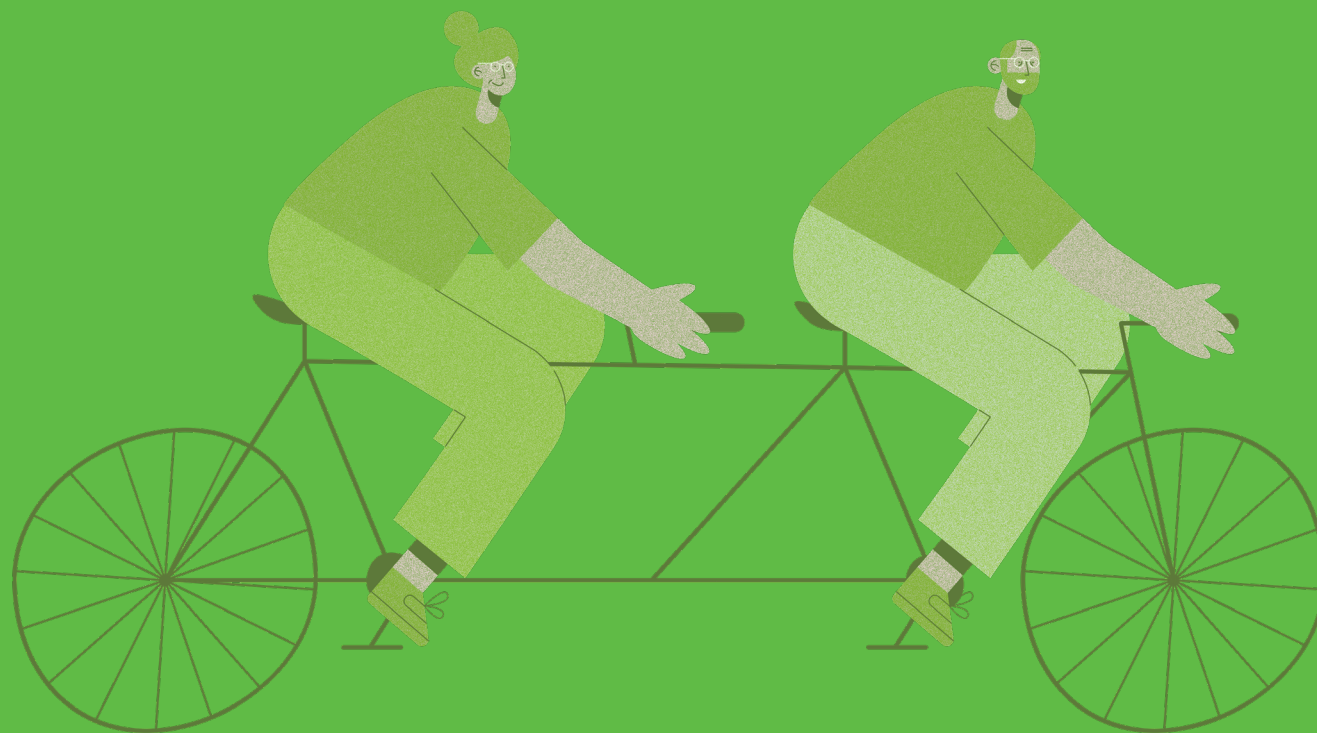


Presupuestos 2022

Propuesta a presentar en Asamblea General
Ordinaria de 1 de julio de 2022



Índice

Presupuestos ingresos ejercicio 2022	3
Gráfico ingresos 2022.....	4
Gráfico gastos 2022	5
Presupuestos ingresos / gastos.....	6
Cuotas 2022.....	7
Resultado previsto ejercicio 2022	8
Presupuestos 2022 (Lectura fácil).....	9



