranea mono | 17.065 | 22.395 | 5.330 | 31,2% |
| TOTALE RICAVI | 545.241 | 610.865 | 65.624 | 12,0% |
| RACCOLTA | (310.204) | (343.727) | (33.523) | 10,8% |
| SELEZIONE | (150.309) | (161.800) | (11.491) | 7,6% |
| ANALISI QUALITATIVE & PRESIDII | (9.387) | (10.000) | (613) | 6,5% |
| SMALTIMENTO A DISCARICA | (8.115) | (6.718) | 1.397 | -17,2% |
| RICICLO MECCANICO & SRA | (2.319) | (6.175) | (3.856) | 166,3% |
| RICICLO COMMERCIO & INDUSTRIA | (3.089) | (3.300) | (211) | 6,8% |
| TRASPORTI | (2.051) | (2.500) | (449) | 21,9% |
| RECUPERO ENERGETICO | (48.042) | (69.010) | (20.968) | 43,6% |
| TOTALE COSTI DIRETTI DI RICICLO E RECUPERO | (533.516) | (603.230) | (69.714) | 13,1% |
| COSTI FISSI, INDIRETTI E COMUNI | (14.890) | (15.035) | (145) | 1,0% |
| AMMORTAMENTI, ALTRI ONERI & SVALUTAZIONI | (7.508) | (8.100) | (592) | 7,9% |
| Accordo Conai/CIC/Assobio/Corepla | (2.159) | (235) | 1.924 | -89,1% |
| COSTI FUNZIONAMENTO CONAI | (9.432) | (7.755) | 1.677 | -17,8% |
| TOTALE COSTI | (567.505) | (634.355) | (66.850) | 11,8% |
| PROVENTI FINANZIARI | 355 | 350 | (5) | -1,4% |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | (21.909) | (23.140) | (1.231) | 5,6% |

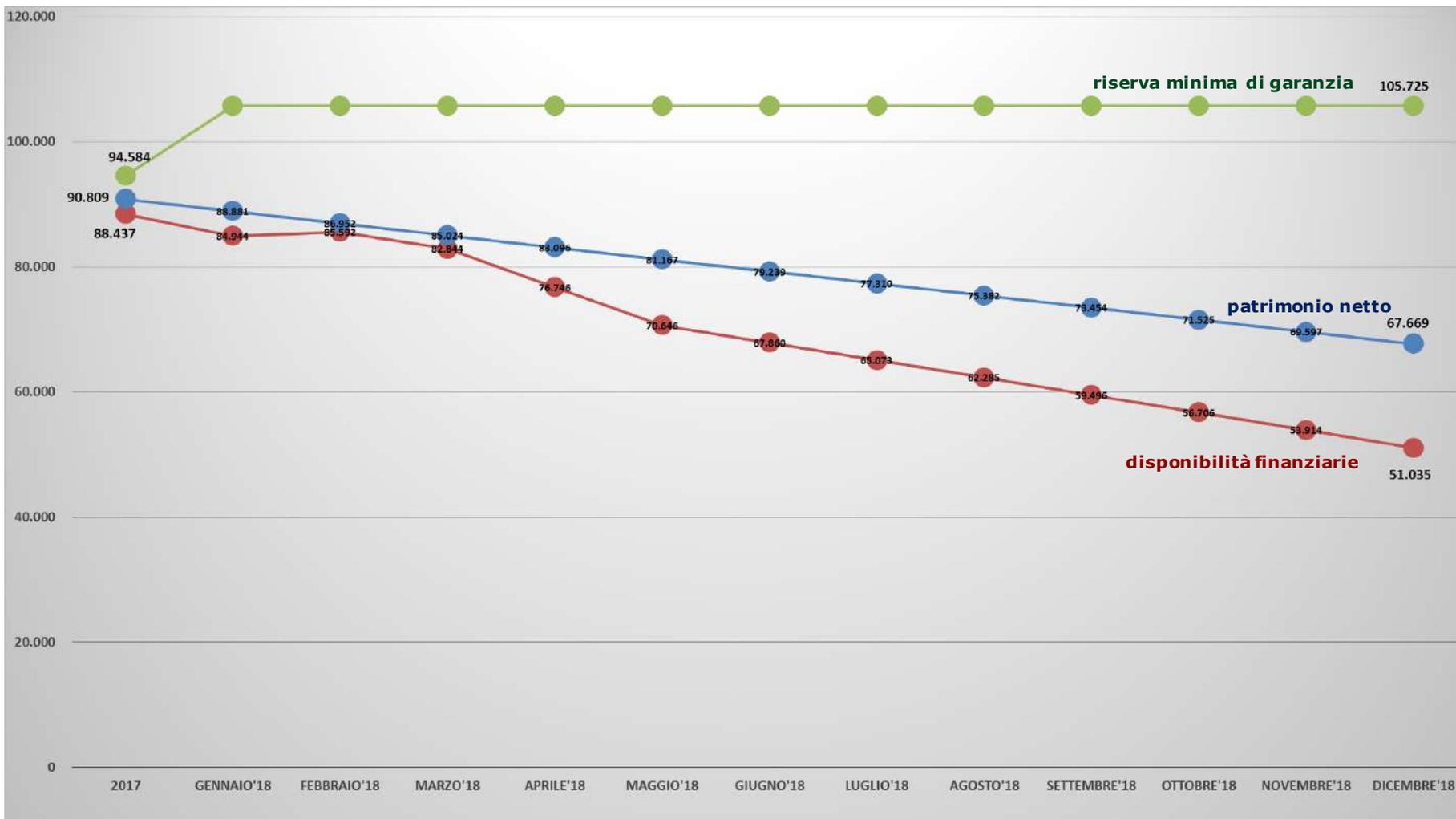
STATO PATRIMONIALE ATTIVO (€/000)

