

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

**PRESUPUESTO ECONÓMICO, MEMORIA EXPLICATIVA,
PROPUESTA DE ACTIVIDADES Y PLAN DE ACTUACIONES
PARA EL EJERCICIO 2018**

- 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 2018 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 2018 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 2018, 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	304.863,04
Total ingresos por operaciones de funcionamiento	304.863,04
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	304.863,04
GASTOS	
Epígrafes	
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	
1.- Ayudas monetarias y otros.	
2.- Consumos de explotación.	28.330,19
3.- Gastos de personal.	255.817,09
4.- Dotaciones para amortización de inmovilizado:	
a) Inmovilizaciones materiales: 165,76	165,76
5.- Otros gastos.	20.450,00
6.- Gastos financieros.	100,00
Total gastos por operaciones de funcionamiento	304.863,04
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS	304.863,04

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)	266.755,16
ALICANTE NATURA RED AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, S.A. (1 Patrono)	38.107,88
TOTAL	304.863,04

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	3.700,00
Gastos de seguridad y alarmas	950,00
Limpieza Instalaciones	2.600,00
Seguros (RC y daños)	700,00
Comunicaciones (Telefonía e Internet)	1.760,16
Reparaciones y mantenimiento	4.000,00
Material de oficina y papelería	2.600,00
Consumibles informática	2.650,00
Dietas/ Kilometraje/ Gastos de viaje	4.000,00
Servicios postales/ Mensajería	2.500,00
Gastos diversos	2.870,03
Gastos generales de funcionamiento	28.330,19
<hr/>	
TOTAL CONSUMOS EXPLOTACIÓN	28.330,19

3° Gastos de personal

Los gastos de personal de la Fundación son los siguientes:

Sueldos y salarios	200.312,08
Seguridad Social	55.505,01
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	255.817,09

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

4º Amortizaciones.

	IMPORTE ADQUIS.	COEFIC. %	AMORTIZ. 2017
INMOVILIZADO MATERIAL Equipos proceso información (ordenadores, impresoras, etc)	1.190,64	25 %	165,76

TOTAL 165,76

El inmovilizado a amortizar se corresponde con el saldo pendiente de amortizar a 31/12/2017.

5º Otros gastos

En este apartado se incluyen otros gastos de la Fundación.

Notarías	1.500,00
Asesoría informática	4.500,00
Auditoría financiera/Auditoría Cumplimiento	7.500,00
Asesoramiento laboral	2.000,00
Asesoramiento fiscal	800,00
Prevención de Riesgos Laborales	1.650,00
Mantenimiento Web Fundación	2.500,00
TOTAL OTROS GASTOS	20.450,00

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 2018 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 2018 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	1.836.459 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	28.330,19	28.330,19		28.330,19
Gastos de personal	255.817,09	255.817,09		255.817,09
Otros gastos de la actividad	20.450,00	20.450,00		20.450,00
Amortización del Inmovilizado	165,76	165,76		165,76
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	304.863,04	304.863,04		304.863,04
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico)				
Adquisición Bienes de Patrimonio Histórico.				
Cancelación deuda no comercial				
Subtotal inversiones				
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	304.863,04	304.863,04		304.863,04

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	
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias.	
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público.	
Aportaciones privadas	
Otros tipos de ingresos	304.863,04
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	304.863,04

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

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, 11 de octubre de 2017.

EL DIRECTOR,

Fdo. José Luis Nuín Susín.