



**ESTADO DE
PREVISIÓN DE
INGRESOS Y
GASTOS Y P.A.I.F
EJERCICIO 2025**

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS 2025

ESTADO DE GASTOS	IMPORTE	ESTADO DE INGRESOS	IMPORTE
1 GASTOS DE PERSONAL	6.655.579,95	1	
Sueldos y salarios	5.209.642,65		
Cargas sociales	1.445.937,30		
2 GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS	2.326.923,35		
3 GASTOS FINANCIEROS	8.000,00	3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00
Intereses devengados de terceros	8.000,00		
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	9.017.503,30
		Ingresos procedentes del Ayuntamiento.	8.425.175,22
		Ingresos procedentes de terceros.	789.182,68
		Otros intereses e ingresos asimilados.	0,00
		Variación del fondo de maniobra.	-196.854,60
6 INVERSIONES REALES	57.000,00	6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00
Gastos de Investigación y Desarrollo.			
Aplicaciones informáticas.	13.000,00		
Terrenos y construcciones.			
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	44.000,00		
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	9.047.503,30	TOTAL INGRESOS	9.047.503,30

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2025

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>	223.854,60
<u>2.- Adquisiciones de Activos no Corrientes</u>	57.000,00	<u>2.- Aportaciones de los accionistas</u>	0,00
a).- Inmovilizaciones intangibles	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
b).- Inmovilizaciones materiales	44.000,00	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	44.000,00	1 Obligaciones y otros valores negociables	
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	2 Deudas con Entidades de crédito	
c).- Inversiones inmobiliarias	0,00	3 Acreedores por arrendamiento financiero	0,00
1.Terrenos	0,00	4 Derivados	
2.Construcciones	0,00	5 Otros pasivos financieros	
d) Inversiones financieras a largo plazo	0,00	<u>5.- Enajenación de inmovilizado</u>	0,00
1.Instrumentos de patrimonio	0,00	a) Inmovilizaciones intangibles	0,00
2.Créditos a terceros	0,00	b) Inmovilizaciones materiales	0,00
3.Valores representativos de deuda	0,00	c) Inversiones inmobiliarias	0,00
4.Derivados	0,00	d) Inversiones financieras	0,00
5.Otros activos financieros	0,00	<u>6.- Enajenación de acciones propias</u>	0,00
<u>3.- Adquisición de acciones propias</u>	0,00	<u>7.- Cancelación anticipada o trasp. a corto de</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	57.000,00	TOTAL FINANCIACION	253.854,60
Exceso de financiación sobre inversión..... (Aumento Capital Circulante)	196.854,60	Exceso de inversión sobre financiación..... (Disminución del Capital Circulante)	0,00

Cash Flow:	
+/- El resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	13.254,60
+ Provisiones de amortización	230.600,00
+ Deterioro de elementos	0,00
- Traspaso a resultados de subvenciones de capital o ingresos a distribuir entre varios ejercicios.	-20.000,00
Recursos	223.854,60
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 2025 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".	28
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. Gastos de personal.	34
30. Gastos de bienes corrientes y servicios.	35
31. Gastos financieros.	35
32. Inversiones reales.	35
33. Ingresos patrimoniales.	36
34. Transferencias de capital	37
35. Otras consideraciones económicas.	37

1. Limpieza viaria y mantenimiento.

El presupuesto estimado para el ejercicio 2025 del servicio es el siguiente:

	LIMPIEZA VIARIA Y MANTEMIENTO		
	2.324.029,67 €	275.555,97 €	28,24%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			2.599.613,56 €
Prestación de servicios A TERCEROS			4.079,90 €
Prestación de servicios AL AYTO			2.595.533,66 €
4. Aprovisionamientos	183.800,00 €	1.948,33 €	185.748,33 €
Consumo de mercaderías	96.000,00 €	790,63 €	96.790,63 €
Consumo de otros aprovisionamientos	47.200,00 €	141,18 €	47.341,18 €
Trabajos realizados por otras empresas	40.600,00 €	1.016,52 €	41.616,52 €
6. Gastos de personal	1.841.025,57 €	128.788,79 €	1.969.814,35 €
7. Otros gastos de explotación	270.204,10 €	139.453,88 €	409.657,98 €
Arrendamientos	138.960,00 €	16.490,23 €	155.450,23 €
Reparaciones y conservación	46.900,00 €	988,28 €	47.888,28 €
Servicios profesionales independientes	1.000,00 €	40.316,34 €	41.316,34 €
Primas de seguro	0,00 €	14.287,76 €	14.287,76 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	169,42 €	169,42 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	3.388,40 €	3.388,40 €
Suministros	4.100,00 €	3.162,51 €	7.262,51 €
Otros servicios	450,00 €	35.549,99 €	35.999,99 €
IVA no deducible	78.794,10 €	24.423,27 €	103.217,37 €
Otros tributos	0,00 €	677,68 €	677,68 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	29.000,00 €	4.517,87 €	33.517,87 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			875,02 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	847,10 €	847,10 €
Por deudas con terceros	0,00 €	847,10 €	847,10 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-847,10 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			27,92 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			27,92 €

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 2025 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 28,24%.

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

- **Ingresos procedentes del Ayuntamiento por limpieza y saneamiento urbano**, por importe máximo de 2.562.876,68 €. La certificación mensual será de importe de 213.573,05 € (para el caso de optar por certificación quincenal será por importe de 106.786,52 €).
- **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 6.657 €/año a certificar al Ayuntamiento de Mislata.
 - o CP El Cid.
 - o CP Maestro Serrano.
 - 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 6.000 €.
- **Ingresos procedentes del Ayuntamiento por servicio extraordinario de limpieza y adecuación de las zonas de juegos infantiles de Mislata**. El importe anual asciende a 19.999,98 €.
- **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 2025 del servicio es el siguiente:

	ZONAS VERDES Y PODA		
	1.002.069,66 €	118.813,58 €	12,18%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			1.120.991,63 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			1.120.991,63 €
4. Aprovisionamientos	131.100,00 €	840,08 €	131.940,08 €
Consumo de mercaderías	48.300,00 €	340,90 €	48.640,90 €
Consumo de otros aprovisionamientos	13.500,00 €	60,88 €	13.560,88 €
Trabajos realizados por otras empresas	69.300,00 €	438,30 €	69.738,30 €
6. Gastos de personal	708.079,71 €	55.530,85 €	763.610,55 €
7. Otros gastos de explotación	148.389,95 €	60.129,40 €	208.519,35 €
Arrendamientos	93.660,00 €	7.110,22 €	100.770,22 €
Reparaciones y conservación	15.800,00 €	426,13 €	16.226,13 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	17.383,51 €	17.383,51 €
Primas de seguro	0,00 €	6.160,56 €	6.160,56 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	73,05 €	73,05 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	1.461,00 €	1.461,00 €
Suministros	900,00 €	1.363,60 €	2.263,60 €
Otros servicios	0,00 €	15.328,36 €	15.328,36 €
IVA no deducible	38.029,95 €	10.530,77 €	48.560,72 €
Otros tributos	0,00 €	292,20 €	292,20 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	14.500,00 €	1.948,00 €	16.448,00 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			473,65 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	365,25 €	365,25 €
Por deudas con terceros	0,00 €	365,25 €	365,25 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-365,25 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			108,40 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			108,40 €

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 2025 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 12,18%.

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 1.120.991,63 €. La certificación mensual será de importe de 93.415,96 € (para el caso de optar por certificación quincenal será por importe de 46.707,98 €).

3. Aparcamientos.

El presupuesto estimado para el ejercicio 2025 del servicio es el siguiente:

	APARCAMIENTOS		
	625.935,84 €	67.638,10 €	7,61%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			706.115,63 €
Prestación de servicios A TERCEROS			706.115,63 €
Prestación de servicios AL AYTO			0,00 €
4. Aprovisionamientos	162.700,00 €	524,75 €	163.224,75 €
Consumo de mercaderías	109.600,00 €	212,94 €	109.812,94 €
Consumo de otros aprovisionamientos	100,00 €	38,03 €	138,03 €
Trabajos realizados por otras empresas	53.000,00 €	273,78 €	53.273,78 €
6. Gastos de personal	316.035,84 €	34.686,96 €	350.722,79 €
7. Otros gastos de explotación	47.200,00 €	30.981,44 €	78.181,44 €
Arrendamientos	7.200,00 €	4.441,35 €	11.641,35 €
Reparaciones y conservación	35.000,00 €	266,18 €	35.266,18 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	10.858,49 €	10.858,49 €
Primas de seguro	0,00 €	3.848,15 €	3.848,15 €
Servicios bancarios y similares	1.000,00 €	45,63 €	1.045,63 €
Publicidad, propaganda y RRPP	1.200,00 €	912,61 €	2.112,61 €
Suministros	300,00 €	851,77 €	1.151,77 €
Otros servicios	2.500,00 €	9.574,75 €	12.074,75 €
IVA no deducible	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros tributos	0,00 €	182,52 €	182,52 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	95.000,00 €	1.216,81 €	96.216,81 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			17.769,84 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	5.000,00 €	228,15 €	5.228,15 €
Por deudas con terceros	5.000,00 €	228,15 €	5.228,15 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-5.228,15 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			12.541,69 €
Impuesto sobre beneficios			-1.881,25 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			10.660,44 €

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 2025 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 7,61%.

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 Músico Ibars. Teniendo en cuenta que, para la consideración de los ingresos de las 1.425 plazas disponibles, se han considerado las siguientes hipótesis:

- Las plantas de rotación de Músico Ibars darán servicio 24 horas al día.
- Tarifas de precios vigente en cada fecha

Concepto ingreso	importe
alquiler	603.667,27 €
rotación	102.448,37 €
Total	706.115,63 €

Aumento de ingresos con respecto al ejercicio 2024 en el que se presupuestaron ingresos por aparcamientos de 699.124,39, concretamente del 1%.

4. Mantenimiento de parques infantiles.

El presupuesto estimado para el ejercicio 2025 del servicio es el siguiente:

	MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES		
	51.331,76 €	6.086,31 €	0,62%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			57.500,00 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			57.500,00 €
4. Aprovisionamientos	11.200,00 €	43,03 €	11.243,03 €
Consumo de mercaderías	8.000,00 €	17,46 €	8.017,46 €
Consumo de otros aprovisionamientos	200,00 €	3,12 €	203,12 €
Trabajos realizados por otras empresas	3.000,00 €	22,45 €	3.022,45 €
6. Gastos de personal	28.507,26 €	2.844,61 €	31.351,87 €
7. Otros gastos de explotación	11.124,50 €	3.080,17 €	14.204,67 €
Arrendamientos	7.100,00 €	364,23 €	7.464,23 €
Reparaciones y conservación	150,00 €	21,83 €	171,83 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	890,48 €	890,48 €
Primas de seguro	0,00 €	315,58 €	315,58 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	3,74 €	3,74 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	74,84 €	74,84 €
Suministros	0,00 €	69,85 €	69,85 €
Otros servicios	0,00 €	785,21 €	785,21 €
IVA no deducible	3.874,50 €	539,45 €	4.413,95 €
Otros tributos	0,00 €	14,97 €	14,97 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	99,79 €	599,79 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			100,64 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	18,71 €	18,71 €
Por deudas con terceros	0,00 €	18,71 €	18,71 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-18,71 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			81,93 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			81,93 €

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 2025 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 0,62%.

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 2025 de 57.500 €. Si bien, se certificará a razón de **36,00 €/hora** operario y componentes instalados (materiales), adquiridos por Nemasa y facturados al Ayuntamiento a detracer también del importe consignado. En el momento que se alcance el importe estimado de 57.500 €, 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 2025 del servicio es el siguiente:

	GESTIÓN MUPIS		
	44.135,96 €	4.769,30 €	0,54%
	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 €	37,00 €	337,00 €
Consumo de mercaderías	300,00 €	15,01 €	315,01 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	2,68 €	2,68 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	19,30 €	19,30 €
6. Gastos de personal	42.335,96 €	2.445,85 €	44.781,81 €
7. Otros gastos de explotación	1.000,00 €	2.184,56 €	3.184,56 €
Arrendamientos	0,00 €	313,17 €	313,17 €
Reparaciones y conservación	600,00 €	18,77 €	618,77 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	765,65 €	765,65 €
Primas de seguro	0,00 €	271,34 €	271,34 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	3,22 €	3,22 €
Publicidad, propaganda y RRPP	300,00 €	64,35 €	364,35 €
Suministros	100,00 €	60,06 €	160,06 €
Otros servicios	0,00 €	675,13 €	675,13 €
IVA no deducible	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros tributos	0,00 €	12,87 €	12,87 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	85,80 €	585,80 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			300,36 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	16,09 €	16,09 €
Por deudas con terceros	0,00 €	16,09 €	16,09 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-16,09 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			284,27 €
Impuesto sobre beneficios			-42,64 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			241,63 €

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 2025 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 0,54% 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 2025 por impresión y colocación de MUPIS:

TIPOLOGÍA	INGRESOS 2025		
	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 2025 de 49.189,53 €.

