



ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS Y P.A.I.F EJERCICIO 2026

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS 2026

ESTADO DE GASTOS	IMPORTE	ESTADO DE INGRESOS	IMPORTE
1 GASTOS DE PERSONAL	7.460.355,19	1	
Sueldos y salarios	5.489.243,48		
Cargas sociales	1.971.111,71		
2 GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS	2.547.622,35		
3 GASTOS FINANCIEROS	7.500,00	3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00
Intereses devengados de terceros	7.500,00		
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	10.051.477,54
		Ingresos procedentes del Ayuntamiento.	9.464.582,48
		Ingresos procedentes de terceros.	798.969,43
		Otros intereses e ingresos asimilados.	0,00
		Variación del fondo de maniobra.	-212.074,37
6 INVERSIONES REALES	66.000,00	6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00
Gastos de Investigación y Desallorro.			
Aplicaciones informáticas.	13.000,00		
Terrenos y construcciones.			
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	53.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000,00
		Del Ayuntamiento. Subvención de capital.	30.000,00
		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	10.081.477,54	TOTAL INGRESOS	10.081.477,54

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2026

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>	248.074,37
<u>2.- Adquisiciones de Activos no Corrientes</u>	66.000,00	<u>2.- Aportaciones de los accionistas</u>	0,00
<u>a).- Inmovilizaciones intangibles</u>	13.000,00	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	13.000,00	<u>3.- Subvenciones de capital</u>	30.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00	a) Del Ayuntamiento	30.000,00
<u>b).- Inmovilizaciones materiales</u>	53.000,00	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	53.000,00	1 Obligaciones y otros valores negociables	
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	2 Deudas con Entidades de crédito	
<u>c).- Inversiones inmobiliarias</u>	0,00	3 Acreedores por arrendamiento financiero	0,00
1.Terrenos	0,00	4 Derivados	
2.Construcciones	0,00	5 Otros pasivos financieros	
<u>d) Inversiones financieras a largo plazo</u>	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</u>	
<u>4.- Reducciones de capital</u>	0,00	<u>Inversiones Financieras</u>	
<u>5.- Dividendos</u>	0,00	1.Instrumentos de patrimonio	0,00
<u>6.- Canc.o traspaso a corto deuda largo plazo</u>	0,00	2.Créditos a terceros	0,00
1.Obligaciones y otros valores negociables	0,00	3.Valores representativos de deuda	0,00
2. Deudas con Entidades de crédito		4.Derivados	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	5.Otros activos financieros	0,00
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
<u>7.- Provisiones a largo plazo</u>	0,00		
TOTAL INVERSION	66.000,00	TOTAL FINANCIACION	278.074,37
Exceso de financiación sobre inversión..... (Aumento Capital Circulante)	212.074,37	Exceso de inversión sobre financiación..... (Disminución del Capital Circulante)	0,00

Cash Flow:

+/- El resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	16.874,37
+ Provisiones de amortización	251.200,00
+ Deterioro de elementos	0,00
- Traspaso a resultados de subvenciones de capital o ingresos a distribuir entre varios ejercicios.	-20.000,00
Recursos	248.074,37

Si da positivo: Recursos procentes de las operaciones

Si da negativo: Recursos aplicados en las operaciones

ÍNDICE

1. Limpieza viaria y mantenimiento.	3
2. Zonas verdes y poda.	5
3. Aparcamientos.	6
4. Mantenimiento de parques infantiles.	7
5. Gestión de MUPIS.	8
6. Control de mercado.	10
7. Brigada de obras menores.	11
8. Conserjería y limpieza piscina municipal cubierta.	12
9. Gestión y explotación comercial del PITM.	13
10. Recogida de residuos sólidos urbanos (RSU).	14
11. Plan Social de Empleo de Mislata.	15
12. Limpieza, conserjería y mantenimiento del complejo deportivo de "La Canaleta", aseos del parque de "La Canaleta" y pabellón de deportes de "El Quint" (instalaciones deportivas).	16
13. Limpieza, conserjería y mantenimiento del pabellón de deportes de "La Canaleta".	17
14. Limpieza del centro "La Fábrica".	18
15. Conserjería del centro "La Fábrica".	19
16. Inhumación, exhumación, conserjería y mantenimiento del cementerio municipal de Mislata.	20
17. Monitoria deportiva del pabellón de "La Canaleta".	21
18. Limpieza de colegios públicos y de la agencia de lectura "Santa Cecilia".	22
19. Conserjería de colegios públicos y del centro público de formación de personas adultas de Mislata.	23
20. Oficina de proyectos y obras de apoyo técnico al Ayuntamiento de Mislata.	24
21. Proyecto ARRU.	25
22. Limpieza de dependencias municipales de Mislata.	26
23. Puntos de recarga de vehículos eléctricos.	27
24. Gestión, limpieza y mantenimiento de la nueva piscina cubierta municipal "La Fábrica".	29
25. Monitoria de natación, socorrismo, coordinación y gestión de las actividades de las piscinas municipales de Mislata.	30
26. Conserjería y control de accesos a las bibliotecas y salas de estudio de "El Quint" y "Santa Cecilia".	31
27. Portería, control de accesos y aposento de público en el Teatro y Sala Municipal de Exposiciones del Centro Cultural "Carmen Alborch" y otras dependencias.	32

28. Custodia, control de accesos, información y otras tareas complementarias para los centros municipales de actividades sénior de Mislata.	33
29. Servicio de conserjería y tareas auxiliares en dependencias municipales de Mislata.	34
30. Servicio de conserjería y limpieza en el CEIP Maestro Serrano-María Moliner de Mislata.	35
El presupuesto estimado para el ejercicio 2026 del servicio es el siguiente:	35
31. Gastos de personal.	36
32. Gastos de bienes corrientes y servicios.	37
33. Gastos financieros.	38
34. Inversiones reales.	38
35. Ingresos patrimoniales.	39
36. Transferencias de capital	40
37. Otras consideraciones económicas.	40

1. Limpieza viaria y mantenimiento.

El presupuesto estimado para el ejercicio 2026 del servicio es el siguiente:

	LIMPIEZA VIARIA Y MANTENIMIENTO		
	2.501.334,91 €	293.738,74 €	27,26%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			2.795.579,90 €
Prestación de servicios A TERCEROS			4.079,90 €
Prestación de servicios AL AYTO			2.791.500,00 €
4. Aprovisionamientos	193.900,00 €	2.726,24 €	196.626,24 €
Consumo de mercaderías	101.000,00 €	1.363,12 €	102.363,12 €
Consumo de otros aprovisionamientos	50.200,00 €	408,94 €	50.608,94 €
Trabajos realizados por otras empresas	42.700,00 €	954,18 €	43.654,18 €
6. Gastos de personal	1.948.611,91 €	140.101,34 €	2.088.713,25 €
7. Otros gastos de explotación	309.823,00 €	144.640,80 €	454.463,80 €
Arrendamientos	160.100,00 €	15.266,96 €	175.366,96 €
Reparaciones y conservación	56.200,00 €	954,18 €	57.154,18 €
Servicios profesionales independientes	1.000,00 €	38.794,43 €	39.794,43 €
Primas de seguro	0,00 €	15.430,53 €	15.430,53 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	163,57 €	163,57 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	3.544,12 €	3.544,12 €
Suministros	4.600,00 €	2.971,60 €	7.571,60 €
Otros servicios	500,00 €	41.466,15 €	41.966,15 €
IVA no deducible	87.423,00 €	25.476,74 €	112.899,74 €
Otros tributos	0,00 €	572,51 €	572,51 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	49.000,00 €	5.725,11 €	54.725,11 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			1.051,49 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	545,25 €	545,25 €
Por deudas con terceros	0,00 €	545,25 €	545,25 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-545,25 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			506,25 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			506,25 €

Para la imputación de costes indirectos al servicio en cuestión se ha empleado como coeficiente de reparto el porcentaje de representatividad que suponen sus costes directos (del servicio) sobre el total de costes directos de NEMASA para el ejercicio 2026 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 27,26%.

El importe neto de la cifra de negocios es el siguiente:

- **Ingresos procedentes del Ayuntamiento por limpieza y saneamiento urbano**, por importe máximo de 2.750.000 €. La certificación mensual será de importe de 229.166,66 € (para el caso de optar por certificación quincenal será por importe de 114.583,33 €).
- **Ingresos procedentes del Ayuntamiento por limpieza de los patios de centros escolares**, durante los meses de octubre a junio de cada año, a razón de 7.500 €/año a certificar al Ayuntamiento de Mislata.
 - o CP El Cid.
 - o CP Maestro Serrano-María Moliner
 - o CP L' Almacil.
 - o CP Amadeo Tortajada.
 - o CP Jaime I.
 - o CP Gregorio Mayans.
 - o CP Ausias March.
- **Ingresos procedentes del Ayuntamiento por servicio extraordinario de limpieza y mantenimiento de las fuentes de uso público de Mislata**. El importe anual asciende a 9.000 €.
- **Ingresos procedentes del Ayuntamiento por servicio extraordinario de limpieza y adecuación de las zonas de juegos infantiles de Mislata**. El importe anual asciende a 25.000 €.
- **Ingresos procedentes de terceros**, por importe de 4.079,90 €/año. Corresponde a los ingresos procedentes del Restaurante Sloop (Mc Donald), por el servicio de refuerzo y prestación complementaria de limpieza vial. Según contrato de fecha 28 de julio de 2010.

2. Zonas verdes y poda.

El presupuesto estimado para el ejercicio 2026 del servicio es el siguiente:

	ZONAS VERDES Y PODA		
	1.070.001,65 €	125.653,28 €	11,66%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			1.196.000,00 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			1.196.000,00 €
4. Aprovisionamientos	155.100,00 €	1.166,21 €	156.266,21 €
Consumo de mercaderías	76.000,00 €	583,11 €	76.583,11 €
Consumo de otros aprovisionamientos	21.500,00 €	174,93 €	21.674,93 €
Trabajos realizados por otras empresas	57.600,00 €	408,17 €	58.008,17 €
6. Gastos de personal	730.568,65 €	59.931,46 €	790.500,11 €
7. Otros gastos de explotación	164.833,00 €	61.873,32 €	226.706,32 €
Arrendamientos	105.500,00 €	6.530,78 €	112.030,78 €
Reparaciones y conservación	13.800,00 €	408,17 €	14.208,17 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	16.595,18 €	16.595,18 €
Primas de seguro	0,00 €	6.600,75 €	6.600,75 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	69,97 €	69,97 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	1.516,07 €	1.516,07 €
Suministros	2.000,00 €	1.271,17 €	3.271,17 €
Otros servicios	0,00 €	17.738,07 €	17.738,07 €
IVA no deducible	43.533,00 €	10.898,24 €	54.431,24 €
Otros tributos	0,00 €	244,90 €	244,90 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	19.500,00 €	2.449,04 €	21.949,04 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			578,32 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	233,24 €	233,24 €
Por deudas con terceros	0,00 €	233,24 €	233,24 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-233,24 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			345,07 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			345,07 €

Para la imputación de costes indirectos al servicio en cuestión se ha empleado como coeficiente de reparto el porcentaje de representatividad que suponen sus costes directos (del servicio) sobre el total de costes directos de NEMASA para el ejercicio 2026 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 11,66%.

El importe neto de la cifra de negocios es el siguiente:

- **Ingresos procedentes del Ayuntamiento por limpieza, mantenimiento de zonas verdes, poda y alineación de arbolado**, por importe máximo de 1.196.000 €. La certificación mensual será de importe de 99.666,66 € (para el caso de optar por certificación quincenal será por importe de 49.833,33 €).

3. Aparcamientos.

El presupuesto estimado para el ejercicio 2026 del servicio es el siguiente:

	APARCAMIENTOS		
	633.453,35 €	67.936,31 €	6,90%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			710.200,00 €
Prestación de servicios A TERCEROS			710.200,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			0,00 €
4. Aprovisionamientos	156.700,00 €	690,41 €	157.390,41 €
Consumo de mercaderías	116.600,00 €	345,21 €	116.945,21 €
Consumo de otros aprovisionamientos	100,00 €	103,56 €	203,56 €
Trabajos realizados por otras empresas	40.000,00 €	241,64 €	40.241,64 €
6. Gastos de personal	334.653,35 €	35.480,12 €	370.133,47 €
7. Otros gastos de explotación	57.600,00 €	30.177,84 €	87.777,84 €
Arrendamientos	7.700,00 €	3.866,30 €	11.566,30 €
Reparaciones y conservación	45.000,00 €	241,64 €	45.241,64 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	9.824,54 €	9.824,54 €
Primas de seguro	0,00 €	3.907,72 €	3.907,72 €
Servicios bancarios y similares	700,00 €	41,42 €	741,42 €
Publicidad, propaganda y RRPP	1.300,00 €	897,53 €	2.197,53 €
Suministros	400,00 €	752,55 €	1.152,55 €
Otros servicios	2.500,00 €	10.501,14 €	13.001,14 €
IVA no deducible	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros tributos	0,00 €	144,99 €	144,99 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	79.000,00 €	1.449,86 €	80.449,86 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			14.448,42 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	5.500,00 €	138,08 €	5.638,08 €
Por deudas con terceros	5.500,00 €	138,08 €	5.638,08 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-5.638,08 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			8.810,34 €
Impuesto sobre beneficios			-1.321,55 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			7.488,79 €

Para la imputación de costes indirectos al servicio en cuestión se ha empleado como coeficiente de reparto el porcentaje de representatividad que suponen sus costes directos (del servicio) sobre el total de costes directos de NEMASA para el ejercicio 2026 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 6,90%.

El importe neto de la cifra de negocios es el siguiente:

- **Ingresos procedentes de terceros por aparcamientos.** Importes a facturar a los arrendatarios de plazas de garaje, tanto en régimen de alquiler (plan 24 horas, plan noche, plan día, plan 90, motocicletas, etc.) en los cuatro aparcamientos; como en régimen de rotación en Música Ibars. Teniendo en cuenta que, para la consideración de los ingresos de las 1.425 plazas disponibles, se han considerado las siguientes hipótesis:
 - o Las plantas de rotación de Música Ibars darán servicio 24 horas al día.
 - o Tarifas de precios vigente en cada fecha

Concepto ingreso	importe
alquiler	605.000,00 €
rotación	105.200,00 €
Total	710.200,00 €

Aumento de ingresos con respecto al ejercicio 2025 en el que se presupuestaron ingresos por aparcamientos de 706.115,63 €, concretamente del 0,57%.

4. Mantenimiento de parques infantiles.

El presupuesto estimado para el ejercicio 2026 del servicio es el siguiente:

	MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES		
	53.629,55 €	6.297,87 €	0,58%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			60.000,00 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			60.000,00 €
4. Aprovisionamientos	17.000,00 €	58,45 €	17.058,45 €
Consumo de mercaderías	12.000,00 €	29,23 €	12.029,23 €
Consumo de otros aprovisionamientos	500,00 €	8,77 €	508,77 €
Trabajos realizados por otras empresas	4.500,00 €	20,46 €	4.520,46 €
6. Gastos de personal	23.484,55 €	3.003,82 €	26.488,38 €
7. Otros gastos de explotación	12.645,00 €	3.101,15 €	15.746,15 €
Arrendamientos	7.100,00 €	327,33 €	7.427,33 €
Reparaciones y conservación	400,00 €	20,46 €	420,46 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	831,77 €	831,77 €
Primas de seguro	0,00 €	330,84 €	330,84 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	3,51 €	3,51 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	75,99 €	75,99 €
Suministros	0,00 €	63,71 €	63,71 €
Otros servicios	0,00 €	889,05 €	889,05 €
IVA no deducible	5.145,00 €	546,23 €	5.691,23 €
Otros tributos	0,00 €	12,27 €	12,27 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	122,75 €	622,75 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			84,27 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	11,69 €	11,69 €
Por deudas con terceros	0,00 €	11,69 €	11,69 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-11,69 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			72,58 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			72,58 €

Para la imputación de costes indirectos al servicio en cuestión se ha empleado como coeficiente de reparto el porcentaje de representatividad que suponen sus costes directos (del servicio) sobre el total de costes directos de NEMASA para el ejercicio 2026 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 0,58%.

El importe neto de la cifra de negocios es el siguiente:

- **Ingresos procedentes del Ayuntamiento, por servicio de inspección, mantenimiento y puesta a punto de Parques Infantiles (incluidos colegios públicos) y zonas pipi-can**, por importe estimado para el año 2026 de 60.000 €. Si bien, se certificará a razón de **37,50 €/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 60.000 €, deberá ser autorizado por Ayuntamiento de Mislata los nuevos servicios que excedan de dicho importe, que serán certificados adicionalmente por Nemasa al Ayuntamiento.

