



**ESTADO DE
PREVISIÓN DE
INGRESOS Y
GASTOS Y P.A.I.F
EJERCICIO 2022**

ÍNDICE

1. Gastos de personal.	4
2. Gastos de bienes corrientes y servicios.	5
2.1 Limpieza viaria y mantenimiento, zonas verdes y poda.	5
2.2 Mantenimiento de parques infantiles y biosaludables.	6
2.3 Aparcamientos.	6
2.4 Servicio de brigada de obras menores.	7
2.5 Servicio de gestión de MUPIS.	7
2.6 Servicio de gestión y explotación de Parque Vial.	7
2.7 Servicio de gestión de limpieza y conserjería de piscina cubierta.	7
2.8 Servicio de gestión de control de mercados.	8
2.9 Servicio de plan Social de Empleo 2022 de Mislata.	8
2.10 Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).	8
2.11 Servicio de conserjería, mantenimiento y limpieza del complejo deportivo de "La Canaleta", aseos del parque de "La Canaleta" y pabellón de deportes de "El Quint."	8
2.12 <i>Servicio de conserjería, mantenimiento y limpieza del pabellón "La Canaleta."</i>	9
2.13 <i>Servicio de limpieza en centro "La Fábrica".</i>	9
2.14 <i>Servicio de conserjería en centro "La Fábrica".</i>	9
2.15 <i>Servicio de cementerio.</i>	9
2.16 <i>Servicio de monitoria del pabellón "La Canaleta".</i>	10
2.17 <i>Servicio de limpieza de colegios.</i>	10
2.18 <i>Servicio de conserjería de colegios.</i>	10
2.19 <i>Servicio de oficina de proyectos y obras.</i>	10
3. Gastos financieros.	11
4. Inversiones reales.	11
5. Ingresos patrimoniales.	11
6. Transferencias de capital	17

1. Gastos de personal.

Esta partida recoge tanto los sueldos y salarios como el coste de seguridad a cargo de la empresa relativo a toda la plantilla de NEMASA. La partida asciende a **4.652.740,56 €**, compuesta por salario base y antigüedad (además de seguridad social a cargo de la empresa), así como cualquier concepto económico de aplicación por la normativa legal en función del tipo de convenio aplicable a cada empleado/a.

La composición de dicha partida es la siguiente:

Área actividad	Número *	Salarios+Segurida Social		Total
		Coste anual	Reparto Generales	2022
Dirección/administración/RSC/TIC/concienciación e igualdad	8,06	316.130,59 €	-	316.130,59 €
Limpieza viaria/mantenimiento	42,15	1.466.925,40 €	142.556,26 €	1.609.481,65 €
Zonas verdes y poda	19,25	542.275,16 €	41.173,66 €	583.448,81 €
Parques infantiles/biosaludables	0,60	21.183,62 €	1.750,01 €	22.933,63 €
Aparcamientos	5,82	228.830,19 €	27.951,10 €	256.781,28 €
Brigada de obras	7,75	206.959,27 €	13.804,05 €	220.763,32 €
Gestión MUPIS	0,85	16.651,51 €	1.878,34 €	18.529,85 €
Gestión Parque vial	0,09	2.480,88 €	1.026,67 €	3.507,55 €
Limpieza/conserjería piscina cubierta	3,50	55.801,92 €	5.893,65 €	61.695,57 €
Servicio control mercados	0,44	8.853,33 €	951,65 €	9.804,98 €
Coordinación saneamiento urbano	1,37	43.642,37 €	-	43.642,37 €
RSU	11,50	265.816,74 €	42.786,27 €	308.603,01 €
Coordinación Facility Services	1,00	33.179,05 €	-	33.179,05 €
Servicio de conserjería, mantenimiento y limpieza del complejo deportivo "La Canaleta", aseos parque y pal	10,50	184.019,96 €	16.977,15 €	200.997,11 €
Plan Social de empleo	7,50	166.019,40 €	10.333,79 €	176.353,19 €
Servicio de conserjería, mantenimiento y limpieza del pabellón de deportes de "La Canaleta"	5,75	91.786,18 €	7.548,25 €	99.334,42 €
Servicio de limpieza "La Fábrica"	1,00	18.972,70 €	1.853,07 €	20.825,77 €
Servicio de conserjería "La Fábrica"	3,30	62.985,10 €	5.044,09 €	68.029,20 €
Servicio de cementerio	2,04	55.298,23 €	3.110,50 €	58.408,73 €
Servicio de monitores del pabellón de deportes de "La Canaleta"	2,82	56.368,62 €	4.841,46 €	61.210,09 €
Servicio de limpieza de colegios	20,00	354.227,48 €	27.547,47 €	381.774,95 €
Servicio de conserjería de colegios	7,59	137.723,60 €	11.376,61 €	149.100,21 €
Servicio de oficina de proyectos y obras	2,00	74.386,49 €	5.103,13 €	79.489,62 €
Servicio de limpieza de dependencias	12,76	242.222,77 €	19.444,85 €	261.667,62 €
Total	177,64	4.652.740,56	0,00	4.652.740,56

