

PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN: FUNDACIÓ ESCOLA CATÒLICA ILLES BALEARS

Nº REGISTRO: 07003675

EJERCICIO- 2017

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 Colegio Sant Vicenç de Paul de Sóller Colegio Sant Vicenç de Paul de La Vileta

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

Descripción detallada de la actividad prevista.

Continuar con la gestión de los colegios:
Sagrat Cor de Palma, Sant Vicenç de Paul de Sóller y Sant Vicenç de Paul de la Vileta.
Incorporación de 2 nuevos centros educativos: Sant Vicenç de Paul Coll d'en Rebassa i L'Assumpció de Binissalem.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal docente no concertado	2,615	3.263,51
Personal con contrato de servicios	26,010	51.314,52
Personal docente concertado	158,506	197.814,68

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	2.272
Personas jurídicas	

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Máximo plazas	Nº alumnos	2.272

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	1.131.300,00				1.131.300,00		1.131.300,00
Gastos de personal	7.313.000,00	(*)			7.313.000,00		7.313.000,00
Otros gastos de explotación	620.508,00				620.508,00		620.508,00
Amortización del Inmovilizado	282.700,00				282.700,00		282.700,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado							
Gastos financieros	7.513,40	(**)			7.513,40		7.513,40
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros							
Diferencias de cambio							
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros							
Impuestos sobre beneficios							
Subtotal gastos	9.355.021,40				9.355.021,40		9.355.021,40
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)							
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico							
Cancelación deuda no comercial	12.503,80	(***)			12.503,80		12.503,80
Subtotal inversiones	12.503,80				12.503,80		12.503,80
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	9.367.525,20				9.367.525,20		9.367.525,20

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	1.954.400,00
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	7.406.945,00
Aportaciones privadas (Donaciones a Resultado)	195.867,16
Otros tipos de ingresos	46.700,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	9.603.912,16

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

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