

BORRADOR DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

AENILCE

Nº REGISTRO:

1520EDU

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2021 - 31/12/2021

BORRADOR

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, ocio adaptado y orientación laboral para personas con lesión cerebral.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	27,00	38.156,00
Personal con contrato de servicios	8,00	5.634,00
Personal voluntario	6,00	297,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	45,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Salidas extraescolares	Nº Ocupados/Nº Plazas ofertadas	0,76
Educación	Nº Ocupados/Nº Plazas ofertadas	0,97
Orientación laboral	Nº Ocupados/Nº Plazas ofertadas	0,83

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, terapia ocupacional y psicología) para la rehabilitación integral de personas con discapacidad y apoyo psicosocial a sus familiares.

Difusión y divulgación científica de terapias y/o dispositivos especializadas en la lesión cerebral .

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	4,00	2.816,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	10,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Fisioterapia	Nº Beneficiarios	7,00
Psicología	Nº Beneficiarios	3,00

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2
Gastos		
Gastos por ayudas y otros	-3.200,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-3.200,00	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	-253.720,00	-52.613,00
Gastos de personal	-566.636,00	-5.882,00
Otros gastos de la actividad	-53.298,00	-15.424,30
Arrendamientos	-2.400,00	0,00
Conservación y mantenimiento	-5.430,00	-1.920,00
Servicios profesionales	-22.967,00	-5.485,00
Seguros	-3.526,00	-543,00
Suministros	-11.710,00	-4.691,00
Otros gastos	-7.265,00	-2.785,30
Amortización del inmovilizado	-114.461,00	-60.556,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
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	-991.315,00	-134.475,30
Inversiones		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	40.000,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Total inversiones	40.000,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.031.315,00	134.475,30

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-3.200,00	0,00	-3.200,00
a) Ayudas monetarias	-3.200,00	0,00	-3.200,00
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	-306.333,00	0,00	-306.333,00
Gastos de personal	-572.518,00	0,00	-572.518,00
Otros gastos de la actividad	-68.722,30	-6.740,00	-75.462,30
Arrendamientos	-2.400,00	0,00	-2.400,00
Conservación y mantenimiento	-7.350,00	0,00	-7.350,00
Servicios profesionales	-28.452,00	0,00	-28.452,00
Seguros	-4.069,00	0,00	-4.069,00
Servicios bancarios	0,00	-200,00	-200,00
Suministros	-16.401,00	0,00	-16.401,00
Otros gastos	-10.050,30	0,00	-10.050,30
Publicidad y propaganda	0,00	-6.540,00	-6.540,00
Amortización del inmovilizado	-175.017,00	0,00	-175.017,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-540,00	-540,00
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	-1.125.790,30	-7.280,00	-1.133.070,30
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	40.000,00	0,00	40.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	6.533,00	6.533,00
Total inversiones	40.000,00	6.533,00	46.533,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.165.790,30	13.813,00	1.179.603,30

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	139.814,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	867.117,28
Aportaciones privadas	155.803,00
Otros tipos de ingresos	9.660,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	1.172.394,28

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

Información complementaria sobre la financiación de las actividades a realizar

Se utilizarán excedentes de ejercicios anteriores para financiar, en su caso, el desfase entre los recursos que se prevén obtener y los recursos que se prevén emplear.

La inversión prevista (40.000 euros), correspondiente a un vehículo nuevo (ruta escolar), será financiada mediante donaciones privadas que se contabilizarán directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo.