



CUENTAS ANUALES

2017

Toledo, 25 de junio de 2018.

FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

DE CASTILLA-LA MANCHA

C.I.F. nº G-45035045

CALLE RÍO CABRIEL, S/N

POL.IND. SANTA M^a DE BENQUERENCIA

45007 TOLEDO

ASOCIACIÓN Nº 3230

CUENTAS ANUALES

EJERCICIO 2017

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2017

- **BALANCE DE SITUACIÓN.**
- **CUENTA DE RESULTADOS.**
- **MEMORIAS.**
- **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.**

BALANCE DE SITUACIÓN

| ACTIVO | NOTAS | EJERCICIO | |
|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2016 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 597.568,63 | 610.731,63 |
| I. Inmovilizado intangible. | | 18.640,42 | 24.818,85 |
| II. Bienes del Patrimonio Histórico. | | | |
| III. Inmovilizado material. | | 24.171,51 | 31.156,08 |
| IV. Inversiones inmobiliarias. | | 553.846,15 | 553.846,15 |
| V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo. | | | |
| VI. Inversiones financieras a largo plazo. | | 910,55 | 910,55 |
| VII. Activos por impuesto diferido. | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | | 795.346,39 | -2.355,56 |
| I. Existencias. | | 1.062.344,47 | 592.304,29 |
| II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. | | 429.301,38 | 175.356,60 |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | | | |
| IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo. | | | |
| V. Inversiones financieras a corto plazo. | | | |
| VI. Periodificaciones a corto plazo. | | | |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | | -696.299,46 | -770.016,45 |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | | 1.392.915,02 | 608.376,07 |

BALANCE DE SITUACIÓN

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS | EJERCICIO | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2016 |
| A) PATRIMONIO NETO | | 609.970,99 | 503.420,04 |
| A-1) Fondos propios | | 594.970,99 | 480.920,04 |
| I. Dotación Fundacional. | | 219.698,15 | 219.698,15 |
| 1. Dotación Fundacional. | | 219.698,15 | 219.698,15 |
| 2. Fondo Social no exigido * | | | |
| II. Reservas. | | | |
| III. Excedentes de ejercicios anteriores ** | | 261.221,89 | 292.936,42 |
| IV. Excedente del ejercicio ** | | 114.050,95 | -31.714,53 |
| A-2) Ajustes por cambio de valor. ** | | | |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros. | | 15.000,00 | 22.500,00 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| I. Provisiones a largo plazo. | | | |
| II. Deudas a largo plazo. | | | |
| 1. Deudas con entidades de crédito | | | |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero. | | | |
| 3. Otras deudas a largo plazo. | | | |
| III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo. | | | |
| IV. Pasivos por impuesto diferido. | | | |
| V. Periodificaciones a largo plazo. | | | |
| C) PASIVO CORRIENTE | | 782.944,03 | 104.956,03 |
| I. Provisiones a corto plazo. | | | |
| II. Deudas a corto plazo. | | 721.613,55 | 17.228,58 |
| 1. Deudas con entidades de crédito. | | | |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero. | | | |
| 3. Otras deudas a corto plazo. | | 721.613,55 | 17.228,58 |
| III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo. | | | |
| IV. Beneficiarios-Acreedores | | | |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | | 61.330,48 | 87.727,45 |
| 1. Proveedores.** | | 2.274,19 | 2.135,00 |
| 2. Otros acreedores. | | 59.056,29 | 85.592,45 |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 1.392.915,02 | 608.376,07 |

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

| CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | (Debe) | Haber |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | EJERCICIO | |
| | 2017 | 2016 |
| A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | |
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia | 832.039,65 | 699.933,16 |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | 411.736,40 | 373.849,56 |
| b) Aportaciones de usuarios | | |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | 669,00 | 695,25 |
| d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio | 419.634,25 | 325.388,35 |
| e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio | | |
| f) Reintegro de ayudas y asignaciones | | |
| 2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil | | |
| 3. Ayudas monetarias y otros | | |
| a) Ayudas monetarias | | |
| b) Ayudas no monetarias | | |
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | | |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados* | | |
| 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 470.112,48 | 488.920,81 |
| 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo | | |
| 6. Aprovisionamientos | -491,95 | -2.371,44 |
| 7. Otros ingresos de la actividad | 160.066,39 | 36.713,77 |
| 8. Gastos de personal | -582.154,54 | -629.439,00 |
| 9. Otros gastos de la actividad | -733.048,30 | -614.473,09 |
| a) Servicios exteriores | -732.910,57 | -614.401,67 |
| b) Tributos | -137,73 | -71,42 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | |
| 10. Amortización del inmovilizado | -14.293,32 | -12.877,55 |
| 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 12. Excesos de provisiones | | |
| 13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | -716,51 | -301,53 |
| a) Deterioros y pérdidas | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | -716,51 | -301,53 |
| A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 139.013,90 | -26.394,87 |
| 14. Ingresos financieros | 27,28 | 3,29 |
| 15. Gastos financieros | -24.990,23 | -5.322,95 |
| 16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| 17. Diferencias de cambio | | |
| 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) | -24.962,95 | -5.319,66 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) | 114.050,95 | -31.714,53 |
| 19. Impuestos sobre beneficios | | |
| A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19) | 114.050,95 | -31.714,53 |
| B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO | | |
| 1. Subvenciones recibidas | | |
| 2. Donaciones y legados recibidos | | |
| 3. Otros ingresos y gastos | | |
| 4. Efecto impositivo | | |
| B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4) | | |
| C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | |
| 1. Subvenciones recibidas | | |
| 2. Donaciones y legados recibidos | | |
| 3. Otros ingresos y gastos | | |
| 4. Efecto impositivo | | |
| C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4) | | |
| D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1) | | |
| E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO | | |
| F) AJUSTES POR ERRORES | | |
| G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL | | |
| H) OTRAS VARIACIONES | | |
| I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) | 114.050,95 | -31.714,53 |

MEMORIA ABREVIADA EJERCICIO 2017

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

La “Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha” (en adelante, FEMPCLM), es una entidad privada sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 29 de diciembre de 1993, cuyo domicilio social se encuentra en las instalaciones de la Escuela de Administración Regional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en la Calle Río Cabriel, s/n, del Polígono Industrial Santa María de Benquerencia de Toledo. El domicilio de sus actividades y centro de trabajo se encuentra, igualmente, en dicho domicilio.

El objeto social de la Federación es la defensa y promoción de las autonomías locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, siendo sus fines entre otros, los siguientes:

- a) El fomento y defensa de la autonomía de los Municipios y demás Entidades Locales.
- b) La representación de los intereses genéricos de las colectividades locales ante instancias políticas y administrativas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
- c) La promoción de estudios sobre problemas y cuestiones de carácter local.
- d) La difusión del conocimiento de las instituciones locales, fomentando la participación ciudadana.
- e) El desarrollo y consolidación del espíritu democrático europeo en el ámbito municipal, basado en la autonomía y solidaridad de los entes locales.
- f) La prestación, directamente o a través de sociedades o entidades, de toda clase de servicios a las Corporaciones Locales asociadas o a los entes dependientes de éstas.
- g) El desarrollo y consolidación del espíritu de coordinación y cooperación entre municipios directamente, con el objetivo de mejorar servicios, el desarrollo socioeconómico y las comunicaciones.
- h) Propiciar la coordinación de los municipios interesados en contratar servicios comunes, con el fin de conseguir ventajas económicas para éstos.

La entidad encuadra su actividad dentro de los fines detallados anteriormente para lo cual desarrolla, a lo largo de cada ejercicio, numerosas actividades destinadas a sus asociados.

Las actividades más relevantes realizadas durante el ejercicio 2017 han sido las siguientes:

1.1 SERVICIOS PRESTADOS DE FORMA DIRECTA. -

A) NOMBRAMIENTOS.

La FEMPCLM, como máximo representante de las Entidades Locales de la región, forma parte de más de 110 comisiones institucionales de ámbito nacional, regional o provincial, en las que viene designando representantes aplicando las normas establecidas para ello en sus Estatutos.

A lo largo del presente ejercicio se ha procedido al nombramiento de un total de 16 representantes para un total de 11 comisiones.

B) SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA.

La FEMPCLM cuenta con un departamento técnico dedicado especialmente a las tareas de asesoramiento a las Corporaciones Locales en temas de su interés normalmente en materia jurídica, laboral y/o económica.

El servicio se presta bien por vía telefónica, si es un tema menor, bien mediante la emisión del correspondiente informe si así se requiere por parte de la Corporación solicitante.

C) DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN.

Otro de los cometidos diarios de la FEMPCLM es poner a disposición de sus asociados toda la información de última hora generada por los distintos estamentos institucionales y que, de alguna manera, pudieran afectarles.

Para ello cuenta con una página web (www.fempclm.es) con un altísimo grado de visitas diarias, desde la que los asociados pueden descargar todo tipo de información y desde la que se distribuye la totalidad de información que pudiera ser de su interés.

La información difundida abarca desde normativa (europea, nacional o regional) a convocatorias de subvenciones (europea, estatal, regional y provincial), circulares, noticias de interés para las Entidades Locales y un BOLETÍN ELECTRÓNICO.

D) INFORMES DE PROYECTOS NORMATIVOS.

La FEMPCLM, en defensa de los intereses de la administración local, analiza, informa y cursa las alegaciones oportunas ante el Consejo Regional de Municipios, del que forma parte, la totalidad de proyectos normativos que afectan a las Corporaciones Locales con carácter previo a su aprobación por el Consejo de Gobierno de C-LM.

De igual forma y en el transcurso de la redacción de normas y legislación de ámbito autonómico que afecta a las Corporaciones locales, se colabora de forma activa con la administración regional, siempre que ésta lo solicita, a los efectos de aportar la visión de la administración local y defender los intereses de los asociados de la FEMPCLM.

E) CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FEMPCLM.

La FEMPCLM aprobó, mediante acuerdo de su Comité Ejecutivo de fecha 27 de marzo de 2014, la creación de una CENTRAL DE CONTRATACIÓN en virtud de la habilitación prevista en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en su nueva redacción introducida por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Su creación responde a la actual tendencia encaminada a mejorar la eficiencia de las Administraciones Públicas, así como a la de simplificar y agilizar sus procesos de contratación.

La CENTRAL DE CONTRATACIÓN de la FEMPCLM tiene como objetivo optimizar y simplificar la contratación de aquellas obras, suministros y servicios por parte de las Entidades Locales de Castilla-La Mancha (en adelante, EELL) y sus organismos dependientes, que sean susceptibles de contratación centralizada.

La Central de Contratación constituye un instrumento de racionalización técnica de la contratación pública que permite eliminar una parte importante de la carga burocrática que suponen los procedimientos de contratación para las EELL al trasladarse, para su gestión unificada, a la FEMPCLM.

La Central de Contratación de la FEMPCLM permite, además, en atención al volumen a contratar, conseguir precios más competitivos por aplicación de economías de escala.

Toda la información sobre la Central de Contratación (fundamentación jurídica, ventajas, adhesión, cartera de servicios, etc.), así como su Reglamento de Organización y Funcionamiento, se encuentra disponible en la página web de la Federación: www.fempclm.es en un enlace específico habilitado al efecto.

Servicios incluidos en la Central de Contratación de la FEMPCLM:

1) SERVICIOS DE RIESGOS Y SEGUROS.

Se trata de un servicio de alta calidad, personalizado y con un alto grado de especialización en la formalización y gestión de los contratos de seguros de las Entidades locales de la región, con una asistencia individualizada en la liquidación de los posibles siniestros.

El servicio de asesoramiento y mediación incluye un análisis previo del plan de seguros, una propuesta de las soluciones más ventajosas para la Entidad local, a fin de optimizar al máximo los recursos económicos empleados en el aseguramiento de sus bienes y derechos, y un servicio integral en la gestión de sus pólizas.

2) PROYECTO CLIME.

El PROYECTO CLIME es un proyecto realizado en beneficio de las EELL de nuestra región cuyo objetivo esencial es promover la mejora de la eficiencia energética en los municipios de Castilla-La Mancha con el fin de optimizar los recursos públicos destinados al suministro y gestión energética del alumbrado y de las instalaciones térmicas, fomentando el ahorro energético y la utilización de energías renovables y residuales mediante la incorporación, ejecución y financiación de obras de mejora y renovación de sus instalaciones.

Consta de dos fases perfectamente diferenciadas, cuya contratación por parte de las EELL se canaliza a través de la Central de Contratación de la FEMPCLM con el fin de conseguir para aquéllas un ahorro de carácter administrativo y económico, así como unas condiciones más ventajosas desde el punto de vista técnico.

Efectivamente y en aplicación de economías de escala, se obtienen unos precios más competitivos por razón de volumen y un servicio de mayor calidad, a la vez que se facilita a las EELL la gestión administrativa de los procedimientos contractuales necesarios para llevar a cabo el Proyecto, de acuerdo con la legislación vigente en materia de contratación pública.

La primera fase: Consiste en la realización de una auditoría energética por empresa externa de reconocida solvencia profesional, técnica y financiera seleccionada por la FEMPCLM de acuerdo con las normas previstas en la legislación vigente en materia de contratación pública y de régimen local, y cuyo fin consiste en analizar la eficiencia energética de las instalaciones y edificaciones de las EELL participantes en el Proyecto, dirigidas principalmente a optimizar sus sistemas de alumbrado y climatización. Dicha auditoría determinará las actuaciones a realizar en la segunda fase del Proyecto, siempre que sean susceptibles de generar un ahorro en la factura energética de la Entidad local.

Esta fase ha finalizado el 26 de mayo de 2017 coincidiendo con el vencimiento del acuerdo marco licitado para su ejecución.

La segunda fase: Tiene por objeto la prestación de un servicio integral de suministro y gestión energética en los sistemas de alumbrado y climatización de las edificaciones e instalaciones de cada Entidad local, fruto de las propuestas plasmadas en el informe de auditoría energética, por parte de una empresa de reconocida solvencia técnica y financiera.

Esta fase se encuentra en periodo de ejecución, habiéndose procedido a su licitación el 19 de octubre de 2017.

Posteriormente, y tras la presentación de dos recursos especiales en materia de contratación, parcialmente estimados por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), se ha procedido a una nueva licitación con fecha 7 de marzo de 2018.

AMPLIACIÓN DE SERVICIOS: La FEMPCLM tiene previsto ampliar la “*cartera de servicios*” de su Central de Contratación en base al interés mostrado por las EELL y organismos dependientes de éstas y la “*encuesta de necesidades*” realizada a tal efecto.

ADHESIONES: Al cierre del ejercicio 2017, figuran adheridas a la Central de Contratación de la FEMPCLM un total de 191 EELL de Castilla-La Mancha y 3 Entes dependientes de éstas.

1.2 SERVICIOS PRESTADOS A TRAVÉS DE TERCEROS. –

A) CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

La FEMPCLM, en aplicación de los fines previstos en sus Estatutos (apartado f del artículo 6) puede, también, prestar servicios a través de otras entidades.

Haciendo efectiva esta posibilidad, la FEMPCLM ha firmado durante el ejercicio 2017 los siguientes Convenios de Colaboración con las entidades públicas y privadas que a continuación se detallan:

CON ENTIDADES PÚBLICAS:

➤ **MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS “SAGRA ALTA”:**

Firmado el 08-08-2017 con el objeto de ejecutar el PRIS denominado “PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL PARA GARANTIZAR LA NORMALIZACIÓN DEL ACCESO A LA VIVIENDA EN LA COMARCA DE LA SAGRA”, a través de la Oficina Técnica de Intermediación de la Vivienda de la Mancomunidad.

CON ENTIDADES PRIVADAS:

➤ **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.:**

Firmado el 26-04-2017 con el objeto de ampliar la duración del Convenio firmado el 07-05-2015 para financiar proyectos de inversión en eficiencia energética y energías renovables, en general, y del PROYECTO CLIME, en particular.

Firmado el 13-12-2017 con el objeto de ampliar la duración del Convenio firmado el 07-05-2015 para financiar proyectos de inversión en eficiencia energética y energías renovables, en general, y del PROYECTO CLIME, en particular.

Firmado el 16-04-2018 con el objeto de ampliar la duración del Convenio firmado el 07-05-2015 para financiar proyectos de inversión en eficiencia energética y energías renovables, en general, y del PROYECTO CLIME, en particular.

