



Referencia:	2023/82872F
Solicitud:	Comunicaciones, oficios y circulares emitidos por Secretaría General
MEDIO AMBIENTE (IRC994J)	

CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Ignacio Rodríguez Cánovas, Secretario del Consejo de Administración de MANTENIMENT D'ESPAYS VERDS D'ELX, SOCIETAT ANÓNIMA (MEVESA),

CERTIFICO:

Que en sesión ordinaria del Consejo, celebrada con fecha **8 de septiembre de 2023**, se adoptó, entre otros, el siguiente **ACUERDO**:

“Aprobación de los Estados de previsión de Gastos e Ingresos para 2024”.

Ello, con el voto **favorable** de Pablo Ruz Villanueva; José claudio Guilabert Gómez; María Bonmatí Amorós; Raúl Sempere Durá y con la **abstención** de María Esther Díez i Valero y María José Martínez Gutiérrez que votó en nombre propio y por delegación de Mariano Pastor Valera.

Lo que, según resulta del Acta de la sesión, y para que a los efectos oportunos, rubrico en Elche, a fecha de la firma electrónica.

Vº Bº

Firmado electrónicamente por:
JOSE CLAUDIO GUILABERT GOMEZ
Teniente de Alcalde de Contratación, Fondos Europeos y Servicios
Públicos
el 20/09/2023 a las 11:55:49

Firmado electrónicamente por:
IGNACIO RODRIGUEZ CANOVAS
T.A.G.
el 20/09/2023 a las 9:50:03



Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14614224206247431333 en <https://sede.elche.es>

MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'ELX SA

Programa Anual de Actuación, Inversión y Financiación. Presupuesto 2024

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.MEMORIA	2
1.1. Introducción	3
1.2.Evolución y organización	5
i) Servicio de mantenimiento de zonas verdes en la actualidad	5
ii) Balance económico actual	14
2.PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL MANTENIMIENTO D'ESPAIS VERDS D'ELX, S.A (MEVESA) PARA EL EJERCICIO 2024	18
2.1.Memoria de las actividades a realizar en el ejercicio 2024	18
2.2.Estado de inversiones reales a efectuar durante 2024	18
2.3.Gastos de personal	19
2.4.Estimación presupuestaria 2024	19

1. MEMORIA

1.1. INTRODUCCIÓN

Con el nombre de “MANTENIMENT D’ESPAIS VERDS D’ELX, S.A.” (en adelante MEVESA) se constituye la sociedad anónima unipersonal pública, cuyo único socio es el Ayuntamiento de Elche, al que pertenece íntegramente el capital social, que se regirá por sus Estatutos y por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Su régimen legal, en aplicación de lo establecido en el artículo 85 ter. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se acomodará íntegramente al ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que le son de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación del sector público. Además, se le aplicarán las disposiciones legales estatales y autonómicas que le sean en cada momento de aplicación.

MEVESA tiene, a efectos de lo dispuesto la Ley de Contratos del Sector Público, la condición de medio propio personificado respecto al Ayuntamiento de Elche, que podrá encargar a MEVESA la realización de trabajos, servicios y cualesquiera actuaciones relacionadas con su objeto social.

MEVESA en las actuaciones que el Ayuntamiento de Elche le encargue se regirá por las instrucciones fijadas unilateralmente por aquel, teniendo en todo caso naturaleza instrumental y no contractual, por lo que, a todos los efectos, tienen carácter interno, dependiente y subordinado, siendo estas actuaciones de ejecución obligatoria para la Sociedad, de modo que la comunicación efectuada por el Ayuntamiento de Elche encargando una actuación a MEVESA supondrá la orden para iniciarla.

La compensación se determinará aplicando a las actividades objeto del encargo realizadas por MEVESA las tarifas aprobadas por el Ayuntamiento de Elche, atendiendo a lo establecido en la legislación de contratación pública. Como consecuencia de su condición de medio propio personificado MEVESA no podrá participar en licitaciones públicas convocadas por el Ayuntamiento de Elche, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargársele la ejecución de la prestación objeto de la misma.