* Persona empleada/jornada completa trabajo

La plantilla media para el ejercicio 2022 queda proyectada en 177,64 empleados/as derivada, principalmente, de la incorporación del nuevo servicio de limpieza de dependencias, equivalente a 12,76 empleados/as.

Para el cálculo de los costes de personal se informa que se ha cumplido con la normativa vigente en materia de determinación de "masa salarial" para el ejercicio de 2022.

2. Gastos de bienes corrientes y servicios.

Esta partida, asciende en su conjunto a **1.961.962,25 €** y recoge los gastos necesarios para llevar a cabo las distintas actividades de la empresa. Su detalle es el siguiente:

Área actividad	Presupuesto 2022	Presupuesto 2021	Variación
Limpieza viaria y mantenimiento, zonas verdes y poda	966.000,00 €	931.000,00 €	35.000,00 €
Parques infantiles y biosaludables	13.160,00 €	8.458,35 €	4.701,65 €
Aparcamientos	277.000,00 €	269.000,00 €	8.000,00 €
Brigada de obras	73.990,00 €	77.990,00 €	-4.000,00 €
Gestión de MUPIS	20.930,92 €	21.630,92 €	-700,00 €
Gestión Parque Vial	17.700,00 €	8.300,00 €	9.400,00 €
Limpieza/conserjería piscina cubierta	21.900,00 €	18.500,00 €	3.400,00 €
Servicio control de mercados	3.350,00 €	3.700,00 €	-350,00 €
Plan Social de Empleo	43.370,00 €	38.270,00 €	5.100,00 €
RSU	380.500,00 €	346.670,00 €	33.830,00 €
Instalaciones deportivas	42.650,00 €	45.450,00 €	-2.800,00 €
Limpieza, conserjería y mantenimiento pabellón "La Canaleta"	8.000,00 €	6.900,00 €	1.100,00 €
Limpieza "La Fábrica"	5.100,00 €	5.100,00 €	0,00 €
Conserjería "La Fábrica"	4.080,00 €	4.100,00 €	-20,00 €
Cementerio	7.000,00 €	4.500,00 €	2.500,00 €
Monitores del pabellón de deportes de "La Canaleta"	7.200,00 €	6.700,00 €	500,00 €
Limpieza colegios	14.100,00 €	9.800,00 €	4.300,00 €
Conserjería colegios	13.600,00 €	8.300,00 €	5.300,00 €
Oficina de proyectos y obras	26.500,00 €	22.000,00 €	4.500,00 €
Limpieza de dependencias municipales	14.500,00 €	0,00 €	14.500,00 €
Impuesto de Sociedades	1.331,33 €	1.285,75 €	45,58 €
Total	1.961.962,25 €	1.837.655,02 €	124.307,23 €

