

PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN: FUNDACIÓ ESCOLA CATÒLICA ILLES BALEARS

Nº REGISTRO: 100000000281

EJERCICIO- 2014

1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 1 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Enseñanza
Tipo de actividad *	No lucrativa/Docente
Identificación de la actividad por sectores	Enseñanza
Lugar de desarrollo de la actividad	Colegio Sagrat Cor de Palma de Mallorca

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

Continuar con la gestión del Colegio Sagrat Cor de Palma e incorporar a nuestra titularidad otros dos centros docentes: el Colegio San Vicente de Paul de La Vileta y el Colegio San Vicente de Paul de Sóller.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal docente no concertado	4	4852,16
Personal con contrato de servicios	28	35413.52
Personal docente concertado	133	156955.79

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	1716
Personas jurídicas	

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Máximo plazas	Nº alumnos	1.716

2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN

Gastos/Inversiones	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros							
a) Ayudas monetarias							
b) Ayudas no monetarias							
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno							
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación							
Aprovisionamientos	873.400,00				873.400,00		873.400,00
Gastos de personal	5.176.300,00				5.176.300,00		5.176.300,00
Otros gastos de explotación	514.250,00				514.250,00		514.250,00
Amortización del Inmovilizado	310.000,00				310.000,00		310.000,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado							
Gastos financieros	10,00				10,00		10,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros							
Diferencias de cambio							
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros							
Impuestos sobre beneficios							
Subtotal gastos	6.873.960,00				6.873.960,00		6.873.960,00
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	342.000,00				342.000,00		342.000,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico							
Cancelación deuda no comercial	200.800,20				200.800,20		200.800,20
	359.026,01				359.026,01		359.026,01
Subtotal inversiones	901.826,21				629.906,21		629.906,21
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	7.775.786,21				7.775.786,21		7.775.786,21

3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación.

INGRESOS	Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	1.486.200
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	5.561.180
Aportaciones privadas	
Otros tipos de ingresos	31.580
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	7.078.960

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación.

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	242.000
Otras obligaciones financieras asumidas	
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	242.000