

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

EDUCATIVA FRANCISCO COLL

Nº REGISTRO:

1022EDU

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/09/2025 - 31/08/2026

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO (ALBACETE)

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla-La Mancha, España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Centro educativo concertado con la Consejería de Educación de Castilla - La Mancha en los niveles educativos de Infantil - 2º Ciclo-, Primaria y Secundaria. Presta el servicio de comedor, actividad de primera hora, actividades extracurriculares de distintos ámbitos: lingüístico, deportivas, artísticas y otras.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	61	59.875,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	556	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Conseguir el cien por cien de las plazas ofertadas	% Plazas ocupadas sobre el total de plazas ofertadas	87,00

A2. Colegio Nuestra Señora del Rosario (Barakaldo)

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: País Vasco, España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Centro educativo concertado con la Consejería de Educación del País Vasco en los niveles educativos de Infantil - Primer y Segundo Ciclo -, Primaria y Secundaria. Presta el servicio de comedor, actividad de primera hora, actividades extracurriculares de distintos ámbitos, lingüístico, deportivo, artístico y otros.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	79	72.116,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	1	785,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	614	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Conseguir el cien por cien de las plazas ofertadas	% Plazas ocupadas sobre el total de plazas ofertadas	89,00

A3. Colegio Nuestra Señora del Rosario (Campo de Criptana)

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla-La Mancha, España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Centro educativo concertado con la Consejería de Educación de Castilla La Mancha en los niveles educativos de Infantil -2º Ciclo-, Primaria y Secundaria. Presta el servicio de comedor, actividad de primera hora, actividades extracurriculares de distintos ámbitos, lingüístico, deportivo, artístico y otros.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	29	27.890,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	1	785,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	255	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Conseguir el cien por cien de las plazas ofertadas	% Plazas ocupadas sobre el total de plazas ofertadas	84,00

A4. Colegio Virgen Mediadora (Gijón)

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Principado de Asturias, España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Centro educativo concertado con la Consejería de Educación del Principado de Asturias en los niveles educativos de Infantil -2º Ciclo-, Primaria y Secundaria y centro privado de Bachillerato. También presta el servicio de comedor, actividad de primera hora, actividades extracurriculares de distintos ámbitos, lingüístico, deportivo, artístico, tecnológico y otros.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	84	74.659,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	740	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Conseguir el cien por cien de las plazas ofertadas	% Plazas ocupadas sobre el total de plazas ofertadas	92,00

A5. Colegio La Anunciata (León)

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla y León, España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Centro educativo concertado con la Consejería de Educación de Castilla y León en los niveles educativos de Infantil -2º Ciclo-, Primaria y Secundaria y centro privado de Bachillerato. También presta el servicio de comedor, actividad de primera hora, actividades extracurriculares de distintos ámbitos, lingüístico, deportivo, artístico, tecnológico y otros.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	76	85.136,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	1	785,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	772	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Conseguir el cien por cien de las plazas ofertadas	% Plazas ocupadas sobre el total de plazas ofertadas	75,00

A6. Colegio Santa Catalina de Sena (Madrid)**Tipo:** Propia.**Sector:** Educación.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Centro educativo concertado con la Consejería de Educación de La Comunidad de Madrid en los niveles educativos de Infantil -2º Ciclo-, Primaria y Secundaria y centro privado de Bachillerato y Educación Infantil de Primer Ciclo. También presta el servicio de comedor, actividad de primera hora, actividades extracurriculares de distintos ámbitos, lingüístico, deportivo, artístico, tecnológico y otros.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	89	76.396,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	609	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Conseguir el cien por cien de las plazas ofertadas	% Plazas ocupadas sobre el total de plazas ofertadas	85,00

A7. COLEGIO SANTO DOMINGO. NAVIA. (ASTURIAS)**Tipo:** Propia.**Sector:** Educación.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Principado de Asturias, España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Centro educativo concertado con la Consejería de Educación del Principado de Asturias en los niveles educativos de Infantil -2º Ciclo-, Primaria y Secundaria. También presta el servicio de comedor, actividad de primera hora, actividades extracurriculares de distintos ámbitos, lingüístico, deportivo, artístico, tecnológico y otros.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	31	34.555,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	222	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Conseguir el cien por cien de las plazas ofertadas	% Plazas ocupadas sobre el total de plazas ofertadas	72,00

