INCLUSIVES; Plena Inclusión Villanueva de la Serena

PRESUPUESTO ABREVIADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021

	Presupuestos Ejercicio 2022		Ejecutado 2021	
NIF: G06016125				
Empresa: Inclusives; Plena inclusión Villanueva de la Serena				
Descripción		%		%
1. Ingresos de la actividad propia	4.581.412,07	97,91	4.234.788,91	94,89
a) Cuotas de asociados y afiliados	27.707,85	0,59	25.516,97	0,57
b) Aportaciones de usuarios	547.102,32	11,69	534.311,31	11,97
d) Subv., donac.y legad.imput. al excedente ejercicio	4.006.601,90	85,62	3.674.960,63	82,35
3. Gastos por ayudas y otros	- 196.906,01	4,21	- 288.686,22	6,56
a) Ayudas monetarias	- 196.906,01	5,88	- 288.686,22	6,56
c) Gastos por colaboraciones y del órgano gobierno				
7. Otros ingresos de la actividad	72.937,88	1,56	114.409,73	2,56
a) Ingresos accesorios y de gestión corriente	65.506,28	1,40	65.506,28	1,47
b) Subven., dona. y legados explotación	7.431,60	0,16	48.903,45	1,10
8. Gastos de personal	- 3.274.087,98	69,97	- 2.990.034,69	67,95
9. Otros gastos de la actividad	- 1.152.178,00	24,62	- 1.067.569,28	24,26
10. Amortización del inmovilizado	- 48.530,29	1,04	- 46.480,28	1,06
11. Subv, donac.y leg.cap.trasp.al excedente ejercicio	21.397,48	0,46	20.012,22	0,45
15. Otros resultados	3.527,15	0,08	85.887,31	1,92
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1 al 15)	**7.572,30**		**62.327,70**	
16. Ingresos financieros		-	7.681,78	0,17
17. Gastos financieros	- 1.037,58	0,02	- 1.040,95	0,02
A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINAN. (16 al 20)	**- 1.037,58**		**6.640,83**	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2	**6.534,72**		**68.968,53**	
21. Impuestos sobre beneficios	- 6.534,72	0,14	- 6.534,72	0,15
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+18+21)	**0,00**		**62.433,81**	
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	**0,00**		**62.433,81**	

	Presupuestos Ejercicio 2022	Ejecutado 2021
TOTAL INGRESOS	4.679.274,58	4.462.779,95
TOTAL GASTOS	- 4.679.274,58	- 4.400.346,14

62.433,81 SUPERAVIT 2020

El siguiente presupuesto está condicionado en función de las siguientes circunstancias:

En la partida de Gastos de Personal
- Aplicación del artículo 32 del XV Convenio General de referencia (suponiendo que no se alcance un acuerdo de nuevas tablas salariales en el XVI Convenio)

En la partida de Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio:
- Compensación por parte de la Junta de Extremadura en los centros financiados por el SEPAD de compensar el sobrecoste de gastos de personal y el incremento de costes generales derivados del aumento del IPC, estimado en un porcentaje del 12% y por importe de 347,905,26 €.