

6. PROGRAMA DE ACTUACIONES E INVERSIONES

6.1. Introducción

Con el objeto de dar un tratamiento adecuado a la creciente cantidad de residuos que se generan y procurando minimizar los impactos asociados, el Excmo. Cabildo de Tenerife, a través del Servicio Técnico de Sostenibilidad de Recursos y Energía, ha puesto en marcha la redacción y ejecución del Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos de Tenerife (PTEOR), con un enfoque basado en las nuevas tendencias de gestión de residuos y en las necesidades de la Isla de Tenerife.

En el documento se ha realizado un estudio económico detallado de la implantación del PTEOR, considerando tanto el gasto que se va a realizar por parte de las Administraciones Públicas, así como la previsión de costes por parte de la iniciativa privada, recogidos en los Ejes Estratégicos, y la previsión de ingresos que puedan obtenerse a través de los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) a través de la planta de tratamiento mecánico (todo-uno) y los envases obtenidos de la recogida selectiva y clasificados en las plantas de clasificación de envases, venta de energía y del compost.

6.2. Memoria económica.

6.2.1.- Metodología

Los datos que se han tomado como base del estudio provienen, fundamentalmente, de los contratos que en la actualidad están vigentes entre diferentes empresas y el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife:

- a) Concesión Administrativa del P.I.R.S.
- b) Concesión Administrativa de gestión de los Puntos Limpios.

Las previsiones para todos los ejercicios de vigencia del Plan se han realizado en euros constantes de 2007, por lo tanto, no se tiene en cuenta la inflación que pudiera producirse en ese período.

El estudio económico se centra en el gasto al que va a tener que hacer frente la Administración Pública para llevar a cabo el PTEOR, sin que, en este punto, se haya tenido en cuenta los costes a los que hará frente la iniciativa privada, que sí se recogen en los Ejes Estratégicos, puesto que se trata de determinar la imputación al ciudadano de la actividad de gestión del servicio público de tratamiento de los residuos sólidos.

El estudio se ha dividido en dos grandes grupos, que se han denominado Grupo A, que comprende los gastos de gestión administrativa, campañas de concienciación y recogida selectiva, y Grupo B, que comprende la recogida en masa de residuos sólidos urbanos.

El coste para cada grupo se ha descompuesto de la siguiente forma:

a) Explotación. Recoge el coste de gestión de cada infraestructura, distribuyendo en los diez años de vigencia del Plan aquellos gastos que corresponden con actividades como por ejemplo las campañas de concienciación.

b) Inversión. Recoge el gasto de inversión que se ha de acometer a lo largo de la vigencia del Plan, estructurado de la siguiente forma:

- Aquella inversión que no puede determinarse su distribución en el tiempo, se ha supuesto que se realiza de forma uniforme en el período de vigencia del Plan (10 años), como pueden ser por ejemplo la adquisición de contenedores, tanto para la recogida selectiva, como la recogida en masa.

- En el caso de las inversiones en instalaciones cuya vida útil está prevista a más largo plazo, su coste se distribuye en un período que finaliza en 2037, independientemente del momento en que se pongan en marcha, momento a partir del cual se calcula su amortización anual, imputándose al estudio.

- En este estudio no se ha considerado el coste de financiación, puesto que éste puede variar en función del momento en que se ejecuten las diferentes instalaciones.

En cuanto a la periodificación de las inversiones, ésta se presenta en tabla aparte.

El cálculo de los posibles ingresos se ha realizado en función de los actuales Convenios Marco firmados por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias con los diferentes Sistemas Integrados de Gestión (S.I.G.), así como de los datos existentes.

6.2.2.- Resultados.

Se refleja en las siguientes tablas las inversiones previstas en el Plan, la periodificación de las mismas y los costos de explotación, así como la previsión de ingresos.

6.2.3.- Modelos de financiación.

Con los datos obtenidos de la previsión del coste, no solo de ejecución del Plan por parte de las Administraciones Públicas, sino también de explotación, se plantean dos posibilidades de financiación:

a) *Financiación mixta*. Esta financiación tiene en cuenta la distribución en dos grupos que se ha efectuado, de la siguiente forma:

-**Grupo A: Recogida Selectiva**. Se distribuye su coste por habitante, determinándose la aportación de cada municipio al Ente de Gestión de Residuos en función de su población de hecho.

