

RESUM ECONÒMIC 2011



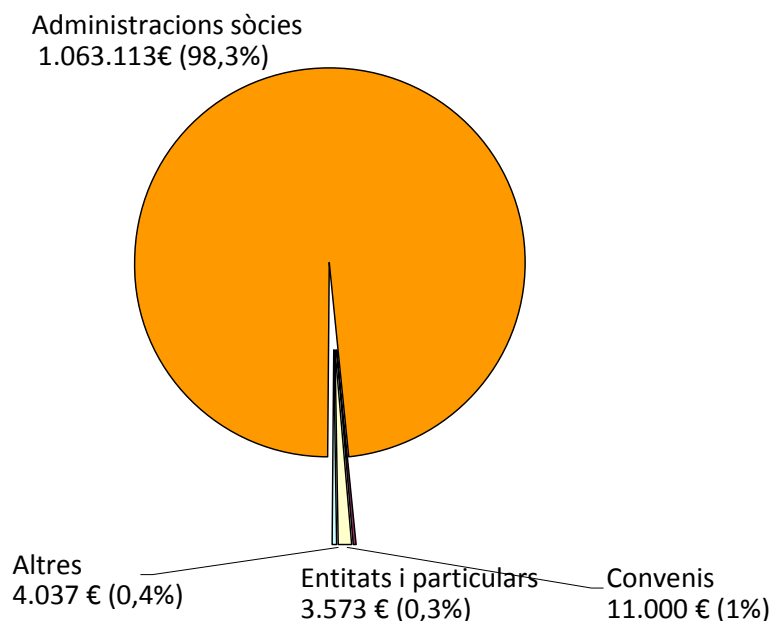
La història ha arribat a un punt en el qual l'home moral, l'home íntegre, està cedint cada vegada més espai, quasi sense saber-ho (...)a l'home comercial, l'home limitat a una única finalitat. Aquest procés, assistit per les meravelles dels avenços científics, està assolint proporcions gegantines, amb un poder immens, fet que causa el desequilibri moral de l'home i enfosqueix el seu costat més humà sota l'ombra d'una organització sense ànima.

Rabindranath Tagore. Nacionalisme, 1917

Els comptes

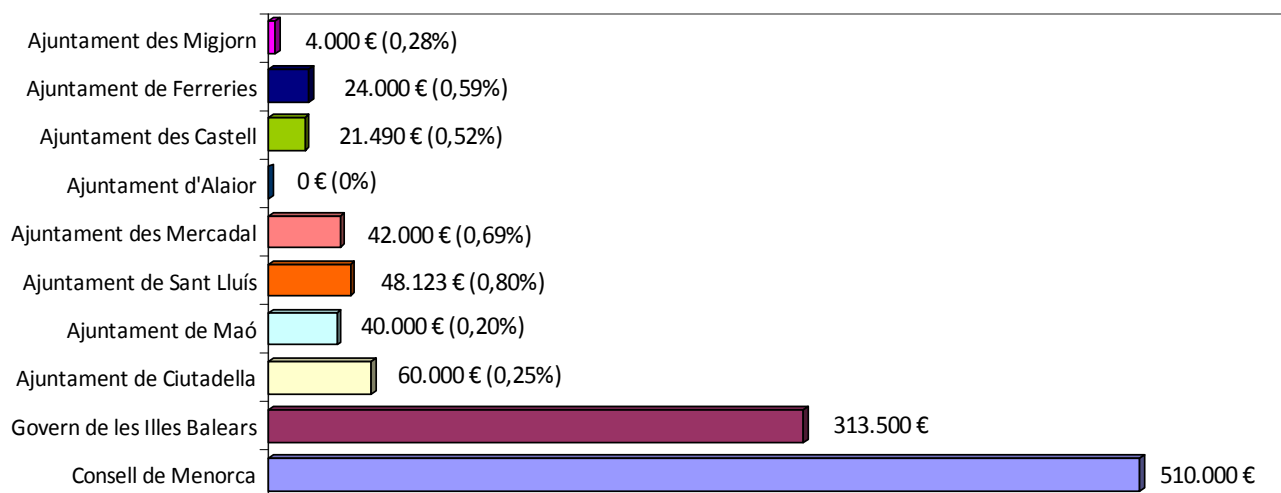
Els diners gestionats pel Fons Menorquí durant 2011 provenen en un 98,28% per cent de les entitats locals públiques. La resta, procedeix dels recursos extraordinaris, que surten de les quotes de socis particulars i/o entitats, convenis o donacions. Aquest segon capítol suposa un 1,39 per cent del pressuposts.

