



**ESTADO DE
PREVISIÓN DE
INGRESOS Y
GASTOS Y P.A.I.F
EJERCICIO 2024**

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS 2024

ESTADO DE GASTOS	IMPORTE	ESTADO DE INGRESOS	IMPORTE
1 GASTOS DE PERSONAL	5.998.774,91	1	
Sueldos y salarios	4.667.409,95		
Cargas sociales	1.331.364,96		
2 GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS	2.291.933,22		
3 GASTOS FINANCIEROS	14.703,57	3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00
Intereses devengados de terceros	14.703,57		
Intereses devengados de deudas con el Ajuntament	0,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
		Del Ayuntamiento. Subvención de explotación.	0,00
		5 INGRESOS PATRIMONIALES	8.335.411,70
		Ingresos procedentes del Ayuntamiento.	7.678.920,85
		Ingresos procedentes de terceros.	781.468,79
		Otros intereses e ingresos asimilados.	2.000,00
		Variación del fondo de maniobra.	-126.977,94
6 INVERSIONES REALES	50.000,00	6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00
Gastos de Investigación y Desallorro.			
Aplicaciones informáticas.	10.000,00		
Terrenos y construcciones.			
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	40.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000,00
		Del Ayuntamiento. Subvención de capital.	20.000,00
		Del Ayuntamiento. Aportación para compensación de pérdidas.	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
Traspaso a corto plazo de deudas con entidades de crédito.	0,00	Ampliación de capital.	0,00
		Deudas con entidades de crédito.	
		Deudas con el Ajuntament	
TOTAL GASTOS	8.355.411,70	TOTAL INGRESOS	8.355.411,70

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2024

A) ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE	B) ESTADO DE FINANCIACION	IMPORTE
<u>1.- Recursos aplicados en las operaciones</u>		<u>1.- Recursos procedentes de las operaciones.</u>	156.977,94
<u>2.- Adquisiciones de Activos no Corrientes</u>	50.000,00	<u>2.- Aportaciones de los accionistas</u>	0,00
a).- Inmovilizaciones intangibles	10.000,00	a) Para ampliación de capital	0,00
1. Desarrollo	0,00	a1) Del Ayuntamiento	0,00
2. Concesiones	0,00	b) Para compensar pérdidas	0,00
3. Patentes, licencias, marcas	0,00	b1) Del Ayuntamiento	0,00
4. Fondo de comercio	0,00		
5. Aplicaciones informáticas	10.000,00	<u>3.- Subvenciones de capital</u>	20.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00	a) Del Ayuntamiento	20.000,00
b).- Inmovilizaciones materiales	40.000,00	b) Otras subvenciones	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00	<u>4.- Deudas a largo plazo</u>	0,00
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	40.000,00	1. Obligaciones y otros valores negociables	
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	2. Deudas con Entidades de crédito	
c).- Inversiones inmobiliarias	0,00	3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00
1. Terrenos	0,00	4. Derivados	
2. Construcciones	0,00	5. Otros pasivos financieros	
d) Inversiones financieras a largo plazo	0,00	<u>5.- Enajenación de inmovilizado</u>	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	a) Inmovilizaciones intangibles	0,00
2. Créditos a terceros	0,00	b) Inmovilizaciones materiales	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00	c) Inversiones inmobiliarias	0,00
4. Derivados	0,00	d) Inversiones financieras	0,00
5. Otros activos financieros	0,00	<u>6.- Enajenación de acciones propias</u>	0,00
<u>3.- Adquisición de acciones propias</u>	0,00	<u>7.- Cancelación anticipada o trasp. a corto de Inversiones Financieras</u>	
<u>4.- Reducciones de capital</u>	0,00	1. Instrumentos de patrimonio	0,00
<u>5.- Dividendos</u>	0,00	2. Créditos a terceros	0,00
<u>6.- Canc.o traspaso a corto deuda largo plazo</u>	0,00	3. Valores representativos de deuda	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	4. Derivados	0,00
2. Deudas con Entidades de crédito		5. Otros activos financieros	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00		
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
<u>7.- Provisiones a largo plazo</u>	0,00		
TOTAL INVERSION	50.000,00	TOTAL FINANCIACION	176.977,94
Exceso de financiación sobre inversión..... (Aumento Capital Circulante)	126.977,94	Exceso de inversión sobre financiación..... (Disminución del Capital Circulante)	0,00

Cash Flow:

+/- El resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	7.510,76
+ Provisiones de amortización	174.467,18
+ Deterioro de elementos	0,00
- Traspaso a resultados de subvenciones de capital o ingresos a distribuir entre varios ejercicios.	-25.000,00
Recursos	156.977,94

