

**PREVISION DE COSTES EXPLOTACION IDAM FORMENTERA**

**contracte 9 mesos**

**COSTES FIJOS**

personal		€/año	€/m3	€/9 meses	€/m3
jefe de planta	1	49.882,00		37.411,50	0,09
oficial especialista	1	40.471,00		30.353,25	0,07
operador de turno	3	83.295,00		62.471,25	0,15
analista	0	0,00		0,00	
administrativo	0	0,00		0,00	
ayudante	1	28.000,00		21.000,00	0,05
servicio nocturno	0	0,00		0,00	
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>6</b>	<b>201.648,00</b>	<b>0,3361</b>	<b>151.236,00</b>	<b>0,37</b>

**mto equipos**

años de antigüedad	13				
valor equipos	4.800.000				
<b>TOTAL MTO EQUIPOS</b>		<b>72.000,00</b>	<b>0,1200</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,13</b>

**mto obra civil**

años de antigüedad	13				
valor obra civil	1.200.000				
<b>TOTAL MTO OBRA CIVIL</b>					

**análisis**

<b>TOTAL ANALISIS</b>		<b>3.360,00</b>	<b>0,0056</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,01</b>
-----------------------	--	-----------------	---------------	-----------------	-------------

**adm/seguros/otros**

administración		16.128,00	0,0269	12.096,00	0,03
seguros		28.500,00	0,0475	21.375,00	0,05
varios		0,00	0,0000	0,00	
<b>TOTAL ADMINISTRACION</b>		<b>44.628,00</b>	<b>0,0744</b>	<b>33.471,00</b>	<b>0,08</b>

<b>COSTES FIJOS TOTALES</b>		<b>321.636,00</b>	<b>0,5361</b>	<b>241.227,00</b>	<b>0,59</b>
-----------------------------	--	-------------------	---------------	-------------------	-------------

**COSTES VARIABLES**

**reactivos**

pretratamiento		13.000,00	0,0217	9.750,00	0,02
postratamiento		27.843,00	0,0464	20.882,25	0,05
<b>TOTAL REACTIVOS</b>		<b>40.843,00</b>	<b>0,0681</b>	<b>30.632,25</b>	<b>0,07</b>

**otros costes variables**

reposición cartuchos fil.		5.500,00	0,0092	4.125,00	0,01
varios		1.000,00	0,0017	750,00	0,00
<b>TOTAL VARIOS</b>		<b>6.500,00</b>	<b>0,0108</b>	<b>4.875,00</b>	<b>0,01</b>

<b>COSTES VARIABLES TOTALES</b>		<b>47.343,00</b>	<b>0,0789</b>	<b>35.507,25</b>	<b>0,09</b>
---------------------------------	--	------------------	---------------	------------------	-------------

**COSTES TOTALES**

<b>TOTAL FIJOS + VARIABLES</b>		<b>368.979,00</b>	<b>0,6150</b>	<b>276.734,25</b>	<b>0,67</b>
--------------------------------	--	-------------------	---------------	-------------------	-------------

**IVA (21%)**

<b>TOTAL FIJOS + VARIABLES</b>		<b>446.464,59</b>	<b>0,74</b>	<b>334.848,44</b>	<b>0,82</b>
--------------------------------	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------