Presupuestos ingresos ejercicio 2022

Ingresos procedentes de administración pública y otras entidades colaboradoras						
	Desglose por conceptos					
	Subvención	Personal	Actividades	Otros gastos	Entidades	Estado
Proyectos IRPF Autonómico (C.I.PP.SS. y Conciliación)						
Apoyo y conciliación para familias de PDID	156.187,96	112.534,38	21.190,91	22.462,67	0,00	Concedido
Atención integral para la ciudadanía activa y promoción de la autonomía personal	65.695,07	52.036,56	4.618,16	9.040,35	0,00	Concedido
Atención e inclusión social de mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo	77.453,16	23.755,92	1.359,03	10.222,70	42.115,51	Concedido
Empleo inclusivo. Orientación e inclusión sociolaboral PDID	191.909,73	53.619,24	4.384,46	7.706,58	126.199,45	Concedido
Accesibilidad Cognitiva. Más fácil de entender	53.736,38	26.297,11	20.053,55	7.385,72	0,00	Concedido
Atención plena e integral: Social, Rehabilitación psicológica	55.176,07	42.777,06	4.726,19	7.672,82	0,00	
Proyectos IRPF Estatal (Mº DD.SS. y agenda 2030)						
Educación	6.164,17	5.054,62	1.109,55	0,00	0,00	Concedido
Soluciones innovadoras	25.000,00	20.500,00	4.500,00	0,00	0,00	Concedido
Innovación en la inserción laboral	4.300,00	3.526,01	773,99	0,00	0,00	Concedido
Acceso a la justicia	3.100,00	2.542,01	557,99	0,00	0,00	Concedido
Reclusos	99.980,00	93.981,21	5.998,79	0,00	0,00	Concedido
Conocer, compartir	10.239,42	8.396,33	1.843,10	0,00	0,00	Concedido
El poder de las personas	3.000,00	2.460,00	540,00	0,00	0,00	Concedido
Reclusos régimen abierto	10.000,00	9.720,05	279,96	0,00	0,00	Concedido
Un mundo más fácil de entender... Accesibilidad	21.000,00	17.625,93	3.374,07	0,00	0,00	Concedido
Líderesas por el cambio	16.704,46	13.697,65	3.006,81	0,00	0,00	Concedido
Vida independiente y asistencia personal	6.000,00	4.920,00	1.080,00	0,00	0,00	Concedido
Proyectos otros financiadores						
Pilotaje empleo personalizado (Plena inclusión España-Mº inclusión, S.S. y migraciones)	229.777,15	149.035,36	70.900,00	9.841,79	0,00	Concedido
Proyecto Incorpora (Fundación La Caixa)	40.000,00	37.546,33	0,00	2.453,67	0,00	Concedido
Becas Prácticas Universidad de Granada	39.740,00	21.500,00	17.440,00	800,00	0,00	Concedido
Aprender a Vivir 2021-22 (Consejería Educación)	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	Concedido
Refuerzo (Plena inclusión España-Fundación ONCE)	90.150,00	50.692,69	0,00	39.457,31	0,00	Concedido
Responsabilidad Social (Plena inclusión España-Fundación ONCE)	28.420,00	21.315,00	6.340,00	765,00	0,00	Concedido
Retoma tu Vida (Plena inclusión España-BBVA)	67.800,00	40.680,00	0,00	27.120,00	0,00	Concedido
Proyecto FRIDA-Stradivarius (Plena inclusión España-Stradivarius)	14.580,00	5.500,00	500,00	0,00	8.580,00	Concedido
Mantenimiento. Cría. Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación	258.938,80	147.595,12	0,00	111.343,69	0,00	Estimación
Vacaciones IMSERSO (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social)	179.803,80	11.979,64	156.215,95	11.608,21	0,00	Concedido
Proyecto FRIDA-INDITEX (Plena inclusión España-INDITEX)	13.030,00	5.000,00	780,00	0,00	7.250,00	Concedido
Tecnología Centrada en la Persona (Plena inclusión España-BBVA)	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	Concedido
	1.797.106,17	838.913,10	479.167,62	267.880,50	211.144,96	
Ingresos procedentes de entidades miembro y prestación de servicios						
	Ppto.	Personal	Actividades	Otros gastos	Entidades	Estado
Cuota entidades	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	Estimación
Otros ingresos	21.108,65	0,00	0,00	21.108,65	0,00	Estimación
Aportaciones usuarios Programa Apoyo a familias IRPF	38.608,26	19.304,13	19.304,13	0,00	0,00	Estimación
Aportaciones usuarios Programa Vacaciones IMSERSO	50.574,35	0,00	50.574,35	0,00	0,00	Estimación
	290.291,26	19.304,13	69.878,48	201.108,65	0,00	
TOTAL	2.087.397,43	858.217,23	549.046,10	468.989,15	211.144,96	

