

## **COSTES DIRECTOS**

ESTIMACIÓN DE TONELADAS 2022

FLUJOS - COSTES

COSTES ECOPARQUES

OTRAS INVERSIONES 2022 (PIMAS Y FEDER)

## **COSTES INDIRECTOS**

**ESTUDIO ECONÓMICO**

**IMPUESTO DEPÓSITO RESIDUOS EN VERTEDERO**



Consorci per a la gestió de residus

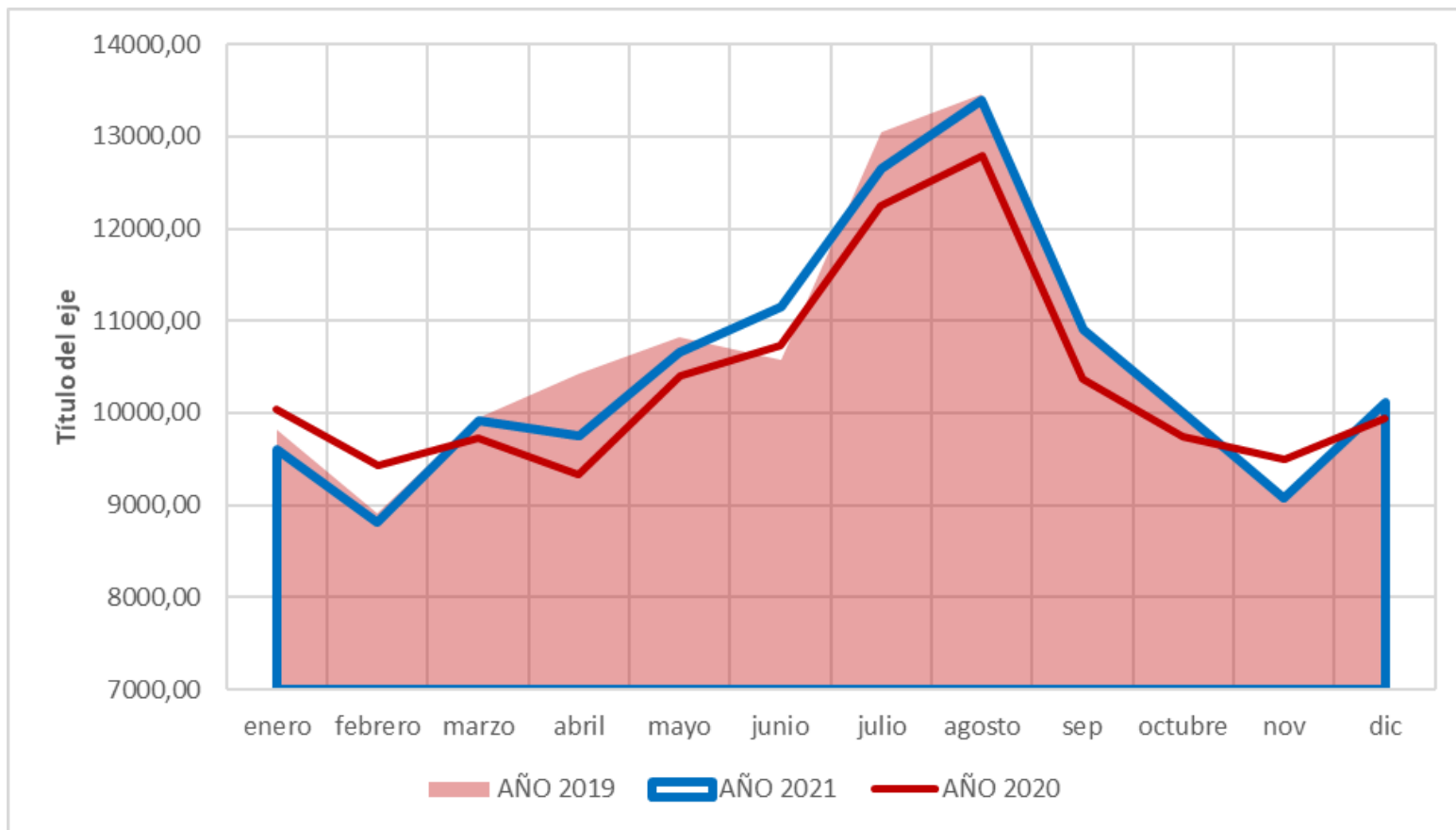
## ESTIMACIÓN DE TONELADAS 2022. FLUJOS

AÑO 2019														jul18-jun19
enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	sep	octubre	nov	dic	total (t)		
<b>ENTRADAS COR (t) 2019</b>	<b>9810,58</b>	<b>8918,34</b>	<b>9953,22</b>	<b>10427,74</b>	<b>10819,66</b>	<b>10569,77</b>	<b>13040,70</b>	<b>13451,30</b>	<b>10905,01</b>	<b>9996,62</b>	<b>9069,18</b>	<b>10115,64</b>	<b>127077,76</b>	
a GUADASSUAR (t) XÀTIVA	954,56	843,54	950,02	926,42	979,56	0	0	0	0	0	0	0	4654,10	9338,46
a GUADASSUAR (t) CANALS	221,06	319,9	341,46	361,34	377,6	0	0	0					1621,36	1621,36
a ALGIMIA DE ALFARA (t)	2863,44	2942,44	2786,84	2187,2	2212,92	1849,42	1768,88	1176,34	2085,86	3151,64	3016,74	2774,96	28816,68	28464,60
a CAUDETE (t)	1219,18	804,46	761,04	1175,66	1613,22	1354,06	1645,9	1534,8	1839	1078,6	2459,54	2115,84	17601,30	17424,22
a ALICANTE (origen Valle Ayora), (t)	224,64	204,02	223,46	265,33	255,18	239,6	308,46	379,32	257,62	265,17	251,48	252,12	3126,40	3076,89
a EMTRE (t)	4417,28	3766,40	4809,06	5462,64	5458,46	6889,28	9350,84	10276,54	6542,88	5534,04	3249,62	4967,92	70724,96	67024,42 <b>cumple</b>
<b>suma destinos</b>	<b>9900,16</b>	<b>8880,76</b>	<b>9871,88</b>	<b>10378,59</b>	<b>10896,94</b>	<b>10332,36</b>	<b>13074,08</b>	<b>13367,00</b>	<b>10725,36</b>	<b>10029,45</b>	<b>8977,38</b>	<b>10110,84</b>	<b>126544,80</b>	<b>126949,95</b>

