

## **PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2024**

### **LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL S.A.M**

#### **MEMORIA PARA EL PRESUPUESTO 2024**

##### **1. OBJETIVOS PARA 2024**

###### **1.1 Objetivos y líneas de actuación**

LIPASAM se marca para el ejercicio 2024 un doble objetivo; por un lado, conseguir que Sevilla sea una ciudad limpia y así se perciba por la ciudadanía, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas, al progreso sostenible y al desarrollo de la sociedad y, por otro, 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, todo ello mediante la prestación de servicios eficaces, eficientes y avanzados apostando por la búsqueda y el desarrollo de mejoras tecnológicas y de procesos y promoviendo la innovación de manera continua.

En el primer ámbito, el de la limpieza viaria, en 2024 se considera prioritario avanzar en la implantación de un nuevo modelo operativo, para lo que resulta necesario incrementar la dotación de personal de la empresa, a la vez que se realizan las inversiones necesarias en vehículos y se impulsan las labores de inspección del cumplimiento de la ordenanza de limpieza viaria y gestión de residuos municipales y las actuaciones de corresponsabilidad en la materia.

Respecto del nuevo modelo operativo de limpieza viaria en el que se trabajará y, entre otros aspectos y sin ánimo de ser exhaustivos, se afianzará el binomio sector/operario, consiguiéndose una mayor interacción de éste con los vecinos y vecinas de los barrios, a la vez que una mayor responsabilidad sobre el estado de la parte del viario público asignada. También se incrementarán los recursos en el turno de tarde y fines de semana, dándose así continuidad a los servicios diarios. Se programarán dispositivos para actuaciones integrales en barrios, realizados recurrentemente y de manera adicional a la programación convencional, con el concepto de limpieza a fondo y bajo una óptica integral y coordinada con otras áreas municipales. Para la atención de eventos sociales, cultural, deportivos y otros (más allá de las grandes fiestas de la ciudad) se establecerá un dispositivo exclusivo al efecto.

También se impulsarán los servicios de la unidad rápida de baldeo, de gran flexibilidad y versatilidad para ubicaciones puntuales tales como esquinas, bajos de papeleras, farolas, señales de tráfico, bancos, etc., y, zonas concretas de acerado, a la vez que se refuerza el lavado exterior e interior de contenedores y se incorpora de manera permanente el servicio de fregado intensivo (o decapado) de Acerados. Por último, se amplían los servicios de gestión de desbordes y recogida de muebles y enseres, maximizando la separación de los residuos.

LIPASAM seguirá con su evaluación continua de la calidad de la limpieza de la ciudad, cuantificando la limpieza de manera objetiva y con una metodología homogénea y trazable, desde la perspectiva ciudadana, identificando las áreas de mejora.

Respecto de la recogida de residuos, el objetivo específico para 2024 será el de incrementar su recogida selectiva, para lo que se continuará poniendo en marcha actuaciones y proyectos en aras del cumplimiento de los objetivos previstos en la legislación comunitaria, estatal y autonómica en la materia y, en particular, la puesta en servicio de nuevas rutas de recogida de biorresiduos. Al efecto, resultará necesario el incremento de vehículos compactadores disponibles, la sustitución de contenedores, el replanteamiento de los sistemas de recogida en algunas zonas de la ciudad, el refuerzo de servicios de recogida selectiva en el distrito Casco Antiguo o la recogida selectiva en eventos, entre otros.

Para el ejercicio 2024 se prevé continuar afianzando la política de renovación y modernización de flota y mobiliario urbano, que permitan garantizar los servicios, y se dotarán los apoyos precisos para dichos proyectos, tales como en el mantenimiento de la flota de vehículos, la modernización de infraestructuras, la sensibilización ambiental y comunicación, la planificación, la digitalización de procesos, etc.

También se 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 residencial de la ciudad que se vayan desarrollando.

Por último, se mantendrá el objetivo de reducción de la incidencia ambiental y posibles molestias a la ciudadanía derivadas de la realización de los distintos servicios. Así, se continuará con la estrategia de implantación de placas solares en los centros de trabajo de LIPASAM y en la adquisición de vehículos eléctricos o de bajas emisiones.

### **1.2 Resultado de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés)**

Para el ejercicio 2024 la Cuenta de Resultados de LIPASAM presenta un resultado equilibrado. El resultado previsto se refleja en la siguiente cuenta de pérdidas y ganancias:

INGRESOS	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
Importe neto de la cifra de negocios	5.206.491	5.181.358
Otros ingresos de explotación	102.062.842	111.462.439
Subvención de capital traspasada al resultado del ejercicio	2.996.973	2.241.036
Ingresos financieros		350.000
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>110.266.306</b>	<b>119.234.834</b>
GASTOS	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
Gastos de Personal	-79.678.834	-88.485.134
Aprovisionamientos	-13.265.088	-13.316.444
Otros gastos de explotación	-12.730.967	-12.841.837
Amortización	-4.591.418	-4.591.418
Gastos financieros	0	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>-110.266.306</b>	<b>-119.234.834</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Los objetivos expuestos anteriormente arrojan unas necesidades de presupuesto de explotación, en términos de contabilidad financiera, para el ejercicio 2024 que conllevan un incremento de gasto de 8,13% sobre el presupuesto del ejercicio 2023.

### PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES

Con respecto al gasto de personal, para el ejercicio 2024 se incrementa con respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio 2023 en un 11%, considerando el incremento retributivo acordado para el ejercicio 2024, así como el refuerzo de personal previsto.

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 ligero aumento de esta partida debido al aumento del precio de mercado de las materias primas.

Así mismo para el ejercicio 2024, se incrementa ligeramente (0,87%) la partida de "Otros gastos de explotación" frente a los presupuestados en el ejercicio 2023.

La partida de amortizaciones se mantiene estable con respecto a lo presupuestado para el ejercicio 2023; 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 2024, 119,23 millones de euros, suponen un 8,13% más que los ingresos totales presupuestados para el ejercicio 2023.

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

	<b>PRESUPUESTO 2024</b>
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	130.296
Transferencias de financiación de explotación.	111.332.143
<b>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>111.462.439</b>

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

El presupuesto para 2024 de las Transferencias Corrientes por parte del Ayuntamiento se aumenta respecto al Presupuesto del año anterior en 9,4 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 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	AÑO 2024
88.114.966	91.614.966	92.714.966	94.714.966	96.940.115	96.940.115	99.994.129	97.294.708	98.936.912	101.877.842	111.332.143

#### 2.4 Política de personal

El presupuesto de gastos de personal para el ejercicio 2024 asciende a 88,48 millones de euros, el cuál recoge el incremento retributivo previsto del 2% según lo acordado en la Mesa General de Negociación de la Función Pública, así como 6,4MMEur para refuerzo de personal para el ejercicio.

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 2024

Para el ejercicio 2024, 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 2024, incorpora en el capítulo VII de Transferencias de Capital la cantidad total de 700.000 €.

En el capítulo VI del Presupuesto para dicho ejercicio se refleja una cantidad de 2,7MMEur de inversiones (que se financiarán con las transferencias de capital aprobadas para dicho ejercicio más la propia capacidad financiera del ejercicio 2024), si bien las inversiones reales previstas para el ejercicio 2024 serían superiores a dicha cantidad estimándose en más de 19 millones para 2024 gracias a la incorporación de remanente de ejercicios anteriores.