El objeto social lo constituye:

l) El mantenimiento de zonas verdes, públicas y privadas en su caso, la producción de especies ornamentales y se concretará en la realización de los siguientes fines:

- Producción de especies vegetales destinadas a la plantación en zonas verdes municipales, públicas y privadas, en su caso.
- Producción de palmeras datileras para campañas municipales en centros escolares, actuaciones de fomento de turismo y otras de naturaleza semejante.
- Producción de especies ornamentales que fueran requeridas por otros Servicios Municipales.
- Mantenimiento de la unidad de producción de especies ornamentales de la empresa de jardinería comprensivo de:
 - Creación de semilleros y planteles
 - Sanidad vegetal de las instalaciones
 - Podas, esquejados, riegos, abonados y, en general, cualquier práctica cultural de jardinería.
- Plantación de plantas en las zonas verdes públicas y privadas, en su caso, incluidas las jardineras del casco urbano en la vía pública, o cualquier otra actuación en el ámbito forestal.
- Mantenimiento completo, incluidos siega de césped y riego de los huertos municipales y zonas verdes que se acuerde.
- Venta de excedentes de producción, en su caso, al público.
- Ejecución de actuaciones que en materia referente a sus fines sociales, le encomienden el Ayuntamiento e incluso las que conviniese con la iniciativa privada u otra entidad pública.

II) Los servicios de mudanzas y de montaje e instalación de escenarios para espectáculos y exposiciones de cualquier tipo.

1.2. EVOLUCIÓN Y ORGANIZACIÓN

i) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES EN LA ACTUALIDAD

La empresa comenzó en el año 2002, actuando en las siguientes zonas verdes municipales:

- Elche Parque Empresarial
- Parque Agroalimentario L'Alcudia
- Avd. Libertad
- Puente del Ferrocarril
- S. Norte Paseo de la Estación
- Avda. Alcalde Vicente Quiles
- Avd. Universidad
- Entorno cementerio viejo
- Sector Carrús de Elche
- Polígono de Carrús

La superficie de actuación asignada a MEVESA ha sufrido incrementos y decrementos por circunstancias económicas y coyunturales, hasta encontrarse actualmente en la superficie más baja desde el año 2007.

En la actualidad se ha establecido en el documento emitido por el Excmo Ayuntamiento de Elche con referencia 2023/4669M(en adelante **El Encargo**) y número de notificación AY/00000004/0003/000076899 las zonas verdes municipales que MEVESA tiene asignadas así como el precio de los servicios.

Para el ejercicio 2023 la zona asignada de actuaciones es la misma que para el ejercicio 2022, 2021 y 2020. No se han experimentado variaciones.

A continuación, relacionamos las zonas incluidas en El Encargo.

ZONAS E.V.
AVDA UNIVERSIDAD
RDA. AVDA. DE ALICANTE
MEDIANA
RDA. C/ CONFRIDES (MERCADONA)
JARDIN DE EUROPA
RDA. C/ SUCRE AVDA UNESCO
JARDIN DEL VOLUNTARIADO
PLAZA MANUEL J. (LOCOMOTORA)
RDA CAMINO VIEJO DE CASTILLA
RDA. UNIVERSIDAD
PASEO LOS NARANJOS
RDA. RENFE
UNIVERSIDAD-ISLETAS
AVDA ALCALDE VICENTE QUILES
AVDA ALCALDE VICENTE QUILES
AVDA ALCALDE VICENTE QUILES; XEROJARDIN
AVDA LIBERTAD
RDA. ANFITEATRO
PASEO TOULOUSSE
JARDÍN TOULOUSSE
PASEO PABLO IGLESIAS
JARDÍN MONUMENTO LIBERTAD
JARDÍN LA PASIONARIA
PASEO DE LA LIBERTAD
PASEO RAMÓN LLULL
JARDIN RAMÓN LLULL
PASEO DE LOS CIPRESSES
BARRIO PONT NOU
JARDÍN NOBEL C/ JORGE JUAN
BARRIO ALTABIX UNIVERSIDAD
MEDIANAS AVDA. UNESCO