-Grupo B: Recogida en masa. El coste se calcula por tonelada de residuo sólido urbano, imputándose al usuario en función del volumen, en peso, de los residuos depositados en las instalaciones previstas por el Plan.

b) *Financiación simple.* En este caso, tanto el Grupo A como el Grupo B, se financiación de la misma forma, a través de una sola exacción, que toma como base el coste por tonelada de residuo sólido urbano depositada en las instalaciones previstas en el Plan.

En este caso, es factible plantear que los ingresos obtenidos por la puesta a disposición de los Sistemas Integrados de Gestión de los residuos recogidos selectivamente, se consideren como entregas a cuenta de los Municipios que lleven a cada la citada recogida, distribuyéndose en función de la importancia de su aportación sobre el total de residuos recogidos selectivamente.

En el Plan Territorial Parcial para la Ordenación del Complejo Ambiental de Tratamiento Integral de Residuos de Tenerife se recoge la propuesta de instalación de energías alternativas (solar fotovoltaica y eólica), para incorporar a la estructura de costes de la gestión del Plan, un ingreso que disminuya el coste del grupo A del modelo de financiación mixta (recogida selectiva) indicada. No cubriría los costos de la recogida y tratamiento de la basura en masa, primándose de esta forma la separación selectiva de los residuos en origen y su recogida selectiva frente a la basura en masa.

De esta forma los beneficios de estas energías alternativas se repartirían en la totalidad de los habitantes de la Isla, tanto de hecho como de derecho.

IMPUTACIÓN ANUAL DE LOS COSTES DE INVERSIÓN

**GRUPO A: RECOGIDA
SELECTIVA -
CONCIENCIACIÓN**

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Contenedores | 1.004.100,00 | 1.004.100,00 | 1.004.100,00 | 1.004.100,00 | 1.004.100,00 | 1.004.100,00 | 1.004.100,00 | 1.004.100,00 | 1.004.100,00 | 1.004.100,00 |
| Puntos limpios | | 31.379,31 | 51.022,17 | 91.762,91 | 112.916,76 | 127.316,76 | 142.316,76 | 142.316,76 | 142.316,76 | 142.316,76 |
| Minipuntos limpios | | 15.517,24 | 32.183,91 | 49.491,60 | 67.491,60 | 86.241,60 | 105.806,82 | 126.261,37 | 147.689,94 | 170.189,94 |
| Banco Alimentos Tenerife | | | | 115.384,62 | 115.384,62 | 115.384,62 | 115.384,62 | 115.384,62 | 115.384,62 | 115.384,62 |
| Recogida Selectiva (gral) | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| Plantas Compostaje | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 812.500,00 | 812.500,00 | 812.500,00 | 812.500,00 |
| Materia orgánica | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 |
| Autocompostaje (viviendas) | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| AAIGR | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| Plantas Clasificación envases | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Residuos Mataderos | | | | | 59.615,38 | 59.615,38 | 59.615,38 | 59.615,38 | 59.615,38 | 59.615,38 |
| Residuos Peligrosos Hogar | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| Residuos Sanitarios | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| TOTAL | 3.514.100,00 | 3.560.996,55 | 3.597.306,08 | 4.270.739,13 | 4.309.892,98 | 4.343.042,98 | 4.690.108,20 | 4.710.562,75 | 4.731.991,32 | 4.754.491,32 |