A8. COLEGIO DULCE NOMBRE DE JESÚS (OVIEDO)

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Principado de Asturias, España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Centro educativo concertado con la Consejería de Educación del Principado de Asturias en los niveles educativos de Infantil -2º Ciclo-, Primaria y Secundaria. Centro Privado de Bachillerato. También presta el servicio de comedor, actividad de primera hora, actividades extracurriculares de distintos ámbitos, lingüístico, deportivo, artístico, tecnológico y otros.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	90	107.613,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	2	1.570,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	1075	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Conseguir el cien por cien de las plazas ofertadas	% Plazas ocupadas sobre el total de plazas ofertadas	93,00

A9. COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO (PATERNA)

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana, España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Centro educativo concertado con la Consejería de Educación de la Comunidad de Valencia en los niveles educativos de Infantil -2º Ciclo-, Primaria y Secundaria. También presta el servicio de comedor, actividad de primera hora, actividades extracurriculares de distintos ámbitos, lingüístico, deportivo, artístico, tecnológico y otros.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	84	71.060,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	630	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Conseguir el cien por cien de las plazas ofertadas	% Plazas ocupadas sobre el total de plazas ofertadas	92,00

A10. COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO (RIBADESELLA)**Tipo:** Propia.**Sector:** Educación.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Principado de Asturias, España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Centro educativo concertado con la Consejería de Educación del Principado de Asturias en los niveles educativos de Infantil -2º Ciclo- y Primaria. También presta el servicio de comedor, actividad de primera hora, actividades extracurriculares de distintos ámbitos, lingüístico, deportivo, artístico, tecnológico y otros.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	18	19.790,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	139	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Conseguir el cien por cien de las plazas ofertadas	% Plazas ocupadas sobre el total de plazas ofertadas	74,00

A11. COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO (LANGREO-SAMA)

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Principado de Asturias, España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Centro educativo concertado con la Consejería de Educación del Principado de Asturias en los niveles educativos de Infantil -2º Ciclo-, Primaria y Secundaria. También presta el servicio de comedor, actividad de primera hora, actividades extracurriculares de distintos ámbitos, lingüístico, deportivo, artístico, tecnológico y otros.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	28	31.170,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	1	785,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	225	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Conseguir el cien por cien de las plazas ofertadas	% Plazas ocupadas sobre el total de plazas ofertadas	73,00

A12. COLEGIO LA ANUNCIATA (SAN SEBASTIAN)**Tipo:** Propia.**Sector:** Educación.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** País Vasco, España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Centro educativo concertado con la Consejería de Educación del Gobierno Vasco en los niveles educativos de Infantil - Primer y Segundo Ciclo -, Primaria y Secundaria. También presta el servicio de comedor, actividad de primera hora, actividades extracurriculares de distintos ámbitos, lingüístico, deportivo, artístico, tecnológico y otros.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	37	38.064,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	1	785,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	230	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Conseguir el cien por cien de las plazas ofertadas	% Plazas ocupadas sobre el total de plazas ofertadas	76,00

A13. COLEGIO SAGRADO CORAZÓN (VALLADOLID)**Tipo:** Propia.**Sector:** Educación.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Castilla y León, España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Centro educativo concertado con la Consejería de Educación de la Comunidad de Castilla y León en los niveles educativos de Infantil - 2º Ciclo-, Primaria y Secundaria. También presta el servicio de comedor, actividad de primera hora, actividades extracurriculares de distintos ámbitos, lingüístico, deportivo, artístico, tecnológico y otros.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	62	53.922,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	492	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Conseguir el cien por cien de las plazas ofertadas	% Plazas ocupadas sobre el total de plazas ofertadas	77,00

