



**ESTADO DE  
PREVISIÓN DE  
INGRESOS Y  
GASTOS Y P.A.I.F  
EJERCICIO 2023**

## ÍNDICE

<b>1. Gastos de personal.</b>	<b>4</b>
<b>2. Gastos de bienes corrientes y servicios.</b>	<b>5</b>
2.1 Limpieza viaria y mantenimiento, zonas verdes y poda.	6
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 2023 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."	9
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>	10
2.15 <i>Servicio de cementerio.</i>	10
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>	11
2.19 <i>Servicio de oficina de proyectos y obras.</i>	11
2.20 <i>Servicio de proyecto ARRU.</i>	11
2.21 <i>Servicio de puntos de recarga de vehículos eléctricos.</i>	11
<b>3. Gastos financieros.</b>	<b>12</b>
<b>4. Inversiones reales.</b>	<b>12</b>
<b>5. Ingresos patrimoniales.</b>	<b>12</b>
<b>6. Transferencias de capital</b>	<b>19</b>

## 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 **5.094.862,96 €**, 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	9,03	358.351,42 €	-	358.351,42 €
Limpieza viaria/mantenimiento	42,15	1.582.497,47 €	149.872,83 €	1.732.370,31 €
Zonas verdes y poda	18,25	545.837,09 €	43.553,43 €	589.390,53 €
Parques infantiles/biosaludables	0,60	22.027,53 €	1.810,72 €	23.838,25 €
Aparcamientos	5,62	226.702,99 €	33.258,90 €	259.961,88 €
Brigada de obras	7,75	210.371,78 €	14.282,94 €	224.654,72 €
Gestión MUPIs	0,85	19.359,72 €	2.137,85 €	21.497,58 €
Gestión Parque vial	0,09	2.697,06 €	1.115,40 €	3.812,46 €
Limpieza/conserjería piscina cubierta	3,50	55.582,50 €	6.175,99 €	61.758,49 €
Servicio control mercados	0,36	8.383,93 €	997,24 €	9.381,17 €
Coordinación saneamiento urbano	1,37	46.435,83 €	-	46.435,83 €
RSU	11,00	296.807,08 €	48.311,45 €	345.118,54 €
Coordinación Facility Services	1,00	36.346,24 €	-	36.346,24 €
Servicio de conserjería, mantenimiento y limpieza del complejo deportivo "La Canaleta", aseos parque y pal	10,25	187.049,57 €	18.324,15 €	205.373,72 €
Plan Social de empleo	8,10	179.300,95 €	11.588,59 €	190.889,54 €
Servicio de conserjería, mantenimiento y limpieza del pabellón de deportes de "La Canaleta"	6,25	95.171,86 €	8.147,14 €	103.319,00 €
Servicio de limpieza "La Fábrica"	1,00	19.726,11 €	2.000,10 €	21.726,21 €
Servicio de conserjería "La Fábrica"	3,30	63.629,16 €	5.285,73 €	68.914,89 €
Servicio de cementerio	2,04	57.353,66 €	3.314,96 €	60.668,62 €
Servicio de monitores del pabellón de deportes de "La Canaleta"	2,75	57.531,20 €	5.225,59 €	62.756,80 €
Servicio de limpieza de colegios	20,13	361.731,14 €	29.583,89 €	391.315,03 €
Servicio de conserjería de colegios	7,76	136.059,57 €	11.988,68 €	148.048,25 €
Servicio de oficina de proyectos y obras	4,00	158.969,91 €	10.682,34 €	169.652,25 €
Proyecto ARRU	3,50	121.798,86 €	12.320,08 €	134.118,94 €
Puntos de recarga vehículos eléctricos	0,00	- €	531,14 €	531,14 €
Servicio de limpieza de dependencias	13,09	245.140,32 €	20.624,35 €	265.764,67 €
<b>Total</b>	<b>183,74</b>	<b>5.094.862,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.094.862,96</b>

\* Persona empleada/jornada completa trabajo

La plantilla media para el ejercicio 2023 queda proyectada en 183,74 empleados/as. El incremento con respecto al ejercicio anterior derivada, principalmente, de la incorporación de plantilla para el refuerzo de la oficina de proyectos y obras, así como del proyecto ARRU.

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 2023.