Origen dels recursos del Fons Menorquí



L'any 2011 el Fons va aprovar un pressupost d'ingressos de 1.167.313,10 euros, dels quals només se n'han registrat 1.078.051,08. La baixada de les entrades en relació a allò que s'havia pressupostat es deu principalment a la cancel·lació d'una part de les aportacions compromeses per part d'algunes administracions. És el cas de l'Ajuntament d'Alaior que va tornar enrere la seva donació anual xifrada en 20.000 euros, mentre que l'Ajuntament de Maó ha suspès l'ingrés de 80.000 euros dels 120.000 que havia acordat donar al Fons.

Aportació de les administracions sòcies al Fons Menorquí



Les despeses executades han estat 1.088.643,79 euros, la qual cosa suposa tancar l'exercici en negatiu per un import de 10.592,71euros.

Una de les finalitats del Fons Menorquí de Cooperació és l'administració i gestió de forma eficaç dels fons econòmics que els seus socis i donants li aporten per al finançament de les accions de cooperació, sensibilització i emergència, mitjançant l'aprovació de projectes en totes aquestes modalitats. Gràcies a aquesta acurada gestió, el Fons compta a 31 de desembre amb una reserva de 113.483,61 euros, una part dels quals servirà ara per eixugar la pèrdua generada dins l'exercici de 2011. El retard en el pagament per part de les administracions (que no provocaran un forat per mor de la reserva) ha provocat el problema afegit de la manca de liquiditat.

Despeses principals

<i>projectes de Cooperació</i>	864.225,03€
<i>Sensibilització i altres</i>	172.891,95 €
<i>despeses de gestió</i>	63.069,31 €

La difícil conjuntura econòmica ha empès el Fons a ajustar encara més les despeses en gestió i administració i a reduir la plantilla. De les cinc persones que hi havia contractades a principis d'any, s'ha rescindit el contracte a una tècnica en educació, s'ha obert un ERO a l'administrativa i s'ha acordat de cara 2012 aplicar una reducció de jornada i de salari al personal restant.

Auditoria

Per desè any consecutiu, durant el 2011 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 també es penja al web del Fons.

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.

Així mateix, el Fons respon als requeriments anuals de la Sindicatura de Comptes referents als estats comptables de la nostra entitat, que d'aquesta manera també són supervisats per aquest òrgan de control públic.

Declaració d'utilitat pública

S'ha remès la documentació econòmica al Ministerio del Interior, la qual és supervisada per Hisenda com a requisit indispensable per a la renovació de la declaració d'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 signat un conveni de col·laboració amb Caixa Colònia per al finançament d'un projecte de microcrèdits per un import de 10.000 euros.

Per la seva banda, la Universitat de les Illes Balears ha donat 1.000 euros.

Liquidació 2011: Ingressos

		<i>Pressupostat 2011</i>	<i>Executat a 31/12/11</i>	<i>Diferència</i>
A.-	INGRESSOS 2011			
A.1.	Recursos Ordinaris	1.165.613,10 €	1.066.685,66 €	- 98.927,44 €
A.1.1.	Aportació dels socis 2011	1.163.113,10 €	1.063.113,10 €	- 100.000,00 €
	Consell de Menorca	510.000,00 €	510.000,00 €	- €
	Govern de les Illes Balears	313.500,00 €	313.500,00 €	- €
	Ajuntament de Ciutadella	60.000,00 €	60.000,00 €	- €
	Ajuntament de Maó	120.000,00 €	40.000,00 €	- 80.000,00 €
	Ajuntament de Sant Lluís	48.123,03 €	48.123,03 €	- €
	Ajuntament d'Alaior	20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €
	Ajuntament des Mercadal	42.000,00 €	42.000,00 €	- €
	Ajuntament des Castell	21.490,07 €	21.490,07 €	- €
	Ajuntament de Ferreries	24.000,00 €	24.000,00 €	- €
	Ajuntament des Migjorn	4.000,00 €	4.000,00 €	- €
A.1.2.	Entitats i particulars	2.500,00 €	3.572,56 €	1.072,56 €
A.2.	Recursos extraordinaris	1.700,00 €	15.037,15 €	13.337,15 €
A.2.1.	Convenis	600,00 €	11.000,00 €	10.400,00 €
	UIB	600,00 €	1.000,00 €	400,00 €
	Fundació Guillem Cifré	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
A.2.2.	D'altres	1.100,00 €	4.037,15 €	2.937,15 €
	Donacions	500,00 €	1.006,57 €	506,57 €
	Ingressos financers	600,00 €	1.242,50 €	642,50 €
	Reintegraments projectes	-€	663,07 €	663,07 €
	Varis	-€	1.125,01 €	1.125,01 €
TOTAL ingressos		1.167.313,10 €	1.081.722,81 €	- 85.590,29 €
A.3.	Conciliacions al resultat	- €	3.671,73 €	
TOTAL APLICACIÓ RECURSOS			1.078.051,08 €	

Liquidació 2012: Despeses

A.- DESPESES 2011				
A.1.	Activitats:	Pressupostat 2011	Executat a 31/12/2011	Desviament
A.1.1.	Finançament projectes Cooperació	811.804,03 €	836.363,75 €	24.559,72
	Cooperació per al desenvolupament	701.103,48 €	698.332,97 €	-2.770,51
	Ongd		348.450,70 €	348.450,70
	Directa		349.882,27 €	349.882,27
	Emergència i ajuda humanitària	110.700,55 €	138.030,78 €	27.330,23
A.1.2.	Consignacions a projectes	1.000,00 €	10.229,32 €	9.229,32
	Donacions a Caixa Colonya	1.000,00 €	229,32 €	-770,68
	Consignacions		10.000,00 €	10.000,00
A.1.3.	Altres actuacions	31.300,00 €	17.631,96 €	-13.668,04
	Delegacions-representació internacional	6.000,00 €	- €	-6.000,00
	Presència sobre terreny-Oficina Managua	18.300,00 €	13.998,02 €	-4.301,98
	Acompanyaments de projectes	7.000,00 €	3.633,94 €	-3.366,06
A.1.4.	Sensibilització i difusió	130.000,55 €	60.675,06 €	-69.325,49
	Programa anual 2010+convocatòria projectes	110.700,55 €	50.193,13 €	-60.507,42
	Jornades Fons	6.000,00 €	145,44 €	-5.854,56
	Publicacions i difusió	7.500,00 €	5.195,57 €	-2.304,43
	Col·laboracions/Formació	3.200,00 €	3.940,22 €	740,22
	Centre documental	600,00 €	657,70 €	57,70
	Desplaçaments sensibilització	2.000,00 €	543,00 €	-1.457,00
A. 1.5	Personal d'activitats	102.443,59 €	112.216,89 €	9.773,30
	Salaris i complements	77.874,26 €	86.031,48 €	8.157,22
	Seguretat Social	24.569,33 €	26.185,41 €	1.616,08
Subtotal despeses per activitats		1.076.548,17 €	1.037.116,98 €	-39.431,19
A.2. Gestió:				
A.2.1.	Despeses de personal	43.564,93 €	35.243,38 €	-8.321,55
	Sous i Complementes	33.102,85 €	26.267,28 €	-6.835,57
	Seguretat Social	10.462,08 €	8.976,10 €	-1.485,98
A.2.2.	Despeses administratives	34.700,00 €	22.884,15 €	-11.815,85
	Serveis professionals independents	11.500,00 €	9.361,63 €	-2.138,37
	Reparacions i conservació d'oficina	1.000,00 €	- €	-1.000,00
	Material d'Oficina, enviaments	4.000,00 €	1.724,36 €	-2.275,64
	Subministraments	6.500,00 €	3.722,84 €	-2.777,16
	Desplaçaments i dietes gestió	2.500,00 €	729,06 €	-1.770,94
	Quilometratge gestió	3.500,00 €	3.318,90 €	-181,10
	Manteniment d'ordinadors i web	4.000,00 €	3.417,51 €	-582,49
	Primes, d'assegurances i tributs	400,00 €	290,69 €	-109,31
	Serveis bancaris i diferències canvi	300,00 €	183,42 €	-116,58
	Despeses vàries	1.000,00 €	135,74 €	-864,26
A.2.3.	Altres despeses de gestió	6.500,00 €	4.941,78 €	-1.558,22
	Amortització de l'immobilitzat	6.500,00 €	4.941,78 €	-1.558,22
Subtotal despeses de gestió (previst %)		84.764,93 €	63.069,31 €	-21.695,62
Suma activitats i gestió		1.161.313,10 €	1.100.186,29 €	-61.126,81
	Conciliacions al resultat		- 11.542,50 €	
TOTAL DESPESES			1.088.643,79 €	
	Adquisició d'immobilitzat	6.000,00 €	1.860,51 €	