

PLAN DE ACTUACIÓN 2023

FUNDACIÓN: Amadip Esment Fundació

Nº REGISTRO: 100000000306

EJERCICIO: 01/01/2023 – 31/12/2023

1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 1 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Servicios y apoyos para las personas con discapacidad intelectual
Tipo de actividad *	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Servicios y apoyos para las personas con discapacidad intelectual
Lugar de desarrollo de la actividad	Mallorca (Illes Balears)

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

Amadip.esment Fundación trabaja, desde hace más de 50 años, para que las personas con discapacidad intelectual y sus familias disfruten, mejoren su calidad de vida y dispongan de las mismas oportunidades que el resto de los ciudadanos. Los servicios que prestamos a las personas con discapacidad intelectual son orientación en centros educativos, formación, ocupación y empleo en las actividades de imprenta, encuadernación y manipulados, cocina y atención en sala, jardinería, agricultura ecológica, limpieza y mantenimiento, elaboración del vino Gallinas & Focas, vivienda y residencia atención diurna, ocio, deporte y participación ciudadana, apoyo a familias y Fundación Tutelar.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto 2023	Previsto 2023
Personal asalariado	866	1.364.970
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	30	3.000

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	1.565
Personas jurídicas	0

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Recuperar cifra de ventas en niveles anteriores a COVID para conseguir más financiac. de nuestras actividades	% ventas sobre el 2019	100%
Mantener el nivel de inversión para incrementar calidad de atención	Inversión inmovilizado	>3M€

2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN

Gastos/Inversiones	Actividad 1
Gastos por ayudas y otros	0
a) Ayudas monetarias	0
b) Ayudas no monetarias	0
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0
Aprovisionamientos	3.852.096
Gastos de personal	22.690.291
Otros gastos de explotación	3.633.850
Amortización del Inmovilizado	3.186.308
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	59
Gastos extraordinarios	42.700
Gastos financieros	27.484
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0
Diferencias de cambio	0
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0
Impuestos sobre beneficios	0
Subtotal gastos	33.432.787
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	3.850.426
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0
Cancelación deuda no comercial	0
Subtotal inversiones	3.850.426
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	37.283.213

3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación.

INGRESOS	Importe total
Ventas y prestaciones de serv.en Centro Especial de Emp.	8.940.518
Cuotas de socios colaboradores	0
Cuotas de usuarios	2.597.120
Subvenciones de explotación y convenios	21.660.791
Donaciones y legados de explotación	0
Otros tipos de ingresos	20.136
Subvenciones, donac. y legados traspasados al Rdo ejer.	882.308
Resultados por enajenaciones y otros	21
Ingresos extraordinarios	0
Ingresos financieros	95
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	34.100.990

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación.

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	
Otras obligaciones financieras asumidas	
Subvenciones de capital	577.563
Disminución de fondo de maniobra	
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	577.563

Firmado por la Presidenta y el Secretario, con autorización de los patronos para firmar en su nombre y bajo su responsabilidad.

La Presidenta,
Montserrat Fuster Cabrer

VIDsigner code: 707E78849F74478387D...

Montserrat Fuster Cabrer

El Secretario,
Rafel Company Corró

VIDsigner code: 23756710CB524504861...

Rafel Company Corró