## 2. Gastos de bienes corrientes y servicios.

Esta partida, asciende en su conjunto a **2.115.218,12 €** y recoge los gastos necesarios para llevar a cabo las distintas actividades de la empresa. Su detalle es el siguiente:

Área actividad	Presupuesto 2023	Presupuesto 2022	Variación
Limpieza viaria y mantenimiento, zonas verdes y poda	916.000,00 €	966.000,00 €	-50.000,00 €
Parques infantiles y biosaludables	13.460,00 €	13.160,00 €	300,00 €
Aparcamientos	313.000,00 €	277.000,00 €	36.000,00 €
Brigada de obras	70.490,00 €	73.990,00 €	-3.500,00 €
Gestión de MUPIS	21.730,92 €	20.930,92 €	800,00 €
Gestión Parque Vial	18.600,00 €	17.700,00 €	900,00 €
Limpieza/conserjería piscina cubierta	22.900,00 €	21.900,00 €	1.000,00 €
Servicio control de mercados	3.800,00 €	3.350,00 €	450,00 €
Plan Social de Empleo	46.970,00 €	43.370,00 €	3.600,00 €
RSU	393.500,00 €	380.500,00 €	13.000,00 €
Instalaciones deportivas	44.650,00 €	42.650,00 €	2.000,00 €
Limpieza, conserjería y mantenimiento pabellón "La Canaleta"	8.400,00 €	8.000,00 €	400,00 €
Limpieza "La Fábrica"	5.100,00 €	5.100,00 €	0,00 €
Conserjería "La Fábrica"	3.525,00 €	4.080,00 €	-555,00 €
Cementerio	7.400,00 €	7.000,00 €	400,00 €
Monitores del pabellón de deportes de "La Canaleta"	7.800,00 €	7.200,00 €	600,00 €
Limpieza colegios	15.100,00 €	14.100,00 €	1.000,00 €
Conserjería colegios	13.900,00 €	13.600,00 €	300,00 €
Oficina de proyectos y obras	46.500,00 €	26.500,00 €	20.000,00 €
Limpieza de dependencias municipales	16.500,00 €	14.500,00 €	2.000,00 €
Proyecto ARRU	117.033,62 €	0,00 €	117.033,62 €
Puntos de recarga vehículos eléctricos	8.300,00 €	0,00 €	8.300,00 €
Impuesto de Sociedades	558,58 €	1.331,33 €	-772,75 €
<b>Total</b>	<b>2.115.218,12 €</b>	<b>1.961.962,25 €</b>	<b>153.255,87 €</b>

## 2.1 Limpieza viaria y mantenimiento, zonas verdes y poda.

El detalle del importe presupuestario es el siguiente:

CONCEPTO	2023	2022	VARIACIÓN	DESCRIPCIÓN COSTE
Compras limpieza viaria	81.000,00	75.000,00	6.000,00	Rodillos, bolsas, escobas, recogedores, sepiolita y demás productos y materiales de limpieza.
Compras mantenimiento	45.000,00	45.000,00	0,00	Pinturas, barnices, ferretería y demás consumibles mantenimiento.
Compras zonas verdes y poda	100.000,00	98.000,00	2.000,00	Productos fitosanitarios, plantas y arbolado, abonos, consumibles riego y tratamiento picudo rojo.
Trabajos realizados otras emp.	75.000,00	105.000,00	-30.000,00	Trabajos realizados por otras empresas (podas, picudo, otros).
Arrendamientos	235.000,00	230.000,00	5.000,00	Cuotas de renting y alquileres.
Reparación y conservación	22.000,00	90.000,00	-68.000,00	Mantenimiento preventivo barredoras y reparación/mantenimiento elementos.
Servicios profesionales ind.	65.000,00	65.000,00	0,00	Asesorías, 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	145.000,00	110.000,00	35.000,00	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.
<b>TOTAL</b>	<b>916.000,00</b>	<b>966.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	

## 2.2 Mantenimiento de parques infantiles y biosaludables.

El detalle del importe presupuestado es el siguiente:

concepto	2023	2022	variación	descripción de coste
compras mantenimiento	9.800,00	9.500,00	300,00	compra material reposición parques
arrendamientos	1.100,00	1.100,00	0,00	cuota alquiler vehículos renting
servicios profesionales independientes	710,00	710,00	0,00	cursos y certificaciones calidad
primas de seguro	750,00	750,00	0,00	seguro actividad
suministros	1.000,00	1.000,00	0,00	suministros diversos
otros servicios	100,00	100,00	0,00	otros gastos
<b>Total</b>	<b>13.460,00</b>	<b>13.160,00</b>	<b>300,00</b>	