2.1 Limpieza viaria y mantenimiento, zonas verdes y poda.

El detalle del importe presupuestario es el siguiente:

CONCEPTO	2022	2021	VARIACIÓN	DESCRIPCIÓN COSTE
Compras limpieza viaria	75.000,00	70.000,00	5.000,00	Rodillos, bolsas, escobas, recogedores, sepiolita y demás productos y materiales de limpieza.
Compras mantenimiento	45.000,00	43.000,00	2.000,00	Pinturas, barnices, ferretería y demás consumibles mantenimiento.
Compras zonas verdes y poda	98.000,00	90.000,00	8.000,00	Productos fitosanitarios, plantas y arbolado, abonos, consumibles riego y tratamiento picudo rojo.
Trabajos realizados otras emp.	105.000,00	105.000,00	0,00	Trabajos realizados por otras empresas (podas, picudo, otros).
Arrendamientos	230.000,00	230.000,00	0,00	Cuotas de renting y alquileres.
Reparación y conservación	90.000,00	90.000,00	0,00	Mantenimiento preventivo barredoras y reparación/mantenimiento elementos.
Servicios profesionales ind.	65.000,00	65.000,00	0,00	Acesorías, servicios jurídicos y secretario consejo administración, servicios informáticos software,portal de transparencia.
Transportes	3.500,00	3.500,00	0,00	Transporte residuos peligrosos.
Primas de seguro	17.500,00	17.500,00	0,00	Pólizas seguro responsabilidad civil, empresa y vehículos.
Servicios bancarios y simil	2.900,00	2.900,00	0,00	Comisiones bancarias.
Publicidad, propaganda	1.500,00	1.500,00	0,00	Cuotas de publicidad y promociones.
Suministros	110.000,00	90.000,00	20.000,00	Electricidad, combustibles, agua y otros suministros.
Otros servicios	111.000,00	111.000,00	0,00	Residuos, consumo herramientas, telefonía, limpieza, ropa laboral y epis, formación,material de oficina, copias seguridad y otros gastos y proyectos varios.
Tributos	3.000,00	3.000,00	0,00	Impuestos, tasas e IAE.
Otros gastos gestión cte	8.600,00	8.600,00	0,00	Otros gastos de gestión corriente.
TOTAL	966.000,00	931.000,00	35.000,00	

2.2 Mantenimiento de parques infantiles y biosaludables.

El detalle del importe presupuestado es el siguiente:

concepto	2022	2021	variación	descripción de coste
compras mantenimiento	9.500,00	5.400,00	4.100,00	compra material reposición parques
arrendamientos	1.100,00	900,00	200,00	cuota alquiler vehículos renting
servicios profesionales independientes	710,00	710,00	0,00	cursos y certificaciones calidad
primas de seguro	750,00	648,35	101,65	seguro actividad
suministros	1.000,00	700,00	300,00	suministros diversos
otros servicios	100,00	100,00	0,00	otros gastos
Total	13.160,00	8.458,35	4.701,65	

2.3 Aparcamientos.

Su descomposición del importe presupuestado es la siguiente, teniendo en cuenta que los principales componentes de coste de los aparcamientos de País Valenciano, Lepanto y Príncipe de Asturias vienen incluidos en el giro de recibos que emite pertinentemente el Administrador de los mismos por coste de comunidad.

concepto	2022	2021	variación
compras	35.000,00	31.000,00	4.000,00
cuotas administrador	92.000,00	90.000,00	2.000,00
telecontrol	52.000,00	52.000,00	0,00
servicios exteriores	86.000,00	84.000,00	2.000,00
otros	12.000,00	12.000,00	0,00
Total	277.000,00	269.000,00	8.000,00

2.4 Servicio de brigada de obras menores.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2022	2021	variación
compras materiales	22.000,00	22.000,00	0,00
alquileres	22.000,00	25.000,00	-3.000,00
gastos explotación	29.000,00	30.000,00	-1.000,00
póliza seguro	990,00	990,00	0,00
Total	73.990,00	77.990,00	-4.000,00

2.5 Servicio de gestión de MUPIS.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2022	2021	variación
compras	3.200,00	3.200,00	0,00
arrendamientos	2.500,00	2.500,00	0,00
mantenimiento	12.000,00	12.000,00	0,00
póliza seguro	430,92	430,92	0,00
otros	2.800,00	3.500,00	-700,00
Total	20.930,92	21.630,92	-700,00

2.6 Servicio de gestión y explotación de Parque Vial.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2022	2021	variación
Materiales	700,00	600,00	100,00
Monitores	15.000,00	6.300,00	8.700,00
Servicios exteriores	2.000,00	1.400,00	600,00
Total	17.700,00	8.300,00	9.400,00

2.7 Servicio de gestión de limpieza y conserjería de piscina cubierta.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2022	2021	variación
Materiales	10.000,00	9.000,00	1.000,00
Servicios exteriores	11.900,00	9.500,00	2.400,00
Total	21.900,00	18.500,00	3.400,00

2.8 Servicio de gestión de control de mercados.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2022	2021	variación
Materiales	2.350,00	2.700,00	-350,00
Servicios exteriores	1.000,00	1.000,00	0,00
Total	3.350,00	3.700,00	-350,00

2.9 Servicio de plan Social de Empleo 2022 de Mislata.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2022	2021	variación
Servicios exteriores nóminas	0,00	8.100,00	-8.100,00
consumos materiales	25.000,00	16.500,00	8.500,00
seguros	770,00	770,00	0,00
reconocimientos médicos	5.100,00	5.100,00	0,00
otros costes	12.500,00	7.800,00	4.700,00
Total	43.370,00	38.270,00	5.100,00

2.10 Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

RSU	2022	2021	variación
Trabajos realizados por otras empresas	33.000,00	25.000,00	8.000,00
Combustibles	78.000,00	66.000,00	12.000,00
Materiales y consumibles	40.000,00	35.000,00	5.000,00
Arrendamientos	156.000,00	156.000,00	0,00
Reparación y conservación	39.000,00	40.000,00	-1.000,00
Servicios profesionales	10.000,00	5.670,00	4.330,00
Primas de seguro	2.000,00	2.000,00	0,00
Suministros	13.000,00	10.000,00	3.000,00
Otros servicios	9.500,00	7.000,00	2.500,00
Total	380.500,00	346.670,00	33.830,00

2.11 Servicio de conserjería, mantenimiento y limpieza del complejo deportivo de "La Canaleta", aseos del parque de "La Canaleta" y pabellón de deportes de "El Quint."

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2022	2021	variación
Materiales y consumibles	28.500,00	30.000,00	-1.500,00
Arrendamientos	9.000,00	10.300,00	-1.300,00
Primas de seguro	950,00	950,00	0,00
Suministros	2.600,00	2.600,00	0,00
Otros servicios	1.600,00	1.600,00	0,00
Total	42.650,00	45.450,00	-2.800,00

2.12 Servicio de conserjería, mantenimiento y limpieza del pabellón "La Canaleta."

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2022	2021	variación
Materiales y consumibles	2.500,00	2.500,00	0,00
Arrendamientos	3.000,00	3.000,00	0,00
Primas de seguro	600,00	400,00	200,00
Suministros	1.000,00	600,00	400,00
Otros servicios	900,00	400,00	500,00
Total	8.000,00	6.900,00	1.100,00

2.13 Servicio de limpieza en centro "La Fábrica".

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2022	2021	variación
Materiales y consumibles	2.300,00	2.300,00	0,00
Arrendamientos	1.500,00	1.500,00	0,00
Primas de seguro	300,00	300,00	0,00
Suministros	600,00	600,00	0,00
Otros servicios	400,00	400,00	0,00
Total	5.100,00	5.100,00	0,00