	<b>INVERSIONES 2024</b>
Instalaciones	2.975.000
Vehículos	13.717.640
Mobiliario Urbano	1.460.000
Otras inversiones menores	900.000
<b>Inversiones reales previstas 2024</b>	<b>19.052.640</b>

## LIMPIEZA PÚBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A. MUNICIPAL

### PROYECTO PRESUPUESTO 2024

#### BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>18.934.587,32</b>	<b>25.503.336,96</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>9.239.405,74</b>	<b>27.717.857,71</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>42.110,80</b>	<b>180.066,00</b>	<b>A-1) FONDOS PROPIOS-</b>	<b>5.151.511,51</b>	<b>17.999.380,68</b>
3. Patentes	1,00	0,00	Capital	12.604.903,78	12.604.903,78
5. Aplicaciones informáticas	42.109,80	180.066,00	Capital escriturado	12.604.903,78	12.604.903,78
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>18.840.378,25</b>	<b>25.293.938,87</b>	<b>III. Reservas</b>	<b>5.613.939,17</b>	<b>6.848.777,23</b>
1. Terrenos	744.548,93	744.548,93	Legal y estatutarias	1.275.529,57	2.510.367,63
2. Resto de inmovilizado maerial	18.095.829,32	24.549.389,94	Otras reservas	4.338.409,60	4.338.409,60
3.			<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>-13.067.331,43</b>	<b>-1.454.300,33</b>
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>3.471,03</b>	<b>3.471,03</b>	Resultados negativos de ejercicios anteriores	-13.067.332,43	-1.454.301,33
1. Instrumentos de patrimonio	3.000,00	3.000,00	Resultado negativo del ejercicio anterior	1,00	1,00
2. Créditos a empresas	471,03	471,03	<b>VIII. Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>48.627,24</b>	<b>25.861,06</b>	<b>A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS-</b>	<b>4.087.894,23</b>	<b>9.718.477,03</b>
2. Créditos a terceros	0,00	0,00	<b>I. Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>4.087.894,23</b>	<b>9.718.477,03</b>
5. Otros activos financieros	48.627,24	25.861,06	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.273.442,69</b>	<b>3.569.409,89</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15.304.389,34</b>	<b>25.038.025,24</b>	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>3.273.441,69</b>	<b>1.568.240,00</b>
<b>II. Existencias</b>	<b>662.187,31</b>	<b>805.605,72</b>	Provisiones a largo plazo	3.273.441,69	1.568.240,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	622.634,90	766.053,31	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>1,00</b>	<b>2.001.169,89</b>
6. Anticipos a proveedores	39.552,41	39.552,41	Otras deudas a largo plazo	1,00	2.001.169,89
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>4.719.276,90</b>	<b>5.006.550,34</b>	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>21.726.128,23</b>	<b>19.254.094,60</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.117.683,53	2.404.956,97	<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
2. Otros deudores	2.601.593,37	2.601.593,37	<b>Deudas a corto plazo</b>	<b>1.092.034,17</b>	<b>6.620.801,60</b>
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	Otras deudas a corto plazo	1.092.034,17	6.620.801,60
2. Créditos a empresas	1,00	1,00	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>20.634.094,06</b>	<b>12.633.293,00</b>
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>9.922.924,13</b>	<b>19.225.868,18</b>	Proveedores	11.038.512,20	5.407.644,17
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9.922.924,13	19.225.868,18	Otros acreedores	9.595.581,86	7.225.648,83
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>34.238.976,66</b>	<b>50.541.362,20</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>34.238.976,66</b>	<b>50.541.362,20</b>