MEDIANA CAMINO CASTILLA
RDA AVDA UNESCO
MEDIANA AVDA. JUBALCOY
MEDIANA AVDA. JUBALCOY- ROTONDA
MEDIANA JOSEP JOAQUIN LANDERER
MEDIANA ALBERTO ASENCIO GONZALVEZ
RDA. ALBERTO ASENCIO GONZALVEZ
PZA. DE CASTILLA
JARDINES ALTABIX-UNIVERSIDAD
BARRIO MESALINA
JARDINES JOSE A. CAÑETE-VIA RENFE
JARDINES JOSE A. CAÑETE-VIA RENFE
JARDINES MESALINA
MESALINA
JARDINES JOSE LUIS NAVARRO CAMPELLO
GOSPARC
BARRIO DEPÓSITOS DE AGUA
AVDA. PRESIDENTE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
PUERTA DEPOSITO VEHICULOS
RDA. PRESIDENTE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
ADYACENTE RDA. DEL BIMIL-LENARI
RDA. DEL BIMIL-LENARI
MEDIANA VALL DE UIXO
C/ CAUCE
JARDÍN CENTRO DESARROLLO EMPRESARIAL
BARRIO PATILLA
JARDIN DE FLORA
JARDIN M ^ª LUISA
BARRIO CASABLANCA
JARDÍN VICTORIA KENT
LUTHER KING
PADRE PALAU
BARRIO LA RATA
PASEO DEL VINALOPÓ

ANFITEATRO
JARDÍN ANTONIO ALMIRA CARRERAS
PARTERRES CALLES ADYACENTES
JARDIN J. MIRALLES TORRES
JARDIN PETANCA FCO MILLER
BARRIO CAMI DELS MAGROS
JARDIN VICTORIA KENT 1
VICTORIA KENT 2
JARDÍN EL PALMERERO
ESCALINATA HNOS GZVEZ SELVA (VARIAS)
BARRIO SAN CRISPIN
JARDIN EUGENIO D'ORS
MEDIA LUNA DEPOSITOS AGUA
RDA DEPOSITOS DE AGUA
PZA. DE PILAR MIRÓ
JOAN FUSTER
JARDIN 25 DE ABRIL
BARRIO CARRUS ESTE
1º DE MAYO
JARDIÍN PEDRO ZEROLO
DIAGONAL ISLETA
PZA. DE BARCELONA
JHAYTON
C/ NIT DE L'ALBA JARDINERAS (UNIDADES)
C /DIAGONAL JARDINERAS (UNIDADES)
C/ NOVELDA JARDINERAS (UNIDADES)
BARRIO SAGRADA FAMILIA
C/ OBISPO BARRACHINA
BARRIO CARRUS OESTE
FRANÇESC CANTÓ
LEÓN FELIPE
PLAZA MADRID
RAFAEL ALBERTI
CHIMENEAS

PARQUE DE VALENCIA
PZA. DE LA APARADORA
LUCRECIA PEREZ
JARDIN DE ANDALUCIA
C/ JOAQUIN MARTINEZ MACIÀ
BARRIO POLÍGONO DE CARRUS
POLIDEPORTIVO EL TOSCAR
JARDINES MESTRE MELCHOR BOTELLA
JARDINES MESTRE MELCHOR BOTELLA
RONDA AVDA. DE NOVELDA
RDA. AVDA. DE NOVELDA - ALMANSA
RDA. AVDA. DE NOVELDA NORTE
C/ ALMANSA MEDIANAS
C/ NOVELDA MEDIANAS
BARRIO TOSCAR
JARDIN LA PAZ
C/ VILA
C/ VILLAJYOSA 1
C/ VILLAJYOSA 2
JARDIN DE ASPE
JARDIN LA ROSA
AVDA: CORTES VALENCIANAS
AVDA. DE LAS CORTES VALENCIANAS
ISLETA PROFESOR ENRIQUE TIERNO GALVÁN
RDA. C/ MEXICO
RDA. C/ SOLLANA
RDA. C/ VENEZUELA
RDA. CALLOSA DE SEGURA
JARD. LOLA PUNTES
JARD. DERECHOS HUMANOS
JARD. C/ SOLLANA
BARRIO CEMENTERIO
PUERTA DEL CEMENTERIO
JARDÍN DE LA MEMORIA