2.14 Servicio de conserjería en centro "La Fábrica".

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2022	2021	variación
Materiales y consumibles	1.580,00	2.600,00	-1.020,00
Arrendamientos	1.200,00	1.400,00	-200,00
Primas de seguro	300,00	300,00	0,00
Suministros	600,00	600,00	0,00
Otros servicios	400,00	400,00	0,00
Total	4.080,00	5.300,00	-1.220,00

2.15 Servicio de cementerio.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2022	2021	variación
Materiales y consumibles	3.500,00	2.500,00	1.000,00
Arrendamientos	1.500,00	1.000,00	500,00
Primas de seguro	200,00	200,00	0,00
Suministros	1.000,00	400,00	600,00
Otros servicios	800,00	400,00	400,00
Total	7.000,00	4.500,00	2.500,00

2.16 Servicio de monitoria del pabellón “La Canaleta”.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2022	2021	variación
Materiales y consumibles	2.500,00	2.000,00	500,00
Primas de seguro	200,00	200,00	0,00
Suministros	2.000,00	2.000,00	0,00
Otros servicios	2.500,00	2.500,00	0,00
Total	7.200,00	6.700,00	500,00

2.17 Servicio de limpieza de colegios.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2022	2021	variación
Materiales y consumibles	10.000,00	6.800,00	3.200,00
Servicios exteriores	2.000,00	1.500,00	500,00
Otros servicios	2.100,00	1.500,00	600,00
Total	14.100,00	9.800,00	4.300,00

2.18 Servicio de conserjería de colegios.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2022	2021	variación
Materiales y consumibles	600,00	300,00	300,00
Servicios exteriores	10.000,00	6.000,00	4.000,00
Otros servicios	3.000,00	2.000,00	1.000,00
Total	13.600,00	8.300,00	5.300,00

2.19 Servicio de oficina de proyectos y obras.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2022	2021	variación
Materiales y consumibles	5.000,00	5.000,00	0,00
Trabajos realizados por otras empresas	17.000,00	12.000,00	5.000,00
Servicios exteriores	2.500,00	3.000,00	-500,00
Otros servicios	2.000,00	2.000,00	0,00
Total	26.500,00	22.000,00	4.500,00

3. Gastos financieros.

Esta partida, asciende en su conjunto a **14.703,57 €** y recoge principalmente la carga financiera por otros gastos financieros que soporta la Sociedad.

4. Inversiones reales.

Esta partida asciende en su conjunto a **50.000 €** recogiendo las inversiones en inmovilizado que acometerá la empresa en 2022, además ha sido consignada en el Plan de Actuación, Inversión y Financiación correspondiente al año 2022. Se presupuesta, inicialmente, 10.000 € para inmovilizado inmaterial y 40.000 € para inmovilizado material (maquinaria, instalaciones técnicas, utillaje, mobiliario, etc....)

5. Ingresos patrimoniales.

Los ingresos patrimoniales que ascienden a **6.659.406,38 €**, se conforman de ingresos procedentes del Ayuntamiento de Mislata y de ingresos de terceros.

5.a Ingresos procedentes del Ayuntamiento; cuyo importe asciende a 6.088.923,89 € para el ejercicio 2022. *Operaciones todas ellas exentas de IVA, en aplicación del artículo 7.8º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido y la consulta vinculante V1107-07.*

Su detalle es el siguiente:

Concepto ingreso	2022
Limpieza y saneamiento urbano	2.278.727,58 €
Limpieza y mantenimiento zonas verdes y poda	882.289,60 €
Limpieza patios centros escolares	6.657,00 €
Limpieza y adecuación juegos infantiles	19.999,98 €
Limpieza y mantenimiento fuentes	6.000,00 €
Inspección y mantenimiento juegos infantiles	37.500,00 €
Servicio brigada de obras	295.800,00 €
Servicio conserjería/limpieza piscina cubierta	85.000,00 €
Servicio control mercado	13.725,00 €
Plan Social de Empleo	221.437,60 €
Servicio de RSU	700.957,06 €
Limpieza, conserjería y mantenimiento instalaciones deportivas	244.849,44 €
Limpieza, conserjería y mantenimiento pabellón "La Canaleta"	108.863,05 €
Limpieza "La Fábrica"	26.725,51 €
Conserjería "La Fábrica"	72.747,38 €
Cementerio	66.653,38 €
Monitores del pabellón de deportes de "La Canaleta"	69.825,00 €
Limpieza colegios	397.297,75 €
Conserjería colegios	164.076,82 €
Oficina de proyectos y obras	109.352,37 €
Limpieza de dependencias municipales	280.439,37 €
Total	6.088.923,89 €

La principal variación, reside en la incorporación del nuevo servicio de limpieza de dependencias municipales.

- **Limpieza y saneamiento urbano/Limpieza y mantenimiento zonas verdes**, al Ayuntamiento de Mislata por la realización de *trabajos de limpieza y saneamiento urbano*, así como de *limpieza y mantenimiento de zonas verdes y alineación de arbolado*, por un importe máximo de 3.161.017,18 €.

La certificación mensual de limpieza y saneamiento urbano será de importe de 189.893,96 € (para el caso de optar por certificación quincenal será por importe de 94.946,98 €).

La certificación mensual del mantenimiento y limpieza de zonas verdes y alineaciones de arbolado será de un importe de 73.524,13 € (para el caso de optar por certificación quincenal será por importe de 36.762,06 €). Desglosando dicha certificación en dos conceptos: el primero, referido al mantenimiento de jardines y alineaciones de arbolado con un importe de 49.444,98 € y el segundo concepto referido a la limpieza de zonas verdes con un importe de 24.079,15 €.

- **Limpieza de los patios de centros escolares**, durante los meses de octubre a junio de cada año, a razón de 6.657 €/año a facturar al Ayuntamiento de Mislata.
 - CP El Cid.
 - CP Maestro Serrano.
 - CP L' Almacil.
 - CP Amadeo Tortajada.
 - CP Jaime I.
 - CP Gregorio Mayans.
 - CP Ausias March.

- **Servicio extraordinario de limpieza y adecuación de las zonas de Juegos Infantiles Mislata**. Por importe de 19.999,98 €/año.

- **Servicio extraordinario de limpieza y mantenimiento de las fuentes de uso público de Mislata**, no incluye las reparaciones por uso indebido, rotura y actos vandálicos. El importe anual asciende a 6.000 €/año.

- **Servicio de inspección, mantenimiento y puesta a punto de Parques Infantiles (incluido Colegios Públicos) y zonas Pipi-can**, por importe estimado de 37.500,00 € anuales. Si bien, se facturarán a razón de **31,00 €/ hora** operario y componentes instalados (materiales), adquiridos por Nemasa y facturados al Ayuntamiento a detracer también del importe consignado. En el momento que se alcance el importe estimado de 37.500,00 €, deberá ser autorizado por Ayuntamiento los nuevos servicios que excedan de dicho importe, que serán facturados adicionalmente por NEMASA al Ayuntamiento.

- **Servicio de obras menores a desempeñar por encargo del Ayuntamiento de Mislata**, por importe de 295.800,00 € para 2022. La facturación del importe correspondiente se llevará a cabo con carácter mensual. A la certificación le acompañará informe de los trabajos efectuados durante el periodo. Se tendrá en consideración el cuadro de precios aprobado vigente en cada momento en aras de obtener el resultado de la certificación a llevar a cabo.