**GRUPO B: RECOGIDA
EN MASA**

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Contenedores | 908.775,00 | 908.775,00 | 908.775,00 | 908.775,00 | 908.775,00 | 908.775,00 | 908.775,00 | 908.775,00 | 908.775,00 | 908.775,00 |
| Secado térmico lodos EDAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plantas transferencia | | | | 166.851,85 | 166.851,85 | 291.851,85 | 444.025,76 | 444.025,76 | 444.025,76 | 444.025,76 |
| Planta de Pretratamiento Mecánico Biológico (separación mecánica) | | | 17.857,14 | 17.857,14 | 17.857,14 | 17.857,14 | 17.857,14 | 17.857,14 | 17.857,14 | 17.857,14 |
| Planta de Pretratamiento Mecánico Biológico (digestión aerobia) | | | | | 169.230,77 | 169.230,77 | 169.230,77 | 169.230,77 | 169.230,77 | 169.230,77 |
| Planta valorización energética | | | | | | | 5.416.666,67 | 5.416.666,67 | 5.416.666,67 | 5.416.666,67 |
| Vertedero inertes | | | | | | | | | | |
| Vertedero no peligrosos | | | | | | 304.280,00 | 304.280,00 | 304.280,00 | 492.734,55 | 492.734,55 |
| Vertedero peligrosos | | | 71.428,57 | 71.428,57 | 71.428,57 | 71.428,57 | 158.385,09 | 158.385,09 | 158.385,09 | 158.385,09 |
| TOTAL | 908.775,00 | 908.775,00 | 998.060,71 | 1.164.912,56 | 1.334.143,33 | 1.763.423,33 | 7.419.220,43 | 7.419.220,43 | 7.607.674,98 | 7.607.674,98 |

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL | 4.422.875,00 | 4.469.771,55 | 4.595.366,79 | 5.435.651,69 | 5.644.036,31 | 6.106.466,31 | 12.109.328,63 | 12.129.783,18 | 12.339.666,30 | 12.362.166,30 |

NOTA.- En estas tablas se muestra el importe de amortización anual de las inversiones, estando algunas a 10 años y otras a 30 años.

PERIODIFICACION DE LAS INVERSIONES

GRUPO A: RECOGIDA SELECTIVA - CONCIENCIACIÓN

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Contenedores | 1.004.100,00 | 1.004.100,00 | 1.004.100,00 | 1.004.100,00 | 1.004.100,00 | 1.004.100,00 | 1.004.100,00 | 1.004.100,00 | 1.004.100,00 | 1.004.100,00 | 10.041.000,00 |
| Puntos limpios | 910.000,00 | 550.000,00 | 1.100.000,00 | 550.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.830.000,00 |
| Minipuntos limpios | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 4.500.000,00 |
| Banco Alimentos Tenerife | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Recogida Selectiva (gral) | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 5.800.000,00 |
| Plantas Compostaje | 0,00 | 6.500.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 33.000.000,00 |
| Materia orgánica | 330.000,00 | 930.000,00 | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 730.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 330.000,00 | 6.300.000,00 |
| Autocompostaje (viviendas) | 100.000,00 | 266.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 267.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 217.000,00 | 2.000.000,00 |
| AAIGR | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 11.000.000,00 |
| Plantas Clasificación envases | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Residuos Mataderos | 0,00 | 516.666,67 | 516.666,67 | 516.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 |
| Residuos Peligrosos Hogar | 12.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 12.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 330.000,00 |
| Residuos Sanitarios | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 250.000,00 |
| TOTAL | 4.631.100,00 | 13.588.766,67 | 14.872.766,67 | 5.687.766,66 | 8.616.100,00 | 7.643.100,00 | 3.631.100,00 | 3.631.100,00 | 9.666.100,00 | 9.633.100,00 | 81.601.000,00 |

**GRUPO B: RECOGIDA
EN MASA**

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| Contenedores | 908.775,00 | 908.775,00 | 908.775,00 | 908.775,00 | 908.775,00 | 908.775,00 | 908.775,00 | 908.775,00 | 908.775,00 | 908.775,00 | 9.087.750,00 |
| Secado térmico lodos EDAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plantas transferencia | 1.626.500,00 | 2.446.000,00 | 1.848.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.900.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.320.500,00 |
| Planta de Pretratamiento Mecánico Biológico (separación mecánica) | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Planta de Pretratamiento Mecánico Biológico (digestión aerobia) | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400.000,00 |
| Planta valorización energética (con tratamiento y maduración de escorias) | 0,00 | 1.950.000,00 | 4.550.000,00 | 41.500.000,00 | 61.000.000,00 | 26.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000.000,00 |
| Vertedero inertes | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Vertedero no peligrosos | 2.413.400,00 | 4.552.600,00 | 2.282.100,00 | 3.803.500,00 | 1.521.400,00 | 829.200,00 | 2.073.000,00 | 1.243.800,00 | 0,00 | 0,00 | 18.719.000,00 |
| Vertedero peligrosos | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| TOTAL | 4.948.675,00 | 12.357.375,00 | 11.988.875,00 | 49.212.275,00 | 67.430.175,00 | 29.637.975,00 | 3.481.775,00 | 2.152.575,00 | 908.775,00 | 908.775,00 | 183.027.250,00 |
| TOTAL | 9.579.775,00 | 25.946.141,67 | 26.861.641,67 | 54.900.041,66 | 76.046.275,00 | 37.281.075,00 | 7.112.875,00 | 5.783.675,00 | 10.574.875,00 | 10.541.875,00 | 264.628.250,00 |

NOTA.- En esta tabla se muestra el momento en el tiempo en que se realizan las inversiones.

COSTES DE EXPLOTACIÓN
**GRUPO A: RECOGIDA
SELECTIVA -
CONCIENCIACIÓN**

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Campañas minimización | 883.000,00 | 883.000,00 | 883.000,00 | 883.000,00 | 883.000,00 | 883.000,00 | 883.000,00 | 883.000,00 | 883.000,00 | 883.000,00 |
| Campañas recogida selectiva | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| Campañas concienciación | 308.100,00 | 308.100,00 | 308.100,00 | 308.100,00 | 308.100,00 | 308.100,00 | 308.100,00 | 308.100,00 | 308.100,00 | 308.100,00 |
| Educación y Formación | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| Ente Gestión Residuos | 1.191.983,72 | 1.191.983,72 | 1.191.983,72 | 1.191.983,72 | 1.191.983,72 | 1.191.983,72 | 1.191.983,72 | 1.191.983,72 | 1.191.983,72 | 1.191.983,72 |
| Plantas Compostaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689.509,39 | 689.509,39 | 689.509,39 | 1.379.018,77 | 1.379.018,77 | 1.379.018,77 | 1.379.018,77 |
| Autocompostaje (viviendas) | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Puntos limpios | 470.181,55 | 548.460,70 | 705.019,00 | 876.400,81 | 1.032.959,11 | 1.111.238,26 | 1.189.517,41 | 1.189.517,41 | 1.189.517,41 | 1.189.517,41 |
| Plantas Clasificación envases | 910.303,83 | 910.303,83 | 910.303,83 | 910.303,83 | 910.303,83 | 2.188.507,61 | 2.188.507,61 | 4.377.015,22 | 5.908.970,55 | 5.908.970,55 |
| Envío Residuos Peligrosos | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Residuos Sanitarios | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Residuos Ganaderos | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| TOTAL | 4.733.569,10 | 4.811.848,25 | 4.968.406,55 | 5.829.297,74 | 5.985.856,04 | 7.342.338,98 | 8.110.127,51 | 10.298.635,12 | 11.830.590,45 | 11.830.590,45 |

GRUPO B: RECOGIDA EN MASA

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Planta de Pretratamiento Mecánico Biológico (separación mecánica) | 2.386.642,11 | 6.121.220,07 | 6.738.033,94 | 6.738.033,94 | 6.738.033,94 | 6.738.033,94 | 6.738.033,94 | 6.738.033,94 | 6.738.033,94 | 6.738.033,94 |
| Planta de Pretratamiento Mecánico Biológico (digestión aerobia) | 689.509,39 | 689.509,39 | 1.115.951,69 | 1.115.951,69 | 1.256.769,62 | 1.256.769,62 | 1.256.769,62 | 1.256.769,62 | 1.256.769,62 | 1.256.769,62 |
| Planta valorización energética | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 |
| Gestión Transferencia, Transporte y Vertederos (*) | 8.937.946,73 | 8.715.752,28 | 8.722.213,13 | 9.007.034,87 | 8.757.210,26 | 8.674.078,55 | 9.140.457,98 | 9.291.624,50 | 8.536.323,22 | 9.105.437,51 |
| Vertedero inertes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mantenimiento Vertedero | 270.368,06 | 203.034,74 | 475.863,16 | 392.193,66 | 374.676,80 | 352.412,56 | 342.695,04 | 356.953,48 | 645.763,06 | 605.294,79 |
| Vertedero peligrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 12.284.466,28 | 15.729.516,48 | 17.052.061,92 | 17.253.214,16 | 17.126.690,62 | 17.021.294,67 | 26.577.956,58 | 26.743.381,54 | 26.276.889,84 | 26.805.535,86 |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| TOTAL EXPLOTACIÓN | 17.018.035,38 | 20.541.364,73 | 22.020.468,47 | 23.082.511,91 | 23.112.546,66 | 24.363.633,64 | 34.688.084,09 | 37.042.016,66 | 38.107.480,29 | 38.636.126,31 |
| IMPUTACIÓN POR TM/RSU | 32,18 | 46,68 | 49,28 | 50,84 | 50,07 | 51,87 | 72,53 | 76,01 | 76,68 | 76,39 |