| ATTIVO | 2017 | 2018 | <i>variance</i> |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| DISPONIBILITA' FINANZIARIE | 88.437 | 51.035 | (37.402) |
| CREDITI PER CONTRIBUTO AMBIENTALE | 173.047 | 202.755 | 29.708 |
| CREDITI VERSO CLIENTI | 16.226 | 19.720 | 3.494 |
| CREDITI VERSO ERARIO | 5.716 | 4.050 | (1.666) |
| ALTRI CREDITI | 12.963 | 7.745 | (5.218) |
| TOTALE CREDITI | 207.952 | 234.270 | 26.318 |
| RIMANENZE FINALI | 3.110 | 2.200 | (910) |
| TOTALE ATTIVO A BREVE | 299.499 | 287.505 | (11.994) |
| ATTIVITA' IMMOBILIZZATE | 386 | 286 | (100) |
| TOTALE ATTIVO | 299.885 | 287.791 | (12.094) |

STATO PATRIMONIALE PASSIVO (€/000)

| PASSIVO & PATRIMONIO NETTO | 2017 | 2018 | variance |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| DEBITI VERSO FORNITORI | 203.027 | 212.257 | 9.230 |
| DEBITI VERSO ERARIO | 153 | 2.720 | 2.567 |
| ALTRI DEBITI | 1.763 | 1.000 | (763) |
| TOTALE DEBITI | 204.943 | 215.977 | 11.034 |
| FONDI | 4.133 | 4.145 | 12 |
| TOTALE PASSIVO | 209.076 | 220.122 | 11.046 |
| FONDO CONSORTILE | 296 | 296 | - |
| RISERVA | 112.422 | 90.513 | (21.909) |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | (21.909) | (23.140) | (1.231) |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 90.809 | 67.669 | (23.140) |
| TOTALE PASSIVO & PATRIMONIO NETTO | 299.885 | 287.791 | (12.094) |

CURVE FINANZIARIE & PATRIMONIALI (€/000)



COREPLA

Sede legale e operativa
Via del Vecchio Politecnico 3
20121 Milano
T +39 02 760541
F +39 02 76054320

Uffici di Roma
Via Tomacelli 132
00186 Roma

www.corepla.it



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