- **Servicio de conserjería/limpieza piscina municipal cubierta**, por importe de 85.000,00 € para 2022. La certificación del importe correspondiente se llevará a cabo con carácter mensual. Para el ejercicio 2022, el precio de servicio de conserjería y limpieza de piscina cubierta queda establecido en **16,51 €/hora** tanto para servicios ordinarios como extraordinarios.
- **Servicio de control del mercado periódico de venta no sedentaria**, por importe de 13.725 € para 2022. El precio del servicio de control del mercado de venta no sedentaria de los sábados será de **25 euros/hora**. La facturación se realizará con carácter mensual, para lo cual NEMASA deberá mantener los registros y documentación interna pertinente que permitan, en su caso, la verificación por parte del Ayuntamiento de Mislata.
- **Servicio del Plan Social de Empleo 2022 a través de Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Mislata**, por importe de 221.437,60 € para 2022. La certificación se realizará con carácter mensual, para lo cual NEMASA deberá mantener los registros y documentación interna pertinente que permitan, en su caso, la verificación por parte del Ayuntamiento.
- **Encargo de gestión del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos de Mislata**, por importe de 700.957,06 € para 2022.

La certificación mensual del servicio de RSU será de importe de 58.413,08 € (para el caso de optar por certificación quincenal será por importe de 29.205,54 €).

NEMASA certificará adicionalmente la inclusión o modificación de algún servicio no previsto inicialmente por indicación del Ayuntamiento, y que se encuentran descrito en el Plan de Empresa/Encargo de gestión, previa su valoración económica de conformidad con el mismo.

- **Servicio de conserjería, mantenimiento y limpieza del complejo deportivo de “La Canaleta”, aseos del parque de “La Canaleta” y pabellón de deportes de “El Quint”,** por importe de 244.849,44 € para 2022. La certificación mensual será por importe de 20.354,12 €. Dentro del importe consignado como previsión de ingresos se encuentra una bolsa de horas extraordinaria de un número de 50 a razón de 12,00 €/precio hora.
- **Servicio de limpieza, mantenimiento y conserjería del pabellón de deportes “La Canaleta”,** por importe de 108.863,05 € para 2022. La certificación mensual será por importe de 9071,92 €.
- **Servicio de limpieza del centro “La Fábrica”,** por importe de 26.725,51 € para 2022. La certificación mensual será por importe de 2.227,12 €.

- **Servicio de conserjería del centro “La Fábrica”,** por importe de 72.747,38 € para 2022. La certificación mensual por el servicio ordinario será por importe de 5.362,28 €. Por la parte de servicio especial de conserjería que demandará previamente el Ayuntamiento se certificará a razón de 12,00 €/hora con el límite máximo anual de 8.400,00 euros.
- **Servicio de inhumación, exhumación, conserjería y mantenimiento del cementerio municipal de Mislata,** por importe de 66.653,38 € para 2022. La certificación mensual será por importe de 5.554,44 €.
- **Servicio de monitores deportivos del pabellón “La Canaleta” de Mislata,** por importe de 69.825,00 € para 2022. La certificación mensual será por importe de 5.818,75 €.
- **Servicio de limpieza de colegios públicos y otras dependencias municipales de Mislata,** por importe de 397.297,75 € para 2022. La certificación mensual será por importe de 33.108,14 €.
- **Servicio de conserjería de colegios públicos y el centro público de formación de personas adultas de Mislata,** por importe de 164.076,82 € para 2022. La certificación mensual será por importe de 13.673,06 €.
- **Servicio de oficina de proyectos y obras de apoyo técnico al Ayuntamiento de Mislata de Mislata,** por importe de 109.352,37 € para 2022. La certificación mensual será de la siguiente forma:
 - *Precio bajo la modalidad de “trabajos por administración”:* Bajo este epígrafe se consignará la parte del precio de servicio vinculada a los costes de personal (directos), amortizaciones (directos) y otros costes de estructura y gestión (indirectos). La certificación mensual será por importe de 7.696,03 euros.
 - *Precio variable relativo a otros servicios de asistencia técnica:* Bajo este epígrafe se consignará la parte del precio variable en función de otros servicios de asistencia técnica que deben desarrollarse en cada caso por personal ajeno a NEMASA: ingeniería, geotecnia, control de calidad, etc. NEMASA repercutirá como precio variable el importe total a pagar de cada factura/certificación asociada a cada proyecto en cuestión, con el límite máximo anual de 17.000,00 euros.
- **Servicio de limpieza de dependencias municipales,** por importe de 280.439,37 € para 2022. La certificación mensual será por importe de 23.369,94 €.

