

RESUM ECONÒMIC 2010



Els responsables polítics, econòmics, intel·lectuals i el conjunt de la societat no poden claudicar ni deixar-se impressionar per la dictadura actual dels mercats financers que amenacen la pau i la democràcia al món.

Del llibre "Indignau-vos", d'Stéphane Hessel

Els comptes

L'any 2010 el Fons va aprovar un pressupost d'ingressos de **1.114.495,28** euros. La previsió s'havia fet, principalment, en funció del compromís de les aportacions ordinàries de les administracions públiques, que sumen 1.109.595,28 euros i que representen el 99,56 per cent de les entrades que rep l'entitat. Tanmateix, s'han executat uns ingressos de **1.144.568,20 euros**, que representen un ingrés de **30.072,92** euros més del que s'havia previst.

Aquestes dades ja inclouen la retallada del 5% cent que la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes balears ha aplicat a l'aportació que inicialment havia compromès al Fons Menorquí i que va obligar, en el mes de juliol, a aprovar una reformulació pressupostària a la baixa.

On s'ha registrat un increment respecte del que s'havia previst és en el capítol d'ingressos extraordinaris, que han estat de 31.724,72 euros, que són 29.324,72 euros més del que s'havien pressupostat. Aquestes entrades provenen, majoritàriament, de les donacions d'entitats i particulars per a les accions d'emergència en favor de les persones damnificades pel terratrèmol d'Haití.

INGRESSOS 2010	Pressupost 31 març 2010	Pressupost 21 juliol 2010	Executat	%
Aportació dels socis 2010	1.126.095,28 €	1.109.595,28 €	1.109.595,21 €	96,94%
Entitats i particulars	2.500,00 €	2.500,00 €	3.248,27	0,28%
UIB	600,00 €	600,00 €	2.000,00 €	0,17%
CIME-Convocatòria Voluntariat al Sud	- €	- €	15.000,00 €	1,31%
Donacions	800,00 €	800,00 €	8.731,64 €	0,76%
Ingressos financers	1.000,00 €	1.000,00 €	1.506,94 €	0,13%
Reintegraments projectes cancel·lats	- €	- €	3.684,15 €	0,32%
Varis	- €	- €	801,99 €	0,07%
	1.130.995,28 €	1.114.495,28 €	1.144.568,20 €	

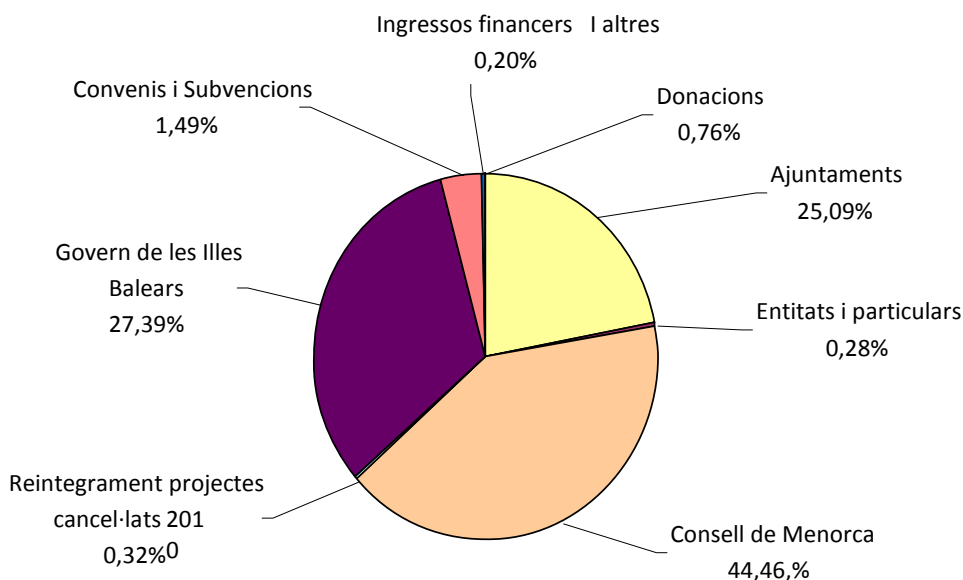
Les despeses de funcionament executades han estat **1.151.810,24€ d'euros**, mentre que se n'havien pressupostades per un import de **1.147.561,93 euros**.

