

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2023

LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL S.A.M

MEMORIA PARA EL PRESUPUESTO 2023

1. OBJETIVOS PARA 2023

1.1 Objetivos y líneas de actuación

LIPASAM continúa para el ejercicio 2023 con el objetivo de conseguir una Sevilla eficiente en el uso de recursos en sintonía con el concepto de Economía Circular y la jerarquía europea en materia de gestión de residuos, apostando de manera continua por la búsqueda y el desarrollo de mejoras tecnológicas y de procesos y promoviendo la innovación y la transferencia de conocimiento.

LIPASAM en su compromiso con el mantenimiento de las vías urbanas de Sevilla, seguirá con su evaluación continua de la calidad de la limpieza de la ciudad. Con esta actividad tratará de cuantificar la limpieza de manera objetiva y con una metodología homogénea y trazable, desde la perspectiva ciudadana, así como analizar las causas y circunstancias que lo motivan.

LIPASAM se propone como objetivos específicos para 2023, por un lado, incrementar la recogida selectiva de residuos, para lo que se continuará con la puesta en servicio de nuevas rutas de recogida de biorresiduos y, por otro, avanzar en el cuidado de la ciudad, haciendo especial hincapié en acciones tendentes a evitar el ensuciamiento, promoviendo comportamientos responsables y cívicos de la ciudadanía. Todo ello, con un objetivo adicional de reducción de la incidencia ambiental y posibles molestias a la ciudadanía derivadas de la realización de los distintos servicios.

Igualmente se continuará acometiendo, con el mismo carácter que en el año precedente, actuaciones y proyectos a fin de adaptarnos al cumplimiento de la legislación actual en los ámbitos comunitario, estatal y autonómico en materia de recogida selectiva de residuos y cumplimiento de objetivos de reciclado, por lo que se hace necesario la puesta en marcha de actuaciones para el incremento de la recogida selectiva de residuos y su aprovechamiento; de igual forma se dotarán los apoyos precisos para dichos proyectos, tales como mantenimiento de la flota de vehículos, sensibilización ambiental, comunicación, planificación, dirección técnica, etc.

Para el ejercicio **2023** se prevé continuar las premisas marcadas en el presupuesto del año 2022 y anteriores, de contención del gasto, sin menoscabo de seguir afianzando la política de renovación y modernización de flota y mobiliario urbano, que permitan garantizar los servicios, especialmente los de recogida.

En el año 2023 se considera prioritario continuar con la especial atención de los puntos de contenedores en relación con la limpieza viaria y el lavado interior de éstos, y con el lavado intensivo de pavimentos, así como poner en marcha las medidas necesarias para la óptima atención de los muy numerosos eventos que tienen lugar en la ciudad y el incremento del uso del viario, en particular de visitantes, sin menoscabar los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos programados. Igualmente se

Código Seguro De Verificación	XKO/lrBXnSTaYzeTwNn5kg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jesus Lucrecio Fernandez Delgado	Firmado	12/12/2022 14:29:15	
Observaciones		Página	1/11	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/XKO/lrBXnSTaYzeTwNn5kg==			

considera necesario incrementar la dotación para prestar los servicios municipales obligatorios de limpieza viaria y recogida de residuos municipales en las nuevas áreas de expansión de la ciudad que se vayan desarrollando.

Cabe resaltar para el ejercicio 2023 varios proyectos que se llevarán a cabo. Uno será el de instalación progresiva de placas solares en los centros de trabajo de LIPASAM. Para 2023 se prevé realizar instalaciones en las oficinas centrales, parque auxiliar Los Príncipes, parque Norte, parque Este y parque Central. Se continuará con la modernización tecnológica de la **estación de transferencia, en particular con la sustitución de sistemas eléctricos y automatismos, y con el proyecto de mejora de la recogida selectiva y reciclado de los muebles y enseres**. Se continuará con la instalación progresiva de sensores de llenado en contenedores de envases de vidrio, para optimizar la recogida de este tipo de residuo. Se trata de impulsar actuaciones relacionadas con la economía circular y uso sostenible de los recursos.