Por otro lado, continúan en vigor los siguientes:

➤ **CONVENIO CON LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA:**

Firmado el 27-12-2011 con el objeto de ceder a la FEMPCLM, el uso del "espacio diáfano en planta baja" o "Biblioteca" de la Escuela de Administración Regional junto con todas las instalaciones inherentes al mismo.

➤ **DIVA Y GALÁN, S.L. (LIBERMUSIC):**

Firmado el 21-02-2012. Se trata de un Convenio de Colaboración para prestar asesoramiento en las relaciones entre las Entidades de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual y las Entidades Locales de C-LM.

➤ **CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ECONOMÍA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA:**

Firmado el 27-04-2012. Se trata de un Convenio de Colaboración para el desarrollo de un programa de asistencia técnica en prevención de riesgos laborales destinado a Entidades locales de Castilla-La Mancha.

➤ **CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA:**

Firmado el 08-05-2012. Se trata de un Convenio de Colaboración con el objeto de prestar asesoramiento y asistencia técnica a las Entidades locales de Castilla-La Mancha para la puesta en funcionamiento de proyectos que requieran de una intervención en las materias propias de asuntos sociales y de cooperación internacional para el desarrollo.

➤ **EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCAZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL):**

Firmado el 28-11-2012. Se trata de un Convenio de Colaboración para realizar actividades de formación de empleados públicos de C-LM dentro de la programación anual formativa de la FEMPCLM.

➤ FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE CASTILLA LA MANCHA (FESORMACHA):

Firmado el 05-03-2013 con el objeto de facilitar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad en las Administraciones Públicas Locales a través de la prestación de los servicios de interpretación de lengua de signos en actos institucionales, tales como Plenos y Comisiones con representación ciudadana, y videointerpretación "Svisual" en lengua de signos para los usuarios que acudan a los servicios de información de las Corporaciones Locales.

➤ PORTAL DE DERECHO, S.A. (IUSTEL):

Firmado el 15-04-2013 con el objeto de proporcionar a las Entidades Locales acceso electrónico gratuito, por un periodo de 3 meses, al DIARIO DE DERECHO MUNICIPAL, así como la adquisición, a precios reducidos, de obras impresas especializadas.

➤ DESARROLLO Y SERVICIOS TIC DE CASTILLA-LA MANCHA, A.I.E. (DESERTIC):

Firmado el 18-06-2013 con el objeto de proporcionar a las Entidades Locales asesoramiento en la elaboración de iniciativas y propuestas para la realización de proyectos acogidos a subvenciones provenientes de las distintas administraciones de C-LM, de España o de la Unión Europea, con el fin de facilitar el acceso, la implantación o la actualización del uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.

➤ EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANZANARES (CIUDAD REAL):

Firmado el 28-06-2013 al objeto de realizar la actividad de formación de empleados públicos y/o cargos electos de C-LM dentro de la programación anual formativa de la FEMPCLM.

➤ COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES CON IMPLANTACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA:

Firmado el 08-10-2013 con el objeto de redactar ordenanzas marco municipales, elaboración de estudios y análisis impulsados por la FEMPCLM, así como la organización y/o el desarrollo de jornadas, seminarios y cursos de formación promovidos por la FEMPCLM aportando, en su caso, expertos para la realización de los mismos.

➤ IBERPATENT PATENTES Y MARCAS, S.L.:

Firmado el 15-10-2013 con el objeto de gestionar a las Entidades Locales la protección registral de sus signos distintivos.

➤ EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL:

Firmado el 15-11-2013 con el objeto de realizar la actividad de formación de empleados públicos y/o cargos electos de C-LM dentro de la programación anual formativa de la FEMPCLM.

➤ COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA Y DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA:

Firmado el 17-12-2013 con el objeto de redactar ordenanzas marco municipales, elaboración de estudios y análisis impulsados por la FEMPCLM, así como la organización y/o el desarrollo de jornadas, seminarios y cursos de formación promovidos por la FEMPCLM aportando, en su caso, expertos para la realización de los mismos.

➤ EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBACETE:

Firmado el 08-04-2014 con el objeto de realizar la actividad de formación de empleados públicos y/o cargos electos de C-LM dentro de la programación anual formativa de la FEMPCLM.

➤ EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO (CIUDAD REAL):

Firmado el 15-05-2014 con el objeto de realizar la actividad formativa de los empleados públicos en dependencias municipales.

➤ CONVENIO DE COLABORACIÓN CON UNICEF:

Firmado el 25-09-2014 con el objeto de promover iniciativas que reconozcan a los niños como ciudadanos de pleno derecho, facilitando la creación de canales sostenibles de participación de la niñez y de otros sectores de población en la vida de las ciudades.

➤ CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE CASTILLA-LA MANCHA Y LA FUNDACIÓN CULTURA Y DEPORTE DE CASTILLA-LA MANCHA:

Firmado el 07-11-2014 para la creación de la Comisión Interadministrativa para la conmemoración del "IV Centenario de la segunda parte de El Quijote".

- CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA:

Firmado el 17-02-2015. Se trata de un Convenio Marco para colaborar en la difusión del Convenio de Implantación de la Aplicación Informática para la Gestión de Archivos de Oficina de Entidades Locales de Castilla-La Mancha, que tendrá carácter gratuito para las mismas.

- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.:

Firmado el 07-05-2015 con el objeto de financiar Proyectos de inversión en eficiencia energética y energías renovables, en general, y del PROYECTO CLIME, en particular.

La última de las prórrogas firmadas ha ampliado su vigencia hasta el 31-12-2018.

- CONSEJERÍA DE FOMENTO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA:

Firmado el 14-11-2016 con el objeto de dar formación a los empleados de las Oficinas del Programa de Asistencia, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria.

- PLENA INCLUSIÓN CASTILLA-LA MANCHA:

Firmado el 15-11-2016 con el objeto de establecer cauces de colaboración para lograr sensibilizar sobre la misión y valores del movimiento asociativo:

- Sensibilización y mejora de la accesibilidad cognitiva: asesoramiento y apoyo a los Ayuntamientos de C-LM en aspectos relacionados con la identificación de los entornos y servicios que deben informarse para que sean comprensibles.
- Voluntariado: acciones formativas dirigidas a empleados municipales.

1.3 PLANES Y PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS PÚBLICOS. -

PLANES: En el ejercicio 2017, la FEMPCLM ha gestionado el siguiente plan al que ha accedido en régimen de concurrencia competitiva:

- PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO:

Concedido mediante Resolución de fecha 23 de junio de 2017 de la Dirección General de la Función Pública.

Objeto: Satisfacer las demandas formativas de los empleados públicos de la administración local con el fin de prestar un mejor servicio a los ciudadanos de C-LM.

Plazo de ejecución: Del 29 de junio al 31 de diciembre de 2017.

PROYECTOS: En el ejercicio 2017, la FEMPCLM ha gestionado los siguientes proyectos a los que ha accedido en régimen de concurrencia competitiva:

- PROYECTO “RED PYC CENTRO NORTE TOLEDO”:

Concedido mediante Resolución de fecha 4 de agosto de 2017 de la Dirección General de Acción Social y Cooperación.

Objeto: Fomentar el trabajo en red en el área PRAS de Valmojado entre todos los agentes implicados, tanto públicos como privados, en la inclusión social de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social en esta zona.

Plazo de ejecución: Del 1 de junio al 30 de diciembre de 2017.

- PROYECTO “I ENCUENTRO DE SERVICIOS SOCIALES E INCLUSIÓN”:

Concedido mediante Resolución de fecha 4 de agosto de 2017 de la Dirección General de Acción Social y Cooperación.

Objeto: Establecer un espacio de encuentro, debate e intercambio de experiencias en torno a la configuración del Sistema público de Servicios Sociales y las Políticas de Inclusión en Castilla-la Mancha, reuniendo a gran parte de los agentes sociales de esta Región.

Plazo de ejecución: Del 1 de junio al 30 de diciembre de 2017.

- PROYECTO “INTERVENCIÓN SOCIAL PARA GARANTIZAR LA NORMALIZACIÓN DEL ACCESO A LA VIVIENDA EN LA COMARCA DE LA SAGRA”:

Concedido mediante Resolución de fecha 4 de agosto de 2017 de la Dirección General de Acción Social y Cooperación.

Objeto: Atención directa a personas vulnerables o en riesgos de exclusión social y/o residencial en la comarca de “La Sagra” (zona geográfica que abarca un total de 23 municipios) a los efectos de facilitar su acceso a la vivienda mediante información y promoción de acciones de apoyo.

Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

1.4 OTRAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE FORMACIÓN. –

1) JORNADAS: “TRANSPARENCIA EN LAS ENTIDADES LOCALES”.

Realizadas en colaboración con la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Contenidos: Aplicación de la Ley de Transparencia en las Entidades Locales; Obligaciones: Publicidad activa, Portal de Transparencia y Gestión de la información; Derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública: Procedimiento, límites y causas de inadmisión; Reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Se han celebrado las siguientes:

- En Toledo, el 16-02-2017.
- En Ciudad Real, el 09-03-2017.
- En Cuenca, el 16-03-2017.
- En Guadalajara, el 24-03-2017.
- En Albacete, el 30-03-2017.
- En Talavera de la Reina (Toledo), el 27-04-2017.

2) “I JORNADAS DE SERVICIOS SOCIALES E INCLUSIÓN”.

Realizadas en colaboración con la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Contenidos: Nuevos modelos de provisión en servicios sociales: sistema, gestión, organización, herramientas, sinergias; Fórmulas de cooperación y coordinación entre municipios para la provisión conjunta de Servicios Sociales de Atención Primaria; Principales tendencias que se están desarrollando en el ámbito de las políticas para la inclusión social; Prácticas innovadoras; Política de garantía de ingresos.

Celebradas en Toledo, los días 9 y 10 de noviembre de 2017.

3) “I ENCUENTRO DE ENTIDADES. RED PYC CENTRO-NORTE TOLEDO POR LA INCLUSIÓN SOCIAL”.

Realizada en colaboración con la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Contenidos: Experiencias del trabajo en red; Abordaje multidisciplinar de situaciones de violencia de género.

Celebrado en Valmojado (Toledo), el 23-11-2017.

4) JORNADAS” PROYECTOS EUROPEOS PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL”.

Realizadas en colaboración con la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Contenidos: Instituciones europeas; Acceso a los recursos de la Unión Europea; Fondos estructurales de la Unión Europea; Financiación de Proyectos europeos para Entidades Locales; Buenas prácticas.

Se han celebrado las siguientes:

- En Guadalajara, el 24-11-2017.
- En Ciudad Real, el 27-11-2017.
- En Toledo, el 29-11-2017.
- En Cuenca, el 30-11-2017.
- En Albacete, el 01-12-2017.

5) CURSO: “INTERVENCIÓN SOCIAL EN MATERIA DE VIVIENDA”.

Realizado en colaboración con la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Contenidos: La vivienda en la problemática de la exclusión social; Información y orientación social en materia de vivienda; Atención al usuario; Derechos y deberes básicos de arrendadores y arrendatarios; Herramientas de inclusión social relativas a la vivienda; Acceso a los servicios básicos; Recursos para la inclusión en materia residencial en Castilla-La Mancha.

Celebrado en Yuncos (Toledo), los días 18 y 19 de diciembre de 2017.

6) 5ª EDICIÓN DEL MÁSTER EN TRIBUTACIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA LOCAL (ON LINE).

En colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

Contenidos: El sistema tributario local; Tasas, precios públicos y contribuciones especiales; Gestión e inspección tributaria; Recaudación tributaria y procedimiento sancionador; Procedimientos de revisión; Régimen presupuestario; Endeudamiento.

Celebración entre octubre de 2017 y julio de 2018.

1.5 PORTAL DE TRANSPARENCIA. -

En cumplimiento del artículo 2.1.i) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen gobierno, la FEMPCLM ha habilitado un enlace específico en su página web denominado “PORTAL DE TRANSPARENCIA” donde pone a disposición pública la totalidad de la información requerida en dicha norma en cada uno de los siguientes apartados:

- Historia.
- Normativa aplicable y funciones.
- Información económica.
- Información estadística.
- Información presupuestaria.
- Información administrativa.
- Estructura organizativa.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.

2.1 Imagen Fiel.

Las presentes cuentas anuales se han preparado y se presentan de conformidad con los principios, criterios y políticas contables establecidos en el Real Decreto 1491/2011 por el que se aprueban las normas de adaptación del PGC a las entidades sin fines lucrativos, y la Resolución de 26 de Marzo de 2013 por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas empresas sin fines lucrativos y el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.

Las cuentas presentadas muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de las variaciones originadas en el patrimonio neto durante el ejercicio, así como de la actividad desarrollada.

2.2 Principios contables no obligatorios aplicados.

No se ha aplicado en la confección de estas cuentas, ningún principio contable no obligatorio.

2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

No existen incertidumbres que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la Federación siga funcionando normalmente.

2.4 Comparación de la Información.

Las cuentas permiten la comparación con el ejercicio anterior, puesto que se presentan el Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias tanto del ejercicio actual como del precedente, adaptados, ambos, al Real Decreto 1491/2011.

2.5 Elementos recogidos en varias partidas.

No existen elementos patrimoniales que se encuentren registrados en dos o más partidas del Balance.

2.6 Cambios en criterios contables.

No ha sido necesario realizar ajustes contables, con lo cual la información facilitada es totalmente fiable.

2.7 Corrección de errores.

No ha sido necesario realizar ajustes por corrección de errores.

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

3.1 PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

- a) Ingresos de la entidad por la actividad propia: Principal fuente de ingresos de la FEMPCLM, compuesto por las Cuotas de Afiliación de Ayuntamientos y Diputaciones, ingresos de Colaboraciones Externas y Subvenciones y Convenios con organismos públicos y privados.
- b) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación: Incremento y regularización de existencias de productos en curso relacionados con el Proyecto CLIME.
- c) Aprovisionamientos: Compras de material didáctico y de oficina.
- d) Otros ingresos de la actividad: Ingresos por el Servicio de Riesgos y Seguros, así como del Proyecto CLIME canalizados, ambos, a través de la Central de Contratación de la FEMPCLM.
- e) Gastos de Personal: Compuesto por las remuneraciones brutas y los costes patronales de la Seguridad Social de la entidad correspondientes a las personas contratadas por la Federación, así como el coste del servicio de vigilancia de la salud de las mismas.

- f) Otros gastos de actividad: Numerosas partidas derivadas de la actividad de la FEMPCLM, como son los costes de mantenimiento y conservación de los activos, cuotas de renting, servicios prestados por profesionales externos, primas de seguros, comisiones bancarias, desplazamientos del personal y de los órganos de gobierno, realización de jornadas y seminarios, tributos municipales, servicios de telefonía, servicios postales y de mensajería, gastos de asistencia a reuniones de los órganos de representación y todos los gastos ordinarios para la ejecución de los programas y convenios.
- g) Amortización de Inmovilizado: Depreciación que sufren los activos, tanto materiales como intangibles, propiedad de la FEMPCLM.
- h) Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio: Importe proporcional de la cesión de uso de la sede administrativa de la FEMPCLM imputada al presente ejercicio.
- i) Deterioros y resultado por enajenación del inmovilizado: Ingresos y Gastos extraordinarios y/o excepcionales no contemplados en los presupuestos.
- j) Ingresos financieros: Ingresos de entidades financieras por la existencia temporal de saldos positivos en las cuentas bancarias.
- k) Gastos financieros: Intereses pagados a las entidades de crédito por la existencia temporal de saldos negativos en las cuentas bancarias derivados de la financiación de la entidad vía pólizas de tesorería.

El ejercicio 2017 presenta un resultado positivo que asciende a 114.050,95 € (CIENTO CATORCE MIL CINCUENTA EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO).

Dicho importe queda contabilizado en la cuenta 12900000 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

3.2 PROPUESTA DE APLICACIÓN CONTABLE DEL EXCEDENTE.

BASE DE REPARTO:

| | |
|------------------------------------------|--------------|
| Excedente del ejercicio (Beneficio)..... | 114.050,95 € |
| TOTAL | 114.050,95 € |

APLICACIÓN:

| | |
|-----------------------------------------------|--------------|
| A incremento del REMANENTE de la Entidad..... | 114.050,95 € |
| TOTAL | 114.050,95 € |

El resultado del ejercicio se abonará en la cuenta 12000000 REMANENTE a fin de incrementar los resultados positivos agregados correspondientes a ejercicios anteriores.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

La FEMPCLM, cumpliendo los requisitos establecidos en el mismo, aplica en su integridad las “*normas de registro y valoración*” integrantes del Plan de Contabilidad de las pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos publicado en el BOE nº 85 de fecha 9 de abril de 2013 mediante Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos.

5. INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE - INVERSIONES INMOBILIARIAS- INVERSIONES FINANCIERAS.

El detalle de esta partida es el siguiente:

| ACTIVOS | SALDO | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | FINAL | INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS |
| Inmovilizado Intangible | 35.896,20 € | 33.667,38 € | 2.228,82 € | |
| Inmovilizado Material | 58.469,88 € | 59.568,38 € | 934,30 € | 2.032,80 € |
| Inversiones Inmobiliarias | 553.846,15 € | 553.846,15 € | | |
| Fianzas y Depósitos | 910,55 € | 910,55 € | | |
| TOTAL | 649.122,78 € | 647.992,46 € | 3.163,12 € | 2.032,80 € |

INMOVILIZADO INTANGIBLE. Contempla el coste de registro del anagrama/logotipo de la FEMPCLM y del Proyecto CLIME en la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como el coste de desarrollo de la accesibilidad de la página web de la FEMPCLM, las licencias de uso de programas informáticos y la cesión de uso del local e instalaciones donde la FEMPCLM desarrolla su actividad.

CESIÓN DE USO DE LOCAL E INSTALACIONES. En relación con el Centro de trabajo de la Federación (Calle Río Cabriel s/n de Toledo), la FEMPCLM tiene firmado con la CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS de la JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA un convenio de autorización de uso que le permite el “*uso de forma gratuita*” del local e instalaciones donde desarrolla su actividad, concretamente en la planta baja del edificio de la Escuela de Administración Regional, sito en calle Río Cabriel, s/n, en el Polígono Industrial Santa María de Benquerencia de Toledo. No obstante, la FEMPCLM se obliga a materializar acciones valoradas en un total de 30.000 € en el tiempo de duración del convenio, esto es, cuatro años, prorrogables por iguales periodos hasta un máximo de 30 años.

El actual periodo de vigencia abarca los años 2016 a 2019 (ambos inclusive), por lo que la parte proporcional correspondiente al ejercicio 2017, objeto de la presente memoria, asciende a un total de 7.500,00 €.

Por tanto, y de acuerdo con lo establecido en la “norma de registro y valoración 20ª”, en sus apartados 4.1 y 4.2, la FEMPCLM reconoció en 2016 como INMOVILIZADO INTANGIBLE el importe del “valor razonable atribuible al derecho de uso cedido”, estimado éste en la cantidad de 30.000,00 €.

En base a la misma “norma” se ha procedido, en fecha 31-12-2017, a la contabilización de los siguientes apuntes:

- Por la *dotación anual a la amortización*:

| CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
|----------|--------------------------------|----------|----------|
| 68000000 | AMORT. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 7.500,00 | |
| 28070000 | AMORT. ACUMULADA CESIÓN DE USO | | 7.500,00 |

- Por la *reclasificación anual como excedente del ejercicio*:

| CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 13100000 | DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL | 7.500,00 | |
| 74600000 | DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRANSFERIDOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | 7.500,00 |

Dado que el “plazo de cesión” es de 4 años, ambos asientos contables se han cuantificado por el importe que correspondería dotar anualmente, esto es, 7.500,00 € al año.

INMOVILIZADO MATERIAL. Contempla los bienes materiales propiedad de la FEMPCLM, tales como mobiliario, vehículos de transporte, elementos informáticos y ofimáticos, elementos de ornato y decoración, utensilios de trabajo y otros.

SALIDAS DE INMOVILIZADO MATERIAL. Se corresponde con la reasignación de una parte de inmovilizado material, estimado como tal en el ejercicio precedente, a inmovilizado intangible. Dicha reasignación se produce al detectar que una determinada factura de inmovilizado que contenía ambos tipos de inmovilizado, fue contabilizada en el ejercicio anterior como inmovilizado material en su totalidad, correspondiendo, la parte de ella que ahora se regulariza, al denominado inmovilizado intangible.

INVERSIONES INMOBILIARIAS. El total del importe que figura en este apartado corresponde a un terreno sin edificar, propiedad de la FEMPCLM, situado en la Calle Dublín, nº 4 de Toledo, con referencia catastral número 2244502VK1124C0001WP y con uso dotacional Cultural-Deportivo. El terreno fue adquirido, mediante permuta, en fecha 27 de enero de 2009.

AMORTIZACIONES.

El detalle de esta partida es el siguiente:

| AMORTIZACIONES | SALDO | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | FINAL | INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS |
| Inmovilizado Intangible | 17.255,78 € | 8.848,53 € | 8.407,25 € | |
| Inmovilizado Material | 34.298,37 € | 28.412,30 € | 6.036,44 € | 150,37 € |
| TOTAL | 51.554,15 € | 37.260,83 € | 14.443,69 € | 150,37 € |

SALIDAS DE AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL. Se corresponde con la anulación de la amortización acumulada del inmovilizado material fruto de la reasignación contable indicada en el apartado “salidas de inmovilizado material”.

CRITERIO DE AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE (Se indica en aplicación de lo previsto en el artículo cuarto, apartado tres, del Real Decreto 602/2016).

- En relación con la “Cesión de uso de local e instalaciones” y en base a la aplicación de la “norma de registro y valoración 20ª”, en sus apartados 4.1 y 4.2, se ha procedido, en fecha 31-12-2017, a la contabilización del siguiente apunte por la “dotación anual a la amortización”:

| CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
|----------|--------------------------------|------------|------------|
| 68000000 | AMORT. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 7.500,00 € | |
| 28070000 | AMORT. ACUMULADA CESIÓN DE USO | | 7.500,00 € |

- En relación con el resto de Inmovilizado Intangible se ha aplicado un coeficiente de amortización lineal de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.2 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, LIS) en la parte relativa a las licencias de uso de programas informáticos, y por un plazo de 10 años, la parte relativa a registro de marcas, periodo de validez concedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

CRITERIO DE AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL. A este inmovilizado se han aplicado, en su integridad, los coeficientes de amortización lineal establecidos en el artículo 12.1 de la LIS.

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

La Federación no posee bienes pertenecientes al patrimonio histórico.

7. EXISTENCIAS.

El detalle de esta partida es el siguiente:

| EXISTENCIAS | SALDO | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | FINAL | INICIAL | AUMENTOS | DISMINUC. |
| Material de oficina | 104,20 € | 176,50 € | | 72,30 € |
| Audit. Energ. Proyecto CLIME | 727.281,88 € | 402.078,56 € | 401.970,85 € | 76.767,53 € |
| Gtos. Personal Proyecto CLIME | 180.592,32 € | 119.682,09 € | 77.032,65 € | 16.122,42 € |
| Gtos. Corrientes Proyecto CLIME | 154.366,07 € | 70.367,14 € | 92.468,37 € | 8.469,44 € |
| TOTAL | 1.062.344,47 € | 592.304,29 € | 571.471,87 € | 101.431,69 € |

La FEMPCLM está ejecutando el denominado PROYECTO CLIME el cual abarca distintos ejercicios habiendo comenzado a tener efectos económicos y contables a partir del ejercicio 2015.

Fruto de dicho proyecto, la FEMPCLM ha venido adelantando a su cargo una serie de costes, denominados “*de estructura*” ya detallados en el documento de base del Proyecto CLIME (gastos de personal y gastos corrientes) aprobado por el Comité Ejecutivo de la FEMPCLM de 25-09-2014, así como el importe de la realización de las auditorías energéticas que se corresponden con la ejecución de la Fase I del proyecto.

Dichos importes serán recuperados por la FEMPCLM con cargo a la Fase II del Proyecto CLIME, toda vez que son costes que -de acuerdo con lo establecido en dicho proyecto- corresponde abonar, íntegra y finalmente, a las Entidades locales que participan en el mismo y que, al hacerlo con cargo a los ahorros que generen sus respectivas inversiones en materia de eficiencia energética, serán devueltos a la FEMPCLM por la empresa adjudicataria de la Fase II del referido Proyecto CLIME.

Por tanto, a efectos contables, la FEMPCLM ha definido como **EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN CURSO PROYECTO CLIME** (CÓDIGO CONTABLE: 3302) los importes adelantados por la misma, diferenciando contablemente las siguientes cuentas:

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACIÓN |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| 33020001 | EXISTENCIAS AUDITORÍAS ENERGÉTICAS PROYECTO CLIME |
| 33020002 | EXISTENCIAS GASTOS DE PERSONAL PROYECTO CLIME |
| 33020003 | EXISTENCIAS GASTOS CORRIENTES PROYECTO CLIME |

A lo largo del ejercicio 2017 se ha procedido a la regularización de los saldos satisfechos por la FEMPCLM, por los conceptos indicados anteriormente, con cargo a las correspondientes cuentas de **VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN CURSO PROYECTO CLIME** (CÓDIGO CONTABLE: 7102).

Por otro lado, con fecha 31-10-2017, se ha procedido a la regularización de los saldos facturados en el ejercicio 2017 a las EELL que han decidido no continuar en todo o en parte en la segunda fase del Proyecto CLIME. Dicha regularización se ha realizado, igualmente, con cargo a las correspondientes cuentas de **VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN CURSO PROYECTO CLIME** (CÓDIGO CONTABLE: 7102).

8. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

El detalle de esta partida es el siguiente:

| DEUDORES | SALDO | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | FINAL | INICIAL | AUMENTOS | DISMINUC. |
| Créditos con Adm. Públicas | 80.000,00 € | | 421.447,80 € | 341.447,80 € |
| SRS Central de Contratación | 6.335,03 € | 4.413,39 € | 58.707,00 € | 56.785,36 € |
| CLIME Central Contratación | 1.707,02 € | | 1.707,02 € | |
| Créditos por Convenios con EELL | 1.813,55 € | | 1.813,55 € | |
| Cuotas de Asociados | 52.560,33 € | 74.940,31 € | 450.746,24 € | 473.126,22 € |
| Créditos con asociados | 113.684,94 € | | 122.644,85 € | 8.959,91 € |
| Hacienda Pública | 173.200,51 € | 96.002,90 € | 93.920,30 € | 16.722,69 € |
| TOTAL | 429.301,38 € | 175.356,60 € | 1.150.986,76 € | 897.041,98 € |

Se ha procedido a la regularización trimestral de los saldos de IVA correspondientes al Proyecto CLIME y relativos al ejercicio 2017.

Dichas compensaciones han afectado a las cuentas **HACIENDA PÚBLICA IVA SOPORTADO PROYECTO CLIME** (CÓDIGO CONTABLE: 47220000), ya creada en el ejercicio 2016, y a la cuenta de nueva creación **HACIENDA PÚBLICA IVA REPERCUTIDO PROYECTO CLIME** (CÓDIGO CONTABLE: 47720000) en base a la facturación realizada por la FEMPCLM en el mes de octubre de 2017.

A lo largo del ejercicio 2017 se han computado contablemente, de forma individual y con el correspondiente IVA SOPORTADO, la totalidad de las FACTURAS RECIBIDAS correspondientes al Proyecto CLIME y, de igual forma, se ha procedido con las FACTURAS EXPEDIDAS correspondientes al citado proyecto.

Finalmente, y al cierre del ejercicio 2017, la cuenta **HACIENDA PÚBLICA DEUDORA POR IVA PROYECTO CLIME** (CÓDIGO CONTABLE: 47020001) refleja las cuantías de IVA pendientes de compensación correspondientes al Proyecto CLIME.

9. DEUDAS A CORTO PLAZO- ACREEDORES.

El detalle de esta partida es el siguiente:

| DEUDAS A CORTO PLAZO | SALDO | | | |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| | FINAL | INICIAL | AUMENTOS | DISMINUC. |
| Fianzas recibidas | 719.800,00 € | 1.800,00 € | 718.000,00 € | |
| Deudas c/p Transf. Subvenciones | 1.813,55 € | 15.428,58 € | 310.347,80 € | 323.962,83 € |
| TOTAL | 721.613,55 € | 17.228,58 € | 1.028.347,80 € | 323.962,83 € |

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO: La FEMPCLM ha sido beneficiaria en el ejercicio 2017 de una subvención de la CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS de la JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA por importe de 200.000,00 € para desarrollar un PLAN INTERADMINISTRATIVO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO dirigido a los empleados públicos de la administración local en Castilla-La Mancha.

Como anticipo a cuenta y de acuerdo con lo previsto en la convocatoria, la FEMPCLM ha recibido en el ejercicio 2017 el 60% de la misma, habiendo procedido a la justificación del 100% de la subvención concedida dentro del plazo establecido al efecto. El restante 40% se ha recibido el 24-05-2018.

La “norma de registro y valoración 20ª”, establece que “las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registrarán como pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables” en base a lo cual la FEMPCLM ha procedido en 2017 a la contabilización de la subvención indicada en los siguientes términos:

- A la fecha de concesión, 23-06-2017, por el importe total de la misma dado su calificación inicial como *subvención reintegrable*:

| CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
|----------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 47080001 | CONSEJERÍA DE HACIENDA Y AAPP | 200.000,00 | |
| 52200002 | DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES DE FORMACIÓN | | 200.000,00 |

- A la fecha de cierre del ejercicio, 31-12-2017, por el importe total ejecutado calificado, por tanto, como *no reintegrable*, y computado definitivamente como ingreso:

| CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
|----------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 52200002 | DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES DE FORMACIÓN | 200.000,00 | |
| 74000001 | SUBVENCIÓN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO JCCM | | 200.000,00 |

PRESUPUESTO JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA: La FEMPCLM ha sido beneficiaria en el ejercicio 2017 de una subvención directa vía PRESUPUESTO ANUAL de la JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA por importe de 111.100,00 € para cubrir gastos de funcionamiento de la Federación.

Por su naturaleza, y dado que la *“norma de registro y valoración 20ª”* establece que *“las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin asignación a una finalidad específica se contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio en que se reconozcan”*, la contabilización de la subvención que se indica ha sido la siguiente:

| CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
|----------|-----------------------------------|------------|------------|
| 47080001 | CONSEJERÍA DE HACIENDA Y AAPP | 111.100,00 | |
| 74000003 | SUBVENC. DIRECTA PRESUPUESTO JCCM | | 111.100,00 |

PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES (PRIS): La FEMPCLM ha sido beneficiaria en el ejercicio 2017 de tres subvenciones de la CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL de la JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA por los siguientes importes y para los siguientes cometidos:

- I ENCUENTRO REGIONAL DE SERVICIOS SOCIALES, por importe de 24.995,03 €, para generar un espacio de encuentro, debate e intercambio de conocimientos y experiencias en torno a la configuración y funcionamiento efectivo del Sistema Público de Servicios Sociales y las políticas de inclusión más adecuadas para aplicar en Castilla-La Mancha.
- RED PYC CENTRO NORTE DE TOLEDO, por importe de 25.585,05 €, para fomentar el trabajo en RED en un área PRAS entre todos los agentes, tanto públicos como privados, implicados en la inclusión social de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

- INTERVENCIÓN SOCIAL PARA GARANTIZAR LA NORMALIZACIÓN DEL ACCESO A LA VIVIENDA EN LA COMARCA DE LA SAGRA, por importe de 59.767,72 €, para atender de forma directa a personas vulnerables o en riesgos de exclusión social y/o residencial en la comarca de “La Sagra” (zona geográfica que abarca un total de 23 municipios) a los efectos de facilitar su acceso a la vivienda mediante información y promoción de acciones de apoyo.