6. Control de mercado.

El presupuesto estimado para el ejercicio 2025 del servicio es el siguiente:

	CONTROL DEL MERCADO		
	9.690,92 €	1.149,03 €	0,12%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			10.920,00 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			10.920,00 €
4. Aprovisionamientos	50,00 €	8,12 €	58,12 €
Consumo de mercaderías	50,00 €	3,30 €	53,30 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	0,59 €	0,59 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	4,24 €	4,24 €
6. Gastos de personal	9.130,42 €	537,03 €	9.667,45 €
7. Otros gastos de explotación	10,50 €	581,51 €	592,01 €
Arrendamientos	0,00 €	68,76 €	68,76 €
Reparaciones y conservación	0,00 €	4,12 €	4,12 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	168,11 €	168,11 €
Primas de seguro	0,00 €	59,58 €	59,58 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	0,71 €	0,71 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	14,13 €	14,13 €
Suministros	0,00 €	13,19 €	13,19 €
Otros servicios	0,00 €	148,24 €	148,24 €
IVA no deducible	10,50 €	101,84 €	112,34 €
Otros tributos	0,00 €	2,83 €	2,83 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	18,84 €	518,84 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			83,58 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	3,53 €	3,53 €
Por deudas con terceros	0,00 €	3,53 €	3,53 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-3,53 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			80,04 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			80,04 €

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 2025 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 0,12% 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 2025 de 10.920 €. El precio del servicio de control del mercado de venta no sedentaria de los sábados será de **30 €/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 2025 del servicio es el siguiente:

	BRIGADA DE OBRAS MENORES		
	275.307,57 €	32.642,72 €	3,34%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			308.000,00 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			308.000,00 €
4. Aprovisionamientos	47.200,00 €	230,80 €	47.430,80 €
Consumo de mercaderías	30.000,00 €	93,66 €	30.093,66 €
Consumo de otros aprovisionamientos	5.200,00 €	16,72 €	5.216,72 €
Trabajos realizados por otras empresas	12.000,00 €	120,42 €	12.120,42 €
6. Gastos de personal	182.581,37 €	15.256,49 €	197.837,85 €
7. Otros gastos de explotación	45.026,20 €	16.519,89 €	61.546,09 €
Arrendamientos	28.000,00 €	1.953,45 €	29.953,45 €
Reparaciones y conservación	20,00 €	117,07 €	137,07 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	4.775,93 €	4.775,93 €
Primas de seguro	0,00 €	1.692,55 €	1.692,55 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	20,07 €	20,07 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	401,39 €	401,39 €
Suministros	1.000,00 €	374,63 €	1.374,63 €
Otros servicios	0,00 €	4.211,30 €	4.211,30 €
IVA no deducible	16.006,20 €	2.893,21 €	18.899,41 €
Otros tributos	0,00 €	80,28 €	80,28 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	535,19 €	1.035,19 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			150,06 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	100,35 €	100,35 €
Por deudas con terceros	0,00 €	100,35 €	100,35 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-100,35 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			49,72 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			49,72 €

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 2025 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 3,34% 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 2025 de 308.000 €. 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 2025 del servicio es el siguiente:

	CONSERJERÍA Y LIMPIEZA PISCINA CUBIERTA		
	105.860,05 €	12.551,63 €	1,29%
	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	2.600,00 €	88,75 €	2.688,75 €
Consumo de mercaderías	2.600,00 €	36,01 €	2.636,01 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	6,43 €	6,43 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	46,30 €	46,30 €
6. Gastos de personal	101.488,05 €	5.866,36 €	107.354,41 €
7. Otros gastos de explotación	1.272,00 €	6.352,15 €	7.624,15 €
Arrendamientos	0,00 €	751,13 €	751,13 €
Reparaciones y conservación	100,00 €	45,02 €	145,02 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	1.836,42 €	1.836,42 €
Primas de seguro	0,00 €	650,81 €	650,81 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	7,72 €	7,72 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	154,34 €	154,34 €
Suministros	500,00 €	144,05 €	644,05 €
Otros servicios	0,00 €	1.619,31 €	1.619,31 €
IVA no deducible	672,00 €	1.112,49 €	1.784,49 €
Otros tributos	0,00 €	30,87 €	30,87 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	205,79 €	705,79 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			126,90 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	38,59 €	38,59 €
Por deudas con terceros	0,00 €	38,59 €	38,59 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-38,59 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			88,32 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			88,32 €

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 2025 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 1,29% 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 2025 de 118.500 €. La certificación del importe correspondiente se llevará a cabo con carácter mensual. Para el ejercicio 2025, el precio de servicio de conserjería y limpieza queda establecido en **17,25 €/hora**, tanto para servicios ordinarios como extraordinarios.

9. Gestión y explotación comercial del PITM.

El presupuesto estimado para el ejercicio 2025 del servicio es el siguiente:

	PITM		
	21.259,46 €	2.297,28 €	0,26%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			23.797,62 €
Prestación de servicios A TERCEROS			23.797,62 €
Prestación de servicios AL AYTO			0,00 €
4. Aprovisionamientos	16.000,00 €	17,82 €	16.017,82 €
Consumo de mercaderías	500,00 €	7,23 €	507,23 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	1,29 €	1,29 €
Trabajos realizados por otras empresas	15.500,00 €	9,30 €	15.509,30 €
6. Gastos de personal	2.229,46 €	1.178,12 €	3.407,58 €
7. Otros gastos de explotación	2.530,00 €	1.052,26 €	3.582,26 €
Arrendamientos	0,00 €	150,85 €	150,85 €
Reparaciones y conservación	2.000,00 €	9,04 €	2.009,04 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	368,80 €	368,80 €
Primas de seguro	0,00 €	130,70 €	130,70 €
Servicios bancarios y similares	30,00 €	1,55 €	31,55 €
Publicidad, propaganda y RRPP	300,00 €	31,00 €	331,00 €
Suministros	0,00 €	28,93 €	28,93 €
Otros servicios	200,00 €	325,20 €	525,20 €
IVA no deducible	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros tributos	0,00 €	6,20 €	6,20 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	41,33 €	541,33 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			248,63 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	7,75 €	7,75 €
Por deudas con terceros	0,00 €	7,75 €	7,75 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-7,75 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			240,88 €
Impuesto sobre beneficios			-36,13 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			204,75 €

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 2025 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 0,26% 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 23.797,62 € para el ejercicio 2025, teniendo en cuenta la tarifa vigente. Lo que supone un incremento del 1% con respecto al 2024.

10. Recogida de residuos sólidos urbanos (RSU).

El presupuesto estimado para el ejercicio 2025 del servicio es el siguiente:

	RECOGIDA RESIDUOS		
	848.357,13 €	100.588,16 €	10,31%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			949.100,52 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			949.100,52 €
4. Aprovisionamientos	134.000,00 €	711,21 €	134.711,21 €
Consumo de mercaderías	18.000,00 €	288,61 €	18.288,61 €
Consumo de otros aprovisionamientos	86.000,00 €	51,54 €	86.051,54 €
Trabajos realizados por otras empresas	30.000,00 €	371,07 €	30.371,07 €
6. Gastos de personal	375.216,13 €	47.012,69 €	422.228,82 €
7. Otros gastos de explotación	304.141,00 €	50.905,85 €	355.046,85 €
Arrendamientos	184.000,00 €	6.019,54 €	190.019,54 €
Reparación y conservación	42.000,00 €	360,76 €	42.360,76 €
Servicios profesionales independientes	2.000,00 €	14.716,96 €	16.716,96 €
Primas de seguro	0,00 €	5.215,56 €	5.215,56 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	61,84 €	61,84 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	1.236,89 €	1.236,89 €
Suministros	100,00 €	1.154,43 €	1.254,43 €
Otros servicios	0,00 €	12.977,07 €	12.977,07 €
IVA no deducible	76.041,00 €	8.915,40 €	84.956,40 €
Otros tributos	0,00 €	247,38 €	247,38 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	35.000,00 €	1.649,19 €	36.649,19 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			464,45 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	309,22 €	309,22 €
Por deudas con terceros	0,00 €	309,22 €	309,22 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-309,22 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			155,23 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			155,23 €

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 2025 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 10,31% 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 949.100,52 €. La certificación mensual será de importe de 79.091,71 € (para el caso de optar por certificación quincenal será por importe de 39.545,85 €).

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

11. Plan Social de Empleo 2025 de Mislata.

El presupuesto estimado para el ejercicio 2025 del servicio es el siguiente:

	PLAN SOCIAL DE EMPLEO		
	223.481,76 €	26.497,83 €	2,72%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			250.000,00 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			250.000,00 €
4. Aprovisionamientos	6.500,00 €	187,35 €	6.687,35 €
Consumo de mercaderías	6.500,00 €	76,03 €	6.576,03 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	13,58 €	13,58 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	97,75 €	97,75 €
6. Gastos de personal	214.753,76 €	12.384,50 €	227.138,26 €
7. Otros gastos de explotación	1.728,00 €	13.410,07 €	15.138,07 €
Arrendamientos	200,00 €	1.585,72 €	1.785,72 €
Reparaciones y conservación	0,00 €	95,03 €	95,03 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	3.876,87 €	3.876,87 €
Primas de seguro	100,00 €	1.373,93 €	1.473,93 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	16,29 €	16,29 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	325,83 €	325,83 €
Suministros	0,00 €	304,11 €	304,11 €
Otros servicios	0,00 €	3.418,53 €	3.418,53 €
IVA no deducible	1.428,00 €	2.348,57 €	3.776,57 €
Otros tributos	0,00 €	65,17 €	65,17 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	434,44 €	934,44 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			101,87 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	81,46 €	81,46 €
Por deudas con terceros	0,00 €	81,46 €	81,46 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-81,46 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			20,41 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			20,41 €

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 2025 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 2,72% del total.

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

- **Ingresos procedentes del Ayuntamiento por servicio del Plan Social de Empleo 2025 a través de Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Mislata**, por importe de 250.000 € para el 2025. 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 2025 del servicio es el siguiente:

	LIMPIEZA, CONSERJERÍA Y MTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS		
	237.436,05 €	28.152,36 €	2,88%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			265.694,92 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			265.694,92 €
4. Aprovisionamientos	11.900,00 €	199,05 €	12.099,05 €
Consumo de mercaderías	7.900,00 €	80,77 €	7.980,77 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	14,42 €	14,42 €
Trabajos realizados por otras empresas	4.000,00 €	103,85 €	4.103,85 €
6. Gastos de personal	218.544,05 €	13.157,79 €	231.701,84 €
7. Otros gastos de explotación	6.492,00 €	14.247,40 €	20.739,40 €
Arrendamientos	0,00 €	1.684,73 €	1.684,73 €
Reparaciones y conservación	2.300,00 €	100,97 €	2.400,97 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	4.118,95 €	4.118,95 €
Primas de seguro	0,00 €	1.459,72 €	1.459,72 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	17,31 €	17,31 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	346,18 €	346,18 €
Suministros	1.000,00 €	323,10 €	1.323,10 €
Otros servicios	0,00 €	3.631,99 €	3.631,99 €
IVA no deducible	3.192,00 €	2.495,22 €	5.687,22 €
Otros tributos	0,00 €	69,24 €	69,24 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	461,57 €	961,57 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			193,05 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	86,54 €	86,54 €
Por deudas con terceros	0,00 €	86,54 €	86,54 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-86,54 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			106,51 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			106,51 €

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 2025 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 2,88% 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 265.694,92 € para el 2025. La certificación mensual será por importe de 22.141,24 €.**

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

El presupuesto estimado para el ejercicio 2025 del servicio es el siguiente:

	LIMPIEZA, CONSERJERÍA Y MTO. PABELLÓN CANALETA		
	130.446,20 €	15.466,77 €	1,58%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			145.933,94 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			145.933,94 €
4. Aprovisionamientos	3.200,00 €	109,36 €	3.309,36 €
Consumo de mercaderías	3.200,00 €	44,38 €	3.244,38 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	7,92 €	7,92 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	57,06 €	57,06 €
6. Gastos de personal	124.985,20 €	7.228,83 €	132.214,03 €
7. Otros gastos de explotación	1.761,00 €	7.827,45 €	9.588,45 €
Arrendamientos	0,00 €	925,59 €	925,59 €
Reparaciones y conservación	400,00 €	55,47 €	455,47 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	2.262,93 €	2.262,93 €
Primas de seguro	0,00 €	801,96 €	801,96 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	9,51 €	9,51 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	190,19 €	190,19 €
Suministros	500,00 €	177,51 €	677,51 €
Otros servicios	0,00 €	1.995,40 €	1.995,40 €
IVA no deducible	861,00 €	1.370,86 €	2.231,86 €
Otros tributos	0,00 €	38,04 €	38,04 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	253,58 €	753,58 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			68,52 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	47,55 €	47,55 €
Por deudas con terceros	0,00 €	47,55 €	47,55 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-47,55 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			20,97 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			20,97 €

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 2025 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 1,58% 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 145.933,94 € para el 2025. La certificación mensual será por importe de 12.161,16 €.**

14. Limpieza del centro "La Fábrica".

El presupuesto estimado para el ejercicio 2025 del servicio es el siguiente:

	LIMPIEZA LA FÁBRICA		
	28.332,72 €	3.359,36 €	0,34%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			31.757,00 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			31.757,00 €
4. Aprovisionamientos	2.800,00 €	23,75 €	2.823,75 €
Consumo de mercaderías	2.800,00 €	9,64 €	2.809,64 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	1,72 €	1,72 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	12,39 €	12,39 €
6. Gastos de personal	24.323,72 €	1.570,09 €	25.893,81 €
7. Otros gastos de explotación	709,00 €	1.700,11 €	2.409,11 €
Arrendamientos	0,00 €	201,04 €	201,04 €
Reparaciones y conservación	100,00 €	12,05 €	112,05 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	491,50 €	491,50 €
Primas de seguro	0,00 €	174,19 €	174,19 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	2,07 €	2,07 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	41,31 €	41,31 €
Suministros	0,00 €	38,55 €	38,55 €
Otros servicios	0,00 €	433,40 €	433,40 €
IVA no deducible	609,00 €	297,75 €	906,75 €
Otros tributos	0,00 €	8,26 €	8,26 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	55,08 €	555,08 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			75,25 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	10,33 €	10,33 €
Por deudas con terceros	0,00 €	10,33 €	10,33 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-10,33 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			64,92 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			64,92 €

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 2025 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 0,34% 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 31.757,00 € para el 2025. La certificación mensual será por importe de 2.646,41 €.**

15. Conserjería del centro "La Fábrica".

El presupuesto estimado para el ejercicio 2025 del servicio es el siguiente:

	CONSERJERÍA LA FÁBRICA		
	70.301,35 €	8.335,50 €	0,85%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			78.747,38 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			78.747,38 €
4. Aprovisionamientos	300,00 €	58,94 €	358,94 €
Consumo de mercaderías	300,00 €	23,92 €	323,92 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	4,27 €	4,27 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	30,75 €	30,75 €
6. Gastos de personal	69.438,35 €	3.895,83 €	73.334,18 €
7. Otros gastos de explotación	63,00 €	4.218,45 €	4.281,45 €
Arrendamientos	0,00 €	498,83 €	498,83 €
Reparaciones y conservación	0,00 €	29,90 €	29,90 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	1.219,56 €	1.219,56 €
Primas de seguro	0,00 €	432,20 €	432,20 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	5,12 €	5,12 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	102,50 €	102,50 €
Suministros	0,00 €	95,67 €	95,67 €
Otros servicios	0,00 €	1.075,38 €	1.075,38 €
IVA no deducible	63,00 €	738,80 €	801,80 €
Otros tributos	0,00 €	20,50 €	20,50 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	136,66 €	636,66 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			136,15 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	25,62 €	25,62 €
Por deudas con terceros	0,00 €	25,62 €	25,62 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-25,62 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			110,52 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			110,52 €

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 2025 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 0,85% 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 78.747,38 € para el 2025. La certificación mensual por el servicio ordinario será por importe de 5.862,28 €. Por la parte de servicio especial de conserjería que demandará previamente el Ayuntamiento se certificará a razón de 16,00 €/ hora con el límite máximo anual de 8.400 €.

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

El presupuesto estimado para el ejercicio 2025 del servicio es el siguiente:

	CEMENTERIO		
	70.314,80 €	8.337,10 €	0,85%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			78.652,98 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			78.652,98 €
4. Aprovisionamientos	2.600,00 €	58,95 €	2.658,95 €
Consumo de mercaderías	600,00 €	23,92 €	623,92 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	4,27 €	4,27 €
Trabajos realizados por otras empresas	2.000,00 €	30,76 €	2.030,76 €
6. Gastos de personal	65.095,80 €	3.896,58 €	68.992,37 €
7. Otros gastos de explotación	2.119,00 €	4.219,25 €	6.338,25 €
Arrendamientos	100,00 €	498,92 €	598,92 €
Reparaciones y conservación	1.200,00 €	29,90 €	1.229,90 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	1.219,79 €	1.219,79 €
Primas de seguro	0,00 €	432,28 €	432,28 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	5,13 €	5,13 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	102,52 €	102,52 €
Suministros	0,00 €	95,68 €	95,68 €
Otros servicios	0,00 €	1.075,58 €	1.075,58 €
IVA no deducible	819,00 €	738,94 €	1.557,94 €
Otros tributos	0,00 €	20,50 €	20,50 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	136,69 €	636,69 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			26,72 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	25,63 €	25,63 €
Por deudas con terceros	0,00 €	25,63 €	25,63 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-25,63 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			1,09 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			1,09 €

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 2025 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 0,85% 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 78.652,98 € para el 2025. La certificación mensual será por importe de 6.554,41 €.

17. Monitoria deportiva del pabellón de “La Canaleta”.

El presupuesto estimado para el ejercicio 2025 del servicio es el siguiente:

	MONITORIA DEPORTIVA PABELLÓN "LA CANALETA"		
	66.075,95 €	7.834,51 €	0,80%
	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	200,00 €	55,39 €	255,39 €
Consumo de mercaderías	200,00 €	22,48 €	222,48 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	4,01 €	4,01 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	28,90 €	28,90 €
6. Gastos de personal	65.333,95 €	3.661,68 €	68.995,63 €
7. Otros gastos de explotación	42,00 €	3.964,90 €	4.006,90 €
Arrendamientos	0,00 €	468,84 €	468,84 €
Reparaciones y conservación	0,00 €	28,10 €	28,10 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	1.146,26 €	1.146,26 €
Primas de seguro	0,00 €	406,22 €	406,22 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	4,82 €	4,82 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	96,34 €	96,34 €
Suministros	0,00 €	89,92 €	89,92 €
Otros servicios	0,00 €	1.010,74 €	1.010,74 €
IVA no deducible	42,00 €	694,39 €	736,39 €
Otros tributos	0,00 €	19,27 €	19,27 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	128,45 €	628,45 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			33,38 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	24,08 €	24,08 €
Por deudas con terceros	0,00 €	24,08 €	24,08 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-24,08 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			9,29 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			9,29 €

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 2025 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 0,80% 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 “El Quint”, por importe de 73.919,75 € para el 2025. 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 2025 del servicio es el siguiente:

	LIMPIEZA COLEGIOS		
	442.218,50 €	52.433,04 €	5,37%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			494.762,64 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYO			494.762,64 €
4. Aprovisionamientos	16.000,00 €	370,73 €	16.370,73 €
Consumo de mercaderías	16.000,00 €	150,44 €	16.150,44 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	26,86 €	26,86 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	193,42 €	193,42 €
6. Gastos de personal	421.390,50 €	24.506,05 €	445.896,55 €
7. Otros gastos de explotación	4.328,00 €	26.535,41 €	30.863,41 €
Arrendamientos	0,00 €	3.137,78 €	3.137,78 €
Reparaciones y conservación	100,00 €	188,05 €	288,05 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	7.671,43 €	7.671,43 €
Primas de seguro	0,00 €	2.718,69 €	2.718,69 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	32,24 €	32,24 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	644,75 €	644,75 €
Suministros	700,00 €	601,77 €	1.301,77 €
Otros servicios	0,00 €	6.764,48 €	6.764,48 €
IVA no deducible	3.528,00 €	4.647,28 €	8.175,28 €
Otros tributos	0,00 €	128,95 €	128,95 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	859,66 €	1.359,66 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			272,29 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	161,19 €	161,19 €
Por deudas con terceros	0,00 €	161,19 €	161,19 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-161,19 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			111,10 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			111,10 €

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 2025 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 5,37% 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 494.762,64 € para el 2025. La certificación mensual será por importe de 41.230,22€.

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

El presupuesto estimado para el ejercicio 2025 del servicio es el siguiente:

	CONSERJERÍA COLEGIOS		
	150.168,90 €	17.805,25 €	1,82%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			168.000,00 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			168.000,00 €
4. Aprovisionamientos	500,00 €	125,89 €	625,89 €
Consumo de mercaderías	500,00 €	51,09 €	551,09 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	9,12 €	9,12 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	65,68 €	65,68 €
6. Gastos de personal	149.063,90 €	8.321,78 €	157.385,69 €
7. Otros gastos de explotación	105,00 €	9.010,92 €	9.115,92 €
Arrendamientos	0,00 €	1.065,53 €	1.065,53 €
Reparaciones y conservación	0,00 €	63,86 €	63,86 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	2.605,07 €	2.605,07 €
Primas de seguro	0,00 €	923,21 €	923,21 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	10,95 €	10,95 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	218,94 €	218,94 €
Suministros	0,00 €	204,35 €	204,35 €
Otros servicios	0,00 €	2.297,09 €	2.297,09 €
IVA no deducible	105,00 €	1.578,13 €	1.683,13 €
Otros tributos	0,00 €	43,79 €	43,79 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	291,93 €	791,93 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			80,58 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	54,74 €	54,74 €
Por deudas con terceros	0,00 €	54,74 €	54,74 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-54,74 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			25,84 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			25,84 €

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 2025 (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 168.000 € para el 2025. La certificación mensual será por importe de 14.000€.

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

El presupuesto estimado para el ejercicio 2025 del servicio es el siguiente:

	OFICINA DE PROYECTOS Y OBRAS		
	257.767,17 €	30.562,98 €	3,13%
	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	31.000,00 €	216,10 €	31.216,10 €
Consumo de mercaderías	3.000,00 €	87,69 €	3.087,69 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	15,66 €	15,66 €
Trabajos realizados por otras empresas	28.000,00 €	112,75 €	28.112,75 €
6. Gastos de personal	193.601,67 €	14.284,47 €	207.886,14 €
7. Otros gastos de explotación	30.165,50 €	15.467,37 €	45.632,87 €
Arrendamientos	14.570,00 €	1.829,00 €	16.399,00 €
Reparación y conservación	1.000,00 €	109,61 €	1.109,61 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	4.471,64 €	4.471,64 €
Primas de seguro	0,00 €	1.584,71 €	1.584,71 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	18,79 €	18,79 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	375,82 €	375,82 €
Suministros	3.580,00 €	350,77 €	3.930,77 €
Otros servicios	400,00 €	3.942,99 €	4.342,99 €
IVA no deducible	10.615,50 €	2.708,88 €	13.324,38 €
Otros tributos	0,00 €	75,16 €	75,16 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	3.000,00 €	501,09 €	3.501,09 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			148,55 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	93,96 €	93,96 €
Por deudas con terceros	0,00 €	93,96 €	93,96 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-93,96 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			54,59 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			54,59 €

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 2025 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 3,13% 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 2025. 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 2025 del servicio es el siguiente:

	PROYECTO ARRU		
	84.815,43 €	10.056,41 €	1,03%
	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 €	71,10 €	8.071,10 €
Consumo de mercaderías	8.000,00 €	28,85 €	8.028,85 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	5,15 €	5,15 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	37,10 €	37,10 €
6. Gastos de personal	44.559,53 €	4.700,14 €	49.259,67 €
7. Otros gastos de explotación	29.255,90 €	5.089,37 €	34.345,27 €
Arrendamientos	4.590,00 €	601,81 €	5.191,81 €
Reparaciones y conservación	200,00 €	36,07 €	236,07 €
Servicios profesionales independientes	17.000,00 €	1.471,34 €	18.471,34 €
Primas de seguro	0,00 €	521,43 €	521,43 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	6,18 €	6,18 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	123,66 €	123,66 €
Suministros	1.000,00 €	115,42 €	1.115,42 €
Otros servicios	0,00 €	1.297,40 €	1.297,40 €
IVA no deducible	6.465,90 €	891,33 €	7.357,23 €
Otros tributos	0,00 €	24,73 €	24,73 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	3.000,00 €	164,88 €	3.164,88 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			79,64 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	30,91 €	30,91 €
Por deudas con terceros	0,00 €	30,91 €	30,91 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-30,91 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			48,73 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			48,73 €

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 2025 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 1,03% 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 2025. La certificación mensual será por importe de 7.910,04 €.