AÑO 2020														jul19-jun20
enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	sep	octubre	nov	dic	total (t)		
<b>ENTRADAS RUM COR (t) 2020</b>	<b>10034,19</b>	<b>9422,40</b>	<b>9729,40</b>	<b>9324,20</b>	<b>10400,42</b>	<b>10728,12</b>	<b>12250,22</b>	<b>12786,13</b>	<b>10368,22</b>	<b>9749,97</b>	<b>9502,56</b>	<b>9943,58</b>	<b>124239,41</b>	
a GUADASSUAR (t)	0	0	0	0	847,46	896,9	935,9	890,18	874,7	862,38	892,44	966,2	7166,16	1744,36
a ALGIMIA DE ALFARA (t)	2999,20	3147,06	3321,82	2767,12	2721,50	2484,76	1246,20	868,72	2723,10	2943,38	2347,26	2811,28	30381,40	31415,88
a CAUDETE (t)	1197,66	1843,72	1809,4	1410,5	1143,66	1600,32	2044,02	1777,96	1362,9	1355,64	1614,02	996,68	18156,48	19678,94
a ALICANTE (origen Valle Ayora), (t)	227,92	211,28	230,72	227,74	236,04	262,78	295,58	328,18	257,46	245,83	228,54	227,36	2979,43	3110,65
a EMTRE (t)	5604,16	4230,12	4355,14	4782,98	5375,78	5405,40	7831,00	8728,42	5246,84	4275,50	4347,20	5034,28	65216,82	69675,42 <b>cumple</b>
<b>suma destinos</b>	<b>10028,94</b>	<b>9432,18</b>	<b>9717,08</b>	<b>9188,34</b>	<b>10324,44</b>	<b>10650,16</b>	<b>12352,70</b>	<b>12593,46</b>	<b>10465,00</b>	<b>9682,73</b>	<b>9429,46</b>	<b>10035,80</b>	<b>123900,29</b>	<b>125625,25</b>

AÑO 2021														jul20-jun21
enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	sep	octubre	nov	dic	total (t)		
PREVISIÓN RUM PRESUPUESTOS 2021 (t) en SEP2020	10034,19	9422,40	9729,40	9307,46	10400,42	10728,12	12250,22	13451,30	10905,01	9996,62	9069,18	10115,64	125409,96	
<b>ENTRADAS COR (t) 2021</b>	<b>9598,98</b>	<b>8817,22</b>	<b>9916,56</b>	<b>9754,88</b>	<b>10650,99</b>	<b>11149,51</b>	<b>12646,97</b>	<b>13401,18</b>	<b>10905,01</b>	<b>9996,62</b>	<b>9069,18</b>	<b>10115,64</b>	<b>126022,74</b>	
a GUADASSUAR (t)	895,54	803,36	901,08	894,4	935,48	914,44	924,88	888,04	915,22	908,26	925,62	970,08	10876,40	10766,10
a ALGIMIA DE ALFARA (t)	2149,02	2824,40	3286,36	2589,32	2386,62	1525,88	1212,12	871,00	2800,00	3000,00	3000,00	2900,00	28544,72	27701,54
a CAUDETE (t)	1112,08	1468,56	1378,42	1182	840,46	689,8	2381,58	1118,08	1500	2000	2500	2500	18670,98	15822,54
a ALICANTE (origen Valle Ayora), (t)	225,6	203,6	232,8	236,84	245,12	253,00	270,82	346,68	257,54	255,5	240,01	239,74	3007,25	2979,91
a EMTRE (t)	5042,36	3571,18	4270,10	4847,74	6036,96	7760,68	7890,70	10043,44	5432,25	3832,86	2403,55	3505,82	64637,64	66992,26 <b>cumple</b>
<b>suma destinos</b>	<b>9424,60</b>	<b>8871,10</b>	<b>10068,76</b>	<b>9750,30</b>	<b>10444,64</b>	<b>11143,80</b>	<b>12680,10</b>	<b>13267,24</b>	<b>10905,01</b>	<b>9996,62</b>	<b>9069,18</b>	<b>10115,64</b>	<b>125736,99</b>	<b>124262,35</b>