5. Gestión de MUPIS.

El presupuesto estimado para el ejercicio 2026 del servicio es el siguiente:

	GESTIÓN MUPIS		
	43.829,08 €	4.700,56 €	0,48%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			49.189,53 €
Prestación de servicios A TERCEROS			49.189,53 €
Prestación de servicios AL AYTO			0,00 €
4. Aprovisionamientos	300,00 €	47,77 €	347,77 €
Consumo de mercaderías	300,00 €	23,88 €	323,88 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	7,17 €	7,17 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	16,72 €	16,72 €
6. Gastos de personal	40.929,08 €	2.454,89 €	43.383,98 €
7. Otros gastos de explotación	2.100,00 €	2.088,03 €	4.188,03 €
Arrendamientos	0,00 €	267,51 €	267,51 €
Reparaciones y conservación	1.000,00 €	16,72 €	1.016,72 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	679,77 €	679,77 €
Primas de seguro	0,00 €	270,38 €	270,38 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	2,87 €	2,87 €
Publicidad, propaganda y RRPP	1.000,00 €	62,10 €	1.062,10 €
Suministros	100,00 €	52,07 €	152,07 €
Otros servicios	0,00 €	726,58 €	726,58 €
IVA no deducible	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros tributos	0,00 €	10,03 €	10,03 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	100,32 €	600,32 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			669,44 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	9,55 €	9,55 €
Por deudas con terceros	0,00 €	9,55 €	9,55 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-9,55 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			659,89 €
Impuesto sobre beneficios			-98,98 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			560,90 €

Para la imputación de costes indirectos al servicio en cuestión se ha empleado como coeficiente de reparto el porcentaje de representatividad que suponen sus costes directos (del servicio) sobre el total de costes directos de NEMASA para el ejercicio 2026 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 0,48% del total.

El importe neto de la cifra de negocios es el siguiente:

- **Ingresos procedentes de terceros.** Importes a facturar a las distintas empresas publicitarias y comercios que contraten durante un periodo de tiempo determinado la colocación de espacios publicitarios en los MUPIS. Se han efectuado las siguientes previsiones de ingresos para el año 2026 por impresión y colocación de MUPIS:

TIPOLOGÍA	INGRESOS 2026			
		Nº CARAS	B. IMPONIBLE	INGRESOS
TRAMO A LOCAL		151	150,00	22.650,00 €
TRAMO A NO LOCAL		80	160,00	12.800,00 €
TRAMO B LOCAL		61	120,00	7.320,00 €
TRAMO B NO LOCAL		36	140,00	5.040,00 €
TRAMO C		21	60,00	1.260,00 €
TOTAL CARAS		349		49.070,00 €

Asimismo, se estiman otros ingresos por 119,53 € por impresiones extras y reubicaciones, lo que hace el monto total previsto para el 2026 de 49.189,53 €.

6. Control de mercado.

El presupuesto estimado para el ejercicio 2026 del servicio es el siguiente:

	CONTROL DEL MERCADO		
	12.479,93 €	1.465,55 €	0,14%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			14.144,00 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYO			14.144,00 €
4. Aprovisionamientos	50,00 €	13,60 €	63,60 €
Consumo de mercaderías	50,00 €	6,80 €	56,80 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	2,04 €	2,04 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	4,76 €	4,76 €
6. Gastos de personal	11.919,43 €	699,01 €	12.618,44 €
7. Otros gastos de explotación	10,50 €	721,66 €	732,16 €
Arrendamientos	0,00 €	76,17 €	76,17 €
Reparaciones y conservación	0,00 €	4,76 €	4,76 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	193,56 €	193,56 €
Primas de seguro	0,00 €	76,99 €	76,99 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	0,82 €	0,82 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	17,68 €	17,68 €
Suministros	0,00 €	14,83 €	14,83 €
Otros servicios	0,00 €	206,89 €	206,89 €
IVA no deducible	10,50 €	127,11 €	137,61 €
Otros tributos	0,00 €	2,86 €	2,86 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	28,56 €	528,56 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			201,24 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	2,72 €	2,72 €
Por deudas con terceros	0,00 €	2,72 €	2,72 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-2,72 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			198,52 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			198,52 €

Para la imputación de costes indirectos al servicio en cuestión se ha empleado como coeficiente de reparto el porcentaje de representatividad que suponen sus costes directos (del servicio) sobre el total de costes directos de NEMASA para el ejercicio 2026 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 0,14% del total.

El importe neto de la cifra de negocios es el siguiente:

- **Ingresos procedentes del Ayuntamiento, por servicio de control del mercado periódico de venta no sedentaria**, por importe estimado para el año 2026 de 14.144 €. El precio del servicio de control del mercado de venta no sedentaria de los sábados será de **32 €/hora**. 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 de Mislata.

7. Brigada de obras menores.

El presupuesto estimado para el ejercicio 2026 del servicio es el siguiente:

	BRIGADA DE OBRAS MENORES		
	309.355,78 €	36.328,51 €	3,37%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			346.000,00 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			346.000,00 €
4. Aprovisionamientos	52.500,00 €	337,17 €	52.837,17 €
Consumo de mercaderías	35.000,00 €	168,59 €	35.168,59 €
Consumo de otros aprovisionamientos	7.500,00 €	50,58 €	7.550,58 €
Trabajos realizados por otras empresas	10.000,00 €	118,01 €	10.118,01 €
6. Gastos de personal	208.909,78 €	17.327,21 €	226.236,99 €
7. Otros gastos de explotación	47.446,00 €	17.888,64 €	65.334,64 €
Arrendamientos	28.000,00 €	1.888,16 €	29.888,16 €
Reparaciones y conservación	1.100,00 €	118,01 €	1.218,01 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	4.797,95 €	4.797,95 €
Primas de seguro	0,00 €	1.908,39 €	1.908,39 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	20,23 €	20,23 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	438,32 €	438,32 €
Suministros	1.000,00 €	367,52 €	1.367,52 €
Otros servicios	0,00 €	5.128,38 €	5.128,38 €
IVA no deducible	17.346,00 €	3.150,87 €	20.496,87 €
Otros tributos	0,00 €	70,81 €	70,81 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	708,06 €	1.208,06 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			383,14 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	67,43 €	67,43 €
Por deudas con terceros	0,00 €	67,43 €	67,43 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-67,43 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			315,71 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			315,71 €

Para la imputación de costes indirectos al servicio en cuestión se ha empleado como coeficiente de reparto el porcentaje de representatividad que suponen sus costes directos (del servicio) sobre el total de costes directos de NEMASA para el ejercicio 2026 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 3,37% del total.

El importe neto de la cifra de negocios es el siguiente:

- **Ingresos procedentes del Ayuntamiento, por servicio de obras menores a desempeñar por encargo del Ayuntamiento de Mislata**, por importe estimado para el año 2026 de 346.000 €. La certificación 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.

8. Conserjería y limpieza piscina municipal cubierta.

El presupuesto estimado para el ejercicio 2026 del servicio es el siguiente:

	CONSERJERÍA Y LIMPIEZA PISCINA CUBIERTA		
	105.614,89 €	12.402,65 €	1,15%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			118.500,00 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			118.500,00 €
4. Aprovisionamientos	3.000,00 €	115,11 €	3.115,11 €
Consumo de mercaderías	3.000,00 €	57,56 €	3.057,56 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	17,27 €	17,27 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	40,29 €	40,29 €
6. Gastos de personal	100.395,89 €	5.915,56 €	106.311,44 €
7. Otros gastos de explotación	1.719,00 €	6.107,23 €	7.826,23 €
Arrendamientos	0,00 €	644,62 €	644,62 €
Reparaciones y conservación	100,00 €	40,29 €	140,29 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	1.638,03 €	1.638,03 €
Primas de seguro	0,00 €	651,53 €	651,53 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	6,91 €	6,91 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	149,64 €	149,64 €
Suministros	800,00 €	125,47 €	925,47 €
Otros servicios	0,00 €	1.750,84 €	1.750,84 €
IVA no deducible	819,00 €	1.075,71 €	1.894,71 €
Otros tributos	0,00 €	24,17 €	24,17 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	241,73 €	741,73 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			505,48 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	23,02 €	23,02 €
Por deudas con terceros	0,00 €	23,02 €	23,02 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-23,02 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			482,46 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			482,46 €

Para la imputación de costes indirectos al servicio en cuestión se ha empleado como coeficiente de reparto el porcentaje de representatividad que suponen sus costes directos (del servicio) sobre el total de costes directos de NEMASA para el ejercicio 2026 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 1,15% del total.

El importe neto de la cifra de negocios es el siguiente:

- **Ingresos procedentes del Ayuntamiento, por servicio de conserjería y limpieza de la piscina municipal cubierta**, por importe estimado para el año 2026 de 118.500 €. La certificación del importe correspondiente se llevará a cabo con carácter mensual. Para el ejercicio 2026, el precio de servicio de conserjería y limpieza queda establecido en **17,35 €/hora**, tanto para servicios ordinarios como extraordinarios.

9. Gestión y explotación comercial del PITM.

El presupuesto estimado para el ejercicio 2026 del servicio es el siguiente:

	PITM		
	26.534,67 €	2.845,78 €	0,29%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			29.500,00 €
Prestación de servicios A TERCEROS			29.500,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			0,00 €
4. Aprovisionamientos	20.500,00 €	28,92 €	20.528,92 €
Consumo de mercaderías	500,00 €	14,46 €	514,46 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	4,34 €	4,34 €
Trabajos realizados por otras empresas	20.000,00 €	10,12 €	20.010,12 €
6. Gastos de personal	2.274,67 €	1.486,22 €	3.760,90 €
7. Otros gastos de explotación	3.260,00 €	1.264,12 €	4.524,12 €
Arrendamientos	0,00 €	161,96 €	161,96 €
Reparaciones y conservación	2.400,00 €	10,12 €	2.410,12 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	411,54 €	411,54 €
Primas de seguro	0,00 €	163,69 €	163,69 €
Servicios bancarios y similares	60,00 €	1,74 €	61,74 €
Publicidad, propaganda y RRPP	500,00 €	37,60 €	537,60 €
Suministros	0,00 €	31,52 €	31,52 €
Otros servicios	300,00 €	439,88 €	739,88 €
IVA no deducible	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros tributos	0,00 €	6,07 €	6,07 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	60,73 €	560,73 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			125,33 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	5,78 €	5,78 €
Por deudas con terceros	0,00 €	5,78 €	5,78 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-5,78 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			119,55 €
Impuesto sobre beneficios			-17,93 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			101,62 €

Para la imputación de costes indirectos al servicio en cuestión se ha empleado como coeficiente de reparto el porcentaje de representatividad que suponen sus costes directos (del servicio) sobre el total de costes directos de NEMASA para el ejercicio 2026 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 0,29% del total.

El importe neto de la cifra de negocios es el siguiente:

- **Ingresos procedentes de terceros.** Importes a facturar a los distintos colectivos y usuarios que hagan uso de las instalaciones del circuito vial. La estimación de ingresos proveniente de la entrada al PITM es de 29.500 € para el ejercicio 2026, teniendo en cuenta la tarifa vigente. Lo que supone un incremento del 23,96% con respecto al 2025.

10. Recogida de residuos sólidos urbanos (RSU).

El presupuesto estimado para el ejercicio 2026 del servicio es el siguiente:

	RECOGIDA RESIDUOS		
	917.054,24 €	107.692,24 €	10,00%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			1.025.000,00 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			1.025.000,00 €
4. Aprovisionamientos	125.500,00 €	999,51 €	126.499,51 €
Consumo de mercaderías	500,00 €	499,76 €	999,76 €
Consumo de otros aprovisionamientos	100.000,00 €	149,93 €	100.149,93 €
Trabajos realizados por otras empresas	25.000,00 €	349,83 €	25.349,83 €
6. Gastos de personal	445.123,24 €	51.364,78 €	496.488,03 €
7. Otros gastos de explotación	311.431,00 €	53.029,07 €	364.460,07 €
Arrendamientos	184.000,00 €	5.597,26 €	189.597,26 €
Reparaciones y conservación	50.000,00 €	349,83 €	50.349,83 €
Servicios profesionales independientes	1.500,00 €	14.223,04 €	15.723,04 €
Primas de seguro	0,00 €	5.657,23 €	5.657,23 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	59,97 €	59,97 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	1.299,36 €	1.299,36 €
Suministros	100,00 €	1.089,47 €	1.189,47 €
Otros servicios	0,00 €	15.202,57 €	15.202,57 €
IVA no deducible	75.831,00 €	9.340,43 €	85.171,43 €
Otros tributos	0,00 €	209,90 €	209,90 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	35.000,00 €	2.098,97 €	37.098,97 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			453,42 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	199,90 €	199,90 €
Por deudas con terceros	0,00 €	199,90 €	199,90 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-199,90 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			253,52 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			253,52 €

Para la imputación de costes indirectos al servicio en cuestión se ha empleado como coeficiente de reparto el porcentaje de representatividad que suponen sus costes directos (del servicio) sobre el total de costes directos de NEMASA para el ejercicio 2026 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 10,00% del total.

El importe neto de la cifra de negocios es el siguiente:

- **Ingresos procedentes del Ayuntamiento por servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de Mislata**, por importe máximo de 1.025.000 €. La certificación mensual será de importe de 85.416,66 € (para el caso de optar por certificación quincenal será por importe de 42.708,33 €).

Nemasa certificará adicionalmente la inclusión o modificación de algún servicio no previsto inicialmente por indicación del Ayuntamiento, previa su valoración económica de conformidad con el mismo.

11. Plan Social de Empleo de Mislata.

El presupuesto estimado para el ejercicio 2026 del servicio es el siguiente:

	PLAN SOCIAL DE EMPLEO		
	231.391,16 €	27.172,91 €	2,52%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			259.000,00 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			259.000,00 €
4. Aprovisionamientos	13.500,00 €	252,20 €	13.752,20 €
Consumo de mercaderías	13.500,00 €	126,10 €	13.626,10 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	37,83 €	37,83 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	88,27 €	88,27 €
6. Gastos de personal	214.193,16 €	12.960,36 €	227.153,52 €
7. Otros gastos de explotación	3.198,00 €	13.380,30 €	16.578,30 €
Arrendamientos	200,00 €	1.412,30 €	1.612,30 €
Reparaciones y conservación	0,00 €	88,27 €	88,27 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	3.588,76 €	3.588,76 €
Primas de seguro	100,00 €	1.427,43 €	1.527,43 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	15,13 €	15,13 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	327,86 €	327,86 €
Suministros	0,00 €	274,89 €	274,89 €
Otros servicios	0,00 €	3.835,91 €	3.835,91 €
IVA no deducible	2.898,00 €	2.356,78 €	5.254,78 €
Otros tributos	0,00 €	52,96 €	52,96 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	529,61 €	1.029,61 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			486,37 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	50,44 €	50,44 €
Por deudas con terceros	0,00 €	50,44 €	50,44 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-50,44 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			435,94 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			435,94 €

Para la imputación de costes indirectos al servicio en cuestión se ha empleado como coeficiente de reparto el porcentaje de representatividad que suponen sus costes directos (del servicio) sobre el total de costes directos de NEMASA para el ejercicio 2026 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 2,52% del total.

El importe neto de la cifra de negocios es el siguiente:

- **Ingresos procedentes del Ayuntamiento por servicio del Plan Social de Empleo a través de Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Mislata**, por importe de 259.000 € para el 2026. La certificación se realizará con carácter mensual, durante los meses en que se desarrolle el Plan Social. Nemasa deberá mantener los registros y documentación interna que permita, en su caso, la verificación por parte del Ayuntamiento.

12. Limpieza, conserjería y mantenimiento del complejo deportivo de “La Canaleta”, aseos del parque de “La Canaleta” y pabellón de deportes de “El Quint” (instalaciones deportivas).