Si da positivo: Recursos procentes de las operaciones

Si da negativo: Recursos aplicados en las operaciones

ÍNDICE

1. Gastos de personal.	4
2. Gastos de bienes corrientes y servicios.	5
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 2024 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
2.20 <i>Servicio de limpieza de dependencias municipales.</i>	11
2.21 <i>Servicio de proyecto ARRU.</i>	11
2.22 <i>Servicio de puntos de recarga de vehículos eléctricos.</i>	11
2.23 <i>Servicio de gestión, limpieza y mantenimiento nueva piscina "La Fábrica".</i>	11
2.24 <i>Servicio de monitoria de natación, socorrismo y coordinación de piscinas municipales.</i>	12
3. Gastos financieros.	12
4. Inversiones reales.	12
5. Ingresos patrimoniales.	12
6. Transferencias de capital	19

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 **5.998.774,91€**, 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	2024
Dirección/administración/RSC/TIC/concienciación e igualdad	9,71	405.071,25 €	-	405.071,25 €
Limpieza viaria/mantenimiento	41,90	1.723.210,29 €	156.744,98 €	1.879.955,27 €
Zonas verdes y poda	18,25	577.907,71 €	47.813,01 €	625.720,72 €
Parques infantiles/biosaludables	0,60	23.703,58 €	2.746,52 €	26.450,10 €
Aparcamientos	5,85	256.937,36 €	33.394,12 €	290.331,49 €
Brigada de obras	7,00	213.825,14 €	14.329,69 €	228.154,83 €
Gestión MUPI	0,85	22.649,53 €	2.326,31 €	24.975,84 €
Gestión Parque vial	0,09	3.058,58 €	1.125,45 €	4.184,04 €
Limpieza/conserjería piscina cubierta	2,80	59.883,91 €	5.720,61 €	65.604,52 €
Servicio control mercados	0,36	8.952,81 €	1.081,10 €	10.033,91 €
Coordinación saneamiento urbano	1,37	50.728,16 €	-	50.728,16 €
RSU	11,00	324.025,60 €	53.459,00 €	377.484,60 €
Coordinación Facility Services	1,00	38.469,96 €	-	38.469,96 €
Servicio de conserjería, mantenimiento y limpieza del complejo deportivo "La Canaleta", aseos parque y pal	10,25	197.155,63 €	16.786,59 €	213.942,21 €
Plan Social de empleo	8,10	188.919,69 €	11.463,75 €	200.383,44 €
Servicio de conserjería, mantenimiento y limpieza del pabellón de deportes de "La Canaleta"	6,00	100.764,20 €	7.571,17 €	108.335,37 €
Servicio de limpieza "La Fábrica"	1,00	21.260,75 €	1.891,16 €	23.151,91 €
Servicio de conserjería "La Fábrica"	3,30	66.060,63 €	4.831,64 €	70.892,28 €
Servicio de cementerio	2,04	62.492,77 €	3.565,85 €	66.058,62 €
Servicio de monitores del pabellón de deportes de "La Canaleta"	2,55	58.041,12 €	4.648,87 €	62.689,99 €
Servicio de limpieza de colegios	20,65	387.292,56 €	28.102,90 €	415.395,46 €
Servicio de conserjería de colegios	7,75	140.844,75 €	10.665,54 €	151.510,29 €
Servicio de oficina de proyectos y obras	4,00	168.749,90 €	10.908,94 €	179.658,85 €
Proyecto ARRU	3,50	128.941,83 €	8.355,19 €	137.297,02 €
Puntos de recarga vehículos eléctricos	0,00	- €	668,72 €	668,72 €
Servicio de limpieza de dependencias	12,79	253.847,96 €	19.188,44 €	273.036,40 €
Servicio de gestión, limpieza y mantenimiento nueva piscina "La Fábrica"	10,00	245.978,13 €	26.306,42 €	272.284,55 €
Servicio de monitoria de natación, socorrismo y coordinación de piscinas municipales	11,95	270.001,11 €	20.573,39 €	290.574,50 €
Total	204,66	5.998.774,91	0,00	5.998.774,91

La plantilla media para el ejercicio 2024 queda proyectada en 204,66 empleados/as. El incremento con respecto al ejercicio anterior derivada, principalmente, de la incorporación de plantilla para el desarrollo de los dos nuevos encargos: *servicio de gestión limpieza y mantenimiento de la nueva piscina "La Fábrica"* y *servicio de monitoria de natación, socorrismo y coordinación de piscinas municipales*.

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 2024.

