

PROYECTO PRESUPUESTO 2023

Aprobado por el Consejo de Administración en sesión celebrada el 3 de octubre de 2022

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2023

El presente documento recoge las actuaciones previstas para el año 2023, así como los recursos necesarios para la ejecución de las mismas.

Se distinguen dos tipos de actuaciones: las relacionadas directamente con los servicios que presta IDEA'T a personas en situación de desempleo, comercios, emprendedores y empresas, y al Ayuntamiento; por otra parte, se plantean actuaciones relacionadas con la gestión, administración y funcionamiento de la empresa.

Posteriormente, se detallan el presupuesto en recursos humanos y en recursos externos necesarios para la ejecución de las actuaciones. También aparece un presupuesto detallado de la gestión del edificio Antic Mercat y del Mercado San Gregori.

El documento finaliza con las previsiones de:

- Cuenta de pérdidas y ganancias 2023.
- Estado de previsión de ingresos y gastos.
- Programa de actuación, inversiones y financiación.

I. ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS PRESTADOS POR IDEA'T

1. Servicios de intermediación a través de la agencia de colocación para conseguir la inserción de usuarios de los servicios diferentes servicios de IDEA'T.

La intermediación conlleva dos tipos de servicio:

- Servicio a las personas en situación de desempleo a las que atiende presencial y telefónicamente; se les entrevista para registrar sus datos personal y profesionales en la plataforma portalemp, se contacta con ellas para informarles de ofertas de empleo, se les orienta para que puedan inscribirse en las que estén interesadas.
- Servicio a las empresas con las que se contacta para captar ofertas de empleo, se realizan sondeos de candidatos, hacer pre-selecciones, así como seguimiento para el cierre de las ofertas.

La agencia de colocación fomenta el uso de la plataforma torrent.portalemp.com, tanto por parte de demandantes de empleo como por parte de las empresas, la cual permite llegar a un mayor número de demandantes y a un mayor número de empresas a los que se les puede prestar servicio de intermediación sin necesidad de desplazamiento a las oficinas de IDEA'T.

Anualmente se atienden a unos 2.500 demandantes de empleo y a unas 150 empresas.

Objetivo: 200 inserciones.

2. Actuaciones de orientación individual y grupal que dote de herramientas y recursos a las personas desempleadas para realizar una búsqueda de empleo efectiva.

Las acciones de orientación se dirigen principalmente a la adquisición de competencias digitales de los demandantes de empleo que son cruciales para buscar, encontrar y mantener un empleo.

Estas actividades pretenden disminuir la “brecha digital” que existe en la población que no dispone de estas habilidades y, en algunos casos, no tienen medios (soportes físicos y conexión a Internet) para poder aplicarlas.

Objetivo: 60 personas beneficiarias

3. **Ejecución de acciones formativas de programación propia o colaboración con las de otras entidades que aumenten la empleabilidad de las personas en situación de desempleo.**

Este tipo de actuaciones son necesarias dado que las personas con formación adaptada a las necesidades del mercado laboral actual tienen más posibilidades para incorporarse y mantenerse en el mismo.

Por ello, en IDEA'T velamos por la formación de las personas, sobre todo, en ámbitos que el mercado laboral demanda. Nos preocupa especialmente la formación de personas con un bajo nivel de cualificación, dado que es un factor que dificulta su inserción.

Dentro de esta actuación también se contempla la promoción de la oferta formativa de los centros de formación profesional y formación para el empleo del municipio de Torrent.

Objetivo: 1.000 horas anuales de formación.

4. **Actuaciones de promoción del comercio local para ponerlo en valor y fomentar las compras de proximidad en la ciudadanía de Torrent.**

Con estas actuaciones se pretende principalmente hacer visible y resaltar las características y el valor añadido que aporta el comercio de Torrent frente a otros formatos comerciales que suponen una gran competencia para el comercio de proximidad.

Se fomenta el hábito entre los ciudadanos de realizar sus compras en su propio municipio, consiguiendo la captación de nuevos clientes y la fidelización de los ya existentes.

Objetivo: 3 actuaciones.

