

# **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
<b>Subtotal gastos</b>	<b>33.432.787</b>
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	3.850.426
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0
Cancelación deuda no comercial	0
<b>Subtotal inversiones</b>	<b>3.850.426</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>37.283.213</b>

### 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
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>34.100.990</b>

#### 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	
<b>TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>577.563</b>

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