El presupuesto estimado para el ejercicio 2026 del servicio es el siguiente:

	LIMPIEZA, CONSERJERÍA Y MTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS		
	311.276,30 €	36.554,05 €	3,39%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			348.000,00 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			348.000,00 €
4. Aprovisionamientos	12.500,00 €	339,26 €	12.839,26 €
Consumo de mercaderías	8.500,00 €	169,63 €	8.669,63 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	50,89 €	50,89 €
Trabajos realizados por otras empresas	4.000,00 €	118,74 €	4.118,74 €
6. Gastos de personal	291.658,30 €	17.434,78 €	309.093,09 €
7. Otros gastos de explotación	6.618,00 €	17.999,69 €	24.617,69 €
Arrendamientos	0,00 €	1.899,88 €	1.899,88 €
Reparaciones y conservación	2.300,00 €	118,74 €	2.418,74 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	4.827,74 €	4.827,74 €
Primas de seguro	0,00 €	1.920,24 €	1.920,24 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	20,36 €	20,36 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	441,04 €	441,04 €
Suministros	1.000,00 €	369,80 €	1.369,80 €
Otros servicios	0,00 €	5.160,22 €	5.160,22 €
IVA no deducible	3.318,00 €	3.170,43 €	6.488,43 €
Otros tributos	0,00 €	71,25 €	71,25 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	712,46 €	1.212,46 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			237,50 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	67,85 €	67,85 €
Por deudas con terceros	0,00 €	67,85 €	67,85 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-67,85 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			169,65 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			169,65 €

Para la imputación de costes indirectos al servicio en cuestión se ha empleado como coeficiente de reparto el porcentaje de representatividad que suponen sus costes directos (del servicio) sobre el total de costes directos de NEMASA para el ejercicio 2026 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 3,39% del total.

El importe neto de la cifra de negocios es el siguiente:

- **Ingresos procedentes del Ayuntamiento por servicio de limpieza, conserjería y mantenimiento del complejo deportivo de “La Canaleta”, aseos del parque de “La Canaleta” y pabellón de deportes de “El Quint” (instalaciones deportivas), por importe de 348.000 € para el 2026. La certificación mensual será por importe de 29.000 €.**

13. Limpieza, conserjería y mantenimiento del pabellón de deportes de “La Canaleta”.

El presupuesto estimado para el ejercicio 2026 del servicio es el siguiente:

	LIMPIEZA, CONSERJERÍA Y MTO. PABELLÓN CANALETA		
	193.262,75 €	22.695,38 €	2,11%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			216.000,00 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			216.000,00 €
4. Aprovisionamientos	4.000,00 €	210,64 €	4.210,64 €
Consumo de mercaderías	4.000,00 €	105,32 €	4.105,32 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	31,60 €	31,60 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	73,72 €	73,72 €
6. Gastos de personal	186.954,75 €	10.824,77 €	197.779,52 €
7. Otros gastos de explotación	1.808,00 €	11.175,50 €	12.983,50 €
Arrendamientos	0,00 €	1.179,58 €	1.179,58 €
Reparaciones y conservación	300,00 €	73,72 €	373,72 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	2.997,41 €	2.997,41 €
Primas de seguro	0,00 €	1.192,22 €	1.192,22 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	12,64 €	12,64 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	273,83 €	273,83 €
Suministros	500,00 €	229,60 €	729,60 €
Otros servicios	0,00 €	3.203,83 €	3.203,83 €
IVA no deducible	1.008,00 €	1.968,43 €	2.976,43 €
Otros tributos	0,00 €	44,23 €	44,23 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	442,34 €	942,34 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			84,00 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	42,13 €	42,13 €
Por deudas con terceros	0,00 €	42,13 €	42,13 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-42,13 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			41,87 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			41,87 €

Para la imputación de costes indirectos al servicio en cuestión se ha empleado como coeficiente de reparto el porcentaje de representatividad que suponen sus costes directos (del servicio) sobre el total de costes directos de NEMASA para el ejercicio 2026 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 2,11% del total.

El importe neto de la cifra de negocios es el siguiente:

- **Ingresos procedentes del Ayuntamiento por servicio de limpieza, conserjería y mantenimiento del pabellón de deportes “La Canaleta”, por importe de 216.000€ para el 2026. La certificación mensual será por importe de 18.000 €.**

14. Limpieza del centro “La Fábrica”.

El presupuesto estimado para el ejercicio 2026 del servicio es el siguiente:

	LIMPIEZA LA FÁBRICA		
	33.909,90 €	3.982,13 €	0,37%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			38.000,00 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			38.000,00 €
4. Aprovisionamientos	2.800,00 €	36,96 €	2.836,96 €
Consumo de mercaderías	2.800,00 €	18,48 €	2.818,48 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	5,54 €	5,54 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	12,94 €	12,94 €
6. Gastos de personal	29.900,90 €	1.899,31 €	31.800,22 €
7. Otros gastos de explotación	709,00 €	1.960,86 €	2.669,86 €
Arrendamientos	0,00 €	206,97 €	206,97 €
Reparaciones y conservación	100,00 €	12,94 €	112,94 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	525,93 €	525,93 €
Primas de seguro	0,00 €	209,19 €	209,19 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	2,22 €	2,22 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	48,05 €	48,05 €
Suministros	0,00 €	40,29 €	40,29 €
Otros servicios	0,00 €	562,15 €	562,15 €
IVA no deducible	609,00 €	345,38 €	954,38 €
Otros tributos	0,00 €	7,76 €	7,76 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	77,61 €	577,61 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			115,36 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	7,39 €	7,39 €
Por deudas con terceros	0,00 €	7,39 €	7,39 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-7,39 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			107,96 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			107,96 €

Para la imputación de costes indirectos al servicio en cuestión se ha empleado como coeficiente de reparto el porcentaje de representatividad que suponen sus costes directos (del servicio) sobre el total de costes directos de NEMASA para el ejercicio 2026 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 0,37% del total.

El importe neto de la cifra de negocios es el siguiente:

- **Ingresos procedentes del Ayuntamiento por servicio de limpieza del centro “La Fábrica”,** por importe de 38.000 € para el 2026. La certificación mensual será por importe de 3.166,66 €.

15. Conserjería del centro "La Fábrica".

El presupuesto estimado para el ejercicio 2026 del servicio es el siguiente:

	CONSERJERÍA LA FÁBRICA		
	80.303,65 €	9.430,28 €	0,88%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			90.000,00 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			90.000,00 €
4. Aprovisionamientos	300,00 €	87,52 €	387,52 €
Consumo de mercaderías	300,00 €	43,76 €	343,76 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	13,13 €	13,13 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	30,63 €	30,63 €
6. Gastos de personal	79.440,65 €	4.497,86 €	83.938,51 €
7. Otros gastos de explotación	63,00 €	4.643,59 €	4.706,59 €
Arrendamientos	0,00 €	490,14 €	490,14 €
Reparaciones y conservación	0,00 €	30,63 €	30,63 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	1.245,47 €	1.245,47 €
Primas de seguro	0,00 €	495,39 €	495,39 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	5,25 €	5,25 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	113,78 €	113,78 €
Suministros	0,00 €	95,40 €	95,40 €
Otros servicios	0,00 €	1.331,24 €	1.331,24 €
IVA no deducible	63,00 €	817,91 €	880,91 €
Otros tributos	0,00 €	18,38 €	18,38 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	183,80 €	683,80 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			283,57 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	17,50 €	17,50 €
Por deudas con terceros	0,00 €	17,50 €	17,50 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-17,50 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			266,07 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			266,07 €

Para la imputación de costes indirectos al servicio en cuestión se ha empleado como coeficiente de reparto el porcentaje de representatividad que suponen sus costes directos (del servicio) sobre el total de costes directos de NEMASA para el ejercicio 2026 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 0,88% del total.

El importe neto de la cifra de negocios es el siguiente:

- **Ingresos procedentes del Ayuntamiento por servicio de conserjería del centro "La Fábrica"**, por importe de 90.000 € para el 2026. La certificación mensual por el servicio ordinario será por importe de 6.740,93 €. Por la parte de servicio especial de conserjería que demandará previamente el Ayuntamiento se certificará a razón de 17,35 €/ hora con el límite máximo anual de 9.108,75 €.

16. Inhumación, exhumación, conserjería y mantenimiento del cementerio municipal de Mislata.

El presupuesto estimado para el ejercicio 2026 del servicio es el siguiente:

	CEMENTERIO		
	82.008,16 €	9.630,45 €	0,89%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			92.000,00 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			92.000,00 €
4. Aprovisionamientos	1.900,00 €	89,38 €	1.989,38 €
Consumo de mercaderías	400,00 €	44,69 €	444,69 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	13,41 €	13,41 €
Trabajos realizados por otras empresas	1.500,00 €	31,28 €	1.531,28 €
6. Gastos de personal	77.333,66 €	4.593,33 €	81.926,99 €
7. Otros gastos de explotación	2.274,50 €	4.742,16 €	7.016,66 €
Arrendamientos	100,00 €	500,54 €	600,54 €
Reparaciones y conservación	1.200,00 €	31,28 €	1.231,28 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	1.271,90 €	1.271,90 €
Primas de seguro	0,00 €	505,90 €	505,90 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	5,36 €	5,36 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	116,20 €	116,20 €
Suministros	250,00 €	97,43 €	347,43 €
Otros servicios	0,00 €	1.359,50 €	1.359,50 €
IVA no deducible	724,50 €	835,27 €	1.559,77 €
Otros tributos	0,00 €	18,77 €	18,77 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	187,70 €	687,70 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			379,26 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	17,88 €	17,88 €
Por deudas con terceros	0,00 €	17,88 €	17,88 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-17,88 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			361,39 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			361,39 €

Para la imputación de costes indirectos al servicio en cuestión se ha empleado como coeficiente de reparto el porcentaje de representatividad que suponen sus costes directos (del servicio) sobre el total de costes directos de NEMASA para el ejercicio 2026 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 0,89% del total.

El importe neto de la cifra de negocios es el siguiente:

- **Ingresos procedentes del Ayuntamiento por servicio de inhumación, conserjería y mantenimiento del cementerio municipal de Mislata**, por importe de 92.000 € para el 2026. La certificación mensual será por importe de 7.666,66€.

17. Monitoria deportiva del pabellón de "La Canaleta".

El presupuesto estimado para el ejercicio 2026 del servicio es el siguiente:

	MONITORIA DEPORTIVA PABELLÓN "LA CANALETA"		
	66.064,26 €	7.758,11 €	0,72%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			73.919,75 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			73.919,75 €
4. Aprovisionamientos	12.100,00 €	72,00 €	12.172,00 €
Consumo de mercaderías	100,00 €	36,00 €	136,00 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	10,80 €	10,80 €
Trabajos realizados por otras empresas	12.000,00 €	25,20 €	12.025,20 €
6. Gastos de personal	50.923,26 €	3.700,30 €	54.623,56 €
7. Otros gastos de explotación	2.541,00 €	3.820,20 €	6.361,20 €
Arrendamientos	0,00 €	403,22 €	403,22 €
Reparaciones y conservación	0,00 €	25,20 €	25,20 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	1.024,62 €	1.024,62 €
Primas de seguro	0,00 €	407,55 €	407,55 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	4,32 €	4,32 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	93,61 €	93,61 €
Suministros	0,00 €	78,48 €	78,48 €
Otros servicios	0,00 €	1.095,19 €	1.095,19 €
IVA no deducible	2.541,00 €	672,88 €	3.213,88 €
Otros tributos	0,00 €	15,12 €	15,12 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	151,21 €	651,21 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			111,78 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	14,40 €	14,40 €
Por deudas con terceros	0,00 €	14,40 €	14,40 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-14,40 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			97,38 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			97,38 €

Para la imputación de costes indirectos al servicio en cuestión se ha empleado como coeficiente de reparto el porcentaje de representatividad que suponen sus costes directos (del servicio) sobre el total de costes directos de NEMASA para el ejercicio 2026 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 0,72% del total.

El importe neto de la cifra de negocios es el siguiente:

- **Ingresos procedentes del Ayuntamiento por servicio de monitoria deportiva en el pabellón de "La Canaleta"**, por importe de 73.919,75 € para el 2026. La certificación mensual será por importe de 6.159,97€.

18. Limpieza de colegios públicos y de la agencia de lectura "Santa Cecilia".

El presupuesto estimado para el ejercicio 2026 del servicio es el siguiente:

	LIMPIEZA COLEGIOS		
	420.291,83 €	49.356,04 €	4,58%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			470.000,00 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			470.000,00 €
4. Aprovisionamientos	16.000,00 €	458,08 €	16.458,08 €
Consumo de mercaderías	16.000,00 €	229,04 €	16.229,04 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	68,71 €	68,71 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	160,33 €	160,33 €
6. Gastos de personal	399.221,83 €	23.540,81 €	422.762,64 €
7. Otros gastos de explotación	4.570,00 €	24.303,56 €	28.873,56 €
Arrendamientos	0,00 €	2.565,26 €	2.565,26 €
Reparaciones y conservación	100,00 €	160,33 €	260,33 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	6.518,51 €	6.518,51 €
Primas de seguro	0,00 €	2.592,75 €	2.592,75 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	27,48 €	27,48 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	595,51 €	595,51 €
Suministros	900,00 €	499,31 €	1.399,31 €
Otros servicios	0,00 €	6.967,43 €	6.967,43 €
IVA no deducible	3.570,00 €	4.280,78 €	7.850,78 €
Otros tributos	0,00 €	96,20 €	96,20 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	961,97 €	1.461,97 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			443,74 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	91,62 €	91,62 €
Por deudas con terceros	0,00 €	91,62 €	91,62 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-91,62 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			352,13 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			352,13 €

Para la imputación de costes indirectos al servicio en cuestión se ha empleado como coeficiente de reparto el porcentaje de representatividad que suponen sus costes directos (del servicio) sobre el total de costes directos de NEMASA para el ejercicio 2026 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 4,58% del total.

El importe neto de la cifra de negocios es el siguiente:

- **Ingresos procedentes del Ayuntamiento por servicio de limpieza de colegios públicos y de la agencia de lectura "Santa Cecilia",** por importe de 470.000 € para el 2026. La certificación mensual será por importe de 39.166,66€.

19. Conserjería de colegios públicos y del centro público de formación de personas adultas de Mislata.

El presupuesto estimado para el ejercicio 2026 del servicio es el siguiente:

	CONSERJERÍA COLEGIOS		
	166.886,60 €	19.597,96 €	1,82%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			187.000,00 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			187.000,00 €
4. Aprovisionamientos	500,00 €	181,89 €	681,89 €
Consumo de mercaderías	500,00 €	90,95 €	590,95 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	27,28 €	27,28 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	63,66 €	63,66 €
6. Gastos de personal	165.781,60 €	9.347,42 €	175.129,02 €
7. Otros gastos de explotación	105,00 €	9.650,29 €	9.755,29 €
Arrendamientos	0,00 €	1.018,60 €	1.018,60 €
Reparaciones y conservación	0,00 €	63,66 €	63,66 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	2.588,33 €	2.588,33 €
Primas de seguro	0,00 €	1.029,51 €	1.029,51 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	10,91 €	10,91 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	236,46 €	236,46 €
Suministros	0,00 €	198,26 €	198,26 €
Otros servicios	0,00 €	2.766,58 €	2.766,58 €
IVA no deducible	105,00 €	1.699,78 €	1.804,78 €
Otros tributos	0,00 €	38,20 €	38,20 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	381,97 €	881,97 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			551,82 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	36,38 €	36,38 €
Por deudas con terceros	0,00 €	36,38 €	36,38 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-36,38 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			515,44 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			515,44 €

Para la imputación de costes indirectos al servicio en cuestión se ha empleado como coeficiente de reparto el porcentaje de representatividad que suponen sus costes directos (del servicio) sobre el total de costes directos de NEMASA para el ejercicio 2026 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 1,82% del total.

El importe neto de la cifra de negocios es el siguiente:

- **Ingresos procedentes del Ayuntamiento por servicio de conserjería de colegios públicos y del centro de formación de personas adultas de Mislata**, por importe de 187.000 € para el 2026. La certificación mensual será por importe de 15.583,33€.

