



FUNDACIÓN PERSONAS
C.I.F.: G-47627906

PRESUPUESTO ECONÓMICO
AÑO 2023

PRESUPUESTO ECONÓMICO
AÑO 2023

BREVE MEMORIA EXPLICATIVA.

Este presupuesto de ingresos y gastos fue aprobado de manera unánime por el Patronato de Fundación Personas reunido el 19/12/22.

Ha sido elaborado bajo criterios de sostenibilidad de los servicios y prudencia en la generación de ingresos, en un contexto de alta incertidumbre por la escalada de los costes energéticos y las subidas en IPC y SMI, así como el aumento salarial asociado al nuevo convenio nacional por el que se rige la fundación.

En el capítulo de gastos destacan los de personal, que representan el 68% del gasto total y se corresponden con una plantilla media de 1.096 trabajadores.

Los ingresos se sustentan principalmente en subvenciones de explotación provenientes en su mayoría de la JCYL para la prestación de servicios a personas con discapacidad, para un volumen aproximado de 2.500 personas atendidas diariamente, y en segundo lugar están los ingresos de la actividad propia o cuotas por prestación del servicio.

El resultado estimado del ejercicio 2023 asciende a 530.000 euros, cerca de un 2% de la cifra de ingresos, cuyo destino recurrente son las reservas voluntarias.

Valladolid, 21 de diciembre de 2022

(importes en €)	AÑO 2023	AÑO 2022
TOTAL INGRESOS	34.885.086,68	31.165.138,31
Ingresos "habituales" (IT)	33.177.824,81	29.401.668,55
Cuotas usuarios	5.286.074,09	3.795.949,22
Ventas	2.264.142,45	1.805.700,51
Subvenciones explotación	25.627.608,27	23.800.018,82
Subvenciones empleo	2.116.297,78	1.983.603,85
Subvención Mantenimiento	184.871,06	205.933,31
Subvención Atención Temprana	522.492,46	476.146,00
Concierto Rva y ocupación	19.331.135,08	17.792.864,59
Subvenciones escolares	985.020,00	956.276,75
Subvención Cursos y formación	200.545,97	435.861,85
Subvenciones Diput y Ayto	1.418.609,42	1.370.712,87
Resto subvenciones y donaciones	868.636,50	578.619,60
Ingresos eventos y colaboraciones	79.500,00	83.160,00
Resto ingresos explotación	485.283,99	463.219,74
Subvenc. capital traspasadas a Rº	1.142.477,88	1.217.090,02

TOTAL GASTOS	34.354.924,24	30.876.617,55
Gastos de personal	23.283.965,25	21.567.536,46
Compras bienes y materias primas	589.903,56	378.791,43
Otros Aprovisionamientos	2.592.131,52	2.290.830,50
Catering	1.049.267,03	955.699,10
Productos de alimentación	981.182,52	791.883,18
Servicios F. V. Llano	25.588,70	7.621,64
Resto de aprovisionamientos	536.093,27	535.626,58
Suministros y servicios exteriores	4.601.663,92	3.408.198,99
Alquileres	558.970,41	392.589,05
Reparaciones y conservaciones	513.311,62	459.388,18
Servicios de prof. independientes	383.146,57	185.467,31
Transporte	344.165,03	338.989,57
Primas de seguros	205.058,51	200.781,15
Servicios bancarios	3.060,79	9.670,35
Publicidad y propaganda	72.992,08	61.956,86
Suministros	1.625.909,46	1.029.862,59
Comunicaciones	136.539,86	146.785,29
Material de oficina	116.854,67	78.484,97
Servicios de Limpieza	143.386,38	138.688,35
Servicios de jardinería y garden	16.824,01	15.024,51
Servicios Guardado textil y lavandería	80.767,80	83.073,16
Resto servicios exteriores	400.676,73	267.437,65

Gastos financieros	42.733,95	22.338,22
Ayudas monetarias	327.343,17	332.001,67
Resto de gastos	953.333,47	769.084,33
Amortizaciones	1.963.849,40	2.107.835,95
RESULTADO FINAL	530.162,44	288.520,76