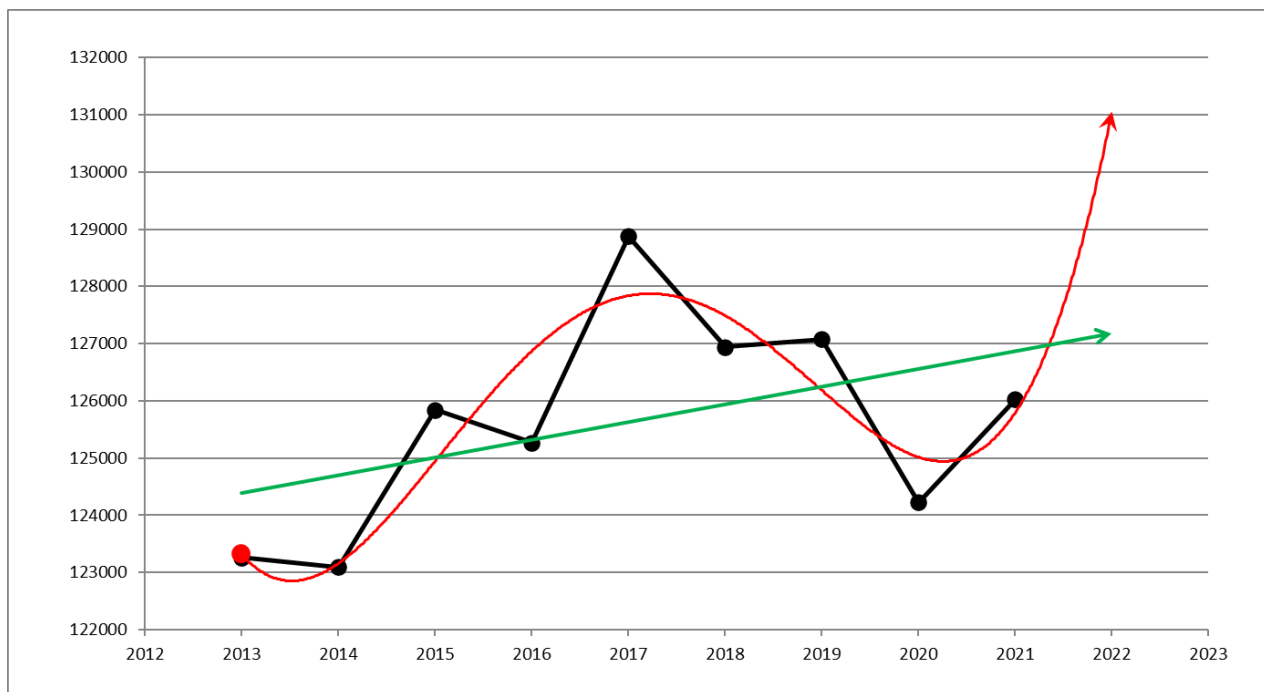
## ESTIMACIÓN DE TONELADAS 2022. FLUJOS



## ESTIMACIÓN DE TONELADAS 2022. FLUJOS

### EVOLUCIÓN DE TONELADAS DESDE EL 2013

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
HAB. PADRÓN	345.963	339.902	336.957	334.230	331.892	330.740	331.759	334.460	335.156
TN TOTAL	123259,04	123096	125840,11	125269,96	128876,27	126942,79	127077,76	124222,67	126022,74
kg/hab/dia	0,976	0,992	1,023	1,027	1,064	1,052	1,049	1,018	1,030
		0,9987	1,0223	0,9955	1,0288	0,9850	1,0011	0,9775	1,0145
% var. Anual tn		-0,13%	2,23%	-0,45%	2,88%	-1,50%	0,11%	-2,25%	1,45%
	KG/HAB/DIA	0,99219574	1,02317929	1,02685387	1,06385713	1,05154643	1,04943116	1,01756883	1,030170203





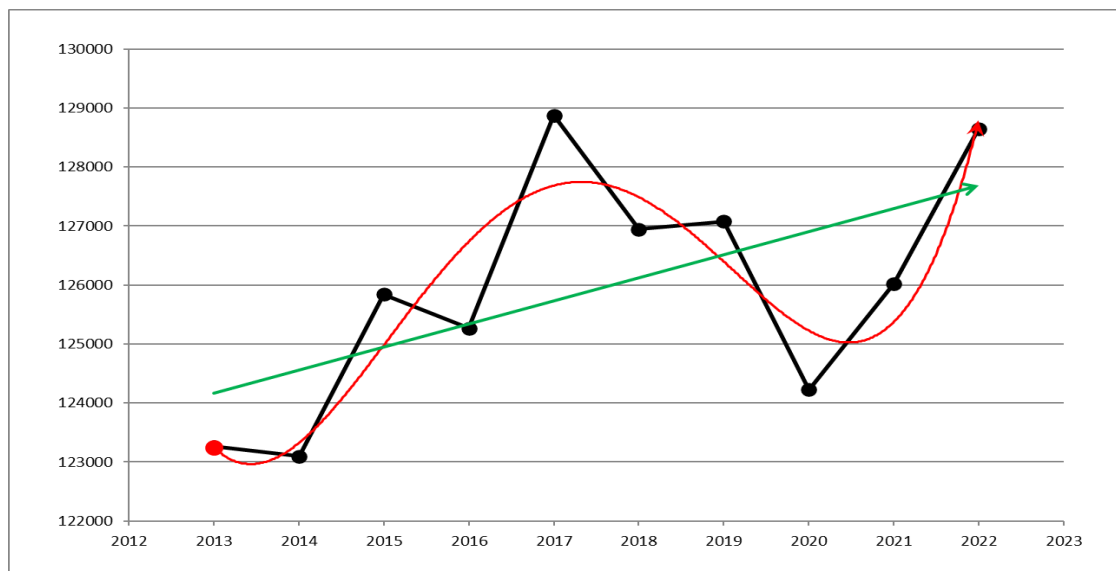
Consorci per a la gestió de residus

## ESTIMACIÓN DE TONELADAS 2022. FLUJOS

### PROYECCIÓN AL 2022

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
HAB. PADRÓN	345.963	339.902	336.957	334.230	331.892	330.740	331.759	334.460	335.156	335.854
TN TOTAL	123259,04	123096	125840,11	125269,96	128876,27	126942,79	127077,76	124222,67	126022,74	128646,13
kg/hab/dia	0,976	0,992	1,023	1,027	1,064	1,052	1,049	1,018	1,030	1,049
		0,9987	1,0223	0,9955	1,0288	0,9850	1,0011	0,9775	1,0145	1,0208
% var. Anual tn		-0,13%	2,23%	-0,45%	2,88%	-1,50%	0,11%	-2,25%	1,45%	2,08%
KG/HAB/DIA		0,99219574	1,02317929	1,02685387	1,06385713	1,05154643	1,04943116	1,01756883	1,030170203	1,04943116

	1 de enero de 2015	1 de enero de 2016	1 de enero de 2017	1 de enero de 2018	1 de enero de 2019	1 de enero de 2020	1 de enero de 2021
46							
Valencia/València	2.523.040	2.518.679	2.522.342	2.531.188	2.540.588	2.568.846	2.574.192
variación anual		0,99827153	1,001454334	1,00350706	1,00371367	1,01112262	1,00208109



