

PLA ACTUACIÓ

ENTITAT: FUNDACIÓ ESCOLA CATÒLICA DE LES ILLES BALEARS

CIF: G57562373

NÚM. REGISTRE: 100000000281

EXERCICI: 2023

DADES DE L'ENTITAT:

Domicili: C/Gremi de Passamaners, 5-3r-2a

Localitat: Palma

Codi Postal: **07009**

Província: Illes Balears

Correu electrònic: fecib@fecib.net

Telèfon: 971799406

Persona de contacte: **Llúcia Salleras**

1.- ACTIVITATS DE L'ENTITAT**ACTIVITAT 1** (Cal omplir tantes fitxes com activitats tinga la Fundació)**A) Identificació.**

Denominació de l'activitat	ENSENYAMENT
Tipus d'activitat*	No lucrativa/docent
Identificació de l'activitat per sectors	Ensenyament
Lloc de desenvolupament de l'activitat	-Col·legi Sagrat Cor de Palma -Col·legi Sant Vicenç de Paul de Sóller -Col·legi Sant Vicenç de Paul de Sa Vileta -Col·legi Sant Vicenç de Paul de Coll d'en Rabassa -Col·legi L'Assumpció de Binissalem -Col·legi Verge de Monti-sion de Porreres -Col·legi Sant Vicenç de Paul de Manacor -Col·legi La Miraculosa de Palma -Col·legi Sant Vicenç de Paul de Ca's Capiscol -Col·legi Sant Josep de Maó

*Indique si es tracta d'una activitat pròpia o mercantil

Descripció detallada de l'activitat prevista.

Continuar amb la gestió dels col·legis actuals, a més de la incorporació de dos nous centres educatius: Col·legi Sant Vicenç de Paul d'Inca i Col·legi Beata Francinaina Cirer d' Inca.

B) Recursos humans utilitzats en l'activitat.

	Plantilla	Hores/any
TIPUS	Previst 2023	Previst 2023
Personal no concertat: Direcció, administració, serveis i altres	69,556	112.277,600
Personal no concertat Docent	4,206	4.963,080
Personal concertat Docent	374,57	442.656,800
TOTAL	448,332	559.897,480

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	4.870
Persones jurídiques	
Projectes sense quantificar beneficiaris	

D) Objectius i indicadors de realització de l'activitat.

Objectiu	Indicador	Quantificació
Màxim places	Nombre d'alumnes	4.870

2.- PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A UTILITZAR PER L'ENTITAT

DESPESES / INVERSIONS	Activitat 1	Activitat 2	Activitat 3	Activitat 4	Total activitats	No imputats a les activitats	TOTAL
Despeses per ajudes i altres	28.721,72				28.721,72		28.721,72
a) Ajudes monetàries	28.721,72				28.721,72		28.721,72
b) Ajudes no monetàries					0,00		0,00
c) Despeses per a col·laboracions i òrgans de govern					0,00		0,00
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació					0,00		0,00
Aprovisionaments	1.913.602,37				1.913.602,37		1.913.602,37
Despeses de personal	18.926.478,73				18.926.478,73		18.926.478,73
Altres despeses d'explotació	994.785,94				994.785,94		994.785,94
Amortització de l'immobilitzat	324.402,73				324.402,73		324.402,73
Deteriorament i resultat per alienació d'immobilitzat					0,00		0,00
Despeses financeres	3.920,90				3.920,90		3.920,90
Variacions de valor raonable en instruments financers					0,00		0,00
Diferències de canvi					0,00		0,00
Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers					0,00		0,00
Impostos sobre beneficis					0,00		0,00
Subtotal despeses	22.163.190,67				22.163.190,67		22.163.190,67
Adquisicions d'immobilitzat (excepte béns de patrimoni històric)	549.262,19				549.262,19		549.262,19
Adquisicions de béns de patrimoni històric					0,00		0,00
Cancel·lació de deute no comercial	9.000,00				9.000,00		9.000,00
Subtotal inversions	558.262,19				558.262,19		558.262,19
TOTAL RECURSOS UTILITZATS	22.750.174,58				22.750.174,58		22.750.174,58

3.- PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A OBTINDRE PER L'ENTITAT

3.1) Previsió d'ingressos a obtenir per l'entitat

INGRESSOS	Import total
Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni	0,00
Vendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies	3.180.338,94
Ingressos ordinaris de les activitats mercantils	0,00
Subvencions del sector públic	19.056.118,65
Aportacions privades	574.563,08
Altres tipus d'ingressos	69.527,59
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS	22.880.548,26

3.2) Previsió d'altres recursos econòmics a obtenir per l'entitat

ALTRES RECURSOS	Import total
Deutes contrets	
Altres obligacions financeres assumides	
TOTAL ALTRES RECURSOS PREVISTOS	