Gráfico ingresos 2022

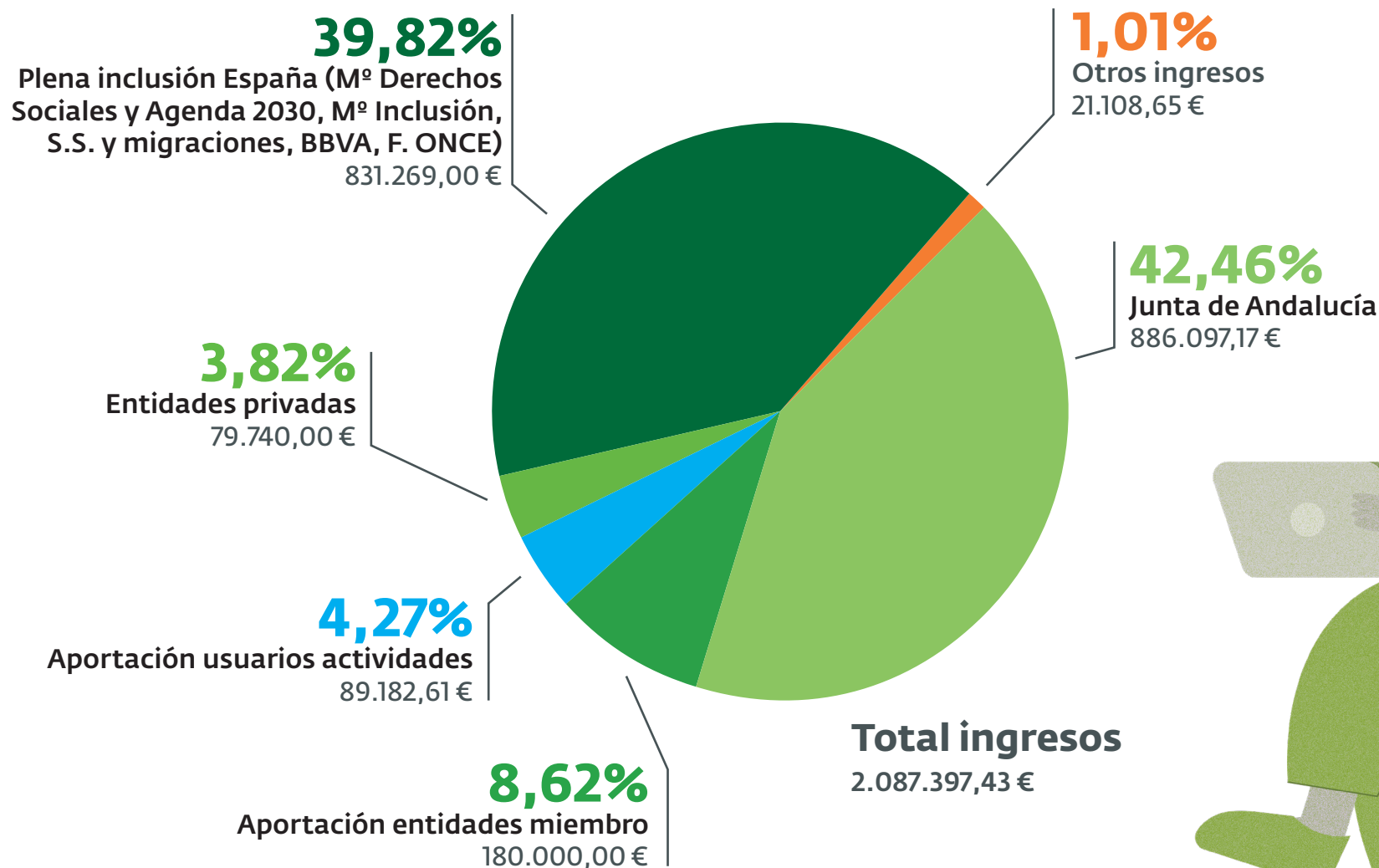