**HIPÓTESIS:** SE MANTIENE LA RECUPERACIÓN Y EN 2022 RECUPERAMOS LOS NIVELES DEL 2019. PERO TENEMOS INCREMENTO DE HABITANTES



Consorci per a la gestió de residus

## ESTIMACIÓN DE TONELADAS 2022. FLUJOS

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
HAB. PADRÓN	345.963	339.902	336.957	334.230	331.892	330.740	331.759	334.460	335.156	335.854
TN TOTAL	123259,04	123096	125840,11	125269,96	128876,27	126942,79	127077,76	124239,41	126022,74	128646,13
kg/hab/dia	0,976	0,992	1,023	1,027	1,064	1,052	1,049	1,018	1,030	1,049
		0,9987	1,0223	0,9955	1,0288	0,9850	1,0011	0,9777	1,0144	1,0208
% var. Anual tn		-0,13%	2,23%	-0,45%	2,88%	-1,50%	0,11%	-2,23%	1,44%	2,08%
KG/HAB/DIA		0,99219574	1,02317929	1,02685387	1,06385713	1,05154643	1,04943116	1,01770596	1,030170203	1,04943116
HAB FORS 5º contenedor	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	8500
kgFORS/hab/dia 5º CONTENEDOR	0	0	0	0	0	0	0	0		0,18365045
TN FORS 5º cont	0	0	0	0	0	0	0	0		569,775532
HAB FORS PaP	0	0	0	0	0	0	0	0		8621,75
kgFORS/hab/dia 5º PaP	0	0	0	0	0	0	0	0		0,36730091
TN FORS 5º PaP	0	0	0	0	0	0	0	0		1155,87346
<b>TN FORS 2022</b>										<b>1725,65</b>
<b>TN RUM 2022</b>										<b>126920,49</b>

$$=6000*12/12+5000*6/12$$

$$=15000*6/12+8974*1,5/12$$

	AÑO 2022													jul21-jun22
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	sep	octubre	nov	dic	total (t)	
2022 (t) en SEP2021	9798,80	9000,77	10122,99	9957,95	10872,71	11381,61	12910,24	13680,15	11132,01	10204,72	9257,97	10326,22	128646,13	
<b>ENTRADAS COR (t) RUM 2022</b>	9765,28	8967,25	10089,48	9924,43	10839,19	11348,09	12681,21	13451,12	10889,62	9946,99	8998,46	10019,34	126920,49	
<b>ENTRADAS COR (t) FORS 2022</b>	33,52	33,52	33,52	33,52	33,52	33,52	229,03	229,03	242,39	257,73	259,51	306,87	1725,65	66335,69
RUM a GUADASSUAR (t)	895,54	803,36	901,08	894,4	935,48	896,9	935,9	890,18	915,22	908,26	925,62	970,08	10872,02	10858,86
RUM a ALGIMIA DE ALFARA (t)	2149,02	2824,40	3000,00	2700	2800	2400,00	1550,00	950,00	2950,00	3300,00	3000,00	2900,00	30523,42	29656,54
RUM a CAUDETE (t)	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	1500	2500	2500	2500	2500	26200,00	24599,66
RUM a ALICANTE (origen Valle	226,05	204,01	233,27	237,31	245,61	253,51	271,36	347,37	250,29	232,91	215,61	167,97	2885,28	3010,04
RUM a EMTRE (t)	4394,67	3035,48	3855,13	3992,72	4758,10	5697,69	7823,95	9763,57	4274,11	3005,82	2357,23	3481,29	56439,77	58842,41
<b>suma destinos RUM</b>	<b>9765,28</b>	<b>8967,25</b>	<b>10089,48</b>	<b>9924,43</b>	<b>10839,19</b>	<b>11348,09</b>	<b>12681,21</b>	<b>13451,12</b>	<b>10889,62</b>	<b>9946,99</b>	<b>8998,46</b>	<b>10019,34</b>	<b>126920,49</b>	<b>126967,51</b>
FORS a ALGIMIA DE ALFARA (t)							229,03	229,03	229,03	229,03	229,03	229,03	1374,16	
FORS a GUADASSUAR (t)	33,52	33,52	33,52	33,52	33,52	33,52							201,10	
FORS a AYORA (t)									13,36	28,70	30,48	77,85	150,39	
<b>suma destinos FORS</b>	<b>33,52</b>	<b>33,52</b>	<b>33,52</b>	<b>33,52</b>	<b>33,52</b>	<b>33,52</b>	<b>229,03</b>	<b>229,03</b>	<b>242,39</b>	<b>257,73</b>	<b>259,51</b>	<b>306,87</b>	<b>1725,65</b>	
<b>suma destinos</b>	<b>9798,80</b>	<b>9000,77</b>	<b>10122,99</b>	<b>9957,95</b>	<b>10872,71</b>	<b>11381,61</b>	<b>12910,24</b>	<b>13680,15</b>	<b>11132,01</b>	<b>10204,72</b>	<b>9257,97</b>	<b>10326,22</b>	<b>128646,13</b>	

