

PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN: Amadip Esment Fundación

Nº REGISTRO: 100000000306

EJERCICIO: 2021

MF

M

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	Previsto
Personal asalariado	922	1.399.679
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	30	3.000

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	1.380
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	90%
Mantener el nivel de inversión para incrementar calidad de atención	Inversión inmovilizado	>3M€

mt 

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

Gastos/Inversiones	Actividad 1
Gastos por ayudas y otros	9.534
a) Ayudas monetarias	9.534
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	2.904.626
Gastos de personal	19.500.614
Otros gastos de explotación	2.314.597
Amortización del Inmovilizado	2.480.785
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0
Gastos extraordinarios	209.932
Gastos financieros	29.921
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	27.450.008
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	3.936.454
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0
Cancelación deuda no comercial	0
Subtotal inversiones	3.936.454
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	31.386.462

mf

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.	7.087.832
Cuotas de socios colaboradores	0
Cuotas de usuarios	2.076.532
Subvenciones de explotación y convenios	18.241.048
Donaciones y legados de explotación	459
Otros tipos de ingresos	28.848
Subvenciones, donac. y legados traspasados al Rdo ejer.	675.941
Resultados por enajenaciones y otros	4
Ingresos extraordinarios	4.419
Ingresos financieros	556
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	28.115.639

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	196.823
Disminución de fondo de maniobra	1.269.156
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	1.465.978

