

## ESTUDIO ECONÓMICO DE LA TASA POR TRANSFERENCIA, TRANSPORTE, VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y ECOPARQUES DEL PLAN ZONAL V5 ORDENANZA 2019

### COSTES DIRECTOS

#### Gastos del servicio RSU

TONELADAS ESPERABLES 2019:	CONCEPTO (A)	t	€/t	coste sin IVA	TOTAL IVA INCLUIDO
<b>124068,48</b>	Transferencia RÖTOVA	72762.98	10.39	755,821.95 €	831,404.15 €
	Transporte RÖTOVA				
	destino MANISES/QUART DE POBLET	28265.29	11.54	326,304.35 €	358,934.78 €
	destino CAUDETE	12300.00	20.94	257,573.24 €	283,330.57 €
	destino ALGIMIA	32114.64	18.26	586,290.70 €	644,919.77 €
	Transferencia BUFALI	35110.21	9.66	339,282.62 €	373,210.89 €
	Transporte BUFALI destino MANISES/QP	35070.14	12.46	436,874.27 €	480,561.70 €
	Transporte Valle Ayora	3142.20	9.82	30,840.69 €	33,924.76 €
	Valorización -Eliminación ALICANTE	3142.20	59.99	188,508.99 €	207,359.89 €
<b>COSTE TRANSF. Y TRANSP. (€/t IVA INCL)</b>	Valorización -Eliminación ALGIMIA DE ALFARA	32114.64	54.31	1,743,994.04 €	1,918,393.44 €
<b>24.231</b>	Valorización -Eliminación MANISES/QP.	63335.42	76.25	4,829,059.67 €	5,311,965.64 €
	Valorización -Eliminación CAUDETE	12300.00	69.15	850,574.58 €	935,632.04 €
<b>COSTE VALORIZ.-ELIMIN. (€/t IVA INCL)</b>	Valorización -Eliminación GUADASSUAR	12110.52	89.86	1,088,198.95 €	1,197,018.84 €
<b>77.138</b>					
	<b>Total coste</b>				<b>12,576,656.47</b>
	<b>Total coste</b>				<b>187,939.48</b>
	<b>Total coste directo RSU</b>				<b>12,764,595.95</b>
	Basculistas plantas de transferencia contrato servicios				
	<b>Servicios diferenciados a uno o varios municipios (B)</b>				<b>0.00</b>
	<b>Red Consorciada de Ecoparques (C) (incluye voluminosos):</b>				<b>4,519,867.13</b>

### COSTES INDIRECTOS

#### Gastos de carácter administrativo

Asistencias Organos de Gobierno	31,212.00 *	Asistencias a comisiones 9	14580
Convenio administrativo XATIVA	58,626.76 *	asambleas 2	16632
TAG A1	40,169.59 *		
Convenio administrativo MONTESA	37,934.75 *		
TAE A1	20,084.79 *		
Administrativo C1	22,532.63 *		
Previsión productividad	10,000.00 *		
Seguridad Social total	38,738.01 *		
Salario Gerencia	46,339.70 *		
Indemnizaciones	10,000.00 *	Comisiones tributarias y técnicas	
Renting vehiculo	5,190.00 *		
Contrato comunicación	65,340.00 *		
Acciones de divulgación y comunicación	14,660.00 *		
Jornadas de formación 2019	5,000.00 *		
Consell de Participació social	5,000.00 *		
Luz, teléfono, datos y antivirus	8,000.00 *		
Alquiler local	14,520.00 *		
Material oficina	10,000.00 *		
Correos y mensajería	4,000.00 *		
Gastos diversos (Gestiona, limpieza,...)	22,000.00 *		
Gastos financieros	300.00 *		
Servicios jurídicos	20,000.00 *		
Honorarios técnicos Islas Compostaje	52,500.00 *		
Otros trabajos técnicos externos	20,000.00 *		
Instalaciones propias nueva sede	10,000.00 *		
Consultoría y asistencia	100,000.00 *		
Convenios por transferencia	146,431.11		
PIMA2017 colegios	73,114.09		
PIMA 2017 recogida biorresiduo Valle Ayora	14,464.63		
PIMA 2017 Proyecto Planta Comp. Valle de Ayora (ejecución VYTRUSA)	0.00		
PIMA 2018 ISLAS. Inversiones	0.00		
PIMA 2018 ACEITES DOMESTICOS. Inversiones	66,303.57		
PIMA 2018 ACEITES DOMESTICOS. Costes explotación	42,271.45		
<b>Total gastos administrativos</b>	<b>1,014,733.07</b>		
<b>Gastos de gestión recaudatoria</b>	1,75% (suma costes servicio y administración recaudado en voluntaria 86,63%)+ coste financiero: 7.147,45€ s/Diputación	<b>12,772,625.03</b>	<b>230,668.39</b>

#### Gastos notificación inicial

Correos 0.00 = Suma Total Coste servicio RSU

#### Coste del desarrollo del servicio

Provisión por insolvencia 7% 13,779,329.03 = 964,553.03

## CALCULO DEL COSTE TOTAL DEL SERVICIO RSU

Total costes servicio RSU +servicios diferenciados	14,974,550.45
Total ingresos diferentes tasa	357,112.53
Ingresos por explotación servicio aceites	88,253.24
Aportación Diputación 15% gasto corriente	100,822.23
Aportación Generalitat 25% gasto corriente	168,037.06
Ingresos a obtener en tasa sin ecoparques 2019	14,617,437.92

Total coste RSU	14,617,437.92
Coste por tonelada	117.82

Coste total servicio= (Total costes servicio RSU)\*A + B + C

A = Ratio de generación de toneladas de un municipio i calculandose como "toneladas generadas en i / 124068.48 tn"

B= Ratio de servicios repercutible sólo a uno o varios municipios

C = Ecoparques. Coste servicio de ecoparques por municipio repartido según unidades fiscales

## CALCULO COEFICIENTE A = TONELADAS GENERADAS EN EL MUNICIPIO i / TOTAL TONELADAS

MUNICIPIO	PRODUCCIÓN ESTIMADA RSU 2019 (TM/año)	COEFICIENTE A	COEFICIENTE B: NO SE PREVÉN SERVICIOS DIFERENCIADOS
TOTAL	124,068.48	1.00	0.00

## LIQUIDACIÓN POR MUNICIPIOS

MUNICIPIO	Total costes servicio RSU	A	Liquidación costes servicio (RSUxA)	B VOLUM.	Liquidación coste servicio ECOPARQUES (C)	Liquidación coste total servicio (RSUxA+B+C)	Unidades Tributarias 2018	preu rebut estimat 2019 rebut
TOTAL		1.000	14,617,437.92	0.00	4,519,867.13	19,137,305.05	274,400	69.74
			14,617,437.92	0.00	4,519,867.13	19,137,305.05		

Xàtiva, a 22 de octubre de 2018

357,112.53 Ingreso diferente tasa  
19,494,417.58 Total coste del servicio

Los miembros de la Comisión Técnica en materia Tributaria,

Interventor Ayto. Gandia

Interventora Ayto. Oliva

Interventor Ayto. Canals

Interventora Ayto. Xàtiva

D. Jorge García Hernández

Dª Marta Milvaques Cucart

D. Vicente Sancho-Miñana Sánchez

Dª Carmen Savalls Sanfèlix