

Els comptes

L'any 2008 el Fons va aprovar un total de 1.218.736,41 Euros. La previsió s'havia fet, principalment en funció del compromís de les aportacions ordinàries de les administracions públiques. Tanmateix en realitat s'han executat unes entrades de 1.277.028,49 Euros. Aquesta diferència representa uns ingressos de 58.292,08 superiors al que s'havia previst.

S'ha de destacar que aquest increment dels ingressos ve motivat, principalment, per les aportacions extraordinàries, aquelles que no estaven pressupostades i que procedeixen de donacions d'entitats i també de particulars. Hi destaca l'aportació de Ciutadella Antiga, amb un import de 6.000 euros per a un projecte de cooperació, la donació de la Fundació Guillem Cifré de Caixa Colònia i també l'aportació de 22.000 euros de la Fundació Sa Nostra. Igualment importants, pel que representen de suport de la ciutadania envers la tasca del Fons, són les donacions de particulars i entitats.

INGRESSOS 2008		
Ingressos d'Administracions públiques	1.167.066,14	94,70%
Ingressos d'Entitats i Particulars	3.937,67	1,58%
Ingressos de Fundació Sa Nostra	22.000,00	1,79%
Ingressos financers	9.786,90	0,79%
Regularització d'anys anteriors	19.523,38	1,58%
Donacions	8.368,02	0,68%
Altres Ingressos	1.676,11	0,14%

DESPESES 2008		
Despeses en projectes de cooperació i seguiment	943.277,38	77,27%
Educació, sensibilització	208.116,44	17,05%
Administració i gestió	69.283,09	5,68 %

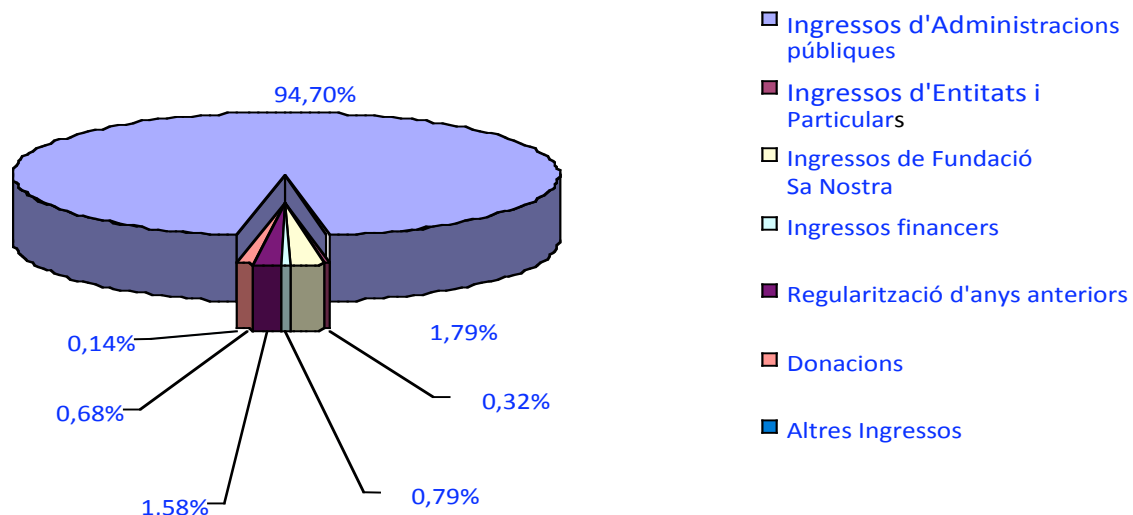
Adquisició d'immobilitzat	3.548,62	
---------------------------	----------	--

Les despeses de funcionament executades han estat de **1.221.099,27 euros**, mentre que se n'havien pressupostades per un import de **1.213.736,41 euros**. En els pressupostos, ja s'havien previst unes despeses superiors als ingressos perquè es disposava d'una partida de 44.670,27 euros procedent d'exercicis anteriors, la qual ha estat executada.

Origen dels recursos

Els diners gestionats pel Fons Menorquí durant 2008 provenen en un 94,70% 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 dependent dels exercicis.

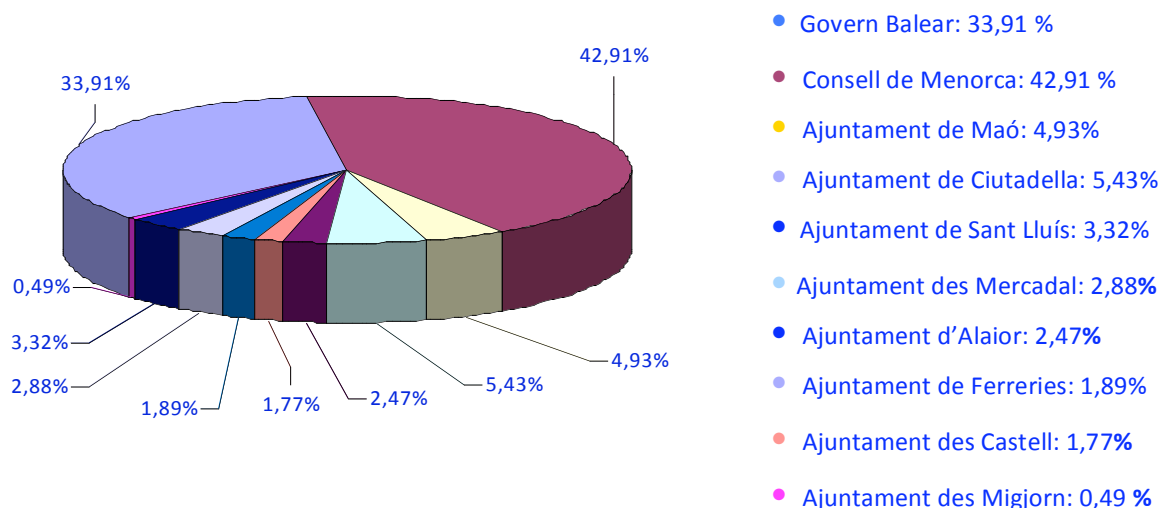
Respecte els exercicis anteriors, el Fons ha mantingut una línia d'estabilitat i continuïtat pressupostària.



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, tot exceptuant el Consell de Menorca que és l'entitat que ha anat incrementant la dotació econòmica al Fons any rere any.

Així, el Consell de Menorca és l'entitat insular que aporta més recursos. La seva donació representa el 37,4% per cent dels ingressos del Fons. Mentre, el Govern balear dóna un import equivalent al 33,5 per cent de les entrades econòmiques. Per la seva banda, les aportacions dels vuit ajuntaments computen un total del 23,8 per cent dels ingressos.



LIQUIDACIÓ 2008: INGRESSOS

INGRESSOS	Pressupostat	Executat	Diferència
Recursos Ordinaris	1.170.066,14 €	1.171.003,81 €	937,67 €
<i>Aportació dels socis 2008</i>	1.167.066,14 €	1.167.066,14 €	
Consell de Menorca	461.043,28 €	461.043,28 €	0,00 €
Govern de les IllesBalears	412.500,00 €	412.500,00 €	0,00 €
Ajuntament de Ciutadella	66.000,00 €	66.000,00 €	0,00 €
Ajuntament de Maó	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €
Ajuntament de Sant Lluís	46.812,86 €	46.812,86 €	0,00 €
Ajuntament d'Alaior	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
Ajuntament des Mercadal	31.000,00 €	31.000,00 €	0,00 €
Ajuntament des Castell	21.490,00 €	21.490,00 €	0,00 €
Ajuntament de Ferreries	23.000,00 €	23.000,00 €	0,00 €
Ajuntament des Migjorn	5.220,00 €	5.220,00 €	0,00 €
<i>Entitats i particulars</i>	3.000,00 €	3.937,67 €	937,67 €
Recursos extraordinaris	4.000,00 €	61.354,41 €	57.354,41 €
Convenis i Subvencions	500,00 €	22.000,00 €	21.500,00 €
Programa Salut Jove Consell	500,00 €		-500,00 €
Fundació Sa Nostra		22.000,00 €	22.000,00 €
D'altres	3.500,00 €	39.354,41 €	35.854,41 €
Donacions	1.000,00 €	8.368,02 €	7.368,02 €
Ingressos Financers	2.500,00 €	9.786,90 €	7.286,90 €
Regularització anys anteriors		19.523,38 €	19.523,38 €
Altres		1.676,11 €	1.676,11 €
TOTAL INGRESSOS	1.174.066,14 €	1.232.358,22 €	58.292,08 €
<i>Partides pendents d'aplicació</i>	44.670,27 €	44.670,27 €	
RECURSOS DISPONIBLES 2008	1.218.736,41 €	1.277.028,49 €	58.292,08 €

LIQUIDACIÓ 2008: DESPESES

ACTIVITATS	PRESSUPOSTAT 2008	EXECUTAT	DESVIACIONS
Finançament de projectes de Cooperació	891.139,47 €	890.288,21 €	851,26 €
Convocatòria Projectes de cooperació directa	406.824,54 €	485.353,32 €	-78.528,78 €
Convocatòria Projectes ongd	406.824,54 €	319.576,23 €	87.248,31 €
Convocatòria Projectes d'emergència	77.490,39 €	85.358,66 €	-7.868,27 €
Consignacions a projectes	1.000,00 €	20.236,99 €	-19.236,99 €
Donacions a Caixa Colònia	1.000,00 €	236,99 €	763,01 €
Consignacions		20.000,00 €	-20.000,00 €
Altres actuacions	29.800,00 €	28.231,66 €	1.568,34 €
Delegacions-representació internacional	11.500,00 €	9.519,28 €	1.980,72 €
Presència sobre terreny-Oficina Managua	14.059,86 €	14.059,86 €	- €
Acompanyaments de projectes	4.240,14 €	4.652,52 €	-412,38 €
Confederació de Fons de Cooperació	5.500,00 €	4.520,52 €	979,48 €
Quota 2008	3.533,80 €	3.533,80 €	- €
Altres despeses	1.966,20 €	986,72 €	979,48 €
Sensibilització i difusió	113.948,51 €	112.277,70 €	1.670,81 €
Programa anual 2008+convocatòria projectes	89.248,51 €	91.519,03 €	-2.270,52 €
Activitats a centres educatius (tallers, material)	2.000,00 €	222,72 €	1.777,28 €
Centre documental	1.200,00 €	1.206,67 €	-6,67 €
Activitats de difusió (full+revista+web...)	10.000,00 €	9.854,71 €	145,29 €
Altres activitats: festa	6.500,00 €	6.018,33 €	481,67 €
Desplaçaments educació i sensibilització	2.500,00 €	1.845,40 €	654,60 €
Formació: jornades i cursos (intern)	2.500,00 €	1.416,28 €	1.083,72 €
Col·laboració amb altres entitats		194,56 €	-194,56 €
Personal d'activitats	95.510,65 €	95.838,74 €	-328,09 €
Salari i complements	73.428,15 €	73.210,00 €	218,15 €
Seguretat Social	22.082,50 €	22.628,74 €	-546,24 €
<i>Subtotal despeses per activitats</i>	<i>1.136.898,63 €</i>	<i>1.151.393,82 €</i>	<i>-14.495,19 €</i>
GESTIÓ			
Despeses de personal	36.753,46 €	37.465,98 €	-712,52 €
Sous i Complementos	28.783,70 €	28.760,87 €	22,83 €
Seguretat Social	7.969,76 €	8.705,11 €	-735,35 €
Despeses administratives	37.084,32 €	29.245,30 €	7.839,02 €
Serveis professionals independents	15.934,32 €	11.176,16 €	4.758,16 €
Reparacions i conservació d'oficina	1.500,00 €	2.186,47 €	-686,47 €
Material d'Oficina, enviaments	4.100,00 €	2.572,02 €	1.527,98 €
Subministraments	6.500,00 €	5.548,38 €	951,62 €
Desplaçaments i quilometratge de gestió	4.500,00 €	4.168,26 €	331,74 €
Manteniment d'ordinadors	3.100,00 €	2.995,14 €	104,86 €
Primes, d'assegurances i tributs	400,00 €	248,53 €	151,47 €
Serveis bancaris	350,00 €	350,34 €	-0,34 €
Taxes	50,00 €	0 €	50,00 €
Despeses vàries	650,00 €	0 €	650,00 €
Altres despeses de gestió	3.000,00 €	2.994,17 €	5,83 €
Amortització de l'immobilitzat	3.000,00 €	2.994,17 €	5,83 €
<i>Subtotal despeses de gestió (previst 6,30%)</i>	<i>76.837,78 €</i>	<i>69.705,45 €</i>	<i>7.132,33 €</i>
Suma activitats i gestió	1.213.736,41 €	1.221.099,27 €	-7.362,86 €
Adquisició d'immobilitzat	5.000,00 €	3.548,62 €	1.451,38 €
TOTAL DESPESES	1.218.736,41 €	1.224.647,89 €	-5.911,48 €