## PRECIOS MEDIOS 2022

TOTAL PRODUCCION ROTOVA, BUFFALI , GUADASSUAR	CONVENIO		precio ORIGEN	jul-21	JUL21-JUN22	JUL22-JUN23	PEC 2022	
CONCEPTO	Und	€/t	€/unidad	PEC €/unidad				
Canon transferencia RÔTOVA - Alicante	t		9,19	10,61	10,61	10,76	10,69	
Transporte ROTOVA -Alicante	t		14,578	16,84	16,84	17,07	16,96	
Canon tratamiento eliminación Alicante	t	56,92		61,96	63,63	64,65	64,14	
Canon transferencia/transporte Rotova Algimia	t			29,27	29,27	29,68	29,48	sentencia
Canon tratamiento eliminación Rotova Algimia	t	50,60		59,55			61,58	sentencia
Canon transferencia Rotova Manises+Quart	t			10,61	10,61	10,76	10,69	
Transporte Rotova Manises+Quart	t		10,214	11,80	11,80	11,96	11,88	
Canon tratamiento elimin Rotova Manises+Quart	t	69,24		75,37			76,58	
Canon transferencia Rotova CAUDETE	t			10,61	10,61	10,76	10,69	
Transporte Rotova CAUDETE	t		18,527	21,40	21,40	21,70	21,55	
Canon tratamiento eliminación Rotova CAUDETE	t	62,28		67,79			70,09	
Canon tratamiento eliminacion Guadassuar	t	81,73		88,96			90,38	
Canon transferencia BUFFALI	t		9,38	9,62			9,94	
Transporte BUFFALI MANISES	t		11,021	12,73	12,73	12,91	12,82	
Transporte BUFFALI ALGIMIA	t		16,888	19,51	19,51	19,78	19,65	
Transporte BUFFALI CAUDETE	t		19,239	22,22	22,22	22,53	22,38	
Canon tratamiento eliminacion BUFFALI ( Algimia)	t	50,60		55,08			56,95	
Canon tratamiento eliminación BUFFALI (Manises)	t	69,24		75,37			76,58	
Canon tratamiento eliminación BUFFALI (Caudete)	t	62,28		67,79			70,09	
Canon transferencia Rotova Llíria	t			10,61	10,61	10,76	10,69	
Transporte Rotova Llíria	t		15,261	17,63	17,63	17,87	17,75	
Canon tratamiento eliminación llliria	t	62,28		67,79			70,09	
Canon transferencia Rotova XIXONA	t			10,61	10,61	10,76	10,69	
Transporte Rotova XIXONA	t		10,712	12,37	12,37	12,54	12,46	
TRANSPORTE AYORA-ALICANTE (provisional)	t		13,658	15,77	15,77	15,99	15,88	
Canon tratamiento CAUDETE (25000-30000t)		59,28		64,53			66,72	
Canon tratamiento CAUDETE (>30000t)		57,28		62,35			64,47	
Canon tratamiento elim. FORS ALGIMIA	t	35,00		38,10			39,40	
Canon tratamiento elim. FORS GUADASSUAR	t						93,00	estimado
Canon tratamiento MANISES (45000-55000t)		76,24		82,99			84,32	

## ESTIMACIÓN COSTE 2022

		2022			
TOTAL ENTRADAS RUM		126920,49			
		€ / t PEC		€ PEC 2022	TOTAL IVA 10% INCL
Total transferencia		2022			
Transferencia RÒTOVA	60,48%	68443,41	10,69	731.317,86 €	804.449,65 €
Transporte RÒTOVA					
destino MANISES/QUART DE POBLET		23921,41	11,88	284.186,34 €	312.604,97 €
destino CAUDETE		26200,00	21,55	564.610,00 €	621.071,00 €
destino ALGIMIA		18322,00	18,79	344.270,44 €	378.697,49 €
Transferencia BUFALI	39,52%	44719,78	9,94	444.514,57 €	488.966,02 €
Transporte BUFALI					
destino MANISES/QUART DE POBLET	72,72%	32518,3588	12,82	416.885,36 €	458.573,90 €
destino CAUDETE	0,00%	0	22,38	- €	- €
destino ALGIMIA	27,28%	12201,4167	19,65	239.696,83 €	263.666,51 €
Transporte Valle Ayora		2885,28	15,88	45.818,22 €	50.400,04 €
Valorización - Eliminación ALICANTE		2885,28	64,14	185.067,47 €	203.574,22 €
Valorización - Eliminación ALGIMIA DE ALFARA (de Ròtova)		18322,00	61,58	1.128.214,00 €	1.241.035,40 €
Valorización - Eliminación ALGIMIA DE ALFARA (de Bufali)		12201,42	56,95	694.903,87 €	764.394,25 €
Valorización - Eliminación MANISES/QP. (55000-65000)		56439,7677	76,58	4.321.927,14 €	4.754.119,85 €
Valorización - Eliminación CAUDETE <25000		0	70,09	- €	- €
Valorización - Eliminación CAUDETE 25000-30000		26200	66,72	1.748.169,32 €	1.922.986,26 €
Valorización - Eliminación CAUDETE >30000		0	64,47	- €	- €
Valorización - Eliminación GUADASSUAR		10872,02	90,38	982.649,70 €	1.080.914,67 €
				12.132.231,12 €	13.345.454,23 €
TOTAL ENTRADAS FORS		1725,65			
		€ / t PEC		€ PEC 2022	TOTAL IVA 10% INCL
Total transferencia		2022			
Transferencia RÒTOVA FORS		343,54	10,69	3.670,74 €	4.037,81 €
Transporte RÒTOVA					
destino MANISES/QUART DE POBLET		0,00	11,88	- €	- €
destino CAUDETE		0,00	21,55	- €	- €
destino ALGIMIA		343,54	18,79	6.455,14 €	7.100,65 €
Transferencia BUFALI FORS		1030,62	9,94	10.244,40 €	11.268,84 €
Transporte BUFALI					
destino MANISES/QUART DE POBLET		0	12,82	- €	- €
destino CAUDETE		0	22,38	- €	- €
destino ALGIMIA		1030,62	19,65	20.246,60 €	22.271,26 €
Transporte Valle Ayora		0,00	15,88	- €	- €
Valorización - Eliminación PLANTA AYORA FORS (variable)		150,39	27,51	4.136,99 €	4.550,69 €
Valorización - Eliminación PLANTA AYORA FORS (fijo 4 meses)					23.046,30 €
Valorización - Eliminación ALICANTE FORS		0,00		- €	- €
Valorización - Eliminación ALGIMIA DE ALFARA FORS		1374,16452	39,40	54.135,76 €	59.549,34 €
Valorización - Eliminación MANISES/QP. FORS		0		- €	- €
Valorización - Eliminación CAUDETE FORS		0		- €	- €
Valorización - Eliminación GUADASSUAR FORS		201,10	93,00	18.702,04 €	20.572,25 €
				117.591,66 €	152.397,13 €
<b>TOTAL GESTIÓN</b>				<b>12.249.822,78 €</b>	<b>13.497.851,35 €</b>