A14. COLEGIO SANTO DOMINGO (VILLANUEVA DE CASTELLÓN)**Tipo:** Propia.**Sector:** Educación.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad Valenciana, España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Centro educativo concertado con la Consejería de Educación de la Comunidad de Valenciana en los niveles educativos de Infantil - 2º Ciclo -, Primaria y Secundaria. El Primer Ciclo de Educación Infantil es subvencionado. También presta el servicio de comedor, actividad de primera hora, actividades extracurriculares de distintos ámbitos, lingüístico, deportivo, artístico, tecnológico y otros.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	42	39.238,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	1	785,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	302	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Conseguir el cien por cien de las plazas ofertadas	% Plazas ocupadas sobre el total de plazas ofertadas	82,00

A15. COLEGIO NTRA. SRA. DE LA SEO (XÀTIVA)**Tipo:** Propia.**Sector:** Educación.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad Valenciana, España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Centro educativo concertado con la Consejería de Educación de la Comunidad de Valenciana en los niveles educativos de Infantil - 2º Ciclo-, Primaria y Secundaria. También presta el servicio de comedor, actividad de primera hora, actividades extracurriculares de distintos ámbitos, lingüístico, deportivo, artístico, tecnológico y otros.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	62	53.447,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	2	1.570,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	510	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Conseguir el cien por cien de las plazas ofertadas	% Plazas ocupadas sobre el total de plazas ofertadas	80,00

A16. COLEGIO LA ANUNCIATA (ZARAGOZA)**Tipo:** Propia.**Sector:** Educación.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón, España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Centro educativo concertado con la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón en los niveles educativos de Infantil - 2º Ciclo-, Primaria, Secundaria y FPB. También presta el servicio de comedor, actividad de primera hora, actividades extracurriculares de distintos ámbitos, lingüístico, deportivo, artístico, tecnológico y otros.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	52	51.891,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	415	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Conseguir el cien por cien de las plazas ofertadas	% Plazas ocupadas sobre el total de plazas ofertadas	82,00

A17. SEDE SERVICIOS CENTRALES (MADRID)

Tipo: Propia (Sin gastos imputables).

Sector: Educación.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Órgano ejecutivo de la Fundación que ejerce sus funciones por delegación del Patronato en el marco jurídico de los estatutos. Su función consiste en asesorar, coordinar y evaluar la gestión administrativa y la acción educativa de los centros de la Fundación, desde su Carácter Propio.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal voluntario	2	2.360,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0	X
Personas jurídicas	0	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Dotación a todos los alumnos y personal de correo institucional	% de alumnos y trabajadores con cuenta dada de alta	100,00
Integración de las reuniones telemáticas como práctica habitual de trabajo	% de reuniones telemáticas sobre presenciales	70,00

A18. Colegio La Anunciata (MADRID)**Tipo:** Propia.**Sector:** Educación.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Centro educativo concertado con la Consejería de Educación de Madrid en el nivel educativo de Infantil - 2º Ciclo-. Presta el servicio de comedor, actividad de primera hora y actividades extracurriculares.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	17	20.100,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	1	785,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	109	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Conseguir el cien por cien de las plazas ofertadas	% Plazas ocupadas sobre el total de plazas ofertadas	91,00

A19. VENTA DE LIBROS

Tipo: Mercantil.

Sector: Educación.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS,España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Servicio complementario ofrecido a las familias de alumnos de los colegios de la Fundación. El servicio se presta de junio a septiembre. Servicio complementario ofrecido a las familias de alumnos de los colegios de la Fundación. El servicio se presta de junio a septiembre.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	6	480,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	963.194,15
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	0,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incremento de los recursos obtenidos por la Fundación con respecto al total de ingresos.	Incrementar el % de la cifra de negocio de la act. mercantil respecto al año anterior	0,50