XEROJARDÍN CEMENTERIO
JARDÍN DEL CEMENTERIO VIEJO
ENTORNO PUNTO LIMPIO
PZA. DE ALMORADÍ
PZA. DE BENEJÚZAR
INTERSEC. C/ROJALES C/BIGASTRO
PZA. DE GRANADA.
BARRIO EL ALJUB
RDA. L'ALJUB
JARDÍN TRIANGULO L'ABJUB
RDA. JACARILLA
AVDA. CREVILLENTE (SETO)
RONDA OESTE
RDA. DE VALL D'UIXÓ (ENTRADA ASPE)
RONDA OESTE , CREVILLENTE
CALLE REDOVÁN (CON RONDA OESTE)

A1+C
RDA. ALBERTO ASENCIO GONZALVEZ
RDA. PRESIDENTE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
RDA. DEPOSITOS DE AGUA
PZA. DE BENEJÚZAR
A2+C
MEDIANA AVDA JUBALCOY- ROTONDA
RDA. C/ MEXICO
RDA. C/ SOLLANA
RDA. C/ VENEZUELA
RDA. CALLOSA DE SEGURA
B2+C
RDA. C/ SUCRE AVDA UNESCO
C2+C
MEDIANA
MEDIANA AVDA JUBALCOY
MEDIANA ALBERTO ASENCIO GONZALVEZ
C/ CAUCE

C/ ALMANSA MEDIANAS
C/ NOVELDA MEDIANAS
AVDA. CREVILLENTE (SETO)
D+C
MEDIANAS AVDA UNESCO
MEDIANA JOSEP JOAQUIN LANDERER
AVDA. PRESIDENTE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
MEDIANA VALL DE UIXO
RONDA AVDA. DE NOVELDA
RDA. AVDA. DE NOVELDA - ALMANSA
RDA. AVDA. DE NOVELDA NORTE
PZA. DE ALMORADÍ
RDA. L'ALJUB
RDA. JACARILLA
RONDA OESTE , CREVILLENTE
RDA. DE VALL D'UIXÓ (ENTRADA ASPE)

Además de estas zonas MEVESA se encuentra a disposición del Departamento de Parques y Jardines para realizar las actuaciones esporádicas que se precisen.

En el Encargo se establece también el siguiente objeto y descripción de las actuaciones que debe desarrollar MEVESA en las superficies relacionadas anteriormente:

2. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL ENCARGO

Los espacios verdes objeto de conservación y mantenimiento por parte de MANTENIMENT D' ESPAIS VERDS D'ELX, SA son aquellos parques urbanos y zonas ajardinadas, palmeras y arbolado, jardineras/maceteros, estructuras florales, espacios verdes viarios (medianas, taludes, bulevares y rotondas, etc.), definidos en los planos del **Anexo 3**, y cuya **superficie total** asciende a **345 780,92 m² y 123 jardineras/maceteros**.

Los elementos a conservar en los espacios verdes son aquellos que pueden considerarse como principales (céspedes, árboles, palmeras, setos, arbustos, macizos florales, tapizantes, etc.), además de todos los que, formando parte del jardín, interaccionen de alguna forma con los primeros e influyan directa o indirectamente en su estado.

Obedece, por tanto, a un mantenimiento y conservación íntegro de los espacios verdes en su conjunto asignados a la Empresa Municipal, de manera que la prestación del servicio comprenderá la conservación y mantenimiento *normativo, preventivo y correctivo* de la jardinería, e instalaciones relacionadas con la misma.

Están incluidos en el objeto del Encargo el suministro de plantas de temporada, la mano de obra, la maquinaria y el material (sustratos, semillas, abonos, fertilizantes...) necesario para su reposición.

La coordinación de trabajos en las áreas municipales se desarrolla en colaboración y bajo la supervisión del Departamento de Parques y Jardines del Excmo. Ayuntamiento de Elche.

Los trabajos que se realizan comprenden un conjunto de actividades que han de realizarse para conservar las zonas verdes en perfecto estado vegetativo y ornamental que permitan el uso y disfrute por parte del usuario. Entre ellas cabe destacar:

- Riegos
- Siega y mantenimiento del césped
- Abonados
- Entrecavado
- Limpieza de zonas verdes
- Conservación de la estructura de los elementos vegetales
- Conservación del arbolado
- Labores de reposición (plantaciones)
- Labores de poda
- Tratamientos fitosanitarios, entre otros

Durante el año 2023 se han realizado por parte de MEVESA las obligaciones incluidas en el Encargo y adicionalmente las siguientes actuaciones:

- Plantación de zonas como Olegario Domarco Selles, Mesalina, Plaza Jose Plaza Titos y Plaza Fotógrafo Paco Uclés.
- Acondicionamiento del Parque situado entre la Calle Bigastro y el Cementerio Viejo.

. Las plantas utilizadas han sido adquiridas a proveedores externos y a Parques y Jardines.

Este tipo de actuaciones van a repetirse a lo largo del ejercicio 2024 y años sucesivos, mejorando la imagen de los diferentes parques y zonas verdes que El Encargo tiene asignados a MEVESA.

La continuidad en el tiempo de este tipo de actuaciones ha generado una nueva necesidad (suministro de plantas) y MEVESA lo ha convertido en una oportunidad de trabajo:

Laproducción propia de plantas para ser utilizadas en el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad.

Para ello, MEVESA cuenta con un espacio adaptado en el Huerto de La Molinera donde destinar tanto recursos humanos como productivos a tareas de viverismo. Se hace necesaria una reestructuración de la plantilla que permite: la reubicación de trabajadores que venían desarrollando tareas de mantenimiento y limpieza, así como la contratación de trabajadores que puedan desarrollar trabajos viverismo.

Dicho espacio ha sido cedido por el departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Elche.

En el siguiente cuadro se puede apreciar el número de puestos de trabajo existentes en la mercantil a 31/12/2022.

CATEGORIAS	TIPO DE CONTRATO		GENERO	
	Indefinido	Temporal	Hombres	Mujeres
TECNICOS				
Técnico Licenciado	1	1	1	1
Técnico Diplomado	2			2
Técnico Titulado	1			1
PERSONAL ADMINISTRATIVO				
Jefe Administrativo	1			1
Administrativo	1			1
Auxiliar Administrativo	1	1	1	1
PERSONAL DE OFICIOS				
Encargado	1		1	
Oficial	2		2	
Jardinero	15		14	1
Auxiliar Jardinero	18		15	3
	43	2	34	11

Se ha producido un incremento de la Cifra Media de Trabajadores en el ejercicio 2022, aumentando la cifra de 41 a 45.

El número de trabajadores normofuncionales es de siete (17%) siendo el resto trabajadores con discapacidad física, psíquica, sensorial y/o diversidad funcional.

La organización de las tareas se lleva a cabo mediante la creación de grupos de trabajo, dirigidos por los encargados que cuentan con la colaboración de los miembros integrantes de la unidad de apoyo.

Durante el ejercicio 2022 se ha procedido a establecer una bolsa de trabajo formada por trabajadores miembros de las diferentes asociaciones locales de personas con diversidad funcional. Han sido las propias asociaciones las que han participado de forma activa en la elección de las personas que iban a formar parte de esta bolsa de trabajadores.

En el periodo comprendido entre los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2023, MEVESA ha realizado la contratación de 10 trabajadores procedentes de la bolsa anteriormente citada.

El importe anual del Encargo está establecido en la cantidad de 814.000 Euros anuales desde el ejercicio 2020, expresándose que *“NO PROCEDE la aplicación de fórmula de revisión de precios, y que en todo caso se actualizarían los cuadros de precios de aplicación en la prorrogación anual del servicio.”*

ii) BALANCE ECONÓMICO ACTUAL

A continuación, se detalla los balances de Situación y de Pérdidas y Ganancias a 30/06/2023.

Se trata de un Balance intermedio en el que aparecen registradas todas las operaciones que se han realizado hasta la fecha, con la particularidad de que no aparecen las amortizaciones ni las periodificaciones de gastos.

La partida Remanente del PASIVO recoge el resultado del ejercicio 2021 que ha sido destinado a Reservas.

Firmado electrónicamente. CSV: 14612377302730747152 Verificable en <https://sede.elche.es/validacion>

Balance de Situación		
Empresa: MANTENIMENT D'ESPais VERDS D'ELX,S.A		
Período: de Enero a Junio		
Fecha: 30/06/2023		
<i>Activo</i>	2023	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	72.224,81	43.076,57
I. Inmovilizado intangible	514,69	733,53
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.893,25	2.893,25
280 AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-2.378,56	-2.159,72
II. Inmovilizado material	71.710,12	42.343,04
213 MAQUINARIA	73.037,81	65.947,39
214 UTILLAJE	5.618,08	4.558,10
215 OTRAS INSTALACIONES	2.318,87	2.318,87
216 MOBILIARIO	26.781,77	26.781,77
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	25.080,38	25.080,38
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	161.845,89	156.083,57
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.880,06	4.880,06
232 INSTALACIONES TÉCNICAS EN MON	25.820,00	0
281 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-253.672,74	-243.307,10
B) ACTIVO CORRIENTE	586.639,72	527.601,36
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.	196.263,01	218.885,04
1. Clientes ventas y prestación de servicios	69.023,33	139.166,66
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP	69.023,33	139.166,66
430 CLIENTES	69.023,33	139.166,66
3. Otros deudores	127.239,68	79.718,38
470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	127.239,68	79.706,18
473 HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES	0	12,20
IV. Inversiones financieras a corto plazo	500,00	500,00
540 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPO	500,00	500,00
V. Periodificaciones a corto plazo	11.116,26	0
480 GASTOS ANTICIPADOS	11.116,26	0
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.	378.760,45	308.216,32
570 CAJA, EUROS	1.586,90	1.445,65
572 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	377.173,55	306.770,67
TOTAL ACTIVO	658.864,53	570.677,93

Balance de Situación		
Empresa: MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'ELX,S.A		
Período: de Enero a Junio		
Fecha: 30/06/2023		
<i>Pasivo</i>	2023	2022
A) PATRIMONIO NETO	550.955,86	542.434,54
A-1) Fondos propios	550.955,86	542.434,54
I. Capital	162.273,24	162.273,24
1. Capital escriturado	162.273,24	162.273,24
100 CAPITAL SOCIAL	162.273,24	162.273,24
III. Reservas	372.541,01	415.085,28
2. Otras reservas	372.541,01	415.085,28
112 RESERVA LEGAL	32.454,65	32.454,65
113 RESERVAS VOLUNTARIAS	340.086,36	382.630,63
V. Resultados de ejercicios anteriores	-11.144,43	0
129 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-11.144,43	0
VII. Resultado del ejercicio	27.286,04	-34.923,98
C) PASIVO CORRIENTE	107.908,67	28.243,39
II. Deudas a corto plazo	1.929,56	0
3. Otras deudas a corto plazo	1.929,56	0
555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	1.929,56	0
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	105.979,11	28.243,39
1. Proveedores	3.705,17	3.544,36
b) Proveedores a corto plazo	3.705,17	3.544,36
400 PROVEEDORES	3.705,17	3.544,36
2. Otros acreedores	102.273,94	24.699,03
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES D	9.070,12	1.352,24
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE	70.695,83	-525,99
475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	18.856,57	17.441,82
476 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	3.651,42	6.430,96
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO	658.864,53	570.677,93

Cuenta de Pérdidas y Ganancias		
Empresa: MANTENIMENT D'ESP AIS VERDS D'ELX,S.A		
Período: de Enero a Junio		
Fecha: 30/06/2023		
<i>Cuenta de Pérdidas y Ganancias</i>	2023	2022
1. Importe neto de la cifra de negocios	417.499,98	417.499,98
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	417.499,98	417.499,98
5. Otros ingresos de explotación	265.629,50	148.231,07
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	265.629,50	148.231,07
6. Gastos de personal	-599.448,71	-554.174,24
640 SUELDOS Y SALARIOS	-441.077,85	-404.809,26
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	-156.200,67	-140.511,95
649 OTROS GASTOS SOCIALES	-2.170,19	-8.853,03
7. Otros gastos de explotación	-56.394,73	-46.480,79
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0	-2.950,04
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-23.742,30	-12.353,83
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES IN	-7.024,05	-7.095,16
625 PRIMAS DE SEGUROS	-334,65	-5.356,09
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR	-38,00	-38,00
628 SUMINISTROS	-6.771,87	-4.738,22
629 OTROS SERVICIOS	-17.611,86	-13.077,45
631 OTROS TRIBUTOS	-872,00	-872,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	27.286,04	-34.923,98
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	27.286,04	-34.923,98
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	27.286,04	-34.923,98

2.PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINACIACIÓN DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL ESPAIS VERDS D'ELX, S.A (MEVESA) PARA EL EJERCICIO 2024

2.1.MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL EJERCICIO 2023

Para el ejercicio 2024 MEVESA tiene como objetivos principales:

- Mejorar los servicios de las prestaciones descritas en El Encargo.
Enfocar esfuerzos en mejorar la calidad de los trabajos realizados en los parques y jardines de la ciudad. Evolucionar, actualizar y mejorar la organización de trabajo que permita a todos los trabajadores de MEVESA la realización de la mayor cantidad de tareas diferentes posibles para que crezcan laboralmente.
- Afianzar el proyecto de producción de planta para autoconsumo que se ha iniciado en La Molinera.
La Molinera genera unos puestos de trabajo con características diferentes, que permite la reubicación de trabajadores y ofrecer nuevas oportunidades de contratación.Se trata de un proyecto iniciado en 2022, en el que los propios trabajadores se han encargado de acondicionar un vivero que se va a utilizar para suministrar las variedades de plantas que se utilizan en la actividad de jardinería.
- Incorporar trabajadores al proceso, procedentes de las diferentes asociaciones locales de personas con discapacidad y/o diversidad funcional.
Las reuniones mantenidas por parte de MEVESA durante el ejercicio 2022 con más de una decena de asociaciones locales han empezado a ver sus frutos con la contratación temporal de 10 trabajadores para cubrir bajas por vacaciones y bajas por Incapacidad Temporal en el ejercicio 2022 y otros 10 trabajadores en el ejercicio 2023. La experiencia ha resultado satisfactoria y se va a repetir en el ejercicio 2024.

- Mejorar los servicios prestados por la Unidad de Apoyode ajuste de personal y social a los trabajadores.

La calificación de Centro Especial de Empleo Nº190 que tiene MEVESA requiere la existencia de una Unidad de Apoyo integrada por profesionales tales como: psicólogos, terapeutas ocupacionales, educadores sociales....

Actualmente la Unidad de Apoyo de MEVESA esta formada por un terapeuta ocupacional(trabajador normo funcional contrato fijo), una educadora social (trabajadora normo funcional contrato fijo) y una técnica forestal(trabajadora normo funcional contrato fijo).

En el ejercicio 2023 dos miembros de la unidad de apoyo han causado baja por incapacidad temporal de larga duración, y han sido sustituidos por dos trabajadores (psicóloga y encargado de unidad de apoyo) que han mejorado notablemente la gestión que se había realizado en ejercicios anteriores.

Para el ejercicio 2024 se pretende modificaresta estructura para dotarla de mayor profesionalidad y capacidades, dada la gran repercusión que se tiene sobre la gestión de las obligaciones y derechos de los trabajadores.

Durante el año 2024se mantiene la partida presupuestariaderivada en su totalidad por los servicios prestados de jardinería al Excmo. Ayto. de Elche, sin aumentos ni disminuciones.