Ente Gestión de Residuos Incluye:

- * Observatorio de Residuos de Tenerife
- * Oficina de Promoción de Compost
- * Comisión de Seguimiento del Plan
- * Gestión administrativa

(*) Gestión Transferencia, Transporte y Vertederos Incluye:

- * Transferencia y transporte
- * Tratamiento en Vertedero no peligrosos y peligrosos.
- * Servicios generales.



INGRESOS

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Todo - Uno | 165.761,00 | 504.241,00 | 682.425,00 | 693.664,00 | 705.197,00 | 717.566,00 | 730.739,00 | 744.465,00 | 759.428,00 | 772.709,00 |
| Energía | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.295.688,75 | 7.434.131,25 | 7.580.895,00 | 7.714.665,00 |
| Envases | 625.264,70 | 625.264,70 | 625.264,70 | 625.264,70 | 625.264,70 | 2.606.355,40 | 2.606.355,40 | 5.320.379,00 | 6.950.431,50 | 6.950.431,50 |
| Compost | 0,00 | 0,00 | 164.949,44 | 230.929,20 | 323.301,00 | 346.472,54 | 405.372,90 | 474.286,20 | 554.914,80 | 592.884,07 |
| Total | 791.025,70 | 1.129.505,70 | 1.472.639,14 | 1.549.857,90 | 1.653.762,70 | 3.670.393,94 | 11.038.156,05 | 13.973.261,45 | 15.845.669,30 | 16.030.689,57 |

FINANCIACION
Financiación mixta
**GRUPO A: RECOGIDA
SELECTIVA -
CONCIENCIACIÓN**

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| EXPLOTACIÓN | 4.733.569,10 | 4.811.848,25 | 4.968.406,55 | 5.829.297,74 | 5.985.856,04 | 7.342.338,98 | 8.110.127,51 | 10.298.635,12 | 11.830.590,45 | 11.830.590,45 |
| INVERSIÓN | 3.514.100,00 | 3.560.996,55 | 3.597.306,08 | 4.270.739,13 | 4.309.892,98 | 4.343.042,98 | 4.690.108,20 | 4.710.562,75 | 4.731.991,32 | 4.754.491,32 |
| TOTAL | 8.247.669,10 | 8.372.844,80 | 8.565.712,63 | 10.100.036,87 | 10.295.749,02 | 11.685.381,96 | 12.800.235,71 | 15.009.197,87 | 16.562.581,77 | 16.585.081,77 |
| IMPUTACIÓN POR habitante | 8,58 | 8,51 | 8,50 | 9,78 | 9,73 | 10,76 | 11,48 | 13,10 | 14,06 | 13,69 |
| INGRESOS | 625.264,70 | 625.264,70 | 790.214,14 | 856.193,90 | 948.565,70 | 2.952.827,94 | 3.011.728,30 | 5.794.665,20 | 7.505.346,30 | 7.543.315,57 |
| IMPUTACIÓN POR habitante | 0,65 | 0,64 | 0,78 | 0,83 | 0,90 | 2,72 | 2,70 | 5,06 | 6,37 | 6,23 |
| TOTAL (NETO) | 7.622.404,40 | 7.747.580,10 | 7.775.498,48 | 9.243.842,97 | 9.347.183,32 | 8.732.554,01 | 9.788.507,41 | 9.214.532,67 | 9.057.235,47 | 9.041.766,20 |
| COSTE TOTAL POR habitante | 7,93 | 7,87 | 7,72 | 8,95 | 8,83 | 8,04 | 8,78 | 8,04 | 7,69 | 7,46 |

