

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

AENILCE

Nº REGISTRO:

1520EDU

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2018 - 31/12/2018

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. Gestión del Centro Aenilce, específico para personas con lesión cerebral

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Centros e infraestructuras

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, España

Descripción detallada de la actividad prevista: Promover el desarrollo del centro de educación especial AENILCE: destinado a la habilitación, educación, salidas culturales y orientación laboral para personas con lesión cerebral y otros trastornos afines.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	19,00	28.988,00
Personal con contrato de servicios	5,00	4.400,00
Personal voluntario	3,00	184,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	32,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Salidas extraescolares	Nº plazas ocupadas / Nº ofertadas	28,00
Educación	Nº plazas ocupadas / Nº ofertadas	28,00
Orientación Laboral	Nº plazas ocupadas / Nº ofertadas	4,00

A2. Servicio de rehabilitación y atención psicosocial**Tipo:** Propia**Sector:** Sanitario**Función:** Bienes y servicios**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, España**Descripción detallada de la actividad prevista:** Aplicación de tratamientos especializados (fisioterapia, logopedia, psicología) para la rehabilitación integral de personas con discapacidad y orientación psicosocial a sus familiares.**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	3,00	2.112,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	9,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Fisioterapia	Nº beneficiarios	9,00
Psicología	Nº beneficiarios	4,00

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2
Gastos		
Gastos por ayudas y otros	-2.500,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-2.500,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-234.162,00	-28.200,00
Gastos de personal	-461.938,00	-4.666,00
Otros gastos de la actividad	-39.617,00	-6.991,00
Arrendamientos y cánones	-1.678,00	-296,00
Reparaciones y conservación	-2.639,00	-466,00
Servicios profesionales	-9.836,00	-1.736,00
Seguros	-3.358,00	-593,00
Servicios bancarios	-255,00	-45,00
Publicidad, Propaganda y RRPP	-5.554,00	-980,00
Suministros	-7.917,00	-1.397,00
Otros servicios	-6.341,00	-1.119,00
Tributos	-2.039,00	-359,00
Amortización del inmovilizado	-107.481,00	-18.967,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	-1.079,00	-191,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
Total gastos	-846.777,00	-59.015,00
Inversiones		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	55.000,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	19.982,00	0,00
Total inversiones	74.982,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	921.759,00	59.015,00

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-2.500,00	0,00	-2.500,00
a) Ayudas monetarias	-2.500,00	0,00	-2.500,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-262.362,00	0,00	-262.362,00
Gastos de personal	-466.604,00	0,00	-466.604,00
Otros gastos de la actividad	-46.608,00	0,00	-46.608,00
Arrendamientos y cánones	-1.974,00	0,00	-1.974,00
Reparaciones y conservación	-3.105,00	0,00	-3.105,00
Servicios profesionales	-11.572,00	0,00	-11.572,00
Seguros	-3.951,00	0,00	-3.951,00
Servicios bancarios	-300,00	0,00	-300,00
Publicidad, Propaganda y RRPP	-6.534,00	0,00	-6.534,00
Suministros	-9.314,00	0,00	-9.314,00
Otros servicios	-7.460,00	0,00	-7.460,00
Tributos	-2.398,00	0,00	-2.398,00
Amortización del inmovilizado	-126.448,00	0,00	-126.448,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-1.270,00	0,00	-1.270,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-905.792,00	0,00	-905.792,00
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	55.000,00	0,00	55.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	19.982,00	0,00	19.982,00
Total inversiones	74.982,00	0,00	74.982,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	980.774,00	0,00	980.774,00

3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

Previsión de ingresos a obtener por la entidad

RECURSOS	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	88.408,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	736.127,00
Aportaciones privadas	94.886,00
Otros tipos de ingresos	18.605,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	938.026,00

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00