

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

PARA LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA Y AMBIENTAL

Nº REGISTRO:

1440EDU

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2023 - 31/12/2023

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 673810248. FECHA: 15/12/2022

VºBº El/La Presidente/a

Página: 1

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. Cátedra de Sostenibilidad Energética

Tipo: Propia

Sector: Investigación y Desarrollo

Función: Financiación de actividades de otras entidades

Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

La Cátedra de Sostenibilidad Energética, con sede en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona (UB), es fruto de un convenio entre la UB y Funseam y tiene como misión fomentar la investigación en los aspectos económicos, medioambientales y sociales relacionados con la producción, el suministro y el uso de la energía necesaria para mantener el desarrollo y bienestar sociales.

Las principales actividades previstas por la Cátedra de Sostenibilidad Energética para 2023 son las siguientes:

La Cátedra de Sostenibilidad Energética, con sede en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona (UB), es fruto de un convenio entre la UB y Funseam y tiene como misión fomentar la investigación en los aspectos económicos, medioambientales y sociales relacionados con la producción, el suministro y el uso de la energía necesaria para mantener el desarrollo y bienestar sociales.

Las principales actividades previstas por la Cátedra de Sostenibilidad Energética para 2023 son las siguientes:

1- Desarrollo de 7 proyectos de investigación

2- Programa de Visiting Professors y seminarios: 7

3- Tesis doctorales

-The role of innovation in growth and macroeconomic dynamics - Juan Ducal

-Long-term forest recovery - Osman Hakan

-Can Energy inequities and environmental and health outcomes - Alyvia McTague

4- Estancias internacionales de la Cátedra de Sostenibilidad Energética 2022

Incomings: miembros internacionales

Gabriela de Sario (Phd Student). Universidad de origen: University of Rome "La Sapienza" (Italia), marzo - junio 2023

5- Programa de conferencias: 6

6- Intercambio de experiencias empresariales y de conocimiento

XI International Academic Symposium: Green investments for the energy transition. Barcelona, 7 de febrero de 2023

7- Workshops

Workshop "Eco-innovation, circular economy and firm performance". Barcelona, 21 de abril de 2023

8-Publicación del Special Issue - IX International Academic Symposium 2021

9-Creación de redes internacionales

Consolidación de redes internacionales

Copenhagen School of Energy Infrastructure (CSEI)

DIW Berlin (Instituto alemán de investigación económica)

Florence School of Regulation (FSR)

Global Energy Group, Warwick University

University of Münster

Université Paris-Saclay

RFF-CMCC European Institute on Economics and the Environment

Grupo de Excelencia Investigadora en Sostenibilidad Energética (ref. 2017SGR739)

10-Formación reglada

11. Participación en el Máster en Energías Renovables y Sostenibilidad de la UB

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	1,00	265,80

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	
Personas jurídicas	1,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Cumplimiento Plan de Actividades	Proyectos de investigación	7,00
Cumplimiento Plan de Actividades	Programa Visitings Professors	7,00
Cumplimiento Plan de Actividades	Tesis doctorales	3,00
Cumplimiento Plan de Actividades	Conferencias	6,00
Cumplimiento Plan de Actividades	Simposio Académico Internacional	1,00
Cumplimiento Plan de Actividades	Workshop	1,00
Cumplimiento Plan de Actividades	Publicación simposio	1,00

Fdp: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A2. XI Simposio Empresarial Internacional y Publicación

Tipo: Propia

Sector: Investigación y Desarrollo

Función: Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Avanzar en una agenda de finanzas sostenibles es crucial para la consecución con garantías de los ambiciosos objetivos climáticos planteados, más en un contexto económico y energético como el actual marcado por la creciente incertidumbre y volatilidad y por una necesidad imperiosa de seguir avanzando en la senda de la descarbonización. De todo ello, hablaremos en la próxima edición del Simposio Empresarial que tendrá lugar en Barcelona, el próximo 6 de febrero de 2023.