PARTIDA ASIGNADA 2024	PARQUES Y JARDINES	814.000,00
<u>PARTIDA ASIGNADA 2024</u>	<u>CEMENTERIOS</u>	<u>20.999,96</u>
TOTAL PARTIDA 2024		834.999,96

2.2.ESTADO DE INVERSIONES REALES A EFECTUAR DURANTE 2023

Para el ejercicio 2024, la inversión en Activos debe de ir destinada principalmente a la renovación del parque móvil de MEVESA. Se estima un importe de 40.000,00 Euros para la adquisición de vehículos.

2.3.GASTOS DE PERSONAL

Durante el ejercicio 2024se mantendrá la totalidad de la plantilla necesaria para que la empresa funcione en su integridad.

En el Ejercicio 2022 se ha procedido a la actualización de los salarios atendiendo a lo establecido en el Convenio Colectivo aplicable publicado el 13/07/2022.



III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

11623 *Resolución de 27 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito estatal de jardinería 2021-2024.*

El importe Neto de la Cifra de Negocios se mantiene constante desde el ejercicio 2020, pese a que se ha producido un incremento en los Gastos de Personal por la actualización del convenio, y al incremento de resto de gastos ocasionados por la creciente inflación.

2.4. ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA 2024

La previsión para el año 2024 puede consultarse en el Balance de Situación Previsión 2024 y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Previsión 2024 aportadas a continuación.

Los ingresos correspondientes a **subvenciones** como medida del fomento de la ocupación para personas con discapacidad o diversidad funcional en Centros Especiales de Empleo han sufrido variación en el ejercicio 2023 puesto que la Conselleria ha variado los baremos utilizados para su cuantificación. Se estima que para el ejercicio 2024, ascenderán a un total por expediente, de las siguientes cantidades:

- Expediente ECMSAL: subvención pública destinada al fomento de empleo de personas con diversidad funcional y/o discapacidad en Centros Especiales de Empleo, **180.000,00€**

- Expediente ECEAPO: subvención pública destinada al mantenimiento de las Unidades de Apoyo a la actividad profesional, **24.000,00€**

Ambas subvenciones pueden experimentar una minoración por situaciones de incapacidad temporal de los empleados.

ACTIVO		Previsión del Ejercicio
		2024
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	82.845,45
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible	325,45
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	82.520,00
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	
474	VI. Activos por impuesto diferido.	
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	
	B) ACTIVO CORRIENTE	492.186,96
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	218.216,66
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	139.166,66
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	79.050,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	500,00
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	5.020,30
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	268.450,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)	575.032,41

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

		Previsión del Ejercicio
		2024
	A) PATRIMONIO NETO	534.769,82
	A.1) Fondos propios	534.769,82
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	162.273,24
100, 101, 102	Capital escriturado	
(1030), (1040)	(Capital no exigido)	
110	II. Prima de emisión	
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	361.396,58
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores	6.250,00
118	VI. Otras aportaciones de socios	
129	VII. Resultado de ejercicio	4.850,00
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)	
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.	
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	
	B) PASIVO NO CORRIENTE	
14	I. Provisiones a largo plazo	
	II. Deudas a largo plazo	
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito	
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero	
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo	
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	
479	IV. Pasivos por impuesto diferido	
181	V. Periodificaciones a largo plazo	
	VI. Acreedores comerciales no corrientes	
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo	
	C) PASIVO CORRIENTE	40.262,59
499, 529	I. Provisiones a corto plazo	
	II. Deudas a corto plazo	
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito	
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero	
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo	
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	40.262,59
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores	1.820,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	38.442,59
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo	
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	575.032,41

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		Previsión del Ejercicio
		2024
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	835.000,00
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos	
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	531.000,00
(64)	6. Gastos de personal.	-1.259.499,77
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-90.250,23
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-11.400,00
746*	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.	
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.	
	- al sector público local de carácter administrativo	
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional	
	- a otros	
	12. Otros resultados	
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	4.850,00
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	
(668), 768	16. Diferencias de cambio.	
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.	
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	4.850,00
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.	
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	4.850,00

Juan Francisco Burló Caravaca

JUAN FRANCISCO BURLO CARAVACA
Firmado digitalmente por JUAN FRANCISCO BURLO CARAVACA
Fecha: 2023.09.01 10:52:43 +02'00'