

**ENTIDAD: FUNDACION LABORAL DE MINUSVALIDOS SANTA BARBARA (FD1335)****MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL 2020**

Se elabora la memoria correspondiente al 2020 considerando los datos que se tienen a mayo.

En el Área de Minería la producción ha disminuido en todas las materias en relación con la habida a estas alturas el año pasado.

La facturación del taller mecánico es apenas de 38.000 € (un 60% menor que a mayo de 2019).

Dentro del área de influencia del taller mecánico tenemos la línea de mantenimiento de extintores, que conserva cifras parecidas a las del mismo período de 2019.

Los resultados del taller son negativos en unos 22.000 € frente a los -13.000 € del mismo período del año 2019.

En lo que respecta al Área de Suministros (confección y comercializadora), las prendas confeccionadas han sido 28.049 uds. (un 74% mayor que las producidas en el mismo período de 2019). Habiendo aumentado en un 10% las de confección propia. Un 57% de las prendas gestionadas por FUSBA han sido fabricadas por talleres colaboradores. La facturación a mayo es de 625.000 € (un 21% más que en el mismo período del año anterior) con unos resultados de negativos de 54.000 € que suponen un descenso muy importante, habida cuenta que a mayo de 2019, las pérdidas eran de -147.000 €.

Adquiere especial relevancia la fabricación de mascarillas higiénicas reutilizables, suministradas a varios clientes, entre los que destacan el grupo TRAGSA, Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes y HUNOSA, entre otros. Destacar que ha sido especialmente relevante, no solo por la acuciante necesidad de este tipo de artículos, también porque con ella nos permitió mantener trabajando el taller de confección, al menos en una parte, como actividad esencial, mientras que más de la mitad del taller estuvo mes y medio con vacaciones a cuenta a recuperar hasta la finalización del contrato del trabajador con Fusba. En la actualidad se encuentra este artículo en laboratorio para someterlo a las pruebas de la norma UNE0065 correspondiente a las mascarillas higiénicas reutilizables. Ya hemos superado las 350.000 mascarillas, bien fabricadas por nosotros o auxiliados por talleres colaboradores.

**ENTIDAD: FUNDACION LABORAL DE MINUSVALIDOS SANTA BARBARA (FD1335)****MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL 2020**

En lo que respecta a los resultados, es importante destacar que si bien las pérdidas – aunque muy inferiores a años atrás- son destacables, hay que indicar que esta actividad soporta más del 60% de los costes indirectos de la Fundación, recibiendo solo el 40% de los ingresos indirectos

En la actividad de Servicios Medioambientales las ventas ascienden a 93.000 €, lo que implica un descenso del 55% frente a los cinco primeros meses del 2019. Los resultados son negativos en 52m €. Este dato está muy relacionado con los efectos del COVID19, puesto que los costes se mantuvieron íntegramente, pero durante medio mes la actividad estuvo parada completamente y durante otro mes y medio, parte del personal sí estuvo trabajando, pero con labores muy limitadas y por ende la facturación ha caído radicalmente. Cabe esperar que, de persistir la situación actual, estos resultados sorprendentes por lo abultados y negativos, se vayan corrigiendo de aquí a final de año. Síntoma de lo comentado con anterioridad es que los resultados de esta actividad sin repercutirle ningún gasto indirecto de Fusba, al contrario que ocurría con confección y comercializadora, sería negativo, no cubriría sus costes, siendo en este caso, el resultado de -35.000€.

El resto de servicios están sujetos a contratos o encomiendas. Las facturaciones son las siguientes:

Escaneado: 28.000 €, en línea con la facturado en el mismo período de 2019. A final de mayo el acumulado histórico del escaneado de planos es de 110.589 y 4.733 georreferenciados. El resultado provisional es de 14.000 €.

Gestión de almacén en Sta. Ana: 23.000 €; Correo interno: 22.000 €;

Lavadero Batán: 112.000 €; Museo CEMM Sotón: 50.000 €; Archivo histórico y Comunicación: 72.000 €.

Algunas de estas actividades, especialmente Talleres Sta. Ana y el correo interno han sufrido una merma en su facturación a consecuencia del cese temporal de la prestación de los servicios durante el estado de alarma, siendo más acuciado en el correo interno, que entra en pérdidas. Resaltar nuevamente que los costes salariales se mantuvieron íntegros.

**ENTIDAD: FUNDACION LABORAL DE MINUSVALIDOS SANTA BARBARA (FD1335)****MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL 2020**

No obstante, hay que significar que todos estos servicios son fundamentales para el sostenimiento económico de la Fundación y que en situación normal, supondrán una aportación imprescindible para la consecución de resultados positivos a 31 de diciembre.

Los resultados provisionales a mayo son de negativos con unas ventas de algo más de 1M €. Los resultados son algo peores que los que había a mayo del año pasado, lo cual, teniendo en cuenta las circunstancias tan especiales vividas durante estos meses, en la medida en que se vuelva a una situación lo más parecida previa al surgimiento de la pandemia, nos hace afrontar lo que resta de año con moderado optimismo.

El peso del área de suministros ha aumentado hasta alcanzar el 58% de las ventas a mayo de 2020, los servicios a Hunosa es el segundo gran grupo de generación de ingresos, suponiendo el 29% de la facturación, el 9% es para los Servicios Medioambientales y el 4% para mecánica.

El dato general de absentismo es mayor del 16%, mientras que en 2019 el absentismo general fue del 13%, sin lugar a dudas, la influencia perniciosa del COVID19 también ha tenido que ver en este aumento.