<b>LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL S.A.M</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</b>		
	<b>PRESUPUESTO 2023</b>	<b>PRESUPUESTO 2024</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>5.206.491</b>	<b>5.181.358,37</b>
<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		
<b>3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado</b>		
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-13.265.088,26</b>	<b>-13.316.444,22</b>
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-5.187.504	-5.434.696,14
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-8.077.584	-7.881.748,08
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	<b>102.062.842</b>	<b>111.462.439,21</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	185.000	130.296,17
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	101.877.842	111.332.143,04
<b>6. Gastos de personal.</b>	<b>-79.678.834</b>	<b>-88.485.134,39</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-58.291.912	-64.556.322,57
b) Cargas sociales.	-21.386.922	-23.928.811,82
c) Provisiones		
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-12.730.968</b>	<b>-12.841.837,25</b>
a) Servicios exteriores.	-12.509.310	-12.620.179,81
b) Tributos	-221.657	-221.657,44
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		
<b>8. Amortización de inmovilizado</b>	<b>-4.591.417</b>	<b>-4.591.417,65</b>
a) Amortización de inmovilizado intangible	-34.943	-61.092,85
b) Amortización de inmovilizado material	-4.556.474	-4.530.324,80
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>2.996.973</b>	<b>2.241.035,93</b>
<b>10. Exceso de provisiones</b>		
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado</b>		
<b>12. Diferencias negativas en combinaciones de negocio.</b>		
<b>13. Otros resultados.</b>		
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION</b> (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12A+13)	<b>0</b>	<b>-350.000,00</b>
<b>14. Ingresos financieros</b>		<b>350.000,00</b>
a) De participación en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		350.000,00
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
<b>15. Gastos financieros</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		
<b>16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros</b>		
<b>17. Diferencias de cambio</b>		
<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>		
<b>19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b>		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>0</b>	<b>350.000,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1+A.2)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20. Impuestos sobre beneficios.</b>		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL S.A.M</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>		
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2023</b>	<b>PRESUPUESTO 2024</b>
1.-Gastos de Personal	79.678.833,61	88.485.134,39
2.-Gastos en bienes corrientes y servicios*	25.996.054,92	26.158.281,47
3.-Gastos Financieros	0,00	0,00
4.-Transferencias corrientes		
6.-Inversiones reales	2.993.881,40	2.700.381,40
7.-Transferencias de capital		
8.-Activos Financieros		
9.-Pasivos Financieros		
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>108.668.769,92</b>	<b>117.343.797,26</b>
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2023</b>	<b>PRESUPUESTO 2024</b>
3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos		
4.-Transferencias corrientes	101.877.842,26	111.332.143,04
5.- Ingresos patrimoniales	5.391.490,85	5.311.654,54
6.- Enajenación Inversiones reales		
7.-Transferencias de capital	1.399.436,81	700.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>108.668.769,92</b>	<b>117.343.797,58</b>
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

( En euros)

( En euros)

**LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A.MUNICIPAL**  
**PROYECTO PRESUPUESTO 2024**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS**

	<b>PRES UPUES TO</b> <b>2023</b>	<b>PRES UPUES TO</b> <b>2024</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)</b>	<b>3.345.006</b>	<b>10.603.326</b>
<b>Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ajustes al resultado:</b>	<b>1.594.444</b>	<b>2.000.382</b>
- Amortización del inmovilizado	4.591.417	4.591.418
- Correcciones valorativas por deterioro		
- Variación de provisiones		
- Imputación de subvenciones	-2.996.973	-2.241.036
- Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado		
- Ingresos financieros		-350.000
- Gastos financieros		
<b>Cambios en el capital corriente</b>	<b>1.750.562</b>	<b>8.252.944</b>
- Existencias		
- Deudores y otras cuentas a cobrar	1.750.562	-287.273
- Acreedores y otras cuentas a pagar		8.540.217
- Otros activos y pasivos no corrientes	0	0
<b>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
- Pagos de intereses		
- Cobros de intereses	0	350.000
- Otros cobros (pagos)	0	0
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)</b>	<b>-6.063.605</b>	<b>-2.700.382</b>
<b>Pagos por inversiones</b>	<b>-6.063.606</b>	<b>-2.700.382</b>
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	-6.063.606	-2.700.382
- Otros activos financieros		
<b>Cobros por desinversiones</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
- Otros activos financieros	1	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)</b>	<b>2.531.083</b>	<b>1.400.000</b>
<b>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>2.531.083</b>	<b>1.400.000</b>
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.531.083	1.400.000
<b>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Emisión de deudas con entidades de crédito	0	0
- Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito	0	0
- Otras	0	0
<b>Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III)</b>	<b>-187.516</b>	<b>9.302.944</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	10.110.440	9.922.924
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	9.922.924	19.225.868

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 2024		(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
			(B) IMPORTE EN EUROS	(C) UNIDADES OBJETIVO	
01.00	<b>TRATAMIENTO DE LIMPIEZA VIARIA EN LA CIUDAD</b>				
	* Costes directos de la prestación del servicio	Euros	58.460.838,87	10.651.867	
	Metros cuadrados	M <sup>2</sup>	58.460.838,87	10.651.867	
02.00	<b>TRATAMIENTO DE RECOGIDA Y ELIMINACION DE R.U</b>				
	* Costes directos de la prestación del servicio	Euros	60.773.994,64	335.704	
	Toneladas	Toneladas	60.773.994,64	335.704	
03.00	<b>REALIZACION DE LAS SIGUIENTES INVERSIONES</b>				
	<b>Inversiones</b>				
	a) Inmovilizaciones inmateriales	Euros			
	b) Inmovilizaciones materiales	Euros	2.700.381,72		
	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.

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 2024	
			IMPORTE EN EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
<b>03.01</b>	<b>Inversiones en Inmovilizado Material</b>		<b>2.572.822,31</b>	
	Instalaciones	Euros	421.654,72	
	Vehículos	Euros	1.944.237,87	
	Mobiliario Urbano	Euros	206.929,71	
<b>03.02</b>	<b>Inversiones en Inmovilizado Inmaterial</b>		<b>127.559</b>	
	Aplicaciones Informáticas	Euros	127.559	
<b>03.03</b>	<b>Inversiones en Inmovilizado Financiero</b>			
	<b>TOTALES</b>		<b>2.700.381,72</b>	

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
<b>03.01</b>	<b>Inversiones en Inmovilizado Material</b>		<b>2.572.822,31</b>	<b>1.872.822,31</b>	<b>700.000,00</b>		
	Instalaciones	Euros	421.654,72	175.452,50	246.202,22		
	Vehículos	Euros	1.944.237,87	1.490.440,09	453.797,78		
	Mobiliario Urbano	Euros	206.929,71	206.929,71			
	Otras inversiones menores	Euros					
<b>03.02</b>	<b>Inversiones en Inmovilizado Inmaterial</b>	Euros	<b>127.559</b>	<b>127.559</b>			
	Aplicaciones Informáticas	Euros	127.559	127.559			
<b>03.03</b>	<b>Inversiones en Inmovilizado Financiero</b>						
	<b>TOTALES</b>		<b>2.700.381,72</b>	<b>2.000.382</b>	<b>700.000</b>		

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: AÑO 2024	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	PRESUPUESTO 2024
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN:	
LIPASAM Total Transferencias corrientes (Capítulo IV) <i>Año 2021</i>	111.332.143,04
LIPASAM Total Ingresos Patrimoniales (Capítulo V) <i>Año 2021</i>	5.311.654,54
<b>TOTAL (C)</b>	<b>116.643.797,58</b>
A) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	
1. Gastos de Personal	88.485.134,39
2. Gastos en bienes Corrientes y Servicios	26.158.281,47
3. Gastos Financieros	
<b>TOTAL (D)</b>	<b>114.643.415,86</b>
<b>DESAJUSTES (E)=(C)-(D)</b>	<b>2.000.381,72</b>

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

<b>PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: AÑO 2023</b>	
<b>DESCRIPCION DE LAS FUENTES DE FINANCIACION ESPECIFICAS Y SU APLICACIÓN</b>	<b>EUROS</b>
	<b>PRESUPUESTO 2024</b>
b) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL b.1) LIPASAM transferencia capital capítulo VII	700.000,00
TOTAL (C)	700.000
B) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL Aplicación Partida Inversiones Inmovilizado	2.700.381,72
TOTAL (D)	2.700.381,72
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	-2.000.381,72

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