

PLAN DE ACTUACIÓN



FUNDACIÓN: FUNDACIÓN AENILCE

Nº REGISTRO: 1.520

EJERCICIO: 01/01/2015 - 31/12/2015

1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

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

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Gestión del Centro Aenilce, específico para personas con lesión cerebral
Tipo de actividad *	Actividad propia
Identificación de la actividad por sectores	Educación, asistencial y formación ocupacional
Lugar de desarrollo de la actividad	España

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

Descripción detallada de la actividad prevista.

Promover el desarrollo del centro de educación especial AENILCE, destinado a la atención sanitaria, habilitación, educación y formación profesional para personas con lesión cerebral.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	12	19.776
Personal con contrato de servicios	6	6.380
Personal voluntario	4	154

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	18
Personas jurídicas	0

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Atención sanitaria	Nº ocupadas/Nº plazas ofertadas	18/20
Habilitación terapéutica	Nº ocupadas/Nº plazas ofertadas	18/20
Educación	Nº ocupadas/Nº plazas ofertadas	18/20
Formación profesional	Nº ocupadas/Nº plazas ofertadas	2/20

ACTIVIDAD 2**A) Identificación.**

Denominación de la actividad	Ocio adaptado
Tipo de actividad *	Actividad propia
Identificación de la actividad por sectores	Ocio, tiempo libre
Lugar de desarrollo de la actividad	España

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

Descripción detallada de la actividad prevista.

Programas de entretenimiento y de ocio para personas con lesión cerebral, tales como: salida a parques y excursiones a espacios abiertos, actividades artísticas y culturales, deporte adaptado, etc.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	0	
Personal con contrato de servicios	0	
Personal voluntario	4	96

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	15

Personas jurídicas	0
--------------------	---

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Salida de Ocio	Nº de beneficiarios	10
Deporte adaptado	Nº de beneficiarios	10

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

Gastos/Inversiones	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros							
a) Ayudas monetarias	300	0					
b) Ayudas no monetarias	0	0					
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0	0					
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0					
Aprovisionamientos:	116.000,00	0					
Gastos de personal	364.000,00	0					
Otros gastos de explotación	70.000,00	500,00					
Amortización del Inmovilizado	925,00	0					
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0	0					
Gastos financieros	0	0					
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0	0					
Diferencias de cambio	0	0					
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0	0					
Impuestos sobre beneficios	0	0					
Subtotal gastos	551.225,00	500,00					
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio)	0	0					

Histórico)							
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0	0					
Cancelación deuda no comercial	0	0					
Subtotal inversiones	0 €	0 €					
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	551.225,00 €	500,00 €					

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

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación.

INGRESOS	Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	45.000,00
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	0
Subvenciones del sector público	442.000,00
Aportaciones privadas	49.500,00
Otros tipos de ingresos	0
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	536.500,00 €

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

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	0
Otras obligaciones financieras asumidas	0
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0 €