

PLAN DE ACTUACIÓN 2024

FUNDACIÓN: Amadip Esment Fundació

Nº REGISTRO: 100000000306

EJERCICIO: 01/01/2024 – 31/12/2024

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 60 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 2024	Previsto 2024
Personal asalariado	902	1.444.360
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	30	3.000

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	1.645
Personas jurídicas	0

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Incrementar ventas totales	Incremento Ventas sobre 2023	15%
Incrementar el uso de la infraestructura	Amortización sobre Ingresos	< 8.5%

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

Gastos/Inversiones	Actividad 1
Gastos por ayudas y otros	
a) Ayudas monetarias	43.761,50
b) Ayudas no monetarias	
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	
Aprovisionamientos	4.517.702,11
Gastos de personal	24.345.958,77
Otros gastos de explotación	3.951.934,09
Amortización del Inmovilizado	3.234.593,08
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	
Gastos extraordinarios	28.345,97
Gastos financieros	43.437,66
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	
Diferencias de cambio	
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	
Impuestos sobre beneficios	
Subtotal gastos	36.165.733,17
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	3.938.987,92
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	
Cancelación deuda no comercial	
Subtotal inversiones	3.938.987,92
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	40.104.721,09

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.	10.653.190,81
Cuotas de socios colaboradores	5.500,00
Cuotas de usuarios	2.412.625,59
Subvenciones de explotación y convenios	22.850.017,72
Donaciones y legados de explotación	
Otros tipos de ingresos	122.179,48
Subvenciones, donac. y legados traspasados al Rdo ejer.	1.056.183,42
Resultados por enajenaciones y otros	7.954,55
Ingresos extraordinarios	19.312,69
Ingresos financieros	3.141,97
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	37.130.106,23

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	315.119,03
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	315.119,03

Firmado por la Presidenta y el Secretario, con autorización de los patronos para firmar en su nombre y bajo su responsabilidad, en Palma, a 12 de diciembre de 2023.

La Presidenta,
Montserrat Fuster Cabrer

El Secretario,
Rafel Company Corró