**NOTA:** COMPARANDO CON  
PRESUPUESTO 2021  
OBTENEMOS UN  
INCREMENTO DEL 2,16%

13.212.307,36 €

102,16%



## ECOPARQUES

<b>TOTAL RED CONSORCIADA ECOPARQUES 2022</b>		
<b>COSTES DIRECTOS</b>		
	PEC 2022	PTO IVA INCL
Ecoparques Fijos (C):		3.548.308,86 €
Ecoparques Móviles (C):		1.931.188,85 €
Dotación "El meu compte ambiental"		300.000,00 €
<b>Total costes directos</b>		<b>5.779.497,71 €</b>
<b>COSTES INDIRECTOS</b>		
Gastos de gestión recaudatoria (1,00% de lo recaudado en voluntaria 84%)		48.547,78 €
Provisión por insolvencias (4%)		231.179,91 €
<b>Total costes indirectos</b>		<b>279.727,69 €</b>
<b>suma COSTES</b>		<b>6.059.225,40 €</b>
Unidades tributarias 2021	269.720,60	
<b>COSTE/ud tributaria</b>		<b>22,465 €</b>
	2021	21,20 €
	incremento	1,26 €

ELEMENTOS SUBVENCIONADOS	9.- FEDER 2021 INFORMATIZACIÒ ECOPARQUES Y CONTENEDORES FASE 1	2022	
		Ingresos	Gastos
presupuesto total (IVA INCL)	386.936,92 €		
SUBVENCIÒN FEDER	193.468,46 €	193.468,46 €	
INVERSIONES			386.936,92 €
<b>Recursos propios presupuestados</b>			
<b>Recursos propios no presupuestados</b>	193.468,46 €	193.468,46 €	
Incorporaciòn de remanente			
		386.936,92 €	386.936,92 €
			- €
INGRESO MANCO		32.298,05 €	

ELEMENTOS SUBVENCIONADOS	COMPOSTAJE VALLE AYORA	2018		2019		2020		2021		2022	
		Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos
presupuesto total OBRAS (IVA INCL)	1.116.421,77 €										
SUBVENCIÒN PIMA	91.750,00 €	91.750,00 €							91.750,00 €		
Recursos propios/otras aportaciones	1.024.671,77 €										
Plazo Duraciòn s/convocatoria	30 meses										
Inicio proyecto	dic-17										
Cesiòn terrenos	nov-18										
EJECUCIÒN OBRAS					- €						1.527.040,32 €
<b>Recursos propios presupuestados</b>				- €							
<b>Recursos propios no presupuestados</b>											502.368,55 €
Incorporaciòn de remanente				512.534,00 €		1.116.421,77 €	- €	1.116.421,77 €		1.024.671,77 €	
		91.750,00 €	- €	512.534,00 €	- €	1.116.421,77 €	- €	1.116.421,77 €	91.750,00 €	1.527.040,32 €	1.527.040,32 €
	I-G	91.750,00 €		512.534,0000 €		1.116.421,77 €		1.024.671,7700 €		-	0,00 €

ELEMENTOS SUBVENCIONADOS	6.- RECOGIDA ACEITES DOMÉSTICOS 170-63308	2019		2020		2021		2022	
		Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos
presupuesto total (IVA INCL)	148.139,57 €								
SUBVENCIÒN PIMA	68.284,00 €	68.284,00 €							
Plazo Duraciòn s/convocatoria	24 meses								
Inicio proyecto	jun-19								
Inversiòn inicial: embudos, contenedores y furgòn			141.296,38 €						
Campaña divulgaciòn									
Campaña divulgaciòn			- €		- €		- €		20.328,00 €
<b>Recursos propios presupuestados</b>		66.303,57 €							
<b>Recursos propios no presupuestados</b>									
Incorporaciòn de remanente		16.000,00 €		9.291,19 €		20.328,00 €		20.328,00 €	
		150.587,57 €	141.296,38 €	9.291,19 €	- €	20.328,00 €	- €	20.328,00 €	20.328,00 €
	I-G		9.291,19 €		9.291,19 €		20.328,00 €		- €

## PIMAS Y FEDER 2020-2021

ELEMENTOS SUBVENCIONADOS	8.- RECOGIDA BIORRESIDUOS LA CANAL DE NAVARRÉS PIMA 2019	2020		2021		2022	
		Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos
presupuesto total (IVA INCL)	288.702,83 €						
SUBVENCIÓN PIMA	117.019,00 €	117.019,00 €					
Desarrollo del programa					117.019,00 €		171.683,83 €
<b>Recursos propios presupuestados</b>							
<b>Recursos propios no presupuestados</b>	171.683,83 €			- €		171.683,83 €	
Incorporación de remanente							
		117.019,00 €	- €	- €	117.019,00 €	171.683,83 €	171.683,83 €
			117.019,00 €		- 117.019,00 €		- €
INGRESOS MANCO						171.683,83 €	

ELEMENTOS SUBVENCIONADOS	2.- ISLAS DE COMPOSTAJE PIMA 2018. 170-63307	2019		2020		2021		2022	
		Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos
presupuesto total (IVA INCL)	1.209.613,14 €								
SUBVENCIÓN PIMA	478.544,00 €	478.544,00 €							
SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN 2019	181.585,25 €			181.585,25 €					
SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN 2020	236.020,00 €					236.020,00 €		- €	
SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN 2021	124.699,48 €							124.699,48 €	
Recursos propios/otras aportaciones	188.764,41 €								
Plazo Duración s/convocatoria	24 meses								
Inicio proyecto	dic-18								
CARRICOLA, CERDA, LA FONT, OTOS, TORRELLA, BOCAIRENT, BELLÚS, GUADASSEQUIES, FONTANARS			- €		401.245,99 €				
ALBAIDA, SALEM, EQUIPAMIENTO							374.699,48 €		
RESTO ISLAS									433.667,67 €
<b>Recursos propios presupuestados</b>				163.951,41 €		- €	- €	24.813,00 €	
<b>Recursos propios no presupuestados</b>									
Incorporación de remanente				478.544,00 €		422.834,67 €		284.155,19 €	
		478.544,00 €	- €	824.080,66 €	401.245,99 €	658.854,67 €	374.699,48 €	433.667,67 €	433.667,67 €
	I-G		478.544,00 €		422.834,67 €		284.155,19 €		- €