5.b Ingresos procedentes de terceros; cuyo importe estimado asciende a 665.279,90 €. Operaciones todas ellas sujetas al régimen general de IVA. Procedente de la gestión de los cuatro aparcamientos: Lepanto, Príncipe de Asturias, Músico Ibars y País Valencià por importe estimado de 598.950,00 €; por importe de 40.250,00 € por gestión MUPIS; 22.000,00 € por Circuito Vial y 4.079,90 € por refuerzo de limpieza vial a Restaurante Sloop.

- **Aparcamientos,** importes a facturar a los arrendatarios de plazas de garaje tanto en régimen de alquiler (plan 24 h, plan noche, plan día, plan 90, motocicletas, etc...) en los cuatro aparcamientos, como en régimen de rotación en Músico Ibars. Teniendo en cuenta que, para la consideración de los ingresos de las 1.425 plazas disponibles, se han considerado las siguientes hipótesis:
 - Las plantas de rotación de Músico Ibars darán servicio 24 horas al día.
 - Existe un total de 1.425 plazas de alquiler.
 - Tarifas de precios vigentes en cada fecha.

Concepto ingreso	importe
alquiler	512.050,00 €
rotación	86.900,00 €
Total	598.950,00 €

Aumento de ingresos con respecto al ejercicio 2021 en el que se presupuestaron ingresos por aparcamientos de 544.500,00 €, concretamente del 10%.

- **Gestión de MUPIS,** importes a facturar a las distintas empresas publicitarias y comercios que quieran aparecer durante un periodo de tiempo determinado en los mismos. Se han efectuado las siguientes previsiones de ingresos por impresión y colocación de MUPIS durante un año:

TIPOLOGÍA	INGRESOS 2022		
	Nº CARAS	B. IMPONIBLE	INGRESOS
TRAMO A LOCAL	114	150,00	17.100,00 €
TRAMO A NO LOCAL	60	160,00	9.600,00 €
TRAMO B LOCAL	60	120,00	7.200,00 €
TRAMO B NO LOCAL	35	140,00	4.900,00 €
TRAMO C	20	60,00	1.200,00 €
TOTAL CARAS	289		40.000,00 €

Asimismo, se estiman otros ingresos por 250,00 euros por impresiones extras y reubicaciones, lo que hace el monto total previsto en 2022 de 40.250,00 €.

- **Gestión y explotación comercial del Circuito Vial**, importes a facturar a los distintos colectivos y usuarios que hagan uso de las instalaciones. La estimación de ingresos proveniente de la entrada al PITM es de 22.000,00 €, teniendo en cuenta la tarifa de precios vigente. Lo que supone una recuperación con respecto al año anterior, motivada por la estimación de valores de ingresos próximos años previos a la COVID-19.
- **Restaurante Sloop (MC DONALDS)**, por importe de 4.079,90 €/año. Correspondiente al refuerzo y prestación complementaria del servicio de limpieza vial, según contrato de fecha 28 de julio de 2010.

6. Transferencias de capital

Las transferencias de capital ascienden a 20.000 €, y se corresponden a la financiación de parte de las inversiones referidas en el punto 4 (inversiones reales). La financiación se materializará tras previa justificación del coste por parte de NEMASA al Ayuntamiento de Mislata, siendo efectiva a través de subvención de capital con carácter trimestral.

- Anexo I. Cuenta de resultados estimada de 2022.
- Anexo II. Cuenta de resultados por segmentos de actividad estimada de 2022.

Mislata, diciembre 2021.