

**INCLUSIVES; Plena Inclusión Villanueva de la Serena
PRESUPUESTO ABREVIADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025**

Presupuestos Ejercicio 2025			Ejecutado 2024	
NIF: G06016125				
Empresa: Inclusives; Plena inclusión Villanueva de la Serena				
Descripción		%		%
1. Ingresos de la actividad propia	4.746.375,50	97,56	4.765.371,10	96,77
a) Cuotas de asociados y afiliados	25.015,21	0,51	27.929,23	0,57
b) Aportaciones de usuarios	697.636,73	14,34	669.839,41	13,60
d) Subv., donac.y legad.imput. al excedente ejercicio	4.023.723,56	82,71	4.067.602,46	82,60
3. Gastos por ayudas y otros	- 197.916,83	3,76	- 203.288,34	4,16
a) Ayudas monetarias	- 197.916,83	3,76	- 199.381,13	4,39
c) Gastos por colaboraciones y del órgano gobierno				
d) Reintegro subvenciones, donaciones	-	-	- 3.907,21	
7. Otros ingresos de la actividad	81.573,07	1,68	126.525,74	2,57
a) Ingresos accesorios y de gestión corriente	78.706,96	1,62	92.456,96	1,88
b) Subven., dona. y legados explotación	2.866,11	0,06	34.068,78	0,69
8. Gastos de personal	- 3.778.070,64	71,87	- 3.445.481,15	70,59
9. Otros gastos de la actividad	- 1.197.341,80	22,78	- 1.151.556,90	23,59
10. Amortización del inmovilizado	- 71.345,81	1,36	- 63.277,06	1,30
11. Subv. donac.y leg.cap.trasp.al excedente ejercicio	36.941,23	0,76	32.587,38	0,66
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1 al 15)	- 379.785,28		60.880,77	
16. Ingresos financieros		-		-
17. Gastos financieros	- 5.148,82	0,10	- 10.465,64	0,21
A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINAN. (16 al 20)	- 5.148,82		- 10.465,64	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	- 384.934,10		50.415,13	
21. Impuestos sobre beneficios	- 7.034,09	0,13	- 7.034,09	0,14
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+18+21)	- 391.968,19		43.381,04	
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	- 391.968,19		43.381,04	

	Presupuestos Ejercicio 2025		Ejecutado 2024	
TOTAL INGRESOS	4.864.889,80		4.924.484,22	
TOTAL GASTOS	- 5.256.857,99		- 4.881.103,18	
SALDO	- 391.968,19	Déficit Pres.	43.381,04	SUPERAVIT 2023

Nota: Se presenta un presupuesto deficitario por importe de 391.968,19 € a expensas de actualización de precios Madex con carácter retroactivo desde el 01/01/2025 de un 10% (al igual que se han incrementado las tablas salariales del XVI Convenio Colectivo por los siguientes Importes:

Servicio	Importe actual	Actualización	Importe Actualización
Convenio 2025 Área Residencial	1.186.242,70	10%	118.624,27
Concierto 2025 Centro Ocupacional	854.326,80	10%	85.432,68
Concierto 2025 Centro de Día	1.175.020,00	10%	117.502,00
Concierto 2025 Atención Temprana	389.668,40	10%	38.966,84
Concierto 2025 Rehabilitación Funcional	314.424,00	10%	31.442,40
Total			391.968,19