2. Gastos de bienes corrientes y servicios.

Esta partida, asciende en su conjunto a **2.291.933,22 €** y recoge los gastos necesarios para llevar a cabo las distintas actividades de la empresa. Su detalle es el siguiente:

Área actividad	Presupuesto 2024	Presupuesto 2023	Variación
Limpieza viaria y mantenimiento, zonas verdes y poda	946.500,00 €	916.000,00 €	30.500,00 €
Parques infantiles y biosaludables	29.250,00 €	13.460,00 €	15.790,00 €
Aparcamientos	321.000,00 €	313.000,00 €	8.000,00 €
Brigada de obras	71.390,00 €	70.490,00 €	900,00 €
Gestión de MUPIS	22.730,92 €	21.730,92 €	1.000,00 €
Gestión Parque Vial	18.600,00 €	18.600,00 €	0,00 €
Limpieza/conserjería piscina cubierta	22.600,00 €	22.900,00 €	-300,00 €
Servicio control de mercados	5.200,00 €	3.800,00 €	1.400,00 €
Plan Social de Empleo	39.270,00 €	46.970,00 €	-7.700,00 €
RSU	431.500,00 €	393.500,00 €	38.000,00 €
Instalaciones deportivas	44.650,00 €	44.650,00 €	0,00 €
Limpieza, conserjería y mantenimiento pabellón "La Canaleta"	8.400,00 €	8.400,00 €	0,00 €
Limpieza "La Fábrica"	5.600,00 €	5.100,00 €	500,00 €
Conserjería "La Fábrica"	3.525,00 €	3.525,00 €	0,00 €
Cementerio	7.900,00 €	7.400,00 €	500,00 €
Monitores del pabellón de deportes de "La Canaleta"	8.500,00 €	7.800,00 €	700,00 €
Limpieza colegios	18.100,00 €	15.100,00 €	3.000,00 €
Conserjería colegios	12.900,00 €	13.900,00 €	-1.000,00 €
Oficina de proyectos y obras	46.500,00 €	46.500,00 €	0,00 €
Limpieza de dependencias municipales	20.700,00 €	16.500,00 €	4.200,00 €
Proyecto ARRU	35.800,00 €	117.033,62 €	-81.233,62 €
Puntos de recarga vehículos eléctricos	11.600,00 €	8.300,00 €	3.300,00 €
Gestión, limpieza y mantenimiento nueva piscina "La Fábrica"	132.695,00 €	0,00 €	132.695,00 €
Monitoria de natación, socorrismo y coordinación de piscinas municipales	26.360,00 €	0,00 €	26.360,00 €
Impuesto de Sociedades	662,30 €	558,58 €	103,72 €
Total	2.291.933,22 €	2.115.218,12 €	176.715,10 €

2.1 Limpieza viaria y mantenimiento, zonas verdes y poda.

El detalle del importe presupuestario es el siguiente:

CONCEPTO	2024	2023	VARIACIÓN	DESCRIPCIÓN COSTE
Compras limpieza viaria	91.000,00	81.000,00	10.000,00	Rodillos, bolsas, escobas, recogedores, sepiolita y demás productos y materiales de limpieza.
Compras mantenimiento	46.000,00	45.000,00	1.000,00	Pinturas, barnices, ferretería y demás consumibles mantenimiento.
Compras zonas verdes y poda	110.000,00	100.000,00	10.000,00	Productos fitosanitarios, plantas y arbolado, abonos, consumibles riego y tratamiento picudo rojo.
Trabajos realizados otras emp.	75.000,00	75.000,00	0,00	Trabajos realizados por otras empresas (podas, picudo, otros).
Arrendamientos	235.000,00	235.000,00	0,00	Cuotas de renting y alquileres.
Reparación y conservación	31.500,00	22.000,00	9.500,00	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 vehiculos.
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	145.000,00	0,00	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	946.500,00	916.000,00	30.500,00	

2.2 Mantenimiento de parques infantiles y biosaludables.

El detalle del importe presupuestado es el siguiente:

concepto	2024	2023	variación	descripción de coste
compras mantenimiento	17.800,00	9.800,00	8.000,00	compra material reposición parques
arrendamientos	1.600,00	1.100,00	500,00	cuota alquiler vehiculos renting
servicios profesionales independientes	8.000,00	710,00	7.290,00	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
Total	29.250,00	13.460,00	15.790,00	

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	2024	2023	variación
compras	46.000,00	40.000,00	6.000,00
cuotas administrador	94.000,00	94.000,00	0,00
telecontrol	52.000,00	52.000,00	0,00
servicios exteriores	115.000,00	113.000,00	2.000,00
otros	14.000,00	14.000,00	0,00
Total	321.000,00	313.000,00	8.000,00

2.4 Servicio de brigada de obras menores.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2024	2023	variación
compras materiales	24.000,00	23.500,00	500,00
alquileres	17.400,00	17.000,00	400,00
gastos explotación	29.000,00	29.000,00	0,00
póliza seguro	990,00	990,00	0,00
Total	71.390,00	70.490,00	900,00

2.5 Servicio de gestión de MUPIS.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2024	2023	variación
compras	5.000,00	4.000,00	1.000,00
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
Total	22.730,92	21.730,92	1.000,00

2.6 Servicio de gestión y explotación de Parque Vial.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2024	2023	variación
Materiales	900,00	900,00	0,00
Monitores	15.700,00	15.700,00	0,00
Servicios exteriores	2.000,00	2.000,00	0,00
Total	18.600,00	18.600,00	0,00

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

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2024	2023	variación
Materiales	10.800,00	11.000,00	-200,00
Servicios exteriores	11.800,00	11.900,00	-100,00
Total	22.600,00	22.900,00	-300,00

2.8 Servicio de gestión de control de mercados.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2024	2023	variación
Materiales	3.200,00	2.800,00	400,00
Servicios exteriores	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Total	5.200,00	3.800,00	1.400,00

2.9 Servicio de plan Social de Empleo 2024 de Mislata.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2024	2023	variación
consumos materiales	21.300,00	28.000,00	-6.700,00
seguros	770,00	770,00	0,00
reconocimientos médicos	5.700,00	5.700,00	0,00
otros costes	11.500,00	12.500,00	-1.000,00
Total	39.270,00	46.970,00	-7.700,00

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

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

RSU	2024	2023	variación
Trabajos realizados por otras empresas	27.000,00	27.000,00	0,00
Combustibles	110.000,00	106.000,00	4.000,00
Materiales y consumibles	45.000,00	45.000,00	0,00
Arrendamientos	180.000,00	156.000,00	24.000,00
Reparación y conservación	35.000,00	25.000,00	10.000,00
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
Total	431.500,00	393.500,00	38.000,00

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	2024	2023	variación
Materiales y consumibles	30.500,00	30.500,00	0,00
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
Total	44.650,00	44.650,00	0,00

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

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2024	2023	variación
Materiales y consumibles	2.900,00	2.900,00	0,00
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
Total	8.400,00	8.400,00	0,00

2.13 Servicio de limpieza en centro "La Fábrica".

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2024	2023	variación
Materiales y consumibles	2.800,00	2.300,00	500,00
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	5.600,00	5.100,00	500,00

2.14 Servicio de conserjería en centro "La Fábrica".

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2024	2023	variación
Materiales y consumibles	1.800,00	1.800,00	0,00
Arrendamientos	525,00	525,00	0,00
Primas de seguro	300,00	300,00	0,00
Suministros	500,00	500,00	0,00
Otros servicios	400,00	400,00	0,00
Total	3.525,00	3.525,00	0,00

2.15 Servicio de cementerio.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2024	2023	variación
Materiales y consumibles	4.400,00	3.900,00	500,00
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
Total	7.900,00	7.400,00	500,00

2.16 Servicio de monitoria del pabellón "La Canaleta".

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2024	2023	variación
Materiales y consumibles	3.800,00	3.100,00	700,00
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	8.500,00	7.800,00	700,00

2.17 Servicio de limpieza de colegios.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2024	2023	variación
Materiales y consumibles	14.000,00	11.000,00	3.000,00
Servicios exteriores	3.000,00	2.000,00	1.000,00
Otros servicios	1.100,00	2.100,00	-1.000,00
Total	18.100,00	15.100,00	3.000,00

2.18 Servicio de conserjería de colegios.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2024	2023	variación
Materiales y consumibles	1.100,00	900,00	200,00
Servicios exteriores	9.000,00	10.000,00	-1.000,00
Otros servicios	2.800,00	3.000,00	-200,00
Total	12.900,00	13.900,00	-1.000,00

2.19 Servicio de oficina de proyectos y obras.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2024	2023	variación
Materiales y consumibles	9.000,00	9.000,00	0,00
Trabajos realizados por otras empresas	28.000,00	28.000,00	0,00
Servicios exteriores	4.500,00	4.500,00	0,00
Otros servicios	5.000,00	5.000,00	0,00
Total	46.500,00	46.500,00	0,00

2.20 Servicio de limpieza de dependencias municipales.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2024	2023	variación
Materiales y consumibles	16.200,00	12.000,00	4.200,00
Servicios exteriores	2.000,00	2.000,00	0,00
Otros servicios	2.500,00	2.500,00	0,00
Total	20.700,00	16.500,00	4.200,00

2.21 Servicio de proyecto ARRU.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2024	2023	variación
Materiales y consumibles	7.400,00	7.400,00	0,00
Trabajos realizados por otras empresas	0,00	80.228,62	-80.228,62
Servicios exteriores	28.400,00	29.405,00	-1.005,00
Total	35.800,00	117.033,62	-81.233,62

2.22 Servicio de puntos de recarga de vehículos eléctricos.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2024	2023	variación
Materiales y consumibles	1.800,00	500,00	1.300,00
Trabajos realizados por otras empresas	4.800,00	4.800,00	0,00
Servicios exteriores	5.000,00	3.000,00	2.000,00
Total	11.600,00	8.300,00	3.300,00