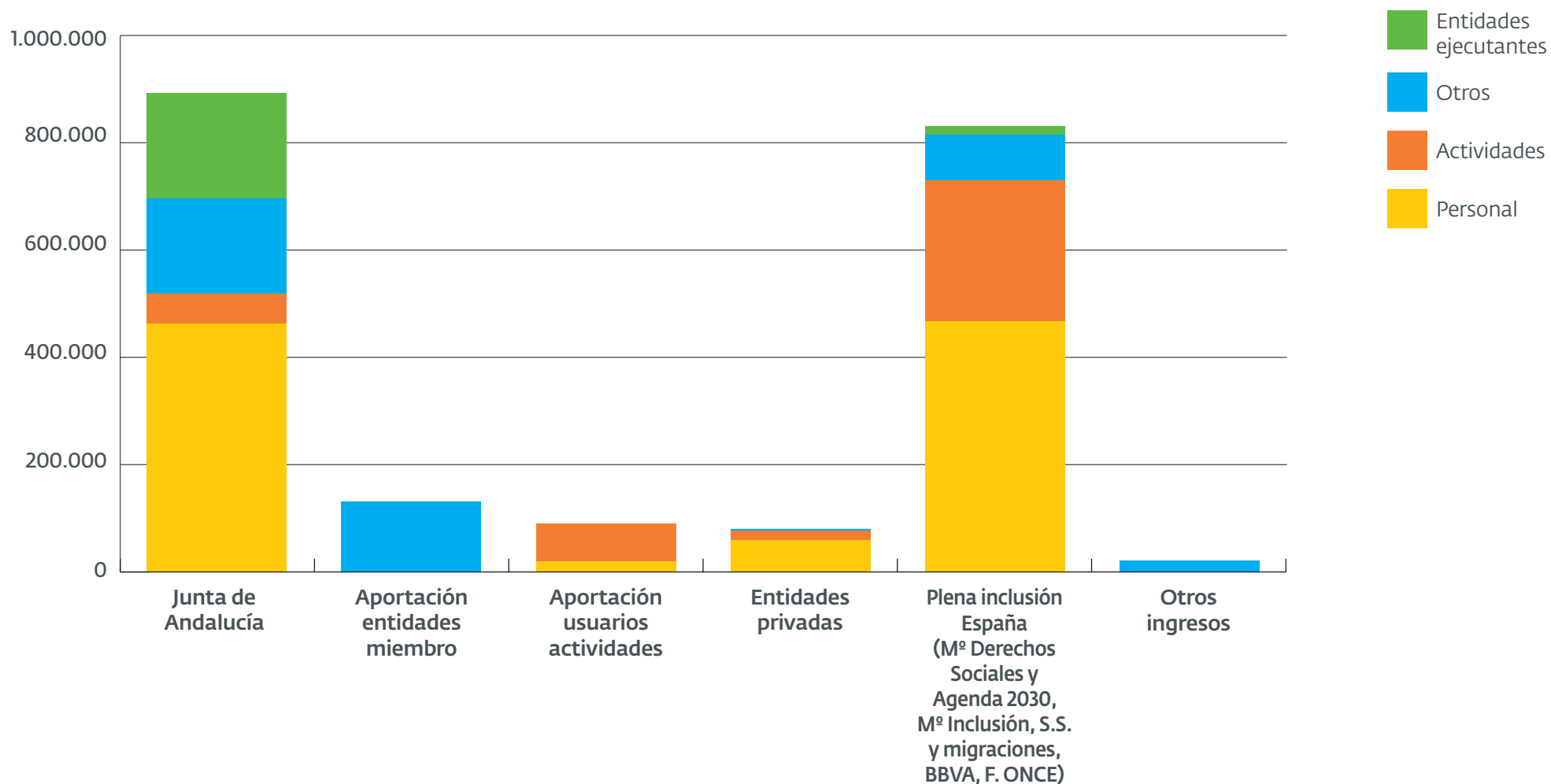