1.2 Actuaciones en ZTS

LIPASAM continuará en 2023 prestando una especial atención a sus servicios en zonas incluidas en planes integrales y zonas de transformación.

1.3 Resultado de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés)

Para el ejercicio 2023 la Cuenta de Resultados de LIPASAM presenta un resultado positivo. El resultado previsto se refleja en la siguiente cuenta de pérdidas y ganancias:

LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL S.A.M		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
INGRESOS	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023
Importe neto de la cifra de negocios	4.296.612	5.206.491
Otros ingresos de explotación	99.121.912	102.062.842
Subvención de capital traspasada al resultado del ejercicio	3.150.938	2.996.973
Ingresos financieros		
TOTAL INGRESOS	106.569.462	110.266.306
GASTOS	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023
Gastos de Personal	-76.769.436	-79.678.834
Aprovisionamientos	-12.696.786	-13.265.088
Otros gastos de explotación	-12.429.894	-12.730.967
Amortización	-4.591.417	-4.591.418
Gastos financieros	-15.000	0
TOTAL GASTOS	-106.502.533	-110.266.306
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	66.929	0

(En euros)

(En euros)

Código Seguro De Verificación	XKO/lrBXnSTaYzeTwNn5kg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jesus Lucrecio Fernandez Delgado	Firmado	12/12/2022 14:29:15
Observaciones		Página	2/11
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/XKO/lrBXnSTaYzeTwNn5kg==		



Los objetivos expuestos anteriormente arrojan unas necesidades de presupuesto de explotación, en términos de contabilidad financiera, para el ejercicio 2023 que conllevan un incremento de gasto de 3,53% sobre el presupuesto del ejercicio 2022.

PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES

Con respecto al gasto de personal, para el ejercicio 2023 se incrementa con respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio 2022, considerando una subida salarial del 4%.

Los aprovisionamientos recogen los consumos de materias primas y otros consumibles, así como los trabajos realizados por otras empresas en los que la Sociedad incurre para llevar a cabo su actividad. Se prevé un aumento de esta partida del 4,48% debido al aumento del precio de mercado del combustible.

Así mismo para el ejercicio 2023, se incrementan en un 2,42% la partida de "Otros gastos de explotación" frente a los presupuestados en el ejercicio 2022, motivado principalmente por el incremento de la partida de Energía eléctrica debido al incremento de los precios de mercado, si bien este aumento reflejado en el presupuesto se encuentra sujeto a una gran incertidumbre debido a la crisis energética actual.

La partida de amortizaciones se mantiene estable con respecto a lo presupuestado para el ejercicio 2022; las dotaciones a la amortización del Inmovilizado se calculan sobre el coste de adquisición actualizado, según los coeficientes de amortización establecidos.

PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES

Los ingresos totales para el ejercicio 2023, 110,26 millones de euros, suponen un 3,47% más que los ingresos totales presupuestados para el ejercicio 2022.

Dentro de la cifra de "Otros ingresos de explotación" se recogen las siguientes cantidades:

	PRESUPUESTO 2023
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	185.000
Transferencias de financiación de explotación.	101.877.842
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	102.062.842

Dentro de las transferencias de financiación de explotación se recoge el importe de las transferencias corrientes por parte del Ayuntamiento.

El presupuesto para 2023 de las Transferencias Corrientes por parte del Ayuntamiento se aumenta respecto al Presupuesto del año anterior en 2,9 Millones de euros debido a las necesidades de la empresa. LIPASAM para seguir garantizando la estabilidad financiera que ha logrado tener durante los últimos años, trabajará en

Código Seguro De Verificación	XKO/lrBXnSTaYzeTwNn5kg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jesus Lucrecio Fernandez Delgado	Firmado	12/12/2022 14:29:15	
Observaciones		Página	3/11	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/XKO/lrBXnSTaYzeTwNn5kg==			

adecuar las necesidades de tesorería a los nuevos planteamientos de servicios para este ejercicio.