En cuanto a las dos primeras subvenciones indicadas, ambas se han justificado íntegramente dentro del ejercicio 2017 por lo que habrían de calificarse, finalmente, como *no reintegrables* por lo que, de acuerdo con lo previsto en la “*norma de registro y valoración 20ª*”, que establece que “*las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registrarán como pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables*”, se ha procedido a su contabilización de la forma siguiente:

- A la fecha de concesión de la primera de ellas, 04-08-2017, por el importe total de la misma dada su calificación inicial como *subvención reintegrable*:

| CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 47080002 | CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL | 24.995,03 | |
| 52200001 | DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES PRIS | | 24.995,03 |

- A la fecha de concesión de la segunda de ellas, 17-08-2017, por el importe total de la misma dada su calificación inicial como *subvención reintegrable*:

| CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 47080002 | CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL | 25.585,05 | |
| 52200001 | DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES PRIS | | 25.585,05 |

- A la fecha de cierre del ejercicio, 31-12-2017, y para ambas subvenciones, por el importe total ejecutado de cada una de ellas calificado, por tanto, como *no reintegrable*, y computado definitivamente como ingreso:

| CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 52200001 | DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES PRIS | 24.995,03 | |
| 74000005 | SUBVENCIÓN PROGRAMA PRIS JCCM | | 24.995,03 |
| 52200001 | DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES PRIS | 25.585,05 | |
| 74000005 | SUBVENCIÓN PROGRAMA PRIS JCCM | | 25.585,05 |

En cuanto a la tercera de las subvenciones indicadas:

La “norma de registro y valoración 20ª”, establece que “las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registrarán como pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables” y añade más adelante que “en el supuesto de ejecución parcial, el importe recibido se calificará como no reintegrable en proporción al gasto ejecutado, siempre que no existan dudas razonables de que se concluirá en los términos fijados en las condiciones del otorgamiento”.

A fecha 31-12-2017 los importes librados que han sido debidamente justificados por la FEMPCLM se detallan en la siguiente tabla:

| LIBRAMIENTO | IMPORTE ANTICIPADO | IMPORTE JUSTIFICADO | DIFERENCIA |
|----------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| PRIMERO | 23.907,09 | 25.508,63 | -1.601,54 |
| SEGUNDO | 11.953,54 | | |
| TERCERO | 11.953,54 | | |
| CUARTO | 11.953,55 | 32.445,54 | 3.415,09 |
| TOTALES | 59.767,72 | 57.954,17 | 1.813,55 |

Por ello, la FEMPCLM con fecha de cargo 05-05-2018 y 05-06-2018 ha procedido, en dos pagos, a devolver a la administración autonómica, mediante el modelo 046 habilitado a tal efecto, un total de 1.813,55 € correspondientes a la cuantía percibida de la subvención que no ha sido ejecutada. Dicho reintegro se ha producido con posterioridad a la presentación de la justificación final de la actuación objeto de subvención.

Por tanto, y en base a lo anterior, la FEMPCLM ha procedido en 2017 a la contabilización de la subvención indicada en los siguientes términos:

- A la fecha de concesión, 04-08-2017, por el importe total de la misma dado su calificación inicial como *subvención reintegrable*:

| CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 47080002 | CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL | 59.767,72 | |
| 52200001 | DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES PRIS | | 59.767,72 |

- A la fecha de cierre del ejercicio, 31-12-2017, por el importe total ejecutado calificado, por tanto, como *no reintegrable*, y computado definitivamente como ingreso:

| CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 52200002 | DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES DE FORMACIÓN | 57.954,17 | |
| 74000001 | SUBVENCIÓN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO JCCM | | 57.954,17 |

- Con posterioridad al cierre del ejercicio, los días 05-05-2018 y 05-06-2018, fruto de la presentación previa de la memoria de justificación final de la subvención y con posterioridad a ésta, la FEMPCLM ha procedido a efectuar la correspondiente *“Devolución voluntaria a iniciativa del perceptor”* a la administración autonómica mediante el modelo 046 de AUTOLIQUIDACIÓN, procediendo a efectuar el ingreso del importe de subvención percibido y no justificado y cuyos cargos bancarios, en las fechas indicadas, han dado lugar a los siguientes apuntes contables:

| CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 52200002 | DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES DE FORMACIÓN | 1.813,45 | |
| 57200007 | EUROCAJA RURAL 7625 | | 1.813,45 |

| | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------|------|------|
| 52200002 | DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES DE FORMACIÓN | 0,10 | |
| 57200007 | EUROCAJA RURAL 7625 | | 0,10 |

| ACREEDORES | SALDO | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | FINAL | INICIAL | AUMENTOS | DISMINUC. |
| Proveedores | 2.274,19 € | 2.135,00 € | 8.513,57 € | 8.374,38 € |
| Proveedores de inmovilizado | 0,00 € | 0,00 € | 1.096,25 € | 1.096,25 € |
| Acreeedores por servicios | 9.005,13 € | 8.976,50 € | 809.477,71 € | 809.449,08 € |
| Anticipos de Ayuntamientos | 2.620,50 € | 990,70 € | 2.620,50 € | 990,70 € |
| Remuneraciones de trabajadores | 0,00 € | 30.000,00 € | 337.415,37 € | 367.415,37 € |
| Hacienda Pública IRPF | 34.799,78 € | 33.435,31 € | 114.561,56 € | 113.197,09 € |
| Seguridad Social | 12.630,88 € | 12.189,94 € | 143.861,58 € | 143.420,64 € |
| TOTAL | 61.330,48 € | 87.727,45 € | 1.417.546,54 € | 1.443.943,51 € |

10. ACTIVOS FINANCIEROS.

| CATEGORIAS | INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | | CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS | |
| | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| Mantenidos para negociar | | | | | | |
| A coste amortizado | | | | | | |
| A coste | 910,55 € | 910,55 € | | | | |
| TOTAL | 910,55 € | 910,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

11. PASIVOS FINANCIEROS.

La FEMPCLM no posee pasivos financieros en entidades de crédito.

12. FONDOS PROPIOS.

| FONDOS PROPIOS | SALDO | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | FINAL | INICIAL | AUMENTOS | DISMINUC. |
| Dotación Fundacional | 219.698,15 € | 219.698,15 € | | |
| Remanente | 261.221,89 € | 292.936,42 € | | 31.714,53 € |
| Excedente | 114.050,95 € | -31.714,53 € | 114.050,95 € | -31.714,53 € |
| TOTAL | 594.970,99 € | 480.920,04 € | 114.050,95 € | 0,00 € |

13. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL.

| DONAC.Y LEGADOS DE CAPITAL | SALDO | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | FINAL | INICIAL | AUMENTOS | DISMINUC. |
| Donac. y legados de capital | 15.000,00 € | 22.500,00 € | | 7.500,00 € |
| TOTAL | 15.000,00 € | 22.500,00 € | 0,00 € | 7.500,00 € |

Tal y como ya se ha comentado en apartados anteriores, se corresponde con el derecho gratuito de uso de local e instalaciones donde la FEMPCLM desarrolla su actividad.

14. SITUACION FISCAL.

14.1 Impuesto sobre beneficios.

- Resultado contable..... 114.050,95 €
- Diferencias Permanentes..... 525,00 €
- Diferencias Temporarias..... 0,00 €
- A compensar con pérdidas de ejercicios anteriores..... 114.575,95 €

a) Se producirá una diferencia permanente positiva en el impuesto de sociedades motivada por la imputación contable de dos sanciones tributarias, consideradas como gasto no deducible y por importe de 575,00 €.

b) A la FEMPCLM le resulta de aplicación el Régimen Fiscal Especial regulado en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de Diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

c) En los apartados de Ingresos y Gastos, Memoria de Actividades y Operaciones vinculadas se indica la información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación según la Ley mencionada anteriormente.

d) Todos los ingresos y gastos incurridos en el ejercicio 2017 han sido realizados para el cumplimiento de los fines sociales de la FEMPCLM. De esta manera se efectuarán en el impuesto de Sociedades los ajustes pertinentes en función de la aplicación del Régimen Fiscal de Entidades sin fines lucrativos.

14.2 Otros tributos.

En la partida de Otros Tributos aparecen los importes abonados al Ayuntamiento de Toledo en concepto de Tasa Municipal de Basuras (correspondiente al solar propiedad de la FEMPCLM) y de Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, correspondiente al vehículo turismo propiedad de la FEMPCLM, así como distintas tasas abonadas a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por emisión de certificados.

15. INGRESOS Y GASTOS.

A) Ingresos de la entidad por la actividad propia.

| INGRESOS POR ACTIVIDAD PROPIA | IMPORTE |
|--------------------------------------|---------------------|
| Cuotas de asociados | 411.736,40 € |
| Ingresos de colaboraciones | 669,00 € |
| Subvenciones | 419.634,25 € |
| TOTAL | 832.039,65 € |

B) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.

| VARIACIÓN DE EXISTENCIAS | IMPORTE |
|---------------------------------|---------------------|
| Audit. Energ. Proyecto CLIME | 325.203,32 € |
| Gtos. Personal Proyecto CLIME | 60.910,23 € |
| Gtos. Corrientes Proyecto CLIME | 83.998,93 € |
| TOTAL | 470.112,48 € |

Dichos saldos, son el resultado contable de los movimientos de ingresos y gastos producidos durante el ejercicio.

Por un lado, se han computado como tales la totalidad de los gastos (correspondientes al PROYECTO CLIME auditorías energéticas y gastos de estructura) que se han devengado en el ejercicio 2017.

Por otro, se han computado como ingresos los importes facturados por la FEMPCLM a las EELL que han decidido no continuar, en todo o en parte, en la segunda fase del Proyecto CLIME y que se corresponden con los desembolsos proporcionales soportados por la FEMPCLM en la Fase I del proyecto respecto de dichas EELL.

Ambos tipos de movimientos han sido contabilizados, como cargos o abonos, a la cuenta **VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN CURSO PROYECTO CLIME** (CÓDIGO CONTABLE: 7102), diferenciando, contablemente, las siguientes cuentas:

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACIÓN |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 71020001 | VARIACIÓN DE EXISTENCIAS AUDITORÍAS ENERGÉTICAS PROYECTO CLIME |
| 71020002 | VARIACIÓN DE EXISTENCIAS GASTOS DE PERSONAL PROYECTO CLIME |
| 71020003 | VARIACIÓN DE EXISTENCIAS GASTOS CORRIENTES PROYECTO CLIME |

Los cargos, por el importe de las facturas expedidas, se han realizado con abono a la cuenta creada en este ejercicio a tal efecto, esto es, **INGRESOS PROYECTO CLIME** (CÓDIGO CONTABLE: 75920000).

Los abonos, por el importe de los gastos efectivamente satisfechos por la FEMPCLM por cuenta de las EELL, se han realizado con cargo a las cuentas de EXISTENCIAS correspondientes al Proyecto CLIME.

C) Aprovisionamientos.

| APROVISIONAMIENTOS | COMPRAS | NACIONALES | INTRACOM. | IMPORTAC. |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| Material de Oficina | 392,55 € | | | |
| Material Informático | 27,10 € | | | |
| Variación Existencias Mat. Oficina | 72,30 € | | | |
| TOTAL | 491,95 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

D) Otros Ingresos de la Actividad.

| OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD | IMPORTE |
|---------------------------------------|---------------------|
| Proyecto CLIME | 101.359,39 € |
| Servicio de Riesgos y Seguros | 58.707,00 € |
| TOTAL | 160.066,39 € |

E) Gastos de Personal.

| GASTOS DE PERSONAL | IMPORTE |
|---------------------------------|---------------------|
| Sueldos y Salarios | 463.294,07 € |
| Seg. Social cuota de la entidad | 118.380,47 € |
| Otros Gastos Sociales | 480,00 € |
| TOTAL | 582.154,54 € |

F) Otros Gastos de la Actividad.

| OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD | IMPORTE |
|-------------------------------------|---------------------|
| Arrendamientos | 5.138,64 € |
| Mantenimiento y Conservación | 6.620,06 € |
| Servicios de Profesionales | 68.860,89 € |
| Primas de Seguros | 1.754,66 € |
| Servicios Bancarios | 480,82 € |
| Suministros | 4.569,67 € |
| Otros Servicios | 645.485,83 € |
| Tributos | 137,73 € |
| TOTAL | 733.048,30 € |

G) Amortización del inmovilizado.

| AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | IMPORTE |
|------------------------------|--------------------|
| Inmovilizado Intangible | 8.828,37 € |
| Inmovilizado Material | 5.464,95 € |
| TOTAL | 14.293,32 € |

H) Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio.

| DONAC. CAPITAL TRASP. RESULT. | IMPORTE |
|----------------------------------------|-------------------|
| Donac. Capital Traspasado a Rtdos. Ej. | 7.500,00 € |
| TOTAL | 7.500,00 € |

I) Otros Resultados.

| OTROS RESULTADOS | IMPORTE |
|------------------------|------------------|
| Gastos excepcionales | -1.117,05 € |
| Ingresos excepcionales | 400,54 € |
| TOTAL | -716,51 € |

En la cuenta **GASTOS EXCEPCIONALES** se han computado los importes, sobre la cuota anual establecida (tanto del ejercicio corriente como de ejercicios atrasados), ingresados de menos en el momento de su pago por parte de los asociados.

De igual forma figuran computadas en esta cuenta la diferencia satisfecha en la factura de un acreedor, así como las diferencias negativas existentes entre los importes de seguridad social asignados a cada empleado y el resultado ajustado de los recibos de liquidación, en determinados meses del ejercicio.

A mayor grado de detalle, y contabilizadas, dentro de la cuenta 678 y en las respectivas subcuentas denominadas GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES y GASTOS NO DEDUCIBLES, aparecen contabilizados importes correspondientes, respectivamente, a una factura de formación del año 2011 recibida en este ejercicio y a dos sanciones tributarias impuestas por no haber podido acreditar que, en sus orígenes, se presentó el modelo de notificación de alta en la obligación de presentación del impuesto sobre sociedades.

Su ubicación en el balance figura, por analogía, en el apartado 13.b) denominado "*Resultados por enajenaciones y otras*" previa determinación de su saldo teniendo en cuenta los INGRESOS EXCEPCIONALES del ejercicio.

En la cuenta **INGRESOS EXCEPCIONALES** Se ha computado el exceso, sobre la cuota anual establecida (tanto del ejercicio corriente como de ejercicios atrasados), ingresados de más en el momento de su pago por parte de los asociados.

De igual forma figuran computadas en esta cuenta las indemnizaciones recibidas por daños en el vehículo propiedad de la empresa, así como las diferencias positivas existentes entre los importes de seguridad social asignados a cada empleado y el resultado ajustado de los recibos de liquidación, en determinados meses del ejercicio.

Por último, tras la detección del error en un apunte contable, y a efectos de compensación del gasto (ya que de realizarse un asiento de anulación quedaría la cuenta de “gastos excepcionales” con signo negativo y resultaría incongruente), se ha optado por abonar a esta cuenta el importe de un recibo de cuotas de asociados que fue anulado indebidamente en el ejercicio 2016 como deuda atrasada y que fue computado, en dicho ejercicio, como “gasto excepcional”.

Su ubicación en el balance figura, por analogía, en el apartado 13.b) denominado “*Resultados por enajenaciones y otras*” previa determinación de su saldo teniendo en cuenta los GASTOS EXCEPCIONALES del ejercicio.

J) Ingresos y Gastos financieros.

| RESULTADO FINANCIERO | IMPORTE |
|----------------------|---------------------|
| Ingresos financieros | 27,28 € |
| Gastos financieros | -24.990,23 € |
| TOTAL | -24.962,95 € |

Todas las rentas percibidas por la FEMPCLM se consideran rentas exentas a efectos del Impuesto sobre Sociedades puesto que son percibidas para la contribución de los fines sociales, según contempla el artículo 6 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al Mecenazgo.

16. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

| CONCEDENTE | AÑO DE CONCESIÓN | PERÍODO DE APLICACIÓN | IMPORTE CONCEDIDO | IMPUTADO A RESULTADOS |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 2017 | 2017 | 421.447,80 € | 419.634,25 € |
| TOTAL | | | 421.447,80 € | 419.634,25 € |

Con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se han realizado varias actuaciones subvencionadas, por un importe final de 419.634,25 €, de acuerdo con la información facilitada en el punto 9) DEUDAS A CORTO PLAZO-ACREEDORES de la presente memoria.

De igual forma, de la totalidad de estos programas se da cumplida información en el punto 1.3 de ésta memoria, donde se explicitan y quedan debidamente detallados los contenidos de los mismos.

17. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

17.1 ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

ACTIVIDAD 1: PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO.

