

***AGENCIA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE ALICANTE
FUNDACIÓN - COMUNITAT VALENCIANA***

**PRESUPUESTO ECONÓMICO, MEMORIA EXPLICATIVA,
PROPUESTA DE ACTIVIDADES Y PLAN DE ACTUACIONES
PARA EL EJERCICIO 2016**

- 1.- Objetivos**
- 2.- Presupuesto**
- 3.- Memoria explicativa**
- 4.- Propuesta de actividades**
- 5.- Anexo Plan de actuación de la Entidad**

1.- OBJETIVOS

Los objetivos para el año 2016 se enmarcan dentro de los fines fundacionales definidos en el Capítulo Segundo - art. 6 - de los Estatutos de la Fundación. Los objetivos específicos que se proponen para el año 2016 son el trabajo y la promoción del uso racional de la energía en todos los sectores de la Provincia de Alicante y especialmente en: Administración Local, Hostelería, Industria, PYMES, Profesionales del Sector y Ciudadanía.

2.- PRESUPUESTO

Se presenta y propone para su aprobación la Propuesta de Actividades, el Presupuesto de Gastos e Ingresos, y su Memoria Explicativa para el ejercicio 2016, que se adjuntan al Presupuesto, de acuerdo con lo previsto en la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, y en el Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana.

PRESUPUESTO	
INGRESOS	
Epígrafes	Presupuesto (€)
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	
1.- Ingresos de la actividad propia:	
a) Cuotas Patronos	264.255,40
b) Ingresos de Patrocinadores/colaboradores	29.361,71
2.- Ingresos Financieros:	8.000,00
Total ingresos por operaciones de funcionamiento	301.617,11
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	301.617,11
GASTOS	
Epígrafes	
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	
1.- Ayudas monetarias y otros.	
2.- Consumos de explotación.	24.265,07
3.- Gastos de personal.	258.840,38
4.- Dotaciones para amortización de inmovilizado:	
a) Inmovilizaciones materiales: 261,66	261,66
5.- Otros gastos.	18.150,00
6.- Gastos financieros.	100,00
Total gastos por operaciones de funcionamiento	301.617,11
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS	301.617,11

3.- MEMORIA EXPLICATIVA

3.1.- INGRESOS

3.1.1.- Ingresos por operaciones de funcionamiento.

- Ingresos de la actividad propia:

a) Cuotas de patronos.

Las aportaciones de patronos a gastos de la Fundación se distribuirán de forma proporcional entre el número de patronos, debiendo abonar cada patrono la misma cantidad por cada vocal designado, y todo ello de conformidad con el art. 30.3 de los Estatutos de la Fundación.

Atendiendo a lo anteriormente dicho las cuotas de patrono para este concepto que fijadas del siguiente modo:

PATRONO	CUOTA (€)
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE (7 Patronos)	231.223,48
ALICANTE NATURA RED AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, S.A. (1 Patrono)	33.031,92
TOTAL	264.255,40

b) Ingresos de Patrocinadores/Colaboradores, Aportación de las mercantiles HIDRAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A. y AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.

La Agencia Provincial de La Energía y las mercantiles HIDRAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A., y AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A., están gestionando la firma de sendos Convenios de Colaboración, a suscribir con las citadas entidades, por medio de los cuales estas últimas aportarán al presupuesto de 2016 de la Fundación las cantidades de 23.361,71.- €y 6.000,00.- €respectivamente

3.1.2.- Ingresos Financieros.

En cuanto a los ingresos financieros se ha establecido una cantidad de 8.000,00.-€

3.2 GASTOS

GASTOS

1° Ayudas monetarias y otros

No se ha contemplado ese capítulo en el presente presupuesto.

2° Consumos de explotación

a) Gastos Generales de Funcionamiento

Luz y agua	3.500,00
Gastos de seguridad y alarmas	700,00
Limpieza Instalaciones	2.000,00
Seguros (RC y daños)	600,00
Comunicaciones (Telefonía e Internet)	3.000,00
Reparaciones y mantenimiento	2.500,00
Material de oficina y papelería	2.000,00
Consumibles informática	2.500,00
Dietas/ Kilometraje/ Gastos de viaje	2.500,00
Servicios postales/ Mensajería	2.500,00
Gastos diversos	2.465,07
Gastos generales de funcionamiento	24.265,07
<hr/>	
TOTAL CONSUMOS EXPLOTACIÓN	24.265,07

3° Gastos de personal

Los gastos de personal de la Fundación son los siguientes:

Sueldos y salarios	204.294,21
Seguridad Social	54.546,17
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	258.840,38

Este apartado contempla las retribuciones del puesto de Secretaría, Asesor Económico- Financiero, el sueldo de los trabajadores y del Director.

4º Amortizaciones.