## COSTES INDIRECTOS

Publicaciones (DOCV, BOP, diarios,...)	3.000,00 *
Gastos diversos (carburante,...)	3.000,00 *
Gastos financieros	300,00 *
Servicios jurídicos	27.450,00 *
Otros trabajos técnicos externos	20.000,00 *
Primas de seguros	19.544,04 *
Consultoria y asistencia	119.669,00 *
Programa Compostaje doméstico	10.000,00 *
Programa Desperdicio alimentario	10.000,00 *
Programa Compostaescola	40.000,00 *
Convenios por transferencia	155.976,89
Proyecto Planta Comp. Valle de Ayora	502.368,55
PIMA 2018 ISLAS. Inversiones	24.813,00
PIMA 2019 Recogida Canal de Navarrés	171.683,83
AULA AMBIENTAL CARRICOLA	50.000,00
FEDER 2022	193.468,46

**Total gastos administrativos e inversiones**

Asistencias Órganos de Gobierno	31.212,00 *
Convenio adminstrativo XÀTIVA	42.136,00 *
Convenio adminstrativo MONTESA	41.997,00 *
Convenio adminstrativo CANALS	18.191,00 *
Convenio adminstrativo GANDIA	42.785,00 *
PERSONAL CAPÍTULO I PRESUPUESTO	305.050,18 *
Indemnizaciones (233)	5.142,86 *
Asesoría Laboral	2.000,00 *
Mantenimiento Vehículos	7.076,77 *
Contrato comunicación	128.600,00 *
Acciones de divulgación, comunicación y educ. ambien	38.000,00 *
Jornadas de formación 2022	5.000,00 *
Consell de Participació social	5.000,00 *
Luz, teléfono, datos	9.200,00 *
Alquiler local y plazas aparcamiento	19.165,60 *
Material oficina	5.000,00 *
Correos y mensajería	1.000,00 *
Limpieza local	8.328,26 *
Servicio informático	3.660,00 *
Fotocopiadora	1.719,12 *
Servicio Prevención Riesgos Laborales	1.657,29 *
Gesrtiona o similar y servicios web	40.000,00 *

**2.113.194,85**

## TOTAL COSTES POR TONELADA

	<b>Total gastos administrativos e inversiones</b>	<b>2.113.194,85</b>
<b>Gastos de gestión recaudatoria</b>	1,00% (suma costes servicio y administración recaudado en voluntaria 84%)	13.798.866,61
		<b>137.988,67</b>
<b>Coste del desarrollo del servicio</b>	Provisión por insolvencia 4%	15.795.405,92
		<b>631.816,24</b>

### CALCULO DEL COSTE TOTAL DEL SERVICIO RSU

<b>Total costes servicio RSU +servicios diferenciados</b>	<b>16.565.210,82</b>	<b>Total coste RUM y FORS 2022</b>	<b>15.818.144,13</b>
<b>Total ingresos diferentes tasa</b>	<b>747.066,70</b>	<b>Coste medio por tonelada</b>	<b>122,96</b>
Ingresos por explotación servicio aceites	77.131,17		
Convenio PIMA MANCO CANAL	171.683,83		
Convenio FEDER MANCO CANAL	32.298,05		
Convenio ECOTIC RAEES	60.000,00		
Aportación Diputación 15% gasto corriente	152.232,62		
Aportación Generalitat 25% gasto corriente	253.721,03		
<b>Ingresos a obtener en tasa sin ecoparques 2022</b>	<b>15.818.144,13</b>		