Gráfico gastos 2022



Presupuestos ingresos / gastos

	Presupuesto gastos	Presupuesto ingresos
IRPF Autonómico. Proyectos		
Apoyo y conciliación para familias de PDID + estimación aportaciones usuarios	194.796,22	
Atención integral para la ciudadanía activa y promoción de la autonomía personal	65.695,07	
Atención e inclusión social de mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo	77.453,16	
Empleo inclusivo. Orientación e inclusión sociolaboral PDID	191.909,73	
Accesibilidad Cognitiva. Más fácil de entender	53.736,38	
Atención plena e integral: Social, Rehabilitación psicológica	55.176,07	
IRPF Estatal. Proyectos		
Educación	6.488,60	
Soluciones innovadoras	26.315,79	
Innovación en la inserción laboral	4.526,32	
Acceso a la justicia	3.263,15	
Reclusos	105.242,10	
Conocer, compartir	10.778,34	
El poder de las personas	3.157,89	
Reclusos régimen abierto	10.526,31	
Un mundo más fácil de entender... Accesibilidad	22.105,26	
Lideresas por el cambio	17.583,65	
Vida independiente y asistencia personal	6.315,79	
Otros Proyectos		
Pilotaje empleo personalizado	229.777,15	
Proyecto Incorpora	40.000,00	
Becas Prácticas Universidad de Granada	39.740,00	
Aprender a Vivir 2021-22	27.000,00	
Refuerzo	90.150,00	
Responsabilidad Social	35.525,00	
Retoma tu Vida	67.800,00	
Proyecto FRIDA-Stradivarius	14.580,00	
Mantenimiento	392.752,44	
Vacaciones IMSERSO	230.378,15	
Proyecto FRIDA-INDITEX (Plena inclusión España-INDITEX)	13.030,00	
Tecnología Centrada en la Persona (Plena inclusión España-BBVA)	2.220,00	
Fundación La Caixa		40.000,00
Universidad de Granada		39.740,00
Programas IRPF Autonómico. Cría. Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación		600.158,37
Proyectos IRPF Estatal. Plena inclusión España (Mº DD.SS y agenda 2030)		205.488,05
Consejería Educación		27.000,00
Plena inclusión España (Fundación ONCE, BBVA, Stradivarius, Inditex)		216.200,00
Plena inclusión España (Mº inclusión, S.S. y migraciones)		229.777,15
Plena inclusión España (IMSERSO)		179.803,80
Cría. Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación - Mantenimiento		258.938,80
Aportaciones usuarios Programas		89.182,61
Otros Ingresos		21.108,65
Cuotas entidades miembro		180.000,00
SUBTOTAL	2.038.022,57	2.087.397,43
DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS	49.374,86	

Cuotas 2022

Entidad miembro de Plena inclusión Andalucía	Provincia	Atendidos	Nº de votos	Propuesta 2022
ASPAPROS	Almería	216	5	2.580,64
ASPRODALBA	Almería	109	4	1.935,49
ASPRODESA	Almería	220	5	2.580,64
ASOCIACION A TODA VELA	Almería	189	4	1.935,49
AFANAS CADIZ	Cádiz	430	7	3.870,99
AFANAS PUERTO Y BAHÍA	Cádiz	510	7	3.870,99
AFANAS SAN FERNANDO	Cádiz	440	7	3.870,99
AFANAS JEREZ	Cádiz	182	4	1.935,49
ASANSULL	Cádiz	734	7	3.870,99
EL CARMEN INCLUSION	Cádiz	95	3	1.290,33
APNA CADIZ	Cádiz	71	3	1.290,33
AFANAS LA JANDA	Cádiz	25	2	645,15
AFANAS SANLUCAR, CHIPIONA, ROTA, TREBUJENA	Cádiz	180	4	1.935,49
EL CURTIDO-PLENA INCLUSIÓN	Cádiz	43	2	645,15
AFANAS VILLAMARTIN	Cádiz	22	2	645,15
ASPRODEME	Cádiz	65	3	1.290,33
LA FUNDACION	Cádiz	80	3	1.290,33
APADIS BAHÍA DE ALGECIRAS	Cádiz	141	4	1.935,49
ASMELT	Cádiz	14	2	645,15
FEPROMAMI	Cádiz	0	1	645,15
AVADE	Cádiz	17	2	645,15
ASPAEI-ASADIFISA	Cádiz	47	2	645,15
AVADIS	Cádiz	48	2	645,15
AHINCO AFANAS	Cádiz	36	2	645,15
FUNDACIÓN PRODE	Córdoba	408	7	3.870,99
FUNDACIÓN FUTURO SINGULAR	Córdoba	682	7	3.870,99
AMARA	Córdoba	94	3	1.290,33
ALBASUR	Córdoba	124	4	1.935,49
DISGENIL	Córdoba	240	5	2.580,64
ACOPINB	Córdoba	4	2	645,15
IEMAKAIE	Córdoba	27	2	645,15
ASPROGRADES	Granada	275	5	2.580,64
JABALCON	Granada	161	4	1.935,49
VALE	Granada	216	5	2.580,64
APROSMO	Granada	486	7	3.870,99
ASPROSUBAL	Granada	25	2	645,15
FUNDACION DOCETE OMNES	Granada	172	4	1.935,49
SAN JOSE	Granada	441	7	3.870,99
PURISIMA CONCEPCION	Granada	440	7	3.870,99