20. Oficina de proyectos y obras de apoyo técnico al Ayuntamiento de Mislata.

El presupuesto estimado para el ejercicio 2026 del servicio es el siguiente:

	OFICINA DE PROYECTOS Y OBRAS		
	257.802,31 €	30.274,44 €	2,81%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			288.384,75 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			288.384,75 €
4. Aprovisionamientos	34.000,00 €	280,98 €	34.280,98 €
Consumo de mercaderías	2.000,00 €	140,49 €	2.140,49 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	42,15 €	42,15 €
Trabajos realizados por otras empresas	32.000,00 €	98,34 €	32.098,34 €
6. Gastos de personal	187.653,01 €	14.439,67 €	202.092,68 €
7. Otros gastos de explotación	33.149,30 €	14.907,53 €	48.056,83 €
Arrendamientos	14.750,00 €	1.573,50 €	16.323,50 €
Reparaciones y conservación	1.500,00 €	98,34 €	1.598,34 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	3.998,38 €	3.998,38 €
Primas de seguro	0,00 €	1.590,36 €	1.590,36 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	16,86 €	16,86 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	365,28 €	365,28 €
Suministros	4.580,00 €	306,27 €	4.886,27 €
Otros servicios	500,00 €	4.273,75 €	4.773,75 €
IVA no deducible	11.619,30 €	2.625,78 €	14.245,08 €
Otros tributos	200,00 €	59,01 €	259,01 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	3.000,00 €	590,06 €	3.590,06 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			364,20 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	56,20 €	56,20 €
Por deudas con terceros	0,00 €	56,20 €	56,20 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-56,20 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			308,00 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			308,00 €

Para la imputación de costes indirectos al servicio en cuestión se ha empleado como coeficiente de reparto el porcentaje de representatividad que suponen sus costes directos (del servicio) sobre el total de costes directos de NEMASA para el ejercicio 2026 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 2,81% del total.

El importe neto de la cifra de negocios es el siguiente:

- **Ingresos procedentes del Ayuntamiento por servicio de oficina de proyectos y obras de apoyo técnico al Ayuntamiento de Mislata**, por importe de 288.384,75 € para el 2026. La certificación mensual será de la siguiente forma:
 - o *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, personal y de gestión (indirectos). La certificación mensual será por importe de 21.698,72 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.

21. Proyecto ARRU.

El presupuesto estimado para el ejercicio 2026 del servicio es el siguiente:

	PROYECTO ARRU		
	84.914,74 €	9.971,78 €	0,93%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			94.920,57 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			94.920,57 €
4. Aprovisionamientos	8.000,00 €	92,55 €	8.092,55 €
Consumo de mercaderías	8.000,00 €	46,27 €	8.046,27 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	13,88 €	13,88 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	32,39 €	32,39 €
6. Gastos de personal	26.823,44 €	4.756,13 €	31.579,57 €
7. Otros gastos de explotación	47.091,30 €	4.910,23 €	52.001,53 €
Arrendamientos	4.750,00 €	518,28 €	5.268,28 €
Reparaciones y conservación	180,00 €	32,39 €	212,39 €
Servicios profesionales independientes	32.000,00 €	1.316,98 €	33.316,98 €
Primas de seguro	0,00 €	523,83 €	523,83 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	5,55 €	5,55 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	120,31 €	120,31 €
Suministros	600,00 €	100,88 €	700,88 €
Otros servicios	0,00 €	1.407,68 €	1.407,68 €
IVA no deducible	9.561,30 €	864,88 €	10.426,18 €
Otros tributos	0,00 €	19,44 €	19,44 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	3.000,00 €	194,35 €	3.194,35 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			52,56 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	18,51 €	18,51 €
Por deudas con terceros	0,00 €	18,51 €	18,51 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-18,51 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			34,05 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			34,05 €

Para la imputación de costes indirectos al servicio en cuestión se ha empleado como coeficiente de reparto el porcentaje de representatividad que suponen sus costes directos (del servicio) sobre el total de costes directos de NEMASA para el ejercicio 2026 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 0,93% del total.

El importe neto de la cifra de negocios es el siguiente:

- **Ingresos procedentes del Ayuntamiento por proyecto ARRU**, por importe de 94.920,57 € para el 2026. La certificación mensual será por importe de 7.910,04 €. Durante el desarrollo del proyecto ARRU, se podrá obtener financiación adicional proveniente de las diferentes partes que participan en el mismo, atendiendo a lo dispuesto en el “Acuerdo de la Comisión Bilateral” suscrito entre las partes.

22. Limpieza de dependencias municipales de Mislata.

El presupuesto estimado para el ejercicio 2026 del servicio es el siguiente:

	LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		
	350.139,50 €	41.117,86 €	3,82%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			392.000,00 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			392.000,00 €
4. Aprovisionamientos	17.500,00 €	381,62 €	17.881,62 €
Consumo de mercaderías	17.000,00 €	190,81 €	17.190,81 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	57,24 €	57,24 €
Trabajos realizados por otras empresas	500,00 €	133,57 €	633,57 €
6. Gastos de personal	325.843,50 €	19.611,53 €	345.455,03 €
7. Otros gastos de explotación	3.796,00 €	20.246,97 €	24.042,97 €
Arrendamientos	0,00 €	2.137,08 €	2.137,08 €
Reparaciones y conservación	0,00 €	133,57 €	133,57 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	5.430,49 €	5.430,49 €
Primas de seguro	0,00 €	2.159,98 €	2.159,98 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	22,90 €	22,90 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	496,11 €	496,11 €
Suministros	100,00 €	415,97 €	515,97 €
Otros servicios	0,00 €	5.804,48 €	5.804,48 €
IVA no deducible	3.696,00 €	3.566,26 €	7.262,26 €
Otros tributos	0,00 €	80,14 €	80,14 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	3.000,00 €	801,41 €	3.801,41 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			818,97 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	76,32 €	76,32 €
Por deudas con terceros	0,00 €	76,32 €	76,32 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-76,32 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			742,64 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			742,64 €

Para la imputación de costes indirectos al servicio en cuestión se ha empleado como coeficiente de reparto el porcentaje de representatividad que suponen sus costes directos (del servicio) sobre el total de costes directos de NEMASA para el ejercicio 2026 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 3,82% del total.

El importe neto de la cifra de negocios es el siguiente:

- **Ingresos procedentes del Ayuntamiento por servicio de limpieza de dependencias municipales de Mislata**, por importe de 392.000 € para el 2026. La certificación mensual será por importe de 32.666,66€.

23. Puntos de recarga de vehículos eléctricos.

El presupuesto estimado para el ejercicio 2026 del servicio es el siguiente:

	PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS		
	12.300,00 €	1.319,14 €	0,13%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			14.000,00 €
Prestación de servicios A TERCEROS			6.000,00 €
Prestación de servicios AL AYO			8.000,00 €
4. Aprovisionamientos	0,00 €	13,41 €	13,41 €
Consumo de mercaderías	0,00 €	6,70 €	6,70 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	2,01 €	2,01 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	4,69 €	4,69 €
6. Gastos de personal	0,00 €	688,93 €	688,93 €
7. Otros gastos de explotación	11.700,00 €	585,97 €	12.285,97 €
Arrendamientos	0,00 €	75,07 €	75,07 €
Reparaciones y conservación	3.500,00 €	4,69 €	3.504,69 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	190,77 €	190,77 €
Primas de seguro	0,00 €	75,88 €	75,88 €
Servicios bancarios y similares	400,00 €	0,80 €	400,80 €
Publicidad, propaganda y RRPP	300,00 €	17,43 €	317,43 €
Suministros	7.500,00 €	14,61 €	7.514,61 €
Otros servicios	0,00 €	203,90 €	203,90 €
IVA no deducible	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros tributos	0,00 €	2,82 €	2,82 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	600,00 €	28,15 €	628,15 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			383,54 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	2,68 €	2,68 €
Por deudas con terceros	0,00 €	2,68 €	2,68 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-2,68 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			380,86 €
Impuesto sobre beneficios			-57,13 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			323,73 €

Para la imputación de costes indirectos al servicio en cuestión se ha empleado como coeficiente de reparto el porcentaje de representatividad que suponen sus costes directos (del servicio) sobre el total de costes directos de NEMASA para el ejercicio 2026 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 0,13% del total.

El importe neto de la cifra de negocios es el siguiente:

- **Ingresos procedentes terceros por servicio de puntos de recarga de vehículos eléctricos**, por importe de 6.000 € para el 2026. 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.
- **Ingresos procedentes del Ayuntamiento por servicio de puntos de recarga de vehículos eléctricos**, por importe máximo de 8.000 para el 2026. Se trata, de la compensación que NEMASA recibiría del Ayuntamiento d Mislata en el caso que los ingresos por ventas no cubran el coste del servicio en el año 2026, 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 2026 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 60% con respecto al importe considerado en la liquidación provisional.

24. Gestión, limpieza y mantenimiento de la nueva piscina cubierta municipal “La Fábrica”.

El presupuesto estimado para el ejercicio 2026 del servicio es el siguiente:

GESTIÓN, LIMPIEZA Y MTO. NUEVA PISCINA "LA FÁBRICA"			
	398.475,65 €	46.794,11 €	4,34%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			446.000,00 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			446.000,00 €
4. Aprovisionamientos	63.500,00 €	434,30 €	63.934,30 €
Consumo de mercaderías	8.000,00 €	217,15 €	8.217,15 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	65,15 €	65,15 €
Trabajos realizados por otras empresas	55.500,00 €	152,01 €	55.652,01 €
6. Gastos de personal	310.807,65 €	22.318,87 €	333.126,52 €
7. Otros gastos de explotación	22.168,00 €	23.042,03 €	45.210,03 €
Arrendamientos	3.100,00 €	2.432,11 €	5.532,11 €
Reparaciones y conservación	1.500,00 €	152,01 €	1.652,01 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	6.180,15 €	6.180,15 €
Primas de seguro	0,00 €	2.458,16 €	2.458,16 €
Servicios bancarios y similares	2.000,00 €	26,06 €	2.026,06 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	564,60 €	564,60 €
Suministros	700,00 €	473,39 €	1.173,39 €
Otros servicios	0,00 €	6.605,77 €	6.605,77 €
IVA no deducible	14.868,00 €	4.058,58 €	18.926,58 €
Otros tributos	0,00 €	91,20 €	91,20 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	2.000,00 €	912,04 €	2.912,04 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			817,10 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	86,86 €	86,86 €
Por deudas con terceros	0,00 €	86,86 €	86,86 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-86,86 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			730,24 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			730,24 €

Para la imputación de costes indirectos al servicio en cuestión se ha empleado como coeficiente de reparto el porcentaje de representatividad que suponen sus costes directos (del servicio) sobre el total de costes directos de NEMASA para el ejercicio 2026 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 4,34% del total.

El importe neto de la cifra de negocios es el siguiente:

- **Ingresos procedentes del Ayuntamiento por servicio de gestión, limpieza y mantenimiento de nueva piscina cubierta “La Fábrica”, por importe de 446.000 € para 2026.** La certificación mensual será de la siguiente forma:
 - o **Importe fijo mensual:** Por la totalidad de los servicios prestados, a excepción del servicio de monitoria de actividades dirigidas. A razón de 31.749,16 €/mes (Importe total en 2026 de 380.990 €).

- **Importe variable mensual:** Por las horas realmente desempeñadas en el servicio de monitoria de actividades dirigidas. A razón de 21,67 €/hora, por un importe total máximo mensual de 5.417,50 € (equivalente a 250 horas). (Importe total máximo en 2026 de 65.010 €). 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.

25. Monitoria de natación, socorrismo, coordinación y gestión de las actividades de las piscinas municipales de Mislata.

El presupuesto estimado para el ejercicio 2026 del servicio es el siguiente:

MONITORIA DE NATACIÓN, SOCORRISMO Y COORDINACIÓN PISCINAS			
	298.140,38 €	35.011,46 €	3,25%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			333.278,16 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			333.278,16 €
4. Aprovisionamientos	7.800,00 €	324,95 €	8.124,95 €
Consumo de mercaderías	4.000,00 €	162,47 €	4.162,47 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	48,74 €	48,74 €
Trabajos realizados por otras empresas	3.800,00 €	113,73 €	3.913,73 €
6. Gastos de personal	286.024,38 €	16.699,03 €	302.723,41 €
7. Otros gastos de explotación	3.816,00 €	17.240,10 €	21.056,10 €
Arrendamientos	1.500,00 €	1.819,71 €	3.319,71 €
Reparaciones y conservación	0,00 €	113,73 €	113,73 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	4.624,01 €	4.624,01 €
Primas de seguro	300,00 €	1.839,20 €	2.139,20 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	19,50 €	19,50 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	422,43 €	422,43 €
Suministros	0,00 €	354,19 €	354,19 €
Otros servicios	0,00 €	4.942,45 €	4.942,45 €
IVA no deducible	2.016,00 €	3.036,64 €	5.052,64 €
Otros tributos	0,00 €	68,24 €	68,24 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	682,39 €	1.182,39 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			191,32 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	64,99 €	64,99 €
Por deudas con terceros	0,00 €	64,99 €	64,99 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-64,99 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			126,33 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			126,33 €

Para la imputación de costes indirectos al servicio en cuestión se ha empleado como coeficiente de reparto el porcentaje de representatividad que suponen sus costes directos (del servicio) sobre el total de costes directos de NEMASA para el ejercicio 2026 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 3,25% del total.

El importe neto de la cifra de negocios es el siguiente:

- **Ingresos procedentes del Ayuntamiento por servicio de monitoria de natación, socorrismo, coordinación y gestión de las actividades de las piscinas municipales de Mislata**, por importe de 333.278,16 € para 2026. La certificación mensual será de la siguiente forma:

- **Importe fijo mensual:** Por la totalidad de los servicios prestados. A razón de 27.398,18 €/mes (Importe total en 2026 de 328.778,16 €).
- **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 15,00 €/hora, por un importe total máximo para el ejercicio 2026 de 4.500,00 € (equivalente a 300 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.

26. Conserjería y control de accesos a las bibliotecas y salas de estudio de "El Quint" y "Santa Cecilia".

El presupuesto estimado para el ejercicio 2026 del servicio es el siguiente:

	BIBLIOTECA Y SALAS DE LECTURA		
	61.499,54 €	7.222,06 €	0,67%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			68.887,87 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			68.887,87 €
4. Aprovisionamientos	500,00 €	67,03 €	567,03 €
Consumo de mercaderías	500,00 €	33,51 €	533,51 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	10,05 €	10,05 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	23,46 €	23,46 €
6. Gastos de personal	60.394,54 €	3.444,63 €	63.839,17 €
7. Otros gastos de explotación	105,00 €	3.556,24 €	3.661,24 €
Arrendamientos	0,00 €	375,36 €	375,36 €
Reparaciones y conservación	0,00 €	23,46 €	23,46 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	953,83 €	953,83 €
Primas de seguro	0,00 €	379,39 €	379,39 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	4,02 €	4,02 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	87,14 €	87,14 €
Suministros	0,00 €	73,06 €	73,06 €
Otros servicios	0,00 €	1.019,52 €	1.019,52 €
IVA no deducible	105,00 €	626,39 €	731,39 €
Otros tributos	0,00 €	14,08 €	14,08 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	140,76 €	640,76 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			179,67 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	13,41 €	13,41 €
Por deudas con terceros	0,00 €	13,41 €	13,41 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-13,41 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			166,26 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			166,26 €

Para la imputación de costes indirectos al servicio en cuestión se ha empleado como coeficiente de reparto el porcentaje de representatividad que suponen sus costes directos (del servicio) sobre el total de costes directos de NEMASA para el ejercicio 2026 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 0,67% del total.

El importe neto de la cifra de negocios es el siguiente:

- **Ingresos procedentes del Ayuntamiento por servicio de conserjería y control de accesos a las bibliotecas y salas de estudio "El Quint" y "Santa Cecilia",** por importe máximo de 68.887,87 € para 2026. La certificación del importe correspondiente se llevará a cabo con carácter mensual. Para el ejercicio 2026, el precio de servicio de conserjería y control de acceso queda establecido en **15,05 €/hora** (4.576 horas anuales).

27. Portería, control de accesos y aposento de público en el Teatro y Sala Municipal de Exposiciones del Centro Cultural "Carmen Alborch" y otras dependencias.

El presupuesto estimado para el ejercicio 2026 del servicio es el siguiente:

	CONSERJERÍA CENTRO CULTURAL		
	40.825,29 €	4.794,23 €	0,44%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			46.154,35 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			46.154,35 €
4. Aprovisionamientos	600,00 €	44,50 €	644,50 €
Consumo de mercaderías	600,00 €	22,25 €	622,25 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	6,67 €	6,67 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	15,57 €	15,57 €
6. Gastos de personal	39.599,29 €	2.286,65 €	41.885,94 €
7. Otros gastos de explotación	126,00 €	2.360,74 €	2.486,74 €
Arrendamientos	0,00 €	249,18 €	249,18 €
Reparaciones y conservación	0,00 €	15,57 €	15,57 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	633,18 €	633,18 €
Primas de seguro	0,00 €	251,85 €	251,85 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	2,67 €	2,67 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	57,84 €	57,84 €
Suministros	0,00 €	48,50 €	48,50 €
Otros servicios	0,00 €	676,79 €	676,79 €
IVA no deducible	126,00 €	415,82 €	541,82 €
Otros tributos	0,00 €	9,34 €	9,34 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	93,44 €	593,44 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			543,73 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	8,90 €	8,90 €
Por deudas con terceros	0,00 €	8,90 €	8,90 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-8,90 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			534,83 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			534,83 €

Para la imputación de costes indirectos al servicio en cuestión se ha empleado como coeficiente de reparto el porcentaje de representatividad que suponen sus costes directos (del servicio) sobre el total de costes directos de NEMASA para el ejercicio 2026 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 0,44% del total.