**GRUPO B: RECOGIDA EN
MASA**

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EXPLOTACIÓN | 12.284.466,28 | 15.729.516,48 | 17.052.061,92 | 17.253.214,16 | 17.126.690,62 | 17.021.294,67 | 26.577.956,58 | 26.743.381,54 | 26.276.889,84 | 26.805.535,86 |
| INVERSIÓN | 908.775,00 | 908.775,00 | 998.060,71 | 1.164.912,56 | 1.334.143,33 | 1.763.423,33 | 7.419.220,43 | 7.419.220,43 | 7.607.674,98 | 7.607.674,98 |
| TOTAL | 13.193.241,28 | 16.638.291,48 | 18.050.122,63 | 18.418.126,72 | 18.460.833,95 | 18.784.718,00 | 33.997.177,01 | 34.162.601,97 | 33.884.564,82 | 34.413.210,84 |
| IMPUTACIÓN POR TM/RSU | 24,95 | 37,81 | 40,40 | 40,57 | 39,99 | 39,99 | 71,08 | 70,10 | 68,18 | 68,04 €/TM |
| INGRESOS | 165.761,00 | 504.241,00 | 682.425,00 | 693.664,00 | 705.197,00 | 717.566,00 | 8.026.427,75 | 8.178.596,25 | 8.340.323,00 | 8.487.374,00 |
| IMPUTACIÓN POR TM/RSU | 0,31 | 1,15 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 16,78 | 16,78 | 16,78 | 16,78 |
| TOTAL (NETO) | 13.027.480,28 | 16.134.050,48 | 17.367.697,63 | 17.724.462,72 | 17.755.636,95 | 18.067.152,00 | 25.970.749,26 | 25.984.005,72 | 25.544.241,82 | 25.925.836,84 |
| COSTE TOTAL POR TM/RSU | 24,64 | 36,66 | 38,87 | 39,04 | 38,46 | 38,46 | 54,30 | 53,32 | 51,40 | 51,26 €/TM |

Financiación simple
**GRUPO A: RECOGIDA
SELECTIVA -
CONCIENCIACIÓN**

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| EXPLOTACIÓN | 4.733.569,10 | 4.811.848,25 | 4.968.406,55 | 5.829.297,74 | 5.985.856,04 | 7.342.338,98 | 8.110.127,51 | 10.298.635,12 | 11.830.590,45 | 11.830.590,45 | |
| INVERSIÓN | 3.514.100,00 | 3.560.996,55 | 3.597.306,08 | 4.270.739,13 | 4.309.892,98 | 4.343.042,98 | 4.690.108,20 | 4.710.562,75 | 4.731.991,32 | 4.754.491,32 | |
| TOTAL | 8.247.669,10 | 8.372.844,80 | 8.565.712,63 | 10.100.036,87 | 10.295.749,02 | 11.685.381,96 | 12.800.235,71 | 15.009.197,87 | 16.562.581,77 | 16.585.081,77 | |
| IMPUTACIÓN POR TM/RSU | 15,60 | 19,03 | 19,17 | 22,25 | 22,30 | 24,88 | 26,76 | 30,80 | 33,33 | 32,79 | €/TM |
| INGRESOS | 625.264,70 | 625.264,70 | 790.214,14 | 856.193,90 | 948.565,70 | 2.952.827,94 | 3.011.728,30 | 5.794.665,20 | 7.505.346,30 | 7.543.315,57 | |
| IMPUTACIÓN POR TM/RSU | 1,18 | 1,42 | 1,77 | 1,89 | 2,05 | 6,29 | 6,30 | 11,89 | 15,10 | 14,91 | |
| TOTAL (NETO) | 7.622.404,40 | 7.747.580,10 | 7.775.498,48 | 9.243.842,97 | 9.347.183,32 | 8.732.554,01 | 9.788.507,41 | 9.214.532,67 | 9.057.235,47 | 9.041.766,20 | |
| COSTE TOTAL POR TM/RSU | 14,42 | 17,61 | 17,40 | 20,36 | 20,25 | 18,59 | 20,46 | 18,91 | 18,23 | 17,88 | €/TM |