2.23 Servicio de gestión, limpieza y mantenimiento nueva piscina "La Fábrica".

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2024
Materiales y consumibles	13.000,00
Trabajos realizados otras empresas	107.695,00
Servicios exteriores	12.000,00
Total	132.695,00

2.24 Servicio de monitoria de natación, socorrismo y coordinación de piscinas municipales.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2024
Materiales y consumibles	14.060,00
Servicios exteriores	12.300,00
Total	26.360,00

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 2024, además ha sido consignada en el Plan de Actuación, Inversión y Financiación correspondiente al año 2024. 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 **8.335.411,70 €**, se conforman de ingresos procedentes del Ayuntamiento de Mislata y de ingresos de terceros.

5.a Ingresos procedentes del Ayuntamiento; cuyo importe asciende a 7.678.920,85 € para el ejercicio 2024. *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	2024
Limpieza y saneamiento urbano	2.432.876,68 €
Limpieza y mantenimiento zonas verdes y poda	1.000.991,63 €
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	57.500,00 €
Servicio brigada de obras	300.000,00 €
Servicio conserjería/limpieza piscina cubierta	88.500,00 €
Servicio control mercado	16.725,00 €
Plan Social de Empleo	240.000,00 €
Servicio de RSU	849.100,52 €
Limpieza, conserjería y mantenimiento instalaciones deportivas	259.694,92 €
Limpieza, conserjería y mantenimiento pabellón "La Canaleta"	117.128,94 €
Limpieza "La Fábrica"	29.257,00 €
Conserjería "La Fábrica"	74.747,38 €
Cementerio	74.652,98 €
Monitores del pabellón de deportes de "La Canaleta"	71.919,75 €
Limpieza colegios	434.762,64 €
Conserjería colegios	165.000,00 €
Oficina de proyectos y obras	228.384,75 €
Limpieza de dependencias municipales	296.852,55 €
Proyecto ARRU	174.920,57 €
Puntos de recarga vehículos eléctricos	8.000,00 €
Gestión, limpieza y mantenimiento nueva piscina "La Fábrica"	406.970,40 €
Monitoria de natación, socorrismo y coordinación de piscinas municipales	318.278,16 €
Total	7.678.920,85 €

La principal variación, reside en el desarrollo de los dos nuevos encargos: servicio de gestión limpieza y mantenimiento de la nueva piscina "La Fábrica" y servicio de monitoria de natación, socorrismo y coordinación de piscinas 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 3.433.868,31 €.

La certificación mensual de limpieza y saneamiento urbano será de importe de 202.739,72 € (para el caso de optar por certificación quincenal será por importe de 101.369,86€).

La certificación mensual del mantenimiento y limpieza de zonas verdes y alineaciones de arbolado será de un importe de 83.415,96 € (para el caso de optar por certificación quincenal será por importe de 41.707,98 €). Desglosando dicha certificación en dos conceptos: el primero, referido al mantenimiento de jardines y alineaciones de arbolado con un importe de 56.097,23 € y el segundo concepto referido a la limpieza de zonas verdes con un importe de 27.318,73€.

- **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 57.500,00 € anuales. Si bien, se facturarán a razón de **35,00 €/ 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 57.500,00 €, 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 300.000,00 € para 2024. 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 88.500,00 € para 2024. La certificación del importe correspondiente se llevará a cabo con carácter mensual. Para el ejercicio 2024, el precio de servicio de conserjería y limpieza de piscina cubierta queda establecido en **17,20 €/hora** tanto para servicios ordinarios como extraordinarios.
- **Servicio de control del mercado periódico de venta no sedentaria**, por importe de 16.725 € para 2024. El precio del servicio de control del mercado de venta no sedentaria de los sábados será de **30 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 2024 a través de Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Mislata**, por importe de 240.000 € para 2024. 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 849.100,52 € para 2024.
La certificación mensual del servicio de RSU será de importe de 70.758,37 € (para el caso de optar por certificación quincenal será por importe de 35.379,18 €).
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 259.694,92 € para 2024. La certificación mensual será por importe de 21.591,24 €. 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 117.128,94 € para 2024. La certificación mensual será por importe de 9.760,74 €.
- **Servicio de limpieza del centro “La Fábrica”**, por importe de 29.527,00 € para 2024. La certificación mensual será por importe de 2.460,58 €.

- **Servicio de conserjería del centro “La Fábrica”,** por importe de 74.747,38 € para 2024. La certificación mensual por el servicio ordinario será por importe de 5.528,94 €. Por la parte de servicio especial de conserjería que demandará previamente el Ayuntamiento se certificará a razón de 15,00 €/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 74.652,98 € para 2024. La certificación mensual será por importe de 6.221,08 €.