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Denominación de la Actividad | Plan de Formación para el Empleo |
| Tipo de actividad | Propia |
| Lugar de desarrollo | Castilla-La Mancha |

Su objetivo ha sido satisfacer las demandas formativas de los empleados públicos de la administración local con el fin de prestar un mejor servicio a los ciudadanos de C-LM.

| RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD 1 | | | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|------------------|
| TIPO | NÚMERO | | NÚMERO HORAS/AÑO | |
| | PREVISTO | REALIZADO | PREVISTO | REALIZADO |
| Personal Asalariado | 2,42 | 1,56 | 3.804 | 2.452 |
| Personal con contrato de Servicios | 3,33 | 4,82 | 2.229 | 3.121 |
| Personal Voluntario | 0 | 0 | 0 | 0 |

| RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD 1 | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| GASTOS / INVERSIONES | IMPORTE | |
| | PREVISTO | REALIZADO |
| Aprovisionamientos | | |
| Gastos de Personal | 88.839,15 € | 76.721,59 € |
| Otros Gastos de la Actividad | 111.160,85 € | 123.278,41 € |
| TOTAL | 200.000,00 € | 200.000,00 € |

ACTIVIDAD 2: I ENCUENTRO REGIONAL DE SERVICIOS SOCIALES

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Denominación de la Actividad | I Encuentro Regional de Servicios Sociales |
| Tipo de actividad | Propia |
| Lugar de desarrollo | Toledo |

Su objetivo era generar un espacio de encuentro, debate e intercambio de conocimientos y experiencias en torno a la configuración y funcionamiento efectivo del Sistema Público de Servicios Sociales y las políticas de inclusión más adecuadas para aplicar en Castilla-La Mancha.

| RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD 2 | | | | |
|----------------------------------------------|----------|-----------|------------------|-----------|
| TIPO | NÚMERO | | NÚMERO HORAS/AÑO | |
| | PREVISTO | REALIZADO | PREVISTO | REALIZADO |
| Personal Asalariado | 0 | 0,25 | 0 | 393 |
| Personal con contrato de Servicios | 0 | 0,004 | 0 | 7 |
| Personal Voluntario | 0 | 0,01 | 0 | 18 |

| RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD 2 | | |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| GASTOS / INVERSIONES | IMPORTE | |
| | PREVISTO | REALIZADO |
| Gastos de Personal | 6.245,03 € | 6.245,03 € |
| Otros Gastos de la Actividad | 18.750,00 € | 18.750,00 € |
| TOTAL | 24.995,03 € | 24.995,03 € |

ACTIVIDAD 3: RED PYC CENTRO NORTE DE TOLEDO

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Denominación de la Actividad | Red PYC Centro Norte de Toledo |
| Tipo de actividad | Propia |
| Lugar de desarrollo | Valmojado (Toledo) |

Su objetivo era fomentar el trabajo en RED en un área PRAS entre todos los agentes, tanto públicos como privados, implicados en la inclusión social de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

| RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD 3 | | | | |
|----------------------------------------------|----------|-----------|------------------|-----------|
| TIPO | NÚMERO | | NÚMERO HORAS/AÑO | |
| | PREVISTO | REALIZADO | PREVISTO | REALIZADO |
| Personal Asalariado | 0 | 0,29 | 0 | 456 |
| Personal con contrato de Servicios | 0 | 0,59 | 0 | 1.074 |
| Personal Voluntario | 0 | 0 | 0 | 0 |

| RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD 3 | | |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| GASTOS / INVERSIONES | IMPORTE | |
| | PREVISTO | REALIZADO |
| Gastos de Personal | 8.334,83 € | 8.334,83 € |
| Otros Gastos de la Actividad | 17.250,22 € | 17.250,22 € |
| TOTAL | 25.585,05 € | 25.585,05 € |

ACTIVIDAD 4: INTERVENCIÓN SOCIAL PARA GARANTIZAR LA NORMALIZACIÓN DEL ACCESO A LA VIVIENDA EN LA COMARCA DE LA SAGRA

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominación de la Actividad | Intervención Social para garantizar la normalización del acceso a la vivienda en la comarca de La Sagra |
| Tipo de actividad | Propia |
| Lugar de desarrollo | Comarca de La Sagra (Toledo) |

Su objetivo atender de forma directa a personas vulnerables o en riesgos de exclusión social y/o residencial en la comarca de “La Sagra” (zona geográfica que abarca un total de 23 municipios) a los efectos de facilitar su acceso a la vivienda mediante información y promoción de acciones de apoyo.

| RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD 4 | | | | |
|----------------------------------------------|----------|-----------|------------------|-----------|
| TIPO | NÚMERO | | NÚMERO HORAS/AÑO | |
| | PREVISTO | REALIZADO | PREVISTO | REALIZADO |
| Personal Asalariado | 0 | 0,10 | 0 | 157 |
| Personal con contrato de Servicios | 0 | 1,92 | 0 | 3.494 |
| Personal Voluntario | 0 | 0 | 0 | 0 |

| RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD 4 | | |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| GASTOS / INVERSIONES | IMPORTE | |
| | PREVISTO | REALIZADO |
| Gastos de Personal | 3.229,76 € | 3.229,76 € |
| Otros Gastos de la Actividad | 56.537,96 € | 54.724,41 € |
| TOTAL | 59.767,72 € | 57.954,17 € |

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD:

| RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------------|--------------|
| GASTOS/ INVERSIONES | ACTIVIDAD 1 | ACTIVIDAD 2 | ACTIVIDAD 3 | ACTIVIDAD 4 | TOTAL ACTIVIDADES | NO IMPUTADO A ACTIVIDADES | TOTAL |
| Aprovisionamientos | | | | | | 491,95 € | 491,95 € |
| Gastos de Personal | 76.721,59 € | 6.245,03 € | 8.334,83 € | 3.229,76 € | 94.531,21 € | 487.623,33 € | 582.154,54 € |
| Otros gastos de la actividad | 123.278,41 € | 18.750,00 € | 17.250,22 € | 54.724,41 € | 214.003,04 € | 519.045,26 € | 733.048,30 € |
| Amortización de inmovilizado | | | | | | 14.293,32 € | 14.293,32 € |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gastos financieros | | | | | | 24.990,23 € | 24.990,23 € |
| Gastos excepcionales | | | | | | 1.117,05 € | 1.117,05 € |
| SUBTOTAL GASTOS | 200.000,00 € | 24.995,03 € | 25.585,05 € | 57.954,17 | 308.534,25 € | 1.047.561,14 € | 1.356.095,39 € |
| Adquisiciones de inmovilizado | | | | | | 1.130,32 € | 1.130,32 € |
| SUBTOTAL RECURSOS | | | | | | 1.130,32 € | 1.130,32 € |
| TOTAL | 200.000,00 € | 24.995,03 € | 25.585,05 € | 57.954,17 | 308.534,25 € | 1.048.691,46 € | 1.357.225,71 € |

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD:

| INGRESOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TIPO DE INGRESOS | PREVISTO | REALIZADO |
| Ingresos Financieros | 25,00 € | 27,28 € |
| Ingresos de Colaboraciones | 500,00 € | 669,00 € |
| Subvenciones Públicas | 461.100,00 € | 419.634,25 € |
| Cuotas de Asociados | 411.736,40 € | 411.736,40 € |
| Otros ingresos de la actividad | 30.000,00 € | 58.707,00 € |
| Variación de existencias | | 470.112,48 € |
| Donac. Capital Trasp. Rtdo. Ejercicio | | 7.500,00 € |
| Ingresos excepcionales | | 400,54 € |
| Ingresos Patrimoniales CLIME | 1.400.000,00 € | 101.359,39 € |
| TOTAL | 2.303.361,40 € | 1.470.146,34 € |

| OTROS RECURSOS ECONÓMICOS | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| INGRESOS | PREVISTO | REALIZADO |
| Deudas Contraídas | | |
| TOTAL | 0,00 € | 0,00 € |

17.2 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS.

La Dotación Fundacional asciende a 219.618,15 € (DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS DE EURO), aportación realizada en el momento de la constitución de la FEMPCLM como tal y que no ha sufrido variación durante el ejercicio 2017.

En cuanto a las partidas del Activo del Balance, su composición es la siguiente:

| ACTIVO | COMPOSICIÓN | IMPORTE |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Inmovilizado Intangible | Propiedad Industrial, aplicaciones informáticas, derechos de uso y su amortización | 18.640,42 € |
| Inmovilizado Material | Instalaciones, Mobiliario, equipos informáticos, vehículos, otro inmovilizado y su amortización | 24.171,51 € |
| Inversiones Inmobiliarias | Inversiones en terrenos y bienes naturales | 553.846,15 € |
| Inversiones financieras a largo plazo | Fianzas e instrumentos de patrimonio | 910,55 € |
| Existencias | Material de oficina y productos en curso del Proyecto CLIME | 1.062.344,47 € |
| Usuarios y otros deudores | Por colaboraciones externas, cuotas de EELL asociadas y deudas de los org. públicos | 429.301,38 € |
| Tesorería | Efectivo en metálico y cuentas corrientes bancarias | -696.299,46 € |

| GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|
| Ejercicio | Excedente del Ejercicio | Ajust. Negat. | Ajustes Positivos | Base de Cálculo | Renta a destinar | Recursos destinados | Aplicación de los Recursos Destinados en cumplimiento de sus fines | | | | | |
| | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Pend. |
| | | | | | % | | | | | | % | |
| 2013 | 103.441,46 € | | 642.514,52 € | 745.955,98 € | 100 | 745.955,98 € | 100 | | | | | |
| 2014 | 215.135,26 € | | 687.348,51 € | 902.483,77 € | 100 | 902.483,77 € | | 100 | | | | |
| 2015 | -33.733,55 € | | 697.440,86 € | 663.707,31 € | 100 | 663.707,31 € | | | 100 | | | |
| 2016 | -31.714,53 € | | 1.264.786,10 € | 1.233.071,57 € | 100 | 1.233.071,57 € | | | | 100 | | |
| 2017 | 114.050,95 € | | 1.356.095,39 € | 1.470.146,34 € | 100 | 1.470.146,34 € | | | | | 100 | |
| TOTAL | 367.179,59 € | | 4.648.185,38 € | 5.015.364,97 € | | 5.015.364,97 € | | | | | | |

Se incluyen como ajustes positivos todos los gastos imputados en la Cuenta de Resultados, ya que están directamente relacionados con la actividad propia de la entidad. De esta manera, y sumándolo al excedente del ejercicio, se determinan los recursos reales que se han obtenido de las distintas fuentes, para poder dar cumplimiento a los fines de la FEMPCLM.

| RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO | | | |
|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------|
| Inversiones en cumplimiento de los fines | Fondos Propios | Subvenciones, donaciones y legados | Deuda |
| Realizadas en el ejercicio | 1.130,32 € | | |
| Procedente de ejercicios anteriores | | | |
| TOTAL | 1.130,32 € | | |

Durante el ejercicio 2017 se realizaron inversiones en inmovilizado por importe de 1.130,32 € (MIL CIENTO TREINTA EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO), destinadas al cumplimiento de los fines de la FEMPCLM.

17.3 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

No existen gastos propios de administración de bienes y derechos que integran el patrimonio de la FEMPCLM ni gastos por los cuales los asociados tengan derecho a ser resarcidos.

18. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

Durante el ejercicio 2017 no se han producido operaciones con partes vinculadas.

Los importes de las remuneraciones brutas percibidas por el personal directivo y los miembros de los órganos de gobierno son las siguientes:

| PERCEPTOR | CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Secretario General | Sueldos y Salarios | 78.203,85 € |
| Vicesecretario General | Sueldos y Salarios | 67.416,86 € |
| Presidenta | Asistencias | 540,00 € |
| Vicepresidente | Asistencias | 540,00 € |
| Resto de miembros del Comité Ejecutivo y del Consejo Regional de la Federación | Asistencias (montante total obtenido por el conjunto de ellos) | 5.040,00 € |

19. OTRA INFORMACIÓN.

a) Cambios en los órganos de gobierno.

Durante el ejercicio 2017 no se han producido cambios en los órganos de gobierno.

b) Cifra media de personal en el ejercicio 2017:

| CATEGORÍA | DISCAPACITADO | MEDIA |
|--------------------------|---------------|--------------|
| Secretario General | NO | 1,00 |
| Vicesecretario General | NO | 1,00 |
| Coordinador de Programas | NO | 1,00 |
| Técnico Superior | NO | 2,00 |
| Técnico Medio | NO | 2,00 |
| Jefe de Administración | NO | 1,00 |
| Administrativo | NO | 2,00 |
| TOTAL | | 10,00 |

c) Distribución por sexos al término del ejercicio 2017:

| CATEGORÍA | SEXO | MEDIA |
|--------------------------|--------|--------------|
| Secretario General | Hombre | 1,00 |
| Vicesecretario General | Hombre | 1,00 |
| Coordinador de Programas | Hombre | 1,00 |
| Técnico Superior | Mujer | 2,00 |
| Técnico Medio | Mujer | 2,00 |
| Jefe de Administración | Mujer | 1,00 |
| Administrativo | Mujer | 2,00 |
| TOTAL | | 10,00 |

d) Grado de cumplimiento del código de Conducta:

La Federación no ha realizado durante el ejercicio 2017 ningún tipo de inversión financiera temporal. Si en un futuro se produce alguna se cumplirán todos y cada uno de los principios establecidos en el Código de conducta de las entidades sin fines lucrativos para la realización de las inversiones financieras temporales.

20. INVENTARIO.

El inventario a 31-12-2017, estaba compuesto por las siguientes partidas:

| BIENES Y DERECHOS | COMPOSICIÓN | IMPORTE |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Inmovilizado Intangible | Propiedad Industrial, aplicaciones informáticas, derechos de uso y su amortización | 18.640,42 € |
| Inmovilizado Material | Instalaciones, Mobiliario, equipos informáticos, vehículos, otro inmovilizado y su amortización | 24.171,51 € |

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Inversiones Inmobiliarias | Inversiones en terrenos y bienes naturales | 553.846,15 € |
| Inversiones financieras a largo plazo | Aportaciones a Fondo Social de otras entidades | 910,55 € |
| Existencias | Material de Oficina y Productos en Curso del Proyecto CLIME | 1.062.344,47 € |
| Deudores de la actividad | Central de Contratación | 8.042,05 € |
| Deudores de la actividad | Por Convenios con EELL | 1.813,55 € |
| Deudores de la actividad | Por Subvenciones pendientes de cobro | 80.000,00 € |
| Usuarios | Por cuotas de asociados pendientes de cobro | 52.560,33 € |
| Usuarios | Por facturación CLIME pendiente de cobro | 113.684,94 € |
| Deudores de la actividad | Hacienda Pública | 173.200,51 € |
| Tesorería | Efectivo en metálico y cuentas corrientes bancarias | -696.299,46 € |

| OBLIGACIONES | COMPOSICIÓN | IMPORTE |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Fondo Social | Dotación Fundacional | 219.698,15 € |
| Excedentes de ejercicios anteriores | Remanente | 261.221,89 € |
| Resultado del Ejercicio | Beneficios | 114.050,95 € |
| Subvenciones, donaciones y legados de capital | Donaciones de capital | 15.000,00 € |
| Deudas a corto plazo | Fianzas Recibidas | 719.800,00 € |
| Deudas a corto plazo | Transformadas en subvenciones | 1.813,55 € |
| Proveedores | Proveedores | 2.274,19 € |
| Otros acreedores | Por prestación de servicios | 9.005,13 € |
| Otros acreedores | Anticipos de ayuntamientos | 2.620,50 € |
| Otros acreedores | Hacienda Pública por Retenciones | 34.799,78 € |
| Otros acreedores | Seguridad Social | 12.630,88 € |