5. **Ejecución de acciones formativas y de consultoría de programación propia o en colaboración con las de otras entidades sobre digitalización, modernización y profesionalización del sector comercial y de servicios de Torrent.**

Los nuevos canales de venta, los actuales hábitos de compra de los consumidores, los cambios en la normativa de carácter comercial hacen que el comercio local tenga que adaptarse a estas y otras circunstancias para poder responder a las mismas y mantenerse en el mercado.

Entendemos que la formación y asesoramiento en nuevas tecnologías, marketing, técnicas actuales de venta, gestión eficiente de los negocios dota de herramientas al comercio para poder estar a la altura de las expectativas de los clientes y convertirse en negocios modernos e innovadores.

Objetivo: 2 actuaciones.

6. **Colaboración con las principales asociaciones comerciales, de hostelería y empresariales en la realización de sus actuaciones de promoción, formación u otras para el desarrollo y consolidación de los diferentes sectores de actividad económica del municipio.**

La colaboración con estas asociaciones persigue fomentar el asociacionismo para fortalecer los sectores a los que representan, así como apoyar su desarrollo, modernización y mejora competitiva de los mismos. Para ello, IDEA'T colabora con las entidades en la realización de acciones conjuntas para la promoción y desarrollo del sector comercial y de hostelería.

7. **Servicio de asesoramiento individual a personas que quieran emprender nuevos negocios en el municipio de Torrent.**

Este servicio les facilita que dispongan de la información más actualizada en la legislación que les afecta, los recursos de financiación existentes, las ayudas y subvenciones de las que pueden ser beneficiarios, así como de herramientas de creación y gestión empresarial como el plan de empresa.

Objetivo: 60 personas beneficiarias.

8. **Acciones de fomento de la cultura del emprendimiento propias o en colaboración con las de otras entidades.**

Ejecución de programas o eventos especiales para el fomento de la cultura emprendedora, como pueden ser concursos/premios de ideas, “Escuelas de Emprendedores” o similares.

Objetivo: 90 personas beneficiarias.

9. **Servicios de conserjería que IDEA'T tiene encomendados, respondiendo a las necesidades de los profesionales y usuarios de las instalaciones en los que se prestan.**

- Mercado San Gregorio. Mañanas de lunes a sábado; tardes de los viernes.
- Oficina IDEA'T. Mañanas, de lunes a viernes.
- Edificio Antic Mercat. Mañanas de lunes a sábado; tardes de los martes y viernes; aperturas extraordinarias del edificio por celebración de eventos en la sala cívica.

10. **Encargo de gestión y mantenimiento de instalaciones municipales: edificio Antic Mercat y Mercat San Gregori.**

II. ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA

11. **Realización de los procesos de selección correspondientes en cumplimiento de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el sector público.**

En 2022, se aprobó y publicó la oferta de empleo de IDEA'T, así como el tipo de proceso selectivo a aplicar en cada caso.

Conforme a la ley, antes de 31 de diciembre de 2022, también se publicarán las convocatorias correspondientes a la mencionada oferta de empleo.

Se prevé que los cinco procesos de selección se ejecuten a lo largo del año 2023.

12. **Formación continua de los trabajadores de IDEA'T recibiendo un promedio de 15 horas de formación anuales por empleado.**

Con la formación continua, los trabajadores actualizan y amplían sus conocimientos, competencias y habilidades, manteniendo un nivel excelente del desempeño de su puesto de trabajo en beneficio de los usuarios de los servicios.

13. **Incorporación de jóvenes a través del programa de prácticas no laborales**

Los programas de prácticas favorecen el desarrollo de competencias y habilidades, y la adquisición de conocimientos y experiencia en un entorno de trabajo real. Por ello, IDEA'T es partícipe de estos programas, principalmente de ADEIT, LABORA e Institutos de Formación Profesional, ofreciendo plazas de becario relacionadas con las diferentes áreas de actividad de la empresa: administración, agencia de colocación y comercio.

III. PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS

La plantilla de IDEA'T es la que se indica a continuación:

PUESTO	NÚMERO
Gerente	1
Técnica de Fomento de Empleo y Formación (T.Sup.)	1
Técnica de Comercio, Empresa y Emprendedores (T.Sup.)	1
Técnicas Orientación e Inserción Laboral (T.Med.)	3
Conserjes	5
Total	11

La masa salarial prevista para 2023 refleja un incremento del 2% respecto a la masa salarial estimada para finales de 2022. No obstante, se atenderá a lo dispuesto en la LPGE 2023.

Teniendo en cuenta lo anterior, la masa salarial de 2023 será de 416.284,37 €, desglosada de la siguiente manera:

PUESTO	Nº	BRUTO TRABAJADOR/A	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	COSTE TOTAL
GERENTE	1	42.126,00 €	13.901,58 €	56.027,58 €
TÉCNICO/A SUPERIOR	2	59.722,82 €	19.708,53 €	79.431,35 €
TÉCNICO/A MEDIO	3	80.373,99 €	26.523,42 €	106.897,41 €
CONSERJE	3	65.080,04 €	21.476,41 €	86.556,46 €
CONSERJES SUBROGADOS*	2	65.692,91 €	21.678,66 €	87.371,58 €
TOTAL	11	312.995,77 €	103.288,60 €	416.284,37 €

*Subalternos de IDEA'T por sucesión empresa del Ayuntamiento de Torrent.

IV. PRESUPUESTO RECURSOS EXTERNOS

El cumplimiento de algunas actuaciones requiere la implicación del personal propio de la empresa y, además, la contratación de recursos externos. En la siguiente tabla se relacionan únicamente las actuaciones que requieren recursos externos, indicando el área de gestión la empresa al que están vinculados.

	ACTUACIONES DE LOS SERVICIOS DE IDEA'T	FORMACIÓN Y EMPLEO	DESARROLLO ECONÓMICO	OBSERVACIONES
1.	Servicios de intermediación a través de la agencia de colocación para conseguir la inserción de usuarios de los servicios diferentes servicios de IDEA'T.	5.000 €		Aplicación informática para la gestión de demandantes de empleo
2.	Actuaciones de orientación individual y grupal que dote de herramientas y recursos a las personas desempleadas para realizar una búsqueda de empleo efectiva.	12.800 €		Contratación de profesionales expertos para la ejecución de algunas de estas acciones.
3	Ejecución de acciones formativas de programación propia o colaboración con las de otras entidades que aumenten la empleabilidad de las personas en situación de desempleo.	62.000 €		Contratación de formadores o empresas de formación.
4	Actuaciones de promoción del comercio local para ponerlo en valor y fomentar las compras de proximidad en la ciudadanía de Torrent.		66.300 €	Gastos en soportes publicitarios, animación, premios, sorteos, obsequios promocionales, asistencias técnicas u otros necesarios para la ejecución de la campaña.
5	Ejecución de acciones formativas y de consultoría de programación propia o en colaboración con las de otras entidades sobre digitalización, modernización y profesionalización del sector comercial y de servicios de Torrent.		12.900 €	Contratación de formadores o empresas de formación.
6	Colaboración con las principales asociaciones comerciales, de hostelería y empresariales en la realización de sus actuaciones de promoción, formación u otras para el desarrollo y consolidación de los diferentes sectores de actividad económica del municipio.		23.500 €	Gastos en soportes publicitarios, animación, premios, sorteos, obsequios promocionales u otros necesarios para la ejecución de las actuaciones.
8	Acciones de fomento de la cultura del emprendimiento propias o en colaboración con las de otras entidades.		9.200 €	Contratación de formadores o empresas de formación.
	TOTAL	79.800 €	111.900 €	

	ACTUACIONES DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA	GASTOS GENERALES (*)	OBSERVACIONES
12	Realización de los procesos de selección correspondientes en cumplimiento de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el sector público.	12.000 €	Asistencia técnica y jurídica de empresas externas en dichos ámbitos.
13	Formación continua de los trabajadores de IDEA'T recibiendo un promedio de 15 horas de formación anuales por empleado.	5.000 €	Contratación de formadores o empresas de formación de las especialidades que se programen.
14	Incorporación de jóvenes a través del programa de prácticas no laborales	20.000 €	Becas para los jóvenes.
	TOTAL	37.000 €	

(*) En el presupuesto por áreas de gestión, estos gastos se imputan a las áreas de formación y empleo (60%) y a la de desarrollo económico (40%).