22. Limpieza de dependencias municipales de Mislata.

El presupuesto estimado para el ejercicio 2025 del servicio es el siguiente:

	LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		
	284.986,53 €	33.790,33 €	3,46%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			318.852,75 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			318.852,75 €
4. Aprovisionamientos	20.500,00 €	238,92 €	20.738,92 €
Consumo de mercaderías	20.000,00 €	96,95 €	20.096,95 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	17,31 €	17,31 €
Trabajos realizados por otras empresas	500,00 €	124,65 €	624,65 €
6. Gastos de personal	257.181,53 €	15.792,86 €	272.974,39 €
7. Otros gastos de explotación	4.305,00 €	17.100,68 €	21.405,68 €
Arrendamientos	0,00 €	2.022,13 €	2.022,13 €
Reparaciones y conservación	0,00 €	121,19 €	121,19 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	4.943,83 €	4.943,83 €
Primas de seguro	0,00 €	1.752,05 €	1.752,05 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	20,78 €	20,78 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	415,51 €	415,51 €
Suministros	0,00 €	387,81 €	387,81 €
Otros servicios	0,00 €	4.359,35 €	4.359,35 €
IVA no deducible	4.305,00 €	2.994,93 €	7.299,93 €
Otros tributos	0,00 €	83,10 €	83,10 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	3.000,00 €	554,01 €	3.554,01 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			179,76 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	103,88 €	103,88 €
Por deudas con terceros	0,00 €	103,88 €	103,88 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-103,88 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			75,88 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			75,88 €

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 2025 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 3,46% 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 318.852,75 € para el 2025. La certificación mensual será por importe de 26.571,06€.

23. Puntos de recarga de vehículos eléctricos.

El presupuesto estimado para el ejercicio 2025 del servicio es el siguiente:

	PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS		
	11.900,00 €	1.285,90 €	0,14%
	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 AYTO			8.000,00 €
4. Aprovisionamientos	0,00 €	9,98 €	9,98 €
Consumo de mercaderías	0,00 €	4,05 €	4,05 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	0,72 €	0,72 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	5,21 €	5,21 €
6. Gastos de personal	0,00 €	659,45 €	659,45 €
7. Otros gastos de explotación	11.300,00 €	589,00 €	11.889,00 €
Arrendamientos	0,00 €	84,44 €	84,44 €
Reparaciones y conservación	3.500,00 €	5,06 €	3.505,06 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	206,44 €	206,44 €
Primas de seguro	0,00 €	73,16 €	73,16 €
Servicios bancarios y similares	300,00 €	0,87 €	300,87 €
Publicidad, propaganda y RRPP	500,00 €	17,35 €	517,35 €
Suministros	7.000,00 €	16,19 €	7.016,19 €
Otros servicios	0,00 €	182,03 €	182,03 €
IVA no deducible	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros tributos	0,00 €	3,47 €	3,47 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	600,00 €	23,13 €	623,13 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			818,43 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	4,34 €	4,34 €
Por deudas con terceros	0,00 €	4,34 €	4,34 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-4,34 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			814,10 €
Impuesto sobre beneficios			-122,11 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			691,98 €

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 2025 (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 terceros por servicio de puntos de recarga de vehículos eléctricos**, por importe de 6.000 € para el 2025. 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 2025. 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 2025, 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 2025 sin perjuicio de que, finalizada la actuación, se realice su reconocimiento y comprobación, extendiéndose el documento correspondiente y procediendo a su liquidación definitiva en el plazo máximo de los tres meses siguientes, con el límite máximo de incremento del 15% con respecto al importe considerado en la liquidación provisional.

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

El presupuesto estimado para el ejercicio 2025 del servicio es el siguiente:

	GESTIÓN, LIMPIEZA Y MTO. NUEVA PISCINA "LA FÁBRICA"		
	381.698,16 €	45.257,26 €	4,64%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			426.970,40 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			426.970,40 €
4. Aprovisionamientos	73.648,78 €	319,99 €	73.968,78 €
Consumo de mercaderías	8.000,00 €	129,85 €	8.129,85 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	23,19 €	23,19 €
Trabajos realizados por otras empresas	65.648,78 €	166,95 €	65.815,74 €
6. Gastos de personal	281.145,14 €	21.152,24 €	302.297,38 €
7. Otros gastos de explotación	24.904,24 €	22.903,88 €	47.808,12 €
Arrendamientos	3.100,00 €	2.708,35 €	5.808,35 €
Reparaciones y conservación	2.000,00 €	162,32 €	2.162,32 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	6.621,55 €	6.621,55 €
Primas de seguro	0,00 €	2.346,62 €	2.346,62 €
Servicios bancarios y similares	2.000,00 €	27,83 €	2.027,83 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	556,51 €	556,51 €
Suministros	700,00 €	519,41 €	1.219,41 €
Otros servicios	0,00 €	5.838,72 €	5.838,72 €
IVA no deducible	17.104,24 €	4.011,27 €	21.115,52 €
Otros tributos	0,00 €	111,30 €	111,30 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	2.000,00 €	742,01 €	2.742,01 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			154,11 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	139,13 €	139,13 €
Por deudas con terceros	0,00 €	139,13 €	139,13 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-139,13 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			14,98 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			14,98 €

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 2025 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 4,64% 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 426.970,40 € para 2025. La certificación mensual será de la siguiente forma:**
 - **Importe fijo mensual:** Por la totalidad de los servicios prestados, a excepción del servicio de monitoria de actividades dirigidas. A razón de 30.163,36 €/mes (Importe total en 2025 de 361.960,40 €).
 - **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 2025 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 2025 del servicio es el siguiente:

	MONITORIA DE NATACIÓN, SOCORRISMO Y COORDINACIÓN PISCINAS		
	297.909,94 €	35.322,64 €	3,62%
	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	9.500,00 €	249,75 €	9.749,75 €
Consumo de mercaderías	5.000,00 €	101,35 €	5.101,35 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	18,10 €	18,10 €
Trabajos realizados por otras empresas	4.500,00 €	130,30 €	4.630,30 €
6. Gastos de personal	282.284,94 €	16.509,02 €	298.793,96 €
7. Otros gastos de explotación	5.625,00 €	17.876,15 €	23.501,15 €
Arrendamientos	2.000,00 €	2.113,83 €	4.113,83 €
Reparaciones y conservación	0,00 €	126,68 €	126,68 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	5.168,02 €	5.168,02 €
Primas de seguro	1.000,00 €	1.831,50 €	2.831,50 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	21,72 €	21,72 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	434,35 €	434,35 €
Suministros	0,00 €	405,39 €	405,39 €
Otros servicios	0,00 €	4.557,04 €	4.557,04 €
IVA no deducible	2.625,00 €	3.130,74 €	5.755,74 €
Otros tributos	0,00 €	86,87 €	86,87 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	579,13 €	1.079,13 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			154,17 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	108,59 €	108,59 €
Por deudas con terceros	0,00 €	108,59 €	108,59 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-108,59 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			45,58 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			45,58 €

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 2025 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 3,62% 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 2025. La certificación mensual será de la siguiente forma:**
 - o **Importe fijo mensual:** Por la totalidad de los servicios prestados. A razón de 27.306,51 €/mes (Importe total en 2025 de 327.678,16 €).
 - o **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 14,00 €/hora, por un importe total máximo para el ejercicio 2025 de 5.600,00 € (equivalente a 400 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 2025 del servicio es el siguiente:

	BIBLIOTECA Y SALAS DE LECTURA		
	61.551,70 €	7.298,07 €	0,75%
	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 €	51,60 €	551,60 €
Consumo de mercaderías	500,00 €	20,94 €	520,94 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	3,74 €	3,74 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	26,92 €	26,92 €
6. Gastos de personal	60.446,70 €	3.410,96 €	63.857,65 €
7. Otros gastos de explotación	105,00 €	3.693,42 €	3.798,42 €
Arrendamientos	0,00 €	436,74 €	436,74 €
Reparaciones y conservación	0,00 €	26,17 €	26,17 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	1.067,77 €	1.067,77 €
Primas de seguro	0,00 €	378,41 €	378,41 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	4,49 €	4,49 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	89,74 €	89,74 €
Suministros	0,00 €	83,76 €	83,76 €
Otros servicios	0,00 €	941,54 €	941,54 €
IVA no deducible	105,00 €	646,85 €	751,85 €
Otros tributos	0,00 €	17,95 €	17,95 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	119,66 €	619,66 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			60,54 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	22,44 €	22,44 €
Por deudas con terceros	0,00 €	22,44 €	22,44 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-22,44 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			38,10 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			38,10 €

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 2025 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 0,75% 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 2025. La certificación del importe correspondiente se llevará a cabo con carácter mensual. Para el ejercicio 2025, 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 2025 del servicio es el siguiente:

	CONSERJERÍA CENTRO CULTURAL		
	41.217,11 €	4.887,04 €	0,50%
	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 €	34,55 €	634,55 €
Consumo de mercaderías	600,00 €	14,02 €	614,02 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	2,50 €	2,50 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	18,03 €	18,03 €
6. Gastos de personal	39.991,11 €	2.284,09 €	42.275,20 €
7. Otros gastos de explotación	126,00 €	2.473,24 €	2.599,24 €
Arrendamientos	0,00 €	292,46 €	292,46 €
Reparaciones y conservación	0,00 €	17,53 €	17,53 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	715,02 €	715,02 €
Primas de seguro	0,00 €	253,40 €	253,40 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	3,00 €	3,00 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	60,09 €	60,09 €
Suministros	0,00 €	56,09 €	56,09 €
Otros servicios	0,00 €	630,49 €	630,49 €
IVA no deducible	126,00 €	433,15 €	559,15 €
Otros tributos	0,00 €	12,02 €	12,02 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	80,13 €	580,13 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			65,23 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	15,02 €	15,02 €
Por deudas con terceros	0,00 €	15,02 €	15,02 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-15,02 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			50,21 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			50,21 €

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 2025 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa 0,50% 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 2025. La certificación del importe correspondiente se llevará a cabo con carácter mensual. Para el ejercicio 2025, el precio de servicio de conserjería, control de acceso y aposento queda establecido en **17,05 €/hora** (2.707 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 2025 del servicio es el siguiente:

	CONSERJERÍA ESPACIOS SENIOR		
	81.931,92 €	9.714,52 €	1,00%
	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	600,00 €	68,69 €	668,69 €
Consumo de mercaderías	600,00 €	27,87 €	627,87 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	4,98 €	4,98 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	35,84 €	35,84 €
6. Gastos de personal	80.705,92 €	4.540,35 €	85.246,27 €
7. Otros gastos de explotación	126,00 €	4.916,34 €	5.042,34 €
Arrendamientos	0,00 €	581,35 €	581,35 €
Reparaciones y conservación	0,00 €	34,84 €	34,84 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	1.421,32 €	1.421,32 €
Primas de seguro	0,00 €	503,70 €	503,70 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	5,97 €	5,97 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	119,46 €	119,46 €
Suministros	0,00 €	111,49 €	111,49 €
Otros servicios	0,00 €	1.253,29 €	1.253,29 €
IVA no deducible	126,00 €	861,02 €	987,02 €
Otros tributos	0,00 €	23,89 €	23,89 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	159,27 €	659,27 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			95,37 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	29,86 €	29,86 €
Por deudas con terceros	0,00 €	29,86 €	29,86 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-29,86 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			65,51 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			65,51 €