## 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	2023	2022	variación
compras	40.000,00	35.000,00	5.000,00
cuotas administrador	94.000,00	92.000,00	2.000,00
telecontrol	52.000,00	52.000,00	0,00
servicios exteriores	113.000,00	86.000,00	27.000,00
otros	14.000,00	12.000,00	2.000,00
<b>Total</b>	<b>313.000,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>36.000,00</b>

## 2.4 Servicio de brigada de obras menores.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2023	2022	variación
compras materiales	23.500,00	22.000,00	1.500,00
alquileres	17.000,00	22.000,00	-5.000,00
gastos explotación	29.000,00	29.000,00	0,00
póliza seguro	990,00	990,00	0,00
<b>Total</b>	<b>70.490,00</b>	<b>73.990,00</b>	<b>-3.500,00</b>

## 2.5 Servicio de gestión de MUPIS.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2023	2022	variación
compras	4.000,00	3.200,00	800,00
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	2.800,00	0,00
<b>Total</b>	<b>21.730,92</b>	<b>20.930,92</b>	<b>800,00</b>

## 2.6 Servicio de gestión y explotación de Parque Vial.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2023	2022	variación
Materiales	900,00	700,00	200,00
Monitores	15.700,00	15.000,00	700,00
Servicios exteriores	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>18.600,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>900,00</b>

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

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2023	2022	variación
Materiales	11.000,00	10.000,00	1.000,00
Servicios exteriores	11.900,00	11.900,00	0,00
<b>Total</b>	<b>22.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>1.000,00</b>

## 2.8 Servicio de gestión de control de mercados.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2023	2022	variación
Materiales	2.800,00	2.350,00	450,00
Servicios exteriores	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>450,00</b>

## 2.9 Servicio de plan Social de Empleo 2023 de Mislata.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

Plan Social de Empleo			
concepto	2023	2022	variación
consumos materiales	28.000,00	25.000,00	3.000,00
seguros	770,00	770,00	0,00
reconocimientos médicos	5.700,00	5.100,00	600,00
otros costes	12.500,00	12.500,00	0,00
<b>Total</b>	<b>46.970,00</b>	<b>43.370,00</b>	<b>3.600,00</b>

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

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

RSU	2023	2022	variación
Trabajos realizados por otras empresas	27.000,00	33.000,00	-6.000,00
Combustibles	106.000,00	78.000,00	28.000,00
Materiales y consumibles	45.000,00	40.000,00	5.000,00
Arrendamientos	156.000,00	156.000,00	0,00
Reparación y conservación	25.000,00	39.000,00	-14.000,00
Servicios profesionales	10.000,00	10.000,00	0,00
Primas de seguro	2.000,00	2.000,00	0,00
Suministros	13.000,00	13.000,00	0,00
Otros servicios	9.500,00	9.500,00	0,00
<b>Total</b>	<b>393.500,00</b>	<b>380.500,00</b>	<b>13.000,00</b>

### 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	2023	2022	variación
Materiales y consumibles	30.500,00	28.500,00	2.000,00
Arrendamientos	9.000,00	9.000,00	0,00
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
<b>Total</b>	<b>44.650,00</b>	<b>42.650,00</b>	<b>2.000,00</b>

### 2.12 Servicio de conserjería, mantenimiento y limpieza del pabellón “La Canaleta.”

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2023	2022	variación
Materiales y consumibles	2.900,00	2.500,00	400,00
Arrendamientos	3.000,00	3.000,00	0,00
Primas de seguro	600,00	600,00	0,00
Suministros	1.000,00	1.000,00	0,00
Otros servicios	900,00	900,00	0,00
<b>Total</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>400,00</b>

### 2.13 Servicio de limpieza en centro “La Fábrica”.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2023	2022	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
<b>Total</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>

### 2.14 Servicio de conserjería en centro "La Fábrica".

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2023	2022	variación
Materiales y consumibles	1.800,00	1.580,00	220,00
Arrendamientos	525,00	1.200,00	-675,00
Primas de seguro	300,00	300,00	0,00
Suministros	500,00	600,00	-100,00
Otros servicios	400,00	400,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.525,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>-555,00</b>