El Simposio recupera la presencialidad 100%

PROGRAMA XI SIMPOSIO EMPRESARIAL INTERNACIONAL – FINANZAS SOSTENIBLES

6 DE FEBRERO DE 2023

09:00 h ACREDITACIONES Y RECEPCIÓN ASISTENTES

09:30 h BIENVENIDA E INAUGURACIÓN

D. Antonio Llardén, presidente Enagás y Funseam

Dña. Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España (TBC)

09:50 h CONFERENCIA

D. Mario Ruiz-Tagle, presidente Club Español de la Energía

10:15 h CONFERENCIA

Keynote speaker: Dña. Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España

Presidenta de mesa: Dña. María Teresa Costa, directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la UB

11:00 h PAUSA CAFÉ

11:30 h MESA REDONDA: Estrategia de negocio sostenible y su clave en ESG para el sector de la banca y el tecnológico

12:30 h MESA REDONDA: Estrategia de negocio sostenible y su clave en ESG para el sector energético

13:30 h LUNCH

15:00 h MESA REDONDA: Impacto social de la inversión sostenible

16:00 h CONFERENCIA

Keynote speaker: D. José Carlos García de Quevedo, presidente del ICO

Presidente de mesa: D. Joan Batalla, director general de Funseam

16:45 h CLAUSURA

D. Antonio Brufau, presidente de Repsol

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	4,00	1.594,80
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	300,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Fomento del debate con rigor sobre las cuestiones más relevantes del sector energético y sus retos	Simposio Empresarial Internacional	1,00
Fomento del debate con rigor sobre las cuestiones más relevantes del sector energético y sus retos	Publicación Simposio	1,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. Observatorio de Sostenibilidad Energética

Tipo: Propia

Sector: Investigación y Desarrollo

Función: Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

El Observatorio de Sostenibilidad Energética de Funseam es una plataforma virtual que permite estudiar la evolución de los Reconocimientos (galardones) que las empresas de España y del resto del mundo de los sectores industriales Energy (productores de petróleo y gas natural), Utility (electricidad y gas natural) e Industrial (Ingeniería y construcción) han tenido desde el 2004 en los cuatro principales indicadores mundiales de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y sostenibilidad, como son: el Sustainability Yearbook, el CDP A List, Global 100 y el Newsweek Green Rankings. La plataforma también es un medio de diseminación de las Buenas Prácticas, publicadas en el Newsletter de Funseam, que las empresas patronas de la Fundación realizan en los campos de las RSC y la sostenibilidad energética.

Durante 2021 se puso en marcha una propuesta innovadora que permitió la interacción de los usuarios con el análisis de la aportación del sector energético a la RSC y los ODS.

En 2022 consolidaremos esta nueva versión del Observatorio que utiliza un indicador sintético original -Indicador CCD- construido a partir de tres subindicadores que unifican las estrategias de RSC y las de ODS de las empresas en una sola métrica: Compromiso (C) y Cooperación (C) de las empresas con la solución de problemas globales, como pueden ser el cambio climático y las desigualdades sociales, y Divulgación (D) de la información corporativa no financiera. Siempre en línea con su objetivo, que es monitorizar el avance de los ODS y la relevancia del sector energético por países o regiones frente a los demás sectores empresariales.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	2,00	531,60
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	500,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Desarrollo del Observatorio de la Sostenibilidad	Publicar Buenas Prácticas	6,00
Consolidación Observatorio	Actualizaciones	2,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A4. SEASONAL SEMINARS

Tipo: Propia

Sector: Investigación y Desarrollo

Función: Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Los Seasonal Seminars son eventos exclusivos para las empresas que conforman el Patronato de Funseam, en los que destacados expertos en materias de especial relevancia relacionadas con el sector energético abordan temas de actualidad. Todos los temas se abordan desde una perspectiva y con un enfoque que permite dar a conocer aspectos relevantes relacionados con la actividad del sector que están todavía en proceso de elaboración o de toma de decisiones por parte de los máximos responsables institucionales y de las empresas líderes a nivel mundial.

Para 2023, está prevista la celebración de 6 seminarios presenciales y el IV Ciclo de Conferencias sobre Economía Circular:

Seminario I

"Energy transitions and the contribution of Living Labs"

Fecha: 17 de febrero

Seminario II

"Hidrógeno verde y movilidad sostenible"

Fecha: 23 de febrero

Seminario III

"World Energy Outlook 2022: análisis y conclusiones"

Fecha: 22 de marzo

Seminario IV

"Green energy recovery in a context of crisis - FSR"

Fecha: abril

Seminario V

"Transición Energética en el sector del petróleo-WPC"

Fecha: mayo/junio

Seminario VI

"IV Ciclo de Economía Circular"

Fecha: sept-oct

Seminario VII

"Presentación Libro XI Simposio"

Fecha: noviembre

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	3,00	620,20
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	200,00	
Personas jurídicas	0,00	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Debate e información de primera mano sobre temas de actualidad del sector	Desarrollo de los Seasonal Seminars y Ciclo Economía	7,00

Fdo: El/La Secretario/a

VOb: El/La Presidente/a

A5. INFORMES FUNSEAM

Tipo: Propia

Sector: Investigación y Desarrollo

Función: Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Los informes Funseam son publicaciones periódicas resobre aspectos de interés para la sociedad en temas relacionados con la energía, regulación, medioambiente y la sostenibilidad. Bajo la coordinación de Funseam y de la mano de expertos, todos ellos de reconocido prestigio, se estudian en profundidad los temas propuestos, estando disponible para su consulta en la web de Funseam.