**GRUPO B: RECOGIDA EN
MASA**

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|
| EXPLOTACIÓN | 12.284.466,28 | 15.729.516,48 | 17.052.061,92 | 17.253.214,16 | 17.126.690,62 | 17.021.294,67 | 26.577.956,58 | 26.743.381,54 | 26.276.889,84 | 26.805.535,86 | |
| INVERSIÓN | 908.775,00 | 908.775,00 | 998.060,71 | 1.164.912,56 | 1.334.143,33 | 1.763.423,33 | 7.419.220,43 | 7.419.220,43 | 7.607.674,98 | 7.607.674,98 | |
| TOTAL | 13.193.241,28 | 16.638.291,48 | 18.050.122,63 | 18.418.126,72 | 18.460.833,95 | 18.784.718,00 | 33.997.177,01 | 34.162.601,97 | 33.884.564,82 | 34.413.210,84 | |
| IMPUTACIÓN POR TM/RSU | 24,95 | 37,81 | 40,40 | 40,57 | 39,99 | 39,99 | 71,08 | 70,10 | 68,18 | 68,04 | €/TM |
| INGRESOS | 165.761,00 | 504.241,00 | 682.425,00 | 693.664,00 | 705.197,00 | 717.566,00 | 8.026.427,75 | 8.178.596,25 | 8.340.323,00 | 8.487.374,00 | |
| IMPUTACIÓN POR TM/RSU | 0,31 | 1,15 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 16,78 | 16,78 | 16,78 | 16,78 | |
| TOTAL (NETO) | 13.027.480,28 | 16.134.050,48 | 17.367.697,63 | 17.724.462,72 | 17.755.636,95 | 18.067.152,00 | 25.970.749,26 | 25.984.005,72 | 25.544.241,82 | 25.925.836,84 | |
| COSTE TOTAL POR TM/RSU | 24,64 | 36,66 | 38,87 | 39,04 | 38,46 | 38,46 | 54,30 | 53,32 | 51,40 | 51,26 | €/TM |

**GENERAL (GRUPO A +
GRUPO B)**

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| EXPLOTACIÓN | 17.018.035,38 | 20.541.364,73 | 22.020.468,47 | 23.082.511,91 | 23.112.546,66 | 24.363.633,64 | 34.688.084,09 | 37.042.016,66 | 38.107.480,29 | 38.636.126,31 | |
| INVERSIÓN | 4.422.875,00 | 4.469.771,55 | 4.595.366,79 | 5.435.651,69 | 5.644.036,31 | 6.106.466,31 | 12.109.328,63 | 12.129.783,18 | 12.339.666,30 | 12.362.166,30 | |
| TOTAL | 21.440.910,38 | 25.011.136,28 | 26.615.835,26 | 28.518.163,60 | 28.756.582,97 | 30.470.099,95 | 46.797.412,72 | 49.171.799,84 | 50.447.146,59 | 50.998.292,61 | |
| IMPUTACIÓN POR TM/RSU | 40,55 | 56,84 | 59,57 | 62,81 | 62,29 | 64,87 | 97,84 | 100,89 | 101,51 | 100,83 | €/TM |
| INGRESOS | 791.025,70 | 1.129.505,70 | 1.472.639,14 | 1.549.857,90 | 1.653.762,70 | 3.670.393,94 | 11.038.156,05 | 13.973.261,45 | 15.845.669,30 | 16.030.689,57 | |
| IMPUTACIÓN POR TM/RSU | 1,50 | 2,57 | 3,30 | 3,41 | 3,58 | 7,81 | 23,08 | 28,67 | 31,88 | 31,70 | |
| TOTAL (NETO) | 20.649.884,68 | 23.881.630,58 | 25.143.196,12 | 26.968.305,70 | 27.102.820,27 | 26.799.706,01 | 35.759.256,67 | 35.198.538,39 | 34.601.477,29 | 34.967.603,04 | |
| COSTE TOTAL POR TM/RSU | 39,05 | 54,27 | 56,27 | 59,40 | 58,71 | 57,06 | 74,76 | 72,22 | 69,63 | 69,13 | €/TM |