

# PLA ACTUACIÓ

**ENTITAT: FUNDACIÓ ESCOLA CATÒLICA DE LES ILLES BALEARS**

**CIF: G57562373**

**NÚM. REGISTRE: 100000000281**

**EXERCICI: 2024**

**DADES DE L'ENTITAT:**

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

Localitat: Palma

Codi Postal: **07009**

Província: Illes Balears

Correu electrònic: fundacio@fecib.net

Telèfon: 971799406

Persona de contacte: **Llúcia Salleras**

**1.- ACTIVITATS DE L'ENTITAT****ACTIVITAT 1****A) Identificació.**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominació de l'activitat               | EDUCACIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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<br>-Col·legi Sant Vicenç de Paul de Sóller<br>-Col·legi Sant Vicenç de Paul de Sa Vileta<br>-Col·legi Sant Vicenç de Paul de Coll d'en Rabassa<br>-Col·legi L'Assumpció de Binissalem<br>-Col·legi Verge de Monti-sion de Porreres<br>-Col·legi Sant Vicenç de Paul de Manacor<br>-Col·legi La Miraculosa de Palma<br>-Col·legi Sant Vicenç de Paul de Ca's Capiscol<br>-Col·legi Sant Josep de Maó<br>-Col·legi Sant Vicenç de Paul Inca<br>-Col·legi Beata Francinaina Cirer |

Descripció detallada de l'activitat prevista.

Continuar amb la gestió dels col·legis actuals

**B) Recursos humans utilitzats en l'activitat.**

|                                                                  | Plantilla    | Hores/any    |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| TIPUS                                                            | Previst 2024 | Previst 2024 |
| Personal no concertat: Direcció, administració, serveis i altres | 69,209       | 108.658,13   |
| Personal no concertat Docent                                     | 6,355        | 7.498,90     |
| Personal concertat Docent                                        | 367,093      | 433.159,74   |
| TOTAL                                                            | 442,657      | 549.316,77   |

**C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.**

| Tipus                                    | Número  |
|------------------------------------------|---------|
|                                          | Previst |
| Persones físiques                        | 4.467   |
| 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                                        |                      |             |             |             |                  |                              | 0,00          |
| a) Ajudes monetàries                                                |                      |             |             |             |                  |                              | 0,00          |
| b) Ajudes no monetàries                                             |                      |             |             |             |                  |                              | 0,00          |
| c) Despeses per a col·laboracions i òrgans de govern                |                      |             |             |             |                  |                              | 0,00          |
| Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació |                      |             |             |             |                  |                              | 0,00          |
| Aprovisionaments                                                    | 2.454.127,58         |             |             |             |                  |                              | 2.454.127,58  |
| Despeses de personal                                                | 20.566.700,67        |             |             |             |                  |                              | 20.566.700,67 |
| Altres despeses d'explotació                                        | 1.505.669,81         |             |             |             |                  |                              | 1.505.669,81  |
| Amortització de l'immobilitzat                                      | 344.824,19           |             |             |             |                  |                              | 344.824,19    |
| Deteriorament i resultat per alienació d'immobilitzat               |                      |             |             |             |                  |                              | 0,00          |
| Despeses financeres                                                 | 4.728,21             |             |             |             |                  |                              | 4.728,21      |
| Variacions de valor raonable en instruments financers               |                      |             |             |             |                  |                              | 0,00          |
| Diferències de canvi                                                |                      |             |             |             |                  |                              | 0,00          |
| Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers    |                      |             |             |             |                  |                              | 0,00          |
| Impostos sobre beneficis                                            |                      |             |             |             |                  |                              | 0,00          |
| <b>Subtotal despeses</b>                                            | <b>24.876.050,45</b> |             |             |             |                  |                              | 24.876.050,45 |
| Adquisicions d'immobilitzat (excepte béns de patrimoni històric)    | 174.083,76           |             |             |             |                  |                              | 174.083,76    |
| Adquisicions de béns de patrimoni històric                          |                      |             |             |             |                  |                              | 0,00          |
| Cancel·lació de deute no comercial                                  | 9.600,00             |             |             |             |                  |                              | 9.600,00      |
| <b>Subtotal inversions</b>                                          | <b>183.683,76</b>    |             |             |             |                  |                              | 183.683,76    |
| <b>TOTAL RECURSOS UTILITZATS</b>                                    | <b>25.059.734,21</b> |             |             |             |                  |                              | 25.059.734,21 |

### 3.- PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A OBTENIR 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 | 4.416.931,51         |
| Ingressos ordinaris de les activitats mercantils          | 0,00                 |
| Subvencions del sector públic                             | 20.419.892,77        |
| Aportacions privades                                      | 130.972,56           |
| Altres tipus d'ingressos                                  | 260.768,71           |
| <b>TOTAL INGRESSOS PREVISTOS</b>                          | <b>25.228.565,55</b> |

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

| ALTRES RECURSOS                         | Import total      |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Deutes contrets                         | 0,00              |
| Altres obligacions financeres assumides | 200.000,00        |
| <b>TOTAL ALTRES RECURSOS PREVISTOS</b>  | <b>200.000,00</b> |