

QUADRE COMANDAMENT FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA
ANY: 2019

	1er trimestre	2on trimestre	3er trimestre	4rt trimestre	TOTALS
Núm Usuaris Can Banús acumulat	33	40	42	48	
Núm Usuaris Convent acumulat	30	36	39	48	
Núm Usuaris Itaca acumulat	10	14	17	19	
Núm usuaris SAVA en pisos entitat	30	31	32	34	
TOTAL USUARIS residencial	103	121	130	149	
Núm estades Can Banús	2.344	2.326	2.386	2.381	9.437
% ocupació Can Banús (27 places)	96%	95%	96%	96%	96%
Núm estades Convent	2.183	2.471	2.130	2.402	9.186
% ocupació Convent (27 places)	90%	101%	86%	97%	93%
Núm estades Itaca	695	643	656	698	2.692
% ocupació Itaca (8 places)	97%	88%	89%	95%	92%
Núm places SAVA en pisos entitat	35	35	35	35	
Núm estades SAVA en pisos entitat	2.574	2.469	2.472	2.476	9.991
% ocupació Pisos SAVA	82%	78%	77%	77%	78%
TOTAL ESTADES residencial	7.796	7.909	7.644	7.957	31.306
Mitjana % ocupació places	91%	90%	87%	91%	90%
Núm altes programades Can Banús	3	2	1	2	8
Núm altes programades Convent	0	3	1	2	6
Núm altes programades Itaca	1	1	2	2	6
Núm altes programades SAVA	1	1	7	1	10
TOTAL altes programades	5	7	11	7	30
Núm. Total persones que reben acompanyament al SAVA acumulat	51	54	56	61	
Núm Pacients SOPS acumulat	208	343	478	478	
Núm Tractaments a SOPS	286	259	294	0	839
Núm de pròtesis entregades	62	80	25	0	167
Núm Professionals Fundació	59,00	62,00	58,00	58,00	59,25
% rotació de personal entitat	15%	21%	17%	15%	17%
Núm Notícies generades	19	18	15	17	69
Núm Persones que reben butlletí	808	812	809	826	
Núm nous Contractes a Mansol	5	2	4	4	15
Núm Treballadors discapacitats	33	32	31	29	Total any 38
Núm Total treballadors Mansol	43	44	42	39	Total any 52
Xifra de facturació a Mansol	177.497,02 €	174.857,65 €	111.533,30 €	177.899,31 €	641.787,28 €
Núm contractacions Làbora/Incorpora	54	106	65	21	246
Núm persones en accions formatives	45	18	0	0	63
Ingressos segons pressupost	817.677,81	1.649.111,09	2.473.666,63	3.298.222,18	
Ingressos reals	831.431,55 €	1.613.776,83 €	2.389.339,19 €	3.221.272,47 €	
Despeses segons pressupost	817.677,81	1.649.111,09	2.473.666,63	3.298.222,18	
Depeses reals	819.656,73 €	1.613.380,19 €	2.414.375,28 €	3.221.272,47 €	
Resultat	11.774,82 €	396,64 €	- 25.036,09 €	- €	
Donatius	60.506,19 €	72.331,85 €	142.560,65 €	257.232,16 €	
Variació fons de reserva					+42.015,79
Liquiditat	201.282,00 €	203.214,60 €	185.844,22 €	179.888,38 €	
Deute DTASiF (Generalitat)	241.286,00 €	241.286,00 €	241.286,00 €	241.286,00 €	
Núm voluntaris entitat no acumulat	47	48	46	47	Total any 75