

## BORRADOR DE PLAN DE ACTUACIÓN

### FUNDACIÓN:

AENILCE

### Nº REGISTRO:

1520EDU

### PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2022 - 31/12/2022

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 y ocio adaptado para personas con lesión cerebral y otras discapacidades afines.

#### Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	33,00	47.988,00
Personal con contrato de servicios	4,00	2.890,00
Personal voluntario	4,00	278,00

#### Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	41,00	
Personas jurídicas	0,00	

#### Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Salidas extraescolares	Nº ocupadas / Nº plazas ofertadas	0,36
Educación	Nº ocupadas / Nº plazas ofertadas	0,95

**A2. Servicio de rehabilitación, orientación socio-laboral 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) y orientación socio-laboral para la habilitación integral de personas con discapacidad y apoyo psicosocial a sus familiares. Difusión y divulgación científica de terapias y/o dispositivos especializados en la lesión cerebral.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	1,00	580,00
Personal con contrato de servicios	7,00	3.212,00
Personal voluntario	0,00	0,00

**Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	7,00	
Personas jurídicas	0,00	

**Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Fisioterapia	Nº beneficiarios	5,00
Psicología	Nº beneficiarios	4,00
Orientación laboral	Nº beneficiarios	7,00

**2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD**

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2
<b>Gastos</b>		
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	-183.190,00	-70.613,00
Gastos de personal	-782.373,11	-26.660,14
Otros gastos de la actividad	-42.240,05	-16.299,43
Conservación y mantenimiento	-7.334,34	-2.822,14
Servicios profesionales	-11.819,21	-5.484,79
Seguros	-5.175,40	-553,60
Servicios bancarios	-594,00	-306,00
Suministros	-11.379,40	-4.520,60
Otros gastos	-5.937,70	-2.612,30
Amortización del inmovilizado	-120.769,05	-63.893,10
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
<b>Total gastos</b>	<b>-1.131.772,21</b>	<b>-177.465,67</b>
<b>Inversiones</b>		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	50.200,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>50.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>1.181.972,21</b>	<b>177.465,67</b>

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
<b>Gastos</b>			
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	-253.803,00	0,00	-253.803,00
Gastos de personal	-809.033,25	0,00	-809.033,25
Otros gastos de la actividad	-58.539,48	-6.540,00	-65.079,48
Conservación y mantenimiento	-10.156,48	0,00	-10.156,48
Servicios profesionales	-17.304,00	0,00	-17.304,00
Seguros	-5.729,00	0,00	-5.729,00
Servicios bancarios	-900,00	0,00	-900,00
Suministros	-15.900,00	0,00	-15.900,00
Otros gastos	-8.550,00	0,00	-8.550,00
Publicidad y propaganda	0,00	-6.540,00	-6.540,00
Amortización del inmovilizado	-184.662,15	0,00	-184.662,15
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-380,00	-380,00
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
<b>Total gastos</b>	<b>-1.309.237,88</b>	<b>-6.920,00</b>	<b>-1.316.157,88</b>
<b>Inversiones</b>			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	50.200,00	0,00	50.200,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	6.960,00	6.960,00
<b>Total inversiones</b>	<b>50.200,00</b>	<b>6.960,00</b>	<b>57.160,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>1.359.437,88</b>	<b>13.880,00</b>	<b>1.373.317,88</b>

### 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	129.615,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	1.049.975,28
Aportaciones privadas	159.603,71
Otros tipos de ingresos	14.900,00
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>1.354.093,99</b>

#### Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
<b>TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>

#### 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 (50.200 euros), correspondiente a un "Sistema Electromecánico de Marcha", 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.