Además de estos gastos generales vinculados a la ejecución de actuaciones, también se contemplan en el presupuesto otros gastos de carácter general que se imputan a las áreas de formación y empleo (60%) y a la de desarrollo económico (40%):

Concepto gasto	Importe
Amortizaciones	1.000,00 €
Artes gráficas/imprenta/merchandising	2.000,00 €
Asesoría fiscal, laboral, contable	5.000,00 €
Gastos bancarios	1.000,00 €
Gastos varios	3.500,00 €
Limpieza oficina	6.000,00 €
Material oficina	5.000,00 €
Publicidad	5.000,00 €
Seguro responsabilidad civil	5.000,00 €
Seguro trabajadores	250,00 €
Servicio prevención riesgos laborales	2.500,00 €
Uniformes	1.000,00 €
Total	37.250,00 €

Resumen de presupuesto de recursos externos por áreas de gestión:

Actuaciones	FORMACIÓN Y EMPLEO	DESARROLLO ECONÓMICO
Servicios de IDEA'T	79.800,00 €	111.900,00 €
Actuaciones de gestión y administración (El 60% del total se imputa a un área y el otro 40% a la otra)	22.200,00 €	14.800,00 €
Gastos generales (El 60% del total se imputa a un área y el otro 40% a la otra)	22.350,00 €	14.900,00 €
TOTAL RECURSOS EXTERNOS	124.350,00 €	141.600,00 €

V. PRESUPUESTO GESTIÓN DE LOCALES MUNICIPALES

IDEA'T tiene encargado el servicio de conserjería del edificio Antic Mercat y del Mercado San Gregori, así como la gestión y mantenimiento de dichos inmuebles.

Presupuesto gastos	Importe
Amortizaciones	9.000,00 €
Asistencia técnica	15.000,00 €
Gastos varios (droguería, revisiones, cristalería, decoración...)	5.000,00 €
Gestión parking	46.948,00 €
Limpieza	82.720,44 €
Mantenimiento ascensores	7.020,42 €
Mantenimiento climatización/ACS	7.139,52 €
Mantenimiento contraincendios	1.940,10 €
Mantenimiento general instalaciones	5.000,00 €
Mantenimiento sistema eléctrico	4.439,87 €
Personal	159.082,78 €*
Suministro eléctrico	104.917,29 €
Total	448.208,42 €

*Este importe está incluido en el presupuesto de Recursos Humanos, nos obstante, se repercute al Ayuntamiento a través del encargo de gestión.

Presupuesto ingresos	Importe
Aportación municipal	389.196,46 €
Repercusión gastos comunes	19.011,96 €
Gestión parking	40.000,00 €
Total	448.208,42 €

PRESUPUESTO GENERAL IDEA'T 2023

Concepto gasto	Total	Formación y empleo	Desarrollo económico	Mercados municipales
Amortizaciones	10.000,00 €	600,00 €	400,00 €	9.000,00 €
Aplicación informática PORTALEMP	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Artes gráficas/imprenta/merchandising	12.300,00 €	4.000,00 €	8.300,00 €	0,00 €
Asesoría fiscal, laboral, contable	5.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Asistencia técnica	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Asistencias técnicas (LCSP, Transparencia, Calidad...)	12.000,00 €	7.200,00 €	4.800,00 €	0,00 €
Formación para empleados	5.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Gastos bancarios	1.000,00 €	600,00 €	400,00 €	0,00 €
Gastos varios	3.500,00 €	2.100,00 €	1.400,00 €	0,00 €
Gastos varios (droguería, revisiones, cristalería, decoración...)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Gestión parking	46.948,00 €	0,00 €	0,00 €	46.948,00 €
Limpieza	82.720,44 €	0,00 €	0,00 €	82.720,44 €
Limpieza oficina	6.000,00 €	3.600,00 €	2.400,00 €	0,00 €
Mantenimiento ascensores	7.020,42 €	0,00 €	0,00 €	7.020,42 €
Mantenimiento climatización/ACS	7.139,52 €	0,00 €	0,00 €	7.139,52 €
Mantenimiento contraincendios	1.940,10 €	0,00 €	0,00 €	1.940,10 €
Mantenimiento general instalaciones	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Mantenimiento sistema eléctrico	4.439,87 €	0,00 €	0,00 €	4.439,87 €
Material oficina	5.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Premios/promoción comercial	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
Profesionales externos	124.700,00 €	65.000,00 €	59.700,00 €	0,00 €
Programa becas	20.000,00 €	12.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €
Publicidad	31.700,00 €	10.000,00 €	21.700,00 €	0,00 €
Salarios	312.995,77 €	140.101,81 €	53.282,85 €	119.611,11 €
Seguridad social	103.288,60 €	46.233,60 €	17.583,34 €	39.471,67 €
Seguro responsabilidad civil, consejo administración	5.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Seguro trabajadores	250,00 €	150,00 €	100,00 €	0,00 €
Servicio prevención riesgos laborales	2.500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Suministro eléctrico	104.917,29 €	0,00 €	0,00 €	104.917,29 €
Uniformes	1.000,00 €	600,00 €	400,00 €	0,00 €
(en blanco)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total general	971.360,01 €	310.685,41 €	212.466,19 €	448.208,42 €

