

CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

ASOCIACIÓN: PLATAFORMA SOCIO SANITARIA DE LAS PITIUSAS

EJERCICIO: 2017

Doña Esperanza Marqués Moral, con DNI 43037493P, secretario/a de la Junta Directiva de la Asociación Plataforma Socio Sanitaria de las Pitiusas con CIF G-57158271, inscrita en el Registro de Asociaciones de las Islas Baleares por orden / resolución del 18-06-02 y con núm. 4569 sección 1ª.

CERTIFICA

- 1) Que el día 13 de junio de 2.018 se celebró una reunión de la Junta Directiva— debidamente convocada al efecto— a la que asistieron los patronos siguientes:

1. Presidenta: Antonia Ramón Costa	DNI 41454500J
2. Vicepresidente: Antonio Sánchez Jiménez	DNI 75462300J
3. Tesorero: José Agulla Blanco	DNI 36155767C
4. Secretaria: Esperanza Marqués	DNI 43037493P
5. Vocal: Carlos García Matas	DNI 47252070L
6. Vocal: M ^o Dolores Hurtado Pérez	DNI 52298784G
7. Vocal: José Pedro García Juberías	DNI 50824572T
8. Vocal: Enrique Casanova Peiró	DNI 19994162D
9. Vocal: Vicente Torres Ferrer	DNI 41441688N

- 2) Que en esta reunión se adoptó el acuerdo de **aprobar las cuentas anuales** correspondientes al ejercicio 2017, cerrado el día 31 de Diciembre de 2017, según consta en el acta de fecha 13 de junio de 2018.

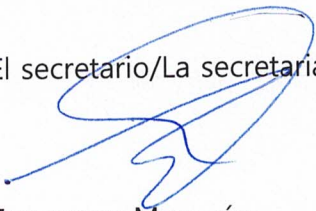
- 3) Que las cuentas anuales aprobadas se anexan a este certificado- formando un solo documento — que firman los directivos según, y que está compuesta de los estados siguientes: balance de situación, cuenta de resultados, memoria de las actividades asociativas y de la gestión económica e inventario.

- 4) Que la documentación enviada, en su totalidad, consta de 46 hojas.

Y, para que así conste, expide este certificado.

Ibiza, 13 de junio de 2018

El secretario/La secretaria



Esperanza Marqués

El presidente / La presidenta



Antonia Ramón Costa

FULL DE SIGNATURES D'APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2017 DE L'ASSOCIACIÓ PLATAFORMA SOCIO SANITARIA DE LAS PITIUSAS.

Els comptes anuals que contenen el present document han estat aprovats per la Junta Directiva de l'Associació Plataforma Socio Sanitaria de las Pitiusas en la reunió celebrada el dia 13 de junio de 2.018:

(signatura)  Antonia Ramón Costa	(signatura)  Antonio Sánchez Jiménez
(signatura)  José Agulla Blanco	(signatura)  Esperanza Marqués Moral
(signatura)  Carlos García Matas	(signatura)  Enrique Casanova Peiró
(signatura)  María Dolores Hurtado Pérez	(signatura)  José Pedro García Juberías
(signatura)  Vicente Torres Ferrer	

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Ejercicio 2017¹

1.- Identificación de la entidad:

Denominación: ASOCIACIÓN PLATAFORMA SOCIO SANITARIA DE LAS PITIUSAS

Domicilio social: Calle Madrid, 52, Bajos

Municipio: IBIZA

Código Postal: 07800

Provincia: ISLAS BALEARES

Teléfono: 971 192 421

Fax: 971 192 421

E-mail: plataformasociosanitaria@gmail.com

*Régimen jurídico*²: Ley 49/2002

*Registro de Asociaciones:*³ Govern de las Islas Balears, Consejería de Presidencia, Registro de Asociaciones

Número de inscripción: 4569 sección 1ª: nº registro: 311000004569

*Fecha de inscripción:*⁴ 19/06/2002

NIF: G57158271

*Fines:*⁵

Los fines de la asociación plataforma Socio-sanitaria son:

- Apoyar a las asociaciones mediante la creación de recursos y servicios específicos en beneficios de las asociaciones.
- Formar, orientar y coordinar las asociaciones y sus personas voluntarias.
- Compartir ideas y experiencias en un espacio común.
- Fomentar la participación hacia el asociacionismo y voluntariado en la sociedad pitiusa.
- Mejorar la calidad de la sociedad pitiusa a nivel individual y colectivo.

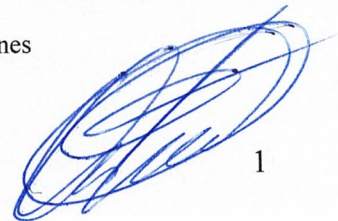
¹ Se elaborará una memoria de actividades por ejercicio económico, que no podrá exceder de doce meses. Se indicará el año a que corresponde y, en caso de que no sea coincidente con el año natural, se recogerán las fechas de inicio y de cierre del ejercicio

² Se indicará la Ley que regula el régimen de constitución e inscripción de la entidad.

³ Registro de Asociaciones donde se encuentre inscrita la entidad, indicando la Administración Pública (Estado o Comunidad Autónoma) y el Departamento correspondiente (Ministerio o Consejería) al que está adscrito el Registro de Asociaciones

⁴ La fecha de inscripción del acuerdo de constitución en el Registro de Asociaciones

⁵ Fines de la entidad de acuerdo con sus estatutos



2.- Número de socios/as:

*Número total de socios/as:*⁶

El número total de socios a fecha 31 de diciembre de 2017 es de 16.

Número de personas físicas asociadas:

No constan personas físicas asociadas.

*Número y naturaleza de las personas jurídicas asociadas:*⁷

La totalidad de los socios son asociaciones (personas jurídicas), las cuales se detallan a continuación:

- Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (A.F.A.E.F)
- Asociación de Personas con Necesidades Especiales (A.P.N.E.E.F)
- Asociación de Familias por Ibiza y Formentera sin Drogas
- Asociación de Voluntarios Magna Pitiusa
- Asociación de Personas con Discapacidad (Sa Colometa)
- Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica (A.F.F.A.R.E.S.)
- Asociación La Llave del Armario
- Asociación de Altas Capacidades y Talentos (A.C.T.E.F)
- Asociación de Sordos y Amigos (A.S.A.I.F)
- Asociación Cultural de Residentes Uruguayos (A.C.R.U.E.F)
- Asociación de Agrupación de Argentinos
- Asociación de Personas con Diabetes de las Pitiusas (ADIPITIUSAS)
- Asociación de Familiares y Enfermos con Trastornos de Conducta Alimentaria (A.F.E.C.T.A)
- Asociación de los Defensores de la Salud Mental (DEFORSAM)
- Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (A.P.A.A.C)
- Asociación Pitiusa por la Inclusión Educativa y Social (A.P.I.E.S)

⁶ En este apartado y los siguientes se indicará el número de socios/as en la fecha de cierre del ejercicio

⁷ En este apartado se dará el número total de personas jurídicas integrantes de la entidad, así como el desglose por cada uno de los tipos o clases de personas jurídicas asociadas (por ejemplo, asociaciones civiles, asociaciones empresariales, entidades religiosas, clubes deportivos, fundaciones, sociedades anónimas, colegios profesionales, Administraciones Públicas, Organismos Autónomos, etc.)

3.- Actividades desarrolladas y servicios prestados:

A.1) Relación, características y descripción de cada actividad y/o servicio:

La asociación plataforma socio-sanitaria de las Pitiusas lleva a cabo las siguientes actividades:

- Proporciona soporte y apoyo a las asociaciones que la forman mediante la creación de recursos y servicios específicos (psicología, logopedia, fisioterapia y terapias de apoyo) en beneficio de éstas, así como formar, orientar y coordinar las asociaciones y sus personas voluntarias.