Entidad miembro de Plena inclusión Andalucía	Provincia	Atendidos	Nº de votos	Propuesta 2022
ASPADISSE	Granada	86	3	1.290,33
ESPERANZA	Granada	38	2	645,15
ASOCIACIÓN LA BORONDA	Granada	15	2	645,15
FUNDACIÓN EMPRESA Y JUVENTUD	Granada	33	2	645,15
AGRAMECE	Granada	0	1	645,15
HH. FRANCISCANOS CRUZ BLANCA	Granada	30	2	645,15
Asociación Pro Inteligencia limite de Granada. PROINTEL	Granada	98	3	1.290,33
ABRIENDO PUERTAS	Huelva	50	2	645,15
ASPROMIN	Huelva	310	6	3.225,82
ASPAPRONIAS	Huelva	135	4	1.935,49
APROSCA	Huelva	35	2	645,15
OBRAS CRISTIANAS	Huelva	121	4	1.935,49
APRODIMAX	Huelva	29	2	645,15
AONES	Huelva	100	3	1.290,33
APAMYS	Huelva	92	3	1.290,33
ASPANDLE	Huelva	19	2	645,15
DIMIC	Huelva	15	2	645,15
ASIDEM	Huelva	15	2	645,15
AMAR	Huelva	14	2	645,15
ASPROCON	Huelva	40	2	645,15
ADJ	Jáen	23	2	645,15
APROMPSI	Jáen	972	7	3.870,99
AFAMP	Jáen	34	2	645,15
AINPER LINARES	Jáen	93	3	1.290,33
ASPROMANIS	Málaga	304	6	3.225,82
ASPROVELEZ	Málaga	46	2	645,15
FUENSOCIAL	Málaga	292	5	2.580,64
FUNDACIÓN ASPRODISIS SERRANÍA DE RONDA	Málaga	230	5	2.580,64
APRONA	Málaga	385	6	3.225,82
ADIPA	Málaga	278	5	2.580,64
LA TRAIÑA	Málaga	39	2	645,15
CEPER	Málaga	134	4	1.935,49
ASPANDEM	Málaga	555	7	3.870,99
ENVERA (ASOC EMPLEADOS IBERIA...)	Málaga	21	2	645,15
SAN VICENTE PAUL	Málaga	67	3	1.290,33
LOS GIRASOLES DE ARA	Málaga	42	2	645,15
FAHALA	Málaga	305	6	3.225,82
APROINLA	Málaga	49	2	645,15

