



Plan de Actuación del ejercicio 2021

- 1. Explicación general**
- 2. Presupuesto resumido**
- 3. Ingresos**
- 4. Gastos**
- 5. Memoria explicativa**
- 6. Propuesta de actividades**
- 7. Plan de actuación (según anexo II del RD 1491/2011)**

El Presidente

Fdo: Ilmo. Sr. D. Carlos Mazón Guixot

El Secretario

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez
1 de 16

1. EXPLICACIÓN GENERAL

Se presenta y propone para su aprobación el Plan de Actuación para el ejercicio 2021, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.9 de la Ley 9/2008, de 3 de julio, de modificación de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, y del artículo 25 del Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana.

Este presupuesto se ajusta a las previsiones de ingresos y gastos contempladas en:

1. Los Planes Presupuestarios a Medio Plazo 2021-2023 remitidos a la Excm. Diputación Provincial de Alicante en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
2. Las Líneas Fundamentales del Presupuesto para el ejercicio 2021 remitidos a la Excm. Diputación Provincial de Alicante en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como del artículo 15.1 de la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la citada Ley Orgánica.
3. Los datos proporcionados a la Diputación Provincial de Alicante en relación a la aprobación del presupuesto general de la entidad correspondiente al ejercicio 2021.
4. Las modificaciones que, sobre las previsiones anteriormente citadas, han tenido que introducirse en el plan de actuación según se ha ido teniendo constancia durante el proceso de elaboración del mismo.

El Presidente

El Secretario

Fdo: Ilmo. Sr. D. Carlos Mazón Guixot

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez

2 de 16

2. PRESUPUESTO RESUMIDO

INGRESOS	2021	2020
EPIGRAFES		
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR ACTIVIDAD PROPIA		
A) CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS	170.324,53 €	170.324,53 €
B) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	118.564,83 €	120.392,90 €
C) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL RESULTADO	101.400,00 €	50.176,00 €
TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	390.289,36 €	340.893,43 €
OPERACIONES DE FONDOS		
3. DISMINUCIÓN DE INMOVILIZADO:	24.934,29 €	1.300,00 €
C) INMOVILIZACIONES MATERIALES	24.840,47 €	1.300,00 €
D) INMOVILIZACIONES INMATERIALES	93,82 €	0,00 €
7. DISMINUCIÓN DEL CAPITAL EN FUNCIONAMIENTO		
TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES DE FONDOS	24.934,29 €	1.300,00 €
TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS	415.223,65 €	342.193,43 €
GASTOS		
EPIGRAFES		
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		
1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS:		
A) AYUDAS MONETARIAS		
B) GASTOS POR COLABORACIONES Y DEL ÓRGANO DE GOBIERNO		
2. CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN	0,00 €	0,00 €
3. GASTOS DE PERSONAL	353.104,27 €	303.603,47 €
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	24.934,29 €	1.300,00 €
5. OTROS GASTOS	37.185,09 €	37.289,96 €
7. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	0,00 €	0,00 €
6. GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	0,00 €
TOTAL GASTOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	415.223,65 €	342.193,43 €
OPERACIONES DE FONDOS		
5. AUMENTO DE TESORERÍA		
6. AUMENTO DE CAPITAL DE FUNCIONAMIENTO		
8. DISMINUCIÓN DE DEUDAS		
TOTAL GASTOS POR OPERACIONES DE FONDOS		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS	415.223,65 €	342.193,43 €
DIFERENCIA	0,00 €	0,00 €

El Presidente

El Secretario

Fdo: Ilmo. Sr. D. Carlos Mazón Guixot

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez
3 de 16

3. INGRESOS

3.1. Ingresos por operaciones de funcionamiento

a) Cuotas de usuarios y afiliados

Se propone la aprobación de la cuota correspondiente al año 2021 en la misma cantidad que la aprobada para el ejercicio 2020.