- **Servicio de monitores deportivos del pabellón “La Canaleta” de Mislata,** por importe de 71.919,75 € para 2024. 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 434.762,64 € para 2024. La certificación mensual será por importe de 36.230,22 €.

- **Servicio de conserjería de colegios públicos y el centro público de formación de personas adultas de Mislata,** por importe de 165.000 € para 2024. La certificación mensual será por importe de 13.750,00 €.

- **Servicio de oficina de proyectos y obras de apoyo técnico al Ayuntamiento de Mislata de Mislata,** por importe de 228.384,75 € para 2024. 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 16.698,72 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 296.852,55 € para 2024. La certificación mensual será por importe de 24.737,71 €.
- **Proyecto ARRU**, por importe de 174.920,57 € para 2024. La certificación mensual será por importe de 14.576,71 €.
- **Puntos de recarga de vehículos eléctricos**, por importe máximo de 8.000 € para 2024. 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 2024, 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 2024 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.
- **Servicio de gestión, limpieza y mantenimiento de nueva piscina cubierta “La Fábrica”**, por importe de 406.970,40 € para 2024. La certificación mensual será de la siguiente forma:
 - **Importe fijo mensual:** Por la totalidad de los servicios prestados, a excepción del servicio de monitoria de actividades dirigidas. A razón de 27.376,70 €/mes (Importe total en 2024 de 328.520,40 €).
 - **Importe variable mensual:** Por las horas realmente desempeñadas en el servicio de monitoria de actividades dirigidas. A razón de 26,15 €/hora, por un importe total máximo mensual de 6.537,50 € (equivalente a 250 horas). (Importe total máximo en 2024 de 78.450,00 €). Para el caso que sea necesario ampliar el número de horas a desempeñar de actividades dirigidas, podrá efectuarse con el visto bueno del Ayuntamiento de Mislata y la preceptiva consignación presupuestaria.
- **Servicio de monitoria de natación, socorrismo, coordinación y gestión de las actividades de las piscinas municipales de Mislata**, por importe de 318.278,16 € para 2024. La certificación mensual será de la siguiente forma:
 - **Importe fijo mensual:** Por la totalidad de los servicios prestados. A razón de 25.627,84€/mes (Importe total en 2024 de 307.534,16 €).
 - **Importe variable mensual:** Por las horas de refuerzo de monitoria y socorrismo, solicitadas por el Ayuntamiento, para cubrir actividades extraordinarias y/o ampliación de horarios. A razón de 13,43 €/hora, por un importe total máximo para el ejercicio 2023 de 10.744,00 € (equivalente a

800 horas/anuales). Para el caso que sea necesario ampliar el número de horas a desempeñar, podrá efectuarse con el visto bueno del Ayuntamiento de Mislata y la preceptiva consignación presupuestaria.

5.b Ingresos procedentes de terceros; cuyo importe estimado asciende a 781.468,79 €. 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 699.124,39 €; por importe de 48.702,50€ por gestión MUPIS; 23.562 € por Circuito Vial , 4.079,90 € por refuerzo de limpieza vial a Restaurante Sloop y 6.000 € 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	597.690,36 €
rotación	101.434,03 €
Total	699.124,39 €

Aumento de ingresos con respecto al ejercicio 2023 en el que se presupuestaron ingresos por aparcamientos de 688.792,50 €, concretamente del 1,50%.

- **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 2024		
	Nº CARAS	B. IMPONIBLE	INGRESOS
TRAMO A LOCAL	150	150,00	22.500,00 €
TRAMO A NO LOCAL	79	160,00	12.640,00 €
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	344		48.440,00 €

Asimismo, se estiman otros ingresos por 262,50 euros por impresiones extras y reubicaciones, lo que hace el monto total previsto en 2024 de 48.702,50 €.

- **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 23.562 €, teniendo en cuenta la tarifa de precios vigente. Lo que supone un incremento del 2% con respecto al 2023.
- **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 2024.
- Anexo II. Cuenta de resultados por segmentos de actividad estimada de 2024.

Mislata, enero de 2024.

NEMASA
Presupuesto 2024

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA PREVISIONAL 2024

CUENTAS	2024
1.- Importe neto de la cifra de negocios	8.460.389,64
4.- Aprovisionamientos	-1.005.955,00
6.- Gastos de personal	-5.998.774,91
7.- Otros gastos de explotación	-1.285.315,92
8.- Amortización del Inmovilizado	-174.467,18
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	25.000,00
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).....	20.876,63
12.- Ingresos financieros	2.000,00
13.- Gastos financieros	-14.703,57
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-12.703,57
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B).....	8.173,06
17.- Impuestos sobre beneficios	-662,30
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	7.510,76