Entidad miembro de Plena inclusión Andalucía	Provincia	Atendidos	Nº de votos	Propuesta 2022
TALLER DE LA AMISTAD	Málaga	120	4	1.935,49
PRODICO	Málaga	74	3	1.290,33
AMIRAX	Málaga	275	5	2.580,64
ADIMI	Málaga	94	3	1.290,33
FUNDATUL	Málaga	1	2	645,15
APADISOL	Málaga	23	2	645,15
ABAD	Málaga	49	2	645,15
ASAS INCLUSIÓN ACTIVA	Sevilla	120	4	1.935,49
ANIDI	Sevilla	99	3	1.290,33
MATER ET MAGISTRA	Sevilla	150	4	1.935,49
ALBATROS	Sevilla	5	2	645,15
ADEFISAL	Sevilla	72	3	1.290,33
FUNDACIÓN PSICOPEDIATRÍA DE SEVILLA	Sevilla	162	4	1.935,49
APROSE	Sevilla	0	1	645,15
JUAN DIAZ DE SOLIS (AJUDISLE)	Sevilla	17	2	645,15
PAZ Y BIEN	Sevilla	467	7	3.870,99
LA RAIZ	Sevilla	195	4	1.935,49
ASPANRI-ASPANRIDOWN	Sevilla	105	4	1.935,49
ASESUBPRO	Sevilla	40	2	645,15
APUDES	Sevilla	67	3	1.290,33
ATUREM	Sevilla	225	5	2.580,64
PRODIS	Sevilla	92	3	1.290,33
SPECIAL OLYMPICS ANDALUCIA	Sevilla	25	2	645,15
PATRONATO. MUN. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA RINCONADA	Sevilla	75	3	1.290,33
C.O. LA PUEBLA DE CAZALLA	Sevilla	30	2	645,15
NIÑOS CON AMOR	Sevilla	107	4	1.935,49
ADISMAR	Sevilla	29	2	645,15
A.A.E.E.E.	Sevilla	97	3	1.290,33
DANZA MOBILE	Sevilla	27	2	645,15
PROLAYA	Sevilla	40	2	645,15
AIMA	Sevilla	40	2	645,15
ASNADIS	Sevilla	20	2	645,15
AVAIM	Sevilla	148	4	1.935,49
TANDEM	Sevilla	15	2	645,15
ASOC. PROV. SINDROME DOWN DE SEVILLA	Sevilla	79	3	1.290,33
ASTEDIS	Sevilla	62	3	1.290,33
RETAMA	Sevilla	50	2	645,15

TOTAL





Atendidos: 16.149 / Nº votos: 390 / Propuesta 2022: 180.000€

Resultado previsto ejercicio 2022






Mantenimiento	Ingresos		Cofinanciación propia	Gastos	Resultado previsto
	Subvención	Otros ingresos			
Mantenimiento	258.938,80	201.108,65		392.752,44	67.295,01
TOTAL MANTENIMIENTO	258.938,80	201.108,65		392.752,44	67.295,01
Programas					
Programa Refuerzo (Fundación ONCE)	90.150,00	0,00	0,00	90.150,00	0,00
Fundación ONCE RSC	28.420,00	0,00	7.105,00	35.525,00	-7.105,00
Apoyo y conciliación para familias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (C.I.PP.SS. y Conciliación)	156.187,96	38.608,26	0,00	194.796,22	0,00
Atención integral para la ciudadanía activa y promoción de la autonomía personal (C.I.PP.SS. y Conciliación)	65.695,07	0,00	0,00	65.695,07	0,00
Atención plena e integral: Social, Rehabilitación psicológica (C.I.PP.SS. y Conciliación)	55.176,07	0,00	0,00	55.176,07	0,00
Empleo inclusivo. Orientación e inclusión sociolaboral personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (C.I.PP.SS. y Conciliación)	191.909,73	0,00	0,00	191.909,73	0,00
Accesibilidad Cognitiva. Más fácil de entender (C.I.PP.SS. y Conciliación)	53.736,38	0,00	0,00	53.736,38	0,00
Atención e inclusión social de mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo (C.I.PP.SS. y conciliación)	77.453,16	0,00	0,00	77.453,16	0,00
Educación (M.DD.SS. y Agenda 2030)	6.164,17	0,00	324,43	6.488,60	-324,43
Soluciones innovadoras (M.DD.SS. y Agenda 2030)	25.000,00	0,00	1.315,79	26.315,79	-1.315,79
Innovación en la inserción laboral (M.DD.SS. y Agenda 2030)	4.300,00	0,00	226,32	4.526,32	-226,32
Acceso a la justicia (M.DD.SS. y Agenda 2030)	3.100,00	0,00	163,15	3.263,15	-163,15
Reclusos (M.DD.SS. y Agenda 2030)	99.980,00	0,00	5.262,10	105.242,10	-5.262,10
Reclusos Régimen abierto (M.DD.SS. y Agenda 2030)	10.000,00	0,00	526,31	10.526,31	-526,31
Conocer, compartir (M.DD.SS. y Agenda 2030)	10.239,42	0,00	538,92	10.778,34	-538,92
El poder de las personas (M.DD.SS. y Agenda 2030)	3.000,00	0,00	157,89	3.157,89	-157,89
Vida independiente y asistencia personal (M.DD.SS. y Agenda 2030)	6.000,00	0,00	315,79	6.315,79	-315,79
Lideresas para el cambio (M.DD.SS. y Agenda 2030)	16.704,46	0,00	879,19	17.583,65	-879,19
Un mundo más fácil de entender.... Accesibilidad	21.000,00	0,00	1.105,26	22.105,26	-1.105,26
Proyecto Incorpora (Fundación La Caixa)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Becas Prácticas Universidad de Granada	39.740,00	0,00	0,00	39.740,00	0,00
Proyecto pilotaje empleo personalizado (Mº inclusión, S.S. y migraciones)	229.777,15	0,00	0,00	229.777,15	0,00
Proyecto Retoma tu Vida (BBVA)	67.800,00	0,00	0,00	67.800,00	0,00
Poyecto Frida-Stradivarius (Plena inclusión España)	14.580,00	0,00	0,00	14.580,00	0,00
Aprender a Vivir 2021-22 (Cría. Educación)	27.000,00	0,00		27.000,00	0,00
Vacaciones IMSERSO	179.803,80	50.574,35	0,00	230.378,15	0,00
Proyecto FRIDA-INDITEX (Plena inclusión España)	13.030,00	0,00	0,00	13.030,00	0,00
Tecnología Centrada en la Persona (Plena inclusión España)	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00
TOTAL OTROS PROGRAMAS	1.538.167,37	89.182,61	17.920,15	1.645.270,13	-17.920,15
RESULTADO GLOBAL	1.797.106,17	290.291,26	17.920,15	2.038.022,57	49.374,86