Por tanto, la cuota propuesta para el ejercicio 2021 es de **10.019,09 €**

PATRONO	CUOTA
Ayuntamiento de El Campello	60.114,54 €
Diputación Provincial de Alicante	60.114,54 €
Ayuntamiento de Orihuela	10.019,09 €
Ayuntamiento de Santa Pola	10.019,09 €
Ayuntamiento de Alicante	10.019,09 €
Ayuntamiento de Benidorm	10.019,09 €
Ayuntamiento de Calpe	10.019,09 €
TOTAL	170.324,53 €

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores

PROGRAMA	PATROCINADOR	INGRESO PREVISTO
Piscifactorías	Mercantiles	69.000,00 €
Gestión Medioambiental	Ayuntamiento Campello	9.834,71 €
Proyecto DEEPFISH	Universidad de Alicante	12.231,40 €
Biodiversidad	Consellería Medio Amb.	12.396,70 €
Trabajos técnicos	Públicos y privados	15.102,02 €
TOTAL		118.564,83 €

c) Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones previstas para el próximo ejercicio son:

PROGRAMA	PATROCINADOR	INGRESO PREVISTO
Voluntariado Posidonia	Diputación de Alicante	90.000,00 €
Otras subvenciones	Otras administraciones	11.400,00 €
TOTAL		101.400,00 €

El Presidente

El Secretario

Fdo: Ilmo. Sr. D. Carlos Mazón Guixot

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez

3.2. Operaciones de fondos

24.934,29 € correspondientes a la dotación de amortización prevista para el ejercicio, estimados en función de la amortización en 2020. No suponen flujo monetario.

3.3. Total de ingresos presupuestados

CONCEPTO	INGRESO PREVISTO
Cuotas de usuarios y afiliados	170.324,53 €
Promociones, patrocinadores y colaboradores	118.564,83 €
Subvenciones, donaciones y legados	101.400,00 €
Disminución de inmovilizado	24.934,29 €
TOTAL	415.223,65 €

4. GASTOS

4.1. Operaciones de funcionamiento

a) Ayudas Monetarias y otros

No se ha contemplado este capítulo en el presente presupuesto.

b) Consumos de explotación

No se ha contemplado este capítulo en el presente presupuesto.

c) Gastos de Personal

Los gastos de personal previstos para el ejercicio 2021 quedan de la siguiente manera:

CONCEPTO	GASTO PREVISTO
Sueldos y salarios	265.491,94 €
Seguros Sociales	87.612,33 €
TOTAL	353.104,27 €

d) Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado

24.934,29 € estimados en función del inmovilizado de la entidad para el ejercicio 2020.

El Presidente

El Secretario

Fdo: Ilmo. Sr. D. Carlos Mazón Guixot

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez
5 de 16

e) Otros gastos y gastos extraordinarios

OTROS GASTOS	37.185,09
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	1.300,00
Vehículos y bricolage	500,00
Equipos Informáticos, antivirus y hospedaje web	800,00
SERVICIOS PROFESIONALES	8.200,00
Auditoría de cuentas y de cumplimiento legal	4.000,00
Asesoría Fiscal y Contable	4.200,00
PRIMAS DE SEGUROS	650,00
Seguro contenido sede	650,00
SERVICIOS BANCARIOS	20,00
Comisiones	20,00
SUMINISTROS	4.207,01
Material oficina	1.000,00
Material laboratorio	1.500,00
Carga de botellas buceo	1.707,01
OTROS SERVICIOS Y GASTOS	22.598,08
Alarma del local	800,00
Correos y mensajería	500,00
Servicio de limpieza y material de limpieza	1.130,00
Reparaciones y mantenimiento de embarcación semirrígida	0,00
Desplazamientos: Gasolina, peaje de autopistas, billetes de tren y avión	2.900,00
Manutención y hospedaje	1.500,00
Telefonía	600,00
Alquiler de embarcaciones	6.000,00
Analíticas de laboratorios externos	1.000,00
Inscripciones a congresos y matrícula de cursos	500,00
Gastos de traducción de artículos científicos	500,00
Prevención riesgos laborales	700,00
Gastos de imprenta y maquetación de trabajos y publicaciones	2.000,00
Renting furgoneta	4.468,08
TRIBUTOS	210,00
Impuestos circulación vehículos	60,00
Tasas	150,00

f) Gastos financieros y asimilados

No se ha contemplado este capítulo en el presente presupuesto.