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 2025 (conjunto de todos los servicios), que en este caso representa un 1,00% 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 2025. La certificación del importe correspondiente se llevará a cabo con carácter mensual. Para el ejercicio 2025, el precio de servicio queda establecido en 17,05 €/hora (5.379 horas anuales).**

29. 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 **6.655.579,95€**, 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 **	2025
General	10,91	456.104,44 €	456.104,44 €	- €
Limpieza viaria/mantenimiento	42,15	1.841.025,57 €	128.788,79 €	1.969.814,35 €
Zonas verdes y poda	19,50	708.079,71 €	55.530,85 €	763.610,55 €
Parques infantiles/biosaludables	0,60	28.507,26 €	2.844,61 €	31.351,87 €
Aparcamientos	5,85	316.035,84 €	34.686,96 €	350.722,79 €
Brigada de obras	7,00	182.581,37 €	15.256,49 €	197.837,85 €
Gestión MUPIS	1,15	42.335,96 €	2.445,85 €	44.781,81 €
Gestión Parque vial	0,05	2.229,46 €	1.178,12 €	3.407,58 €
Limpieza/conserjería piscina cubierta	3,95	101.488,05 €	5.866,36 €	107.354,41 €
Servicio control mercados	0,16	9.130,42 €	537,03 €	9.667,45 €
RSU	11,70	375.216,13 €	47.012,69 €	422.228,82 €
Servicio de conserjería, mantenimiento y limpieza del complejo deportivo "La Canaleta", aseos parque y pal	11,89	218.544,05 €	13.157,79 €	231.701,84 €
Plan Social de empleo	8,10	214.753,76 €	12.384,50 €	227.138,26 €
Servicio de conserjería, mantenimiento y limpieza del pabellón de deportes de "La Canaleta"	7,23	124.985,20 €	7.228,83 €	132.214,03 €
Servicio de limpieza "La Fábrica"	1,20	24.323,72 €	1.570,09 €	25.893,81 €
Servicio de conserjería "La Fábrica"	3,40	69.438,35 €	3.895,83 €	73.334,18 €
Servicio de cementerio	2,14	65.095,80 €	3.896,58 €	68.992,37 €
Servicio de monitores del pabellón de deportes de "La Canaleta"	2,13	65.333,95 €	3.661,68 €	68.995,63 €
Servicio de limpieza de colegios	23,31	421.390,50 €	24.506,05 €	445.896,55 €
Servicio de conserjería de colegios	8,30	149.063,90 €	8.321,78 €	157.385,69 €
Servicio de oficina de proyectos y obras	4,75	193.601,67 €	14.284,47 €	207.886,14 €
Proyecto ARRU	1,00	44.559,53 €	4.700,14 €	49.259,67 €
Puntos de recarga vehículos eléctricos	0,00	- €	659,45 €	659,45 €
Servicio de limpieza de dependencias	13,15	257.181,53 €	15.792,86 €	272.974,39 €
Servicio de gestión, limpieza y mantenimiento nueva piscina "La Fábrica"	10,74	281.145,14 €	21.152,24 €	302.297,38 €
Servicio de monitoria de natación, socorrismo y coordinación piscinas municipales	11,55	282.284,94 €	16.509,02 €	298.793,96 €
Servicio de conserjería y control de acceso a las salas de estudios de "El Quint" y "Santa Cecilia"	2,84	60.446,70 €	3.410,96 €	63.857,65 €
Servicio de portería, control de accesos y aposento del público asistente en Centro Cultural	1,70	39.991,11 €	2.284,09 €	42.275,20 €
Servicio de custodia, control de accesos, información y otras tareas en centros municipales senior	3,10	80.705,92 €	4.540,35 €	85.246,27 €
Total	219,54	6.655.579,95	0,00	6.655.579,95

* 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 2025 queda proyectada en 219,54 empleados/as. El incremento con respecto al ejercicio anterior derivada, principalmente, de la incorporación de plantilla para el desarrollo de los tres nuevos encargos: servicio de conserjería y control de acceso a las salas de estudio del "Quint" y "Santa Cecilia"; servicio de portería, control de accesos y aposento del público asistente a los actos programados en el Teatro y Sala Municipal de Exposiciones del Centro Cultural "Carmen Alborch" y otras dependencias; y servicio de custodia, control de accesos, información y otras tareas complementarias para los centros municipales de actividades sénior.

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 2025.

30. Gastos de bienes corrientes y servicios.

Esta partida, asciende en su conjunto a **2.326.923,35 €** y recoge los gastos necesarios para llevar a cabo las distintas actividades de la empresa. Su detalle es el siguiente:

Área actividad	Presupuesto 2025	Presupuesto 2024	Variación
Limpieza viaria y mantenimiento	595.406,32 €	946.500,00 €	-10.634,26 €
Zonas verdes y poda	340.459,43 €		
Parques infantiles y biosaludables	25.447,71 €	29.250,00 €	-3.802,29 €
Aparcamientos	241.406,19 €	321.000,00 €	-79.593,81 €
Brigada de obras	108.976,89 €	71.390,00 €	37.586,89 €
Gestión de MUPIS	3.521,56 €	22.730,92 €	-19.209,36 €
Gestión Parque Vial	19.600,08 €	18.600,00 €	1.000,08 €
Limpieza/conserjería piscina cubierta	10.312,90 €	22.600,00 €	-12.287,10 €
Servicio control de mercados	650,13 €	5.200,00 €	-4.549,87 €
Plan Social de Empleo	21.825,42 €	39.270,00 €	-17.444,58 €
RSU	489.758,06 €	431.500,00 €	58.258,06 €
Instalaciones deportivas	32.838,45 €	44.650,00 €	-11.811,55 €
Limpieza, conserjería y mantenimiento pabellón "La Canaleta"	12.897,81 €	8.400,00 €	4.497,81 €
Limpieza "La Fábrica"	5.232,86 €	5.600,00 €	-367,14 €
Conserjería "La Fábrica"	4.640,38 €	3.525,00 €	1.115,38 €
Cementerio	8.997,20 €	7.900,00 €	1.097,20 €
Monitores del pabellón de deportes de "La Canaleta"	4.262,30 €	8.500,00 €	-4.237,70 €
Limpieza colegios	47.234,14 €	18.100,00 €	29.134,14 €
Conserjería colegios	9.741,81 €	12.900,00 €	-3.158,19 €
Oficina de proyectos y obras	76.848,97 €	46.500,00 €	30.348,97 €
Limpieza de dependencias municipales	42.144,59 €	20.700,00 €	21.444,59 €
Proyecto ARRU	42.416,37 €	35.800,00 €	6.616,37 €
Puntos de recarga vehículos eléctricos	11.898,98 €	11.600,00 €	298,98 €
Gestión, limpieza y mantenimiento nueva piscina "La Fábrica"	121.776,90 €	132.695,00 €	-10.918,10 €
Monitoria de natación, socorrismo y coordinación de piscinas municipales	33.250,90 €	26.360,00 €	6.890,90 €
Salas de lectura	4.350,02 €	0,00 €	4.350,02 €
Centro cultural	3.233,80 €	0,00 €	3.233,80 €
Espacios Senior	5.711,03 €	0,00 €	5.711,03 €
Impuesto de Sociedades	2.082,14 €	662,30 €	1.419,84 €
Total	2.326.923,35 €	2.291.933,22 €	34.990,13 €

31. Gastos financieros.

Esta partida, asciende en su conjunto a **8.000 €** y recoge la carga financiera por otros gastos financieros que soporta la Sociedad.

32. Inversiones reales.

Esta partida asciende en su conjunto a **57.000 €** recogiendo las inversiones en inmovilizado que acometerá la empresa en 2025, además ha sido consignada en el Plan de Actuación, Inversión y Financiación correspondiente al año 2025. Se presupuesta, inicialmente, 13.000 € para inmovilizado intangible y 44.000 € para inmovilizado material (maquinaria, instalaciones técnicas, utillaje, mobiliario, etc....)

33. Ingresos patrimoniales.

Los ingresos patrimoniales que ascienden a **9.017.503,30 €**, se conforman de ingresos procedentes del Ayuntamiento de Mislata y de ingresos de terceros.

5.a Ingresos procedentes del Ayuntamiento; cuyo importe asciende a 8.425.175,22 € para el ejercicio 2025. 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	2025
Limpieza y saneamiento urbano	2.562.876,68 €
Limpieza y mantenimiento zonas verdes y poda	1.120.991,63 €
Limpieza patios centros escolares	6.657,00 €
Limpieza y adecuación juegos infantiles	19.999,98 €
Limpieza y mantenimiento fuentes	6.000,00 €
Inspección y mantenimiento juegos infantiles	57.500,00 €
Servicio brigada de obras	308.000,00 €
Servicio conserjería/limpieza piscina cubierta	118.500,00 €
Servicio control mercado	10.920,00 €
Plan Social de Empleo	250.000,00 €
Servicio de RSU	949.100,52 €
Limpieza, conserjería y mantenimiento instalaciones deportivas	265.694,92 €
Limpieza, conserjería y mantenimiento pabellón "La Canaleta"	145.933,94 €
Limpieza "La Fábrica"	31.757,00 €
Conserjería "La Fábrica"	78.747,38 €
Cementerio	78.652,98 €
Monitores del pabellón de deportes de "La Canaleta"	73.919,75 €
Limpieza colegios	494.762,64 €
Conserjería colegios	168.000,00 €
Oficina de proyectos y obras	288.384,75 €
Limpieza de dependencias municipales	318.852,75 €
Proyecto ARRU	94.920,57 €
Puntos de recarga vehículos eléctricos	8.000,00 €
Gestión, limpieza y mantenimiento nueva piscina "La Fábrica"	426.970,40 €
Monitoría 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 €
Total	8.425.175,22 €

5.b Ingresos procedentes de terceros; cuyo importe estimado asciende a 789.182,68 €. 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 706.115,63 €; por importe de 49.189,53 € por gestión MUPIS; 23.797,62 € 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.

34. 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 trimestral.

35. 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 10,51 % sobre el importe neto de la cifra de negocios de la sociedad pública y un 11,77% con respecto al total de costes directos, ambas magnitudes acordes al mercado.

- Anexo I. Cuenta de resultados estimada de 2025.
- Anexo II. Cuenta de resultados analítica estimada de 2025.
- Anexo III. Cuenta de resultados por segmentos de actividad estimada de 2025.

Mislata, enero de 2025.

NEMASA
Presupuesto 2025

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA PREVISIONAL 2025

CUENTAS	2025
1.- Importe neto de la cifra de negocios	9.214.357,90
4.- Aprovisionamientos	-884.198,78
6.- Gastos de personal	-6.655.579,95
7.- Otros gastos de explotación	-1.440.642,43
8.- Amortización del Inmovilizado	-230.600,00
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).....	23.336,74
12.- Ingresos financieros	0,00
13.- Gastos financieros	-8.000,00
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-8.000,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B).....	15.336,74
17.- Impuestos sobre beneficios	-2.082,14
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	13.254,60

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

2025	PORCENTAJE
TOTAL	%
9.214.357,90 €	100,00%
789.182,68 €	8,56%
8.425.175,22 €	91,44%
8.230.532,19 €	89,32%
397.050,00 €	4,31%
152.200,00 €	1,65%
328.048,78 €	3,56%
6.199.475,51 €	67,28%
483.480,00 €	5,25%
153.370,00 €	1,66%
20.000,00 €	0,22%
1.100,00 €	0,01%
3.330,00 €	0,04%
2.300,00 €	0,02%
21.480,00 €	0,23%
3.550,00 €	0,04%
265.547,89 €	2,88%
0,00 €	0,00%
194.600,00 €	2,11%
5.000,00 €	0,05%
983.825,71 €	10,68%
414.280,00 €	4,50%
456.104,44 €	4,95%
16.000,00 €	0,17%
3.000,00 €	0,03%
79.104,53 €	0,86%
968.488,97 €	10,51%
15.336,74 €	0,17%
-2.082,14 €	-0,02%
13.254,60 €	0,14%

COEFICIENTE COSTES INDIRECTOS (B)/(A) %

11,77%

CUENTA DE RESULTADOS POR SEGMENTOS DE ACTIVIDAD

	APARCAMIENTOS			LIMPIEZA VIARIA Y MANTENIMIENTO			ZONAS VERDES Y PODA			MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES		
	625.935,84 €	67.638,10 €	7,61%	2.324.029,67 €	275.555,97 €	28,24%	1.002.069,66 €	18.813,58 €	12,18%	51.331,76 €	6.086,31 €	0,62%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			706.115,63 €			2.599.613,56 €			1.120.991,63 €			57.500,00 €
Prestación de servicios A TERCEROS			706.115,63 €			4.079,90 €			0,00 €			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			0,00 €			2.595.533,66 €			1.120.991,63 €			57.500,00 €
4. Aprovisionamientos	162.700,00 €	524,75 €	163.224,75 €	183.800,00 €	1.948,33 €	185.748,33 €	131.100,00 €	840,08 €	131.940,08 €	11.200,00 €	43,03 €	11.243,03 €
Consumo de mercaderías	109.600,00 €	212,94 €	109.812,94 €	96.000,00 €	790,63 €	96.790,63 €	48.300,00 €	340,90 €	48.640,90 €	8.000,00 €	17,46 €	8.017,46 €
Consumo de otros aprovisionamientos	100,00 €	38,03 €	138,03 €	47.200,00 €	141,18 €	47.341,18 €	13.500,00 €	60,88 €	13.560,88 €	200,00 €	3,12 €	203,12 €
Trabajos realizados por otras empresas	53.000,00 €	273,78 €	53.273,78 €	40.600,00 €	1.016,52 €	41.616,52 €	69.300,00 €	438,30 €	69.738,30 €	3.000,00 €	22,45 €	3.022,45 €
6. Gastos de personal	316.035,84 €	34.686,96 €	350.722,79 €	1.841.025,57 €	128.788,79 €	1.969.814,35 €	708.079,71 €	55.530,85 €	763.610,55 €	28.507,26 €	2.844,61 €	31.351,87 €
7. Otros gastos de explotación	47.200,00 €	30.981,44 €	78.181,44 €	270.204,10 €	139.453,88 €	409.657,98 €	148.389,95 €	60.129,40 €	208.519,35 €	11.124,50 €	3.080,17 €	14.204,67 €
Arrendamientos	7.200,00 €	4.441,35 €	11.641,35 €	138.960,00 €	16.490,23 €	155.450,23 €	93.660,00 €	7.110,22 €	100.770,22 €	7.100,00 €	364,23 €	7.464,23 €
Reparaciones y conservación	35.000,00 €	266,18 €	35.266,18 €	46.900,00 €	988,28 €	47.888,28 €	15.800,00 €	426,13 €	16.226,13 €	150,00 €	21,83 €	171,83 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	10.858,49 €	10.858,49 €	1.000,00 €	40.316,34 €	41.316,34 €	0,00 €	17.383,51 €	17.383,51 €	0,00 €	890,48 €	890,48 €
Primas de seguro	0,00 €	3.848,15 €	3.848,15 €	0,00 €	14.287,76 €	14.287,76 €	0,00 €	6.160,56 €	6.160,56 €	0,00 €	315,58 €	315,58 €
Servicios bancarios y similares	1.000,00 €	45,63 €	1.045,63 €	0,00 €	169,42 €	169,42 €	0,00 €	73,05 €	73,05 €	0,00 €	3,74 €	3,74 €
Publicidad, propaganda y RRPP	1.200,00 €	912,61 €	2.112,61 €	0,00 €	3.388,40 €	3.388,40 €	0,00 €	1.461,00 €	1.461,00 €	0,00 €	74,84 €	74,84 €
Suministros	300,00 €	851,77 €	1.151,77 €	4.100,00 €	3.162,51 €	7.262,51 €	900,00 €	1.363,60 €	2.263,60 €	0,00 €	69,85 €	69,85 €
Otros servicios	2.500,00 €	9.574,75 €	12.074,75 €	450,00 €	35.549,99 €	35.999,99 €	0,00 €	15.328,36 €	15.328,36 €	0,00 €	785,21 €	785,21 €
IVA no deducible	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.794,10 €	24.423,27 €	103.217,37 €	38.029,95 €	10.530,77 €	48.560,72 €	3.874,50 €	539,45 €	4.413,95 €
Otros tributos	0,00 €	182,52 €	182,52 €	0,00 €	677,68 €	677,68 €	0,00 €	292,20 €	292,20 €	0,00 €	14,97 €	14,97 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	95.000,00 €	1.216,81 €	96.216,81 €	29.000,00 €	4.517,87 €	33.517,87 €	14.500,00 €	1.948,00 €	16.448,00 €	500,00 €	99,79 €	599,79 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			17.769,84 €			875,02 €			473,65 €			100,64 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	5.000,00 €	228,15 €	5.228,15 €	0,00 €	847,10 €	847,10 €	0,00 €	365,25 €	365,25 €	0,00 €	18,71 €	18,71 €
Por deudas con terceros	5.000,00 €	228,15 €	5.228,15 €	0,00 €	847,10 €	847,10 €	0,00 €	365,25 €	365,25 €	0,00 €	18,71 €	18,71 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-5.228,15 €			-847,10 €			-365,25 €			-18,71 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			12.541,69 €			27,92 €			108,40 €			81,93 €
Impuesto sobre beneficios			-1.881,25 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			10.660,44 €			27,92 €			108,40 €			81,93 €

CUENTA DE RESULTADOS POR SEGMENTOS DE ACTIVIDAD

	BRIGADA DE OBRAS MENORES			GESTIÓN MUPIS			PITM			CONSERJERÍA Y LIMPIEZA PISCINA CUBIERTA			CONTROL DEL MERCADO		
	275.307,57 €	32.642,72 €	3,34%	44.135,96 €	4.769,30 €	0,54%	21.259,46 €	2.297,28 €	0,26%	105.860,05 €	12.551,63 €	1,29%	9.690,92 €	1.149,03 €	0,12%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			308.000,00 €			49.189,53 €			23.797,62 €			118.500,00 €			10.920,00 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €			49.189,53 €			23.797,62 €			0,00 €			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			308.000,00 €			0,00 €			0,00 €			118.500,00 €			10.920,00 €
4. Aprovisionamientos	47.200,00 €	230,80 €	47.430,80 €	300,00 €	37,00 €	337,00 €	16.000,00 €	17,82 €	16.017,82 €	2.600,00 €	88,75 €	2.688,75 €	50,00 €	8,12 €	58,12 €
Consumo de mercaderías	30.000,00 €	93,66 €	30.093,66 €	300,00 €	15,01 €	315,01 €	500,00 €	7,23 €	507,23 €	2.600,00 €	36,01 €	2.636,01 €	50,00 €	3,30 €	53,30 €
Consumo de otros aprovisionamientos	5.200,00 €	16,72 €	5.216,72 €	0,00 €	2,68 €	2,68 €	0,00 €	1,29 €	1,29 €	0,00 €	6,43 €	6,43 €	0,00 €	0,59 €	0,59 €
Trabajos realizados por otras empresas	12.000,00 €	120,42 €	12.120,42 €	0,00 €	19,30 €	19,30 €	15.500,00 €	9,30 €	15.509,30 €	0,00 €	46,30 €	46,30 €	0,00 €	4,24 €	4,24 €
6. Gastos de personal	182.581,37 €	15.256,49 €	197.837,85 €	42.335,96 €	2.445,85 €	44.781,81 €	2.229,46 €	1.178,12 €	3.407,58 €	101.488,05 €	5.866,36 €	107.354,41 €	9.130,42 €	537,03 €	9.667,45 €
7. Otros gastos de explotación	45.026,20 €	16.519,89 €	61.546,09 €	1.000,00 €	2.184,56 €	3.184,56 €	2.530,00 €	1.052,26 €	3.582,26 €	1.272,00 €	6.352,15 €	7.624,15 €	10,50 €	581,51 €	592,01 €
Arrendamientos	28.000,00 €	1.953,45 €	29.953,45 €	0,00 €	313,17 €	313,17 €	0,00 €	150,85 €	150,85 €	0,00 €	751,13 €	751,13 €	0,00 €	68,76 €	68,76 €
Reparaciones y conservación	20,00 €	117,07 €	137,07 €	600,00 €	18,77 €	618,77 €	2.000,00 €	9,04 €	2.009,04 €	100,00 €	45,02 €	145,02 €	0,00 €	4,12 €	4,12 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	4.775,93 €	4.775,93 €	0,00 €	765,65 €	765,65 €	0,00 €	368,80 €	368,80 €	0,00 €	1.836,42 €	1.836,42 €	0,00 €	168,11 €	168,11 €
Primas de seguro	0,00 €	1.692,55 €	1.692,55 €	0,00 €	271,34 €	271,34 €	0,00 €	130,70 €	130,70 €	0,00 €	650,81 €	650,81 €	0,00 €	59,58 €	59,58 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	20,07 €	20,07 €	0,00 €	3,22 €	3,22 €	30,00 €	1,55 €	31,55 €	0,00 €	7,72 €	7,72 €	0,00 €	0,71 €	0,71 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	401,39 €	401,39 €	300,00 €	64,35 €	364,35 €	300,00 €	31,00 €	331,00 €	0,00 €	154,34 €	154,34 €	0,00 €	14,13 €	14,13 €
Suministros	1.000,00 €	374,63 €	1.374,63 €	100,00 €	60,06 €	160,06 €	0,00 €	28,93 €	28,93 €	500,00 €	144,05 €	644,05 €	0,00 €	13,19 €	13,19 €
Otros servicios	0,00 €	4.211,30 €	4.211,30 €	0,00 €	675,13 €	675,13 €	200,00 €	325,20 €	525,20 €	0,00 €	1.619,31 €	1.619,31 €	0,00 €	148,24 €	148,24 €
IVA no deducible	16.006,20 €	2.893,21 €	18.899,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	672,00 €	1.112,49 €	1.784,49 €	10,50 €	101,84 €	112,34 €
Otros tributos	0,00 €	80,28 €	80,28 €	0,00 €	12,87 €	12,87 €	0,00 €	6,20 €	6,20 €	0,00 €	30,87 €	30,87 €	0,00 €	2,83 €	2,83 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	535,19 €	1.035,19 €	500,00 €	85,80 €	585,80 €	500,00 €	41,33 €	541,33 €	500,00 €	205,79 €	705,79 €	500,00 €	18,84 €	518,84 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			150,06 €			300,36 €			248,63 €			126,90 €			83,58 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	100,35 €	100,35 €	0,00 €	16,09 €	16,09 €	0,00 €	7,75 €	7,75 €	0,00 €	38,59 €	38,59 €	0,00 €	3,53 €	3,53 €
Por deudas con terceros	0,00 €	100,35 €	100,35 €	0,00 €	16,09 €	16,09 €	0,00 €	7,75 €	7,75 €	0,00 €	38,59 €	38,59 €	0,00 €	3,53 €	3,53 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-100,35 €			-16,09 €			-7,75 €			-38,59 €			-3,53 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			49,72 €			284,27 €			240,88 €			88,32 €			80,04 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €			-42,64 €			-36,13 €			0,00 €			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			49,72 €			241,63 €			204,75 €			88,32 €			80,04 €