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	-60,00	-13.065,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	-60,00	-13.065,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-229.532,08	-317.970,96	-51.207,90	-333.760,86
Gastos de personal	-2.416.727,49	-3.692.313,16	-1.055.860,82	-2.537.079,97
Otros gastos de la actividad	-229.031,00	-284.101,72	-89.364,98	-380.486,64
Arrendamientos y cánones	-87.628,88	-115.506,52	-26.551,97	-81.045,05
Reparaciones y conservación	-16.000,00	-16.100,00	-10.211,60	-35.707,05
Servicios profesionales independientes	0,00	0,00	0,00	-3.960,00
Actividades escolares	-76.875,00	-77.764,30	-26.584,13	-178.424,33
Primas de seguros	-3.450,00	-9.028,90	-2.341,07	-5.420,00
Suministros	-44.120,28	-50.702,00	-23.556,21	-73.266,01
Impuestos y tasas no recuperables	-956,84	0,00	-120,00	-2.664,20
Otras pérdidas de gestión corriente	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-19.907,54	-57.543,25	-15.874,02	-73.436,63
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-2.895.198,11	-4.351.929,09	-1.212.367,72	-3.337.829,10
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	65.000,00	67.725,00	0,00	41.174,82
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	65.000,00	67.725,00	0,00	41.174,82

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL RECURSOS PREVISTOS	2.960.198,11	4.419.654,09	1.212.367,72	3.379.003,92
RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5	ACTIVIDAD Nº6	ACTIVIDAD Nº7	ACTIVIDAD Nº8
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	-2.500,00	0,00	-8.000,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-2.500,00	0,00	-8.000,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-267.268,69	-510.916,06	-64.450,74	-744.391,40
Gastos de personal	-3.418.686,90	-3.255.992,94	-1.210.290,95	-3.482.183,22
Otros gastos de la actividad	-390.328,50	-483.864,59	-86.024,62	-615.610,50
Arrendamientos y cánones	-115.200,00	-121.481,32	-21.146,44	-115.000,00
Reparaciones y conservación	-16.320,00	-38.608,85	-14.790,56	-63.300,00
Servicios profesionales independientes	-1.000,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00
Actividades escolares	-157.530,00	-173.271,70	-26.374,79	-270.375,00
Primas de seguros	-7.700,00	-14.604,00	-6.286,40	-15.850,00
Suministros	-90.574,50	-130.372,53	-16.554,77	-145.680,50
Impuestos y tasas no recuperables	-2.004,00	-526,19	-871,66	-4.405,00
Otras pérdidas de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-15.859,31	-108.763,21	-11.583,28	-71.351,28
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-4.092.143,40	-4.362.036,80	-1.372.349,59	-4.921.536,40
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	10.625,00	98.625,00	2.000,00	50.625,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	10.625,00	98.625,00	2.000,00	50.625,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	4.102.768,40	4.460.661,80	1.374.349,59	4.972.161,40

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº9	ACTIVIDAD Nº10	ACTIVIDAD Nº11	ACTIVIDAD Nº12
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-375.875,23	-28.901,57	-42.369,54	-101.611,99
Gastos de personal	-2.926.321,30	-544.415,92	-961.134,80	-1.558.722,70
Otros gastos de la actividad	-355.803,40	-39.954,85	-75.665,58	-173.280,20
Arrendamientos y cánones	-138.388,40	-10.590,52	-14.120,76	-77.824,00
Reparaciones y conservación	-25.150,00	-3.050,00	-10.711,58	-7.000,00
Servicios profesionales independientes	-700,00	0,00	0,00	-3.000,00
Actividades escolares	-143.590,00	-15.850,00	-11.150,00	-28.100,00
Primas de seguros	-4.765,00	-2.496,00	-5.843,00	-6.200,00
Suministros	-43.110,00	-7.968,33	-32.956,24	-48.656,20
Impuestos y tasas no recuperables	0,00	0,00	-884,00	-2.500,00
Otras pérdidas de gestión corriente	-100,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-46.020,32	-5.171,49	-7.763,55	-42.659,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-3.704.020,25	-618.443,83	-1.086.933,47	-1.876.273,89
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	71.500,00	0,00	4.800,00	13.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	71.500,00	0,00	4.800,00	13.000,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	3.775.520,25	618.443,83	1.091.733,47	1.889.273,89
RECURSOS	ACTIVIDAD Nº13	ACTIVIDAD Nº14	ACTIVIDAD Nº15	ACTIVIDAD Nº16