En els pressupostos, s'havien contemplat unes despeses superiors als ingressos, perquè es disposava d'una partida de 39.066,65 euros procedent d'exercicis anteriors (recursos no aplicats).

DESPESES PROJECTES I ACTIVITATS	Pressupost 31 març 2010	Pressupost 21 juliol 2010	Executat	%
Projectes de cooperació i acompanyaments	837.830,42€	824.300,42€	879.008,50€	76,32%
Sensibilització i difusió	100.237,43 €	98.587,4 €	90.223,29 €	7,83%
Personal d'activitats	98.221,98 €	98.221,98 €	99.084,04 €	8,60%
	1.068.589,83 €	1.053.409,83 €	1.068.315,83 €	92,75%
DESPESES GESTIÓ				
Despeses administratives	90.472,10€	89.152,10€	77.170,10€	6,70%
Amortització immobilitzat	5.000,00 €	5.000,00 €	6.324,31 €	0,55%
	1.170.061,93 €	1.153.561,93 €	1.152.131,24 €	6,70%

Origen dels recursos

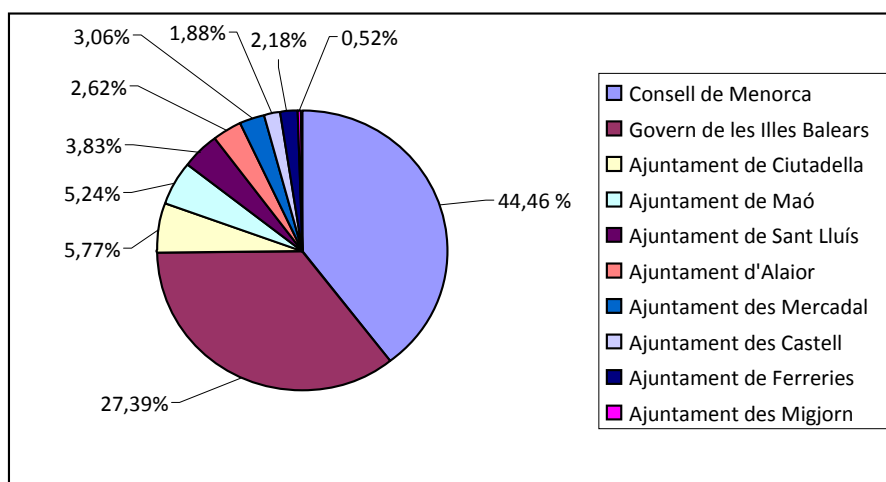
Els diners gestionats pel Fons Menorquí durant 2010 provenen en un 96,94% per cent de les entitats locals públiques. La resta, procedeix dels recursos extraordinaris, que surten de les quotes de socis particulars i/o entitats, convenis o donacions. Aquest segon capítol és difícil de preveure i resulta molt variable depenent dels exercicis.



Aportacions de les entitats locals, insular i autonòmica

Les aportacions ordinàries per part de les administracions s'han mantingut estables respecte de l'evolució dels anys anteriors, excepte en el cas del Govern balear. Per mor de les mesures aplicades per a la reducció del seu dèficit públic, a mitjan any l'administració autonòmica ha reduït l'aportació compromesa en un 5 per cent. Aquesta retallada se sumava al descens del 20 per cent que ja havia compromès de manco respecte de la donació de l'any anterior.

El Consell de Menorca és l'entitat que aporta més recursos. La seva donació representa el 44,46% per cent dels ingressos del Fons. Mentre, el Govern balear dóna un import equivalent al 27,39 per cent de les entrades econòmiques. Per la seva banda, les aportacions dels vuit ajuntaments computen un total del 25,09 per cent dels ingressos.



Donacions d'entitats i particulars

Diverses entitats i iniciatives particulars van fer una donació al Fons perquè ho destinés als damnificats dels dos terratrèmols, d'Haití i Xile, i que es van sumar als projectes aprovats. Aquestes aportacions queden reflectides al següent quadre:

ENTITAT	IMPORT	HAITÍ	XILE
C.P.Joan Benejam	2.025,00 €	1.357,00 €	668,00 €
C.P.Sant Lluís	775,00 €	775,00 €	-
IES M.A.Cardona	845,00 €	845,00 €	-
IES Biel Martí	183,00 €	183,00 €	-
Concert Musics de Menorca per Haití i Xile	3.254,64 €	2.180,60 €	1.074,04 €
Ajuntament Mercadal	809,00 €	809,00 €	-
TOTAL	7.891,64 €	6.149,60 €	1.742,04 €

Auditoria

Per vuitè any consecutiu, durant el 2010 el Fons s'ha sotmès, de manera voluntària, a una auditoria externa, per tal de revisar l'estat de comptes i donar transparència als moviments econòmics de l'exercici. L'empresa encarregada de fer aquesta feina és "Vives y Sintes, auditors". L'informe, que és aprovat en la Junta de Govern del mes de març, es remet a totes les entitats sòcies i col·laboradores.

El document en qüestió recull que els comptes anuals s'ajusten al patrimoni i a la situació financera del Fons, alhora que els resultats de les operacions realitzades són clares i conformes als principis i normes comptables.

Declaració d'utilitat pública

S'ha tramitat la documentació davant del Ministerio del Interior per tal de justificar la declaració del Fons Menorquí com a entitat d'utilitat pública. Aquest fet suposa un reconeixement de la tasca realitzada per l'entitat de cooperació des de la seva creació fins ara. A més d'aquest distintiu, la declaració comporta un seguit d'exempcions fiscals, tant per part del Fons com també dels socis que realitzen donacions.

Convenis

S'ha renovat el conveni de col·laboració amb el Consell de Menorca per al projecte de Camps de Voluntariat al Sud per un import de 15.000 euros.

Relacions institucionals

El Govern de les Illes Balears va lliurar la Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma al Fons Menorquí de Cooperació "per la seva eficàcia a l'hora de coordinar i canalitzar les aportacions de les administracions, autonòmiques i locals, en la cooperació pel desenvolupament. Han estat, a més, motors insubstituïbles a l'hora d'estimular la participació activa de la població en els projectes de cooperació.

Liquidació 2010: Ingressos

INGRESSOS 2010	Pressupost 31 març 2010	Pressupost 21 juliol 2010	Executat	Diferència
Recursos Ordinaris	1.128.595,28 €	1.112.095,28 €	1.112.843,48	748,20 €
Aportació dels socis 2010	1.126.095,28 €	1.109.595,28 €	1.109.595,21 €	- 0,07 €
Consell de Menorca	508.821,00 €	508.821,00 €	508.821,00 €	- €
Govern de les Illes Balears	330.000,00 €	313.500,00 €	313.500,00 €	- €
Ajuntament de Ciutadella	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	- €
Ajuntament de Maó	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	- €
Ajuntament de Sant Lluís	43.784,21 €	43.784,21 €	43.784,21 €	- €
Ajuntament d'Alaior	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €
Ajuntament des Mercadal	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	- €
Ajuntament des Castell	21.490,07 €	21.490,07 €	21.490,00 €	- 0,07 €
Ajuntament de Ferreries	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €
Ajuntament des Migjorn	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	- €
Entitats i particulars	2.500,00 €	2.500,00 €	3.248,27	748,27 €
Recursos extraordinaris	2.400,00 €	2.400,00 €	31.724,72 €	29.324,72 €
Convenis	600,00 €	600,00 €	17.000,00 €	16.400,00 €
UIB	600,00 €	600,00 €	2.000,00 €	1.400,00 €
CIME-Convocatòria Voluntariat al Sud	- €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €
D'altres	1.800,00 €	1.800,00 €	14.724,72 €	12.924,72 €
Donacions	800,00 €	800,00 €	8.731,64 €	7.931,64 €
Ingressos financers	1.000,00 €	1.000,00 €	1.506,94 €	506,94 €
Reintegraments projectes	- €	- €	3.684,15 €	3.684,15 €
Varis	- €	- €	801,99 €	801,99 €
INGRESSOS 2010	1.130.995,28 €	1.114.495,28 €	1.144.568,20€	30.072,92 €
<i>Aplicació resultat 09 a pressupost 10</i>	39.066,65 €	39.066,65 €		
TOTAL APLICACIÓ RECURSOS 2010	1.170.061,93 €	1.153.561,93 €		

Liquidació 2010: Despeses

DESPESES 2010				
Activitats	<i>Import pressupostat</i>	<i>Modificació pres. 21/07</i>	<i>Executat a 31/12/10</i>	<i>Diferència</i>
Finançament de projectes de Cooperació	837.830,42 €	824.300,42 €	841.023,67 €	-16.723,25 €
Convocatòria Projectes de cooperació directa	355.096,50 €	349.156,50 €	390.960,67 €	-41.804,17 €
Convocatòria Projectes ongd	355.096,50 €	349.156,50 €	294.989,12 €	54.167,38 €
Convocatòria extraordinària per Haití	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €
Convocatòria Projectes d'emergència	67.637,43 €	65.987,43 €	95.073,88 €	-29.086,45 €
Consignacions a projectes	1.000,00 €	1.000,00 €	23.261,66 €	-22.261,66 €
Donacions a Caixa Colonya	1.000,00 €	1.000,00 €	370,02 €	629,98 €
Consignacions (x Haití,+Xile+Camps Voluntariat)		0,00 €	22.891,64 €	-22.891,64 €
Altres actuacions	31.300,00 €	31.300,00 €	14.723,17 €	16.576,83 €
Delegacions-representació internacional	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
Presència sobre terreny-Oficina Managua	18.300,00 €	18.300,00 €	10.733,90 €	7.566,10 €
Acompanyaments de projectes	7.000,00 €	7.000,00 €	3.989,27 €	3.010,73 €
Sensibilització i difusió	100.237,43 €	98.587,43 €	90.223,29 €	8.364,14 €
Consignacions			0,00 €	0,00 €
Programa anual 2010+convocatòria projectes	67.637,43 €	65.987,43 €	71.950,46 €	-5.963,03 €
Festa	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €
Jornades Fons	12.000,00 €	12.000,00 €	9.664,10 €	2.335,90 €
Publicacions i difusió	7.500,00 €	7.500,00 €	5.838,44 €	1.661,56 €
Col·laboracions/Formació	2.000,00 €	2.000,00 €	964,31 €	1.035,69 €
Centre documental	600,00 €	600,00 €	468,28 €	131,72 €
Desplaçaments educació i sensibilització	4.000,00 €	4.000,00 €	1.337,70 €	2.662,30 €
Personal d'activitats	98.221,98 €	98.221,98 €	99.084,04 €	-862,06 €
Salari i complements	74.981,94 €	74.981,94 €	74.832,47 €	149,47 €
Seguretat Social	23.240,04 €	23.240,04 €	24.251,57 €	-1.011,53 €
Subtotal despeses per activitats	1.068.589,83 €	1.053.409,83 €	1.068.315,83 €	-14.906,00 €
Gestió:				
Despeses de personal	56.672,10 €	56.672,10 €	52.559,05 €	4.113,05 €
Sous i Complementes	43.617,90 €	43.617,90 €	40.482,32 €	3.135,58 €
Seguretat Social	13.054,20 €	13.054,20 €	12.076,73 €	977,47 €
Despeses administratives	33.800,00 €	32.480,00 €	24.611,05 €	7.868,95 €
Serveis professionals independents	11.500,00 €	10.780,00 €	9.070,89 €	1.709,11 €
Reparacions i conservació d'oficina	1.000,00 €	400,00 €	0,00 €	400,00 €
Material d'Oficina, enviaments	4.000,00 €	4.000,00 €	1.979,71 €	2.020,29 €
Subministraments	6.500,00 €	6.500,00 €	4.755,80 €	1.744,20 €
Desplaçaments i dietes gestió	2.500,00 €	2.500,00 €	1.690,60 €	809,40 €
Quilometratge gestió	3.500,00 €	3.500,00 €	3.421,74 €	78,26 €
Manteniment d'ordinadors	3.100,00 €	3.100,00 €	3.118,34 €	-18,34 €
Primes, d'assegurances i tributs	400,00 €	400,00 €	280,18 €	119,82 €
Serveis bancaris	300,00 €	300,00 €	173,59 €	126,41 €
Despeses varies	1.000,00 €	1.000,00 €	120,20 €	879,80 €
Altres despeses de gestió	5.000,00 €	5.000,00 €	6.324,31 €	-1.324,31 €
Amortització de l'immobilitzat	5.000,00 €	5.000,00 €	6.324,31 €	-1.324,31 €
Subtotal despeses de gestió	95.472,10 €	94.152,10 €	83.494,41 €	10.657,69 €
TOTAL DESPESES	1.164.061,93 €	1.147.561,93 €	1.151.810,24 €	-4.248,31 €
Adquisició d'immobilitzat	6.000,00 €	6.000,00 €	321,00 €	5.679,00 €

(*)El percentatge de gestió se situa en el 7,25 per cent