El importe neto de la cifra de negocios es el siguiente:

- **Ingresos procedentes del Ayuntamiento por servicio de portería, control de accesos y aposento de público en el Teatro y Sala Municipal de Exposiciones del Centro Cultural "Carmen Alborch" y otras dependencias**, por importe máximo de 46.154,35 € para 2026. La certificación del importe correspondiente se llevará a cabo con carácter mensual. Para el ejercicio 2026, el precio de servicio de conserjería, control de acceso y aposento queda establecido en **21,05 €/hora** (2.192 horas anuales).

28. Custodia, control de accesos, información y otras tareas complementarias para los centros municipales de actividades sénior de Mislata.

El presupuesto estimado para el ejercicio 2026 del servicio es el siguiente:

	CONSERJERÍA ESPACIOS SENIOR		
	81.737,78 €	9.598,70 €	0,89%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			91.711,95 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			91.711,95 €
4. Aprovisionamientos	8.000,00 €	89,09 €	8.089,09 €
Consumo de mercaderías	8.000,00 €	44,54 €	8.044,54 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	13,36 €	13,36 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	31,18 €	31,18 €
6. Gastos de personal	71.557,78 €	4.578,18 €	76.135,96 €
7. Otros gastos de explotación	1.680,00 €	4.726,52 €	6.406,52 €
Arrendamientos	0,00 €	498,89 €	498,89 €
Reparaciones y conservación	0,00 €	31,18 €	31,18 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	1.267,71 €	1.267,71 €
Primas de seguro	0,00 €	504,23 €	504,23 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	5,35 €	5,35 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	115,81 €	115,81 €
Suministros	0,00 €	97,11 €	97,11 €
Otros servicios	0,00 €	1.355,02 €	1.355,02 €
IVA no deducible	1.680,00 €	832,52 €	2.512,52 €
Otros tributos	0,00 €	18,71 €	18,71 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	187,08 €	687,08 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			393,29 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	17,82 €	17,82 €
Por deudas con terceros	0,00 €	17,82 €	17,82 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-17,82 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			375,48 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			375,48 €

Para la imputación de costes indirectos al servicio en cuestión se ha empleado como coeficiente de reparto el porcentaje de representatividad que suponen sus costes directos (del servicio) sobre el total de costes directos de NEMASA para el ejercicio 2026 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa un 0,89% del total.

El importe neto de la cifra de negocios es el siguiente:

- **Ingresos procedentes del Ayuntamiento por servicio de custodia, control de accesos, información y otras tareas complementarias para los centros municipales de actividades sénior de Mislata**, por importe máximo de 91.711,95 € para 2026. La certificación del importe correspondiente se llevará a cabo con carácter mensual. Para el ejercicio 2026, el precio de servicio queda establecido en **17,15 €/hora** (5.346 horas anuales).

29. Servicio de conserjería y tareas auxiliares en dependencias municipales de Mislata.

El presupuesto estimado para el ejercicio 2026 del servicio es el siguiente:

	CONSERJERÍA Y TAREAS AUXILIARES EN CENTROS MUNICIPALES		
	89.098,64 €	10.463,10 €	0,97%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			99.938,58 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			99.938,58 €
4. Aprovisionamientos	8.000,00 €	97,11 €	8.097,11 €
Consumo de mercaderías	8.000,00 €	48,55 €	8.048,55 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	14,57 €	14,57 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	33,99 €	33,99 €
6. Gastos de personal	78.818,64 €	4.990,47 €	83.809,11 €
7. Otros gastos de explotación	1.680,00 €	5.152,17 €	6.832,17 €
Arrendamientos	0,00 €	543,82 €	543,82 €
Reparaciones y conservación	0,00 €	33,99 €	33,99 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	1.381,87 €	1.381,87 €
Primas de seguro	0,00 €	549,64 €	549,64 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	5,83 €	5,83 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	126,24 €	126,24 €
Suministros	0,00 €	105,85 €	105,85 €
Otros servicios	0,00 €	1.477,04 €	1.477,04 €
IVA no deducible	1.680,00 €	907,49 €	2.587,49 €
Otros tributos	0,00 €	20,39 €	20,39 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	600,00 €	203,93 €	803,93 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			396,26 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	19,42 €	19,42 €
Por deudas con terceros	0,00 €	19,42 €	19,42 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-19,42 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			376,84 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			376,84 €

Para la imputación de costes indirectos al servicio en cuestión se ha empleado como coeficiente de reparto el porcentaje de representatividad que suponen sus costes directos (del servicio) sobre el total de costes directos de NEMASA para el ejercicio 2026 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa un 0,97% del total.

El importe neto de la cifra de negocios es el siguiente:

- **Ingresos procedentes del Ayuntamiento por servicio de conserjería y tareas auxiliares en dependencias municipales de Mislata**, por importe máximo de 99.938,58 € para 2026. La certificación del importe correspondiente se llevará a cabo con carácter mensual. Para el ejercicio 2026, el precio de servicio queda establecido en **17,05 €/hora** (5.861,50 horas anuales). Tal y como se indica en el convenio que rige el encargo: *"... En función de las necesidades y de las modificaciones en la plantilla de personal del Ayuntamiento, el encargo podrá extenderse a otros centros, sin necesidad de realizar nuevo encargo"*. Para este ejercicio de 2026, se incluyen dentro del alcance del presente encargo los siguientes centros: "Centro Cultural Carmen Albors" y "Centre Jove Turia", cuya incorporación será con carácter paulatina. De cara a la prestación efectiva de dichos servicios, deberá contar con la solicitud previa de personal técnico del Ayuntamiento, así como consignación presupuestaria pertinente.

30.Servicio de conserjería y limpieza en el CEIP Maestro Serrano-María Moliner de Mislata.

El presupuesto estimado para el ejercicio 2026 del servicio es el siguiente:

	LIMPIEZA Y CONSERJERÍA CEIP MARÍA MOLINER		
	241.410,29 €	28.349,48 €	2,63%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			270.242,50 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			270.242,50 €
4. Aprovisionamientos	15.500,00 €	263,12 €	15.763,12 €
Consumo de mercaderías	15.500,00 €	131,56 €	15.631,56 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	39,47 €	39,47 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	92,09 €	92,09 €
6. Gastos de personal	216.655,29 €	13.521,54 €	230.176,83 €
7.Otros gastos de explotacion	3.255,00 €	13.959,66 €	17.214,66 €
Arrendamientos	0,00 €	1.473,45 €	1.473,45 €
Reparaciones y conservación	0,00 €	92,09 €	92,09 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	3.744,15 €	3.744,15 €
Primas de seguro	0,00 €	1.489,24 €	1.489,24 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	15,79 €	15,79 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	342,05 €	342,05 €
Suministros	0,00 €	286,80 €	286,80 €
Otros servicios	0,00 €	4.002,01 €	4.002,01 €
IVA no deducible	3.255,00 €	2.458,83 €	5.713,83 €
Otros tributos	0,00 €	55,25 €	55,25 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	6.000,00 €	552,55 €	6.552,55 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			535,35 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	52,62 €	52,62 €
Por deudas con terceros	0,00 €	52,62 €	52,62 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-52,62 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			482,72 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			482,72 €

Para la imputación de costes indirectos al servicio en cuestión se ha empleado como coeficiente de reparto el porcentaje de representatividad que suponen sus costes directos (del servicio) sobre el total de costes directos de NEMASA para el ejercicio 2026 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa un 2,63% del total.

El importe neto de la cifra de negocios es el siguiente:

- **Ingresos procedentes del Ayuntamiento por servicio de conserjería y limpieza en el CEIP Maestro Serrano-María Moliner de Mislata, por importe máximo de 270.242,50 € para 2026.** La certificación del importe correspondiente se llevará a cabo con carácter mensual. Para el ejercicio 2026, el precio de servicio queda establecido en **17,05 €/hora** (15.850 horas anuales).

31. 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 **7.460.355,19€**, 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
		Directos	Indirectos **	2026
General	11,95	513.899,00 €	-	513.899,00 €
Limpieza viaria/mantenimiento	42,75	1.948.611,91 €	140.101,34 €	2.088.713,25 €
Zonas verdes y poda	21,00	730.568,65 €	59.931,46 €	790.500,11 €
Parques infantiles/biosaludables	0,60	23.484,55 €	3.003,82 €	26.488,38 €
Aparcamientos	5,58	334.653,35 €	35.480,12 €	370.133,47 €
Brigada de obras	7,66	208.909,78 €	17.327,21 €	226.236,99 €
Gestión MUPIS	1,15	40.929,08 €	2.454,89 €	43.383,98 €
Gestión Parque vial	0,05	2.274,67 €	1.486,22 €	3.760,90 €
Limpieza/conserjería piscina cubierta	4,28	100.395,89 €	5.915,56 €	106.311,44 €
Servicio control mercados	0,23	11.919,43 €	699,01 €	12.618,44 €
RSU	14,03	445.123,24 €	51.364,78 €	496.488,03 €
Servicio de conserjería, mantenimiento y limpieza del complejo deportivo "La Canaleta", aseos parque y pal	12,64	291.658,30 €	17.434,78 €	309.093,09 €
Plan Social de empleo	8,10	214.193,16 €	12.960,36 €	227.153,52 €
Servicio de conserjería, mantenimiento y limpieza del pabellón de deportes de "La Canaleta"	8,20	186.954,75 €	10.824,77 €	197.779,52 €
Servicio de limpieza "La Fábrica"	1,25	29.900,90 €	1.899,31 €	31.800,22 €
Servicio de conserjería "La Fábrica"	3,35	79.440,65 €	4.497,86 €	83.938,51 €
Servicio de cementerio	2,09	77.333,66 €	4.593,33 €	81.926,99 €
Servicio de monitores del pabellón de deportes de "La Canaleta"	1,61	50.923,26 €	3.700,30 €	54.623,56 €
Servicio de limpieza de colegios	16,97	399.221,83 €	23.540,81 €	422.762,64 €
Servicio de conserjería de colegios	7,12	165.781,60 €	9.347,42 €	175.129,02 €
Servicio de oficina de proyectos y obras	4,85	187.653,01 €	14.439,67 €	202.092,68 €
Proyecto ARRU	0,85	26.823,44 €	4.756,13 €	31.579,57 €
Puntos de recarga vehículos eléctricos	0,00	- €	688,93 €	688,93 €
Servicio de limpieza de dependencias	13,05	325.843,50 €	19.611,53 €	345.455,03 €
Servicio de gestión, limpieza y mantenimiento nueva piscina "La Fábrica"	12,02	310.807,65 €	22.318,87 €	333.126,52 €
Servicio de monitoria de natación, socorrismo y coordinación piscinas municipales	10,03	286.024,38 €	16.699,03 €	302.723,41 €
Servicio de conserjería y control de acceso a las salas de estudios de "El Quint" y "Santa Cecilia"	2,79	60.394,54 €	3.444,63 €	63.839,17 €
Servicio de portería, control de accesos y aposento del público asistente en Centro Cultural	1,57	39.599,29 €	2.286,65 €	41.885,94 €
Servicio de custodia, control de accesos, información y otras tareas en centros municipales senior	3,07	71.557,78 €	4.578,18 €	76.135,96 €
Servicio de conserjería y tareas auxiliares en dependencias municipales de Mislata	3,40	78.818,64 €	4.990,47 €	83.809,11 €
Servicio de conserjería y limpieza en el CEIP Maestro Serrano-María Moliner	8,98	216.655,29 €	13.521,54 €	230.176,83 €
Total	231,20	7.460.355,19	0,00	7.460.355,19

* Persona empleada/jornada completa trabajo

** Coeficiente de reparto de costes indirectos: (volumen de costes directos del encargo/volumen total de costes directos de la sociedad)%

La plantilla media para el ejercicio 2026 queda proyectada en 231,20 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 conserjería y tareas auxiliares en dependencias municipales de Mislata” y “servicio de conserjería y limpieza en el CEIP Maestro Serrano-María Moliner”.

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 2026.

32. Gastos de bienes corrientes y servicios.

Esta partida, asciende en su conjunto a **2.547.622,35 €** y recoge los gastos necesarios para llevar a cabo las distintas actividades de la empresa. Su detalle es el siguiente:

Área actividad	Presupuesto 2026	Presupuesto 2025	Variación
Limpieza viaria y mantenimiento	651.090,05 €	595.406,32 €	55.683,73 €
Zonas verdes y poda	382.972,53 €	340.459,43 €	42.513,10 €
Parques infantiles y biosaludables	32.804,60 €	25.447,71 €	7.356,89 €
Aparcamientos	245.168,25 €	241.406,19 €	3.762,06 €
Brigada de obras	118.171,81 €	108.976,89 €	9.194,92 €
Gestión de MUPIS	4.535,80 €	3.521,56 €	1.014,24 €
Gestión Parque Vial	25.053,04 €	19.600,08 €	5.452,96 €
Limpieza/conserjería piscina cubierta	10.941,34 €	10.312,90 €	628,44 €
Servicio control de mercados	795,76 €	650,13 €	145,63 €
Plan Social de Empleo	30.330,49 €	21.825,42 €	8.505,07 €
RSU	490.959,58 €	489.758,06 €	1.201,52 €
Instalaciones deportivas	37.456,96 €	32.838,45 €	4.618,51 €
Limpieza, conserjería y mantenimiento pabellón "La Canaleta"	17.194,14 €	12.897,81 €	4.296,33 €
Limpieza "La Fábrica"	5.506,81 €	5.232,86 €	273,95 €
Conserjería "La Fábrica"	5.094,12 €	4.640,38 €	453,74 €
Cementerio	9.006,04 €	8.997,20 €	8,84 €
Monitores del pabellón de deportes de "La Canaleta"	18.533,20 €	4.262,30 €	14.270,90 €
Limpieza colegios	45.331,64 €	47.234,14 €	-1.902,50 €
Conserjería colegios	10.437,18 €	9.741,81 €	695,37 €
Oficina de proyectos y obras	82.337,82 €	76.848,97 €	5.488,85 €
Limpieza de dependencias municipales	41.924,59 €	42.144,59 €	-220,00 €
Proyecto ARRU	60.094,08 €	42.416,37 €	17.677,71 €
Puntos de recarga vehículos eléctricos	12.299,38 €	11.898,98 €	400,40 €
Gestión, limpieza y mantenimiento nueva piscina "La Fábrica"	109.144,34 €	121.776,90 €	-12.632,56 €
Monitoría de natación, socorrismo y coordinación de piscinas municipales	29.181,05 €	33.250,90 €	-4.069,85 €
Salas de lectura	4.228,27 €	4.350,03 €	-121,76 €
Centro cultural	3.131,24 €	3.233,80 €	-102,56 €
Espacios Senior	14.495,61 €	5.711,03 €	8.784,58 €
Servicio de conserjería y tareas auxiliares en dependencias municipales de Mislata	14.929,28 €	0,00 €	14.929,28 €
Servicio de conserjería y limpieza en el CEIP Maestro Serrano-María Moliner	32.977,77 €	0,00 €	32.977,77 €
Impuesto de Sociedades	1.495,59 €	2.082,14 €	-586,55 €
Total	2.547.622,35 €	2.326.923,35 €	220.699,00 €

33. Gastos financieros.

Esta partida, asciende en su conjunto a **7.500 €** y recoge la carga financiera por otros gastos financieros que soporta la Sociedad.

34. Inversiones reales.

Esta partida asciende en su conjunto a **66.000 €** recogiendo las inversiones en inmovilizado que acometerá la empresa en 2026, además ha sido consignada en el Plan de Actuación, Inversión y Financiación correspondiente al año 2026. Se presupuesta, inicialmente, 13.000 € para inmovilizado intangible y 53.000 € para inmovilizado material (maquinaria, instalaciones técnicas, utillaje, mobiliario, etc....)