El siguiente cuadro muestra la evolución del capítulo de Transferencias corrientes en los últimos años:

TRANSFERENCIAS CORRIENTES SEGÚN PRESUPUESTOS APROBADOS (Cifras en euros)

AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023
88.114.966,40	91.614.966,40	92.714.966,40	94.714.966,40	96.940.114,78	96.940.114,78	99.994.128,68	97.294.708,00	98.936.912,00	101.877.842,26

2.4 Política de personal

El presupuesto de gastos de personal para el ejercicio 2023 asciende a 79,68 millones de euros, el cuál recoge la subida salarial del 4%.

LIPASAM seguirá en su línea de creación de empleo de calidad, por lo que seguirá con su compromiso con sus empleados en relación con la formación necesaria para un mejor desempeño de su actividad.

2.5 Inversiones y financiación 2023

Para el ejercicio 2023, LIPASAM se propone seguir con la política de renovación y modernización de la flota y mobiliario urbano, que permitan garantizar los servicios, especialmente los de recogida.

El Presupuesto para el año 2023, incorpora en el capítulo VII de Transferencias de Capital la cantidad total de 1.399.437 €.

Se prevé realizar inversiones a lo largo del año que incrementarán el inmovilizado de LIPASAM en 2,99 millones de euros, cifra que se recoge en el capítulo VI del Presupuesto para dicho ejercicio, si bien las necesidades actuales acumuladas serían superiores a dicha cantidad estimándose en más de 6 millones las inversiones reales para 2023 gracias a la incorporación de gastos con financiación afectada.

Código Seguro De Verificación	XKO/lrBXnSTaYzeTwNn5kg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jesus Lucrecio Fernandez Delgado	Firmado	12/12/2022 14:29:15	
Observaciones		Página	4/11	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/XKO/lrBXnSTaYzeTwNn5kg==			

LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A.MUNICIPAL
 PROYECTO PRESUPUESTO 2023
 BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO		PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE		17.427.454,55	18.934.587,32	A) PATRIMONIO NETO		9.670.352,78	9.239.405,74
I. Inmovilizado intangible		42.109,80	42.110,80	A-1) FONDOS PROPIOS-		5.212.895,36	5.151.511,51
3. Patentes		0,00	1,00	Capital		12.604.902,78	12.604.903,78
5. Aplicaciones informáticas		42.109,80	42.109,80	Capital escriturado		12.604.902,78	12.604.903,78
II. Inmovilizado material		17.333.246,48	18.840.378,25	III. Reservas		5.608.395,78	5.613.939,17
1. Terrenos		744.548,93	744.548,93	Legal y estatutarias		1.269.986,18	1.275.529,57
2. Resto de inmovilizado maerial		16.588.697,55	18.095.829,32	Otras reservas		4.338.409,60	4.338.409,60
3.				Resultados de ejercicios anteriores		-13.067.332,43	-13.067.331,43
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		3.471,03	3.471,03	Resultados negativos de ejercicios anteriores		-13.067.332,43	-13.067.332,43
1. Instrumentos de patrimonio		3.000,00	3.000,00	Resultado negativo del ejercicio anterior		0,00	1,00
2. Créditos a empresas		471,03	471,03	Resultados de ejercicios anteriores		66.929,24	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo		48.627,24	48.627,24	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS-		4.457.457,42	4.087.894,23
2. Créditos a terceros		0,00	0,00	Subvenciones, donaciones y legados recibidos		4.457.457,42	4.087.894,23
5. Otros activos financieros		48.627,24	48.627,24	B) PASIVO NO CORRIENTE		3.273.440,69	3.273.442,69
B) ACTIVO CORRIENTE		17.242.465,15	15.304.389,34	I. Provisiones a largo plazo		3.273.440,69	3.273.441,69
II. Existencias		662.186,31	662.187,31	Provisiones a largo plazo		3.273.440,69	3.273.441,69
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		622.634,90	622.634,90	III. Deudas a largo plazo		0,00	1,00
6. Anticipos a proveedores		39.551,41	39.552,41	Otras deudas a largo plazo		0,00	1,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		6.469.839,09	4.719.276,90	C) PASIVO CORRIENTE		21.726.126,23	21.726.128,23
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		3.868.246,72	2.117.683,53	I. Provisiones a corto plazo		1.092.033,17	1.092.034,17
2. Otros deudores		2.601.592,37	2.601.593,37	Deudas a corto plazo		1.092.033,17	1.092.034,17
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	1,00	Otras deudas a corto plazo		20.634.093,06	20.634.094,06
2. Créditos a empresas		0,00	1,00	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		11.038.512,20	11.038.512,20
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		10.110.439,75	9.922.924,13	Proveedores		11.038.512,20	11.038.512,20
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		10.110.439,75	9.922.924,13	Otros acreedores		9.595.580,86	9.595.581,86
TOTAL ACTIVO		34.669.919,70	34.238.976,66	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		34.669.919,70	34.238.976,66