### 2.15 Servicio de cementerio.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2023	2022	variación
Materiales y consumibles	3.900,00	3.500,00	400,00
Arrendamientos	1.500,00	1.500,00	0,00
Primas de seguro	200,00	200,00	0,00
Suministros	1.000,00	1.000,00	0,00
Otros servicios	800,00	800,00	0,00
<b>Total</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>400,00</b>

### 2.16 Servicio de monitoria del pabellón "La Canaleta".

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2023	2022	variación
Materiales y consumibles	3.100,00	2.500,00	600,00
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
<b>Total</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>600,00</b>

### 2.17 Servicio de limpieza de colegios.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2023	2022	variación
Materiales y consumibles	11.000,00	10.000,00	1.000,00
Servicios exteriores	2.000,00	2.000,00	0,00
Otros servicios	2.100,00	2.100,00	0,00
<b>Total</b>	<b>15.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>1.000,00</b>

### 2.18 Servicio de conserjería de colegios.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2023	2022	variación
Materiales y consumibles	900,00	600,00	300,00
Servicios exteriores	10.000,00	10.000,00	0,00
Otros servicios	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>300,00</b>

### 2.19 Servicio de oficina de proyectos y obras.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

oficina de proyectos y obras

concepto	2023	2022	variación
Materiales y consumibles	9.000,00	5.000,00	4.000,00
Trabajos realizados por otras empresas	28.000,00	17.000,00	11.000,00
Servicios exteriores	4.500,00	2.500,00	2.000,00
Otros servicios	5.000,00	2.000,00	3.000,00
<b>Total</b>	<b>46.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>20.000,00</b>

### 2.20 Servicio de proyecto ARRU.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2023
Materiales y consumibles	7.400,00
Trabajos realizados por otras empresas	80.228,62
Servicios exteriores	29.405,00
<b>Total</b>	<b>117.033,62</b>

### 2.21 Servicio de puntos de recarga de vehículos eléctricos.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2023
Materiales y consumibles	500,00
Trabajos realizados por otras empresas	4.800,00
Servicios exteriores	3.000,00
<b>Total</b>	<b>8.300,00</b>

### **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 2023, además ha sido consignada en el Plan de Actuación, Inversión y Financiación correspondiente al año 2023. 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 **7.254.784,65 €**, se conforman de ingresos procedentes del Ayuntamiento de Mislata y de ingresos de terceros.

*5.a Ingresos procedentes del Ayuntamiento;* cuyo importe asciende a 6.635.218,87 € para el ejercicio 2023. *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	2023
Limpieza y saneamiento urbano	2.319.876,68 €
Limpieza y mantenimiento zonas verdes y poda	901.992,63 €
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	240.000,00 €
Servicio de RSU	766.100,52 €
Limpieza, conserjería y mantenimiento instalaciones deportivas	252.194,92 €
Limpieza, conserjería y mantenimiento pabellón "La Canaleta"	112.128,94 €
Limpieza "La Fábrica"	27.527,28 €
Conserjería "La Fábrica"	72.747,38 €
Cementerio	68.652,98 €
Monitores del pabellón de deportes de "La Canaleta"	71.919,75 €
Limpieza colegios	407.162,64 €
Conserjería colegios	165.000,00 €
Oficina de proyectos y obras	221.231,43 €
Limpieza de dependencias municipales	283.852,55 €
Proyecto ARRU	255.149,19 €
Puntos de recarga vehículos eléctricos	5.000,00 €
<b>Total</b>	<b>6.635.218,87 €</b>

La principal variación, reside en la incorporación del proyecto ARRU, el refuerzo de la oficina de proyectos y obras, y las puesta en marcha de los puntos de recarga de vehículos eléctricos.

- 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 3.221.869,31 €.

La certificación mensual de limpieza y saneamiento urbano será de importe de 193.323,05 € (para el caso de optar por certificación quincenal será por importe de 96.661,52€).

La certificación mensual del mantenimiento y limpieza de zonas verdes y alineaciones de arbolado será de un importe de 75.166,05 € (para el caso de optar por certificación quincenal será por importe de 37.583,02 €). Desglosando dicha certificación en dos conceptos: el primero, referido al mantenimiento de jardines y alineaciones de arbolado con un importe de 50.549,17 € y el segundo concepto referido a la limpieza de zonas verdes con un importe de 24.616,88 €.