35. Ingresos patrimoniales.

Los ingresos patrimoniales que ascienden a **10.051.477,54 €**, se conforman de ingresos procedentes del Ayuntamiento de Mislata y de ingresos de terceros.

5.a Ingresos procedentes del Ayuntamiento; cuyo importe asciende a 9.464.582,48 € para el ejercicio 2026. *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.*

Su detalle es el siguiente:

Concepto ingreso	2026
Limpieza y saneamiento urbano	2.750.000,00 €
Limpieza y mantenimiento zonas verdes y poda	1.196.000,00 €
Limpieza patios centros escolares	7.500,00 €
Limpieza y adecuación juegos infantiles	25.000,00 €
Limpieza y mantenimiento fuentes	9.000,00 €
Inspección y mantenimiento juegos infantiles	60.000,00 €
Servicio brigada de obras	346.000,00 €
Servicio conserjería/limpieza piscina cubierta	118.500,00 €
Servicio control mercado	14.144,00 €
Plan Social de Empleo	259.000,00 €
Servicio de RSU	1.025.000,00 €
Limpieza, conserjería y mantenimiento instalaciones deportivas	348.000,00 €
Limpieza, conserjería y mantenimiento pabellón "La Canaleta"	216.000,00 €
Limpieza "La Fábrica"	38.000,00 €
Conserjería "La Fábrica"	90.000,00 €
Cementerio	92.000,00 €
Monitores del pabellón de deportes de "La Canaleta"	73.919,75 €
Limpieza colegios	470.000,00 €
Conserjería colegios	187.000,00 €
Oficina de proyectos y obras	288.384,75 €
Limpieza de dependencias municipales	392.000,00 €
Proyecto ARRU	94.920,57 €
Puntos de recarga vehículos eléctricos	8.000,00 €
Gestión, limpieza y mantenimiento nueva piscina "La Fábrica"	446.000,00 €
Monitoria de natación, socorrismo y coordinación de piscinas municipales	333.278,16 €
Servicio de conserjería y control de acceso a las salas de estudios de "El Quint" y "Santa Cecilia"	68.887,87 €
Servicio de portería, control de accesos y aposento del público asistente en Centro Cultural	46.154,35 €
Servicio de custodia, control de accesos, información y otras tareas en centros municipales senior	91.711,95 €
Servicio de conserjería y tareas auxiliares en dependencias municipales de Mislata	99.938,58 €
Servicio de conserjería y limpieza en el CEIP Maestro Serrano-María Moliner	270.242,50 €
Total	9.464.582,48 €

5.b Ingresos procedentes de terceros; cuyo importe estimado asciende a 798.969,43 €. 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 710.200 €; por importe de 49.189,53 € por gestión MUPIS; 29.500 € por Circuito Vial, 4.079,90 € por refuerzo de limpieza vial a Restaurante Sloop (MC DONALDS) y 6.000 € por explotación de los cuatro puntos de recarga de vehículos eléctricos.

36. Transferencias de capital

Las transferencias de capital ascienden a 30.000 €, 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 anual.

37. Otras consideraciones económicas.

Tal y como se pone de manifiesto en el Anexo II, cuenta de resultados analítica, los costes indirectos de NEMASA, tanto de personal, estructura, amortización y otros costes, se estiman en un 10,43 % sobre el importe neto de la cifra de negocios de la sociedad pública y un 11,66% con respecto al total de costes directos, ambas magnitudes acordes al mercado.

- Anexo I. Cuenta de resultados estimada de 2026.
- Anexo II. Cuenta de resultados analítica estimada de 2026.
- Anexo III. Cuenta de resultados por segmentos de actividad estimada de 2026.

Mislata, enero de 2026.

NEMASA

Presupuesto 2026

ANEXO I

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA PREVISIONAL 2026

CUENTAS	2026
1.- Importe neto de la cifra de negocios	10.263.551,91
4.- Aprovisionamientos	-961.550,00
6.- Gastos de personal	-7.460.355,19
7.- Otros gastos de explotación	-1.584.576,76
8.- Amortización del Inmovilizado	-251.200,00
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	20.000,00
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).....	25.869,96
12.- Ingresos financieros	0,00
13.- Gastos financieros	-7.500,00
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-7.500,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B).....	18.369,96
17.- Impuestos sobre beneficios	-1.495,59
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	16.874,37

ANEXO II
CUENTA DE RESULTADOS ANALÍTICA

Importe neto de la cifra de negocios
Prestación de servicios A TERCEROS
Prestación de servicios AL AYTO
Total costes directos (A)
Consumo de mercaderías
Consumo de otros aprovisionamientos
Trabajos realizados por otras empresas
Personal
Arrendamientos
Reparaciones y conservación
Servicios profesionales independientes
Primas de seguro
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y RRPP
Suministros
Otros servicios
IVA no deducible
Otros tributos
Amortización
Gastos financieros
MARGEN
Costes de estructura
Costes indirectos de personal
Amortización
Gastos financieros
IVA no deducible
Total costes indirectos (B)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS

2026	PORCENTAJE
TOTAL	%
10.263.551,91 €	100,00%
798.969,43 €	7,78%
9.464.582,48 €	92,22%
9.175.026,79 €	89,39%
462.650,00 €	4,51%
179.800,00 €	1,75%
309.100,00 €	3,01%
6.946.456,19 €	67,68%
516.800,00 €	5,04%
180.680,00 €	1,76%
34.500,00 €	0,34%
400,00 €	0,00%
3.160,00 €	0,03%
3.100,00 €	0,03%
25.130,00 €	0,24%
3.800,00 €	0,04%
293.550,60 €	2,86%
200,00 €	0,00%
210.200,00 €	2,05%
5.500,00 €	0,05%
1.088.525,12 €	10,61%
447.100,00 €	4,36%
513.899,00 €	5,01%
21.000,00 €	0,20%
2.000,00 €	0,02%
86.156,16 €	0,84%
1.070.155,16 €	10,43%
18.369,96 €	0,18%
-1.495,59 €	-0,01%
16.874,37 €	0,16%

COEFICIENTE COSTES INDIRECTOS (B)/(A) %

11,66%

ANEXO III. CUENTA DE RESULTADOS POR SEGMENTOS DE ACTIVIDAD

	APARCAMIENTOS			LIMPIEZA VIARIA Y MANTENIMIENTO		
	633.453,35 €	67.936,31 €	6,90%	2.501.334,91 €	293.738,74 €	27,26%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			710.200,00 €			2.795.579,90 €
Prestación de servicios A TERCEROS			710.200,00 €			4.079,90 €
Prestación de servicios AL AYO			0,00 €			2.791.500,00 €
4. Aprovisionamientos	156.700,00 €	690,41 €	157.390,41 €	193.900,00 €	2.726,24 €	196.626,24 €
Consumo de mercaderías	116.600,00 €	345,21 €	116.945,21 €	101.000,00 €	1.363,12 €	102.363,12 €
Consumo de otros aprovisionamientos	100,00 €	103,56 €	203,56 €	50.200,00 €	408,94 €	50.608,94 €
Trabajos realizados por otras empresas	40.000,00 €	241,64 €	40.241,64 €	42.700,00 €	954,18 €	43.654,18 €
6. Gastos de personal	334.653,35 €	35.480,12 €	370.133,47 €	1.948.611,91 €	140.101,34 €	2.088.713,25 €
7. Otros gastos de explotación	57.600,00 €	30.177,84 €	87.777,84 €	309.823,00 €	144.640,80 €	454.463,80 €
Arrendamientos	7.700,00 €	3.866,30 €	11.566,30 €	160.100,00 €	15.266,96 €	175.366,96 €
Reparaciones y conservación	45.000,00 €	241,64 €	45.241,64 €	56.200,00 €	954,18 €	57.154,18 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	9.824,54 €	9.824,54 €	1.000,00 €	38.794,43 €	39.794,43 €
Primas de seguro	0,00 €	3.907,72 €	3.907,72 €	0,00 €	15.430,53 €	15.430,53 €
Servicios bancarios y similares	700,00 €	41,42 €	741,42 €	0,00 €	163,57 €	163,57 €
Publicidad, propaganda y RRPP	1.300,00 €	897,53 €	2.197,53 €	0,00 €	3.544,12 €	3.544,12 €
Suministros	400,00 €	752,55 €	1.152,55 €	4.600,00 €	2.971,60 €	7.571,60 €
Otros servicios	2.500,00 €	10.501,14 €	13.001,14 €	500,00 €	41.466,15 €	41.966,15 €
IVA no deducible	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87.423,00 €	25.476,74 €	112.899,74 €
Otros tributos	0,00 €	144,99 €	144,99 €	0,00 €	572,51 €	572,51 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	79.000,00 €	1.449,86 €	80.449,86 €	49.000,00 €	5.725,11 €	54.725,11 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			14.448,42 €			1.051,49 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	5.500,00 €	138,08 €	5.638,08 €	0,00 €	545,25 €	545,25 €
Por deudas con terceros	5.500,00 €	138,08 €	5.638,08 €	0,00 €	545,25 €	545,25 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-5.638,08 €			-545,25 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			8.810,34 €			506,25 €
Impuesto sobre beneficios			-1.321,55 €			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			7.488,79 €			506,25 €

ANEXO III. CUENTA DE RESULTADOS POR SEGMENTOS DE ACTIVIDAD

	ZONAS VERDES Y PODA			MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES		
	1.070.001,65 €	125.653,28 €	11,66%	53.629,55 €	6.297,87 €	0,58%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			1.196.000,00 €			60.000,00 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			1.196.000,00 €			60.000,00 €
4. Aprovisionamientos	155.100,00 €	1.166,21 €	156.266,21 €	17.000,00 €	58,45 €	17.058,45 €
Consumo de mercaderías	76.000,00 €	583,11 €	76.583,11 €	12.000,00 €	29,23 €	12.029,23 €
Consumo de otros aprovisionamientos	21.500,00 €	174,93 €	21.674,93 €	500,00 €	8,77 €	508,77 €
Trabajos realizados por otras empresas	57.600,00 €	408,17 €	58.008,17 €	4.500,00 €	20,46 €	4.520,46 €
6. Gastos de personal	730.568,65 €	59.931,46 €	790.500,11 €	23.484,55 €	3.003,82 €	26.488,38 €
7. Otros gastos de explotación	164.833,00 €	61.873,32 €	226.706,32 €	12.645,00 €	3.101,15 €	15.746,15 €
Arrendamientos	105.500,00 €	6.530,78 €	112.030,78 €	7.100,00 €	327,33 €	7.427,33 €
Reparaciones y conservación	13.800,00 €	408,17 €	14.208,17 €	400,00 €	20,46 €	420,46 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	16.595,18 €	16.595,18 €	0,00 €	831,77 €	831,77 €
Primas de seguro	0,00 €	6.600,75 €	6.600,75 €	0,00 €	330,84 €	330,84 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	69,97 €	69,97 €	0,00 €	3,51 €	3,51 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	1.516,07 €	1.516,07 €	0,00 €	75,99 €	75,99 €
Suministros	2.000,00 €	1.271,17 €	3.271,17 €	0,00 €	63,71 €	63,71 €
Otros servicios	0,00 €	17.738,07 €	17.738,07 €	0,00 €	889,05 €	889,05 €
IVA no deducible	43.533,00 €	10.898,24 €	54.431,24 €	5.145,00 €	546,23 €	5.691,23 €
Otros tributos	0,00 €	244,90 €	244,90 €	0,00 €	12,27 €	12,27 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	19.500,00 €	2.449,04 €	21.949,04 €	500,00 €	122,75 €	622,75 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			578,32 €			84,27 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	233,24 €	233,24 €	0,00 €	11,69 €	11,69 €
Por deudas con terceros	0,00 €	233,24 €	233,24 €	0,00 €	11,69 €	11,69 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-233,24 €			-11,69 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			345,07 €			72,58 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			345,07 €			72,58 €

ANEXO III. CUENTA DE RESULTADOS POR SEGMENTOS DE ACTIVIDAD

	BRIGADA DE OBRAS MENORES			GESTIÓN MUPIS		
	309.355,78 €	36.328,51 €	3,37%	43.829,08 €	4.700,56 €	0,48%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			346.000,00 €			49.189,53 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €			49.189,53 €
Prestación de servicios AL AYTO			346.000,00 €			0,00 €
4. Aprovisionamientos	52.500,00 €	337,17 €	52.837,17 €	300,00 €	47,77 €	347,77 €
Consumo de mercaderías	35.000,00 €	168,59 €	35.168,59 €	300,00 €	23,88 €	323,88 €
Consumo de otros aprovisionamientos	7.500,00 €	50,58 €	7.550,58 €	0,00 €	7,17 €	7,17 €
Trabajos realizados por otras empresas	10.000,00 €	118,01 €	10.118,01 €	0,00 €	16,72 €	16,72 €
6. Gastos de personal	208.909,78 €	17.327,21 €	226.236,99 €	40.929,08 €	2.454,89 €	43.383,98 €
7.Otros gastos de explotacion	47.446,00 €	17.888,64 €	65.334,64 €	2.100,00 €	2.088,03 €	4.188,03 €
Arrendamientos	28.000,00 €	1.888,16 €	29.888,16 €	0,00 €	267,51 €	267,51 €
Reparaciones y conservación	1.100,00 €	118,01 €	1.218,01 €	1.000,00 €	16,72 €	1.016,72 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	4.797,95 €	4.797,95 €	0,00 €	679,77 €	679,77 €
Primas de seguro	0,00 €	1.908,39 €	1.908,39 €	0,00 €	270,38 €	270,38 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	20,23 €	20,23 €	0,00 €	2,87 €	2,87 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	438,32 €	438,32 €	1.000,00 €	62,10 €	1.062,10 €
Suministros	1.000,00 €	367,52 €	1.367,52 €	100,00 €	52,07 €	152,07 €
Otros servicios	0,00 €	5.128,38 €	5.128,38 €	0,00 €	726,58 €	726,58 €
IVA no deducible	17.346,00 €	3.150,87 €	20.496,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros tributos	0,00 €	70,81 €	70,81 €	0,00 €	10,03 €	10,03 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	708,06 €	1.208,06 €	500,00 €	100,32 €	600,32 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			383,14 €			669,44 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	67,43 €	67,43 €	0,00 €	9,55 €	9,55 €
Por deudas con terceros	0,00 €	67,43 €	67,43 €	0,00 €	9,55 €	9,55 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-67,43 €			-9,55 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			315,71 €			659,89 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €			-98,98 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			315,71 €			560,90 €

ANEXO III. CUENTA DE RESULTADOS POR SEGMENTOS DE ACTIVIDAD

	PITM			CONSERJERÍA Y LIMPIEZA PISCINA CUBIERTA		
	26.534,67 €	2.845,78 €	0,29%	105.614,89 €	12.402,65 €	1,15%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			29.500,00 €			118.500,00 €
Prestación de servicios A TERCEROS			29.500,00 €			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			0,00 €			118.500,00 €
4. Aprovisionamientos	20.500,00 €	28,92 €	20.528,92 €	3.000,00 €	115,11 €	3.115,11 €
Consumo de mercaderías	500,00 €	14,46 €	514,46 €	3.000,00 €	57,56 €	3.057,56 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	4,34 €	4,34 €	0,00 €	17,27 €	17,27 €
Trabajos realizados por otras empresas	20.000,00 €	10,12 €	20.010,12 €	0,00 €	40,29 €	40,29 €
6. Gastos de personal	2.274,67 €	1.486,22 €	3.760,90 €	100.395,89 €	5.915,56 €	106.311,44 €
7.Otros gastos de explotacion	3.260,00 €	1.264,12 €	4.524,12 €	1.719,00 €	6.107,23 €	7.826,23 €
Arrendamientos	0,00 €	161,96 €	161,96 €	0,00 €	644,62 €	644,62 €
Reparaciones y conservación	2.400,00 €	10,12 €	2.410,12 €	100,00 €	40,29 €	140,29 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	411,54 €	411,54 €	0,00 €	1.638,03 €	1.638,03 €
Primas de seguro	0,00 €	163,69 €	163,69 €	0,00 €	651,53 €	651,53 €
Servicios bancarios y similares	60,00 €	1,74 €	61,74 €	0,00 €	6,91 €	6,91 €
Publicidad, propaganda y RRPP	500,00 €	37,60 €	537,60 €	0,00 €	149,64 €	149,64 €
Suministros	0,00 €	31,52 €	31,52 €	800,00 €	125,47 €	925,47 €
Otros servicios	300,00 €	439,88 €	739,88 €	0,00 €	1.750,84 €	1.750,84 €
IVA no deducible	0,00 €	0,00 €	0,00 €	819,00 €	1.075,71 €	1.894,71 €
Otros tributos	0,00 €	6,07 €	6,07 €	0,00 €	24,17 €	24,17 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	60,73 €	560,73 €	500,00 €	241,73 €	741,73 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			125,33 €			505,48 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	5,78 €	5,78 €	0,00 €	23,02 €	23,02 €
Por deudas con terceros	0,00 €	5,78 €	5,78 €	0,00 €	23,02 €	23,02 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-5,78 €			-23,02 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			119,55 €			482,46 €
Impuesto sobre beneficios			-17,93 €			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			101,62 €			482,46 €