Código Seguro De Verificación

XKO/lrBXnStAYeTwNn5kg==

Estado

Fecha y hora

Firmado Por

Jesus Lucrecio Fernandez Delgado

Firmado

12/12/2022 14:29:15

Observaciones

Página

5/11

Url De Verificación

<https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/XKO/lrBXnStAYeTwNn5kg==>



LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL S.A.M		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.296.612	5.206.491
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado		
4. Aprovisionamientos	-12.696.786,00	-13.265.088,26
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-4.619.201	-5.187.504
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-8.077.585	-8.077.584
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	99.121.912	102.062.842
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	185.000	185.000
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	98.936.912	101.877.842
6. Gastos de personal.	-76.769.436	-79.678.834
a) Sueldos, salarios y asimilados	-56.220.405	-58.291.912
b) Cargas sociales.	-20.549.031	-21.386.922
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-12.429.894	-12.730.968
a) Servicios exteriores.	-12.208.237	-12.509.310
b) Tributos	-221.657	-221.657
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
e) Gastos por emisión de gases de efectos invernadero		
8. Amortización de inmovilizado	-4.591.417	-4.591.417
a) Amortización de inmovilizado intangible	-34.943	-34.943
b) Amortización de inmovilizado material	-4.556.474	-4.556.474
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	3.150.938	2.996.973
10. Exceso de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado	0	
12. Diferencias negativas en combinaciones de negocio.	0	
13. Otros resultados.	0	
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12A+13)	81.929	0
14. Ingresos financieros	0	
a) De participación en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
15. Gastos financieros	-15.000	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-15.000	
c) Por actualización de provisiones		
16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros		
17. Diferencias de cambio		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-15.000	0
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	66.929	0
20. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	66.929	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	66.929	0

Código Seguro De Verificación	XKO/lrBXnStAYzeTwNn5kg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jesus Lucrecio Fernandez Delgado	Firmado	12/12/2022 14:29:15
Observaciones		Página	6/11
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/XKO/lrBXnStAYzeTwNn5kg==		



PRESUPUESTO DE GASTOS	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023
1.-Gastos de Personal	76.769.436,00	79.678.833,61
2.-Gastos en bienes corrientes y servicios*	25.126.680,00	25.996.054,92
3.-Gastos Financieros	15.000,00	0,00
4.-Transferencias corrientes		
6.-Inversiones reales	2.383.106,95	2.993.881,40
7.-Transferencias de capital		
8.-Activos Financieros		
9.-Pasivos Financieros		
TOTAL GASTOS	104.294.222,95	108.668.769,92
PRESUPUESTO DE INGRESOS	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023
3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos		
4.-Transferencias corrientes	98.936.912,00	101.877.842,26
5.- Ingresos patrimoniales	4.481.612,00	5.391.490,85
6.- Enajenación Inversiones reales		
7.-Transferencias de capital	875.698,95	1.399.436,81
TOTAL INGRESOS	104.294.222,95	108.668.769,92
1.- Resultado presupuestario no financiero(Cap. 1 a 7)	0	0
2.- Operaciones con activos financieros (Cap. 8)		
3.- Resultado presupuestario del ejercicios (= 1+2)	0	0
4.- Variación neta de pasivos financieros (Cap. 9)		
5.- Saldo presupuestario del ejercicio (= 3+4)	0	0