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017

| PRESUPUESTO | ORDINARIO | | | | PROYECTO CLIME | | | | DIFERENCIAS | |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| PARTIDAS DE GASTOS | INICIAL | MODIF | DEFINITIVO | EJECUTADO | INICIAL | MODIF | DEFINITIVO | EJECUTADO | ORDINARIO | P. CLIME |
| GASTOS DE PERSONAL | 516.500,00 | | 516.500,00 | 505.121,89 | 83.000,00 | | 83.000,00 | 77.032,65 | -11.378,11 | -5.967,35 |
| GASTOS BIENES CORRTES.Y SERVICIOS | 333.100,00 | | 333.100,00 | 264.809,37 | 205.000,00 | 1.090.000,00 | 1.295.000,00 | 469.771,58 | -68.290,63 | -825.228,42 |
| GASTOS FINANCIEROS | 2.500,00 | | 2.500,00 | 322,59 | 12.000,00 | 10.000,00 | 22.000,00 | 24.667,64 | -2.177,41 | 2.667,64 |
| INVERSIONES REALES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | | | | | -3.000,00 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS | 855.100,00 | 0,00 | 855.100,00 | 770.253,85 | 300.000,00 | 1.100.000,00 | 1.400.000,00 | 571.471,87 | -84.846,15 | -828.528,13 |
| PARTIDAS DE INGRESOS | INICIAL | MODIF | DEFINITIVO | EJECUTADO | INICIAL | MODIF | DEFINITIVO | EJECUTADO | ORDINARIO | P. CLIME |
| INGRESOS POR CUOTAS | 411.736,40 | | 411.736,40 | 411.736,40 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| OTROS INGRESOS | 25,00 | | 25,00 | 27,28 | | | | | 2,28 | 0,00 |
| SUBVENCIONES | 111.100,00 | | 111.100,00 | 111.100,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| CONV., PROGRAMAS Y PREST.SERVICIO | 380.500,00 | | 380.500,00 | 367.910,25 | | | | | -12.589,75 | 0,00 |
| INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | 300.000,00 | 1.100.000,00 | 1.400.000,00 | 101.359,39 | 0,00 | -1.298.640,61 |
| TOTAL INGRESOS | 903.361,40 | 0,00 | 903.361,40 | 890.773,93 | 300.000,00 | 1.100.000,00 | 1.400.000,00 | 101.359,39 | -12.587,47 | -1.298.640,61 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO | 48.261,40 | 0,00 | 48.261,40 | 120.520,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -470.112,48 | 72.258,68 | -470.112,48 |
| GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS | | | | 14.369,67 | | | | | 14.369,67 | 0,00 |
| INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS | | | | 7.900,54 | | | | 470.112,48 | 7.900,54 | 470.112,48 |
| RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO | | | | -6.469,13 | | | | 470.112,48 | -6.469,13 | 470.112,48 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 48.261,40 | 0,00 | 48.261,40 | 114.050,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.789,55 | 0,00 |

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

| COD | DENOMINACIÓN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ORDINARIO | | | | | PRESUPUESTO PROYECTO CLIME | | | | | DESVIACIÓN PRESUPUESTARIA | | |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| | | INICIAL | MODIF | DEFINITIVO | EJECUTADO | % | INICIAL | MODIF | DEFINITIVO | EJECUTADO | % | ORDINARIO | CLIME | |
| I | INGRESOS POR CUOTAS | 411.736,40 | | 411.736,40 | 411.736,40 | 100,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 10 | INGRESOS DE SOCIOS | 411.736,40 | | 411.736,40 | 411.736,40 | 100,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 100 | AYUNTAMIENTOS | 205.817,30 | | 205.817,30 | 205.817,30 | 100,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 101 | DIPUTACIONES PROVINCIALES | 205.919,10 | | 205.919,10 | 205.919,10 | 100,00 | | | | | | | 0,00 | |
| II | OTROS INGRESOS | 25,00 | | 25,00 | 27,28 | 109,12 | | | | | | | 2,28 | |
| 21 | POR CONCEPTOS DIVERSOS | 25,00 | | 25,00 | 27,28 | 109,12 | | | | | | | 2,28 | |
| 212 | INGRESOS FINANCIEROS | 25,00 | | 25,00 | 27,28 | 109,12 | | | | | | | 2,28 | |
| III | SUBVENCIONES | 111.100,00 | | 111.100,00 | 111.100,00 | 100,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 31 | SUBVENCIONES DIVERSAS | 111.100,00 | | 111.100,00 | 111.100,00 | 100,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 311 | DE LA JUNTA DE COMUNIDADES | 111.100,00 | | 111.100,00 | 111.100,00 | 100,00 | | | | | | | 0,00 | |
| IV | CONVENIOS Y PROGRAMAS | 380.500,00 | | 380.500,00 | 367.910,25 | 96,69 | | | | | | | -12.589,75 | |
| 41 | CONVENIOS | 500,00 | | 500,00 | 669,00 | 133,80 | | | | | | | 169,00 | |
| 410 | ENTIDADES PRIVADAS | 500,00 | | 500,00 | 669,00 | 133,80 | | | | | | | 169,00 | |
| 42 | PROGRAMAS | 350.000,00 | | 350.000,00 | 308.534,25 | 88,15 | | | | | | | -41.465,75 | |
| 420 | FORMACION Y EMPLEO JCCM | 350.000,00 | | 350.000,00 | 200.000,00 | 57,14 | | | | | | | -150.000,00 | |
| 421 | PRIS | 0,00 | | 0,00 | 108.534,25 | | | | | | | | 108.534,25 | |
| 43 | PRESTACIONES DE SERVICIOS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 58.707,00 | 195,69 | | | | | | | 28.707,00 | |
| 430 | RIESGOS Y SEGUROS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 58.707,00 | 195,69 | | | | | | | 28.707,00 | |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | 300.000,00 | 1.100.000,00 | 1.400.000,00 | 101.359,39 | 7,24 | | | -1.298.640,61 |
| 55 | CANONES | | | | | | 300.000,00 | 1.100.000,00 | 1.400.000,00 | 101.359,39 | 7,24 | | | -1.298.640,61 |
| 550 | RETRIBUCIÓN PROYECTO CLIME | | | | | | 300.000,00 | 1.100.000,00 | 1.400.000,00 | 101.359,39 | 7,24 | | | -1.298.640,61 |
| | TOTAL PRESUPUESTO 2017 | 903.361,40 | 0,00 | 903.361,40 | 890.773,93 | 98,61 | 300.000,00 | 1.100.000,00 | 1.400.000,00 | 101.359,39 | 7,24 | | -12.587,47 | -1.298.640,61 |

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

| COD | DENOMINACIÓN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ORDINARIO | | | | | PRESUPUESTO PROYECTO CLIME | | | | | DESVIACIÓN PRESUPUESTARIA | |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------------|
| | | INICIAL | MODIF | DEFINITIVO | EJECUTADO | % | INICIAL | MODIF | DEFINITIVO | EJECUTADO | % | ORDINARIO | CLIME |
| I | GASTOS DE PERSONAL | 516.500,00 | | 516.500,00 | 505.121,89 | 97,80 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 77.032,65 | 92,81 | -11.378,11 | -5.967,35 |
| 10 | ORG.DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO | 146.000,00 | | 146.000,00 | 145.620,71 | 99,74 | | | | | | -379,29 | |
| 100 | PERSONAL DIRECTIVO | 146.000,00 | | 146.000,00 | 145.620,71 | 99,74 | | | | | | -379,29 | |
| 13 | PERSONAL LABORAL | 258.000,00 | | 258.000,00 | 255.293,16 | 98,95 | 64.000,00 | | 64.000,00 | 62.380,20 | 97,47 | -2.706,84 | -1.619,80 |
| 130 | PERSONAL LABORAL FIJO | 258.000,00 | | 258.000,00 | 255.293,16 | 98,95 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 11.475,60 | 95,63 | -2.706,84 | -524,40 |
| 131 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | | | | 52.000,00 | | 52.000,00 | 50.904,60 | 97,89 | | -1.095,40 |
| 16 | SEGURIDAD SOCIAL | 112.500,00 | | 112.500,00 | 104.208,02 | 92,63 | 19.000,00 | | 19.000,00 | 14.652,45 | 77,12 | -8.291,98 | -4.347,55 |
| 160 | SEGURIDAD SOCIAL | 112.500,00 | | 112.500,00 | 103.728,02 | 92,61 | 19.000,00 | | 19.000,00 | 14.652,45 | 77,12 | -8.271,98 | -4.347,55 |
| 160.00 | Personal Directivo | 30.000,00 | | 30.000,00 | 29.244,24 | 97,38 | | | | | | -785,76 | |
| 160.01 | Personal Laboral Fijo | 82.000,00 | | 82.000,00 | 74.513,78 | 90,87 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.171,65 | 104,29 | -7.486,22 | 171,65 |
| 160.02 | Personal Laboral Temporal | | | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 10.480,80 | 69,87 | | -4.519,20 |
| 162 | OTROS GASTOS SOCIALES | 500,00 | | 500,00 | 480,00 | 96,00 | | | | | | -20,00 | |
| II | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 333.100,00 | 0,00 | 333.100,00 | 264.809,37 | 79,50 | 205.000,00 | 1.090.000,00 | 1.295.000,00 | 469.771,58 | 36,28 | -68.290,63 | -825.228,42 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS | | | | | | 6.500,00 | | 6.500,00 | 5.138,64 | 79,06 | | -1.361,36 |
| 204 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | | 6.500,00 | | 6.500,00 | 5.138,64 | 79,06 | | -1.361,36 |
| 204.00 | Renting vehiculo | | | | | | 6.500,00 | | 6.500,00 | 5.138,64 | 79,06 | | -1.361,36 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 8.000,00 | | 8.000,00 | 6.620,06 | 82,75 | | | | | | -1.379,94 | |
| 214 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.100,34 | 105,02 | | | | | | 100,34 | |
| 216 | EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.519,72 | 75,33 | | | | | | -1.480,28 | |
| 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 300.100,00 | | 300.100,00 | 242.229,70 | 80,72 | 197.000,00 | 1.090.000,00 | 1.287.000,00 | 464.632,94 | 36,10 | -57.870,30 | -822.367,06 |
| 220 | MATERIAL | 2.000,00 | | 2.000,00 | 419,65 | 20,98 | | | | | | -1.580,35 | |
| 220.00 | Material de Oficina | 1.000,00 | | 1.000,00 | 392,55 | 39,26 | | | | | | -607,45 | |
| 220.01 | Material Informático | 1.000,00 | | 1.000,00 | 27,10 | 2,71 | | | | | | -972,90 | |
| 221 | SUMINISTROS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.757,46 | 137,87 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.812,21 | 60,41 | 757,46 | -1.187,79 |
| 22100 | Carburante Automoción | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.757,46 | 137,87 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.812,21 | 60,41 | 757,46 | -1.187,79 |
| 222 | TELECOMUNICACIONES | 11.000,00 | | 11.000,00 | 7.352,16 | 66,84 | | | | | | -3.647,84 | |
| 222.00 | Postales y Mensajería | 1.000,00 | | 1.000,00 | 688,89 | 68,89 | | | | | | -311,11 | |
| 222.01 | Comunicaciones informáticas | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | -1.000,00 | |
| 222.02 | Comunicaciones telefónicas | 9.000,00 | | 9.000,00 | 6.663,27 | 74,04 | | | | | | -2.336,73 | |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.754,66 | 58,49 | | | | | | -1.245,34 | |
| 225 | TRIBUTOS | 100,00 | | 100,00 | 137,73 | 137,73 | | | | | | 37,73 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 12.500,00 | 12.500,00 | 6.683,02 | 53,46 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.032,17 | 51,61 | -5.816,98 | -967,83 | |
| 226.00 | Gastos de representación | 1.500,00 | 1.500,00 | 778,99 | 51,93 | | | | | | -721,01 | | |
| 226.01 | Jornadas y seminarios formativos | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.416,65 | 48,33 | | | | | | -2.583,35 | | |
| 226.09 | Otros gastos diversos | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.487,38 | 58,12 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.032,17 | 51,61 | -2.512,62 | -967,83 | |
| 227 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | | 130.000,00 | 1.090.000,00 | 1.220.000,00 | 401.970,85 | 32,95 | | -818.029,15 | |
| 227.01 | Auditorías Energéticas | | | | | 130.000,00 | 1.090.000,00 | 1.220.000,00 | 401.970,85 | 32,95 | | -818.029,15 | |
| 228 | SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 19.500,00 | 19.500,00 | 9.043,18 | 46,38 | 62.000,00 | | 62.000,00 | 59.817,71 | 96,48 | -10.456,82 | -2.182,29 | |
| 228.01 | Servicios de Asesoramiento y Contabilidad | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.349,00 | 98,22 | | | | | | -15,00 | | |
| 228.02 | Notaría y Registro | 1.000,00 | 1.000,00 | 694,18 | 69,42 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 817,71 | 54,51 | -305,82 | -682,29 | |
| 228.03 | Servicio de Consultoría | | | | | 60.500,00 | | 60.500,00 | 44.000,00 | 72,73 | 0,00 | -16.500,00 | |
| 228.04 | Jurídicos, Contenciosos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 15.000,00 | | -10.000,00 | 15.000,00 | |
| 229 | GASTOS CORRIENTES DE PROGRAMAS | 250.000,00 | 250.000,00 | 214.081,84 | 85,63 | | | | | | -35.918,16 | | |
| 229.01 | Programa Formación Empleo | 250.000,00 | 250.000,00 | 123.357,21 | 49,34 | | | | | | -126.642,79 | | |
| 229.02 | PRIS | 0,00 | 0,00 | 90.724,63 | | | | | | | 90.724,63 | | |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.959,61 | 63,84 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -9.040,39 | -1.500,00 | |
| 230 | DIETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -500,00 | |
| 230.00 | Dietas por desplazamiento | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | -1.000,00 | | |
| 230.02 | Personal Proyecto CLIME | | | | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | -500,00 | |
| 231 | LOCOMOCIÓN, ALOJAMIENTO Y OTROS GASTOS | 16.000,00 | 16.000,00 | 9.839,61 | 61,50 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.160,39 | -1.000,00 | |
| 23100 | Locomoción | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.839,61 | 65,60 | | | | | | -5.160,39 | | |
| 23101 | Alojamiento y otros gastos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | -1.000,00 | | |
| 23102 | Personal Proyecto CLIME | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | -1.000,00 | |
| 232 | ASISTENCIAS | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.120,00 | 76,50 | | | | | | -1.880,00 | | |
| 232.01 | Comité Ejecutivo | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.520,00 | 72,00 | | | | | | -980,00 | | |
| 232.02 | Consejo Regional | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.600,00 | 80,00 | | | | | | -900,00 | | |
| III | GASTOS FINANCIEROS | 2.500,00 | 2.500,00 | 322,59 | 12,90 | 12.000,00 | 10.000,00 | 22.000,00 | 24.667,64 | 112,13 | -2.177,41 | 2.667,64 | |
| 31 | DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 322,59 | 16,13 | 12.000,00 | 10.000,00 | 22.000,00 | 24.667,64 | 112,13 | -1.677,41 | 2.667,64 | |
| 310 | OPERACIONES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO | 2.000,00 | 2.000,00 | 322,59 | 16,13 | 12.000,00 | 10.000,00 | 22.000,00 | 24.667,64 | 112,13 | -1.677,41 | 2.667,64 | |
| 310.00 | Operaciones de crédito Servicios Generales | 2.000,00 | 2.000,00 | 322,59 | 16,13 | | | | | | -1.677,41 | | |
| 310.01 | Operaciones de crédito Proyecto CLIME | | | | | 12.000,00 | 10.000,00 | 22.000,00 | 24.667,64 | 112,13 | | 2.667,64 | |
| 35 | GASTOS FINANCIEROS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | -500,00 | | |
| 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | -500,00 | | |
| VI | INVERSIONES REALES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | -3.000,00 | 0,00 | |
| TOTAL PRESUPUESTO 2017 | | 855.100,00 | 0,00 | 855.100,00 | 770.253,85 | 90,08 | 300.000,00 | 1.100.000,00 | 1.400.000,00 | 571.471,87 | 40,82 | -84.846,15 | -828.528,13 |

RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO 2017

| INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS | GESTIÓN | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| | ORDINARIA | | PROYECTO CLIME |
| VARIACIÓN DE EXISTENCIAS | | | 470.112,48 |
| <u>Existencias Productos en Curso:</u> | | | |
| Auditorías Energéticas | | | 325.203,32 |
| Gastos de Personal | | | 60.910,23 |
| Gastos Corrientes | | | 83.998,93 |
| SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS | | 7.500,00 | |
| Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio | 7.500,00 | | |
| INGRESOS EXCEPCIONALES | | 400,54 | |
| TOTAL INGRESOS | | 7.900,54 | 470.112,48 |

| GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS | GESTIÓN | | |
|----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| | ORDINARIA | | PROYECTO CLIME |
| VARIACIÓN DE EXISTENCIAS | | 72,30 | |
| <u>Existencias Otros Aprovisionamientos:</u> | | | |
| Material de oficina | 72,30 | | |
| AMORTIZACIONES | | 14.293,32 | |
| Amortización Inmovilizado Intangible | 8.828,37 | | |
| Amortización Inmovilizado Material | 5.464,95 | | |
| GASTOS EXCEPCIONALES | | 4,05 | |
| TOTAL GASTOS | | 14.369,67 | |

| RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO | GESTIÓN | | |
|-------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|
| | ORDINARIA | | PROYECTO CLIME |
| TOTAL INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS | | 7.900,54 | 470.112,48 |
| TOTAL GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS | | 14.369,67 | |
| RESULTADO | | -6.469,13 | 470.112,48 |