ANEXO III. CUENTA DE RESULTADOS POR SEGMENTOS DE ACTIVIDAD

	CONTROL DEL MERCADO			PLAN SOCIAL DE EMPLEO		
	12.479,93 €	1.465,55 €	0,14%	231.391,16 €	27.172,91 €	2,52%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			14.144,00 €			259.000,00 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			14.144,00 €			259.000,00 €
4. Aprovisionamientos	50,00 €	13,60 €	63,60 €	13.500,00 €	252,20 €	13.752,20 €
Consumo de mercaderías	50,00 €	6,80 €	56,80 €	13.500,00 €	126,10 €	13.626,10 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	2,04 €	2,04 €	0,00 €	37,83 €	37,83 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	4,76 €	4,76 €	0,00 €	88,27 €	88,27 €
6. Gastos de personal	11.919,43 €	699,01 €	12.618,44 €	214.193,16 €	12.960,36 €	227.153,52 €
7.Otros gastos de explotacion	10,50 €	721,66 €	732,16 €	3.198,00 €	13.380,30 €	16.578,30 €
Arrendamientos	0,00 €	76,17 €	76,17 €	200,00 €	1.412,30 €	1.612,30 €
Reparaciones y conservación	0,00 €	4,76 €	4,76 €	0,00 €	88,27 €	88,27 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	193,56 €	193,56 €	0,00 €	3.588,76 €	3.588,76 €
Primas de seguro	0,00 €	76,99 €	76,99 €	100,00 €	1.427,43 €	1.527,43 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	0,82 €	0,82 €	0,00 €	15,13 €	15,13 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	17,68 €	17,68 €	0,00 €	327,86 €	327,86 €
Suministros	0,00 €	14,83 €	14,83 €	0,00 €	274,89 €	274,89 €
Otros servicios	0,00 €	206,89 €	206,89 €	0,00 €	3.835,91 €	3.835,91 €
IVA no deducible	10,50 €	127,11 €	137,61 €	2.898,00 €	2.356,78 €	5.254,78 €
Otros tributos	0,00 €	2,86 €	2,86 €	0,00 €	52,96 €	52,96 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	28,56 €	528,56 €	500,00 €	529,61 €	1.029,61 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			201,24 €			486,37 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	2,72 €	2,72 €	0,00 €	50,44 €	50,44 €
Por deudas con terceros	0,00 €	2,72 €	2,72 €	0,00 €	50,44 €	50,44 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-2,72 €			-50,44 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			198,52 €			435,94 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			198,52 €			435,94 €

ANEXO III . CUENTA DE RESULTADOS POR SEGMENTOS DE ACTIVIDAD

	RECOGIDA RESIDUOS			LIMPIEZA, CONSERJERÍA Y MTO. I.D.		
	917.054,24 €	107.692,24 €	10,00%	311.276,30 €	36.554,05 €	3,39%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			1.025.000,00 €			348.000,00 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			1.025.000,00 €			348.000,00 €
4. Aprovisionamientos	125.500,00 €	999,51 €	126.499,51 €	12.500,00 €	339,26 €	12.839,26 €
Consumo de mercaderías	500,00 €	499,76 €	999,76 €	8.500,00 €	169,63 €	8.669,63 €
Consumo de otros aprovisionamientos	100.000,00 €	149,93 €	100.149,93 €	0,00 €	50,89 €	50,89 €
Trabajos realizados por otras empresas	25.000,00 €	349,83 €	25.349,83 €	4.000,00 €	118,74 €	4.118,74 €
6. Gastos de personal	445.123,24 €	51.364,78 €	496.488,03 €	291.658,30 €	17.434,78 €	309.093,09 €
7.Otros gastos de explotacion	311.431,00 €	53.029,07 €	364.460,07 €	6.618,00 €	17.999,69 €	24.617,69 €
Arrendamientos	184.000,00 €	5.597,26 €	189.597,26 €	0,00 €	1.899,88 €	1.899,88 €
Reparaciones y conservación	50.000,00 €	349,83 €	50.349,83 €	2.300,00 €	118,74 €	2.418,74 €
Servicios profesionales independientes	1.500,00 €	14.223,04 €	15.723,04 €	0,00 €	4.827,74 €	4.827,74 €
Primas de seguro	0,00 €	5.657,23 €	5.657,23 €	0,00 €	1.920,24 €	1.920,24 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	59,97 €	59,97 €	0,00 €	20,36 €	20,36 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	1.299,36 €	1.299,36 €	0,00 €	441,04 €	441,04 €
Suministros	100,00 €	1.089,47 €	1.189,47 €	1.000,00 €	369,80 €	1.369,80 €
Otros servicios	0,00 €	15.202,57 €	15.202,57 €	0,00 €	5.160,22 €	5.160,22 €
IVA no deducible	75.831,00 €	9.340,43 €	85.171,43 €	3.318,00 €	3.170,43 €	6.488,43 €
Otros tributos	0,00 €	209,90 €	209,90 €	0,00 €	71,25 €	71,25 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	35.000,00 €	2.098,97 €	37.098,97 €	500,00 €	712,46 €	1.212,46 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			453,42 €			237,50 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	199,90 €	199,90 €	0,00 €	67,85 €	67,85 €
Por deudas con terceros	0,00 €	199,90 €	199,90 €	0,00 €	67,85 €	67,85 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-199,90 €			-67,85 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			253,52 €			169,65 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			253,52 €			169,65 €

ANEXO III. CUENTA DE RESULTADOS POR SEGMENTOS DE ACTIVIDAD

	LIMPIEZA, CONSERJERÍA Y MTO. PABELLÓN CANALETA			LIMPIEZA LA FÁBRICA		
	193.262,75 €	22.695,38 €	2,11%	33.909,90 €	3.982,13 €	0,37%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			216.000,00 €			38.000,00 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			216.000,00 €			38.000,00 €
4. Aprovisionamientos	4.000,00 €	210,64 €	4.210,64 €	2.800,00 €	36,96 €	2.836,96 €
Consumo de mercaderías	4.000,00 €	105,32 €	4.105,32 €	2.800,00 €	18,48 €	2.818,48 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	31,60 €	31,60 €	0,00 €	5,54 €	5,54 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	73,72 €	73,72 €	0,00 €	12,94 €	12,94 €
6. Gastos de personal	186.954,75 €	10.824,77 €	197.779,52 €	29.900,90 €	1.899,31 €	31.800,22 €
7. Otros gastos de explotación	1.808,00 €	11.175,50 €	12.983,50 €	709,00 €	1.960,86 €	2.669,86 €
Arrendamientos	0,00 €	1.179,58 €	1.179,58 €	0,00 €	206,97 €	206,97 €
Reparaciones y conservación	300,00 €	73,72 €	373,72 €	100,00 €	12,94 €	112,94 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	2.997,41 €	2.997,41 €	0,00 €	525,93 €	525,93 €
Primas de seguro	0,00 €	1.192,22 €	1.192,22 €	0,00 €	209,19 €	209,19 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	12,64 €	12,64 €	0,00 €	2,22 €	2,22 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	273,83 €	273,83 €	0,00 €	48,05 €	48,05 €
Suministros	500,00 €	229,60 €	729,60 €	0,00 €	40,29 €	40,29 €
Otros servicios	0,00 €	3.203,83 €	3.203,83 €	0,00 €	562,15 €	562,15 €
IVA no deducible	1.008,00 €	1.968,43 €	2.976,43 €	609,00 €	345,38 €	954,38 €
Otros tributos	0,00 €	44,23 €	44,23 €	0,00 €	7,76 €	7,76 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	442,34 €	942,34 €	500,00 €	77,61 €	577,61 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			84,00 €			115,36 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	42,13 €	42,13 €	0,00 €	7,39 €	7,39 €
Por deudas con terceros	0,00 €	42,13 €	42,13 €	0,00 €	7,39 €	7,39 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-42,13 €			-7,39 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			41,87 €			107,96 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			41,87 €			107,96 €

ANEXO III. CUENTA DE RESULTADOS POR SEGMENTOS DE ACTIVIDAD

	CONSERJERÍA LA FÁBRICA			CEMENTERIO		
	80.303,65 €	9.430,28 €	0,88%	82.008,16 €	9.630,45 €	0,89%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			90.000,00 €			92.000,00 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			90.000,00 €			92.000,00 €
4. Aprovisionamientos	300,00 €	87,52 €	387,52 €	1.900,00 €	89,38 €	1.989,38 €
Consumo de mercaderías	300,00 €	43,76 €	343,76 €	400,00 €	44,69 €	444,69 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	13,13 €	13,13 €	0,00 €	13,41 €	13,41 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	30,63 €	30,63 €	1.500,00 €	31,28 €	1.531,28 €
6. Gastos de personal	79.440,65 €	4.497,86 €	83.938,51 €	77.333,66 €	4.593,33 €	81.926,99 €
7.Otros gastos de explotacion	63,00 €	4.643,59 €	4.706,59 €	2.274,50 €	4.742,16 €	7.016,66 €
Arrendamientos	0,00 €	490,14 €	490,14 €	100,00 €	500,54 €	600,54 €
Reparaciones y conservación	0,00 €	30,63 €	30,63 €	1.200,00 €	31,28 €	1.231,28 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	1.245,47 €	1.245,47 €	0,00 €	1.271,90 €	1.271,90 €
Primas de seguro	0,00 €	495,39 €	495,39 €	0,00 €	505,90 €	505,90 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	5,25 €	5,25 €	0,00 €	5,36 €	5,36 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	113,78 €	113,78 €	0,00 €	116,20 €	116,20 €
Suministros	0,00 €	95,40 €	95,40 €	250,00 €	97,43 €	347,43 €
Otros servicios	0,00 €	1.331,24 €	1.331,24 €	0,00 €	1.359,50 €	1.359,50 €
IVA no deducible	63,00 €	817,91 €	880,91 €	724,50 €	835,27 €	1.559,77 €
Otros tributos	0,00 €	18,38 €	18,38 €	0,00 €	18,77 €	18,77 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	183,80 €	683,80 €	500,00 €	187,70 €	687,70 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			283,57 €			379,26 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	17,50 €	17,50 €	0,00 €	17,88 €	17,88 €
Por deudas con terceros	0,00 €	17,50 €	17,50 €	0,00 €	17,88 €	17,88 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-17,50 €			-17,88 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			266,07 €			361,39 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			266,07 €			361,39 €

ANEXO III. CUENTA DE RESULTADOS POR SEGMENTOS DE ACTIVIDAD

	MONITORIA DEPORTIVA PABELLÓN "LA CANALETA"			LIMPIEZA COLEGIOS		
	66.064,26 €	7.758,11 €	0,72%	420.291,83 €	49.356,04 €	4,58%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			73.919,75 €			470.000,00 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			73.919,75 €			470.000,00 €
4. Aprovisionamientos	12.100,00 €	72,00 €	12.172,00 €	16.000,00 €	458,08 €	16.458,08 €
Consumo de mercaderías	100,00 €	36,00 €	136,00 €	16.000,00 €	229,04 €	16.229,04 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	10,80 €	10,80 €	0,00 €	68,71 €	68,71 €
Trabajos realizados por otras empresas	12.000,00 €	25,20 €	12.025,20 €	0,00 €	160,33 €	160,33 €
6. Gastos de personal	50.923,26 €	3.700,30 €	54.623,56 €	399.221,83 €	23.540,81 €	422.762,64 €
7.Otros gastos de explotacion	2.541,00 €	3.820,20 €	6.361,20 €	4.570,00 €	24.303,56 €	28.873,56 €
Arrendamientos	0,00 €	403,22 €	403,22 €	0,00 €	2.565,26 €	2.565,26 €
Reparaciones y conservación	0,00 €	25,20 €	25,20 €	100,00 €	160,33 €	260,33 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	1.024,62 €	1.024,62 €	0,00 €	6.518,51 €	6.518,51 €
Primas de seguro	0,00 €	407,55 €	407,55 €	0,00 €	2.592,75 €	2.592,75 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	4,32 €	4,32 €	0,00 €	27,48 €	27,48 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	93,61 €	93,61 €	0,00 €	595,51 €	595,51 €
Suministros	0,00 €	78,48 €	78,48 €	900,00 €	499,31 €	1.399,31 €
Otros servicios	0,00 €	1.095,19 €	1.095,19 €	0,00 €	6.967,43 €	6.967,43 €
IVA no deducible	2.541,00 €	672,88 €	3.213,88 €	3.570,00 €	4.280,78 €	7.850,78 €
Otros tributos	0,00 €	15,12 €	15,12 €	0,00 €	96,20 €	96,20 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	151,21 €	651,21 €	500,00 €	961,97 €	1.461,97 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			111,78 €			443,74 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	14,40 €	14,40 €	0,00 €	91,62 €	91,62 €
Por deudas con terceros	0,00 €	14,40 €	14,40 €	0,00 €	91,62 €	91,62 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-14,40 €			-91,62 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			97,38 €			352,13 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			97,38 €			352,13 €

ANEXO III. CUENTA DE RESULTADOS POR SEGMENTOS DE ACTIVIDAD

	CONSERJERÍA COLEGIOS			OFICINA DE PROYECTOS Y OBRAS		
	166.886,60 €	19.597,96 €	1,82%	257.802,31 €	30.274,44 €	2,81%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			187.000,00 €			288.384,75 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			187.000,00 €			288.384,75 €
4. Aprovisionamientos	500,00 €	181,89 €	681,89 €	34.000,00 €	280,98 €	34.280,98 €
Consumo de mercaderías	500,00 €	90,95 €	590,95 €	2.000,00 €	140,49 €	2.140,49 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	27,28 €	27,28 €	0,00 €	42,15 €	42,15 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	63,66 €	63,66 €	32.000,00 €	98,34 €	32.098,34 €
6. Gastos de personal	165.781,60 €	9.347,42 €	175.129,02 €	187.653,01 €	14.439,67 €	202.092,68 €
7.Otros gastos de explotacion	105,00 €	9.650,29 €	9.755,29 €	33.149,30 €	14.907,53 €	48.056,83 €
Arrendamientos	0,00 €	1.018,60 €	1.018,60 €	14.750,00 €	1.573,50 €	16.323,50 €
Reparaciones y conservación	0,00 €	63,66 €	63,66 €	1.500,00 €	98,34 €	1.598,34 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	2.588,33 €	2.588,33 €	0,00 €	3.998,38 €	3.998,38 €
Primas de seguro	0,00 €	1.029,51 €	1.029,51 €	0,00 €	1.590,36 €	1.590,36 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	10,91 €	10,91 €	0,00 €	16,86 €	16,86 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	236,46 €	236,46 €	0,00 €	365,28 €	365,28 €
Suministros	0,00 €	198,26 €	198,26 €	4.580,00 €	306,27 €	4.886,27 €
Otros servicios	0,00 €	2.766,58 €	2.766,58 €	500,00 €	4.273,75 €	4.773,75 €
IVA no deducible	105,00 €	1.699,78 €	1.804,78 €	11.619,30 €	2.625,78 €	14.245,08 €
Otros tributos	0,00 €	38,20 €	38,20 €	200,00 €	59,01 €	259,01 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	381,97 €	881,97 €	3.000,00 €	590,06 €	3.590,06 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			551,82 €			364,20 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	36,38 €	36,38 €	0,00 €	56,20 €	56,20 €
Por deudas con terceros	0,00 €	36,38 €	36,38 €	0,00 €	56,20 €	56,20 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-36,38 €			-56,20 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			515,44 €			308,00 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			515,44 €			308,00 €