Concepto ingreso	Total	Formación y empleo	Desarrollo económico	Locales municipales
Aportación municipal	875.450,97 €	288.547,16 €	197.707,36 €	389.196,46 €
Otras aportaciones socios de ejercicios anteriores	36.897,08 €	22.138,25 €	14.758,83 €	
Repercusión gastos comunes	19.011,96 €			19.011,96 €
Gestión parking	40.000,00 €			40.000,00 €
	971.360,01 €	310.685,41 €	212.466,19 €	448.208,42 €

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2023

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
A) OPERACIONES CONTINUADAS	TOTAL	FORMACION Y EMPLEO	DESARROLLO ECONÓMICO	MERCADOS MUNICIPALES
1. Importe neto de la cifra de negocios	389.196,46 €	0,00 €	0,00 €	389.196,46 €
a) Ventas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Prestación de servicios	389.196,46 €	0,00 €	0,00 €	389.196,46 €
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Aprovisionamientos	171.648,00 €	65.000,00 €	59.700,00 €	46.948,00 €
a) Consumo de mercaderías	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Trabajos realizados por otras empresas	171.648,00 €	65.000,00 €	59.700,00 €	46.948,00 €
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Otros ingresos de explotación	582.163,55 €	310.685,41 €	212.466,19 €	59.011,96 €
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	59.011,96 €	0,00 €	0,00 €	59.011,96 €
b.1.) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio Ayto (2022)	486.254,51 €	288.547,16 €	197.707,36 €	0,00 €
b.1.) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado de ejercicios anteriores Ayto	36.897,08 €	22.138,25 €	14.758,83 €	0,00 €
6.1 Gastos de personal plantilla	416.284,37 €	186.335,41 €	70.866,19 €	159.082,78 €
a) Sueldos, salarios y asimilados	312.995,77 €	140.101,81 €	53.282,85 €	119.611,11 €
b) Cargas sociales	103.288,60 €	46.233,60 €	17.583,34 €	39.471,67 €
c) Provisiones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Otros gastos de explotación	373.427,64 €	58.750,00 €	81.500,00 €	233.177,64 €
a) Servicios exteriores	159.010,35 €	21.450,00 €	14.300,00 €	123.260,35 €
b) Tributos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d) Otros gastos de gestión corriente	214.417,29 €	37.300,00 €	67.200,00 €	109.917,29 €
8. Amortización del inmovilizado	10.000,00 €	600,00 €	400,00 €	9.000,00 €
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Excesos de provisiones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a) Deterioro y pérdidas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Resultados por enajenación y otras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Gastos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Por deudas con terceros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Por actualización de provisiones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a) Cartera de negociación y otros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros DPV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15. Diferencias de cambio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a) Deterioro y pérdidas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Resultados por enajenación y otras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17. Impuesto sobre beneficios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18. Resultado del ejercicio procedente operaciones interrumpidas neto impuestos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PRESUPUESTO GASTOS E INGRESOS 2023

