

Núm. Exp. : 12020/2022/GEN
Oficina pressupostària
Autor : MCM

DILIGENCIA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE NOUS ESPAIS PARA EL EJERCICIO 2023.

1. Con fecha 19 de septiembre de 2022, se aprobó por el Consejo de Administración el proyecto de Presupuesto de la sociedad municipal Nous Espais Torrent, SA para el ejercicio 2023 en el que se propone un incremento de presupuesto de 337.781,78 euros.

| GASTOS | | | | INGRESOS | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | PROYECTO | 2022 | VARIACIÓN | | PROYECTO | 2022 | VARIACIÓN |
| Cap.1 | 2.016.998,18 € | 1.807.373,02 € | 209.625,16 € | Cap.1 | - € | - € | - € |
| Cap.2 | 1.119.512,52 € | 858.938,87 € | 260.573,65 € | Cap.2 | - € | - € | - € |
| Cap.3 | 1.430,77 € | 6.929,94 € | - 5.499,17 € | Cap.3 | - € | - € | - € |
| Cap.4 | - € | - € | - € | Cap.4 | 3.169.399,97 € | 2.699.606,15 € | 469.793,82 € |
| Cap.5 | - € | - € | - € | Cap.5 | 64.567,16 € | 23.589,88 € | 40.977,28 € |
| Corrientes | 3.137.941,47 € | 2.673.241,83 € | 464.699,64 € | Corrientes | 3.233.967,13 € | 2.723.196,03 € | 510.771,10 € |
| Cap.6 | 61.517,49 € | 139.470,64 € | - 77.953,15 € | Cap.6 | - € | 238.751,20 € | - 238.751,20 € |
| Cap.7 | - € | - € | - € | Cap.7 | 2.728,64 € | 2.728,64 € | - € |
| Capital | 61.517,49 € | 139.470,64 € | - 77.953,15 € | Capital | 2.728,64 € | 241.479,84 € | - 238.751,20 € |
| Cap.8 | - € | - € | - € | Cap.8 | 65.761,88 € | - € | 65.761,88 € |
| Cap.9 | 102.998,69 € | 151.963,40 € | - 48.964,71 € | Cap.9 | - € | - € | - € |
| Financieras | 102.998,69 € | 151.963,40 € | - 48.964,71 € | Financieras | 65.761,88 € | - € | 65.761,88 € |
| | 3.302.457,65 € | 2.964.675,87 € | 337.781,78 € | | 3.302.457,65 € | 2.964.675,87 € | 337.781,78 € |

Por su parte, el incremento de aportación municipal solicitado asciende a 346.117,19 euros:

| Organismo | Solicitado | 2022 | Variación propuesta |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Nous Espais | 3.043.223,34 € | 2.697.106,15 € | 346.117,19 € |
| Funcionamiento | 360.000,00 € | 457.878,25 € | 21.294,45 € |
| Xaloc | 119.172,70 € | | |
| Jardinería | 2.164.050,64 € | 1.879.227,90 € | 284.822,74 € |
| Colegios | 400.000,00 € | 360.000,00 € | 40.000,00 € |

2. Con objeto de cerrar un Presupuesto General Consolidado con viabilidad de aprobación se han realizado modificaciones sobre el proyecto de presupuesto remitido ajustándolo a las obligaciones ya comprometidas.

3. En base a todo lo expuesto, deberá emitirse diligencia teniendo en cuenta que las cifras que se han consolidado en el Presupuesto General del ejercicio 2023 y a las que deberá ajustarse la Sociedad municipal Nous Espais Torrent, SA son las siguientes:

| GASTOS | | | INGRESOS | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
| Cap.1 | 1.957.373,02 € | 1.807.373,02 € | Cap.1 | - € | - € |
| Cap.2 | 1.077.128,00 € | 858.938,87 € | Cap.2 | - € | - € |
| Cap.3 | 1.430,77 € | 6.929,94 € | Cap.3 | - € | - € |
| Cap.4 | - € | - € | Cap.4 | 2.935.378,25 € | 2.699.606,15 € |
| Cap.5 | - € | - € | Cap.5 | 23.589,88 € | 23.589,88 € |
| Corrientes | 3.035.931,79 € | 2.673.241,83 € | Corrientes | 2.958.968,13 € | 2.723.196,03 € |
| Cap.6 | 61.517,49 € | 139.470,64 € | Cap.6 | 238.751,20 € | 238.751,20 € |
| Cap.7 | - € | - € | Cap.7 | 2.728,64 € | 2.728,64 € |
| Capital | 61.517,49 € | 139.470,64 € | Capital | 241.479,84 € | 241.479,84 € |
| Cap.8 | - € | - € | Cap.8 | - € | - € |
| Cap.9 | 102.998,69 € | 151.963,40 € | Cap.9 | - € | - € |
| Financieras | 102.998,69 € | 151.963,40 € | Financieras | - € | - € |
| | 3.200.447,97 € | 2.964.675,87 € | | 3.200.447,97 € | 2.964.675,87 € |

De este modo, la aportación municipal a NOUS ESPAIS para el ejercicio 2023 será de 2.932.878,25 euros lo que supone un incremento de 235.772,10 euros respecto al ejercicio 2022 al haberse incrementado, por un lado, la aportación de *Funcionamiento y Xaloc* 21.294,45 euros (en la aplicación 1510.44900 se incluyen 360.000 euros para Funcionamiento y 119.172,70 euros afectados a la encomienda Xaloc) y, por otro lado, las encomiendas de *Jardinería y Mantenimiento de Colegios* se incrementan 189.477,65 y 25.000 euros, respectivamente.

| Organismo | Aplicación | 2023 | 2022 | Variación final |
|--------------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Nous Espais | | 2.932.878,25 € | 2.697.106,15 € | 235.772,10 € |
| Funcionamiento | 1510-44900 | 360.000,00 € | 457.878,25 € | 21.294,45 € |
| Xaloc | 1510-44900 | 119.172,70 € | | |
| Jardinería | 1710-25000 | 2.068.705,55 € | 1.879.227,90 € | 189.477,65 € |
| Colegios | 3230-25000 | 385.000,00 € | 360.000,00 € | 25.000,00 € |

A estas aportaciones cabe añadir la facturación por redacción de documentos del Plan General de Ordenación Urbana y las direcciones de obra, dependiendo ambas de la facturación realizada. Por su parte, los gastos para la redacción del PGOU se habilitarán en el presupuesto 2023 mediante incorporación de remanentes afectados por importe de 47.409,20 euros dentro del proyecto 2014/2/IN 033/1 y las direcciones de obra que realice la mercantil como medio propio normalmente tienen financiación afectada derivada de delegaciones competenciales aceptadas por el Ayuntamiento por lo que son objeto de expediente de generación de crédito en el Capítulo 2.

En Torrent, a la fecha de la firma electrónica del presente documento.

Firmado digitalmente por: ANDRES JOSE CAMPOS CASADO

17/11/2022 13:56:17

AC:ACCVCA-120