

RESUM ECONÒMIC DE 2009



Avui no es pot construir una illa democràtica avançada sense participar activament i decididament en la construcció d'un ordre internacional més just i equitatiu.

Els comptes

L'any 2009 el Fons va aprovar un pressupost d'ingressos de **1.222.978,06** euros. La previsió s'havia fet, principalment, en funció del compromís de les aportacions ordinàries de les administracions públiques, que sumen 1.267.676,15 euros i que representen el 95,95 per cent de les entrades que rep l'entitat. Tanmateix, s'han executat uns ingressos de **1.274.649,29 euros**, que representen un ingrés de **51.671,23** euros més del que s'havia previst.

S'ha de destacar que aquest increment dels ingressos ve motivat, principalment, per les aportacions extraordinàries, aquelles que no estaven previstes i que procedeixen de donacions d'entitats públiques i també de particulars. Aquest és un capítol difícil de preveure i és molt variable depenent dels exercicis. Hi destaquen les aportacions finalistes Consell Insular de Menorca, el Govern de les Illes Balears, Intress i Sa Nostra. El capítol de les quotes de les entitats privades i dels particulars s'ha mantingut estable respecte de l'exercici anterior.

INGRESSOS 2009		
Ingressos d'Administracions públiques	1.216.378,06 €	95,43%
Ingressos d'Entitats i Particulars	3.546,70 €	0,28%
Ingressos de Fundació Sa Nostra	21.000,00 €	1,65%
Ingressos financers	1.299,69 €	0,10%
Reintegrament projectes cancel·lats	2.973,14 €	0,23%
Donacions	1.736,00 €	0,14%
Convenis i subvencions	48.715,70€	2,17%

DESPESES 2009		
Despeses en projectes de cooperació i seguiment	1.000.500,75 €	77,55%
Educació, sensibilització	213.076,24 €	9,14%
Administració i gestió	76.540,42 €	5,93%

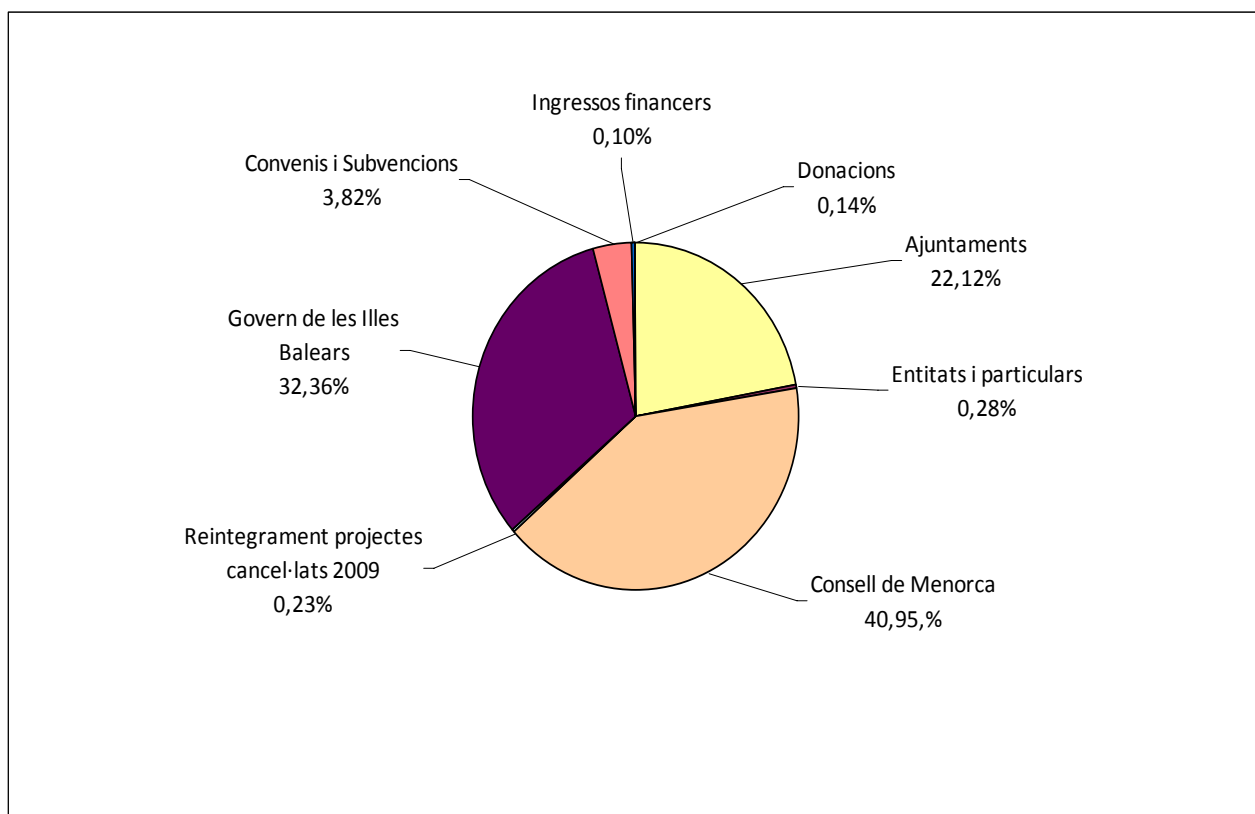
Adquisició d'immobilitzat	12.823,09 €	--
---------------------------	-------------	----