En el capítulo 4 de presupuesto ingresos “Transferencias corrientes Ayuntamiento”, se tiene en cuenta la aportación municipal del ejercicio 2023 y las aportaciones de socios de ejercicios anteriores que se ejecutarán en 2023 (ver apartado **PRESUPUESTO GENERAL IDEA'T**)

PRESUPUESTO DE INGRESOS				
CAPÍTULO	PRESUPUESTO	FORMACIÓN Y EMPLEO	DESARROLLO ECONÓMICO	MERCADOS MUNICIPALES
1. IMPUESTOS DIRECTOS	0,00 €			
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00 €			
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00 €			
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO	523.151,59 €	310.685,41 €	212.466,19 €	
5. INGRESOS PATRIMONIALES	448.208,42 €			448.208,42 €
A. OPERACIONES CORRIENTES	971.360,01 €	310.685,41 €	212.466,19 €	448.208,42 €
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
B. OPERACIONES DE CAPITAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIVOS FINANCIEROS				
C. OPERACIONES FINANCIERAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL INGRESOS	971.360,01 €	310.685,41 €	212.466,19 €	448.208,42 €
PRESUPUESTO DE GASTOS				
CAPÍTULO	PRESUPUESTO	FORMACIÓN Y EMPLEO	DESARROLLO ECONÓMICO	MERCADOS MUNICIPALES
1. GASTOS DE PERSONAL PLANTILLA	416.284,37 €	186.335,41 €	70.866,19 €	159.082,78 €
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	555.075,64 €	124.350,00 €	141.600,00 €	289.125,64 €
3. GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A. OPERACIONES CORRIENTES	971.360,01 €	310.685,41 €	212.466,19 €	448.208,42 €
5. INVERSIONES REALES				
6. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
B. OPERACIONES DE CAPITAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIVOS FINANCIEROS				
C. OPERACIONES FINANCIERAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GASTOS	971.360,01 €	310.685,41 €	212.466,19 €	448.208,42 €

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)			
A) ESTADO DE INVERSIONES REALES		B) ESTADO DE FINANCIACIÓN	
1. Recursos aplicados en las operaciones	971.360,01 €	1. Recursos procedentes de las operaciones	971.360,0 €
2. Adquisiciones de Activos no Corrientes	- €	2. Aportaciones de los accionistas	- €
a) Inmovilizaciones intangibles		a) Para ampliación de capital	0
1. Desarrollo		a1) Del Ayuntamiento	
2. Concesiones		b) Para compensar pérdidas	- €
3. Patentes, licencias, marcas		b1) Del Ayuntamiento	
4. Fondo de comercio		3. Subvenciones de capital	0
5. Aplicaciones informáticas		a) Del Ayuntamiento €	0
6. Otro inmovilizado intangible		b) Otras subvenciones	0
b) Inmovilizaciones materiales		4. Financiación ajena	
1. Terrenos y construcciones		1. Obligaciones y otros valores negociables	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		2. Deudas con Entidades de crédito	
3. Inmovilizado en curso y anticipos		3. Acreedores por arrendamiento financiero	
c) Inversiones inmobiliarias		4. Derivados	
1. Terrenos		5. Otros pasivos financieros	
2. Construcciones		5. Enajenación de inversiones	
d) Inversiones financieras a LP		a) Inmovilizaciones intangibles	
1. Instrumentos de patrimonio		b) Inmovilizaciones materiales	
2. Créditos a terceros		c) Inversiones inmobiliarias	
3. Valores representativos de deuda		d) Inversiones financieras	
4. Derivados		6. Enajenación de acciones propias	
5. Otros activos financieros		7. Cancelación anticipada de Inversiones financieras	
3. Adquisición de acciones propias			
4. Reducciones de capital			
5. Dividendos			
6. Canc. o transpaso a CP deuda a LP			
7. Provisiones a LP			
TOTAL INVERSIÓN	971.360,0 €	TOTAL FINANCIACIÓN	971.360,0 €
Exceso de financiación sobre inversión	0	Exceso de inversión sobre financiación	0
(aumento de capital circulante)		(disminución del capital circulante)	