Presupuestos 2022

Ingresos

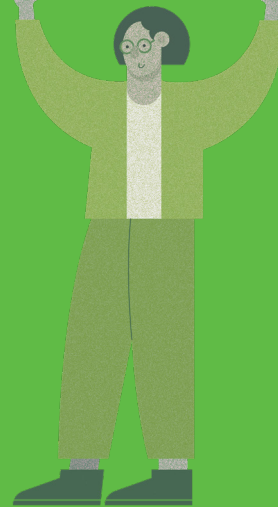
Nombre del Ingreso		Dinero en euros
	Dinero que conseguimos por los pagos que hacen las personas que asisten a las actividades que organizamos	89.182,61
	Dinero que conseguimos por las cuotas que pagan las entidades por pertenecer a Plena inclusión Andalucía	180.000,00
	Dinero de donaciones de empresas y patrocinadores y otros ingresos	21.108,65
	Dinero que conseguimos de ayudas públicas y privadas como subvenciones	1.797.106,17
Total de ingresos		2.087.397,43

Gastos

Nombre del Gasto		Dinero en euros
	Sueldo de las personas que trabajan para Plena inclusión Andalucía, Gasto de Seguridad Social y otros gastos laborales	1.005.812,35
	Dinero que gastamos en pagos a entidades miembros y empresas y profesionales que han hecho trabajos para Plena Inclusión Andalucía, en actividades de programas, reuniones, facturas de la luz, agua, teléfono y otras cosas	975.012,75
	Viajes, comidas y alojamiento que pagamos para que las personas puedan participar en los grupos de trabajo, junta directiva, organización y participación en eventos de programas	35.910,47
	El valor que pierden los bienes que tenemos por el paso del tiempo	14.287,00
	El importe que pagamos a los bancos por usar el dinero que nos dejan	7.000,00
Total de gastos		2.038.022,57

Diferencia (pendiente asignación): 49.374,86 €

Presupuestos
2022



Avda. Alcalde Luis Uruñuela Nº 19 local 10 1ª planta 41020 Sevilla
954 52 51 99 · sede@plenainclusionandalucia.org · www.plenainclusionandalucia.org