Código Seguro De Verificación	XKO/lrBXnSTaYzeTwNn5kg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jesus Lucrecio Fernandez Delgado	Firmado	12/12/2022 14:29:15
Observaciones		Página	7/11
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/XKO/lrBXnSTaYzeTwNn5kg==		



LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A.MUNICIPAL
PROYECTO PRESUPUESTO 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS

	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)	1.290.562	3.345.006
Resultado del ejercicio antes de impuestos	66.929	0
Ajustes al resultado:	1.455.480	1.594.444
- Amortización del inmovilizado	4.591.418	4.591.417
- Correcciones valorativas por deterioro		
- Variación de provisiones		
- Imputación de subvenciones	-3.150.938	-2.996.973
- Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado		
- Ingresos financieros		
- Gastos financieros	15.000	
Cambios en el capital corriente	-216.847	1.750.562
- Existencias		
- Deudores y otras cuentas a cobrar	626.611	1.750.562
- Acreedores y otras cuentas a pagar	-843.458	
- Otros activos y pasivos no corrientes	0	0
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-15.000	0
- Pagos de intereses	-15.000	
- Cobros de intereses	0	0
- Otros cobros (pagos)	0	0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)	-2.383.107	-6.063.605
Pagos por inversiones	-2.383.107	-6.063.606
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	-2.383.107	-6.063.606
- Otros activos financieros		
Cobros por desinversiones	0	1
- Otros activos financieros		1
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)	3.200.000	2.531.083
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	3.200.000	2.531.083
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.200.000	2.531.083
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0	0
- Emisión de deudas con entidades de crédito	0	0
- Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito	0	0
- Otras	0	0
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0	0
EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)	2.107.455	-187.516
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	8.002.985	10.110.440
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	10.110.440	9.922.924

Código Seguro De Verificación	XKO/lrBXnStAYzeTwNn5kg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jesus Lucrecio Fernandez Delgado	Firmado	12/12/2022 14:29:15
Observaciones		Página	8/11
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/XKO/lrBXnStAYzeTwNn5kg==		



PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA					
DETERMINACION DE OBJETIVOS, PROYECTOS ASOCIADOS Y PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR					
LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCION AMBIENTAL S.A.M					
OBJETIVO Nº	DESCRIPCION DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encargos)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2023		(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
			(B) IMPORTE EN EUROS	(C) UNIDADES OBJETIVO	
01.00	TRATAMIENTO DE LIMPIEZA VIARIA EN LA CIUDAD				
	* Costes directos de la prestación del servicio	Euros	54.063.570,09	10.590.752	
	Metros cuadrados	M ²	54.063.570,09	10.590.752	
02.00	TRATAMIENTO DE RECOGIDA Y ELIMINACION DE R.U				
	* Costes directos de la prestación del servicio	Euros	56.202.736,44	335.704	
	Toneladas	Toneladas	56.202.736,44	335.704	
03.00	REALIZACION DE LAS SIGUIENTES INVERSIONES				
	Inversiones				
	a) Inmovilizaciones inmateriales	Euros			
	b) Inmovilizaciones materiales	Euros	2.993.880,40		
	c) Inmovilizaciones financieras	Euros			

NOTA: Desglose todas los objetivos de actuaciones corrientes y de inversión previstos para el ejercicio, así como estimación de su evolución en los siguientes dos ejercicios. Los objetivos se codificarán con dos dígitos y dos ceros, y se subdividirán en los pro

Cada proyecto especificará una unidad de medida no monetaria, y el número de unidades previstas para cada ejercicio.