	IMPORTE ADQUIS.	COEFIC. %	AMORTIZ. 2014
INMOVILIZADO MATERIAL Equipos proceso información (ordenadores, impresoras, etc)	1.046,65	25 %	261,66

TOTAL 261,66

El inmovilizado a amortizar se corresponde con el saldo pendiente de amortizar a 31/12/2015.

5º Otros gastos

En este apartado se incluyen otros gastos de la Fundación.

Notarías	1000,00
Asesoría informática	4.000,00
Auditoría financiera/Auditoría Cumplimiento	8.500,00
Asesoramiento laboral	1.500,00
Asesoramiento fiscal	400,00
Prevención de Riesgos Laborales	1.250,00
Mantenimiento Web Fundación	1.500,00
TOTAL OTROS GASTOS	18.150,00

6º Gastos Financieros

En cuanto a los gastos financieros se ha establecido una cantidad de 100.-€

4.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES

La Fundación Agencia Provincial de la Energía de Alicante Comunitat Valenciana tiene como fin primordial la defensa del medio ambiente en el ámbito energético, así como la investigación científica y el desarrollo tecnológico relacionado con fuentes energéticas que garanticen el desarrollo tecnológico.

Para el año 2016 la Agencia Provincial de la Energía tendrá como actividad general y única el fomento del uso racional de la energía [Ahorro y eficiencia energética, Diversificación de fuentes energéticas, Producción descentralizada eficiente, Implementación de las energías renovables, Movilidad sostenible, etc.] en todos los sectores de la Provincia de Alicante y utilizando todos los canales de comunicación, colaboración institucional y técnica, difusión y divulgación presentes en la sociedad civil.

5.-ANEXO PLAN DE ACTUACIÓN DE LA ENTIDAD

1.- ACTIVIDAD ÚNICA

A).Identificación.

Denominación de la Actividad	Fomento del uso racional de la energía en todos los sectores de la Provincia de Alicante utilizando todos los canales de comunicación, colaboración institucional y técnica, difusión y divulgación presentes en la sociedad civil.
Tipo de actividad	Actividad Propia.
Identificación de la actividad por sectores.	Asesoramiento, formación, divulgación, estudios y planificación en materia energética.
Lugar de desarrollo de la actividad	Provincia de Alicante.

Descripción detallada de la actividad prevista.

Para el año 2016 la Agencia Provincial de la Energía continuará trabajando para fomentar el uso racional de la energía, disminuir la intensidad energética manteniendo la competitividad y reducir las emisiones de CO2 para todos los sectores de la Provincia de Alicante.

Los ejes de trabajo en este sentido son:

- Ahorro y eficiencia energética.
- Diversificación de fuentes energéticas.
- Producción descentralizada eficiente.
- Implementación de las energías renovables.
- Movilidad sostenible.

B). Recursos humanos empleados en la actividad.

<u>Tipo</u>	<u>Número (Previsto)</u>	<u>Nº horas / año (Previsto)</u>
Personal asalariado	5	9.040
Personal con contrato de servicios.	0	0
Personal voluntario	0	0

C). Beneficiarios o usuarios de la actividad.

<u>Tipo</u>	<u>Número (Previsto)</u>
Personas físicas	1.868.438 habitantes Provincia Alicante.
Personas jurídicas	141 Ayuntamientos.

D). Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

<u>Objetivo</u>	<u>Indicador</u>	<u>Cuantificación</u>
Fomento del uso racional de la energía en todos los sectores de la Provincia de Alicante	Número de municipios con los que se realiza colaboración o/y se presta asistencia técnica	90

2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD.

Gastos/Inversiones	Actividad Única	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros				
a) Ayudas monetarias				
b) Ayudas no monetarias				
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno				
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
Aprovisionamientos	24.265,07	24.265,07		24.265,07
Gastos de personal	258.840,38	258.840,38		258.840,38
Otros gastos de la actividad	18.150,00	18.150,00		18.150,00
Amortización del Inmovilizado	261,66	261,66		261,66
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado				
Gastos financieros	100,00	100,00		100,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros				
Diferencias de cambio				
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros				
Impuestos sobre beneficios				
Subtotal gastos	301.617,11	301.617,11		301.617,11
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico)				
Adquisición Bienes de Patrimonio Histórico.				
Cancelación deuda no comercial				
Subtotal inversiones				
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	301.617,11	301.617,11		301.617,11

3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD.

3.1).Previsión de ingresos a obtener por la entidad.

INGRESOS	Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	8.000,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias.	
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público.	
Aportaciones privadas	29.361,71
Otros tipos de ingresos	264.255,40
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	301.617,11

* El apartado de otros tipos de ingresos se corresponde con las aportaciones de los Patronos.

El apartado de aportaciones privadas hace referencia a las aportaciones de HIDRAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A., y AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.

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

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	
Otras obligaciones financieras asumidas	
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	

Alicante, 20 de octubre de 2015.

EL DIRECTOR,

Fdo. José Luis Nuín Susín.