La planificación de informes para 2023 incluye la publicación de 7 informes:

- 1.SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL HIDRÓGENO VERDE
- 2.WEO 2022: ANÁLISIS Y CONCLUSIONES
- 3.EL GAS DENTRO DEL PAQUETE LEGISLATIVO "FIT FOR 55"
- 4.COMUNIDADES ENERGÉTICAS LOCALES
- 5.TRANSICIÓN ENERGÉTICA: CONTRIBUCIÓN DE LOS LIVING LABS
- 6.PRESENTE Y FUTURO DE LOS BIOCOMBUSTIBLES AVANZADOS
- 7.POLÍTICAS EFECTIVAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	4,00	478,44
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	3.500,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Difusión del conocimiento	Elaboración Informes	7,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A6. FORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ENERGÍA Y LA SOSTENIBILIDAD

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Desde la constitución de Funseam, la participación en programas formativos – tanto reglados como profesionales – ha sido una de las líneas de actuación que ha recibido una creciente atención y dedicación.

En este sentido, para 2023, más allá de la participación en el Máster en Energías Renovables y Sostenibilidad de la Universidad de Barcelona, se prevé continuar con la colaboración con la Escuela de Negocios ESAN (Perú) en su Máster de Gestión de la Energía.

En esta edición, trabajaremos en base a la consecución de un nuevo modelo económico más sostenible, con énfasis en el análisis del sector energético. Los volúmenes de inversión que se precisan otorgan al sector financiero un papel protagonista y requieren de una firme estrategia sobre finanzas sostenibles.

Formato y fechas de celebración

Fecha Formato - Hora Sesión No. sesión

2 de diciembre de 2022 Online. 7-8:30 am hora de Perú Introducción al Stage Internacional 1

10 de enero de 2023 Online. 7-8:30 am hora de Perú Seminario sobre el sector eléctrico 2

17 de enero Online. 7-8:30 am hora de Perú Seminario sobre el sector del gas natural 3

24 de enero Online. 7-8:30 am hora de Perú Seminario sobre el sector del petróleo y derivados 4

6 de febrero Online. 9 am a 6 pm horario de España Simposio Empresarial Internacional Funseam "Finanzas sostenibles" 5

7 de febrero Online. 9 am a 6 pm horario de España Academic International Symposium Funseam-Chair of Energy Sustainability University of Barcelona

"Green Investments for the Energy Transition" 6

28 de febrero Online. 7-8:30 am hora de Perú Seminario online 17

7 de marzo Online. 7-8:30 am hora de Perú Seminario online 28

14 de marzo Online. 7-8:30 am hora de Perú Seminario online 39

21 de marzo Online. 7-8:30 am hora de Perú Seminario online 410

28 de marzo Online. 7-8:30 am hora de Perú Seminario online 511

24 de abril Presencial Madrid. Mañana y tarde Visitas técnicas en Madrid a las sedes empresas del sector energético de España 12

25 de abril Presencial Madrid. Mañana y tarde Visitas técnicas en Madrid a las sedes empresas del sector energético de España 13

26 de abril Presencial Barcelona. Mañana y tarde Visitas técnicas en Barcelona a las sedes empresas del sector energético de España 14

27 de abril Presencial Barcelona. Mañana y tarde Visitas técnicas en Barcelona a las sedes empresas del sector energético de España 15

28 de abril Presencial Barcelona. Mañana y tarde Visitas técnicas en Barcelona a las sedes empresas del sector energético de España 16

28 de abril Presencial Barcelona. Tarde Ceremonia y entrega de diplomas en la Universidad de Barcelona 17

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	4,00	939,16
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Fdo/ El/La Secretario/a

Vopp El/La Presidente/a

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	30,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mejora en la formación en ámbitos de la economía de la energía	Desarrollo programas formativos	1,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A7. PROYECTOS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN

Tipo: Propia

Sector: Investigación y Desarrollo

Función: Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Funseam participa en el consorcio liderado por la Université Toulouse III Paul Sabatier, junto con otras instituciones españolas (Universidad Politécnica de Madrid, Fundación CIRCE-Centro de Recursos y Consumos Energéticos y Fundación Tecnológica de Andalucía), francesas (Université La Rochelle) y portuguesas (Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa y Universidade da Beira Interior), para el desarrollo del proyecto Tr@nsNet - Living-Lab Model for an Ecological Transition through the Integration and Interconnection of Complex Heterogeneous Networks, presentado a la Cuarta Convocatoria del Programa Interreg Sudoe financiado a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El proyecto ha sido escogido, entre 147 propuestas, quedando entre los cinco primeros.

Funseam lidera uno de los tres paquetes de trabajo de este proyecto europeo integrado por instituciones de España, Francia y Portugal. Su objetivo es identificar las barreras a la innovación en el sector energético, definir el papel de la regulación como factor determinante de la innovación, e identificar las mejores iniciativas en el ámbito de las Energy Regulatory Sandboxes (ERS) para diseñar un modelo de Living Lab de aplicación genérica. Funseam participa también en las tareas transversales del proyecto de coordinación y comunicación.

Durante el primer trimestre de 2023 Funseam presentará el producto final en forma de informe sobre el mismo.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	4,00	1.417,60
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	500,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Cumplimiento de las actuaciones previstas	Elaboración Libro Blanco	1,00

Fdo: El/La Secretario/a

Vº El/La Presidente/a

A8. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Tipo: Propia

Sector: Otros

Función: Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Funseam seguirá la estrategia trazada en relación a su comunicación, destinada a consolidar la presencia de Funseam en RRSS, iniciada el año anterior. Elaboración de contenidos específicos de divulgación y consolidación del boletín de noticias mensual.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	3,00	708,80
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	500,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Potenciar difusión y comunicación	Newsletters	11,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-142.800,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-142.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-21.338,28	-57.341,42	-16.356,84	-24.765,59
Otros gastos de la actividad	-25.417,14	-53.341,23	-2.532,90	-34.022,84
Transportes	-2.917,78	-1.703,71	-290,77	-904,92
Otros servicios	-2.593,59	-1.514,41	-258,46	-804,37
Servicios Profesionales	-17.344,61	-48.627,63	-1.728,44	-31.519,23
Publicidad y propaganda	-226,94	-132,51	-22,62	-70,38
Suministros	-865,73	-505,51	-86,27	-268,50
Arrendamientos	-1.468,49	-857,46	-146,34	-455,44
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-189.555,42	-110.682,65	-18.889,74	-58.788,43
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	189.555,42	110.682,65	18.889,74	58.788,43

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 1440EDU: PARA LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA Y AMBIENTAL.

RECURSOS	ACTIVIDAD N°5	ACTIVIDAD N°6	ACTIVIDAD N°7	ACTIVIDAD N°8
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-17.957,79	-29.607,42	-43.955,63	-24.475,87
Otros gastos de la actividad	-5.552,45	-16.133,30	-50.287,95	-18.803,21
Transportes	-361,89	-5.704,08	-8.550,67	-666,19
Otros servicios	-321,68	-625,85	-1.289,48	-592,16
Servicios Profesionales	-4.551,22	-9.185,34	-39.174,43	-16.960,10
Publicidad y propaganda	-28,15	-54,76	-112,83	-51,81
Suministros	-107,38	-208,91	-430,43	-197,66
Arrendamientos	-182,13	-354,36	-730,11	-335,29
Amortización del Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-23.510,24	-45.740,72	-94.243,58	-43.279,08
Inversiones				
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	23.510,24	45.740,72	94.243,58	43.279,08

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL ACTIVI-DADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVI-DADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-142.800,00	0,00	-142.800,00
a) Ayudas monetarias	-142.800,00	0,00	-142.800,00
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	0,00	0,00
Gastos de personal	-235.798,84	0,00	-235.798,84
Otros gastos de la actividad	-206.091,02	-3.600,00	-209.691,02
Transportes	-21.100,01	0,00	-21.100,01
Otros servicios	-8.000,00	-3.600,00	-11.600,00
Servicios Profesionales	-169.091,00	0,00	-169.091,00
Publicidad y propaganda	-700,00	0,00	-700,00
Suministros	-2.670,39	0,00	-2.670,39
Arrendamientos	-4.529,62	0,00	-4.529,62
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	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	-584.689,86	-3.600,00	-588.289,86
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	584.689,86	3.600,00	588.289,86

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	51.804,64
Aportaciones privadas	480.000,00
Otros tipos de ingresos	67.950,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	599.754,64

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a