- **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 deducir 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 2023. 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 2023. La certificación del importe correspondiente se llevará a cabo con carácter mensual. Para el ejercicio 2023, 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 2023. 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 2023 a través de Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Mislata**, por importe de 240.000 € para 2023. 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 766.100,52 € para 2023.

La certificación mensual del servicio de RSU será de importe de 63.841,71 € (para el caso de optar por certificación quincenal será por importe de 31.920,85 €).

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 252.194,92 € para 2023. La certificación mensual será por importe de 20.966,24 €. 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 112.128,94 € para 2023. La certificación mensual será por importe de 9.344,07 €.

- **Servicio de limpieza del centro “La Fábrica”,** por importe de 27.527,28 € para 2023. La certificación mensual será por importe de 2.293,94 €.
- **Servicio de conserjería del centro “La Fábrica”,** por importe de 72.747,38 € para 2023. 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 13,00 €/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 68.652,98 € para 2023. La certificación mensual será por importe de 5.721,08 €.
- **Servicio de monitores deportivos del pabellón “La Canaleta” de Mislata,** por importe de 71.919,75 € para 2023. La certificación mensual será por importe de 5.993,31 €.
- **Servicio de limpieza de colegios públicos y otras dependencias municipales de Mislata,** por importe de 407.162,64 € para 2023. La certificación mensual será por importe de 33.930,22 €.
- **Servicio de conserjería de colegios públicos y el centro público de formación de personas adultas de Mislata,** por importe de 165.000 € para 2023. La certificación mensual será por importe de 13.750 €.
- **Servicio de oficina de proyectos y obras de apoyo técnico al Ayuntamiento de Mislata de Mislata,** por importe de 221.231,43 € para 2023. 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 16.102,61 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 28.000,00 euros.

- **Servicio de limpieza de dependencias municipales**, por importe de 283.852,55 € para 2023. La certificación mensual será por importe de 23.654,37 €.
- **Proyecto ARRU**, por importe de 255.149,19 € para 2023. La certificación mensual será por importe de 21.262,43 €. Dentro del importe, se encuentran cubiertos por importe de 80.228,62 € los importes relativos a los honorarios de los profesionales intervinientes en actuaciones residenciales del alcance del proyecto: informes y certificados, dirección de obra, dirección de ejecución y seguridad y salud.
- **Puntos de recarga de vehículos eléctricos**, por importe máximo de 5.000 € para 2023. Se trata, de la compensación que NEMASA recibiría del Ayuntamiento de Mislata en el caso que los ingresos por ventas no cubran el coste del servicio en el año 2023, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de LCSP. El pago de la compensación se practicará en fechas próximas al cierre del ejercicio presupuestario 2023 sin perjuicio de que, finalizada la actuación, se realice su reconocimiento y comprobación, extendiéndose el documento correspondiente y procediendo a su liquidación definitiva en el plazo máximo de los tres meses siguientes, con el límite máximo de incremento del 15% con respecto al importe considerado en la liquidación provisional.

*5.b Ingresos procedentes de terceros;* cuyo importe estimado asciende a 766.247,40 €. 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 688.792,50 €; por importe de 44.275€ por gestión MUPIS; 23.100 € por Circuito Vial , 4.079,90 € por refuerzo de limpieza vial a Restaurante Sloop y 6000 € por explotación de los cuatro puntos de recarga de vehículos eléctricos.

- **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	588.857,50 €
rotación	99.935,00 €
<b>Total</b>	<b>688.792,50 €</b>

Aumento de ingresos con respecto al ejercicio 2022 en el que se presupuestaron ingresos por aparcamientos de 598.950,00 €, concretamente del 15%.

- **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 2023		
	Nº CARAS	B. IMPONIBLE	INGRESOS
TRAMO A LOCAL	140	150,00	21.000,00 €
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	315		43.900,00 €

Asimismo, se estiman otros ingresos por 375 euros por impresiones extras y reubicaciones, lo que hace el monto total previsto en 2023 de 44.275 €.

- **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 23.100 €, teniendo en cuenta la tarifa de precios vigente. Lo que supone un incremento del 5% con respecto al 2022.
- **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.
- **Puntos de recarga de vehículos eléctricos**, por importe de 6.000 €. Corresponde a los ingresos que se obtienen por parte de usuarios de los cuatro puntos de recarga de vehículos eléctricos, a razón de las tarifas vigentes.

## **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 2023.
- Anexo II. Cuenta de resultados por segmentos de actividad estimada de 2023.

Mislata, octubre de 2022.