El Presidente

El Secretario

Fdo: Ilmo. Sr. D. Carlos Mazón Guixot

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez
6 de 16

4.2. Total de gastos presupuestados

CONCEPTO	GASTO PREVISTO
Gastos de personal	353.104,27 €
Amortización de inmovilizado	24.934,29 €
Otros gastos	37.185,09 €
Gastos financieros	0,00 €
TOTAL	415.223,65 €

5. MEMORIA EXPLICATIVA

a) Gastos

1) Los porcentajes que representan los distintos tipos de gastos presupuestados son los siguientes:

CONCEPTO	PORCENTAJE
Gastos de personal	90,47
Otros gastos	9,53
Gastos financieros	0,00
TOTAL	100,00

2) Respecto al ejercicio anterior:

- La partida de otros gastos se mantiene en una cantidad similar a la del ejercicio anterior.
- La partida de gastos de personal aumenta respecto a la del ejercicio anterior ya que se ha contabilizado el contrato a jornada completa del Asesor Jurídico y Secretario, así como el contrato a tiempo parcial que se tiene previsto por ocho meses de duración de un titulado superior para colaborar en el proyecto DEEPFISH.

b) Ingresos

1) Los porcentajes que representan los distintos tipos de ingresos presupuestados son los siguientes:

CONCEPTO	PORCENTAJE
Cuotas de usuarios y afiliados	43,64
Promociones, patrocinadores y colaboradores	30,38
Subvenciones, donaciones y legados	25,98

El Presidente

El Secretario

Fdo: Ilmo. Sr. D. Carlos Mazón Guixot

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez

TOTAL	100,00
--------------	---------------

2) Respecto al ejercicio anterior:

- Se mantienen muy similares a las partidas del ejercicio anterior.

6. PROPUESTA DE ACTIVIDADES

AREA MARINA

PROGRAMA	PATROCINADOR	ACTIVIDADES
Piscifactorías.	Diversas mercantiles.	Seguimiento medioambiental de cultivos marinos en jaulas flotantes de distintas piscifactorías.
General medio marino.	Medios propios.	Reuniones de coordinación con posibles patrocinadores, preparación de proyectos y propuestas técnicas, elaboración de presupuestos, establecimiento de contactos con entidades públicas y privadas, asistencia a congresos, publicaciones y material de divulgación.
Estudios técnicos marinos.	Peticionarios públicos y privados.	Estudios de impacto ambiental, cartografías bionómicas, caracterización de sedimentos, analítica de aguas, consultoría, taxonomía zoológica y botánica, seguimiento medioambiental de emisarios submarinos.
Red de Control Costero.	Medios propios.	Análisis físico – química de las aguas de baño de las principales playas de los ayuntamientos miembros del Patronato.
Informes de asesoramiento científico	Miembros del Patronato.	Informes de asesoramiento científico y técnico a los miembros del patronato y demás peticionarios.
Desarrollo de proyectos de investigación	Fundación Biodiversidad.	Desarrollo del proyecto “Efecto del cambio climático en el hábitat de arrecifes”.
Desarrollo de proyectos de investigación	Universidad de Alicante.	Desarrollo del proyecto DEEPFISH.
Red de control de las praderas de <i>Posidonia oceanica</i> de la Comunidad Valenciana (POSIMED)	Diputación Provincial de Alicante.	Seguimiento y control de las praderas de <i>Posidonia oceanica</i> de la Comunidad Valenciana, con especial atención al litoral de la provincia de Alicante, contando con la colaboración de buceadores voluntarios. Se incorpora al programa el seguimiento de microplásticos en el sedimento.

El Presidente

El Secretario

Fdo: Ilmo. Sr. D. Carlos Mazón Guixot

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez
8 de 16

Plan de actuación 2021

POSIMED Bandera Azul	Diputación Provincial de Alicante.	Seguimiento de las praderas de <i>Posidonia oceanica</i> en las playas con Bandera Azul del litoral de la provincia de Alicante.
Seguimiento de especies de algas invasoras en el litoral.	Diputación Provincial de Alicante	Seguimiento de la implantación de algas invasoras del género <i>Caulerpa</i> en los fondos marinos del litoral de la provincia de Alicante, en colaboración con el programa POSIMED
Biodiversidad Marina	Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, cambio Climático y Desarrollo Rural	Asesoramiento en materia de biodiversidad marina, así como en el mantenimiento del Banco de Datos de la Biodiversidad Valenciana
Seguimiento de especies y hábitats marinos prioritarios en la Red Natura 2000	Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, cambio Climático y Desarrollo Rural	Evaluación del estado de conservación de los hábitats de interés comunitario y prioritarios y de las especies prioritarias en los LICs marinos de competencia autonómica.
Asesoramiento al Servicio de Conservación de los recursos pesqueros de la Generalitat Valenciana	Servicio de Conservación de los recursos pesqueros de la Generalitat Valenciana	Seguimiento medioambiental de reservas marinas de interés pesquero y del LICs marinos de competencia autonómica, estudios técnicos y de asesoramiento.