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	-2.300,00	-350,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	-2.300,00	-350,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-99.979,01	-101.940,02	-136.311,56	-155.026,87
Gastos de personal	-2.398.843,02	-1.417.335,57	-2.377.074,54	-1.744.795,41
Otros gastos de la actividad	-226.918,77	-83.975,24	-265.780,95	-81.916,60
Arrendamientos y cánones	-57.061,28	-600,00	-125.061,20	-24.069,60
Reparaciones y conservación	-11.795,10	-17.200,00	-4.200,00	-18.950,00
Servicios profesionales independientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades escolares	-88.695,05	-30.960,00	-87.620,00	-9.244,00
Primas de seguros	-7.020,00	-3.334,24	-4.010,00	-4.499,00
Suministros	-62.122,34	-31.881,00	-38.554,00	-25.079,00
Impuestos y tasas no recuperables	-225,00	0,00	-1.600,00	0,00
Otras pérdidas de gestión corriente	0,00	0,00	-4.735,75	-75,00
Amortización del inmovilizado	-19.090,43	-12.258,73	-31.178,44	-19.537,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-2.744.831,23	-1.615.509,56	-2.812.645,49	-2.001.625,88
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	32.850,00	5.800,00	108.750,00	7.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	32.850,00	5.800,00	108.750,00	7.000,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	2.777.681,23	1.621.309,56	2.921.395,49	2.008.625,88
RECURSOS		ACTIVIDAD N°17	ACTIVIDAD N°18	ACTIVIDAD N°19
Gastos				

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	-115.771,68	-720.000,00
Gastos de personal	0,00	-500.427,59	-4.000,00
Otros gastos de la actividad	0,00	-63.480,14	0,00
Arrendamientos y cánones	0,00	-42.967,80	0,00
Reparaciones y conservación	0,00	-3.454,44	0,00
Servicios profesionales independientes	0,00	0,00	0,00
Actividades escolares	0,00	-6.385,19	0,00
Primas de seguros	0,00	-2.622,58	0,00
Suministros	0,00	-8.050,13	0,00
Impuestos y tasas no recuperables	0,00	0,00	0,00
Otras pérdidas de gestión corriente	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-2.415,92	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	0,00	-682.095,33	-724.000,00
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	0,00	682.095,33	724.000,00

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos	0,00	0,00	0,00
Gastos por ayudas y otros	-26.275,00	0,00	-26.275,00
a) Ayudas monetarias	-26.275,00	0,00	-26.275,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-4.397.286,16	0,00	-4.397.286,16
Gastos de personal	-35.502.206,30	0,00	-35.502.206,30
Otros gastos de la actividad	-3.925.588,28	0,00	-3.925.588,28
Arrendamientos y cánones	-1.174.243,74	0,00	-1.174.243,74
Reparaciones y conservación	-312.549,18	0,00	-312.549,18
Servicios profesionales independientes	-14.660,00	0,00	-14.660,00
Actividades escolares	-1.408.793,49	0,00	-1.408.793,49
Primas de seguros	-105.470,19	0,00	-105.470,19
Suministros	-873.204,04	0,00	-873.204,04
Impuestos y tasas no recuperables	-16.756,89	0,00	-16.756,89
Otras pérdidas de gestión corriente	-19.910,75	0,00	-19.910,75
Amortización del inmovilizado	-560.413,40	0,00	-560.413,40
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-44.411.769,14	0,00	-44.411.769,14
Inversiones	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	579.474,82	0,00	579.474,82
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	579.474,82	0,00	579.474,82
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	44.991.243,96	0,00	44.991.243,96

3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

Previsión de ingresos a obtener por la entidad

RECURSOS	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	106.995,42
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	9.546.714,22
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	963.194,15
Subvenciones del sector público	32.636.507,99
Aportaciones privadas	1.638.187,15
Otros tipos de ingresos	338.373,06
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	45.229.971,99

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00