ANEXO III. CUENTA DE RESULTADOS POR SEGMENTOS DE ACTIVIDAD

	LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES			PROYECTO ARRU		
	350.139,50 €	41.117,86 €	3,82%	84.914,74 €	9.971,78 €	0,93%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			392.000,00 €			94.920,57 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			392.000,00 €			94.920,57 €
4. Aprovisionamientos	17.500,00 €	381,62 €	17.881,62 €	8.000,00 €	92,55 €	8.092,55 €
Consumo de mercaderías	17.000,00 €	190,81 €	17.190,81 €	8.000,00 €	46,27 €	8.046,27 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	57,24 €	57,24 €	0,00 €	13,88 €	13,88 €
Trabajos realizados por otras empresas	500,00 €	133,57 €	633,57 €	0,00 €	32,39 €	32,39 €
6. Gastos de personal	325.843,50 €	19.611,53 €	345.455,03 €	26.823,44 €	4.756,13 €	31.579,57 €
7.Otros gastos de explotacion	3.796,00 €	20.246,97 €	24.042,97 €	47.091,30 €	4.910,23 €	52.001,53 €
Arrendamientos	0,00 €	2.137,08 €	2.137,08 €	4.750,00 €	518,28 €	5.268,28 €
Reparaciones y conservación	0,00 €	133,57 €	133,57 €	180,00 €	32,39 €	212,39 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	5.430,49 €	5.430,49 €	32.000,00 €	1.316,98 €	33.316,98 €
Primas de seguro	0,00 €	2.159,98 €	2.159,98 €	0,00 €	523,83 €	523,83 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	22,90 €	22,90 €	0,00 €	5,55 €	5,55 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	496,11 €	496,11 €	0,00 €	120,31 €	120,31 €
Suministros	100,00 €	415,97 €	515,97 €	600,00 €	100,88 €	700,88 €
Otros servicios	0,00 €	5.804,48 €	5.804,48 €	0,00 €	1.407,68 €	1.407,68 €
IVA no deducible	3.696,00 €	3.566,26 €	7.262,26 €	9.561,30 €	864,88 €	10.426,18 €
Otros tributos	0,00 €	80,14 €	80,14 €	0,00 €	19,44 €	19,44 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	3.000,00 €	801,41 €	3.801,41 €	3.000,00 €	194,35 €	3.194,35 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			818,97 €			52,56 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	76,32 €	76,32 €	0,00 €	18,51 €	18,51 €
Por deudas con terceros	0,00 €	76,32 €	76,32 €	0,00 €	18,51 €	18,51 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-76,32 €			-18,51 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			742,64 €			34,05 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			742,64 €			34,05 €

ANEXO III. CUENTA DE RESULTADOS POR SEGMENTOS DE ACTIVIDAD

	GESTIÓN, LIMPIEZA Y MTO. NUEVA "LA FÁBRICA"			MONIT. NATACIÓN, SOCORRISMO Y COORD. PISCINAS		
	398.475,65 €	46.794,11 €	4,34%	298.140,38 €	35.011,46 €	3,25%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			446.000,00 €			333.278,16 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			446.000,00 €			333.278,16 €
4. Aprovisionamientos	63.500,00 €	434,30 €	63.934,30 €	7.800,00 €	324,95 €	8.124,95 €
Consumo de mercaderías	8.000,00 €	217,15 €	8.217,15 €	4.000,00 €	162,47 €	4.162,47 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	65,15 €	65,15 €	0,00 €	48,74 €	48,74 €
Trabajos realizados por otras empresas	55.500,00 €	152,01 €	55.652,01 €	3.800,00 €	113,73 €	3.913,73 €
6. Gastos de personal	310.807,65 €	22.318,87 €	333.126,52 €	286.024,38 €	16.699,03 €	302.723,41 €
7.Otros gastos de explotacion	22.168,00 €	23.042,03 €	45.210,03 €	3.816,00 €	17.240,10 €	21.056,10 €
Arrendamientos	3.100,00 €	2.432,11 €	5.532,11 €	1.500,00 €	1.819,71 €	3.319,71 €
Reparaciones y conservación	1.500,00 €	152,01 €	1.652,01 €	0,00 €	113,73 €	113,73 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	6.180,15 €	6.180,15 €	0,00 €	4.624,01 €	4.624,01 €
Primas de seguro	0,00 €	2.458,16 €	2.458,16 €	300,00 €	1.839,20 €	2.139,20 €
Servicios bancarios y similares	2.000,00 €	26,06 €	2.026,06 €	0,00 €	19,50 €	19,50 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	564,60 €	564,60 €	0,00 €	422,43 €	422,43 €
Suministros	700,00 €	473,39 €	1.173,39 €	0,00 €	354,19 €	354,19 €
Otros servicios	0,00 €	6.605,77 €	6.605,77 €	0,00 €	4.942,45 €	4.942,45 €
IVA no deducible	14.868,00 €	4.058,58 €	18.926,58 €	2.016,00 €	3.036,64 €	5.052,64 €
Otros tributos	0,00 €	91,20 €	91,20 €	0,00 €	68,24 €	68,24 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	2.000,00 €	912,04 €	2.912,04 €	500,00 €	682,39 €	1.182,39 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			817,10 €			191,32 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	86,86 €	86,86 €	0,00 €	64,99 €	64,99 €
Por deudas con terceros	0,00 €	86,86 €	86,86 €	0,00 €	64,99 €	64,99 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-86,86 €			-64,99 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			730,24 €			126,33 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			730,24 €			126,33 €

ANEXO III. CUENTA DE RESULTADOS POR SEGMENTOS DE ACTIVIDAD

	PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS			BIBLIOTECA Y SALAS DE LECTURA		
	12.300,00 €	1.319,14 €	0,13%	61.499,54 €	7.222,06 €	0,67%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			14.000,00 €			68.887,87 €
Prestación de servicios A TERCEROS			6.000,00 €			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			8.000,00 €			68.887,87 €
4. Aprovisionamientos	0,00 €	13,41 €	13,41 €	500,00 €	67,03 €	567,03 €
Consumo de mercaderías	0,00 €	6,70 €	6,70 €	500,00 €	33,51 €	533,51 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	2,01 €	2,01 €	0,00 €	10,05 €	10,05 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	4,69 €	4,69 €	0,00 €	23,46 €	23,46 €
6. Gastos de personal	0,00 €	688,93 €	688,93 €	60.394,54 €	3.444,63 €	63.839,17 €
7.Otros gastos de explotacion	11.700,00 €	585,97 €	12.285,97 €	105,00 €	3.556,24 €	3.661,24 €
Arrendamientos	0,00 €	75,07 €	75,07 €	0,00 €	375,36 €	375,36 €
Reparaciones y conservación	3.500,00 €	4,69 €	3.504,69 €	0,00 €	23,46 €	23,46 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	190,77 €	190,77 €	0,00 €	953,83 €	953,83 €
Primas de seguro	0,00 €	75,88 €	75,88 €	0,00 €	379,39 €	379,39 €
Servicios bancarios y similares	400,00 €	0,80 €	400,80 €	0,00 €	4,02 €	4,02 €
Publicidad, propaganda y RRPP	300,00 €	17,43 €	317,43 €	0,00 €	87,14 €	87,14 €
Suministros	7.500,00 €	14,61 €	7.514,61 €	0,00 €	73,06 €	73,06 €
Otros servicios	0,00 €	203,90 €	203,90 €	0,00 €	1.019,52 €	1.019,52 €
IVA no deducible	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105,00 €	626,39 €	731,39 €
Otros tributos	0,00 €	2,82 €	2,82 €	0,00 €	14,08 €	14,08 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	600,00 €	28,15 €	628,15 €	500,00 €	140,76 €	640,76 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			383,54 €			179,67 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	2,68 €	2,68 €	0,00 €	13,41 €	13,41 €
Por deudas con terceros	0,00 €	2,68 €	2,68 €	0,00 €	13,41 €	13,41 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-2,68 €			-13,41 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			380,86 €			166,26 €
Impuesto sobre beneficios			-57,13 €			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			323,73 €			166,26 €

ANEXO III. CUENTA DE RESULTADOS POR SEGMENTOS DE ACTIVIDAD

	CONSERJERÍA CENTRO CULTURAL			CONSERJERÍA ESPACIOS SENIOR		
	40.825,29 €	4.794,23 €	0,44%	81.737,78 €	9.598,70 €	0,89%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			46.154,35 €			91.711,95 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			46.154,35 €			91.711,95 €
4. Aprovisionamientos	600,00 €	44,50 €	644,50 €	8.000,00 €	89,09 €	8.089,09 €
Consumo de mercaderías	600,00 €	22,25 €	622,25 €	8.000,00 €	44,54 €	8.044,54 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	6,67 €	6,67 €	0,00 €	13,36 €	13,36 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	15,57 €	15,57 €	0,00 €	31,18 €	31,18 €
6. Gastos de personal	39.599,29 €	2.286,65 €	41.885,94 €	71.557,78 €	4.578,18 €	76.135,96 €
7.Otros gastos de explotacion	126,00 €	2.360,74 €	2.486,74 €	1.680,00 €	4.726,52 €	6.406,52 €
Arrendamientos	0,00 €	249,18 €	249,18 €	0,00 €	498,89 €	498,89 €
Reparaciones y conservación	0,00 €	15,57 €	15,57 €	0,00 €	31,18 €	31,18 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	633,18 €	633,18 €	0,00 €	1.267,71 €	1.267,71 €
Primas de seguro	0,00 €	251,85 €	251,85 €	0,00 €	504,23 €	504,23 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	2,67 €	2,67 €	0,00 €	5,35 €	5,35 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	57,84 €	57,84 €	0,00 €	115,81 €	115,81 €
Suministros	0,00 €	48,50 €	48,50 €	0,00 €	97,11 €	97,11 €
Otros servicios	0,00 €	676,79 €	676,79 €	0,00 €	1.355,02 €	1.355,02 €
IVA no deducible	126,00 €	415,82 €	541,82 €	1.680,00 €	832,52 €	2.512,52 €
Otros tributos	0,00 €	9,34 €	9,34 €	0,00 €	18,71 €	18,71 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	93,44 €	593,44 €	500,00 €	187,08 €	687,08 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			543,73 €			393,29 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	8,90 €	8,90 €	0,00 €	17,82 €	17,82 €
Por deudas con terceros	0,00 €	8,90 €	8,90 €	0,00 €	17,82 €	17,82 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-8,90 €			-17,82 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			534,83 €			375,48 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			534,83 €			375,48 €

ANEXO III. CUENTA DE RESULTADOS POR SEGMENTOS DE ACTIVIDAD

	CONSERJERÍA Y TAREAS AUXIL. CENTROS MUNICIP.			LIMPIEZA Y CONSERJERÍA CEIP MARÍA M.			TOTAL
	89.098,64 €	10.463,10 €	0,97%	241.410,29 €	28.349,48 €	2,63%	100,00%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	
1. Importe neto de la cifra de negocios			99.938,58 €			270.242,50 €	10.263.551,91 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €			0,00 €	798.969,43 €
Prestación de servicios AL AYTO			99.938,58 €			270.242,50 €	9.464.582,48 €
4. Aprovisionamientos	8.000,00 €	97,11 €	8.097,11 €	15.500,00 €	263,12 €	15.763,12 €	961.550,00 €
Consumo de mercaderías	8.000,00 €	48,55 €	8.048,55 €	15.500,00 €	131,56 €	15.631,56 €	467.650,00 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	14,57 €	14,57 €	0,00 €	39,47 €	39,47 €	181.300,00 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	33,99 €	33,99 €	0,00 €	92,09 €	92,09 €	312.600,00 €
6. Gastos de personal	78.818,64 €	4.990,47 €	83.809,11 €	216.655,29 €	13.521,54 €	230.176,83 €	7.460.355,19 €
7.Otros gastos de explotacion	1.680,00 €	5.152,17 €	6.832,17 €	3.255,00 €	13.959,66 €	17.214,66 €	1.584.576,76 €
Arrendamientos	0,00 €	543,82 €	543,82 €	0,00 €	1.473,45 €	1.473,45 €	572.800,00 €
Reparaciones y conservación	0,00 €	33,99 €	33,99 €	0,00 €	92,09 €	92,09 €	184.180,00 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	1.381,87 €	1.381,87 €	0,00 €	3.744,15 €	3.744,15 €	176.800,00 €
Primas de seguro	0,00 €	549,64 €	549,64 €	0,00 €	1.489,24 €	1.489,24 €	57.000,00 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	5,83 €	5,83 €	0,00 €	15,79 €	15,79 €	3.760,00 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	126,24 €	126,24 €	0,00 €	342,05 €	342,05 €	16.100,00 €
Suministros	0,00 €	105,85 €	105,85 €	0,00 €	286,80 €	286,80 €	36.030,00 €
Otros servicios	0,00 €	1.477,04 €	1.477,04 €	0,00 €	4.002,01 €	4.002,01 €	155.900,00 €
IVA no deducible	1.680,00 €	907,49 €	2.587,49 €	3.255,00 €	2.458,83 €	5.713,83 €	379.706,76 €
Otros tributos	0,00 €	20,39 €	20,39 €	0,00 €	55,25 €	55,25 €	2.300,00 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	600,00 €	203,93 €	803,93 €	6.000,00 €	552,55 €	6.552,55 €	231.200,00 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			396,26 €			535,35 €	25.869,96 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	19,42 €	19,42 €	0,00 €	52,62 €	52,62 €	7.500,00 €
Por deudas con terceros	0,00 €	19,42 €	19,42 €	0,00 €	52,62 €	52,62 €	7.500,00 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-19,42 €			-52,62 €	-7.500,00 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			376,84 €			482,72 €	18.369,96 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €			0,00 €	-1.495,59 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			376,84 €			482,72 €	16.874,37 €

ANEXO III. CUENTA DE RESULTADOS POR SEGMENTOS DE ACTIVIDAD

1. Importe neto de la cifra de negocios
Prestación de servicios A TERCEROS
Prestación de servicios AL AYTO
4. Aprovisionamientos
Consumo de mercaderías
Consumo de otros aprovisionamientos
Trabajos realizados por otras empresas
6. Gastos de personal
7. Otros gastos de explotación
Arrendamientos
Reparaciones y conservación
Servicios profesionales independientes
Primas de seguro
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y RRPP
Suministros
Otros servicios
IVA no deducible
Otros tributos
Déficit amortización (Amortización - subvención)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Gastos financieros
Por deudas con terceros
RESULTADO DE FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS

11,66%

TOTAL EMPRESA		
9.175.026,79	1.070.155,17	100,00%
DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
		10.263.551,91 €
		798.969,43 €
		9.464.582,48 €
951.550,00 €	10.000,00 €	961.550,00 €
462.650,00 €	5.000,00 €	467.650,00 €
179.800,00 €	1.500,00 €	181.300,00 €
309.100,00 €	3.500,00 €	312.600,00 €
6.946.456,19 €	513.899,00 €	7.460.355,19 €
1.061.320,60 €	523.256,16 €	1.584.576,76 €
516.800,00 €	56.000,00 €	572.800,00 €
180.680,00 €	3.500,00 €	184.180,00 €
34.500,00 €	142.300,00 €	176.800,00 €
400,00 €	56.600,00 €	57.000,00 €
3.160,00 €	600,00 €	3.760,00 €
3.100,00 €	13.000,00 €	16.100,00 €
25.130,00 €	10.900,00 €	36.030,00 €
3.800,00 €	152.100,00 €	155.900,00 €
293.550,60 €	86.156,16 €	379.706,76 €
200,00 €	2.100,00 €	2.300,00 €
210.200,00 €	21.000,00 €	231.200,00 €
		25.869,96 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.500,00 €	2.000,00 €	7.500,00 €
5.500,00 €	2.000,00 €	7.500,00 €
5.500,00 €		-7.500,00 €
		18.369,96 €
-1.495,59 €		-1.495,59 €
		16.874,37 €

ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS Y PAIF EJERCICIO 2026 DEFINITIVO - SEFYCU 7633087

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 AC3K KCFL 3AWZ RMQX

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 DIAZ CANO Gerente de NEMASA - Llevado al Consejo de Administración de 15 de enero de 2026	Firma electrónica avanzada - ISTECS - 13/01/2026 12:04 FERNANDO DIAZ CANO
	Alberto Feijó Arnau Director Adjunto de NEMASA	Firma electrónica avanzada - ISTECS - 13/01/2026 12:12 ALBERTO FEIJOO ARNAU
	Alejandro Gómez Vendrell Consejero Delegado de NEMASA	Firma electrónica avanzada - ACCV - 13/01/2026 12:16 ALEJANDRO GOMEZ VENDRELL