RESULTADO DEL EJERCICIO 2017

| RESULTADO DEL EJERCICIO | PRESUPUESTO | | |
|------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| | ORDINARIO | | PROYECTO CLIME |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO PREVISTO | | 48.261,40 | 0,00 |
| Total ingresos previstos | 903.361,40 | | 1.400.000,00 |
| Total gastos previstos | 855.100,00 | | 1.400.000,00 |
| DESVIACIONES PRODUCIDAS EN EL EJERCICIO | | 72.258,68 | -470.112,48 |
| En los Ingresos previstos | -12.587,47 | | -1.298.640,61 |
| En los Gastos previstos | -84.846,15 | | -828.528,13 |
| RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO | | -6.469,13 | 470.112,48 |
| RESULTADO | | 114.050,95 | 0,00 |

| RESULTADO DEL EJERCICIO | PRESUPUESTO | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| | ORDINARIO | | PROYECTO CLIME |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO | | 120.520,08 | -470.112,48 |
| Total ingresos reales | 890.773,93 | | 101.359,39 |
| Total gastos reales | 770.253,85 | | 571.471,87 |
| RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO | | -6.469,13 | 470.112,48 |
| RESULTADO | | 114.050,95 | 0,00 |

ARQUEO DE TESORERÍA 2017

| Cuentas de Tesorería | | | Movimientos 2017 | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Cuenta Contable | Concepto | IBAN | Saldo Inicial 01-01-17 | | Sumas | | Acumulado | | Saldo Final 31-12-17 | |
| | | | Deudor | Acreeador | Debe | Haber | Debe | Haber | Deudor | Acreeador |
| 57000000 | CAJA, EUROS | | 37,75 | | 1.800,00 | 1.407,74 | 1.837,75 | 1.407,74 | 430,01 | |
| 57200001 | BANCO CCM | ES20 2105 3135 4534 0000 6396 | 5.335,32 | | 74.900,00 | 78.663,95 | 80.235,32 | 78.663,95 | 1.571,37 | |
| 57200007 | CAJA RURAL C-LM | ES76 3081 0219 1325 5851 7625 | | 74.859,67 | 818.047,42 | 808.203,65 | 818.047,42 | 883.063,32 | | 65.015,90 |
| 57200008 | CAJA RURAL C-LM | ES03 3081 0219 1227 8219 0124 | | | 718.000,00 | 12,00 | 718.000,00 | 12,00 | 717.988,00 | |
| 57200012 | CAJA RURAL C-LM | ES27 3081 0219 1125 8681 3020 | 55.366,03 | | 120.360,00 | 169.521,44 | 175.726,03 | 169.521,44 | 6.204,59 | |
| 57200013 | GLOBALCAJA | ES02 3190 4900 1542 2230 4224 | | 67.908,42 | 118.000,00 | 77.332,88 | 118.000,00 | 145.241,30 | | 27.241,30 |
| 57200014 | BBVA | ES92 0182 6032 0101 0150 4295 | | 687.987,46 | 13.285,80 | 655.534,57 | 13.285,80 | 1.343.522,03 | | 1.330.236,23 |
| SUMA TOTAL | | | 60.739,10 | 830.755,55 | 1.864.393,22 | 1.790.676,23 | 1.925.132,32 | 2.621.431,78 | 726.193,97 | 1.422.493,43 |

FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS 2017

Saldos incluidos en las cuentas de Tesorería.

| Fianzas Recibidas | | | Movimientos 2017 | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Cuenta Contable | Concepto | IBAN | Saldo Inicial 01-01-17 | | Sumas | | Acumulado | | Saldo Final 31-12-17 | |
| | | | Deudor | Acreeador | Debe | Haber | Debe | Haber | Deudor | Acreeador |
| 57200007 | CAJA RURAL C-LM | ES76 3081 0219 1325 5851 7625 | 1.800,00 | | | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| 57200008 | CAJA RURAL C-LM | ES03 3081 0219 1227 8219 0124 | | | 718.000,00 | | 718.000,00 | 0,00 | 718.000,00 | |
| SUMA TOTAL | | | 1.800,00 | 0,00 | 718.000,00 | 0,00 | 719.800,00 | 0,00 | 719.800,00 | 0,00 |

PÓLIZAS DE TESORERÍA 2017

| Pólizas de Tesorería Suscritas | | Importe € | | Características | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|
| Entidad Financiera | IBAN | Crédito Disponible | Crédito Dispuesto Al 31-12-2017 | Vencimiento | Afección |
| CAJA RURAL C-LM | ES76 3081 0219 1325 5851 7625 | 100.000,00 | 65.015,90 | 18-11-2018 | GASTOS GENERALES |
| GLOBALCAJA | ES02 3190 4900 1542 2230 4224 | 100.000,00 | 27.241,30 | 16-05-2018 | GASTOS GENERALES |
| BBVA | ES92 0182 6032 0101 0150 4295 | 1.400.000,00 | 1.330.236,23 | 30-04-2018 | PROYECTO CLIME |

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Ejercicio

| |
|------|
| 2017 |
|------|

1. DATOS DE LA ENTIDAD

A. Identificación de la entidad

Denominación

| |
|-------------------------------------------------------------|
| FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA |
|-------------------------------------------------------------|

Régimen Jurídico

| |
|---------------------------------------------------------------------------|
| LEY ORGÁNICA 1/2002, DE 22 DE MARZO, REGULADORA DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------|

Registro de Asociaciones

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REGISTRO GENERAL DE ASOCIACIONES DE CASTILLA-LA MANCHA, PERTENECIENTE A LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Número de Inscripción en el Registro correspondiente

Fecha de Inscripción

CIF

| |
|------|
| 3230 |
|------|

| |
|------------|
| 25/06/1990 |
|------------|

| |
|------------|
| G-45035045 |
|------------|

B. Domicilio de la entidad

Calle/Plaza

Número

Código Postal

| |
|-------------------|
| CALLE RIO CABRIEL |
|-------------------|

| |
|-----|
| S/N |
|-----|

| |
|-------|
| 45007 |
|-------|

Localidad / Municipio

Provincia

Teléfono

| |
|--------|
| TOLEDO |
|--------|

| |
|--------|
| TOLEDO |
|--------|

| |
|-----------|
| 925229633 |
|-----------|

Dirección de Correo Electrónico

Fax:

| |
|--------------------|
| fempclm@fempclm.es |
|--------------------|

| |
|-----------|
| 925211863 |
|-----------|

2. FINES ESTATUTARIOS

Artículo 6.1. Son fines de la Federación los siguientes:

- a) El Fomento y defensa de la autonomía de los Municipios y demás Entidades Locales.
- b) La representación de los intereses genéricos de las colectividades locales ante instancias políticas y administrativas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
- c) La promoción de estudios sobre problemas y cuestiones de carácter local.
- d) La difusión del conocimiento de las instituciones locales, fomentando la participación ciudadana.
- e) El desarrollo y consolidación del espíritu democrático europeo en el ámbito municipal, basado en la autonomía y solidaridad de los entes locales.
- f) La prestación, directamente o a través de sociedades o entidades, de toda clase de servicios a las Corporaciones Locales asociadas o a los entes dependientes de éstas.
- g) El desarrollo y consolidación del espíritu de coordinación y cooperación entre municipios directamente, con el objetivo de mejorar servicios, el desarrollo socioeconómico y las comunicaciones.
- h) Propiciar la coordinación de los municipios interesados en contratar servicios comunes, con el fin de conseguir ventajas económicas para éstos.
- i) Fomentar la solidaridad internacional y la cooperación al desarrollo.

3. NÚMERO DE SOCIOS

Número de personas físicas asociadas

Número de personas jurídicas asociadas

Número total de socios

| | | |
|---|-----|-----|
| 0 | 910 | 910 |
|---|-----|-----|

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: AYUNTAMIENTOS (905) Y DIPUTACIONES PROVINCIALES (5)

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS

A.1. Identificación de la actividad

Denominación de la actividad

PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Servicios comprendidos en la actividad

ACCIONES FORMATIVAS PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Breve descripción de la actividad

CURSOS DE TIPO PRESENCIAL Y ONLINE CUYO OBJETO ES SATISFACER LAS DEMANDAS FORMATIVAS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL CON EL FIN DE PRESTAR UN MEJOR SERVICIO A LOS CIUDADANOS DE C-LM.

TOTAL CURSOS REALIZADOS: 53 CURSOS, 80 EDICIONES.

B.1. Recursos humanos asignados a la actividad

| Tipo de personal | Número |
|------------------------------------|--------|
| Personal asalariado | 1,56 |
| Personal con contrato de servicios | 4,82 |
| Personal voluntario | |

C.1. Coste y financiación de la actividad

| COSTE | IMPORTE |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Gastos por ayudas y otros | |
| a. Ayudas monetarias | |
| b. Ayudas no monetarias | |
| c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | |
| Aprovisionamientos | |
| a. Compras de bienes destinados a la actividad | |
| b. Compras de materias primas | |
| c. Compras de otros aprovisionamientos | |
| d. Trabajos realizados por otras entidades | |
| e. Perdidas por deterioro | |
| Gastos de personal | 76.721,59 |
| Otros gastos de la actividad | |
| a. Arrendamientos y cánones | |
| b. Reparaciones y conservación | |
| c. Servicios de profesionales independientes | |
| d. Transportes | |
| e. Primas de seguros | |
| f. Servicios bancarios | |
| g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas | |
| h. Suministros | |
| i. Tributos | |
| j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad | |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| k. Otros gastos | 123.278,41 |
| Amortización de inmovilizado | |
| Gastos financieros | |
| COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD | 200.000,00 |

| FINANCIACIÓN | IMPORTE |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Cuotas de asociados | |
| Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) | |
| Ingresos ordinarios de la actividad mercantil | |
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio | |
| Ingresos con origen en la Administración Pública | |
| a. Contratos con el sector público | |
| b. Subvenciones (*) | 200.000,00 |
| c. Conciertos | |
| Otros ingresos del sector privado | |
| a. Subvenciones | |
| b. Donaciones y legados | |
| c. Otros | |
| FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD | 200.000,00 |

D.1. Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:

3.800 personas

Clases de beneficiarios/as:

Personas físicas

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:

Pertener al colectivo de Empleados Públicos de las Corporaciones Locales de Castilla-La Mancha.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:

Las actividades formativas se realizaron, según los casos, en modalidad presencial y a través de plataforma on-line, contando bien con la atención directa del profesor que imparte el curso bien, en la modalidad online, con un tutor específico durante todo el período de desarrollo de los cursos. De los cuestionarios realizados por cada uno de los alumnos/a se desprende que el grado de atención y satisfacción ha sido elevado. La valoración media de los alumnos respecto de los cursos impartidos ha sido de 4,5 sobre 5.

E.1. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

Emisión de diploma acreditativo de realización y aprovechamiento de la acción formativa.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

Se cumple el artículo 6.1.f) de los Estatutos en cuanto que se trata de un servicio prestado a las Corporaciones Locales.

A.2. Identificación de la actividad

Denominación de la actividad

PROYECTO: "I ENCUENTRO REGIONAL DE SERVICIOS SOCIALES" (PRIS)

Servicios comprendidos en la actividad

Formación y coordinación del personal al servicio de la Administración Local.

Breve descripción de la actividad

Generar un espacio de encuentro, debate e intercambio de conocimientos y experiencias en torno a la configuración y funcionamiento efectivo del Sistema Público de Servicios Sociales y las políticas de inclusión más adecuadas para aplicar en Castilla-La Mancha.

B.2. Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

| | |
|------------------------------------|-------|
| Personal asalariado | 0,25 |
| Personal con contrato de servicios | 0,004 |
| Personal voluntario | 0,01 |

C.2. Coste y financiación de la actividad

| COSTE | IMPORTE |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Gastos por ayudas y otros | |
| a. Ayudas monetarias | |
| b. Ayudas no monetarias | |
| c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | |
| Aprovisionamientos | |
| a. Compras de bienes destinados a la actividad | |
| b. Compras de materias primas | |
| c. Compras de otros aprovisionamientos | |

| | |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| d. Trabajos realizados por otras entidades | |
| e. Perdidas por deterioro | |
| Gastos de personal | 6.245,03 |
| Otros gastos de la actividad | |
| a. Arrendamientos y cánones | |
| b. Reparaciones y conservación | |
| c. Servicios de profesionales independientes | |
| d. Transportes | |
| e. Primas de seguros | |
| f. Servicios bancarios | |
| g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas | |
| h. Suministros | |
| i. Tributos | |
| j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad | |
| k. Otros gastos | 18.750,00 |
| Amortización de inmovilizado | |
| Gastos financieros | |
| COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD | 24.995,03 |

| FINANCIACIÓN | IMPORTE |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Cuotas de asociados | |
| Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) | |
| Ingresos ordinarios de la actividad mercantil | |
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio | |
| Ingresos con origen en la Administración Pública | |
| a. Contratos con el sector público | |
| b. Subvenciones | 24.995,03 |
| c. Conciertos | |
| Otros ingresos del sector privado | |
| a. Subvenciones | |

| | |
|-------------------------------------------|------------------|
| b. Donaciones y legados | |
| c. Otros | |
| FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD | 24.995,03 |

E.2. Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:

200 personas

Clases de beneficiarios/as:

Personas físicas. Trabajadores Sociales y Psicólogos de las Entidades locales.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:

Pertener al colectivo de trabajadores del área de Servicios Sociales de las Corporaciones Locales de Castilla-La Mancha.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:

La coordinación se ha realizado de forma personalizada por la técnico de la Federación destinada a tal efecto. De las consultas realizadas a los participantes en el proyecto se desprende que el grado de atención y satisfacción de los mismos en el encuentro ha sido elevado.

D.2. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

Reflexión sobre los problemas reales que son comunes a los servicios sociales en C-LM y análisis de los mismos para implantar una mayor coordinación en el futuro a la hora de afrontarlos.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

Se cumplen los artículos 6.1.f) y 6.1.g) de los Estatutos en cuanto que se trata de un servicio prestado a las Corporaciones Locales a los efectos de impulsar una mayor coordinación y cooperación entre ellas en determinados aspectos de competencia municipal como son los servicios sociales de atención primaria.

A.3. Identificación de la actividad

Denominación de la actividad

POYECTO: "RED PYC CENTRO NORTE DE TOLEDO" (PRIS)

Servicios comprendidos en la actividad

Formación sobre el trabajo en RED para los trabajadores del área PRAS de Valmojado (Toledo).

Breve descripción de la actividad

Fomentar el trabajo en RED (en un área PRAS, en este caso la de Valmojado) entre todos los agentes, tanto públicos como privados, implicados en la inclusión social de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Todo ello para conseguir un modelo exportable al resto de zonas PRAS.

B.3. Recursos humanos asignados a la actividad

| Tipo de personal | Número |
|------------------------------------|--------|
| Personal asalariado | 0,29 |
| Personal con contrato de servicios | 0,59 |
| Personal voluntario | |

C.3. Coste y financiación de la actividad

| COSTE | IMPORTE |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Gastos por ayudas y otros | |
| a. Ayudas monetarias | |
| b. Ayudas no monetarias | |
| c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | |
| Aprovisionamientos | |
| a. Compras de bienes destinados a la actividad | |
| b. Compras de materias primas | |
| c. Compras de otros aprovisionamientos | |
| d. Trabajos realizados por otras entidades | |
| e. Perdidas por deterioro | |
| Gastos de personal | 8.334,83 |
| Otros gastos de la actividad | |
| a. Arrendamientos y cánones | |
| b. Reparaciones y conservación | |
| c. Servicios de profesionales independientes | |
| d. Transportes | |
| e. Primas de seguros | |
| f. Servicios bancarios | |
| g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas | |
| h. Suministros | |
| i. Tributos | |

| | |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad | |
| k. Otros gastos | 17.250,22 |
| Amortización de inmovilizado | |
| Gastos financieros | |
| COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD | 25.585,05 |

| FINANCIACIÓN | IMPORTE |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Cuotas de asociados | |
| Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) | |
| Ingresos ordinarios de la actividad mercantil | |
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio | |
| Ingresos con origen en la Administración Pública | |
| a. Contratos con el sector público | |
| b. Subvenciones | 25.585,05 |
| c. Conciertos | |
| Otros ingresos del sector privado | |
| a. Subvenciones | |
| b. Donaciones y legados | |
| c. Otros | |
| FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD | 25.585,05 |

D.3. Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:

15 personas

Clases de beneficiarios/as:

Personas físicas. Trabajadores Sociales, Educadores Sociales y Psicólogos.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:

Pertenecer al colectivo de trabajadores del área de Servicios Sociales de las Corporaciones Locales que forman parte del PRAS de Valmojado (Toledo).