(A) Unidad específica de medición del objetivo

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo

(C) Número de unidades específicas en (A) que se prevén conseguir

(D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia

° (E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total debe (epígrafes A.1 a A.16) del presupuesto de explotación, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo

- Transferencias De financiación De explotación.
- Subvenciones corrientes.
- Transferencias De financiación De capital
- Subvenciones De capital.
- Encargos a recibir reflejados en cuenta De resultados.
- Encargos a recibir no reflejados en cuenta De resultados.

Código Seguro De Verificación	XKO/lrBXnSTaYzeTwNn5kg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jesus Lucrecio Fernandez Delgado	Firmado	12/12/2022 14:29:15
Observaciones		Página	9/11
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/XKO/lrBXnSTaYzeTwNn5kg==		



PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA				
ANEXO DE INVERSIONES				
LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL S.A.M				
OBJETIVO Nº	DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2023	
			IMPORTE EN EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
03.01	Inversiones en Inmovilizado Material		2.993.880,40	
	Instalaciones (incluida mejora Pta Transferencia)	Euros	1.053.000,00	
	Vehículos	Euros	1.940.880,40	
03.02	Inversiones en Inmovilizado Inmaterial			
	Aplicaciones Informáticas	Euros		
03.03	Inversiones en Inmovilizado Financiero			
TOTALES			2.993.880,40	

CUADRO DE FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA							
ANEXO DE INVERSIONES							
LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL S.A.M							
OBJETIVO Nº	DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	(A) UNIDADES DE MEDIDA					
			IMPORTE EN EUROS	RECURSOS PROPIOS	FINANCIACIÓN EXTERNA	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	ENAJENACIÓN
03.01	Inversiones en Inmovilizado Material		2.993.880,40	1.594.443,59	1.399.436,81		
	Instalaciones (incluida mejora Pta Transferencia)	Euros	806.995,86	560.793,64	246.202,22		
	Vehículos	Euros	1.487.447,73	1.033.649,95	453.797,78		
	DUSI	Euros	699.436,81		699.436,81		
03.02	Inversiones en Inmovilizado Inmaterial	Euros					
	Aplicaciones Informáticas	Euros					
03.03	Inversiones en Inmovilizado Financiero						
TOTALES			2.993.880,40	1.594.444	1.399.437		

Código Seguro De Verificación	XKO/lrBXnSTaYzeTwNn5kg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jesus Lucrecio Fernandez Delgado	Firmado	12/12/2022 14:29:15
Observaciones		Página	10/11
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/XKO/lrBXnSTaYzeTwNn5kg==		



PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: AÑO 2023	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	PRESUPUESTO 2023
	a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN:
LIPASAM Total Transferencias corrientes (Capítulo IV) Año 2021	101.877.842,26
LIPASAM Total Ingresos Patrimoniales (Capítulo V) Año 2021	5.391.490,85
TOTAL (C)	107.269.333,11
A) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	
1. Gastos de Personal	79.678.833,61
2. Gastos en bienes Corrientes y Servicios	25.996.055,92
3. Gastos Financieros	
TOTAL (D)	105.674.889,52
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	1.594.443,59

NOTA: El superavit mostrado se utilizará para el desajuste mostrado en el anexo "Fuente de Financiación de Capital"

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: AÑO 2023	
DESCRIPCION DE LAS FUENTES DE FINANCIACION ESPECIFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS
	PRESUPUESTO 2023
b) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL	
b.1) LIPASAM transferencia capital capítulo VII	1.399.436,81
TOTAL (C)	1.399.437
B) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL	
Aplicación Partida Inversiones Inmovilizado	2.993.880,40
TOTAL (D)	2.993.880,40
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	-1.594.443,59

NOTA: El desajuste mostrado se financiará con el superavit de la Fuente de Financiación obtenida en el anexo "Fuente de Financiación de explotación"

Código Seguro De Verificación	XKO/lrBXnStAYzeTwNn5kg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jesus Lucrecio Fernandez Delgado	Firmado	12/12/2022 14:29:15
Observaciones		Página	11/11
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/XKO/lrBXnStAYzeTwNn5kg==		