CUENTA DE RESULTADOS POR SEGMENTOS DE ACTIVIDAD

	PARKINGS	LIMPIEZA VIARIA, MANTENIMIENTO, ZONAS VERDES Y PODA	MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES Y BIOSALUDABLES	BRIGADA DE OBRAS	GESTIÓN MUJIS	PARQUE VIAL	PISCINA CUBIERTA	CONTROL MERCADOS	PLAN SOCIAL DE EMPLEO	RECOGIDA RESIDUOS
Importe neto de la cifra de negocios	699.124,39 €	3.470.605,19 €	57.500,00 €	300.000,00 €	48.702,50 €	23.562,00 €	88.500,00 €	16.725,00 €	240.000,00 €	849.100,52 €
Prestación de servicios A TERCEROS	699.124,39 €	4.079,90 €	0,00 €	0,00 €	48.702,50 €	23.562,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prestación de servicios-AL AYTO	0,00 €	3.466.925,29 €	57.500,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	88.500,00 €	16.725,00 €	240.000,00 €	849.100,52 €
Aprovisionamientos	-140.000,00 €	-322.000,00 €	-17.800,00 €	-24.000,00 €	-5.000,00 €	-16.600,00 €	-10.800,00 €	-3.200,00 €	-21.300,00 €	-182.000,00 €
Consumo de mercaderías	-140.000,00 €	-247.000,00 €	-17.800,00 €	-24.000,00 €	-5.000,00 €	-900,00 €	-10.800,00 €	-3.200,00 €	-21.300,00 €	-155.000,00 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	-75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.000,00 €
Deterioro de elementos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deterioro de elementos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos de personal	-290.331,49 €	-2.505.675,99 €	-26.450,10 €	-228.154,83 €	-24.975,84 €	-4.184,04 €	-65.604,52 €	-10.033,91 €	-200.383,44 €	-377.484,60 €
Otros gastos de explotación	-181.000,00 €	-624.500,00 €	-11.450,00 €	-47.390,00 €	-17.730,92 €	-2.000,00 €	-11.800,00 €	-2.000,00 €	-17.970,00 €	-249.500,00 €
Servicios exteriores	-181.000,00 €	-612.900,00 €	-11.450,00 €	-47.390,00 €	-17.730,92 €	-2.000,00 €	-11.800,00 €	-2.000,00 €	-17.970,00 €	-249.500,00 €
Comisiones refinanciación										
Tributos		-3.000,00 €								
Otros gastos de gestión corriente		-8.600,00 €								
Déficit amortización (Amortización - subvención)	-74.416,22 €	-15.185,74 €	-1.608,49 €	-366,01 €	-591,89 €	-544,45 €	-166,97 €	-931,56 €	-152,81 €	-39.562,00 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	13.376,68 €	3.243,46 €	191,41 €	89,16 €	403,86 €	233,51 €	128,51 €	559,54 €	193,75 €	553,92 €
Ingresos financieros	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	-11.703,57 €	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Por deudas con terceros	-11.703,57 €	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Por deudas con el Ayuntamiento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESULTADO DE FINANCIERO	-9.703,57 €	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	3.673,11 €	243,46 €	191,41 €	89,16 €	403,86 €	233,51 €	128,51 €	559,54 €	193,75 €	553,92 €
Impuesto sobre beneficios	-550,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-60,58 €	-35,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS	3.122,14 €	243,46 €	191,41 €	89,16 €	343,28 €	198,48 €	128,51 €	559,54 €	193,75 €	553,92 €