	88,31 €	123,43 €
	FORS	RUM

2021
122,74

2021  
122,74 RUM  
88,32 FORS

## IMPUESTOS SOBRE ELIMINACIÓN 2022

TOTAL ENTRADAS RUM		2022			0,5	0,5	0,5 meses vigor			
		126920,49			2,00 €	40,00 €	30,00 €			
Total transferencia		113163,19	€/t PEC 2022	€ PEC 2022	TOTAL IVA 10% INCL	% RECHAZO PLANTA	CANON A €/t TOTALES (44%)	CANON B €/t exceso 44%	CANON ESTATAL (1 DE ABRIL)	
Transferencia RÒTOVA	60,48%	68443,41	10,69	731.317,86 €	804.449,65 €					
Transporte RÒTOVA										
destino MANISES/QUART DE POBLET		23921,41	11,88	284.186,34 €	312.604,97 €					
destino CAUDETE		26200,00	21,55	564.610,00 €	621.071,00 €					
destino ALGIMIA		18322,00	18,79	344.270,44 €	378.697,49 €					
Transferencia BUFALI	39,52%	44719,78	9,94	444.514,57 €	488.966,02 €					
Transporte BUFALI										
destino MANISES/QUART DE POBLET	72,72%	32518,3588	12,82	416.885,36 €	458.573,90 €					
destino CAUDETE	0,00%	0	22,38	- €	- €					
destino ALGIMIA	27,28%	12201,4167	19,65	239.696,83 €	263.666,51 €					
Transporte Valle Ayora		2885,28	15,88	45.818,22 €	50.400,04 €					
Valorización -Eliminación ALICANTE		2885,28	64,14	185.067,47 €	203.574,22 €	50%	1.269,52 €	3.462,33 €	21.639,59 €	
Valorización -Eliminación ALGIMIA DE ALFARA (de Ròtova)		18322,00	61,58	1.128.214,00 €	1.241.035,40 €	40%	7.328,80 €	- €	109.932,02 €	
Valorización -Eliminación ALGIMIA DE ALFARA (de Bufali)		12201,42	56,95	694.903,87 €	764.394,25 €	40%	4.880,57 €	- €	73.208,50 €	
Valorización -Eliminación MANISES/QP. (55000-65000)		56439,7677	76,58	4.321.927,14 €	4.754.119,85 €	61,34%	24.833,50 €	195.733,11 €	519.302,30 €	
Valorización -Eliminación CAUDETE <25000		0	70,09	- €	- €	43,93%	- €	- €	- €	
Valorización -Eliminación CAUDETE 25000-30000		26200	66,72	1.748.169,32 €	1.922.986,26 €	43,93%	11.509,66 €	- €	172.644,90 €	
Valorización -Eliminación CAUDETE >30000		0	64,47	- €	- €	43,93%	- €	- €	- €	
Valorización -Eliminación GUADASSUAR		10872,02	90,38	982.649,70 €	1.080.914,67 €	44%	4.783,69 €	- €	71.755,33 €	
				12.132.231,12 €	13.345.454,23 €		54.605,74 €	199.195,45 €	968.482,64 €	
TOTAL ENTRADAS FORS		1725,65								
Total transferencia		1374,16	€/t PEC 2022	€ PEC 2022	TOTAL IVA 10% INCL	% RECHAZO PLANTA	CANON A €/t TOTALES (44%)	CANON B €/t exceso 44%	CANON ESTATAL (1 DE ABRIL)	
Transferencia RÒTOVA FORS		343,54	10,69	3.670,74 €	4.037,81 €					
Transporte RÒTOVA										
destino MANISES/QUART DE POBLET		0,00	11,88	- €	- €					
destino CAUDETE		0,00	21,55	- €	- €					
destino ALGIMIA		343,54	18,79	6.455,14 €	7.100,65 €					
Transferencia BUFALI FORS		1030,62	9,94	10.244,40 €	11.268,84 €					
Transporte BUFALI										
destino MANISES/QUART DE POBLET		0	12,82	- €	- €					
destino CAUDETE		0	22,38	- €	- €					
destino ALGIMIA		1030,62	19,65	20.246,60 €	22.271,26 €					
Transporte Valle Ayora		0,00	15,88	- €	- €					
Valorización -Eliminación PLANTA AYORA FORS (variable)		150,39	27,51	4.136,99 €	4.550,69 €	10,00%	15,04 €	- €	225,58 €	
Valorización -Eliminación PLANTA AYORA FORS (fijo 4 meses)					23.046,30 €					
Valorización -Eliminación ALICANTE FORS		0,00		- €	- €	----				
Valorización -Eliminación ALGIMIA DE ALFARA FORS		1374,16452	39,40	54.135,76 €	59.549,34 €	10,00%	137,42 €	- €	2.061,25 €	
Valorización -Eliminación MANISES/QP. FORS		0		- €	- €	---				
Valorización -Eliminación CAUDETE FORS		0		- €	- €	----				
Valorización -Eliminación GUADASSUAR FORS		201,10	93,00	18.702,04 €	20.572,25 €	10,00%	20,11 €	- €	301,65 €	
				117.591,66 €	152.397,13 €		172,56 €	- €	2.588,47 €	
<b>TOTAL GESTIÓN</b>				<b>12.249.822,78 €</b>	<b>13.497.851,35 €</b>		<b>54.778,30 €</b>	<b>199.195,45 €</b>	<b>971.071,11 €</b>	<b>14.722.896,22 €</b>

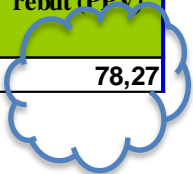
NOTA:

COMPARANDO CON PRESUPUESTO 2021 SUPONDRÍA UN INCREMENTO DEL 11,43% del coste directo

ESTUDIO ECONÓMICO – ESTIMACIÓN

2021

Liquidación costes servicio (RSUxA)	B VOLUM.	Liquidación coste servicio ECOPARQUES (C)	Liquidación coste total servicio (RSUxA+B+C) - GP	Unidades Tributarias 2021	preu rebut estimat 2021 rebut (PPV)
15.393.004,72	0,00	5.718.229,06	21.111.233,78	269.721	78,27



2022

Liquidación costes servicio (RSUxA)	B VOLUM.	Liquidación coste servicio ECOPARQUES (C)	Liquidación coste total servicio (RSUxA+B+C) - GP	Unidades Tributarias 2021	preu rebut estimat 2022 rebut (PPV)
15.818.144,13	0,00	6.059.225,40	21.877.369,52	269.720,60	81,11
15.818.144,13	0,00	6.059.225,40	21.877.369,52		
			747.066,70 Ingreso diferente tasa		
			22.624.436,22 Total coste del servicio		

← SIN IMPUESTOS ELIMINACIÓN

Liquidación costes servicio (RSUxA)	B VOLUM.	Liquidación coste servicio ECOPARQUES (C)	Liquidación coste total servicio (RSUxA+B+C) - GP	Unidades Tributarias 2021	preu rebut estimat 2022 rebut (PPV)
17.102.892,78	0,00	6.059.225,40	23.162.118,18	269.720,60	85,87
17.102.892,78	0,00	6.059.225,40	23.162.118,18		
			747.066,70 Ingreso diferente tasa		
			23.909.184,88 Total coste del servicio		

← CON IMPUESTOS ELIMINACIÓN

## UMBRAL DE LAS BONIFICACIONES

REAL 2021		
AÑO 2021	nº recibos	€
Bonif. $\geq 0,02\text{€}$	50530	306.020,28 €
nº recibos bonif. $< 1\text{€}$	9632	5.359,75 €
nº recibos bonif. $< 0,50\text{€}$	4340	1.475,20 €

ESCENARIO 1: BONIF. MÍNIMA 0,50€		
AÑO 2021	nº recibos	€
Bonif. $\geq 0,50\text{€}$	49.090	306.020,28 €
	97,15%	

ESCENARIO 2: BONIF. MÍNIMA 1,00€		
AÑO 2021	nº recibos	€
Bonif. $\geq 1\text{€}$	46.198	306.020,28 €
	91,43%	