A.2) Coste y financiación de actividades:⁸

ACTIVIDAD	COSTE	FINANCIACIÓN		
		Pública ⁹	Recursos Propios ¹⁰	Cuota Usuario ¹¹
Fisioterapia				9.730,00
Logopedia				8.220,00
Psicología				8.250,00

B) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios:

Ha dado soporte efectivo a todas y cada una de las Asociaciones asociadas, mediante asesoramiento persona, y talleres. Muestra de ellos es que no ha habido ninguna baja en el presente ejercicio.

C) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

La asociación cumple plenamente con los fines reflejados en los estatutos.

4. - Beneficiarios/as o usuarios/as de las actividades y/o servicios que presta la entidad:

a) Número de beneficiarios/as (cifra global y desglosada por tipos de beneficiarios/as):¹²

El número de usuarios de las actividades y servicios prestados por la asociación

⁸ Se relacionarán individualmente cada una de las actividades realizadas, añadiendo a la tabla las filas necesarias.

⁹ Diferenciando entre subvenciones, conciertos, convenios y contratos con origen en Administraciones Públicas.

¹⁰ Los ingresos que tengan origen en cuotas de socios, promociones y donaciones privadas.

¹¹ Cuotas abonadas por los beneficiarios de los servicios prestados por la entidad.

¹² En el caso de que haya distintas clases de usuarios/as o beneficiarios/as en función de la diversificación de servicios que preste la entidad.

plataforma socio-sanitaria de las Pitiusas se corresponde con las asociaciones socias de la entidad desglosadas en el apartado 2 de esta memoria.

b) Clase y grado de atención que reciben los beneficiarios/as.¹³

La asociación, dada la actividad de cobertura y amparo a Asociaciones que desempeña, tiene como a únicos beneficiarios a asociaciones.

La clase de atención es de apoyo (según las características ya descritas) a las mismas, y el grado se determinará en función de las necesidades de cada una y de los recursos disponibles en ese momento.

c) Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a.¹⁴

Los beneficiarios deben cumplir la condición de Asociación sin ánimo de lucro para obtener la consideración de beneficiario de la entidad.

5.- Medios personales de que dispone la entidad:

A) Personal asalariado fijo:

Número medio: ¹⁵	Tipos de contrato: ¹⁶	Categorías o cualificaciones profesionales: ¹⁷
0,94	230. Contrato indefinido a tiempo parcial, personas con discapacidad	09. Oficiales de tercera y especialistas
1,24	289. Transformación contrato temporal a indefinido tiempo parcial	02. Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes
0,78	289. Transformación contrato temporal a indefinido tiempo parcial	03. Jefes administrativos y de taller
1,00	189. Transformación contrato temporal a indefinido tiempo completo	01. Ingenieros y licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el art. 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores
0,33	189. Transformación	02. Ingenieros técnicos, peritos y

¹³ Este apartado tendrá en cuenta las distintas clases de beneficiarios/as o usuarios/as haya.

¹⁴ Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados.

¹⁵ Para calcular el número medio de personal fijo hay que tener en cuenta los siguientes criterios:

a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la suma media de los fijos al principio y a fin del ejercicio.

b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divida por doce.

c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada laboral, el personal afectado debe incluirse como personal fijo, pero sólo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año efectivamente trabajada.

¹⁶ Se indicarán asimismo las claves de "tipos de contrato" empleadas en la cumplimentación de los TC-2.

¹⁷ Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los TC-2.

	contrato temporal a indefinido tiempo completo	ayudantes
--	--	-----------

B) Personal asalariado no fijo:

Número medio: ¹⁸	Tipos de contrato: ¹⁹	Categorías o cualificaciones profesionales: ²⁰
0,44	401. Obra o servicio	02. Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes

C) Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios:

Número: ²¹	Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad:

D) Voluntarios/as:

Número medio: ²²	Actividades en las que participan:

6.- Medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad:

A) Centros o establecimientos de la entidad

Número: 2
Características: Ambos locales son utilizados por la asociación como centros para el desarrollo de su actividad.
Titularidad o relación jurídica (propiedad, dº de usufructo, arrendamiento, etc.): La asociación figura como arrendatario de los siguientes locales: - Local en arrendamiento de María José Riera Costa - Local en arrendamiento de Antonio Vargas Ribas
Localización:

¹⁸ Para calcular el personal no fijo medio, sumando el total de semanas que han trabajado los/las empleados/as no fijos y dividiendo por 52 semanas.

También puede hacer esta operación equivalente a la anterior: nº de personas contratadas = nº medio de semanas trabajadas / 52.

¹⁹ Se indicarán las claves de "tipos de contrato" empleadas en la cumplimentación de los TC-2

²⁰ Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los TC-2.

²¹ Se indicará en términos absolutos el número de profesionales externos que han prestado servicios a la asociación.

²² En este apartado se seguirán los mismos criterios utilizados en el cálculo del personal asalariado no fijo

Ambos locales están situados en Calle Madrid, 52, Bajos, en la ciudad de Ibiza.

Equipamiento:

La asociación cuenta con el siguiente equipamiento:

- Maquinaria: Biohelp MagnetoBox, CefarCompex Rehab 400, Grúa Eléctrica con arnés, ventiladores.
- Utillaje: DVD, Camilla Terapéutica, Arnés universal Confort.
- Otras instalaciones: Instalaciones local Alfonso Riera Serra, rotulación y vinilos.
- Mobiliario: Mobiliario local Alfonso Riera Serra.
- Equipos Informáticos: Equipos informáticos 2012, Impresora subvención 2013, portátil y tableta Lenovo, impresora Broth. HI-L8350CDW, Portatil HP 250 G5 I3.

B) Recursos de que dispone la entidad:²³

La asociación Plataforma Socio-sanitaria dispone de los siguientes recursos:

Desglose Efectivo y otros activos líquidos equivalentes:

- Caja 0,00 €
- Bancos 2.791,10 €

Total efectivo y otros activos líquidos equivalentes : 2.791,10 €

Además la asociación ha recibido los siguientes ingresos de explotación:

Desglose Ingresos de explotación del ejercicio 2017

Otros Ingresos de explotación..... **66.172,78 €**

- Donaciones Fisioterapia: 9.730,00
- Cuota Anuales de Asociaciones: 7.750,00
- Donaciones Logopedia: 8.220,00
- Donaciones Psicología: 8.250,00
- Donaciones Bar Medieval: 19.133,70
- Donativo PSOE: 782,42
- Otras Donaciones: 4.806,66
- Subvención Caixa Pollença: 2.500,00
- Subvención Atzaró: 5.000,00

²³ Incluirá asimismo un desglose detallado de los ingresos de explotación devengados durante el ejercicio.

C) *Subvenciones públicas: importe, origen y aplicación*²⁴

Origen	Importe	Aplicación
Ayuntamiento de Ibiza	39.812,59	La asociación aplica las subvenciones públicas para cubrir los gastos normales de la actividad, reconociéndose en la cuenta de resultados en el momento de su cobro.
Consell	67.212,66	
Ayuntamiento de San Antonio	4.435,42	
Ayuntamiento de Santa Eulalia	1.744,68	
Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia	4.742,59	
TOTAL	117.947,94 €	

7.- Retribuciones de la Junta directiva:

A) En el desempeño de sus funciones

Importe	Origen
0,00	La junta directiva de la asociación Plataforma Socio-sanitaria de las Pitiusas no percibe retribuciones por el desempeño de sus funciones como miembros de la junta directiva.

*B) Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva*²⁵

Puesto de Trabajo	Sueldo anual bruto
La junta directiva de la asociación Plataforma Socio-sanitaria de las Pitiusas no percibe retribuciones por el desempeño de ninguna otra función.	0,00

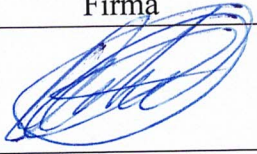
8.- Organización de los distintos servicios, centros o funciones en que se diversifica la actividad de la entidad:

La asociación tiene como único centro de actividades los locales arrendados sitios en calle Madrid, número 52, bajos (Ibiza) en los cuales se realizan los servicios de soporte a las Asociaciones.

²⁴ Se desglosarán todas y cada una de las subvenciones públicas devengadas durante el ejercicio, indicando el importe y características de las mismas. Se indicará, asimismo, el organismo subvencionador (descendiendo a nivel de Dirección General), así como las actividades a que se destinan y, en su caso, las condiciones a que están sujetas

²⁵ No se identificará al miembro de la Junta Directiva con el puesto de trabajo concreto.

**Firma de la Memoria por los componentes de la Junta Directiva
u órgano de representación de la entidad**

Nombre y apellidos	Cargo	Firma
Antonia Ramón Costa	Presidenta	

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)**EJERCICIO**

2017

ASOCIACIÓN

PLATAFORMA SOCIO-SANITARIA DE LAS PITIUSAS

ACTIVO	NOTAS	Ejercicio	Ejercicio
		2017	2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE		25.209,25	27.751,12
I. Inmovilizado intangible.			
II. Bienes del Patrimonio Histórico.			
III. Inmovilizado material.	4.2 ; 5.1	23.721,77	26.263,64
IV. Inversiones inmobiliarias.			
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	10.1	1.487,48	1.487,48
VII. Activos por impuesto diferido.			
B) ACTIVO CORRIENTE		22.306,18	31.310,16
I. Existencias.			
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	8; 10.1	19.515,08	4.320,80
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.		2.791,10	26.989,36
TOTAL ACTIVO (A+B)		47.515,43	59.061,28

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)


EJERCICIO

2017

ASOCIACIÓN

PLATAFORMA SOCIO-SANITARIA DE LAS PITIUSAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS	Ejercicio	Ejercicio
		2017	2016
A) PATRIMONIO NETO		39.627,37	48.930,86
A-1) Fondos propios	10.5	26.783,90	48.930,86
I. Fondo Social.		58.663,40	58.663,40
1. Fondo Social.		58.663,40	58.663,40
2. Fondo Social no exigido *			
II. Reservas.			
III. Excedentes de ejercicios anteriores **		-9.732,54	3.952,38
IV. Excedente del ejercicio **		-22.146,96	-13.684,92
A-2) Ajustes por cambio de valor. **			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.	4.17; 17	12.843,47	
B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
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		7.888,06	10.130,42
I. Provisiones a corto plazo.			
II. Deudas a corto plazo.	10.1	-308,17	2.353,60
1. Deudas con entidades de crédito.		-308,17	2.353,60
2. Acreedores por arrendamiento financiero.			
3. Otras deudas a corto plazo.			
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.			
IV. Beneficiarios-Acreedores			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		8.196,23	7.776,82
1. Proveedores.**			
2. Otros acreedores.		8.196,23	7.776,82
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		47.515,43	59.061,28

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA	
CARGO	FIRMA
Presidenta: Antonia Ramón Costa (41454500J)	
Vicepresidente: Antonio Sánchez Jiménez (75462300J)	
Tesorero: José Agulla Blanco (36155767C)	
Secretaria: Esperanza Marqués Moral (43037493P)	
Vocal: Carlos García Matas (47252070I)	
Vocal: Vicente Torres Ferrer (41441688N)	
Vocal: M ^o Dolores Hurtado Pérez (52298784G)	
Vocal: José Pedro García Juberías (50824572T)	
Vocal: Enrique Casanova Peiro (19994162D)	

NOTA:

* Su signo es negativo.

** Su signo puede ser positivo o negativo

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Abreviado)

EJERCICIO

2017

ASOCIACION

PLATAFORMA SOCIO SANITARIA DE LAS PITIUSAS

	Nota	EJERCICIO	
		2017	2016
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		61.172,78	47.812,36
a) Cuotas de asociados y afiliados			
b) Aportaciones de usuarios			
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones			
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	16.1.3	58.672,78	44.812,36
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	16.1.3	2.500,00	3.000,00
f) Reintegro de ayudas y asignaciones			
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil			
3. Ayudas monetarias y otros **		0,00	0,00
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 fabricacion **			
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
6. Aprovisionamientos *			
7. Otros ingresos de la actividad	4.12 ; 10.2 ; 14		
8. Gastos de personal *	4.12 ; 14	-141.732,72	-118.504,06
9. Otros gastos de la actividad *	4.12 ; 14	-61.261,74	-57.355,74
a) Servicios exteriores		-60.284,61	-56.401,03
b) Tributos		-977,13	-954,71
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
10. Amortización del inmovilizado *	4.2 ; 5.1	-3.462,12	-3.293,37
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio	4.17 ; 10.2 ; 14 ; 17	122.947,94	117.683,66
12. Excesos de provisiones			
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **		522,97	2,36
a) Deterioros y pérdidas		522,97	2,36
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-21.812,89	-13.654,79
14. Ingresos financieros		9,28	10,34
15. Gastos financieros *		-343,35	-40,47
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **			
17. Diferencias de cambio **			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **		-334,07	-30,13
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-22.146,96	-13.684,92
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)			
19. Impuestos sobre beneficios **		-22.146,96	-13.684,92
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)			
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)		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		0,00	0,00
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)		-22.146,96	-13.684,92

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA	
CARGO	FIRMA
Presidenta: Antonia Ramón Costa (41454500-J)	
Vicepresidenta: Antonio Sánchez Jiménez (75462300-J)	
Tesorero: José Agulla Blanco (36155767-C)	
Secretaria: Esperanza Marqués Moral (43037493-P)	
Vocal: Carlos García Matas (47252070-L)	
Vocal: Vicente Torres Ferrer (41441688-N)	
Vocal: M ^º Dolores Hurtado Pérez (52298784-G)	
Vocal: José Pedro García Juberías (50824572-T)	
Vocal: Enrique Casanova Peiró (19994162-D)	

NOTA:

* Su signo es negativo.

** Su signo puede ser positivo o negativo

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST ABREUJAT (punt 17 de la Memòria)

EXERCICI 2.017

EPÍGRAFS	DESPESES PRESUPUESTÀRIES			EPÍGRAFS	INGRESSOS PRESUPUESTARIS		
	PRESSUPOST	REALITZACIÓ	DESVIACIÓ		PRESSUPOST	REALITZACIÓ	DESVIACIÓ
OPERACIONS DE FUNCIONAMENT				OPERACIONS DE FUNCIONAMENT			
1. Ajuts monetaris			- €	1. Resultat de l'exploració de l'activitat mercantil	66.781,83 €	31.006,66 €	35.775,17 €
2. Despeses per col·laboracions i de l'òrgan de govern			- €	2. Quotes d'usuaris i afiliats	6.750,00 €	7.750,00 €	1.000,00 €
3. Consums d' explotació	52.853,22 €	61.261,74 €	8.408,52 €	3. Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	7.500,00 €	7.500,00 €	- €
4. Despeses de personal	139.315,57 €	141.732,72 €	2.417,15 €	4. Subvencions, donacions i llegats imputats al resultat	115.487,93 €	137.864,06 €	22.376,13 €
5. Amortitzacions, provisions i altres despeses	3.165,03 €	3.462,12 €	297,09 €	5. Atres ingressos	- €	- €	- €
6. Despeses financeres i despeses assimilades	1.185,94 €	343,35 €	842,59 €	6. Ingressos financers	- €	9,28 €	9,28 €
7. Despeses extraordinàries		7,35 €	7,35 €	7. Ingressos extraordinaris	- €	530,32 €	530,32 €
			- €				- €
TOTAL DESPESES PER OPERACIONS DE FUNCIONAMENT	196.519,76 €	206.807,28 €	10.287,52 €	TOTAL INGRESSOS PER OPERACIONS DE FUNCIONAMENT	196.519,76 €	184.660,32 €	11.859,44 €
SALDO D'OPERACIONS DE FUNCIONAMENT (ingressos- despeses):							
				PRESSUPOST	- €	22.146,96 €	- 22.146,96 €

DESCRIPCIÓ	CONCEPTES	INGRESSOS I DESPESES PRESSUPUESTARIS PRESSUPOST	INGRESSOS I DESPESES PRESSUPUESTARIS REALITZACIÓ	INGRESSOS I DESPESES PRESSUPUESTARIS DESVIACIONS
Aportacions de Fundadors	A) APORTACIONS DE FUNDADORS I ASSOCIATS	6.750,00 €	7.750,00 €	1.000,00 €
Augments (- Disminucions) de Subvencions donacions i llegats de capital i altres	B) VARIACIÓ NETA DE SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL I ALTRES	88.156,06 €	117.947,94 €	29.791,88 €
Disminucions (-Augments) de béns reals; béns del Patrimoni Històric, altre immobilitzat i existències.	C). VARIACIÓ NETA D' INVERSIONS REALS	- €		- €
Disminucions (-Augments) d' inversions financeres, tesoreria i capital de funcionament.	D). VARIACIÓ NETA D' ACTIUS FINANCERS I DEL CAPITAL DE FUNCIONAMENT	- €		- €
Augments (-Disminucions) de provisions per riscos i despeses i de deutes	E). VARIACIÓ NETA DE PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES I DE DEUTES	- €	- €	- €
SALDO D' OPERACIONS DE FONS (A + B + C + D + E)		94.906,06 €	125.697,94 €	30.791,88 €

* D'acord al RD 776/1998, de 30 d'abril, i en relació a les normes pressupostàries, les entitats hauran de desagregar qualsevol informació relativa als epígrafs pressupostaris que es consideri necessària per l'adequada comprensió dels objectius de l'entitat i el seu compliment, aspectes que si així es considera, seria recomanable que es recollissin mitjançant el model de informació pressupostària per programes.

INVENTARI AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2017


BÉNS I DRETS

DESCRIPCIÓ DE L' ELEMENT	DATA ADQUISICIÓ	VALOR COMPTABLE (1)	VARIACIONS PRODUIDES EN LA VALORACIÓ(2)	PROVISIONS, AMORTITZACIONS I QUAISEVOL ALTRA PARTIDA COMPENSADORA QUE AFECTI A L'ELEMNT PATRIMONIAL(3)	CÀRREGUES I GRAVAMENS(4)	ALTRES CIRCUMSTÀNCIES: FORMA PART DE LA DOTACIÓ FUNDACIONAL O ESTÀ VINCULAT DIRECTAMENT AL COMPLIMENT DE FINS FUNDACIONALS (5)
IMMOVILITZAT IMMATERIAL						
IMMOVILITZAT MATERIAL						
CONSTRUCCIONES	01/01/2014	12.095,60 €		-	967,64 €	
BIOHELP MAGNETOBOX	13/11/2013	787,05 €		-	787,05 €	
CEFARCOMPEX REHAB 400	13/11/2013	523,60 €		-	523,60 €	
GRUA ELÈCTRICA HIWIN	26/09/2014	569,93 €		-	569,93 €	
VENTILADORES	01/01/2017	198,00 €		-	198,00 €	
DVD SCHNEIDER	06/04/2009	49,00 €		-	49,00 €	
CAMILLA TERAPÈUTICA	02/12/2010	1.192,85 €		-	1.192,85 €	
ARNES UNIVERSAL CONFORT	12/11/2015	144,00 €		-	144,00 €	
INSTALACIONES LOCAL	01/01/2014	12.760,00 €		-	3.828,00 €	
ROTULACION Y VINILOS	01/01/2017	272,25 €		-	272,25 €	
MOBILIARI LOCAL	01/01/2014	6.574,88 €		-	2.629,96 €	
EQUIPOS INFORMÁTICOS 2012	03/08/2012	2.068,90 €		-	2.068,90 €	
IMPRESORA (LA CAIXA)	20/01/2014	459,39 €		-	459,39 €	
PORTATIL Y TABLETA LENOVO	26/03/2015	1.463,70 €		-	1.021,80 €	
IMPRESORA BROTH HI-L8350CDW	13/04/2015	478,93 €		-	331,71 €	
BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC						
IMMOVILITZAT FINANCER						

NOTA: D'acord a la disposició addicional segona del RD 776/1998, de 30 d'abril, les entitats hauran de confeccionar un inventari segons el model exposat.

- (1) Pot ser preu d'adquisició, cost de producció, o el valor venal, segons els casos.
- (2) Altres valoracions realitzades, al marge dels criteris de valoració comptable(valor de mercat, tasacions pericials...)
- (3) Importos de les correccions valoratives reversibles(provisions) i irreversibles(amortitzacions) realitzades sobre els béns i drets
- (4) Drets reals i càrregues de naturalesa anàloga substituïts sobre els béns i drets.
- (5) Situacions de especial vinculació, conforme a la Llei 50/2002, en què poden restar els béns i drets patrimonials. Anotar "D" si està directament vinculat a la dotació. Anotar "F" si està directament vinculat al compliment de fins. No anotar res si no es troba en cap de les dues situacions anteriors.

MEMORIA ECONÓMICA NORMAL – EJERCICIO 2017

ASOCIACION PLATAFORMA SOCIO SANITARIA DE LAS PITIUSAS	FIRMAS 
NIF G57158271	
UNIDAD MONETARIA Euros ()	

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

La actividad de la asociación Plataforma Socio-sanitaria de las Pitiusas (CNAE 91332: otro tipo de actividades asociativas), consiste en:

Dar soporte y amparo a las asociaciones mediante la creación de recursos y servicios específicos (psicología, logopedia y fisioterapia) en beneficio de las asociaciones, así como formar, orientar y coordinar las asociaciones y sus personas voluntarias.

A cierre del ejercicio 2017 la asociación cuenta con 16 socios, a los cuales presta sus servicios.

El domicilio social de la asociación está establecido en la calle Madrid, nº 52, Bajos, en la isla de Ibiza.

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.

2.1 IMAGEN FIEL

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables de la asociación a 31 de diciembre de 2017 y en ellas se ha aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de Noviembre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos y las disposiciones legales en materia contable obligatorias.

La aplicación de las disposiciones legales en materia contable ha sido suficiente para mostrar la imagen fiel del patrimonio de la empresa, así como de la situación financiera y los resultados de la misma.

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS

No se han aplicado principios contables no obligatorios

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

Los estados financieros han sido elaborados teniendo en cuenta el principio de empresa en funcionamiento.

No existen riesgos importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

No ha habido cambios significativos en la estimación contable que pueda afectar al ejercicio actual o futuros.

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 se presentan comparativamente con las del ejercicio 2016.

No existen modificaciones en la estructura de las cuentas anuales entre los ejercicios 2017 y 2016.

2.5 AGRUPACIÓN DE PARTIDAS

No existen elementos patrimoniales que agrupen dos o más partidas registradas en el balance de situación.

2.6 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

No existen elementos recogidos en diversas partidas.

2.7 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES

Durante el ejercicio 2017 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2016.

2.8 CORRECCIÓN DE ERRORES

Las cuentas anuales del ejercicio 2017 no incluyen ajustes significativos realizados como consecuencia de errores detectados en el ejercicio.



3 APLICACIÓN DEL EXCEDENTE.

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

El resultado del ejercicio ha sido negativo por importe de -22.146,96€.

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias refleja fielmente las partidas que forman el excedente del ejercicio.

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE

No se propone a la Junta General distribución, al haber pérdidas en el ejercicio:

<i>Base de reparto</i>	<i>Importe</i>
Excedente del ejercicio	0
Remanente	0
Reservas voluntarias	0
Otras reservas	0
Total	0

<i>Distribución</i>	<i>Importe</i>
A fondo social	0
A reservas especiales	0
A reservas voluntarias	0
A remanente	0
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0
Total	0

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.

No constan limitaciones para la aplicación de los excedentes.

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE

No existe ningún inmovilizado de esta naturaleza.

4.2 INMOVILIZADO MATERIAL

Los elementos del inmovilizado material figuran valorados por su precio de adquisición o coste de producción. Además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación y montaje, etc.

A aquellos inmovilizados materiales que necesiten un periodo superior a un año para su puesta en funcionamiento se les incluirá como mayor coste del inmovilizado los gastos financieros devengados por la financiación específica atribuible a la adquisición del inmovilizado material en cuestión.

También formará parte del valor del inmovilizado material la estimación del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro asociadas al activo.

La asociación amortiza con carácter general aplicando los porcentajes de amortización facilitados en las tablas de amortización fiscal de la Hacienda Pública.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza por el método constante desde que estos están disponibles para su puesta en funcionamiento, estimando para todos ellos un valor residual nulo.

Respecto de las amortizaciones, en la asociación se utilizan los siguientes coeficientes para la dotación de las mismas en los diferentes elementos:

- | | |
|---|--------|
| - Mobiliario y elementos de oficina, | 10,00% |
| - Equipos de tratamiento de información | 25,00% |
| - Otras Instalaciones | 10,00% |
| - Construcciones | 2,00% |
| - Herramientas y útiles | 25,00% |

La entidad evalúa, al menos al cierre del ejercicio, si existen indicios de pérdidas por deterioro del valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros.

En caso de que la entidad reconozca una pérdida por deterioro de una unidad de explotación o servicio, se reducirá el valor contable de los activos que la integran en proporción a su valor contable, hasta el límite del mayor valor entre los siguientes: su valor razonable menos los costes de ventas, su coste de reposición y cero.

No obstante a lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente como pérdidas procedentes del inmovilizado en la cuenta de resultados.

Durante el ejercicio 2017 no se han computado correcciones valorativas por deterioro ni reversión de las mismas durante el presente ejercicio.

4.3 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

No existe ningún inmovilizado de esta naturaleza.

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

Las construcciones están valoradas por su precio de adquisición, formado además

por todas aquellas instalaciones y elementos que tengan carácter de permanencia, por las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra.

4.5 ARRENDAMIENTOS

La asociación no tiene formalizados contratos de arrendamiento financiero.

En las operaciones de arrendamiento operativo permanecen en el arrendador la propiedad del bien arrendado y sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien.

Cuando la Entidad actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento se cargan a la cuenta de resultados en función de los acuerdos y de la vida del contrato.

Los ingresos y gastos, correspondientes al arrendador y al arrendatario, derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo serán considerados, respectivamente, como ingreso y gasto del ejercicio en el que los mismos se devenguen, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Siendo la asociación Plataforma Socio-sanitaria arrendataria de dos locales, las cuotas por el arrendamiento de los mismos figurarán como un gasto del ejercicio.

4.6 PERMUTAS

La asociación no ha realizado operaciones de permuta durante el ejercicio 2017.

4.7 CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA

Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originarán un derecho de cobro que se contabilizará por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registrará como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.

Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios.

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, originarán el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabilizará como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

4.8 COBERTURAS CONTABLES

Durante el ejercicio 2017 no se han realizado operaciones de cobertura contable.

4.9 EXISTENCIAS

La sociedad no dispone de existencias a cierre de ejercicio.

4.10 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones en divisas distintas del euro.

4.11 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal y minorando el resultado obteniendo el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas al ejercicio.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y de los pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Los activos por impuestos diferidos surgen como consecuencia de las bases imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas.

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuesto diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio, o del reconocimiento inicial en una transacción que no es una combinación de negocios de otros activos y pasivos en una operación, que en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.

Por su parte los activos por impuestos diferidos identificados con diferencias temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Entidad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

En cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

El gasto o ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como en su caso por el reconocimiento e imputación a la cuenta de resultados del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan naturaleza económica de

subvención.

La asociación aplica el régimen fiscal contenido en la Ley 49/2002 de 23 de Diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, según la cual están exentas las rentas contenidas en el artículo 6 de la citada Ley.

Las entidades sin fines lucrativos contabilizarán el gasto por impuesto sobre sociedades aplicando los criterios contenidos en el Plan General de Contabilidad y, en su caso, el criterio específico aplicable a las microempresas. A tal efecto, para determinar el impuesto corriente, el resultado contable deberá reducirse en el importe de los resultados procedentes de las actividades exentas.

4.12 INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida. Los descuentos por pronto pago, así como los intereses incorporados al nominal, se registrarán como una minoración de los mismos.

Las subvenciones y donaciones que aparecen en el balance de la entidad se han contabilizado siguiendo los criterios establecidos en la legislación vigente cumpliendo con el principio del cobro y el de correlación de ingresos y gastos.

Las ayudas obtenidas por la entidad se reconocerán como ingreso en el momento en de su concesión.

Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que corresponden.

4.13 FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS

Durante el ejercicio 2017 no se han producido fusiones entre entidades no lucrativas.

4.14 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

No se han registrado provisiones ni contingencias durante el ejercicio 2017.

4.15 ELEMENTOS PATRIMONIALES DE NATURALEZA MEDIOAMBIENTAL

Dada la actividad desarrollada por la asociación, no constan elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.

4.16 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL

El criterio utilizado ha sido el del devengo.

4.17 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Las subvenciones y donaciones, se han imputado a resultados siguiendo el criterio del cobro.

Las subvenciones de carácter monetario se valorarán por el valor razonable del importe concedido.

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el mismo ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

En el caso de la Plataforma Socio-sanitaria de las Pitiusas las subvenciones han sido todas destinadas a cubrir los gastos de la actividad normal.

4.18 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS

No se han realizado transacciones entre partes vinculadas.

5 INMOVILIZADO

5.1 INMOVILIZADO MATERIAL

Denominación del bien	Terrenos	Construcciones	Instalaciones técnicas	Maquinaria	Utillaje
Saldo inicial		12.095,60		1880,58	1.385,85
Adquisiciones		0,00		198,00	0,00
Reversión de correcciones valorativas por deterioro		0,00		0,00	0,00
Transferencias o traspasos de otras partidas		0,00		0,00	0,00
Bajas		0,00		0,00	0,00
Correcciones valorativas por deterioro		0,00		0,00	0,00
SALDO FINAL.....		12.095,60		2.078,58	1.385,85
AMORTIZACIONES					
Saldo inicial		725,73		1.596,00	1.385,85
Entradas		241,91		482,58	0,00
Salidas		0,00		0,00	0,00
Saldo final		967,64		2.078,58	1.385,85
VALOR NETO.....		11.127,96		0,00	0,00

Coefficientes de amortización utilizados		2%		25%	25%
Métodos de amortización		Constante		Constante	Constante

Denominación del bien	Otras instalaciones	Mobiliario	Equipos proceso información	Elementos de transporte	Otro inmovilizado material
Saldo inicial	12.760,00	6.574,88	4.470,92		
Adquisiciones	272,25	0,00	450,00		
Reversión de correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00		
Transferencias o traspasos de otras partidas	0,00	0,00	0,00		
Bajas	0,00	0,00	0,00		
Correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00		
SALDO FINAL.....	13.032,25	6.574,88	4.920,92		
AMORTIZACIONES					
Saldo inicial	3.828,00	1.972,47	3.396,14		
Entradas	1.548,25	657,49	531,89		
Salidas	0,00	0,00	0,00		
Saldo final	5.376,25	2.629,96	3.928,03		
VALOR NETO.....	7.656,00	3.944,92	992,89		
Coefficientes de amortización utilizados	10%	10%	25%		
Métodos de amortización	Constante	Constante	Constante		

Denominación del bien	Adaptación de terrenos y bienes naturales	Construcciones en curso	Instalaciones técnicas en montaje	Maquinaria en montaje	Equipos para proceso de información en montaje	Anticipos para inmobilizaciones materiales
Saldo inicial						
Adquisiciones						
Bajas						
SALDO FINAL....						

En la valoración de los activos del inmovilizado material no se han incluido costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación.

5.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS

Denominación del bien	Inversiones en terrenos y bienes naturales	Inversiones en construcciones
Saldo inicial		
Adquisiciones		
Reversión de correcciones valorativas por deterioro		
Transferencias o trasposos de otras partidas		
Bajas		
Correcciones valorativas por deterioro		
Saldo final		
AMORTIZACIONES		
Saldo inicial		
Entradas		
Salidas		
Saldo final		
VALOR NETO.....		
Coeficientes de amortización utilizados		
Métodos de amortización		

5.3 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD

Inmueble	Cedente	Cesionario	Años de cesión	Valoración del bien

5.4 INMOVILIZADO INTANGIBLE

Denominación del bien	Investigación	Desarrollo	Concesiones administrativas	Propiedad industrial
Saldo inicial				
Adquisiciones				
Reversión de correcciones valorativas por deterioro				
Transferencias o traspasos de otras partidas				
Bajas				
Correcciones valorativas por deterioro				
Saldo final				
AMORTIZACIONES				
Saldo inicial				
Entradas				
Salidas				
Saldo final				
VALOR NETO.....				
Coefficientes de amortización utilizados				
Métodos de amortización				

Denominación del bien	Derechos de traspaso	Aplicaciones informáticas	Derechos / activos cedidos en uso	Anticipos para inmobilizaciones intangibles
Saldo inicial				
Adquisiciones				

Reversión de correcciones valorativas por deterioro				
Transferencias o traspasos de otras partidas				
Bajas				
Correcciones valorativas por deterioro				
Saldo final				
AMORTIZACIONES				
Saldo inicial				
Entradas				
Salidas				
Saldo final				
VALOR NETO.....				
Coeficientes de amortización utilizados				
Métodos de amortización				

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

Denominación del bien	Bienes inmuebles	Archivos	Bibliotecas	Museos	Bienes muebles	anticipos
Saldo inicial						
Adquisiciones						
Reversión de correcciones valorativas por deterioro						
Transferencias o traspasos de otras partidas						
Bajas						
Correcciones valorativas por deterioro						
Saldo final						

No constan bienes de patrimonio histórico.

7 ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.

7.1 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

- Los arrendadores:

	Cobros mínimos a recibir por dichos arrendamientos	Valor actual de los cobros a recibir
Hasta 1 año		
Entre 1 y 5 años		
Más de 5 años		

	Importe al inicio del ejercicio	Entradas	Salidas	Importe al final del ejercicio
Contrato...				
Contrato...				

- Los arrendatarios:

	Valor razonable del activo	Valor actual de los pagos mínimos a realizar	Valor reconocido contable
Contrato...			
Contrato...			

	Importe al inicio del ejercicio	Entradas	Salidas	Importe al final del ejercicio
Contrato...				
Contrato...				

	Pagos mínimos a entregar por dichos arrendamientos	Valor actual de los pagos mínimos a entregar
Hasta 1 año		
Entre 1 y 5 años		
Más de 5 años		

No constan arrendamientos financieros.

7.2 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

- Los arrendadores

	Cobros futuros mínimos a recibir por dichos arrendamientos	Cobros futuros mínimos correspondientes a los siguientes plazos
Hasta 1 año		
Entre 1 y 5 años		
Más de 5 años		

- Los arrendatarios:

La Plataforma Socio-sanitaria es arrendataria de los locales que se mencionan a continuación:

1. Local de María José Riera Costa:

La asociación figura como arrendatario del local de M^a José Riera Costa, sito en Calle Madrid, nº 52, bajos. La asociación utiliza este local como centro de la actividad. El contrato de arrendamiento se inició el 1 de junio del año 2006 con una duración de diez años, renovables por un año más.

Las cuotas de arrendamientos reconocidas como gasto del ejercicio para dicho local son las siguientes:

María José Riera Costa		Cuota
Enero	1	1.831,18
Febrero	2	1.831,18
Marzo	3	1.831,18
Abril	4	1.831,18
Mayo	5	1.831,18
Junio	6	1.831,18
Julio	7	1.831,18
Agosto	8	1.831,18
Septiembre	9	1.831,18
Octubre	10	1.831,18
Noviembre	11	1.831,18
Diciembre	12	1.831,18
TOTAL		21.974,16

2. Local de Antonio Vargas Ribas:

La asociación figura como arrendatario del local de Antonio Vargas Ribas, sito en Calle Madrid, nº 52, bajos. La asociación utiliza este local como centro de la actividad. El contrato de arrendamiento se inició 1 de enero del año 2.011 con una duración de cuatro años, renovables.

Las cuotas de arrendamientos reconocidas como gasto del ejercicio por dicho local son las siguientes:

Antonio Vargas Ribas		Cuota
Enero	1	1.799,85
Febrero	2	1.799,85
Marzo	3	1.799,85
Abril	4	1.799,85
Mayo	5	1.799,85
Junio	6	1.799,85
Julio	7	1.799,85
Agosto	8	1.799,85
Septiembre	9	1.799,85
Octubre	10	1.799,85
Noviembre	11	1.799,85
Diciembre	12	1.799,85
TOTAL		21.598,20

Por dicho arrendamiento, figura una fianza constituida a largo plazo por un importe de 1.487,48€.

8 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Usuarios Deudores	4.320,80	7.750,00	-5.400,00	6.670,80
Patrocinadores				
Otros deudores de la actividad propia	0,00	12.844,28	0,00	12.844,28
Total...	4.320,80	20.594,28	-5.400,00	19.515,08

9 BENEFICIARIOS - ACREEDORES

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Beneficiarios acreedores				
Otros acreedores de la actividad propia	10.130,42		-2.242,36	7.888,06
Total...	10.130,42		-2.242,36	7.888,06

10 INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

10.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

1. Activos financieros

Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo					
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos derivados Otros	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias						
- Mantenidos para negociar.						
- Otros.						
Inversiones mantenidas hasta vencimiento						
Préstamos y partidas a cobrar					1.487,48	1.487,48
Derivados de cobertura						
Total...					1.487,48	1.487,48

Categorías	Instrumentos financieros a corto plazo					
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos derivados Otros	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias						
- Mantenidos para negociar.						
- Otros.						
Inversiones mantenidas hasta vencimiento						

Préstamos y partidas a cobrar**					19.515,08	4.320,80
Derivados de cobertura						
Total...					19.515,08	4.320,80

2. Pasivos financieros

Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo					
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
Débitos y partidas a pagar						
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias						
- mantenidos para negociar						
- Otros						
Otros						
Total...						

Categorías	Instrumentos financieros a corto plazo					
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
Débitos y partidas a pagar	-308,17	2.353,60			8.196,23	7.776,82
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias						
- mantenidos para negociar						
- Otros						
Otros						
Total...	-308,17	2.353,60			8.196,23	7.776,82

10.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y EL PATRIMONIO NETO

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables son una de las principales fuentes de ingresos de la asociación.

La asociación destina las subvenciones recibidas a financiar los gastos normales de la actividad.

10.3 OTRA INFORMACIÓN A INCLUIR EN LA MEMORIA

1. Contabilidad de coberturas

No constan coberturas contables

2. Valor razonable

El valor razonable de los instrumentos financieros se estima igual o aproximado al valor en libros.

3. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

No constan entidades asociadas.

4. Otro tipo de información

- Inexistencia de cambios en la composición del patrimonio en el período a que se refieren las cuentas.
- Inexistencia de autorizaciones otorgadas en el ejercicio o solicitudes pendientes de contestar a la fecha de cierre.
- Inexistencia de todo tipo de cuentas y créditos a los miembros de la asociación.
- Inexistencia de obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida a favor de los miembros de la asociación.

10.4 INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

A continuación se indican los principales riesgos financieros que pueden afectar a la entidad:

- Riesgo de crédito o comercial:* la asociación tiene créditos pendientes de cobro de ejercicios anteriores por servicios prestados a asociaciones que ya no figuran como socias.
- Riesgo de liquidez:* Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su actividad, la Asociación dispone del efectivo y otros activos líquidos que se muestran en el balance. Además dispone de una póliza de crédito para atender posibles pagos para los que no alcance el saldo de tesorería.
- Riesgo de tipo de interés:* La deuda financiera de la asociación está expuesta al riesgo de tipo de interés, el cual puede repercutir en los resultados financieros y en los flujos de caja.

10.5 FONDOS PROPIOS

El capital social de la sociedad es de 58.663,40 de valor nominal y esta íntegramente desembolsado.

Durante el ejercicio 2017 los fondos propios han tenido los siguientes movimientos:

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Fondo social	58.663,40	0,00	0,00	58.663,40
Reservas voluntarias				
Reservas especiales				
Remanente	15.767,25	0,00	0,00	15.767,25
Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	-13.684,92	0,00	-25.499,79
Excedente del ejercicio	-13.684,92	-22.146,96	-13.684,92	-22.146,96
Total...	60.745,73	-35.831,88	-13.684,92	26.783,90

11 EXISTENCIAS.

La asociación Plataforma Socio-sanitaria de las Pitiusas no cuenta con existencias.

12 MONEDA EXTRANJERA.

No se han realizado transacciones con moneda extranjera en el ejercicio.

13 SITUACIÓN FISCAL.

Los saldos pendientes con la Administración pública a 31/12/2017 son los propios del cuarto trimestre fiscal, y se muestran a continuación:

- A favor de la Administración

CONCEPTO	2017	2016
Hacienda Pública Acreedora por IRPF	4.819,59	4.676,07
Organismos de la Seguridad Social Acreedora	3.267,56	3.051,74
TOTAL	8.087,15	7.727,81

- A favor de la Asociación (créditos con la administración pública)

CONCEPTO	2017	2016
Hacienda Pública Retenciones y pagos a cuenta	0,81	0,00
TOTAL	0,81	0,00

13.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

De acuerdo con el Título II de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, las asociaciones gozarán de exención en el impuesto sobre sociedades por las siguientes rentas:

- Donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad.
- Cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores y benefactores siempre que no se correspondan con el derecho a percibir una prestación derivada de una explotación no exenta.
- Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no exentas y las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad.
- Las rentas obtenidas procedentes de explotaciones económicas exentas descritas en el artículo 7 de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos.

A tal efecto, la base imponible del impuesto sobre Sociedades sólo se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas.

- Rentas exentas y no exentas generadas en el ejercicio 2017:

	EXENTOS	NO EXENTOS
INGRESOS	184.660,32	
GASTOS	-206.807,28	
RESULTADOS	-22.146,96	

Resultado contable del ejercicio.....			- 22.146,96
	Aumentos	Disminuciones	
Impuesto sobre sociedades			
Diferencias permanentes:			
Resultados exentos			
Otras diferencias			
Diferencias temporales:			
Con origen en el ejercicio			
Con origen en ejercicios anteriores			
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores			0,00
BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL)			0,00

13.2 OTROS TRIBUTOS

En la partida otros tributos figuran el impuesto sobre bienes inmuebles y tasas por diversos conceptos. Los importes por otros tributos se representan fielmente en la cuenta de pérdidas y ganancias de la asociación.

14 INGRESOS Y GASTOS

Partida	Gastos
Ayudas monetarias y otros	
Ayudas monetarias	
Ayudas no monetarias	
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	
Reintegro de ayudas y asignaciones	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	
Aprovisionamientos	
Consumo de bienes destinados a la actividad	
Consumo de materias primas	
Otras materias consumibles	
Compras	
Variaciones de existencias	
Gastos de personal	141.732,72
Sueldos	110.390,24
Cargas sociales	31.342,48
Otros gastos de explotación	61.261,74
<i>Desglose</i>	
<i>Arrendamientos</i>	43.572,36
<i>Reparaciones</i>	2.258,99
<i>Servicios de Profesionales Independientes</i>	4.440,33
<i>Primas de Seguros</i>	459,38
<i>Servicios Bancarios</i>	719,40
<i>Suministros</i>	2.386,36
<i>Publicidad y propaganda</i>	266,20
<i>Otros Servicios</i>	6.181,59
<i>Tributos</i>	977,13
Total...	202.994,46

Partida	Ingresos
Cuota de usuarios y afiliados	38.756,66
Cuota de usuarios	50.922,78
Cuota de afiliados	7.750,00
Promociones, patrocinios y colaboraciones	19.916,12
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	
Venta de bienes	
Prestación de servicios	
Trabajos realizados por la entidad para su activo	
Otros ingresos de explotación	125.447,94
Ingresos accesorios y de gestión corriente	125.447,94
Total...	184.120,72

15 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

Cuenta y denominación	Saldo inicial	Dotaciones	Aplicaciones	Otros ajustes realizados (combinaciones de negocios, etc.)	Saldo final
TOTAL					

16 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

16.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

16.1.1 ACTIVIDADES REALIZADAS

Se rellenarán tantas fichas como actividades tenga la entidad. La ficha comprende desde el punto 16.1.1.1 al 16.1.1.3.

16.1.1.1 Identificación de la actividad

Denominación de la actividad	Otro tipo de actividades asociativas (CNAE 91332)
Tipo de Actividad *	Asistencial
Lugar de desarrollo de la actividad	Calle Madrid, 52, bajos. Ibiza.

Descripción detallada de la actividad.

La actividad desarrollada por la asociación socio-sanitaria consiste en dar soporte y apoyo a las asociaciones que la forman mediante la creación de recursos y servicios específicos (fisioterapia, logopedia, psicología) en beneficio de las asociaciones así como formar, orientar y coordinar las asociaciones y sus personas voluntarias.

16.1.1.2 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº de horas / año
Personal asalariado	4,73	8.178,17
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

16.1.1.3 Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	139.315,57	141.732,72
Otros gastos de la actividad	52.853,22	61.261,74
Amortización de inmovilizado	3.165,03	3.462,12
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		7,35
Gastos financieros	1.185,94	343,35
Variaciones de valor razonable en inst. financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajen. de inst. financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	196.519,76	206.807,28
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal Recursos		
TOTAL	196.519,76	206.807,28

16.1.2 RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

GASTOS/INVERSIONES	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros							
d) Ayudas monetarias							
e) Ayudas no monetarias							
f) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno							
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación							
Aprovisionamientos							
Gastos de personal	141.732,72						141.732,72
Otros gastos de la actividad	61.261,74						61.261,74
Amortización de inmovilizado	3.462,12						3.462,12
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	7,35						7,35
Gastos financieros	343,35						343,35
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros							
Diferencias de cambio							
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros							
Impuesto sobre beneficios							
Subtotal gastos	206.807,28						206.807,28
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)							
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico							
Cancelación deuda no comercial (Póliza)							
Subtotal Recursos							
TOTAL	206.807,28						206.807,28

16.1.3 RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

- Ingresos obtenidos por la entidad

INGRESOS	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio		
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	66.781,83	21.026,66
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil		
Subvenciones del sector publico	88.156,06	117.947,94
Contratos del sector publico		
Subvenciones del sector privado	7.500,00	7.500,00
Aportaciones privadas (donaciones y legados)	27.331,87	29.896,12
Cuotas de asociados y afiliados	6.750,00	7.750,00
Otros tipos de ingresos	0,00	539,60
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS.	196.519,76	184.660,32

- Otros recursos económicos obtenidos por la entidad.

La asociación Plataforma Socio-sanitaria de las Pitiusas tiene contratada una póliza de crédito de 30.000. Al cierre del ejercicio figura un saldo deudor por un importe de -308,17€.

OTROS RECURSOS	Previsto	Realizado
Deudas contraídas		-308,17
Otras obligaciones financieras asumidas		
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS.		-308,17

16.1.4 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DESCRIPCIÓN	Entidad	Ingresos	Gastos	No produce corriente de bienes y servicios
Alquiler del local	Ayuntamiento de Ibiza	24.500,00		
Realización de actividades: fisioterapia, logopedia y orientación	Ayuntamiento de Ibiza	14.000,00		

16.2 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

16.2.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Ejercicio	Excedente del ejercicio	Ajustes negativos	Ajustes positivos	Base de calculo	Renta a destinar		Recursos destinados a fines (gastos + inversiones)	Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines									
					Importe	%		2011	2012	2013	2014	2015	2016	Importe Pendiente			
2011	-1.283,92					100	0,00										
2012	48.030,69	-48.030,69				100	0,00										
2013	24.150,13	-24.150,13				100	0,00										
2014	20.193,75	-4.426,50		15.767,25	15.767,25	100	15.767,25				15.767,25						0,00
2015	-11.814,87		15.767,25	3.952,38	3.952,38	100	3.952,38						3.952,38				0,00
2016	-13.684,92					100											0,00
2017	-22.146,96					100											
TOTAL	43.443,90	-76.607,32	15.767,25	19.719,63	19.719,63	100	19.719,63				15.767,25		3.952,38				

16.1.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO

	IMPORTE		
1. Gastos en cumplimiento de fines**	203.345,16		
	Fondos propios	Subvenciones, donaciones y legados	deuda
2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2).			
2.1. Realizadas en el ejercicio			
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores			
a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores.			
b). imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores			
TOTAL (1 + 2)			

(**) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.6 del Reglamento de la Ley 50/2002 de 26 de Diciembre de Fundaciones, se considera destinado a los fines fundacionales el importe de los gastos e inversiones realizadas en el ejercicio que efectivamente hayan contribuido al cumplimiento de los fines propios de la fundación específicos en sus estatutos, excepto las dotaciones a las amortizaciones. Cuando las inversiones destinadas a los fines fundacionales hayan sido financiadas con ingresos que deban distribuirse en varios ejercicios en el excedente, como subvenciones, donaciones y legados, o con recursos financieros ajenos, dichas inversiones se computarán en la misma proporción en que lo hubieran sido los ingresos o se amortice la financiación ajena.

16.3 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

DETALLE DE GASTOS				
Nº de Cuenta	Partida de la cuenta de resultados	Detalle del gasto	Criterio de imputación a la función de administración del patrimonio	Importe
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION.....				

La administración de la asociación Plataforma Socio-sanitaria de las Pitiusas no percibe ninguna retribución por el desempeño de sus funciones.

17 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

Entidad concedente	Año de concesión	Periodo de aplicación	Importe concedido	Imputado a resultados hasta comienzo del ejercicio	Imputado al resultado del ejercicio	Total imputado a resultados	Pendiente de imputar a resultados
Ayuntamiento S.Josep Sa Talaia	2017	2017	4.742,59	0,00	4.742,59	4.742,59	0,00
Ayuntamiento de Ibiza	2017	2017	1.312,59	0,00	1.312,59	1.312,59	0,00
Ayuntamiento de Ibiza	2017	2017	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Ayuntamiento de Ibiza	2017	2017	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
Consell Insular Eivissa	2017	2017	41.712,66	0,00	41.712,66	41.712,66	0,00
Consell Insular Eivissa	2017	2017	38.343,47	0,00	25.500,00	25.500,00	12.843,47
Ayuntamiento de San Antonio de Portmany	2017	2017	4.435,42	0,00	4.435,42	4.435,42	0,00
Ayuntamiento de Santa Eulalia	2017	2017	1.744,68	0,00	1.744,68	1.744,68	0,00
Caixa Pollença Estalvi Etic	2017	2017	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Convenio Fundraising Atzaró	2017	2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Totales...			138.291,41	0,00	125.447,94	125.447,94	12.843,47

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Subvenciones de capital	0,00	138.291,41	125.447,94	12.843,47
Donaciones y legados de capital				
Otras subvenciones y donaciones				
Total...	0,00	138.291,41	125.447,94	12.843,47

En la tabla siguiente se desglosan las subvenciones de capital:

Entidad	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Ayuntamiento Sant Josep	0,00	4.742,59	4.742,59	0,00
Ayunt. Eivissa	0,00	39.812,59	39.812,59	0,00
Consell Insular	0,00	80.056,13	67.212,66	12.843,47
Ayunt. Sant Antoni	0,00	4.435,42	4.435,42	0,00
Ayunt. Sta. Eulalia	0,00	1.744,68	1.744,68	0,00
Caixa Pollença (Estalvi Étíc)	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Convenio Atzaró Fundraising	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAL	0,00	138.291,41	125.447,94	12.843,47

18 FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIONES DE NEGOCIO.

No existen fusiones entre entidades lucrativas ni combinaciones de negocio.

19 HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

Con posterioridad a 31 de Diciembre de 2017 no han acaecido hechos relevantes que afecten a las Cuentas Anuales de la Asociación.

20 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

No existen operaciones con partes vinculadas.

21 INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.

No existe información medio ambiental en las Cuentas Anuales presentadas.

22 OTRA INFORMACIÓN.

23 INFORMACIÓN SEGMENTADA.

--

**Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u
órgano de representación de la entidad**

Nombre y Apellidos	Cargo	Firma
Antonia Ramón Costa	Presidenta	