CUENTA DE RESULTADOS POR SEGMENTOS DE ACTIVIDAD

	LIMPIEZA, CONSERJERIA Y MTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	LIMPIEZA, CONSERJERIA Y MTO PABELLÓN CANALETA	LIMPIEZA LA FÁBRICA	CONSERJERIA LA FÁBRICA	CEMENTERIO CANALETA	MONITORES LA CANALETA	LIMPIEZA COLEGIOS	CONSERJERIA COLEGIOS	OFICINA DE PROYECTOS Y OBRAS	LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Importe neto de la cifra de negocios	259.694,92 €	117.128,94 €	29.257,00 €	74.747,38 €	74.652,98 €	71.919,75 €	434.762,64 €	165.000,00 €	228.384,75 €	296.852,55 €
Prestación de servicios A TERCEROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prestación de servicios-AL AYTO	259.694,92 €	117.128,94 €	29.257,00 €	74.747,38 €	74.652,98 €	71.919,75 €	434.762,64 €	165.000,00 €	228.384,75 €	296.852,55 €
Aprovisionamientos	-30.500,00 €	-2.900,00 €	-2.800,00 €	-1.800,00 €	-4.400,00 €	-3.800,00 €	-14.000,00 €	-1.100,00 €	-37.000,00 €	-16.200,00 €
Consumo de mercaderías	-30.500,00 €	-2.900,00 €	-2.800,00 €	-1.800,00 €	-4.400,00 €	-3.800,00 €	-14.000,00 €	-1.100,00 €	-9.000,00 €	-16.200,00 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-28.000,00 €	0,00 €
Deterioro de elementos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deterioro de elementos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos de personal	-213.942,21 €	-108.335,37 €	-23.151,91 €	-70.892,28 €	-66.058,62 €	-62.689,99 €	-415.395,46 €	-151.510,29 €	-179.658,85 €	-273.036,40 €
Otros gastos de explotación	-14.150,00 €	-5.500,00 €	-2.800,00 €	-1.725,00 €	-3.500,00 €	-4.700,00 €	-4.100,00 €	-11.800,00 €	-9.500,00 €	-4.500,00 €
Servicios exteriores	-14.150,00 €	-5.500,00 €	-2.800,00 €	-1.725,00 €	-3.500,00 €	-4.700,00 €	-4.100,00 €	-11.800,00 €	-9.500,00 €	-4.500,00 €
Comisiones refinanciación	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tributos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros gastos de gestión corriente	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	-959,97 €	-320,99 €	-495,20 €	-241,03 €	-640,85 €	-635,69 €	-720,27 €	-511,31 €	-2.130,89 €	-3.060,07 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	142,74 €	72,58 €	9,89 €	89,08 €	53,51 €	94,07 €	546,91 €	78,41 €	95,01 €	56,07 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Por deudas con terceros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Por deudas con el Ayuntamiento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESULTADO DE FINANCIERO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	142,74 €	72,58 €	9,89 €	89,08 €	53,51 €	94,07 €	546,91 €	78,41 €	95,01 €	56,07 €
Impuesto sobre beneficios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS	142,74 €	72,58 €	9,89 €	89,08 €	53,51 €	94,07 €	546,91 €	78,41 €	95,01 €	56,07 €

CUENTA DE RESULTADOS POR SEGMENTOS DE ACTIVIDAD

	PROYECTO ARRU	GESTIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO NUEVA PISCINA "LA FÁBRICA"	MONITORIA DE NATACIÓN, SOCORRISMO Y COORDINACIÓN PISCINAS	PUNTOS DE RECARGA VEHÍCULOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocios	174.920,57 €	406.970,40 €	318.278,16 €	14.000,00 €	8.460.389,64 €
Prestación de servicios A TERCEROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	781.468,79 €
Prestación de servicios-AL AYTO	174.920,57 €	406.970,40 €	318.278,16 €	8.000,00 €	7.678.920,85 €
Aprovisionamientos	-7.400,00 €	-120.695,00 €	-14.060,00 €	-6.600,00 €	-1.005.955,00 €
Consumo de mercaderías	-7.400,00 €	-13.000,00 €	-14.060,00 €	-1.800,00 €	-747.760,00 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	-107.695,00 €	0,00 €	-4.800,00 €	-258.195,00 €
Deterioro de elementos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deterioro de elementos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos de personal	-137.297,02 €	-272.284,55 €	-290.574,50 €	-668,72 €	-5.998.774,91 €
Otros gastos de explotación	-28.400,00 €	-12.000,00 €	-12.300,00 €	-5.000,00 €	-1.285.315,92 €
Servicios exteriores	-28.400,00 €	-12.000,00 €	-12.300,00 €	-5.000,00 €	-1.273.715,92 €
Comisiones refinanciación	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tributos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
Otros gastos de gestión corriente	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.600,00 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	-1.530,02 €	-1.967,83 €	-1.100,50 €	-1.626,41 €	-149.467,18 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	293,52 €	23,02 €	243,16 €	104,87 €	20.876,62 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Gastos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-14.703,57 €
Por deudas con terceros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-14.703,57 €
Por deudas con el Ayuntamiento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESULTADO DE FINANCIERO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.703,57 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	293,52 €	23,02 €	243,16 €	104,87 €	8.173,06 €
Impuesto sobre beneficios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15,73 €	-662,30 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS	293,52 €	23,02 €	243,16 €	89,14 €	7.510,76 €

ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS Y PAIF EJERCICIO 2024 - SEFYCU 4797674

Puede acceder a este documento en formato PDF - PAdES y comprobar su autenticidad en la Sede Electrónica usando el código CSV siguiente:



URL (dirección en Internet) de la Sede Electrónica: <https://nemasa.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación (CSV): KMAA AAA2 LFHE V7N9 2HFV

En dicha dirección puede obtener más información técnica sobre el proceso de firma, así como descargar las firmas y sellos en formato XAdES correspondientes.

Resumen de firmas y/o sellos electrónicos de este documento

Huella del documento para el firmante	Texto de la firma	Datos adicionales de la firma
	Fernando Díaz Cano Gerente-Documento llevado al Consejo de Administración de 31 de enero de 2024	Firma electrónica avanzada - ACCV - 30/01/2024 12:34 FERNANDO DIAZ CANO