CUENTA DE RESULTADOS POR SEGMENTOS DE ACTIVIDAD

	PLAN SOCIAL DE EMPLEO			RECOGIDA RESIDUOS			LIMPIEZA, CONSERJERÍA Y MTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS			LIMPIEZA, CONSERJERÍA Y MTO. PABELLÓN CANALETA		
	223.481,76 €	26.497,83 €	2,72%	848.357,13 €	100.588,16 €	10,31%	237.436,05 €	28.152,36 €	2,88%	130.446,20 €	15.466,77 €	1,58%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			250.000,00 €			949.100,52 €			265.694,92 €			145.933,94 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			250.000,00 €			949.100,52 €			265.694,92 €			145.933,94 €
4. Aprovisionamientos	6.500,00 €	187,35 €	6.687,35 €	134.000,00 €	711,21 €	134.711,21 €	11.900,00 €	199,05 €	12.099,05 €	3.200,00 €	109,36 €	3.309,36 €
Consumo de mercaderías	6.500,00 €	76,03 €	6.576,03 €	18.000,00 €	288,61 €	18.288,61 €	7.900,00 €	80,77 €	7.980,77 €	3.200,00 €	44,38 €	3.244,38 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	13,58 €	13,58 €	86.000,00 €	51,54 €	86.051,54 €	0,00 €	14,42 €	14,42 €	0,00 €	7,92 €	7,92 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	97,75 €	97,75 €	30.000,00 €	371,07 €	30.371,07 €	4.000,00 €	103,85 €	4.103,85 €	0,00 €	57,06 €	57,06 €
6. Gastos de personal	214.753,76 €	12.384,50 €	227.138,26 €	375.216,13 €	47.012,69 €	422.228,82 €	218.544,05 €	13.157,79 €	231.701,84 €	124.985,20 €	7.228,83 €	132.214,03 €
7.Otros gastos de explotación	1.728,00 €	13.410,07 €	15.138,07 €	304.141,00 €	50.905,85 €	355.046,85 €	6.492,00 €	14.247,40 €	20.739,40 €	1.761,00 €	7.827,45 €	9.588,45 €
Arrendamientos	200,00 €	1.585,72 €	1.785,72 €	184.000,00 €	6.019,54 €	190.019,54 €	0,00 €	1.684,73 €	1.684,73 €	0,00 €	925,59 €	925,59 €
Reparaciones y conservación	0,00 €	95,03 €	95,03 €	42.000,00 €	360,76 €	42.360,76 €	2.300,00 €	100,97 €	2.400,97 €	400,00 €	55,47 €	455,47 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	3.876,87 €	3.876,87 €	2.000,00 €	14.716,96 €	16.716,96 €	0,00 €	4.118,95 €	4.118,95 €	0,00 €	2.262,93 €	2.262,93 €
Primas de seguro	100,00 €	1.373,93 €	1.473,93 €	0,00 €	5.215,56 €	5.215,56 €	0,00 €	1.459,72 €	1.459,72 €	0,00 €	801,96 €	801,96 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	16,29 €	16,29 €	0,00 €	61,84 €	61,84 €	0,00 €	17,31 €	17,31 €	0,00 €	9,51 €	9,51 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	325,83 €	325,83 €	0,00 €	1.236,89 €	1.236,89 €	0,00 €	346,18 €	346,18 €	0,00 €	190,19 €	190,19 €
Suministros	0,00 €	304,11 €	304,11 €	100,00 €	1.154,43 €	1.254,43 €	1.000,00 €	323,10 €	1.323,10 €	500,00 €	177,51 €	677,51 €
Otros servicios	0,00 €	3.418,53 €	3.418,53 €	0,00 €	12.977,07 €	12.977,07 €	0,00 €	3.631,99 €	3.631,99 €	0,00 €	1.995,40 €	1.995,40 €
IVA no deducible	1.428,00 €	2.348,57 €	3.776,57 €	76.041,00 €	8.915,40 €	84.956,40 €	3.192,00 €	2.495,22 €	5.687,22 €	861,00 €	1.370,86 €	2.231,86 €
Otros tributos	0,00 €	65,17 €	65,17 €	0,00 €	247,38 €	247,38 €	0,00 €	69,24 €	69,24 €	0,00 €	38,04 €	38,04 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	434,44 €	934,44 €	35.000,00 €	1.649,19 €	36.649,19 €	500,00 €	461,57 €	961,57 €	500,00 €	253,58 €	753,58 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			101,87 €			464,45 €			193,05 €			68,52 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	81,46 €	81,46 €	0,00 €	309,22 €	309,22 €	0,00 €	86,54 €	86,54 €	0,00 €	47,55 €	47,55 €
Por deudas con terceros	0,00 €	81,46 €	81,46 €	0,00 €	309,22 €	309,22 €	0,00 €	86,54 €	86,54 €	0,00 €	47,55 €	47,55 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-81,46 €			-309,22 €			-86,54 €			-47,55 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			20,41 €			155,23 €			106,51 €			20,97 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			20,41 €			155,23 €			106,51 €			20,97 €

CUENTA DE RESULTADOS POR SEGMENTOS DE ACTIVIDAD

	LIMPIEZA LA FÁBRICA			CONSERJERÍA LA FÁBRICA			CEMENTERIO			MONITORIA DEPORTIVA PABELLÓN "LA CANALETA"		
	28.332,72 €	3.359,36 €	0,34%	70.301,35 €	8.335,50 €	0,85%	70.314,80 €	8.337,10 €	0,85%	66.075,95 €	7.834,51 €	0,80%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			31.757,00 €			78.747,38 €			78.652,98 €			73.919,75 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			31.757,00 €			78.747,38 €			78.652,98 €			73.919,75 €
4. Aprovisionamientos	2.800,00 €	23,75 €	2.823,75 €	300,00 €	58,94 €	358,94 €	2.600,00 €	58,95 €	2.658,95 €	200,00 €	55,39 €	255,39 €
Consumo de mercaderías	2.800,00 €	9,64 €	2.809,64 €	300,00 €	23,92 €	323,92 €	600,00 €	23,92 €	623,92 €	200,00 €	22,48 €	222,48 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	1,72 €	1,72 €	0,00 €	4,27 €	4,27 €	0,00 €	4,27 €	4,27 €	0,00 €	4,01 €	4,01 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	12,39 €	12,39 €	0,00 €	30,75 €	30,75 €	2.000,00 €	30,76 €	2.030,76 €	0,00 €	28,90 €	28,90 €
6. Gastos de personal	24.323,72 €	1.570,09 €	25.893,81 €	69.438,35 €	3.895,83 €	73.334,18 €	65.095,80 €	3.896,58 €	68.992,37 €	65.333,95 €	3.661,68 €	68.995,63 €
7. Otros gastos de explotación	709,00 €	1.700,11 €	2.409,11 €	63,00 €	4.218,45 €	4.281,45 €	2.119,00 €	4.219,25 €	6.338,25 €	42,00 €	3.964,90 €	4.006,90 €
Arrendamientos	0,00 €	201,04 €	201,04 €	0,00 €	498,83 €	498,83 €	100,00 €	498,92 €	598,92 €	0,00 €	468,84 €	468,84 €
Reparaciones y conservación	100,00 €	12,05 €	112,05 €	0,00 €	29,90 €	29,90 €	1.200,00 €	29,90 €	1.229,90 €	0,00 €	28,10 €	28,10 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	491,50 €	491,50 €	0,00 €	1.219,56 €	1.219,56 €	0,00 €	1.219,79 €	1.219,79 €	0,00 €	1.146,26 €	1.146,26 €
Primas de seguro	0,00 €	174,19 €	174,19 €	0,00 €	432,20 €	432,20 €	0,00 €	432,28 €	432,28 €	0,00 €	406,22 €	406,22 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	2,07 €	2,07 €	0,00 €	5,12 €	5,12 €	0,00 €	5,13 €	5,13 €	0,00 €	4,82 €	4,82 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	41,31 €	41,31 €	0,00 €	102,50 €	102,50 €	0,00 €	102,52 €	102,52 €	0,00 €	96,34 €	96,34 €
Suministros	0,00 €	38,55 €	38,55 €	0,00 €	95,67 €	95,67 €	0,00 €	95,68 €	95,68 €	0,00 €	89,92 €	89,92 €
Otros servicios	0,00 €	433,40 €	433,40 €	0,00 €	1.075,38 €	1.075,38 €	0,00 €	1.075,58 €	1.075,58 €	0,00 €	1.010,74 €	1.010,74 €
IVA no deducible	609,00 €	297,75 €	906,75 €	63,00 €	738,80 €	801,80 €	819,00 €	738,94 €	1.557,94 €	42,00 €	694,39 €	736,39 €
Otros tributos	0,00 €	8,26 €	8,26 €	0,00 €	20,50 €	20,50 €	0,00 €	20,50 €	20,50 €	0,00 €	19,27 €	19,27 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	55,08 €	555,08 €	500,00 €	136,66 €	636,66 €	500,00 €	136,69 €	636,69 €	500,00 €	128,45 €	628,45 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			75,25 €			136,15 €			26,72 €			33,38 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	10,33 €	10,33 €	0,00 €	25,62 €	25,62 €	0,00 €	25,63 €	25,63 €	0,00 €	24,08 €	24,08 €
Por deudas con terceros	0,00 €	10,33 €	10,33 €	0,00 €	25,62 €	25,62 €	0,00 €	25,63 €	25,63 €	0,00 €	24,08 €	24,08 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-10,33 €			-25,62 €			-25,63 €			-24,08 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			64,92 €			110,52 €			1,09 €			9,29 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			64,92 €			110,52 €			1,09 €			9,29 €

CUENTA DE RESULTADOS POR SEGMENTOS DE ACTIVIDAD

	LIMPIEZA COLEGIOS			CONSERJERÍA COLEGIOS			OFICINA DE PROYECTOS Y OBRAS			LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		
	442.218,50 €	52.433,04 €	5,37%	150.168,90 €	17.805,25 €	1,82%	257.767,17 €	30.562,98 €	3,13%	284.986,53 €	33.790,33 €	3,46%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			494.762,64 €			168.000,00 €			288.384,75 €			318.852,75 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			494.762,64 €			168.000,00 €			288.384,75 €			318.852,75 €
4. Aprovisionamientos	16.000,00 €	370,73 €	16.370,73 €	500,00 €	125,89 €	625,89 €	31.000,00 €	216,10 €	31.216,10 €	20.500,00 €	238,92 €	20.738,92 €
Consumo de mercaderías	16.000,00 €	150,44 €	16.150,44 €	500,00 €	51,09 €	551,09 €	3.000,00 €	87,69 €	3.087,69 €	20.000,00 €	96,95 €	20.096,95 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	26,86 €	26,86 €	0,00 €	9,12 €	9,12 €	0,00 €	15,66 €	15,66 €	0,00 €	17,31 €	17,31 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	193,42 €	193,42 €	0,00 €	65,68 €	65,68 €	28.000,00 €	112,75 €	28.112,75 €	500,00 €	124,65 €	624,65 €
6. Gastos de personal	421.390,50 €	24.506,05 €	445.896,55 €	149.063,90 €	8.321,78 €	157.385,69 €	193.601,67 €	14.284,47 €	207.886,14 €	257.181,53 €	15.792,86 €	272.974,39 €
7. Otros gastos de explotación	4.328,00 €	26.535,41 €	30.863,41 €	105,00 €	9.010,92 €	9.115,92 €	30.165,50 €	15.467,37 €	45.632,87 €	4.305,00 €	17.100,68 €	21.405,68 €
Arrendamientos	0,00 €	3.137,78 €	3.137,78 €	0,00 €	1.065,53 €	1.065,53 €	14.570,00 €	1.829,00 €	16.399,00 €	0,00 €	2.022,13 €	2.022,13 €
Reparaciones y conservación	100,00 €	188,05 €	288,05 €	0,00 €	63,86 €	63,86 €	1.000,00 €	109,61 €	1.109,61 €	0,00 €	121,19 €	121,19 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	7.671,43 €	7.671,43 €	0,00 €	2.605,07 €	2.605,07 €	0,00 €	4.471,64 €	4.471,64 €	0,00 €	4.943,83 €	4.943,83 €
Primas de seguro	0,00 €	2.718,69 €	2.718,69 €	0,00 €	923,21 €	923,21 €	0,00 €	1.584,71 €	1.584,71 €	0,00 €	1.752,05 €	1.752,05 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	32,24 €	32,24 €	0,00 €	10,95 €	10,95 €	0,00 €	18,79 €	18,79 €	0,00 €	20,78 €	20,78 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	644,75 €	644,75 €	0,00 €	218,94 €	218,94 €	0,00 €	375,82 €	375,82 €	0,00 €	415,51 €	415,51 €
Suministros	700,00 €	601,77 €	1.301,77 €	0,00 €	204,35 €	204,35 €	3.580,00 €	350,77 €	3.930,77 €	0,00 €	387,81 €	387,81 €
Otros servicios	0,00 €	6.764,48 €	6.764,48 €	0,00 €	2.297,09 €	2.297,09 €	400,00 €	3.942,99 €	4.342,99 €	0,00 €	4.359,35 €	4.359,35 €
IVA no deducible	3.528,00 €	4.647,28 €	8.175,28 €	105,00 €	1.578,13 €	1.683,13 €	10.615,50 €	2.708,88 €	13.324,38 €	4.305,00 €	2.994,93 €	7.299,93 €
Otros tributos	0,00 €	128,95 €	128,95 €	0,00 €	43,79 €	43,79 €	0,00 €	75,16 €	75,16 €	0,00 €	83,10 €	83,10 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	859,66 €	1.359,66 €	500,00 €	291,93 €	791,93 €	3.000,00 €	501,09 €	3.501,09 €	3.000,00 €	554,01 €	3.554,01 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			272,29 €			80,58 €			148,55 €			179,76 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	161,19 €	161,19 €	0,00 €	54,74 €	54,74 €	0,00 €	93,96 €	93,96 €	0,00 €	103,88 €	103,88 €
Por deudas con terceros	0,00 €	161,19 €	161,19 €	0,00 €	54,74 €	54,74 €	0,00 €	93,96 €	93,96 €	0,00 €	103,88 €	103,88 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-161,19 €			-54,74 €			-93,96 €			-103,88 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			111,10 €			25,84 €			54,59 €			75,88 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			111,10 €			25,84 €			54,59 €			75,88 €

CUENTA DE RESULTADOS POR SEGMENTOS DE ACTIVIDAD

	PROYECTO ARRU			GESTIÓN, LIMPIEZA Y MTO. NUEVA PISCINA "LA FÁBRICA"			MONITORIA DE NATACIÓN, SOCORRISMO Y COORDINACIÓN PISCINAS			PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS		
	84.815,43 €	10.056,41 €	1,03%	881.698,16 €	45.257,26 €	4,64%	297.909,94 €	35.322,64 €	3,62%	1.900,00 €	1.285,90 €	0,14%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios			94.920,57 €			426.970,40 €			333.278,16 €			14.000,00 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €			0,00 €			0,00 €			6.000,00 €
Prestación de servicios AL AYTO			94.920,57 €			426.970,40 €			333.278,16 €			8.000,00 €
4. Aprovisionamientos	8.000,00 €	71,10 €	8.071,10 €	73.648,78 €	319,99 €	73.968,78 €	9.500,00 €	249,75 €	9.749,75 €	0,00 €	9,98 €	9,98 €
Consumo de mercaderías	8.000,00 €	28,85 €	8.028,85 €	8.000,00 €	129,85 €	8.129,85 €	5.000,00 €	101,35 €	5.101,35 €	0,00 €	4,05 €	4,05 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	5,15 €	5,15 €	0,00 €	23,19 €	23,19 €	0,00 €	18,10 €	18,10 €	0,00 €	0,72 €	0,72 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	37,10 €	37,10 €	65.648,78 €	166,95 €	65.815,74 €	4.500,00 €	130,30 €	4.630,30 €	0,00 €	5,21 €	5,21 €
6. Gastos de personal	44.559,53 €	4.700,14 €	49.259,67 €	281.145,14 €	21.152,24 €	302.297,38 €	282.284,94 €	16.509,02 €	298.793,96 €	0,00 €	659,45 €	659,45 €
7.Otros gastos de explotación	29.255,90 €	5.089,37 €	34.345,27 €	24.904,24 €	22.903,88 €	47.808,12 €	5.625,00 €	17.876,15 €	23.501,15 €	11.300,00 €	589,00 €	11.889,00 €
Arrendamientos	4.590,00 €	601,81 €	5.191,81 €	3.100,00 €	2.708,35 €	5.808,35 €	2.000,00 €	2.113,83 €	4.113,83 €	0,00 €	84,44 €	84,44 €
Reparaciones y conservación	200,00 €	36,07 €	236,07 €	2.000,00 €	162,32 €	2.162,32 €	0,00 €	126,68 €	126,68 €	3.500,00 €	5,06 €	3.505,06 €
Servicios profesionales independientes	17.000,00 €	1.471,34 €	18.471,34 €	0,00 €	6.621,55 €	6.621,55 €	0,00 €	5.168,02 €	5.168,02 €	0,00 €	206,44 €	206,44 €
Primas de seguro	0,00 €	521,43 €	521,43 €	0,00 €	2.346,62 €	2.346,62 €	1.000,00 €	1.831,50 €	2.831,50 €	0,00 €	73,16 €	73,16 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	6,18 €	6,18 €	2.000,00 €	27,83 €	2.027,83 €	0,00 €	21,72 €	21,72 €	300,00 €	0,87 €	300,87 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	123,66 €	123,66 €	0,00 €	556,51 €	556,51 €	0,00 €	434,35 €	434,35 €	500,00 €	17,35 €	517,35 €
Suministros	1.000,00 €	115,42 €	1.115,42 €	700,00 €	519,41 €	1.219,41 €	0,00 €	405,39 €	405,39 €	7.000,00 €	16,19 €	7.016,19 €
Otros servicios	0,00 €	1.297,40 €	1.297,40 €	0,00 €	5.838,72 €	5.838,72 €	0,00 €	4.557,04 €	4.557,04 €	0,00 €	182,03 €	182,03 €
IVA no deducible	6.465,90 €	891,33 €	7.357,23 €	17.104,24 €	4.011,27 €	21.115,52 €	2.625,00 €	3.130,74 €	5.755,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros tributos	0,00 €	24,73 €	24,73 €	0,00 €	111,30 €	111,30 €	0,00 €	86,87 €	86,87 €	0,00 €	3,47 €	3,47 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	3.000,00 €	164,88 €	3.164,88 €	2.000,00 €	742,01 €	2.742,01 €	500,00 €	579,13 €	1.079,13 €	600,00 €	23,13 €	623,13 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			79,64 €			154,11 €			154,17 €			818,43 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	30,91 €	30,91 €	0,00 €	139,13 €	139,13 €	0,00 €	108,59 €	108,59 €	0,00 €	4,34 €	4,34 €
Por deudas con terceros	0,00 €	30,91 €	30,91 €	0,00 €	139,13 €	139,13 €	0,00 €	108,59 €	108,59 €	0,00 €	4,34 €	4,34 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-30,91 €			-139,13 €			-108,59 €			-4,34 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			48,73 €			14,98 €			45,58 €			814,10 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €			0,00 €			0,00 €			-122,11 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			48,73 €			14,98 €			45,58 €			691,98 €

CUENTA DE RESULTADOS POR SEGMENTOS DE ACTIVIDAD

	BIBLIOTECA Y SALAS DE LECTURA			CONSERJERÍA CENTRO CULTURAL			CONSERJERÍA ESPACIOS SENIOR			TOTAL
	61.551,70 €	7.298,07 €	0,75%	41.217,11 €	4.887,04 €	0,50%	81.931,92 €	9.714,52 €	1,00%	100,00%
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	
1. Importe neto de la cifra de negocios			68.887,87 €			46.154,35 €			91.711,95 €	9.214.357,90 €
Prestación de servicios A TERCEROS			0,00 €			0,00 €			0,00 €	789.182,68 €
Prestación de servicios AL AYTO			68.887,87 €			46.154,35 €			91.711,95 €	8.425.175,22 €
4. Aprovisionamientos	500,00 €	51,60 €	551,60 €	600,00 €	34,55 €	634,55 €	600,00 €	68,69 €	668,69 €	884.198,78 €
Consumo de mercaderías	500,00 €	20,94 €	520,94 €	600,00 €	14,02 €	614,02 €	600,00 €	27,87 €	627,87 €	399.850,00 €
Consumo de otros aprovisionamientos	0,00 €	3,74 €	3,74 €	0,00 €	2,50 €	2,50 €	0,00 €	4,98 €	4,98 €	152.700,00 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	26,92 €	26,92 €	0,00 €	18,03 €	18,03 €	0,00 €	35,84 €	35,84 €	331.648,78 €
6. Gastos de personal	60.446,70 €	3.410,96 €	63.857,65 €	39.991,11 €	2.284,09 €	42.275,20 €	80.705,92 €	4.540,35 €	85.246,27 €	6.655.579,95 €
7.Otros gastos de explotación	105,00 €	3.693,42 €	3.798,42 €	126,00 €	2.473,24 €	2.599,24 €	126,00 €	4.916,34 €	5.042,34 €	1.440.642,43 €
Arrendamientos	0,00 €	436,74 €	436,74 €	0,00 €	292,46 €	292,46 €	0,00 €	581,35 €	581,35 €	541.880,00 €
Reparaciones y conservación	0,00 €	26,17 €	26,17 €	0,00 €	17,53 €	17,53 €	0,00 €	34,84 €	34,84 €	156.870,00 €
Servicios profesionales independientes	0,00 €	1.067,77 €	1.067,77 €	0,00 €	715,02 €	715,02 €	0,00 €	1.421,32 €	1.421,32 €	162.780,00 €
Primas de seguro	0,00 €	378,41 €	378,41 €	0,00 €	253,40 €	253,40 €	0,00 €	503,70 €	503,70 €	51.700,00 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	4,49 €	4,49 €	0,00 €	3,00 €	3,00 €	0,00 €	5,97 €	5,97 €	3.930,00 €
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00 €	89,74 €	89,74 €	0,00 €	60,09 €	60,09 €	0,00 €	119,46 €	119,46 €	14.300,00 €
Suministros	0,00 €	83,76 €	83,76 €	0,00 €	56,09 €	56,09 €	0,00 €	111,49 €	111,49 €	32.680,00 €
Otros servicios	0,00 €	941,54 €	941,54 €	0,00 €	630,49 €	630,49 €	0,00 €	1.253,29 €	1.253,29 €	129.450,00 €
IVA no deducible	105,00 €	646,85 €	751,85 €	126,00 €	433,15 €	559,15 €	126,00 €	861,02 €	987,02 €	344.652,43 €
Otros tributos	0,00 €	17,95 €	17,95 €	0,00 €	12,02 €	12,02 €	0,00 €	23,89 €	23,89 €	2.400,00 €
Déficit amortización (Amortización - subvención)	500,00 €	119,66 €	619,66 €	500,00 €	80,13 €	580,13 €	500,00 €	159,27 €	659,27 €	210.600,00 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			60,54 €			65,23 €			95,37 €	23.336,74 €
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	22,44 €	22,44 €	0,00 €	15,02 €	15,02 €	0,00 €	29,86 €	29,86 €	8.000,00 €
Por deudas con terceros	0,00 €	22,44 €	22,44 €	0,00 €	15,02 €	15,02 €	0,00 €	29,86 €	29,86 €	8.000,00 €
RESULTADO DE FINANCIERO			-22,44 €			-15,02 €			-29,86 €	-8.000,00 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			38,10 €			50,21 €			65,51 €	15.336,74 €
Impuesto sobre beneficios			0,00 €			0,00 €			0,00 €	-2.082,14 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS			38,10 €			50,21 €			65,51 €	13.254,60 €

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

TOTAL EMPRESA			
11,77%	8.230.532,19	968.488,97	100,00%
DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	
		9.214.357,90 €	
		789.182,68 €	
		8.425.175,22 €	
877.298,78 €	6.900,00 €	884.198,78 €	
397.050,00 €	2.800,00 €	399.850,00 €	
152.200,00 €	500,00 €	152.700,00 €	
328.048,78 €	3.600,00 €	331.648,78 €	
6.199.475,51 €	456.104,44 €	6.655.579,95 €	
954.157,89 €	486.484,53 €	1.440.642,43 €	
483.480,00 €	58.400,00 €	541.880,00 €	
153.370,00 €	3.500,00 €	156.870,00 €	
20.000,00 €	142.780,00 €	162.780,00 €	
1.100,00 €	50.600,00 €	51.700,00 €	
3.330,00 €	600,00 €	3.930,00 €	
2.300,00 €	12.000,00 €	14.300,00 €	
21.480,00 €	11.200,00 €	32.680,00 €	
3.550,00 €	125.900,00 €	129.450,00 €	
265.547,89 €	79.104,53 €	344.652,43 €	
0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	
194.600,00 €	16.000,00 €	210.600,00 €	
		23.336,74 €	
0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.000,00 €	3.000,00 €	8.000,00 €	
5.000,00 €	3.000,00 €	8.000,00 €	
5.000,00 €		-8.000,00 €	
		15.336,74 €	
-2.082,14 €		-2.082,14 €	
		13.254,60 €	

ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS Y PAIF EJERCICIO 2025 DEFINITIVO - SEFYCU 5886575

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 AA3H 2E2M X4RY K93D

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- Llevado al Consejo de Administración de 30 de enero de 2025	Firma electrónica avanzada - ISTECC - 29/01/2025 15:59 FERNANDO DIAZ CANO
	Alberto Feijóo Arnau Director Adjunto	Firma electrónica avanzada - ACCV - 29/01/2025 15:59 ALBERTO FEIJOO ARNAU
	Alejandro Gómez Vendrell Consejero Delegado de NEMASA	Firma electrónica avanzada - ACCV - 29/01/2025 16:02 ALEJANDRO GOMEZ VENDRELL