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:

Se han realizado distintos talleres formativos para los trabajadores de los Servicios Sociales del área PRAS objeto del proyecto, los cuales han sido tutorizados por RED CIMAS, entidad especializada en asesoramiento técnico en RED y que han sido los encargados de impartir dicha formación.

E.3. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

Adquisición de conocimientos sobre el trabajo en red, sus beneficios y como llevarlo a la práctica sacando el máximo provecho de los recursos disponibles.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

Se cumplen los artículos 6.1.f) y 6.1.g) de los Estatutos en cuanto que se trata de un servicio prestado al conjunto de Corporaciones Locales que conforman el área PRAS objeto del proyecto.

A.4. Identificación de la actividad

Denominación de la actividad

PROYECTO: "INTERVENCIÓN SOCIAL PARA GARANTIZAR LA NORMALIZACIÓN DEL ACCESO A LA VIVIENDA EN LA COMARCA DE LA SAGRA" (PRIS)

Servicios comprendidos en la actividad

Asesoramiento y mediación en materia de vivienda.

Breve descripción de la actividad

Atención directa a personas vulnerables o en riesgos de exclusión social y/o residencial en la comarca de "La Sagra" (zona geográfica que abarca un total de 23 municipios) a los efectos de facilitar su acceso a la vivienda mediante información y promoción de acciones de apoyo.

B.4. Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

| | |
|---------------------------------------------|------|
| Personal asalariado | 0,10 |
| Personal con contrato de servicios/Convenio | 1,92 |
| Personal voluntario | |

C.4. Coste y financiación de la actividad

| COSTE | IMPORTE |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Gastos por ayudas y otros | |
| d. Ayudas monetarias | |
| e. Ayudas no monetarias | |
| f. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | |
| Aprovisionamientos | |
| f. Compras de bienes destinados a la actividad | |
| g. Compras de materias primas | |
| h. Compras de otros aprovisionamientos | |

| | |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| i. Trabajos realizados por otras entidades | |
| j. Perdidas por deterioro | |
| Gastos de personal | 3.229,76 |
| Otros gastos de la actividad | |
| l. Arrendamientos y cánones | |
| m. Reparaciones y conservación | |
| n. Servicios de profesionales independientes | |
| o. Transportes | |
| p. Primas de seguros | |
| q. Servicios bancarios | |
| r. Publicidad, propaganda y relaciones públicas | |
| s. Suministros | |
| t. Tributos | |
| u. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad | |
| v. Otros gastos | 56.537,96 |
| Amortización de inmovilizado | |
| Gastos financieros | |
| COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD | 59.767,72 |

| FINANCIACIÓN | IMPORTE |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Cuotas de asociados | |
| Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) | |
| Ingresos ordinarios de la actividad mercantil | |
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio | |
| Ingresos con origen en la Administración Pública | |
| d. Contratos con el sector público | |
| e. Subvenciones | 59.767,72 |
| f. Conciertos | |
| Otros ingresos del sector privado | |
| d. Subvenciones | |

| | |
|-------------------------------------------|------------------|
| e. Donaciones y legados | |
| f. Otros | |
| FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD | 59.767,72 |

D.4. Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:

981 personas. De ellas, 225 han recibido asesoramiento personalizado y 118 actuaciones de ayuda directa.

Clases de beneficiarios/as:

Personas físicas en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:

Personas y familias en riesgo de exclusión residencial usuarias de los servicios sociales de atención primaria.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:

Asesoría y acompañamiento en la búsqueda de soluciones al problema de exclusión residencial que les afecta: desahucios, lanzamientos, alquileres, etc.

E.4. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

Los grados de efectividad del programa, en función de las actuaciones realizadas, han sido los siguientes:

Facilitar el acceso a la vivienda: 60%; Prestar información sobre la oferta de vivienda: 100%; y Promover acciones de apoyo y atención a personas y familias que han perdido su vivienda: 20%.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

Se cumplen los artículo 6.1.f) y 6.1.h) de los Estatutos en cuanto que se trata de la prestación de un servicio mancomunado a las Entidades locales que conforman la Comarca de "La Sagra".

5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN

A. Medios Personales

- Personal asalariado Fijo

Número medio Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional

| | | |
|---|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO (CLAVE 100) | <p>(1) CATEGORÍA: GRUPO II. NIVEL I. TÉCNICO MEDIO. GRUPO DE COTIZACIÓN: 2 EPÍGRAFE AT-EP: 6910</p> <p>(1) CATEGORÍA: GRUPO III. NIVEL I. JEFA DE ADMINISTRACIÓN. GRUPO DE COTIZACIÓN: 5 EPÍGRAFE AT-EP: 6910</p> <p>(1) CATEGORÍA: GRUPO III. NIVEL II. ADMINISTRATIVO GRUPO DE COTIZACIÓN: 5 EPÍGRAFE AT-EP: 6910</p> |
|---|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO DE FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA (CLAVE 109) | <p>(1) CATEGORÍA: GRUPO I. NIVEL II. TÉCNICOS SUPERIORES GRUPO DE COTIZACIÓN: 1 EPÍGRAFE AT-EP: 6910</p> <p>(1) CATEGORÍA: GRUPO II. NIVEL I. TÉCNICO MEDIO GRUPO DE COTIZACIÓN: 2 EPÍGRAFE AT-EP: 6910</p> <p>(1) CATEGORÍA: GRUPO III. NIVEL II. ADMINISTRATIVO GRUPO DE COTIZACIÓN: 5 EPÍGRAFE AT-EP: 6910</p> |
| 1 | INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO (CLAVE 100) | <p>(1) CATEGORÍA: GRUPO I. NIVEL I. TÉCNICO SUPERIOR. GRUPO DE COTIZACIÓN: 1 EPÍGRAFE AT-EP: 6910</p> |

- Personal asalariado No Fijo

| Número medio | Tipo de contrato | Categoría o cualificación profesional |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | OBRA O SERVICIO DETERMINADO A TIEMPO COMPLETO (CLAVE 401) | <p>(1) CATEGORÍA: SECRETARIO GENERAL GRUPO DE COTIZACIÓN: 1 EPÍGRAFE AT-EP: 6910</p> <p>(1) CATEGORÍA: VICESECRETARIO GENERAL GRUPO DE COTIZACIÓN: 1 EPÍGRAFE AT-EP: 6910</p> <p>(1) CATEGORÍA: GRUPO I. NIVEL I. COORDINADOR DE PROGRAMAS GRUPO DE COTIZACIÓN: 2 EPÍGRAFE AT-EP: 6910</p> |

- Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios

| Número medio | Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | SERVICIOS FISCALES, LABORALES Y CONTABLES. |
| 1 | IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS. FORMADORES EXTERNOS. |
| 1 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFORMÁTICA Y SERVICIOS CONEXOS. |
| 1 | SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y TÉCNICA FASES 1 Y 2 PROYECTO CLIME. |

- Voluntariado

| Número medio | Actividades en las que participan |
|--------------|-----------------------------------|
| | |

B. Medios materiales

- Centros o establecimientos de la entidad

| Número | Titularidad o relación jurídica | Localización |
|--------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | PROPIEDAD | <p>TOLEDO, CALLE DUBLÍN, Nº 4.</p> <p>NÚMERO DE REFERENCIA CATASTRAL: 2244502VK1124C0001WP</p> |

Características

SOLAR SIN EDIFICAR, CON USO DOTACIONAL CULTURAL-DEPORTIVO

| | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | AUTORIZACIÓN DE USO DE INSTALACIONES | TOLEDO. CALLE RÍO CABRIEL S/N (POLÍGONO SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA) |
|---|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

Características

ESPACIO DIÁFANO EN PLANTA BAJA, CONOCIDO COMO BIBLIOTECA, E INSTALACIONES INHERENTES AL MISMO, DEL EDIFICIO OCUPADO POR LA "ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL" PROPIEDAD DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.

- Equipamiento

| Número | Equipamiento | Localización/identificación |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 2 | MARCAS COMERCIALES | CALLE RÍO CABRIEL S/N DE TOLEDO |
| 1 | ACCESIBILIDAD PÁGINA WEB | CALLE RÍO CABRIEL S/N DE TOLEDO |
| 1 | MAMPARA DE CRISTAL | CALLE RÍO CABRIEL S/N DE TOLEDO |
| 1 | MOBILIARIO DE OFICINA | CALLE RÍO CABRIEL S/N DE TOLEDO |
| 18 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | CALLE RÍO CABRIEL S/N DE TOLEDO |
| 1 | IMPRESORA | CALLE RÍO CABRIEL S/N DE TOLEDO |
| 1 | DESTRUCTORA PAPEL | CALLE RÍO CABRIEL S/N DE TOLEDO |
| 1 | AURICULARES | CALLE RÍO CABRIEL S/N DE TOLEDO |
| 1 | TERMINAL TELEFÓNICO | CALLE RÍO CABRIEL S/N DE TOLEDO |
| 3 | ROLL-UP BANNER | CALLE RÍO CABRIEL S/N DE TOLEDO |
| 10 | PERSIANAS | CALLE RÍO CABRIEL S/N DE TOLEDO |
| 1 | CARRETILLA PLEGABLE | CALLE RÍO CABRIEL S/N DE TOLEDO |
| 1 | FLEXO DE MESA DE DESPACHO | CALLE RÍO CABRIEL S/N DE TOLEDO |
| 1 | VEHÍCULO CITROEN C5-Matricula 0032HJJ | CALLE RÍO CABRIEL S/N DE TOLEDO |
| 2 | DISCOS DUROS INTERNOS | CALLE RÍO CABRIEL S/N DE TOLEDO |
| 2 | LICENCIAS SOFTWARE | CALLE RÍO CABRIEL S/N DE TOLEDO |

C. Subvenciones públicas

| Origen | Importe | Aplicación |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. | 200.000,00 € | PLAN DE FORMACIÓN INTERADMINISTRATIVO EN EL MARCO DEL AFEDAP DIRIGIDO A EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN C-LM |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. | 24.995,03 € | PROYECTO: "I ENCUENTRO REGIONAL DE SERVICIOS SOCIALES" (PRIS 2017) |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. | 25.585,05 € | PROYECTO: "RED PYC CENTRO NORTE DE TOLEDO" (PRIS 2017) |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. | CONCEDIDO: 59.767,72 € EJECUTADO: 57.954,17 € | PROYECTO: "INTERVENCIÓN SOCIAL PARA GARANTIZAR LA NORMALIZACIÓN DEL ACCESO A LA VIVIENDA EN LA COMARCA DE LA SAGRA" (PRIS 2017) |
| CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. | 111.100,00 € | SUBVENCIÓN DIRECTA CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JCCM 2017, PARA SOPORTAR PARTE DE LOS GASTOS DE ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD. |

6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

A. En el desempeño de sus funciones:

| Concepto | Origen | Importe |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| ASISTENCIAS (PRESIDENTA) | CUOTAS DE ASOCIADOS | 540,00 € |
| ASISTENCIAS (VICEPRESIDENTE) | CUOTAS DE ASOCIADOS | 540,00 € |
| ASISTENCIAS (RESTO DE MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO Y DEL CONSEJO REGIONAL DE LA FEDERACIÓN) | CUOTAS DE ASOCIADOS | 5.040,00 € |

B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva

| Puesto de trabajo | Habilitación estatutaria | Importe |
|-------------------|--------------------------|---------|
| | | |

7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD



-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

Firma de la MEMORIA por los miembros del CONSEJO REGIONAL DE LA FEDERACIÓN:

| Nombre y Apellidos | Cargo | Firma |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| D ^a . MARÍA TERESA FERNÁNDEZ MOLINA | PRESIDENTA DEL CONSEJO REGIONAL DE LA FEDERACIÓN | |
| D. MANUEL BORJA MENCHÉN | VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL DE LA FEDERACIÓN | |
| D ^a . MARÍA JOSÉ GALLEGO RUIZ | VOCAL DEL CONSEJO REGIONAL DE LA FEDERACIÓN | |
| D. ANTONIO SERRANO AGUILAR | VOCAL DEL CONSEJO REGIONAL DE LA FEDERACIÓN | |
| D. FRANCISCO LÓPEZ LÓPEZ | VOCAL DEL CONSEJO REGIONAL DE LA FEDERACIÓN | |
| D.FRANCISCO GARCÍA ALCARAZ | VOCAL DEL CONSEJO REGIONAL DE LA FEDERACIÓN | |
| D.PEDRO CASAS JIMÉNEZ | VOCAL DEL CONSEJO REGIONAL DE LA FEDERACIÓN | |
| D.JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN | VOCAL DEL CONSEJO REGIONAL DE LA FEDERACIÓN | |
| D.JOSÉ LUIS GONZÁLEZ LA MOLA | VOCAL DEL CONSEJO REGIONAL DE LA FEDERACIÓN | |
| D. LUIS DÍAZ-CACHO CAMPILLO | VOCAL DEL CONSEJO REGIONAL DE LA FEDERACIÓN | |
| D ^a . MARÍA DE LOS REMEDIOS GORDO HERNANDEZ | VOCAL DEL CONSEJO REGIONAL DE LA FEDERACIÓN | |
| D. MIGUEL ZAMORA SAIZ | VOCAL DEL CONSEJO REGIONAL DE LA FEDERACIÓN | |
| D. CARLOS MUELAS RAMÍREZ | VOCAL DEL CONSEJO REGIONAL DE LA FEDERACIÓN | |
| D ^a . MARIA SOLEDAD HERRERA ARRIBAS | VOCAL DEL CONSEJO REGIONAL DE LA FEDERACIÓN | |
| D. JULIAN BOLAÑOS POZO | VOCAL DEL CONSEJO REGIONAL DE LA FEDERACIÓN | |

| | | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| D. GABRIEL LÓPEZ-COLINA GÓMEZ | VOCAL DEL CONSEJO REGIONAL DE LA FEDERACIÓN | |
| D ^a . MARÍA ISABEL SERRANO CALLEJA | VOCAL DEL CONSEJO REGIONAL DE LA FEDERACIÓN | |
| D. FRANCISCO ANTONIO VIZCAÍNO MIRALLES | VOCAL DEL CONSEJO REGIONAL DE LA FEDERACIÓN | |
| D ^a . CARMEN NAVALÓN PÉREZ | VOCAL DEL CONSEJO REGIONAL DE LA FEDERACIÓN | |
| D ^a . MARÍA EVA BODOQUE MARTÍNEZ | VOCAL DEL CONSEJO REGIONAL DE LA FEDERACIÓN | |
| D. VICENTE GIMÉNEZ GARRIDO | VOCAL DEL CONSEJO REGIONAL DE LA FEDERACIÓN | |
| D. FRANCISCO JAVIER ALONSO HERNANZ | VOCAL DEL CONSEJO REGIONAL DE LA FEDERACIÓN | |
| D ^a . ENCARNACIÓN MEDINA JUAREZ | VOCAL DEL CONSEJO REGIONAL DE LA FEDERACIÓN | |
| D. JULIÁN ATIENZA GARCÍA | VOCAL DEL CONSEJO REGIONAL DE LA FEDERACIÓN | |
| D ^a . MONTSERRAT RIVAS DE LA TORRE | VOCAL DEL CONSEJO REGIONAL DE LA FEDERACIÓN | |

Las CUENTAS ANUALES precedentes han sido firmadas el 25 de junio de 2018 por la totalidad de asistentes a la convocatoria del CONSEJO REGIONAL DE LA FEDERACIÓN, órgano de gobierno competente para la aprobación anual de las mismas. La falta de asistencia de determinados Consejeros a dicha reunión, convocada a los efectos de su aprobación, ha imposibilitado la firma de éstos en las presentes CUENTAS ANUALES del ejercicio 2017.