Les despeses de funcionament executades han estat **1.290.117,41€** de euros, mentre que se n'havien pressupostades per un import de **1.268.358,66 euros**. En els pressupostos, ja s'havien previst unes despeses superiors als ingressos perquè es disposava d'una partida de 59.534,77euros procedent d'exercicis anteriors (recursos no aplicats).

Origen dels recursos

Els diners gestionats pel Fons Menorquí durant 2009 provenen en un 95,95% 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.

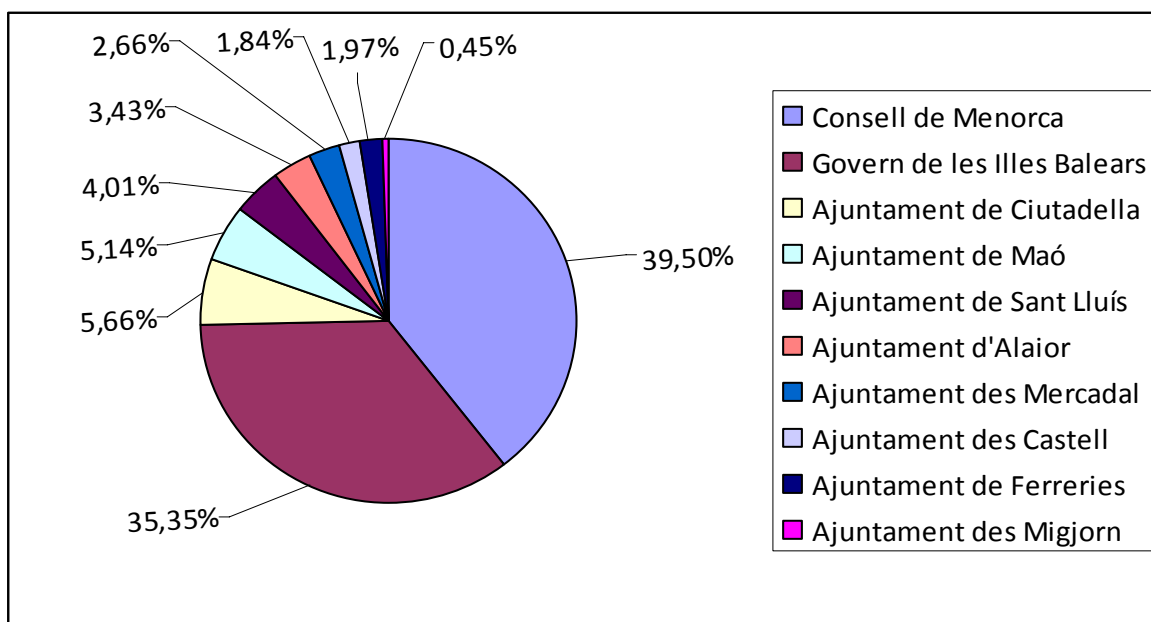
Malgrat la crisi, durant 2009 el Fons ha mantingut una línia d'estabilitat i continuïtat pressupostària.



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. El Consell Insular de Menorca i el Govern de les Illes balears han fet ambdues aportacions extraordinàries per a dos projectes de sensibilització.

El Consell de Menorca és l'entitat insular que aporta més recursos. La seva donació representa el 40,95% per cent dels ingressos del Fons. Mentre, el Govern balear dóna un import equivalent al 32,36 per cent de les entrades econòmiques. Per la seva banda, les aportacions dels vuit ajuntaments computen un total del 22,12 per cent dels ingressos.



Auditoria

Per setè any consecutiu, durant el 2009 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.

LIQUIDACIÓ 2009: INGRESSOS

INGRESSOS 2009	Import pressupostat	Executat	Diferència
Recursos Ordinaris	1.218.878,06 €	1.219.924,76 €	1.046,70 €
<i>Aportació dels socis 2009</i>	1.216.378,06 €	1.216.378,06 €	- €
Consell de Menorca	521.964,44 €	521.964,44 €	- €
Govern de les Illes Balears	412.500,00 €	412.500,00 €	- €
Ajuntament de Ciutadella	66.000,00 €	66.000,00 €	- €
Ajuntament de Maó	60.000,00 €	60.000,00 €	- €
Ajuntament de Sant Lluís	40.423,55 €	40.423,55 €	- €
Ajuntament d'Alaior	30.000,00 €	30.000,00 €	- €
Ajuntament des Mercadal	35.000,00 €	35.000,00 €	- €
Ajuntament des Castell	21.490,07 €	21.490,07 €	- €
Ajuntament de Ferreries	23.000,00 €	23.000,00 €	- €
Ajuntament des Migjorn	6.000,00 €	6.000,00 €	- €
<i>Entitats i particulars</i>	2.500,00 €	3.546,70 €	1.046,70 €
Recursos extraordinaris	4.100,00 €	54.724,53 €	50.624,53 €
<i>Convenis i Subvencions</i>	600,00 €	48.715,70 €	48.115,70 €
UIB	600,00 €	600,00 €	
Fundació Sa Nostra		21.000,00 €	21.000,00 €
Camps de voluntariat al Sud del CIME		11.995,01 €	11.995,01 €
Exposició Giramón del Govern balear		11.120,69 €	11.120,69 €
INTRESS		4.000,00 €	4.000,00 €
<i>D'altres</i>	3.500,00 €	6.008,83 €	2.508,83 €
Donacions	1.000,00 €	1.437,00 €	437,00 €
Ingressos Financers	2.500,00 €	1.299,69 €	- 1.200,31 €
Regularització anys anteriors			
Reintegraments projectes cancel·lats		2.973,14 €	2.973,14 €
Altres		299,00 €	299,00 €
Subtotal INGRESSOS econòmics	1.222.978,06 €	1.274.649,29 €	51.671,23 €
Subtotal partides pendents d'aplicació	59.534,77 €	59.534,77 €	
TOTAL APLICACIÓ RECURSOS	1.282.512,83 €	1.334.184,06 €	51.671,23 €

LIQUIDACIÓ 2009: DESPESES

<u>Activitats:</u>	PRESSUPOSTAT	EXECUTAT	DESVIACIÓ	
Finançament de projectes de Cooperació	953.663,60 €	949.725,12 €	3.938,48 €	
Convocatòria Projectes de cooperació directa	426.237,73 €	512.014,40 €	- 85.776,67 €	
Convocatòria Projectes ongd	426.237,73 €	318.895,03 €	107.342,70 €	
Convocatòria Projectes d'emergència	101.188,14 €	118.815,69 €	- 17.627,55 €	
Consignacions a projectes	1.000,00 €	23.145,27 €	- 22.145,27 €	
Donacions a Caixa Colonya	1.000,00 €	245,27 €	754,73 €	
Consignacions		22.900,00 €	- 22.900,00 €	
Altres actuacions	24.600,00 €	23.538,24 €	1.061,76 €	
Delegacions-representació internacional	5.000,00 €	4.864,79 €	135,21 €	
Presència sobre terreny-Oficina Managua	14.100,00 €	14.059,86 €	40,14 €	
Acompanyaments de projectes	5.500,00 €	4.613,59 €	886,41 €	
Confederació de Fons de Cooperació	5.533,80 €	4.092,12 €	1.441,68 €	
Quota 2008	3.533,80 €	3.533,80 €	- €	
Altres despeses	2.000,00 €	558,32 €	1.441,68 €	
Sensibilització i difusió	107.288,14 €	117.899,98 €	- 10.611,84 €	
Consignacions- Camps Voluntariat al Sud		11.995,01 €	- 11.995,01 €	
Programa anual 2009+convocatòria projectes	81.188,14 €	89.338,83 €	- 8.150,69 €	
Festa	6.500,00 €	6.293,78 €	206,22 €	
Jornades Fons	6.000,00 €		6.000,00 €	
Publicacions i difusió	8.500,00 €	5.683,83 €	2.816,17 €	
Col·laboracions/Formació	2.000,00 €	1.600,20 €	399,80 €	
Centre documental	600,00 €	533,23 €	66,77 €	
Desplaçaments sensibilització i projectes	2.500,00 €	2.455,10 €	44,90 €	
Personal d'activitats	96.781,61 €	95.176,26 €	1.605,35 €	
Salari i complements	73.736,33 €	71.123,26 €	2.613,07 €	
Seguretat Social	23.045,28 €	24.053,00 €	- 1.007,72 €	
Subtotal despeses per activitats	1.188.867,15 €	1.213.576,99 €	- 24.709,84 €	99,07 %
Gestió:				
Despeses de personal	41.591,51 €	48.475,53 €	- 6.884,02 €	
Sous i Complementos	29.541,21 €	34.661,61 €	- 5.120,40 €	
Seguretat Social	12.050,30 €	13.813,92 €	- 1.763,62 €	
Despeses administratives	31.400,00 €	24.522,73 €	6.877,27 €	
Serveis professionals independents	10.200,00 €	9.498,88 €	701,12 €	
Reparacions i conservació d'oficina	500,00 €	333,96 €	166,04 €	
Material d'Oficina, enviaments	3.500,00 €	3.093,99 €	406,01 €	
Subministraments	6.500,00 €	5.279,00 €	1.221,00 €	
Desplaçaments i dietes de gestió	2.500,00 €	731,15 €	1.768,85 €	
Quilometratge de gestió	3.500,00 €	2.529,30 €	970,70 €	
Manteniment d'ordinadors	3.100,00 €	2.628,05 €	471,95 €	
Primes, d'assegurances i tributs	400,00 €	262,92 €	137,08 €	
Serveis bancaris	200,00 €	154,21 €	45,79 €	
Despeses varies	1.000,00 €	11,27 €	988,73 €	
Altres despeses de gestió	6.500,00 €	3.542,16 €	2.957,84 €	
Amortització de l'immobilitzat	6.500,00 €	3.542,16 €	2.957,84 €	
Subtotal despeses de gestió (previst 6,30%)	79.491,51 €	76.540,42 €	2.951,09 €	5,93%
Suma activitats i gestió	1.268.358,66 €	1.290.117,41 €	- 21.758,75 €	
Adquisició d'immobilitzat	14.154,17 €	12.823,09 €	1.331,08 €	
TOTAL DESPESES	1.282.512,83 €	1.302.940,50 €	- 20.427,67 €	