AREA TERRESTRE

PROGRAMA	PATROCINADOR	ACTIVIDADES
Gestión Medioambiental	Ayuntamiento de El Campello	Asistencia técnica en materia del cumplimiento de Normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 170001 para la gestión de las playas y calas del municipio.
General medio terrestre	Medios propios	Reuniones de coordinación con posibles patrocinadores, búsqueda de proyectos y elaboración de presupuestos.
Estudios técnicos terrestres	Peticionarios públicos y privados	Estudios de impacto ambiental y de integración paisajística, informes de repercusiones en Red Natura 2000 de proyectos desarrollados en el medio terrestre.
Informes de asesoramiento científico	Miembros del Patronato	Informes de asesoramiento científico y técnico a los miembros del patronato y demás peticionarios.
Desarrollo de proyectos de investigación	Fundación Biodiversidad	Desarrollo del proyecto ES-TUR: Programa de formación para el desarrollo de un Turismo Compatible con la Estrategia Marina. (Solicitado).

El Presidente

El Secretario

Fdo: Ilmo. Sr. D. Carlos Mazón Guixot

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez

7. PLAN DE ACTUACIÓN

Se presenta el plan de actuación de la entidad según el anexo II del Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.

1. – ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 1

A) Identificación

Denominación de la actividad	Estudios técnicos en el medio marino, terrestre, seguimiento ambiental de piscifactorías y gestión medioambiental de las playas de El Campello.
Tipo de actividad	Mercantil.
Identificación de la actividad por sectores	Empresa privada. Administración Pública en general.
Lugar de desarrollo de la actividad	Provincia de Alicante principalmente.

Descripción detallada de la actividad prevista

Esta actividad comprende los trabajos que desarrolla la fundación en contraprestación a servicios facturados. En concreto se desarrollan:

1. Seguimientos medioambientales para instalaciones de acuicultura en mar abierto para diversas mercantiles.
2. Estudios técnicos en el medio marino y terrestre para peticionarios públicos y privados: Estudios de impacto ambiental, cartografía bionómica, seguimiento medioambiental de emisarios submarinos, caracterización de sedimentos, analítica de aguas, consultoría en general, taxonomía zoológica y botánica, estudios de integración paisajística, estudio de afecciones a la red natura 2000, evaluación ambiental estratégica, etc.
3. Gestión medioambiental según normas ISO para las playas y calas de El Campello.

El Presidente

El Secretario

Fdo: Ilmo. Sr. D. Carlos Mazón Guixot

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez

4. Estudios técnicos y de asesoramiento para la Consellería de Agricultura Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	8	3.912
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	
Personas Jurídicas	Mercantiles, administración pública en general y ayuntamiento de El Campello

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Seguimiento medioambiental de piscifactorías	Nº de contratos / año	4 contratos (8 instalaciones)
Estudios técnicos marinos y terrestres	Nº de estudios / año	3
Asesoramiento en materia de gestión medioambiental de playas	Nº de asesoramientos / año	1
Estudios técnicos Consellería de Agricultura y Pesca	Nº de estudios / año	1

ACTIVIDAD 2

A) Identificación

Denominación de la actividad	Asesoramiento científico y Red de Control Costero para los municipios miembros del patronato
Tipo de actividad	Propia.

El Presidente

El Secretario

Fdo: Ilmo. Sr. D. Carlos Mazón Guixot

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez

Identificación de la actividad por sectores	Administración Pública en general.
Lugar de desarrollo de la actividad	Provincia de Alicante.

Descripción detallada de la actividad prevista

Esta actividad comprende los servicios que la fundación presta a los ayuntamientos miembros del patronato en contraprestación a las cuotas que aportan, así como los programas generales en el medio marino y terrestre. En concreto se desarrollan:

1. La elaboración de informes de asesoramiento científico a petición de los ayuntamientos miembros del patronato.
2. La Red de Control Costero de la calidad de las aguas litorales de los ayuntamientos miembros del patronato.
3. La búsqueda de proyectos diversos, las reuniones de coordinación con los posibles patrocinadores, la preparación de proyectos y propuestas técnicas, la elaboración de presupuestos, el establecimiento de contactos con entidades públicas y privadas, la asistencia a congresos, la elaboración de publicaciones y materiales divulgativos, etc.
4. Cursos de formación.
5. Publicaciones científicas y de divulgación.
6. Elaboración de materiales didácticos y expositivos, y actividades de educación ambiental para los ayuntamientos miembros del Patronato.
7. Asesoramiento y apoyo a los ayuntamientos del Patronato en la elaboración de candidaturas para Bandera Azul y Bandera Ecoplayas.
8. Estudios de erosión costera en playas.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	8	2.608
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
	Previsto

El Presidente

El Secretario

Fdo: Ilmo. Sr. D. Carlos Mazón Guixot

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez
12 de 16

Personas físicas	50
Personas Jurídicas	Ayuntamientos miembros del patronato

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Informes de asesoramiento científico	Nº de informes / año	30
Red de control costero	Nº de informes / año	5
Publicaciones científicas	Nº de publicaciones / año	5
Formación	Nº de cursos / año	2
Colaboración con instituciones	Nº de convenios / año	2
Materiales didácticos y expositivos	Nº de materiales/año	2

ACTIVIDAD 3

A) Identificación

Denominación de la actividad	Proyectos de investigación subvencionados
Tipo de actividad	Mercantil
Identificación de la actividad por sectores	Administración Pública en general.
Lugar de desarrollo de la actividad	En función de los proyectos concedidos.

Descripción detallada de la actividad prevista

Esta actividad comprende el desarrollo de los diversos proyectos de investigación con la financiación de las subvenciones obtenidas durante el ejercicio. En concreto se desarrollarán:

1. Proyecto ES-TUR para la Fundación Biodiversidad (Solicitado).
2. Proyecto arrecifes y cambio climático para la Fundación Biodiversidad.
3. Seguimiento y control de las praderas de *Posidonia oceanica* en la Comunidad Valenciana.
4. Desarrollo de los proyectos concedidos por las distintas administraciones en las convocatorias públicas de 2020.

El Presidente

El Secretario

Fdo: Ilmo. Sr. D. Carlos Mazón Guixot

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	8	6520
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	30	120

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	30
Personas Jurídicas	Administraciones públicas y entidades privadas

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Desarrollo de proyectos de investigación	Nº de proyectos / año	4
Participación de voluntarios	Nº de voluntarios / año	30

El Presidente

El Secretario

Fdo: Ilmo. Sr. D. Carlos Mazón Guixot

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez
14 de 16

2. – PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR

Gastos / Inversiones	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	TOTAL
Gastos por ayudas y otros				
a) Ayudas monetarias				
b) Ayudas no monetarias				
c) Gastos por colabora. y órganos de gobierno				
Variación de existencias de productos terminados. y en curso de fabricación.				
Aprovisionamientos				
Gastos de personal	105.931,28 €	70.620,85 €	176.552,14 €	353.104,27 €
Otros gastos de la actividad	7.480,29 €	4.986,86 €	12.467,15 €	24.934,29 €
Amortización del Inmovilizado	11.155,53 €	7.437,02 €	18.592,55 €	37.185,09 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado				
Gastos financieros				
Var. de valor razonable en instrumentos financieros				
Diferencias de cambio				
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
Impuestos sobre beneficios				
Gastos extraordinarios				
Subtotal de gastos	124.567,10 €	83.044,73 €	207.611,83 €	415.223,65 €
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes del patrimonio histórico)				
Adquisiciones de bienes de patrimonio histórico				
Cancelación deuda no comercial				
Subtotal inversiones				
TOTAL DE RECURSOS EMPLEADOS	124.567,10 €	83.044,73 €	207.611,83 €	415.223,65 €

El Presidente

El Secretario

Fdo: Ilmo. Sr. D. Carlos Mazón Guixot

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez

3. – PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad

INGRESOS	Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00 €
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00 €
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	118.564,83 €
Subvenciones del sector público	271.724,53 €
Aportaciones privadas	0,00 €
Otros tipos de ingresos	24.934,29 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	415.223,65 €

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	0,00 €
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00 €
TOTAL DE OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00 €

El Presidente

El Secretario

Fdo: Ilmo. Sr. D. Carlos Mazón Guixot

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez