



Informe de Auditoría de Cuentas Anuales

A los Socios de
GRUPO DE EDUCADORES DE CALLE Y TRABAJO CON MENORES (GREC)

Hemos auditado las cuentas anuales de la entidad GRUPO DE EDUCADORES DE CALLE Y TABAJO CON MENORES (la Asociación) que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2013, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, que incluye la liquidación del presupuesto y el inventario, correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. La Junta Directiva de la Asociación es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la Asociación, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la Asociación (que se identifica en la nota 4 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas están de acuerdo, con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.

Tal y como se indica en la nota 17 de la memoria, con fecha en fecha 6 de septiembre de 2013 se emitió Resolución de reintegro por importe total de 95 miles de euros en relación a una subvención concedida a la entidad mediante Resolución de fecha febrero de 2011 por un importe de 285 miles de euros. La entidad ha procedido a interponer contra dicha resolución recurso de reposición y, estimando una resolución final favorable, no ha incluido provisión alguna en el balance a 31 de diciembre de 2013 respecto de la pérdida derivada del indicado reintegro.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de la salvedad anterior, las cuentas anuales del ejercicio 2013 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad GRUPO DE EDUCADORES DE CALLE Y TRABAJO CON MENORES al 31 de diciembre de 2013, así como de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Sin que afecte a nuestra opinión, llamamos la atención respecto a lo indicado en la nota 17 de la memoria adjunta en relación a la contingencia derivada del hecho de que las subvenciones recibidas no pueden considerarse como definitivas en cuanto a su importe hasta que prescribe el derecho de la Administración a reconocer o liquidar reintegros y al hecho de que se mantiene abierta a revisión la documentación justificativa correspondiente al conjunto de subvenciones percibidas en los últimos ejercicios por la Entidad.



En Palma de Mallorca, a 9 de mayo de 2014.

GABINETE DE AUDITORIA RIBAS Y ASOCIADOS, S.L.P.
Nº ROAC S 1236

Vicente Ribas Fuster
Socio-Auditor

INSTITUTO DE
CENSORES JURADOS
DE CUENTAS DE ESPAÑA

PARA INCORPORAR AL PROTOCOLO

Miembro ejerciente:
**GABINETE DE AUDITORIA
RIBAS Y ASOCIADOS, S.L.**

Año 2014 Nº 13/14/00532
COPIA GRATUITA

Este informe está sujeto a la tasa
aplicable establecida en la
Ley 44/2002 de 22 de noviembre.

**LIBRO DE INVENTARIO Y
CUENTAS ANUALES
2013**

**GRUPO DE EDUCADORES DE CALLE Y
TRABAJO CON MENORES (GREC)**

EJERCICIO

2013

BALANCE DE SITUACIÓN- ACTIVO

Grupo de educadores de calle y trabajo con menores

		Ejercicio N	Ejercicio N-1
ACTIVO	NOTAS	2013	2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE		483.488,00	484.700,89
I. Inmovilizado intangible.			
II. Bienes del Patrimonio Histórico.			
III. Inmovilizado material.	5.1-5.2	483.488,00	484.700,89
IV. Inversiones inmobiliarias.			
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			
VI. Inversiones financieras a largo plazo.			
VII. Activos por impuesto diferido.			
B) ACTIVO CORRIENTE		1.226.616,68	1.506.594,25
I. Existencias.			
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.	7		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	7	1.146.630,20	1.447.454,69
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.			
V. Inversiones financieras a corto plazo.		17.156,85	19.396,87
VI. Periodificaciones a corto plazo.		4.564,29	4.181,78
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		58.265,34	35.560,91
TOTAL ACTIVO (A+B)		1.710.104,68	1.991.295,14

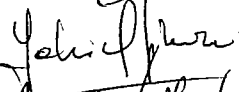
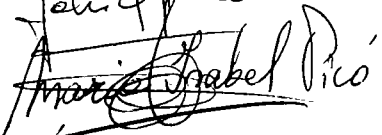
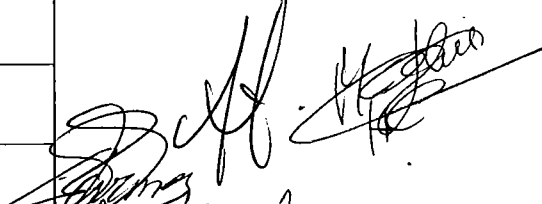
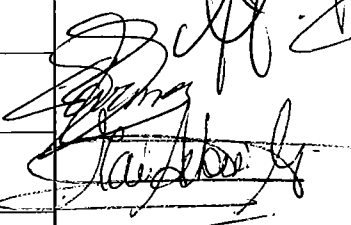
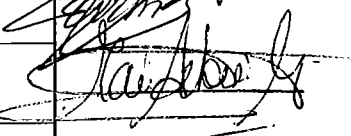
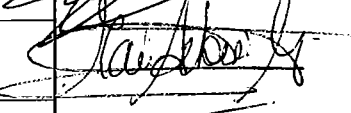
EJERCICIO

2013

BALANCE DE SITUACIÓN- PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Grupo de educadores de calle y trabajo con menores

		Ejercicio N	Ejercicio N-1
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2013	2012
A) PATRIMONIO NETO		625.668,85	673.593,90
A-1) Fondos propios		177.834,20	184.805,75
I. Fondo Social.		150,26	150,26
1. Fondo Social.		150,26	150,26
2. Fondo Social no exigido *			
II. Reservas.		185.257,76	185.257,76
III. Excedentes de ejercicios anteriores **		-602,27	
IV. Excedente del ejercicio **	3.1-3.2	-6.971,55	-602,27
A-2) Ajustes por cambio de valor. **			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.	14	447.834,65	488.788,15
B) PASIVO NO CORRIENTE		488.189,45	444.405,39
I. Provisiones a largo plazo.		252.206,06	192.922,61
II. Deudas a largo plazo.		235.983,39	251.482,78
1. Deudas con entidades de crédito		235.983,39	251.482,78
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		596.246,38	873.295,85
I. Provisiones a corto plazo.			
II. Deudas a corto plazo.		471.828,52	721.714,26
1. Deudas con entidades de crédito.		373.021,02	611.846,35
2. Acreedores por arrendamiento financiero.			
3. Otras deudas a corto plazo.		98.807,50	109.867,91
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.			
IV. Beneficiarios-Acreedores			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	8	124.123,86	151.581,59
1. Proveedores.**		4.331,67	164,56
2. Otros acreedores.		119.792,19	151.417,03
VI. Periodificaciones a corto plazo		294,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.710.104,68	1.991.295,14

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA BALANCE DE SITUACION	
CARGO	FIRMAS
Sebastian Gibert Martorell, presidente	
Gabriel Finozzi, secretario	
Maria Isabel Picó Payeras, tesorera	
M ^a Ángeles Vega Garcia, vocal	
Gregori Estarellas Colom, vocal	
Maria Llull Jaume, vocal	
Antonio Forner Medrano, vocal	
Carmen Fuertes Sala, vocal	
M ^a Antonia Mieras Ciepas, vocal	
Ignacio Vega Garcia, vocal	

NOTA:

* Su signo es negativo.

** Su signo puede ser positivo o negativo

EJERCICIO

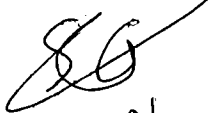
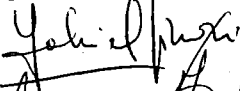
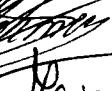
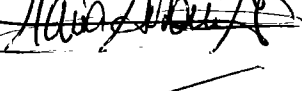
2013

CUENTA DE RESULTADOS

Grupo de educadores de calle y trabajo con menores

	Nota	(Debe)	Haber
		Ejercicio N	Ejercicio N-1
		2013	2012
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		2.263.492,70	2.239.647,25
a) Cuotas de asociados y afiliados		4.365,00	4.225,00
b) Aportaciones de usuarios			
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	13c	1.374.715,47	1.211.178,88
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	13d-14	872.787,07	1.004.735,11
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		11.625,16	19.508,26
f) Reintegro de ayudas y asignaciones			
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil			
3. Ayudas monetarias y otros **		-19.173,64	-20.141,83
a) Ayudas monetarias		-19.173,64	-20.141,83
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 fabricación **			
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
6. Aprovisionamientos *		-34.523,54	-40.413,21
7. Otros ingresos de la actividad			
8. Gastos de personal *	13b	-1.999.971,08	-1.955.957,10
9. Otros gastos de la actividad *		-171.221,23	-154.628,89
a) Servicios exteriores		-164.696,01	-154.207,40
b) Tributos		-1.026,67	-817,68
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente		-5.498,55	396,19
10. Amortización del inmovilizado *	5.2	-12.390,79	-15.341,84
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio	Se incluye en 1d		
12. Excesos de provisiones			
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **		0,00	-815,33
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			-815,33
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		26.212,42	52.349,05

14. Ingresos financieros		246,18	108,65
15. Gastos financieros *		-33.430,15	-53.059,97
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **			
17. Diferencias de cambio **			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **			
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-33.183,97	-52.951,32
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		-6.971,55	-602,27
19. Impuestos sobre beneficios **			
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)		-6.971,55	-602,27
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)		-6.971,55	-602,27

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA CUENTA DE RESULTADOS	
CARGO	FIRMAS
Sebastian Gibert Martorell, presidente	
Gabriel Finozzi, secretario	
Maria Isabel Picó Payeras, tesorera	
M ^a Ángeles Vega Garcia, vocal	
Gregori Estarellas Colom, vocal	
Maria Llull Jaume, vocal	
Antonio Forner Medrano, vocal	
Carmen Fuertes Sala, vocal	
M ^a Antonia Mieras Ciepas, vocal	
Ignacio Vega Garcia, vocal	

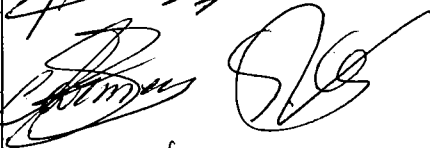
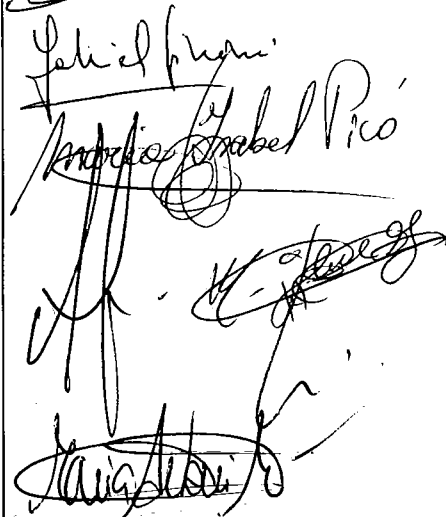
NOTA:

* Su signo es negativo.

** Su signo puede ser positivo o negativo

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA

- EJERCICIO 2013

ASOCIACION	FIRMAS
GRUPO DE EDUCADORES DE CALLE Y TRABAJO CON MENORES (GREC)	
NIF G-07267628	
UNIDAD MONETARIA EUROS	

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

Son fines de la asociación:

- 1.- Mejorar la calidad en la atención a los niños, los jóvenes y sus familias cuando se encuentren en situación de dificultad y/o conflicto social.
- 2.- Promover el reconocimiento social y técnico de los Educadores de Calle y del Trabajo Socioeducativo en Medio Abierto con Menores y Jóvenes.
- 3.- Intervenir en medio abierto, especialmente con Educadores de Calle, para prevenir y actuar ante situaciones de desadaptación social.
- 4.- Colaborar con la administración competente en la adecuada protección de los menores desamparados y en el apoyo de aquellos que dejan la red de protección de menores
- 5.- Facilitar la integración social de los jóvenes internos del Centro Penitenciario, así como apoyar a los reclusos y exreclusos en su proceso de

inserción socio-laboral.

6.- Intervenir y actuar en el proceso socio-educativo de los jóvenes en situación de conflicto social sometidos a medidas judiciales.

7.- Facilitar el proceso de formación e incorporación laboral, especialmente de los jóvenes y, en general, de aquellas personas en situación de dificultad social.

8.- Realizar y fomentar estudios e investigaciones sobre temas relacionados con el Trabajo Socioeducativo.

9.- Realizar acciones formativas para la difusión del modelo de trabajo socioeducativo de la asociación.

10.- El seguimiento y la denuncia de las actuaciones relacionadas con la infancia y juventud que, siendo realizadas por servicios públicos o privados, no ofrezcan un nivel adecuado de calidad y/o vayan en perjuicio de los menores.

En cumplimiento de estos fines, durante el año 2013 la asociación ha llevado a cabo las siguientes actividades:

TALLERES PISE (LUCHA OLIMPICA Y CATERING)

PROGRAMA INCORPORA Y REINCORPORA

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIOEDUCATIVO EN MEDIO ABIERTO CON EDUCADORES DE CALLE Y OTROS PROGRAMAS COMUNITARIOS

HOGAR FUNCIONAL GREC PARA MENORES DE 14 A 18 AÑOS EN SITUACION DE DIFICULTAD SOCIAL

PROGRAMA DE EDUCADORES FAMILIARES PARA EL SERVICIO DE MENORES

PROGRAMA DE APOYO FAMILIAR PARA EL AYUNTAMIENTO DE PALMA

PROGRAMA DE EMANCIPACIÓN: "UN PUENTE PARA TU VIDA ADULTA"

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE LA POBLACION PENITENCIARIA (INCLUYE LAS BECAS DE LOS USUARIOS DEL CENTRO PENITENCIARIO)

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL E INSERCIÓN SOCIAL

DE RECLUSOS CON ENFERMEDADES MENTALES

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN LA UNIDAD DE MADRES DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MALLORCA.

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:

2.1 IMAGEN FIEL

Inexistencia de razones excepcionales.

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS

Inexistencia de razones excepcionales

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

Nada que destacar

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Nada que destacar (excepto lo que se pueda derivar de los cambios en criterios contables explicados en el apartado 2.6)

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

Las agrupaciones de partidas vienen señaladas en el balance y en la cuenta de resultados.

Inexistencia de elementos recogidos en diversas partidas.

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES

Dado que, debido al problema de tesorería creado a esta entidad por los atrasos en el cobro de subvenciones que no parece que se vaya a solucionar en los próximos años, al preverse que se tardará en poner en condiciones de funcionamiento tanto el solar comprado para construir un nuevo hogar funcional como los locales comprados para nueva sede de la entidad, se ha decidido incluir en el precio de adquisición de estos inmovilizados el gasto financiero de los préstamos hipotecarios contraídos para su adquisición. Al estar aplicados estos gastos a los diferentes programas en años anteriores, no se ha realizado corrección alguna, aplicando este nuevo criterio solo a partir del 2013.

También en referencia a los inmuebles, este año 2013 se ha separado en

diferentes cuentas, para todos los locales propiedad de la entidad, el valor del terreno del valor de la construcción, aplicándose la amortización del 3% solo al valor de la construcción.

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES

No ha habido corrección de errores

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

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

De los ingresos de explotación las partidas de ingreso no ligadas a programas y qué, por tanto, si los programas de la entidad se autofinanciaran, formarían parte necesariamente del excedente del ejercicio el año 2013 son las cuotas de socios (cuenta 721091 4.365,00 euros), los ingresos por formación (cuenta 705041 1.445,00 euros), aquellas subvenciones que no estén concedidas para un proyecto determinado (cuenta 725090 0 euros), las donaciones y legados que no están ligadas a proyectos (cuenta 726090 "donaciones a la entidad" 4.548,00 euros) y las de "herencias del estado" (cuenta 726091 2.268,66 euros), los intereses no aplicados a programas (cuenta 769091 0 euros), los Ingresos extraordinarios (cuenta 778091 1.171,31 euros) y los excesos de provisiones que en su momento asumió la entidad (cuenta 795091 0 euros). Menos los gastos correspondientes a estos ingresos (en el año 2013 285,31 euros). TOTAL 13.512,66 EUROS.

También podrían dejar excedente los actos para recaudar fondos, realizados este año por voluntarios, que han tenido unos gastos de 1.418,08 euros y unos ingresos de 4.808,50 euros (cuenta 726092 donaciones de empresas 850,50 euros y cuenta 726093 donaciones de organización de actos 3,958,00 euros). TOTAL 3.390,42 EUROS.

Este año sólo hay tres programas que pueden dejar excedentes, ya que no tienen ninguna subvención complementaria: el programa formado por los subprogramas de Incorpora, reincorpora y servicios de apoyo a la formación (ha dejado un superávit de 10.763,40 euros), el programa de educadores familiares en contrata con el Servicio de Menores (ha dejado un superávit de 10.267,33 euros) y el servicio de apoyo familiar en contrata con el ayuntamiento de Palma (ha dejado un superávit de 1.841,66 euros), en TOTAL 22.872,41 EUROS.

Los resultados positivos de las actividades ordinarias que se habrían tenido que tener si los programas de la entidad se hubieran autofinanciado, serían de 39.775,49 euros, al ser estos resultados de -6.971,55 euros, el déficit de

proyectos ha sido de 46.747,04 euros (la distribución de este déficit es: Talleres PISE -197,81, Educadores de Calle y otros programas comunitarios - 4.135,36, Hogar Funcional -629,30, Unidad de Madres de Prisión -1.041,34, Programa de Emancipación -157,63, Inserción laboral en Prisión -36.019,67 y Programa de rehabilitación psicosocial para reclusos con enfermedades mentales -4.565,93)

TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 39.775,49 EUROS MINORADO EN LOS DEFICITS DE LOS PROGRAMAS DE LA ENTIDAD 46.747,04 EUROS: DÉFICIT CONTABLE 6.971,55 EUROS

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE

<i>Base de reparto</i>	<i>Importe</i>
Excedente del ejercicio	39.775,49
Remanente	
Reservas voluntarias	
Otras reservas de libre disposición	
Total	39.775,49

<i>Distribución</i>	<i>Importe</i>
A fondo social	
A reservas especiales	
A reservas voluntarias	
Aplicado el mismo 2013 a déficits de programas de interés general	46.747,04
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	
A resultados negativos de años anteriores	-6.971,55
Total	39.775,49

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

Al ser una asociación de utilidad pública hay limitación para aplicación de los excedentes, esta limitación se respeta.

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE

Solo son los programas informáticos, están totalmente amortizados y no hay provisiones (amortización en tres años)

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Inexistencia de bienes integrantes del patrimonio histórico.

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL

- Mobiliario y equipos de oficina se amortiza en 10 años, exceptuando algunos elementos que se amortizan en menos (por ejemplo sofás del hogar funcional)
- Equipos para procesos de la información: se amortizan en 4 años
- Otro inmovilizado (electrodomésticos piso, centralita, ...) se amortiza en 10 años, exceptuando algunos elementos que se amortizan en menos
- No se dotan provisiones para inmovilizado (normalmente, se suelen conseguir subvenciones para reponer los equipamientos que se necesitan)

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

- Del local de Juan Ramón Jiménez se amortiza un 3% anual del valor de la construcción y nada del valor del suelo.
- El local del Vivero todavía no se amortiza puesto que todavía no está en condiciones de ser utilizado.
- El Solar de La Femu no se amortiza.

4.5 PERMUTAS

Inexistencia de permutas.

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Inexistencia de valores negociables y otras inversiones financieras análogas.
Inexistencia de créditos no derivados de la actividad

4.7 EXISTENCIAS

Inexistencia de existencias.

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Inexistencia de transacciones en Moneda extranjera

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

Base negativa en impuesto sobre beneficios.

4.10 INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos se contabilizan a partir de los siguientes criterios:

Subvenciones y legados: cuando se recibe la notificación de su concesión (se imputan a resultados a medida que se produce el gasto para el que han sido concedidos, si se han concedido sin contraprestación se imputan a resultado en el momento de su contabilización)

Excepcionalmente se podrían imputar a resultados subvenciones no concedidas oficialmente cuando se tiene el compromiso firme de su concesión, siempre por la cantidad que ya se hubiera efectivamente gastado del proyecto.

Donaciones, cuotas y otros ingresos de proyectos: cuando se recibe el dinero o algún tipo de compromiso por escrito.

Prestaciones de servicios: a medida que se facturan (en casos excepcionales, y cuando las prestaciones de servicios están ligadas a programas en los que se han recibido subvenciones y, por tanto, no pueden dejar beneficios, podría ser que se tuvieran que periodificar en función de los gastos asociados a las actividades a realizar)

- Los gastos a medida que se producen, en el caso de los seguros se periodifican mediante la cuenta de gastos anticipados.

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Se realizan provisiones para indemnizaciones del personal en el supuesto de tener que realizar despidos objetivos por el cierre de algún programa. Se provisionan 20 días por año de salario en el caso de los contratos indefinidos y 12 días por año de salario en las contrataciones por obra. No se provisionan gastos de posibles despidos del personal de dirección y administración. Se lleva control extracontable de las provisiones realizadas para cada uno de los trabajadores, si el trabajador en cuestión causa baja voluntaria en la entidad, se realiza el ingreso correspondiente a la provisión acumulada para ese trabajador en la cuenta de exceso de provisiones. Si en su momento el gasto de la correspondiente provisión se imputa a un ingreso de un programa que tuviera subvenciones complementarias y el déficit del programa en ese año fuera menor que esa provisión, el ingreso por exceso de provisiones se realiza

a una cuenta ligada al programa, en los demás casos (tanto si en su momento el gasto de la correspondiente provisión lo asumió la entidad, como si el déficit del programa ese año hubiese sido mayor que esa provisión) el ingreso por exceso de provisiones se aplica a la cuenta de exceso de provisiones no ligada a ningún programa.

Inexistencia de otras provisiones del grupo I.

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

Los gastos de personal se registran siguiendo el principio de devengo, es decir se contabiliza como gasto en la cuenta 640 cada mes el bruto de la nomina mas la prorrata de la extra correspondiente a ese mes (además de las provisiones para indemnizaciones que se explican en el apartado 4.11)

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

- En el caso de subvenciones aplicadas en compras de equipamientos se imputan a resultados a medida que se amortiza el bien adquirido con ellas.
- En el caso de subvenciones para gastos corrientes de programas se imputan a resultados anualmente en la medida en que se ha realizado el gasto subvencionado.
- En el caso de subvenciones, donaciones y legados concedidos sin contraprestación se imputan a resultados el año en que se reciben.

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS

No existen transacciones entre partes vinculadas

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS

Saldo inicial 484.700,89

Entradas durante el 2013 cuenta 215000: 1021,47 €

F.ALTA IMPORTE

215000	789	1	Mesa modelo TUB 140 140X70X75	31-dic-13	95,95
215000	790	1	Mueble con puerta,estantes,encimera y hueco nevera 98x60x90	31-dic-13	313,39
215000	786	1	Mesa modelo TUB 140 140X70X75	31-dic-13	95,95

215000	784	1	Mueble alto para colgar microondas 98x40x40	31-dic-13	228,69
215000	787	1	Mesa modelo TUB 140 140X70X75	31-dic-13	95,95
215000	785	1	Perchero de pared con 9 colgadores	31-dic-13	95,59
215000	788	1	Mesa modelo TUB 140 140X70X75	31-dic-13	95,95

Bajas de inventario durante el 2013 cuenta 215000: 0,00€

Entradas durante el 2013 cuenta 216000: 1.317,21

F.ALTA IMPORTE

216000	783	1	Router Vpn	29-jul-13	192,76
216000	782	1	Router Vpn	29-jul-13	192,75
216000	781	1	Ordinador Secom EI5	29-jul-13	453,75
216000	780	1	Ordinador Secom EI5	04-nov-13	477,95

Bajas de inventario durante el 2013 cuenta 216000: 0,00€

Entradas durante el 2013 cuenta 217000: 0,00€

No hay bajas de inventario durante el 2013 cuenta 217000.

Entradas durante el 2013 cuenta 218000: 607,42€

F.ALT IMPORTE

218000	779	1	Calentador Marca Junker WTD-11-L Termost Hydro But	02-abr-13	607,42
--------	-----	---	--	-----------	--------

Bajas de inventario durante el 2013 cuenta 218000: 0,00€

Como explicamos en el punto 2.6 se ha decidido aumentar el valor de los inmuebles que no están en condiciones de funcionamiento por el coste financiero durante el 2013 de los correspondientes préstamos hipotecarios. Aumentos de valor:

210000	Solar nova llar menors	31-12-2013	2.678,73
210002	Local viver 051 valor solar	31-12-2013	740,91
210003	Local viver 052 valor solar	31-12-2013	467,76
210004	Local viver 053 valor solar	31-12-2013	854,45
211002	Local viver 051 valor construccio	31-12-2013	1.253,18
211003	Local viver 052 valor construccio	31-12-2013	791,17
211004	Local viver 053 valor construccio	31-12-2013	1.447,04

5.2 AMORTIZACIONES

Amortización Inmovilizado material 2013:

281101	974,09
281500	3.345,48
281600	2.876,91
281700	1.750,00
281800	3.444,31
TOTAL	12.390,78

No hay disminución de la amortización acumulada como consecuencia de bajas de inventario.

Saldo final 483.488,00

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES

No existen operaciones de arrendamientos financieros

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD

No existen inmuebles cedidos a la entidad o por la entidad

5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS

Inexistencia de correcciones valorativas excepto las que se derivan del criterio contable explicado en el apartado 2.6

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

No existen bienes del patrimonio histórico.

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

De la partida B II del balance: usuarios y otros deudores por actividad propia:

Saldo inicial 0,00

Saldo final 0,00

De la partida B III del balance: deudores comerciales y otras cuentas a cobrar de la actividad propia:

Saldo inicial 1.447.454,69 saldo final 1.146.630,20

Desglose deudores	Saldo inicial	Saldo final
AAVV Rafal Vell	897,20	1.813,20
Germanes de la Caritat	3.000,00	3.000,00
Mancomunitat Raiguer	0,02	0,00
IMAS Inst Mall d'afers socials	81.558,06	12.474,00
Ajuntament de Palma	53.154,80	104.707,80
AAVV Vagar i Ciar	360,00	0,00
Ajuntament D'Arta	3.724,00	0,00
Espiral Serveis Joventut	4.497,00	0,00
Fund La Caixa (Reincorpora, caixaproinfancia i altres)	3.242,96	4.729,43
Govern Balear Varis Contractas	12.110,00	6.600,00
Fundación Educo	0,00	550,00
Descompte IMAS	287.652,64	141.747,32
Descompte Ajuntament de Palma	85.133,03	91.213,80
Fundacion Intervida subvencions	6.000,00	0,00
Fund La Caixa subvencions	40.000,00	43.880,00
MTAS subvenció IRPF	297.400,66	280.193,59
CIM I IMAS subvencions	1.986,95	0,00
Ajuntament de Palma subvencions	37.150,00	26.057,00
SOIB subv ins lab preso	447.564,45	374.037,79
Govern Balear.Direc General Menores	7.500,00	12.204,98
G.Balear.Benestar Social	56.000,00	40.000,00

Delegacion Hacienda	16.432,82	2.268,66
Org.Seg.Social deudores	2.090,10	1.152,63

8 ACREEDORES.

Proveedores y acreedores varios:

Compte		Saldo Inicial	Saldo final
400009	Paper Comter SL	-164,56	-164,56
400029	L'Encant Cuines	0,00	-4.167,11
410002	Movistar fitxos	0,02	0,00
410003	Carlin Palma SL	-164,8	-198,06
410008	Gesa	-176,13	0,00
410011	Andres Martinez (carpintero)	-16304,75	-5.154,75
410012	ONO	-173,9	-186,91
410016	Ricoh Gestetner	-412,25	-308,68
410017	Ajuntament de Palma Taxes Municipals	0,00	257,94
410018	Acreedores varios pago banco	-36,63	-402,53
410028	Infomueble	0,00	-1.067,22
410041	Fundacion Esade	0,00	500,00
410044	Eco Prest	-82,1	0,00
410051	Suport Associatiu	0,01	0,00
410060	Servicio Extintor	0,00	0,00
410075	Toni MirallesPixel/Duran y Rullan SL	-0,03	-188,52
410076	Movistar Movils	-668,63	-580,00
410088	Colonya Intermediacio (Seguros Caixa Colonya)	-0,01	0,00
410089	TonerClass s.l	-0,01	0,00
410094	Foneica Instaladora	0,01	0,00
410096	Fundacio Es Garrover	-74,36	-22,77
410097	Espiral	0,00	-5.999,66
410099	Proyectos y Reformas Roberto Roca	0,00	37,87
411001	Acreedores intereses	-0,02	0,00

9 ACTIVOS FINANCIEROS.

No existen activos financieros.

10 PASIVOS FINANCIEROS.

Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo					
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros	
	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
Débitos y partidas a pagar	235.983,39	251.482,78				
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias						
Otros						
Total...	235.983,39	251.482,78				

Categorías	Instrumentos financieros a corto plazo					
	Deudas con entidades de crédito		Deudas con particulares y entidades		Derivados y otros	
	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
Débitos y partidas a pagar	373.021,02	611.846,35	98.807,50	109.867,71		
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias						
Otros						
Total...	373.021,02	611.846,35	98.807,50	109.867,71		

11 FONDOS PROPIOS.

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Fondo social	150,26			150,26
Reservas	185.257,76			185.257,76
Excedentes de ejercicios anteriores	-602,27			-602,27
Excedente del ejercicio			-6.971,55	-6.971,55
Total...	184.805,75		-6.971,55	177.834,2

12 SITUACIÓN FISCAL.

Régimen fiscal especial previsto en el título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Base imponible impuesto de sociedades negativa.

- a) Identificación de las rentas exentas y no exentas del impuesto sobre sociedades:
Todas las rentas de la entidad están exentas del impuesto sobre sociedades según los artículos 6 y 7 de la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
- b) La identificación de los ingresos y gastos de cada proyecto se señalan en la liquidación del presupuesto por proyectos.
- c) La especificación y forma de cálculo de las rentas e ingresos a que se refiere el artículo 3.2 de la ley 49/2002 y aplicación de las mismas se señalan en el apartado 3 de esta memoria.

La entidad no posee participación en sociedades mercantiles.

13 INGRESOS Y GASTOS.

Partida	Gastos
Ayudas monetarias y otros	19.173,64
Ayudas monetarias	19.173,64
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	
Gastos de personal	1.999.971,08
Sueldos	1.437.504,96
Cargas sociales	562.466,12
Otros gastos de explotación	252.737,02
Compres per activitats	34.523,54
Arrendaments	41.370,13
Reparacions i conservacions	19.533,23
Professionals Independents	10.353,48
Assegurances	7.059,38
Publicitat i propaganda	0,00
Subministraments	14.841,56
Altres Serveis	39.207,69
Impostos i taxes	1.026,67
Despeses per activitats i varis	32.330,54
Despeses Financeres	33.430,15
Perdues exercicis anteriors	6.669,86
Dot. Amortitzacions i perdues inmob	12.390,79
Total...	2.271.881,74

Partida	Ingresos
Cuota de usuarios y afiliados	4.365,00
Cuota de usuarios	-
Cuota de afiliados	4.365,00
Promociones, patrocinios y colaboraciones	14.153,72
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	2.244.973,98
Venta de bienes	
Prestación de servicios	2.244.973,98
Trabajos realizados por la entidad para su activo	
Otros ingresos de explotación	1.417,49
Ingressos Financers	246,18
Ingressos extraordinaris	1.171,31
Exces provisions indemnitzacions	-
Total...	2.264.910,19

a) Desglose de la partida A.2) Ayudas monetarias y otros 19.173,64:

En las cuentas de ayudas monetarias se contabilizan:

- las aportaciones dinerarias a usuarios en concepto de pagas semanales de los menores del piso y de becas por asistencias a los talleres en otros programas además de, extraordinariamente, ayudas puntuales a los jóvenes del programa de emancipación (total saldo cuentas 650 ayudas monetarias individuales euros) 17.129,57
- En cuentas 651 ayudas monetarias a entidades, las cuotas a las federaciones de entidades y otras posibles ayudas, total gasto 2013: 2.044,07 euros.

b) Desglose de la partida 8: Gastos de personal

- Cuentas 640 Sueldos y salarios: 1.437.504,96 euros.
 - Cuentas 641 Indemnizaciones (incluye indemnizaciones por despidos y indemnizaciones por desperfectos del vehículo propio en accidentes producidos en horas de trabajo): 4.160,21 euros.
 - Cuentas 642 Seguridad Social a cargo de la empresa: 455.695,66 euros.
 - Cuentas 649 Gastos de locomoción: 37.841,9 euros.
 - Cuentas 646 Provisiones para indemnizaciones al personal por cierre de proyectos: 64.768,35 euros.
 - Cuentas 795 Exceso de provisiones de la misma naturaleza: 0,00 euros.
- (se lleva control detallado y exhaustivo en archivo aparte de las cantidades provisionadas y a que profesional están destinadas, en caso de baja voluntaria las cantidades provisionadas para cubrir su posible despido se llevan a exceso de provisiones)

c) Información partida A 1c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

Se contabiliza en el 2013 en esta cuenta los ingresos por actividad propia que no se incluyen en los otros apartados de A1:

- Cuentas 701 ventas de productos del taller de prisión: 272,00 euros.
- Cuentas 705 prestaciones de servicios: 1.374.443,47 euros:

705001	Caixa proinfancia PISES	2.204,00
705003	Contracta GB Educacio Pise	2.730,00
705011	Contracta Reincorpora (La Caixa,i Jovent)	29.670,00
705041	Ingressos formacio propia	1.445,00
705103	Contracta Ajuntament Palma carrer	199.554,70
705105	Contracta Cibercaixa (La Caixa,EAPN,Espiral i Aj Palma)	57.117,95
705107	Contracta Son Roca Carrer	36.000,00

705115	Contracta AA VV i altres entitats Carrer i Casals	1.080,00
705202	Contracta IMAS conveni llar	310.102,76
705401	Contracta IMAS Educadors Familiars	427.356,00
705403	Contracta Ajuntament de Palma ed fam	138.378,00
705501	Contracta IMAS conv Emancipacio	109.224,50
705502	Clients taller cuina emancipac	52,56
705602	Contractes Beques Usuaris	9.632,00
705801	Contracta IMAS Salut Mental	49.896,00

d) Información partida A 1d y A 1e:

- Cuenta 725 subvenciones imputadas al ejercicio: 872.787,07 euros.
- Cuenta 726 donaciones: 11.625,16 euros.
- Inexistencia de actividades ordinarias de carácter mercantil

14 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
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2012	De diciembre de 2012 a noviembre 2013	173.000,00	12.708,68	160.291,32	173.000,00	0,00
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2012	De noviembre 2012 a octubre 2013	41.000,00	7.292,72	33.707,28	41.000,00	0,00
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2012	Año 2013	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2012	Año 2013	28.043,59	0,00	28.043,59	28.043,59	0,00
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2012	Año 2013	18.357,07	0,00	18.357,07	18.357,07	0,00

FUNDACION INTERVIDA	2012	De noviembre 2012 a julio 2013	15.000,00	3.630,86	11.369,14	15.000,00	0,00
FUNDACION BANCAJA	2012	De septiembre de 2012 a mayo de 2013	4.000,00	3.891,35	108,65	4.000,00	0,00
FUNDACION LA CAIXA	2012	De 22 de noviembre de 2012 a 21 de noviembre de 2013	40.000,00	4.852,78	35.147,22	40.000,00	0,00
GOVERN DE LES ILLES BALEARS SOIB SERVEI D'Ocupacio	2012	De noviembre de 2012 a diciembre de 2013	519.000,00	70.495,97	431.673,34	502.169,31 Se ha aplicado esta cantidad, el resto (16.830,69) no se cobrara en la liquidación de la subvención	0,00
AYUNTAMIENTO DE PALMA	2014	Año 2013	12.848,00	0,00	12.848,00	12.848,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE PALMA	2014	Año 2013	13.209,00	0,00	13.209,00	13.209,00	0,00
CAIXA COLONYA	2013	Año 2013	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
GOVERN BALEAR DIRECCION GENERAL MENORES Y FAMILIA	2013	De enero a septiembre de 2013	12.204,98	0,00	12.204,98	12.204,98	0,00
GOVERN BALEAR DIRECCION GENERAL ASUNTOS SOCIALES DE	2013	De enero a octubre de 2013	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
FUNDACION LA CAIXA	2013	De octubre de 2013 a septiembre de 2014	19.400,00	0,00	3.500,00	3.500,00	15.900,00
FUNDACION LA CAIXA	2013	De 22 de noviembre de 2013 a 21 de noviembre de 2014	40.000,00	0,00	5.032,71	5.032,71	34.967,29
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E	2013	De diciembre de 2013 a noviembre	156.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	145.500,00

IGUALDAD		2014					
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2013	De noviembre de 2013 a octubre 2014	39.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	33.000,00
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2013	Año 2014	57.150,00	0,00	0,00	0,00	57.150,00
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2013	Año 2014	28.043,59	0,00	0,00	0,00	28.043,59
SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPAS A RESULTAT DE L'EXERCICI	VARIS ANYS	A medida que se amortiza el bien adquirido	Control amortiz en	Control amortiz en	11.294,77	Control amortiz en	133.273,77
DONACIONES DE PARTICULARES	2013	2013	4.548,00	0,00	4.548,00	4.548,00	0,00
DONACIONES DE EMPRESAS	2013	2013	850,50	0,00	850,50	850,00	0,00
DONACIONES ORGANIZACIÓN ACTOS	2013	2013	3.958,00	0,00	3.958,00	3.958,00	0,00
REPARTO ABINTESTATOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA	2013	2013	2.268,66	0,00	2.268,66	2.268,00	0,00
Totales...			1.307.381,39	102.872,36	884.412,23	975.988,66	447.834,65

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Subvenciones de capital	141.623,88	2.944,66	11.294,77	133.273,77
Donaciones y legados de capital				
Otras subvenciones y donaciones	347.164,27	314.560,88	347.164,27	314.560,88
Total...	488.788,15	317.505,54	358.459,04	447.834,65

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

15.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

15.1.1.1 Programa socioeducativo en medio abierto con educadores de calle y otros programas comunitarios.

Denominación de la actividad	Programa socioeducativo en medio abierto con educadores de calle y otros programas comunitarios (Cibercaixa i Acontragolpe)
Tipo de Actividad *	Propia
Lugar de desarrollo de la actividad	La sede de la entidad para registros y reuniones de coordinación y el barrio o municipio para los educadores de calle (en distintos espacios comunitarios), los subprogramas de cibercaixa en un colegio público y casales de jóvenes en el casal correspondiente ubicado en el barrio, Acontracop en el club de futbol del barrio y otros espacios comunitarios

- Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad.

Ante situaciones de dificultad y conflicto social, sabemos que generalmente se interviene demasiado tarde y de urgencia. La intervención preventiva desde atención primaria puede posibilitar que no se generen los conflictos posteriores.

Nos encontramos con niños y jóvenes que han iniciado procesos de exclusión social, es decir, están fuera de circuitos normalizados: escuela, mercado de trabajo, entidades... Esta población debe ser atendida desde su medio con una orientación preventiva. Son necesarias figuras profesionales que puedan retornar estas personas a los circuitos normalizados. El programa propone la atención directa en el lugar donde se encuentran, empleando como principal herramienta la relación individual y de grupo como condición de posibilidad de los procesos de cambio.

Los otros programas comunitarios han sido el de intervención socioeducativa en los clubes de fútbol y la gestión de las ciberaulas.

OBJETIVOS.

Hacia los niños y jóvenes:

- Favorecer su desarrollo integral mediante el descubrimiento e incremento de sus recursos físicos, intelectuales y afectivos.
- Potenciar la capacidad de soltura, la socialización, en un medio normalizado.
- Ampliar sus conocimientos y favorecer la adquisición de una conciencia crítica de la realidad.
- Dar apoyo y orientación en aquellos aspectos socioeducativos que requieren una solución inmediata (escolarización, trabajo, prevención del consumo de sustancias)

tóxicas, malos tratos, conflicto social, ...)

Hacia el entorno social (familia, barrio o pueblo, otros servicios):

- Potenciar los medios de sensibilización para que la comunidad tome conciencia de las causas de la situación de dificultad social de sus niños y jóvenes.
- Proporcionar a las instituciones de la comunidad: escuela, centros culturales; asociaciones, elementos de juicio y alternativas en la relación educativa con los menores.
- Apoyar y alentar la creación de estructuras de participación para el tiempo libre de los niños y jóvenes de los barrios o pueblos.
- Orientar a las familias en las pautas educativas adecuadas y en el cuidado de los niños.

POBLACIÓN DESTINATARIA.

El educador de calle actúa con niños y jóvenes entre 8 y 21 años aproximadamente, que se encuentran en situación de dificultad social y que a menudo manifiestan conflicto social. Entendemos por individuo en situación de dificultad social aquel que muestra unas carencias en su desarrollo debido a una confluencia de variables personales y del entorno que dificultan su socialización (familia, escuela, barrio/pueblo, trabajo,...)

SUBPROYECTOS

CIBERCAIXA: "QUEDAMOS DESPUÉS DE CLASE".

Es un programa para menores de 3 a 12 años. Dirigido a aquellos niños y niñas que al acabar su jornada escolar no tienen la atención de sus padres, por razón de incompatibilidad de horario laboral y familiar y/u otras situaciones de dificultad de los padres.

La Ciber que gestionamos ubicada al Polígono de Levante es un espacio ludicoeducativo, que pretende:

- Ofrecer a los niños un entorno lúdico y educativo que complemente la vida escolar de los niños y niñas.
- Favorecer y estimular el desarrollo cognitivo, afectivo y social de los niños.
- Ayudar a las familias a conciliar su vida familiar y laboral.

Este espacio está abierto de lunes a viernes de 16h a 19,30h. Atendido por dos profesionales, con el apoyo de un maestro una hora diaria. Durante el 2012 han pasado por la Ciber 29 niños y niñas.

"A CONTRAGOLPE": EL EDUCADOR SOCIAL en los CLUBES DEPORTIVOS.

La finalidad del proyecto es mejorar la calidad en la atención a los menores y jóvenes que juegan en los clubes de fútbol introduciendo la figura educativa del educador social dentro de la dinámica de la entidad.

Los principales objetivos del proyecto son:

- Mejorar el rendimiento académico de los niños y niñas del club.
- Prevenir o redireccionar el abandono de la práctica deportiva.
- Reducir y/o retrasar el inicio en el consumo de sustancias.
- Mejorar las capacidades educativas de entrenadores, monitores y directivos.

Reducir los mensajes negativos y violentos de la grada, sobre todo por parte de los padres y madres de los menores

15.1.1.2 Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº de horas / año
Personal asalariado	20	16.712,10
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	12	344

15.1.1.3 Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
a) Ayudas monetarias	422,56	289,42
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Consumos de explotación		
Gastos de personal	313.706,24	319.202,83
Otros gastos de la actividad	15.038,00	22.813,12
Amortización de inmovilizado	3.068,37	2.128,16
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	163,07	0,00
Gastos financieros	7.320,00	6.686,03
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	339.718,24	351.119,56
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal Recursos	-	-
TOTAL	339.718,24	351.119,56

15.1.1.4 Hogar funcional GREC para menores de 14 a 18 años en situación de dificultad social.

Denominación de la actividad	Hogar funcional GREC para menores de 14 a 18 años en situación de dificultad social
Tipo de Actividad *	Propia
Lugar de desarrollo de	El programa se desarrolla en una casa alquilada en calle

la actividad	Bedoll, los trabajos de gestión y las reuniones del director con el coordinador la sede de la entidad.
---------------------	--

- Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad.

El hogar funcional es un centro residencial que acoge menores de 14 a 18 años con expediente abierto en el Servicio de Menores.

Con los chicos que necesitan este recurso se realiza una tarea educativa desde la atención personalizada. Se hace un proceso de acompañamiento en estos difíciles años de la vida de los menores, orientándolos hacia un retorno familiar en los casos más favorables, o una vida independiente cuando no hay referentes familiares o son negativos para el menor.

Al año se atiende una media de entre 9 y 12 menores.

OBJETIVOS.

Los objetivos generales como centro son:

- Ser un recurso que ofrezca a los menores: protección, educación, seguridad, manutención, estima y apoyo en función de su desarrollo evolutivo.
- Ser un recurso válido de atención de los menores, en régimen residencial, como entidad colaboradora del Consell de Mallorca.
- Potenciar el desarrollo integral de los menores mediante la elaboración, actualización y revisión periódica del PEI (Proyecto Educativo Individual), teniendo siempre presente que el objetivo principal es lograr su autonomía personal.
- Procurar todos los recursos necesarios -humanos, materiales, de infraestructura, metodológicos-, que permitan la atención educativa de la vida cotidiana de los menores, a tiempo completo y de forma ininterrumpida durante todo el año.
- Fomentar la inclusión y participación progresiva de los residentes en aquellos ámbitos donde se desarrollan las capacidades socializadoras de cada individuo: familia, escuela, trabajo, ocio, etc.

A nivel grupal:

- Ejercitar la dinámica relacional, articulada especialmente desde la dinámica de la vida cotidiana y las actividades de ocio que se realizan en grupo, para potenciar una participación activa en la vida del Hogar y un aprendizaje de las habilidades de comunicación.

En el ámbito individual:

- Estimular el autocontrol y favorecer progresivos grados de autonomía.
- Favorecer el retorno a la familia o , en su caso , posibilitar la independencia personal y económica mediante una situación más o menos estable.
- Ayudar a la recuperación de la confianza en sí mismos.
- Procurar que obtengan un balance positivo de sus experiencias vitales.
- Normalizar los hábitos propios de la vida cotidiana.
- Lograr un conjunto de habilidades sociales que favorezcan su integración.
- Favorecer el retorno a la familia o , en su caso , posibilitar la independencia personal y económica.

POBLACIÓN DESTINATARIA.

Los menores atendidos en el Hogar presentan unas características de tipo personal, familiar y del entorno de procedencia, muchas veces comunes a todos ellos.

Hablamos de jóvenes que:

- Por diferentes motivos no pueden vivir en su hogar familiar. Generalmente por desestructuración familiar, inhibición de los padres en la educación de los hijos.
- Generalmente ya han pasado por otros centros de acogida o bien han cumplido medidas acordadas por el Juzgado de Menores.
- Tienen sentimientos de rechazo ante grupos de iguales normalizados.
- Con frecuencia presentan fracaso escolar: tienen un nivel académico tan bajo que su autoestima se ve afectada.
- Sienten frustración y rechazo, tienen dificultades para relacionarse con la gente y miedo a establecer vínculos afectivos.
- No hay que olvidar que, aunque son jóvenes con circunstancias especiales, también tienen los rasgos característicos de los adolescentes normalizados.

Entre las necesidades que detectamos se encuentran:

- Consolidar su proceso de integración personal y social.
- Sentirse aceptado y valorado en grupos normalizados de iguales.
- Encontrar referencias estables, estructurantes de su personalidad, a nivel relacional y afectivo.
- Desarrollar su madurez personal, la autoestima y una imagen positiva de ellos mismos.
- De educación básica y formación para el trabajo.
- Desarrollar las habilidades sociales básicas.
- Encontrar una perspectiva de futuro socialmente válida.

15.1.1.5 Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº de horas / año
Personal asalariado	26	17.539,26
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

15.1.1.6 Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
a) Ayudas monetarias	7.722,56	8.629,25
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Consumos de explotación		
Gastos de personal	368.817,62	365.265,86
Otros gastos de la actividad	88.271,47	100.723,03
Amortización de inmovilizado	3.068,37	3.878,16
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	163,07	0,00
Gastos financieros	7.320,00	6.686,03
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	475.363,08	485.182,33
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	11.500,00	2.337,24
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal Recursos	-	-
TOTAL	486.863,08	487.519,57

15.1.1.7 Programa de emancipación "Un puente para la vida adulta".

Denominación de la actividad	Programa de emancipación "Un puente para la vida adulta"
Tipo de Actividad *	Propia
Lugar de desarrollo de la actividad	Sede de la entidad para registros, reuniones y coordinaciones, pisos alquilados de emancipación y allí donde se mueven los usuarios

- Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad.

Partiendo de la experiencia de la implementación del programa "Un puente para tu vida adulta" (desde julio '98) y de la gestión del Hogar Funcional para jóvenes de 14 a 18 años, se ha podido constatar que, una vez terminado el recurso institucional, los jóvenes que han sido protegidos por el Servicio de Menores residiendo en un centro, se ven abocados a la vida adulta sin que se haya alcanzado un proceso de transición adecuado.

Una vez han cumplido los 18 años se interrumpe de nuevo el proceso educativo que se ha realizado en las diferentes instituciones, y que se centraba, fundamentalmente, al alcanzar una madurez personal que le permitiera una inserción social normalizada.

Ante la necesidad de no interrumpir el proceso educativo de los niños y niñas que han pasado por la red de protección de menores una vez llegada su mayoría de edad, se

pretende ofrecer, a través de profesionales especializados, un soporte y acompañamiento para garantizar la consolidación del proceso de autonomía y maduración del joven, y facilitar la integración social de forma normalizada. Por ello los profesionales realizan un seguimiento personalizado de estos jóvenes y se coordinan con los recursos comunitarios necesarios para alcanzar los objetivos propuestos.

OBJETIVOS.

Objetivo general:

Consolidar el proceso de autonomía y maduración personal del joven para facilitar su integración social de forma normalizada.

Objetivos específicos:

- Tomar conciencia de las dificultades que impiden una integración social normalizada.
- Conseguir una vivienda adecuada a sus necesidades.
- Adquirir las habilidades personales y sociales que le permitan relacionarse adecuadamente con los demás y con su entorno.
- Insertar en el mundo laboral.
- Aprender pautas que le ayuden en la organización adecuada de la vida cotidiana y del ocio.

POBLACIÓN DESTINATARIA.

Jóvenes de ambos sexos que están o han pasado por el sistema de protección de menores, y que terminan su proceso dentro del circuito de protección por razones de edad.

Nos dirigimos a aquellos jóvenes que por los motivos que sean -imposibilidad o no conveniencia del retorno familiar, inmadurez personal, etc. -No tienen garantizada su plena autonomía e integración social una vez finalizada la medida de protección.

15.1.1.8 Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº de horas / año
Personal asalariado	13	7.516,40
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	8	302

15.1.1.9 Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
a) Ayudas monetarias	1.160,97	83,22
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Consumos de explotación		
Gastos de personal	131.702,69	142.129,18
Otros gastos de la actividad	17.011,99	17.165,18
Amortización de inmovilizado	1.168,90	851,26
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	62,12	0,00
Gastos financieros	2.788,57	2.674,41
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	153.895,25	162.903,25
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	607,42
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal Recursos	-	-
TOTAL	153.895,25	163.510,67

15.1.1.10 Programa de educadores familiares. Intervención socioeducativa a domicilio para menores en situación de desamparo

Denominación de la actividad	Programa de educadores familiares. Intervención socioeducativa a domicilio para menores en situación de desamparo
Tipo de Actividad *	Propia
Lugar de desarrollo de la actividad	En la sede de la entidad registros y reuniones de equipo y coordinación y en el domicilio de las familias, además de actividades varias en otros espacios (colegios, menores, ayuntamientos,...)

- Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad.

Este programa se realiza con contrato con el Instituto de Servicios Sociales y Deportivos de Mallorca, dirigido a familias con menores en situación de riesgo grave de desamparo dependientes del CIM. El ámbito de actuación es la isla de Mallorca. Y con contrato con el ayuntamiento de Palma para familias procedente de los servicios de atención primaria.

El objeto de estos contratos es desarrollar un trabajo socioeducativo en el domicilio familiar. La tarea que se ha llevado a cabo se ha realizado teniendo en cuenta el menor y su familia de forma integral.

OBJETIVOS.

Objetivo general:

Incorporar la figura de un educador en el ámbito familiar, con el fin de intervenir en procesos de reintegración familiar o de contención de situaciones graves que afecten a un menor o grupo de hermanos para prevenir el desamparo.

Objetivos específicos:

Hacia la familia:

- Tomar conciencia de la realidad que le rodea: sus problemas y dificultades y, al mismo tiempo, de sus potencialidades. Mejorar las capacidades parentales.
- Adquirir habilidades de comunicación para mejorar la convivencia y la capacidad para establecer acuerdos.
- Mejorar las capacidades educativas parentales.
- Mejorar los hábitos básicos de salud, alimentación e higiene.
- Mejorar la organización de la economía familiar y la gestión de los propios recursos.
- Conocer los recursos y servicios comunitarios para lograr dinámicas participativas en la comunidad cercana.

Hacia el menor:

- Tomar conciencia de la propia realidad personal y del entorno, con el fin de tener un comportamiento responsable que favorezca su proceso de desarrollo y maduración.
- Conocer el propio lugar en la dinámica familiar para establecer una relación adecuada con sus miembros.
- Conseguir una inserción social normalizada.

POBLACIÓN DESTINATARIA.

- Familias con menores en situación de riesgo grave de desamparo dependientes del Consejo de Mallorca.
- Familias con menores que provienen de medidas de protección, tutelados o no, que implicaban la separación de la familia de origen y que están en proceso de reunificación familiar, con graves problemas sociofamiliares de salud que desaconsejen su internamiento.

15.1.1.11 Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº de horas / año
Personal asalariado	28	30.328,95
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	1	63

15.1.1.12 Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
a) Ayudas monetarias	422,56	74,56
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Consumos de explotación		
Gastos de personal	545.576,45	534.418,78
Otros gastos de la actividad	13.475,41	12.226,41
Amortización de inmovilizado	3.068,37	2.128,16
Deterioro y resultado por enajenación de	163,07	0,00

inmovilizado		
Gastos financieros	7.320,00	6.686,03
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	570.025,86	555.533,94
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal Recursos	-	-
TOTAL	570.025,86	555.533,94

15.1.1.13 Servicio de orientación y acompañamiento para la inserción sociolaboral de la población penitenciaria.

Denominación de la actividad	Servicio de orientación y acompañamiento para la inserción sociolaboral de la población penitenciaria
Tipo de Actividad *	Propia
Lugar de desarrollo de la actividad	En la sede del GREC, un local alquilado como oficina para recibir usuarios, en el centro penitenciario y el CIS de Palma de Mallorca y itinerante donde se mueven los usuarios y profesionales con los que los educadores se coordinan.

- Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad.

Este programa quiere dar respuesta a la necesidad de apoyo que tienen las personas que salen del Centro Penitenciario a la hora de afrontar su inserción social y laboral, necesidad constatada a partir de la experiencia del trabajo del GREC en la cárcel desde 1996.

Actualmente, este programa (que se inició a finales de 1998) es un itinerario integrado para población penitenciaria incluido dentro de la Red de Orientación del SOIB y enmarcado dentro del objetivo 3 del FSE (Eje 7, medida 2).

OBJETIVOS.

El objetivo general es atender integralmente al usuario para que pueda superar las dificultades personales y sociales que dificultan su integración familiar, social y laboral, promoviendo su inserción y la mejora de todos los aspectos que inciden en sus posibilidades de empleo.

Objetivos específicos:

- Informar y orientar a los beneficiarios en todas aquellas cuestiones que les serán útiles y necesarias en su reinserción social.
- Establecer los primeros contactos con los posibles beneficiarios y detectar seleccionar los susceptibles de participar en el programa.

- Establecer un diagnóstico individual de las necesidades de las personas atendidas.
- Evaluar las posibilidades y potencialidades de inserción individual en el ámbito social y laboral.
- Diseñar un plan individualizado de intervención integral y de búsqueda de trabajo y/o formación.
- Acompañarlos en la ejecución de este plan y llevar a cabo las acciones convenientes para alcanzar los objetivos planteados para las diferentes áreas de intervención.
- Dotar a los usuarios de los instrumentos, conocimientos y habilidades necesarios para acceder a un puesto de trabajo y mantenerlo.
- Motivar para que superen los obstáculos que surjan durante el proceso de inserción.
- Poner en marcha todos los recursos externos al programa que se valoren como necesarios para la inserción de cada uno de los usuarios.
- Aumentar la competencia psicosocial de los participantes.

POBLACIÓN DESTINATARIA:

Los destinatarios del programa son los reclusos y exreclusos del Centro Penitenciario de Mallorca y, más concretamente:

- De las acciones en régimen cerrado: reclusos en segundo grado de tratamiento penitenciario (régimen ordinario) que tengan próximo el progreso en tercer grado o la libertad, entendemos como próximo que sea un proceso a un año vista aproximadamente.
- De las acciones en régimen abierto y semiabierto: reclusos que están en tercer grado de tratamiento penitenciario, libertad condicional o personas en libertad total.

15.1.1.14 Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº de horas / año
Personal asalariado	23	24.948,88
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	6	211

15.1.1.15 Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
a) Ayudas monetarias	2.832,56	9.779,66
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Consumos de explotación		
Gastos de personal	442.860,48	428.417,75
Otros gastos de la actividad	27.823,65	32.494,36
Amortización de inmovilizado	3.068,37	2.128,16
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	163,07	0,00
Gastos financieros	7.320,00	6.686,03
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		

Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	484.068,11	479.505,96
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal Recursos	-	-
TOTAL	484.068,11	479.505,96

15.1.1.16 Taller de lucha y catering.

Denominación de la actividad	Taller de lucha y catering
Tipo de Actividad *	Propia
Lugar de desarrollo de la actividad	Sede de la entidad para reuniones equipo y registros, desarrollo de la actividad: en casal de barrio, cocina de un piso alquilado y polideportivo príncipes de España.

- Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad.

Los talleres intentan dar una respuesta educativa para aquellos jóvenes que son absentistas o tienen dificultades graves de integración social en el centro de referencia.

Desde la experiencia constatamos como muchos menores se desvinculan antes de tiempo del sistema escolar. Esto se manifiesta a través de un absentismo significativo, con la asistencia sólo a algunas asignaturas -cuando se puede pactar con el centro escolar- y, a veces, con el abandono de la escolarización obligatoria.

En estos casos, los chicos esperan a cumplir los 16 años para comenzar una formación laboral o bien para trabajar.

Desde el año 2001 tenemos un convenio firmado con la Consejería de Educación, para tener jóvenes en régimen de escolarización compartida. Este convenio nos permite que alumnos matriculados en escuelas o institutos, puedan asistir al taller en horario escolar. Hay que tener en cuenta que el menor sólo asiste unas horas determinadas al taller, las otras las realiza en la escuela. La principal finalidad del convenio es trabajar conjuntamente para prevenir o tratar el absentismo total o crónico.

En los talleres se trabajan los hábitos necesarios para la integración social y laboral de los menores, tanto en el caso de que quieran seguir cursos de formación como en el caso de que elijan incorporarse al mundo laboral; de la misma manera también se refuerza a los chicos para continuar con el periodo de escolarización obligatoria.

Los productos del taller de Catering no se ofrecen de cara al público. Los clientes son los socios del GREC, voluntarios y trabajadores de la asociación y otras personas conocidas. El donativo que se entrega es una de las principales herramientas educativas ya que se tiene en cuenta la calidad y el ritmo de trabajo de los jóvenes y se trabaja con el educador la repartición de los ingresos.

OBJETIVOS.

- Potenciar el desarrollo personal y social del joven para que pueda hacer frente a las dificultades de inserción social y laboral.
- Adquirir y / o reforzar la formación básica de los menores que los capacite para afrontar la vida activa con autonomía.
- Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para insertarse en el mercado laboral.

POBLACIÓN DESTINATARIA.

Chicos y chicas de 13 a 16 años con fracaso escolar, falta de habilidades sociales y/o de actitudes necesarias para una futura incorporación laboral y pérdida de la motivación para aprender.

15.1.1.17 Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº de horas / año
Personal asalariado	12	838,92
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

15.1.1.18 Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
a) Ayudas monetarias	1.040,24	6,05
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Consumos de explotación		
Gastos de personal	25.485,44	15.215,01
Otros gastos de la actividad	4.154,10	2.413,49
Amortización de inmovilizado	292,23	106,41
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	15,53	0,00
Gastos financieros	697,14	334,30
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	31.684,68	18.075,26
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal Recursos	-	-
TOTAL	31.684,68	18.075,26

15.1.1.19 Programa de rehabilitación psicosocial e inserción sociolaboral para reclusos con enfermedades mentales crónicas.

Denominación de la actividad	Programa de rehabilitación psicosocial e inserción sociolaboral para reclusos con enfermedades mentales crónicas
Tipo de Actividad *	Propia
Lugar de desarrollo de la actividad	Sede de la entidad, cocina de un piso alquilado, centro penitenciario de palma y otros recursos comunitarios que ceden espacios para las actividades (casales de barrio, parroquia, colegios, ayuntamiento de palma), además de itinerante donde se mueven los usuarios.

- Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad.

Este proyecto nace de las dificultades detectadas a partir de nuestra experiencia que condicionan los procesos de inserción de las personas con problemas "severos" de salud mental internas en el centro penitenciario. Consiste en la intervención socioeducativa y seguimiento y acompañamiento para la inserción de los internos con problemas de salud mental.

OBJETIVOS.

El objetivo general del programa es que las personas atendidas mejoren su calidad de vida y puedan afrontar en las mejores condiciones posibles su proceso de inserción.

POBLACIÓN DESTINATARIA.

Reclusos del centro penitenciario con problemas de salud mental.

15.1.1.20 Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº de horas / año
Personal asalariado	12	5.925,11
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	8	359

15.1.1.21 Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
a) Ayudas monetarias	120,73	167,40
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de		

gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Consumos de explotación		
Gastos de personal	121.859,36	120.786,98
Otros gastos de la actividad	12.362,12	12.797,22
Amortización de inmovilizado	876,68	638,45
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	46,59	0,00
Gastos financieros	2.091,43	2.005,81
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	137.356,91	136.395,86
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal Recursos		
TOTAL	137.356,91	136.395,86

15.1.1.22 Intervención socioeducativa en la Unidad de Madres.

Denominación de la actividad	Intervención socioeducativa en la Unidad de Madres
Tipo de Actividad *	Propia
Lugar de desarrollo de la actividad	Sede Juan Ramón Jiménez, CIS

- Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad.

Intervenciones socioeducativas centradas en el respeto escrupuloso de los derechos de los menores y de las madres reclusas, prevaleciendo el superior interés del menor en caso de conflicto, procurando un trabajo centrado en promover situaciones estables para los menores, valorando la personalidad del menor y su desarrollo integral, respetando su historia personal y familiar y partiendo de la potenciación de la relación materno-filial.

OBJETIVOS.

Mejorar la calidad de vida y el desarrollo integral de los menores y apoyar a las internas en la mejora de sus capacidades maternas y en su proceso de inserción social.

POBLACIÓN DESTINATARIA.

Reclusas de la unidad externa de Madres de Mallorca y sus hijos.

--

15.1.1.23 Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº de horas / año
Personal asalariado	10	1.060,61
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	8	359

15.1.1.24 Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
a) Ayudas monetarias	20,12	9,60
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Consumos de explotación		
Gastos de personal	18.823,35	19.155,01
Otros gastos de la actividad	1.774,09	2.388,54
Amortización de inmovilizado	146,11	106,41
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	7,77	0,00
Gastos financieros	348,57	334,30
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	21.120,02	21.993,86
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal Recursos	-	-
TOTAL	21.120,02	21.993,86

15.1.1.25 Incorpora.

Denominación de la actividad	Programa Incorpora y reincorpora
Tipo de Actividad *	Propia
Lugar de desarrollo de	Sede de la entidad para registros y reuniones y itinerante

la actividad	(visitas a empresas y seguimientos usuarios), y lugares donde se realiza la formación de reincorpora de los usuarios.
---------------------	---

- Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad.

Incorpora de "la Caixa".es un programa de intermediación laboral. Su principal objetivo es fomentar la integración de personas con dificultades para acceder al mundo laboral. Sus actividades alcanzan todo el territorio nacional y Marruecos.

Incorpora representa un concepto innovador, al unir las necesidades del tejido social y empresarial para asegurar el éxito de la integración laboral. Por eso se ha desarrollado un modelo de trabajo en red de entidades sociales y una red solidaria de empresas en el marco de la responsabilidad social empresarial.

Un elemento clave de este programa son los técnicos de inserción laboral. A través de ellos, se ofrece a las empresas un servicio de intermediación que proporciona un apoyo integral. Eso se concreta en la presentación del candidato/a preseleccionado/da y el compromiso de realizar un seguimiento del proceso de incorporación, adaptación y mantenimiento del puesto de trabajo.

Así, empresas y entidades sociales trabajan unidos a través de Incorpora de "la Caja", con el objetivo común de facilitar la contratación de personas de colectivos desfavorecidos y potenciar, así, su integración social, satisfaciendo al mismo tiempo necesidades del tejido empresarial.

La Red de entidades sociales que forman parte de Incorpora Baleares Son;

- Proyecto Hombre Baleares (Entidad Coordinadora)
- GREC. Grupo Educadores de Calle y Trabajo con Menores
- Amadip-Esment. Asociación Mallorquina de Personas con Discapacitada Intelectual
- Cruz Roja Palma de Mallorca
- Sociedad Cooperativa de Formación Ocupacional Jovent
- PREDIF. Federación de Discapacitados Físicos de las Islas Baleares
- Cáritas Diocesana de Mallorca y Menorca.
- Fundación para Personas con Discapacidad Isla de Menorca
- Fundación Deixalles Ibiza.

Reincorpora es la parte de formación, también subvencionada por la Caixa para personas en situación de riesgo.

15.1.1.26 Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº de horas / año
Personal asalariado	10	2.050,28
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

15.1.1.27 Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
a) Ayudas monetarias	80,49	20,14
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Consumos de explotación		
Gastos de personal	57.633,78	55.379,68
Otros gastos de la actividad	2.184,54	2.305,68
Amortización de inmovilizado	584,45	425,62
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	31,06	0,00
Gastos financieros	1.394,29	1.337,21
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	61.908,60	59.468,33
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal Recursos	-	-
TOTAL	61.908,60	59.468,33

15.1.2 RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD.

GASTOS/INVERSIONES	Programa socioeducativo en medio abierto con educadores de calle y otros programas comunitarios	Hogar funcional GREC para menores de 14 años en situación de dificultad social	Programa de emancipación "Un puente para la vida adulta"	Programa de educadores familiares. Intervención socioeducativa a domicilio para menores en situación de desamparo	Servicio de orientación y acompañamiento para la inserción sociolaboral de la población penitenciaria	Taller de lucha y cátering	Programa de rehabilitación psicosocial e inserción sociolaboral para reclusos con enfermedades mentales crónicas	Intervención socioeducativa en la Unidad de Madres	Incorpora	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros												
a) Ayudas monetarias	289,42	8,629,25	83,22	74,56	9,779,66	6,05	167,40	9,60	20,14	19,059,30	114,34	19,173,64
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	319,202,83	365,265,86	142,129,18	534,418,78	428,417,75	15,215,01	120,786,98	19,155,01	55,379,68	1,999,971,08	-	1,999,971,08
Gastos de personal	22,813,12	100,723,03	17,165,18	12,226,41	32,494,36	2,413,49	12,797,22	2,388,54	2,305,68	205,327,03	1,589,05	206,916,08
Otros gastos de la actividad	2,128,16	3,878,16	851,26	2,128,16	2,128,16	106,41	638,45	106,41	425,62	12,390,79	-	12,390,79
Amortización de inmovilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos financieros	6,686,03	6,686,03	2,674,41	6,686,03	6,686,03	334,30	2,005,81	334,30	1,337,21	33,430,15	-	33,430,15
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto sobre beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal gastos	351,119,56	485,182,33	162,903,25	555,533,94	479,505,96	18,075,26	136,395,86	21,993,86	59,468,33	2,270,178,35	1,703,39	2,271,881,74
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	-	2,337,24	607,42	-	-	-	-	-	-	2,944,66	-	2,944,66
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cancelación deuda no comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Recursos	-	2,337,24	607,42	-	-	-	-	-	-	2,944,66	-	2,944,66
TOTAL	351,119,56	487,519,57	163,510,67	555,533,94	479,505,96	18,075,26	136,395,86	21,993,86	59,468,33	2,273,123,01	1,703,39	2,274,826,40

15.1.3 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	111.983,00	127.516,95
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil		
Subvenciones del sector publico	835.374,29	815.129,35
Contratos del sector publico	1.242.451,00	1.237.241,96
Subvenciones del sector privado	53.347,01	57.657,72
Aportaciones privadas (donaciones y legados)	27.010,00	21.581,72
Cuotas de asociados y afiliados	5.000,00	4.365,00
Otros tipos de ingresos	200,00	1.417,49
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS.	2.275.365,30	2.264.910,19

- Otros recursos económicos obtenidos por la entidad.

OTROS RECURSOS	Previsto	Realizado
Deudas contraídas con entidades de credito a 31-12-13		609.004,41
Deudas contraídas con particulares y entidades a 31-12-13		98.807,50
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS.		707.811,91

15.1.4 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DESCRIPCIÓN	Entidad	Ingresos	Gastos	No produce corriente de bienes y servicios
Convenio 1. Suscrito para dar cobertura legal a los alumnos de los PISE ya que son menores de 16 años	Gobierno Balear, Consejería de Educación	0	0	x

15.2 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Todos los elementos del activo que se relacionan en el inventario están afectos a finalidades propias de la entidad.

La entidad solo desarrolla actividades relacionadas con sus fines estatutarios. Hasta la fecha todos los excedentes producidos se han aplicado o a programas de interés general, a compensar déficits de años anteriores o a incrementar el fondo social o reservas.

15.2.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Ejercicio	Excedent e del ejercicio	Ajuste s negati vos	Ajustes positivos	Base de cálculo	Renta a destinar		Recursos destinados a fines (gastos + inversiones)	Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines							
					Importe	%		09	10	11	12	13	Importe pendiente		
2009	25.244	0	2.513.930	2.539.174	2.509.938	98,85	2.523.536	2.523.536							33.435
2010	12.004	0	2.589.897	2.601.901	2.613.405	100,44	2.778.859		2.778.859						198.889
2011	14.875	0	2.564.264	2.564.403	2.543.602	99,19	2.772.827			2.772.827					428.115
2012	-602	0	2.241.049	2.240.447	2.214.781	98,85	2.241.006				2.241.006				454.339
2013	-6.972	0	2.259.491	2.264.910	2.215.689	97,83	2.262.436						2.262.436		501.086
TOTAL	44.549	0	12.168.632	12.210.836	12.097.414		12.578.664	2.523.536	2.778.859	2.772.827	2.241.006	2.262.436			501.086

15.2.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO

	IMPORTE		
1. Gastos en cumplimiento de fines	2.225.707,36		
	Fondos propios	Subvenciones, donaciones y legados	deuda
2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2).		15.298,19	
2.1. Realizadas en el ejercicio		15.298,19	
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)		2.241.005,55	

15.3 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

LOS GASTOS DE ADMINISTRACION SE DISTRIBUYEN EN FUNCION DE LOS CRITERIOS DE IMPUTACION PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACION ANTES DE SU CONTABILIZACION, YA QUE SE TIENEN CUENTAS ESPECIFICAS PARA CADA PROGRAMA Y CENTRO DE COSTE

Nº de Cuenta	Descripcion	Partida cuenta de resultados	Detalle del gasto	Criterio de imputación a la función de administración del patrimonio	Importe
640009	Sous i salaris DG PISE	A8 (gastos de personal)	1.288,05	(*)	0,00
640019	Sous i Salaris DG Incorpora	A8 (gastos de personal)	4.393,71	(*)	0,00
640191	Sous i salaris DG carrer i altres proj comunitaris	A8 (gastos de personal)	24.941,67	(*)	0,00
640291	Sous i salaris DG llar	A8 (gastos de personal)	24.941,66	(*)	0,00
640391	Sous i salaris DG Ud. de mares	A8 (gastos de personal)	1.244,97	(*)	0,00

640491	Sous i Salaris DG Ed F SM	A8 (gastos de personal)	18.497,92	(*)	0,00
640492	Sous i Salaris DG Ed F AP	A8 (gastos de personal)	6.247,64	(*)	0,00
640591	Sous i salaris DG emancip	A8 (gastos de personal)	10.545,42	(*)	0,00
640691	Sous i salaris DG ins lab pres	A8 (gastos de personal)	24.941,66	(*)	0,00
640891	Sous i salaris DG salut mental	A8 (gastos de personal)	7.469,27	(*)	0,00
642009	SSE DG tallers PISE	A8 (gastos de personal)	456,21	(*)	0,00
642019	SSE DG Incorpora	A8 (gastos de personal)	1.163,77	(*)	0,00
642191	SSE DG carrer i altres proj comunitaris	A8 (gastos de personal)	6.745,66	(*)	0,00
642291	SSE DG llar	A8 (gastos de personal)	6.745,64	(*)	0,00
642391	SSE DG Ud. de mares	A8 (gastos de personal)	331,00	(*)	0,00
642491	SSE DG Ed Familiars SM	A8 (gastos de personal)	4.999,49	(*)	0,00
642492	SSE DG Ed Familiars AP	A8 (gastos de personal)	1.685,75	(*)	0,00
642591	SSE DG emancipacio	A8 (gastos de personal)	2.808,53	(*)	0,00
642691	SSE DG ins lab preso	A8 (gastos de	6.745,67	(*)	0,00

		personal)			
642891	SSE DG Salut Mental	A8 (gastos de personal)	1.986,26	(*)	0,00
649009	Altr desp socials DG tallers PISE	A8 (gastos de personal)	2,07	(*)	0,00
649019	Alt Desp Soc DG Incorpora	A8 (gastos de personal)	9,96	(*)	0,00
649191	Altr desp soc DG carrer i altres proj comunitaris	A8 (gastos de personal)	56,76	(*)	0,00
649291	Altr desp socials DG llar	A8 (gastos de personal)	56,76	(*)	0,00
649391	Altr desp socials DG Ud. mares	A8 (gastos de personal)	2,88	(*)	0,00
649491	Altr desp socials DG Ed Fam SM	A8 (gastos de personal)	43,82		0,00
649492	Altr desp socials DG Ed Fam AP	A8 (gastos de personal)	11,81	(*)	0,00
649591	Altres desp socials DG emancip	A8 (gastos de personal)	24,63	(*)	0,00
649691	Altr desp socials DG ins lab preso	A8 (gastos de personal)	56,77	(*)	0,00
649891	Altr desp socials DG salut men	A8 (gastos de personal)	17,27	(*)	0,00
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION					0.00

(*) Todos los gastos de la entidad han sido gastos repercutidos en la ejecución de los programas, ya que no se han dedicado recursos a la administración de los fondos ni a la consecución de ingresos, fuera de los ingresos para programas determinados o la administración de fondos de estos programas o actividades. Los trabajos y reflexiones que ha realizado la entidad para la dinamización de la asociación y las convocatorias y asistencia a juntas y asambleas han sido realizados por voluntarios o en horas de voluntariado. Los miembros de la junta directiva no perciben ninguna remuneración por las horas que dedican a la entidad en su calidad de tales. La entidad no tiene patrimonio que administrar:

no existen inversiones financieras ni fondos provenientes del patrimonio (excluyendo los intereses de las cuentas corrientes)

16 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

Inexistencia de operaciones con partes vinculadas

17 OTRA INFORMACIÓN.

- Cambios de los componentes de la junta directiva:

En la Asamblea General Ordinaria de la Asociación celebrada en fecha 12 de junio de 2013, pusieron sus cargos a disposición de la asamblea y se presentaron a reelección los siguientes miembros de la Junta Directiva: Antonio Forner Medrano, M Isabel Pico Payeras, Carmen Fuertes Salas y Maria Llull Jaume. El sr. Miguel Cruz Amengual deja la junta directiva y no se presenta a reelección. Se presenta también como nuevo miembro de la Junta el Sr. Gregori Estarellas Colom.

Que según el acuerdo de la citada Asamblea General de la Asociación de fecha 12 de junio de 2013, adoptado con arreglo a sus Estatutos, quedó aprobada por unanimidad la nueva Junta Directiva con los siguientes miembros:

Presidente, Sebastián Gibert Martorell, con DNI 43.069.630-Z, última reelección en asamblea general ordinaria de día 6-6-12, nacionalidad española, domicilio C/ Bartolomé Darder, 8 1 de Palma de Mallorca (Balears)

Secretario, Gabriel Finozzi, con NIE X-3702188-Q, última reelección en asamblea general ordinaria de día 6-6-12, nacionalidad italiana, domicilio V. Portugal, 24 1 B de Manacor (Balears)

Tesorera, M Isabel Pico Payeras, con DNI 42.961.075-L, última reelección en asamblea general ordinaria día 12-6-13, nacionalidad española, domicilio C/ General Ricardo Ortega 50, 5º C de Palma de Mallorca (Balears)

Vocal, Maria Llull Jaume, con DNI 78.170.771 G, última reelección en asamblea general ordinaria de día 12-6-13, nacionalidad española, domicilio en C/ Cortecera 12,bj de Palma de Mallorca (Balears)

Vocal, Antoni Forner Medrano, con DNI 21.484.009 P, última reelección en asamblea general ordinaria de día 12-6-13, nacionalidad española, domicilio C/ Provenza 14 B-1º, de Palma de Mallorca (Balears)

Vocal, M Ángeles Vega García, con DNI 42.993.868-Z, última reelección en asamblea general ordinaria de día 6-6-12, nacionalidad española, domicilio en C/ Francesc Martí Mora, 3 A, 3º 2ª de Palma de Mallorca (Balears)

Vocal, Vocal, Carmen Fuertes Sala, con DNI 18236984P, elección en asamblea general ordinaria de día 12-6-13, nacionalidad española, domicilio

c/Sant Josep de la Muntanya 22, 3ºD de Palma de Mallorca (Balears)

Vocal, M^a Antonia Mieras Cepas, con DNI 43149539-K, elección en asamblea general ordinaria de día 6-6-12, nacionalidad española, domicilio C/ Bolonia n 4-1-B de Palma de Mallorca (Balears)

Vocal, Ignacio Vega García, amb DNI 43092995-B, elección en asamblea general ordinaria de día 6-6-12, nacionalidad española, domicilio C/ Niceto Alcalá Zamora n. 4-5-E de Palma de Mallorca (Balears)

Vocal, Gregori Estarellas Colom, con DNI 42.973.242-L, elección en asamblea general ordinaria de día 12-6-13, nacionalidad española, domicilio en C/ Sant Pere, 15 de Bunyola (Balears)

- Inexistencia de autorizaciones otorgadas en el ejercicio i/o solicitudes pendientes de contestar a la fecha de cierre.
- Ninguno de los miembros de la junta directiva de la entidad recibe retribución alguna por su trabajo y pertenencia a la misma, ya que actúan como socios voluntarios de la entidad. En la actual junta directiva 8 de sus miembros son trabajadores de la asociación y por lo tanto cobran sus sueldos correspondientes en función de las tablas salariales y para retribuir su trabajo profesional, en ningún caso su trabajo como miembros de la junta. Tres de ellos (Sebastián Gibert, Gregori Estarellas y M Ángeles Vega) son directores (de programas y de gestión respectivamente), uno es educador coordinador (Antonio Forner), tres son educadores (Gabriel Finozzi, Carmen Fuertes hasta noviembre de 2013 y María Antonia Mieras) en diferentes programas de la entidad, y otro es técnico de administración (Ignacio Vega).
- Inexistencia de todo tipo de créditos a los miembros de la junta directiva.
- Los miembros de la junta directiva, como voluntarios de la entidad, están cubiertos por un seguro de accidentes y responsabilidad civil suscrito para todos los voluntarios por obligación legal.
- Personal empleado en 2013

Media de personas empleadas	2013	2012
Número medio de empleados	70,58	65,75
Con discapacidad mayor o igual al 33%	2	2

- Al cierre de año hay constituidas las siguientes pólizas de contragarantía:
En fecha 5 de noviembre de 2009 se constituyó una póliza de contragarantía para que la entidad "Colonya, Caixa Pollença" avalase en concepto de Fianza Definitiva la contrata realizada con el Ayuntamiento de Palma del programa Servei d'Educació Familiar por 20.550,00€.

En fecha 18 de mayo de 2010 se constituyó una póliza de contragarantía para que la entidad "Sa Nostra, Caixa de Balears" avalase en concepto de Fianza Definitiva la contrata realizada con el Ayuntamiento de Palma del programa Servei Socioeducatiu Comunitari por 19.940,40 euros.

En fecha 23 de julio de 2012 se constituyó una póliza de contragarantía para que la entidad "Colonya, Caixa Pollença" avalase para garantizar la conservación y el mantenimiento de todas las obras de urbanización del SUP 51-02 "La Femu" ante el Ayuntamiento de Palma, por la cantidad de 1.587,90 euros.

En fecha 28 de febrero de 2012 se constituyó una póliza de contragarantía para que la entidad "Caixabank SA" avalase en concepto de Fianza Definitiva la contrata realizada con el Institut Mallorquí d'Afers Socials del programa Preparación, apoyo y seguimiento de la emancipación por 5.491,60 euros.

En fecha 28 de mayo de 2012 se constituyó una póliza de contragarantía para que la entidad "Caixabank SA" avalase en concepto de Fianza Definitiva la contrata realizada con el Institut Mallorquí d'Afers Socials del programa Intervención socioeducativa a domicilio con educadores familiares por 39.175,28 euros

Otras informaciones significativas:

Con fecha abril de 2013 se inició, por parte de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, el proceso de control y comprobación de la documentación justificativa de una subvención concedida a la entidad mediante Resolución de fecha febrero de 2011 por un importe de 285 miles de euros. Como resultado de dicho proceso, en fecha 6 de septiembre de 2013 se emitió resolución de reintegro por importe total de 95 miles de euros. La entidad ha procedido a interponer contra dicha resolución recurso de reposición ante la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y, estimando una resolución final favorable, no ha incluido provisión alguna en el balance a 31 de diciembre de 2013 respecto de la pérdida que puede derivarse de la indicada resolución.

Según lo establecido por la normativa vigente, el derecho de la Administración a reconocer o liquidar reintegros respecto de subvenciones concedidas prescribe como regla general a los cuatro años una vez cerrado el plazo de justificación de estas. A la fecha de formulación de estas cuentas se mantienen en curso determinadas revisiones y se encuentra abierta a revisión la documentación justificativa correspondiente al conjunto de subvenciones percibidas en los últimos cuatro ejercicios. Los responsables

de la entidad no han incluido en su balance ninguna provisión para hacer frente a posibles reintegros resultantes de dicha contingencia por considerar improbable que esta dé lugar a obligaciones o pasivos con efecto significativo sobre la situación patrimonial o financiera de la entidad.

18 BASES DE PRESENTACION DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

Se aplica el criterio de devengo para la confección del presupuesto.

Para la confección del presupuesto por programas se contabilizan como ingresos los recibidos para el programa correspondiente.

Respecto a los gastos generales de la entidad (aquellos que corresponden a varios programas) se imputan a cada programa según un criterio de proporcionalidad

19 INFORMACION DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO.

Respecto a la liquidación del presupuesto (se adjunta a continuación):

Principales desviaciones (se explicaran a partir de las desviaciones por programas), si no se hace mención las desviaciones encontradas en presupuestos serán las habituales al ajustar los gastos a los ingresos conseguidos:

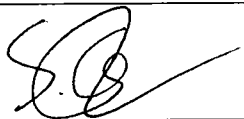
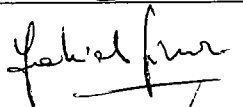
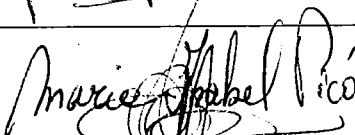
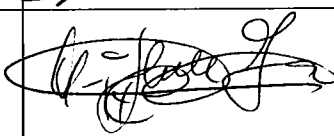
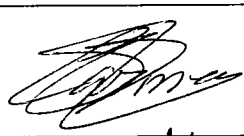
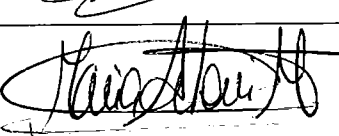
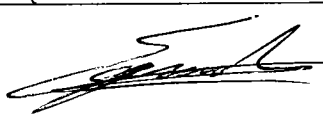
Varios entidad por actividad propia: desviación en los ingresos debido a que se ha recibido un donativo de 3.000 euros con el que no se contaba y han realizado actos para recaudar fondos.

En los talleres PISE la desviación sobre lo presupuestado se debe a que se han tenido que interrumpir durante dos meses y después comenzar solo con uno de los talleres al no conseguir la financiación prevista.

20 INVENTARIO.

La información referente al inventario está en el documento anexo titulado "Inventario al cierre del ejercicio"

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

Nombre y Apellidos	Cargo	Firma
Sebastian Gibert Martorell	Presidente	
Gabriel Finozzi	Secretaria	
M Isabel Pico Payeras	Tesorera	
Antonio Forner Medrano	Vocal	
Gregori Estarellas Colom	Vocal	
M Angeles Vega Garcia	Vocal	
Maria Llull Jaume	Vocal	
Carmen Fuertes Salas	Vocal	
M Antonia Mieras Cepas	Vocal	
Ignacio Vega Garcia	Vocal	

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2013

EPIGRAFES	GASTOS PRESUPUESTARIOS			EPIGRAFES	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		
	PRESUPUESTO	REALIZACION	DESVIACION		PRESUPUESTO	REALIZACION	DESVIACION
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO				OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO			
1. Ayudas monetarias	13.882,79	19.173,64	- 5.290,85	1. Resultado de la explotación de la actividad mercantil			
2. Gastos por colaboraciones y del organo de gobierno				2. Cuotas de usuarios y afiliados	5.000,00	4.365,00	635,00
3. Consumos de explotación	179.095,37	200.246,22	- 21.150,85	3. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	1.357.744,00	1.374.715,47	- 16.971,47
4. Gastos de personal	2.026.465,42	1.999.971,08	26.494,34	4. Subvenciones, donaciones, legados, por actividad propia imputados a resultados	912.421,30	884.412,23	28.009,07
5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos	19.157,17	19.060,65	96,52	5. Otros ingresos: exceso de provisiones			
6. Gastos financieros y asimilados	36.600,00	33.430,15	3.169,85	6. Ingresos financieros	200,00	246,18	- 46,18
7. Gastos extraordinarios				7. Ingresos extraordinarios	-	1.171,31	- 1.171,31
TOTAL GASTOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	2.275.200,74	2.271.881,74	3.319,00	TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	2.275.365,30	2.264.910,19	10.455,11
SALDO DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO (ingresos - gastos):					PRESUPUESTO	REALIZACION	DESVIACION
					164,56	- 6.971,55	7.136,11

DESCRIPCION	CONCEPTOS	INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARI PRESUPUESTO	INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARI REALIZACIÓN	INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARI DESVIACIONES
Aportaciones de Fundadores	A) APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS			0
Aumentos (- Disminuciones) de Subvenciones donaciones i legados de capital y otros	B) VARIACIÓN NETA DE SUBVENCIÓNES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL Y OTROS	11.500,00	2.944,66	8.555,34
Disminuciones (-Aumentos) de bienes reales; bienes del Patrimonio Histórico, otro inmovilizado y existencias	C). VARIACIÓN NETA DE INVERSIONES REALES	-11.500,00	-2.944,66	-8.555,34
Disminuciones (-Aumentos) de inversiones financieras, tesorería y capital de funcionamiento	D). VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y DEL CAPITAL DE FUNCIONAMIENTO			0,00
Aumentos (-Disminuciones) de provisiones para riesgos y gastos y de deudas	E). VARIACIÓN NETA DE PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS Y DE DEUDAS			0,00
SALDO DE OPERACIONES DE FONDOS (A + B + C + D + E)		PRESUPUESTO 0,00	REALIZACIÓN 0,00	DESVIACION 0,00

[illegible]

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013							
BIENES Y DERECHOS							
NUM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICION	VALOR CONTABLE (1)	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACION (2)	PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y CUALQUIER OTRA PARTIDA COMPENSADORA QUE AFECTE AL ELEMENTO PATRIMONIAL(3)	CARGAS Y GRAVAMENES (4)	OTRAS CIRCUNSTANCIAS: FORMA PARTE DE LA DOTACION FUNDACIONAL O ESTA VINCULADO DIRECTAMENTE AL CUMPLIMIENTO DE FINES FUNDACIONALES (5)
	INMOBILIZADO INMATERIAL						
393	Programa ordenador: Microsoft Off. Prof.	15/10/1998	647,29		647,29		
394	Programa ordenador: Windows 98	15/10/1998	120,14		120,14		
407	Programa inf. Antivirus VirSCAN (2 E-318)	23/07/1999	60,10		60,10		
	TOTAL		827,53		827,53		
	INMOBILIZADO MATERIAL						
0	Local viver 051 construccio	25-feb-11	47.529,57				
0	Local viver 051 solar	25-feb-11	28.100,57				
0	Local viver 052 construccio	25-feb-11	30.006,86				
0	Local viver 052 solar	25-feb-11	17.740,74				
0	Local viver 053 construccio	25-feb-11	54.882,87				
0	Local viver 053 solar	25-feb-11	32.406,78				
0	Locals Juan Ramón Jimenez 15A construccio	01-ene-99	32.469,71		26.216,69		
0	Locals Juan Ramón Jimenez 15A solar	01-ene-99	27.631,50				
0	SOLAR c/ Josep Melia 11	23-jul-10	200.000,00				
18	Mesa de madera para fotocopiadora con 2 puertas	01-ene-97	97,60		97,60		
352	Radiador FAGOR de 2.500 W	01-ene-97	63,11		63,11		
378	Tarjeta de conexión en red	01-ene-97	97,60		97,60		
379	Sistema Operativo Microsoft MS-DOS 6.22. + WIN 3	01-ene-97	97,60		97,60		
382	Cizalla de Palanca DAHLE REF.561 C/PISON PAPELES	01-ene-97	234,25		234,25		
383	Sillas de madera color miel	01-ene-97	136,43		136,43		
388	Modem 33600	21-jul-98	178,20		178,20		
389	CD ROM X 32	21-jul-98	107,22		107,22		

391	Impresora color Stylus 600 Epson	07-ago-98	250,98		250,98		
401	Scanner (comprado Jump ordenadores)	27-nov-98	123,81		123,81		
405	Mesa ordenador + patin (2-E-238)	05-mar-99	162,28		162,28		
406	Estanteria doble (Preso E-5)	24-may-99	187,54		187,54		
408	Encuadernadora Yosan (2 palancas) (2 E-470)	26-oct-99	275,38		275,38		
410	Mesa ovalada (Llar E-511 CI)	28-oct-99	381,04		381,04		
411	Estanteria mural grande (Llar E-511 CI)	28-oct-99	764,49		764,49		
412	Cajon est mural (Llar E-511 CI)	28-oct-99	52,41		52,41		
413	Percha pared estante (Llar E-511 CI)	28-oct-99	45,32		45,32		
419	Estanteria (Preso E-5)	24-may-99	112,91		112,91		
420	Comoda de 2,10 (Llar E-525)	30-nov-99	858,25		858,25		
422	Mesa centro rincon con cristal (Llar E-525)	30-nov-99	300,51		300,51		
423	Perchero de pared (Llar E-525)	30-nov-99	48,08		48,08		
425	Mesas escritorio de 1,20 (Llar E-525)	30-nov-99	1.603,50		1.603,50		
426	Perchas pared (Llar E-525)	30-nov-99	120,20		120,20		
427	Lampara (Llar E-525)	30-nov-99	176,10		176,10		
433	Silla fija apilable single 01 aran modelo single 01 GRIS	08-mar-00	1.194,68		1.194,68		
434	Mesa especial con 3 patas 300x75x75 color arena	21-mar-00	299,78		299,78		
435	Modulo organizador con 2 est,3patas i separ. Medidas 300x100x40 color arena	21-mar-00	310,94		310,94		
436	Mesa especial con 3 patas 225x75x75 color arena	21-mar-00	237,04		237,04		
437	Modulo organizador con 2 est,2 patas i separ. Medidas 225x100x40 color arena	21-mar-00	259,35		259,35		
438	Mesa de ordenador con bandeja extraible i patin 110x50	21-mar-00	162,44		162,44		
439	Modulo a medida medidas 80x55x25 color arena	21-mar-00	99,70		99,70		
440	Modulo a medida medias 130x55x25 color arena	21-mar-00	135,95		135,95		
441	Mesa Comedor Mega mobile	25-ene-00	640,53		640,53		
442	Silla Mega mobile	25-ene-00	915,03		915,03		
444	Mesa oficina 120x75x74 mod. CM120 color arena crown	25-may-00	132,35		132,35		
445	Mesa ordenador 80x50x74 color arena + patin	25-may-00	167,46		167,46		
446	Paralelo Zip i omega puerto paralelo	09-jun-00	135,25		135,25		
447	Buck 1 cajon/1 arch 43x55x53 color arena	20-jun-00	155,94		155,94		

448	Buck 3 cajones 43x55x53 color arena	20-jun-00	151,53		151,53		
449	Librería alta color arena	07-jul-00	319,90		319,90		
450	Patin para ordenador color arena	07-jul-00	24,18		24,18		
455	Pantalla Tripode de 150x150	13-sep-00	229,30		229,30		
456	Estufa mepansa catalítica con termostato	20-nov-00	108,18		108,18		
458	Buck cajon norms 44x55x47 color arena	27-dic-00	139,90		139,90		
461	Mesa ordenador de 80x50 color arena	27-dic-00	135,02		135,02		
462	Patin para ordenador color arena	27-dic-00	22,63		22,63		
463	Librería alta estrecha 39x40x200 modelo DL2004 color arena	27-dic-00	164,61		164,61		
465	Impresora Laser Hp 1100	29-dic-00	498,84		498,84		
467	Patin para ordenador	16-ene-01	25,15		25,15		
471	Mesa oficina 120x75x74 modelo CM120	17-abr-01	133,60		133,60		
472	Mueble casillero con 60 casilleros	19-jun-01	611,77		611,77		
474	Somier+juego patas+colchon	14-ago-01	101,35		101,35		
475	Dormitorio juvenil cerezo mod robin	21-ago-01	442,34		442,34		
477	Silla n. 2 tapiz azul color cerezo fabrikit	21-ago-01	239,80		239,80		
478	Litera	03-oct-01	293,89		293,89		
479	Mesa especial con 3 patas medidas 305x75x75 color arena canto nogal	02-oct-01	306,76		306,76		
480	Modulo organizador con 3 estantes, 3 patas y 4 separadores medias 305x150x40 color arena canto nogal	02-oct-01	388,33		388,33		
483	Mesa ordenador modelo CMO medidas 80x50x74 con portateclado	25-oct-01	204,49		204,49		
484	Centralita Ericsson BP 50	10-dic-01	4.051,98		4.051,98		
485	Nevera ZD312 R1	14-abr-02	366,62		366,62		
486	Muebles con puertas bajas y parte superior con puertas cristal dimensiones (expositor)	11-abr-02	440,80		440,80		
488	litera + somier	12-jun-02	180,30		180,30		
489	Mesa especial con 4 patas medidas 360x75x75 color arena	19-jul-02	393,24		393,24		
490	Modulo organizador con 4 estantes 4 patas y 5 separadores medidas 360x40x175 color arena	19-jul-02	607,84		607,84		
491	Mesa especial con 3 patas medidas 285x75x75 color arena	18-jul-02	320,16		320,16		

492	Modulo organizador con 4 estantes 3 patas y 4 separadores medidas 285x40x175	18-jul-02	481,40		481,40		
493	Placa BUT-A per a lineas analogiques (per a linia movils)	02-ago-02	762,12		762,12		
494	Movil para centralita m. 520051201670134	27-jul-02	320,00		320,00		
495	Movil para centralita m. 520051201670084	27-jul-02	320,00		320,00		
500	Mesa de reunión DIAM 100X74	15-may-03	214,18		214,18		
502	Silla fija apilable color gris	13-jun-03	46,69		46,69		
503	Cajonera con ruedas color arena de 44x59x60	13-jun-03	155,71		155,71		
504	Silla con ruedas para ordenador con respaldo bajo gris	13-jun-03	96,81		96,81		
505	Silla con ruedas con apoyabrazos respaldo bajo gris	13-jun-03	118,56		118,56		
506	Mesa despacho 120x80x74 color arena y canto nogal	13-jun-03	121,45		121,45		
507	Mueble librería a medida 35x30x200 color arena cantos nogal	13-jun-03	220,40		220,40		
508	Mesa ordenador 80x50x74 color arena canto nogal	13-jun-03	212,68		212,68		
509	Silla fija apilable color gris	13-jun-03	46,69		46,69		
510	Silla fija apilable color gris	13-jun-03	46,69		46,69		
511	Silla fija apilable color gris	13-jun-03	46,69		46,69		
512	Silla fija apilable color gris	13-jun-03	46,69		46,69		
513	Silla fija apilable color gris	13-jun-03	46,69		46,69		
514	Silla fija apilable color gris	13-jun-03	46,69		46,69		
515	Silla fija apilable color gris	13-jun-03	46,69		46,69		
516	Silla fija apilable color gris	13-jun-03	46,69		46,69		
517	Silla fija apilable color gris	13-jun-03	46,69		46,69		
518	Silla fija apilable color gris	13-jun-03	46,69		46,69		
519	Silla fija apilable color gris	13-jun-03	46,69		46,69		
520	Silla fija apilable color gris	13-jun-03	46,69		46,69		
521	Silla fija apilable color gris	13-jun-03	46,69		46,69		
522	Silla fija apilable color gris	13-jun-03	46,69		46,69		
523	Silla fija apilable color gris	13-jun-03	46,69		46,69		
524	Silla fija apilable color gris	13-jun-03	46,69		46,69		
529	Silla fija apilable S/B	08-oct-03	34,80		34,80		
530	Silla fija apilable S/B	08-oct-03	34,80		34,80		
531	Silla fija apilable S/B	08-oct-03	34,80		34,80		
536	Ordenador según descripción ficha	13-nov-03	1.003,40		1.003,40		
537	Impresora HP laserjet 2300 PP/USB	12-nov-03	701,80		701,80		
539	Cocina Fagor Mod. 3CF-640 I NAT	30-ene-04	355,00		355,00		
541	Lavadora Aspes mod. LA-243	02-feb-04	213,00		213,00		
542	Estanteria baja haya billy 60	11-feb-04	100,00		100,00		
544	Congelador Whirpool AFB-444H.130L.85X55X60	13-feb-04	260,00		260,00		
545	Estufa	05-mar-04	115,00		112,13		

547	Silla fija apilable s/b	14-jul-04	37,53		35,65		
548	Silla fija apilable s/b	14-jul-04	37,53		35,65		
549	Silla fija apilable s/b	14-jul-04	37,53		35,65		
550	Silla fija apilable s/b	14-jul-04	37,54		35,66		
551	Mesa redonda diam 100x75 pata aspa color arena	14-jul-04	220,60		209,57		
552	Librería c puertas bajas 84x42x135 color arena	14-jul-04	214,44		203,72		
553	Librería alta con puertas 84x42x200 con patas sobreelevadas	14-jul-04	355,39		337,62		
554	Librería alta con puertas 84x42x200 con patas sobreelevadas	14-jul-04	355,39		337,62		
555	Mesa con 4 patas metalicas tipo clasica medidas 210x75	14-jul-04	254,04		241,34		
556	Modulo organizador de sobremesa triple con 3 estantes med 210x40x129 arena	14-jul-04	371,20		352,64		
557	Ordenador: ref.071/800678 N/S:2004144-1	17-sep-04	935,01		935,01		
558	Patin para ordenador color arena	27-oct-04	24,24		22,06		
560	Estufa superser	27-oct-04	115,00		104,65		
563	Secadora Aspes SA-613	17-feb-05	151,00		135,90		
564	Butaca	28-feb-05	16,00		14,40		
565	Butaca	28-feb-05	16,00		14,40		
566	Estufa Butano Superser	10-mar-05	55,00		48,13		
567	Calentador Junkers	18-abr-05	552,16		483,14		
569	Ordinador ref. SER-01 N/S: 20050597	20-jul-05	568,01		568,01		
571	Monitor TFT E-YAMA N/S 1002630052079	20-jul-05	295,00		295,00		
572	Aire acondicionado Toshiba Inverter sala educadores	28-jul-05	999,00		849,15		
573	Aire acondicionado Toshiba Inverter salon grande 2.200 frigorias	28-jul-05	1.564,84		1.330,11		
574	Aire acondicionado Toshiba Inverter salon 3.000 frigorias	28-jul-05	1.199,02		1.019,17		
576	Molitor TFT E-Yama	30-nov-05	290,00		290,00		
578	Impresora HP Laserjet 1022	11-ene-06	293,98		293,98		
579	Impresora Blanco y negro- Color marca OKI, C3200	09-ene-06	411,80		411,80		
580	Silla giratoria con respaldo bajo, Modelo INFOR 60/A	01-feb-06	99,05		79,24		
581	Impresora HP Laserjet 1320 N.S.SCNHW5DLGFC	04-abr-06	373,08		373,08		
583	Aire Acondicionado FUJI ASF-9 Ui Inverter	31-may-06	1.002,25		801,80		
584	Aire Acondicionado FUJI ASF-9 Ui Inverter	31-may-06	1.002,25		801,80		
585	Aire Acondicionado FUJI ASF-12 Ui 3000 Inverter	31-may-06	1.139,13		911,30		
586	Aire Acondicionado tipo Cassette Inverter FUJI modelo AUF-18Ui	31-may-06	2.479,07		1.983,26		

587	Aire Acondicionado FUJI ASF-9 Ui	31-may-06	1.002,25		801,80		
588	Aire Acondicionado FUJI ASF-12 Ui 3000 Inverter	31-may-06	1.139,13		911,30		
589	Litera TROMSO de 90 Metal/plata	21-jun-06	422,00		316,50		
590	Ordenador INTEL 346D 3.6 Ghz con Monitor TFT H.P.	07-sep-06	947,00		947,00		
591	Frigorifico marca INDESIT, Modelo TLA-1	10-nov-06	212,00		152,64		
594	Ordenador INTEL 3.0.Placa base ASR caja ATX 1 GB.RAM Kingston , Disco Duro, Tarjeta VGA DVD-RW, raton óptico y monitor 17"	20-nov-06	865,00		865,00		
595	Motinotr TFT E-YAMA 17JN1-S Ref. 071/801235	12-jul-06	295,80		295,80		
597	Estanteria modular	28-dic-06	1.985,29		1.389,70		
598	Ordenador Intel 336 N": 20061579 N/S: MJ7C68CAZ004200	29-dic-06	890,00		890,00		
599	Destructura M Yale Mod 3000SC	13-mar-07	412,60		288,82		
600	Literna tromso 90 metal/plata	22-mar-07	215,17		150,62		
602	Llit (lloc de pates, somier i matelas)	31-may-07	294,58		206,21		
603	Gelera (frigo Whirlpool arc-1702/I(X)	12-jul-07	769,00		538,30		
604	Librería alta 70x40x200 haya claro canto	12-sep-07	290,38		203,27		
605	Impresora HP Laserjet P2015	04-oct-07	367,72		367,72		
606	Gelera Mod-combi 925010080	07-nov-07	425,99		298,19		
607	Reproductor DVD	18-dic-07	49,98		49,98		
608	Videocamara canon	18-dic-07	299,00		299,00		
609	Ordenador intel celeron ns: 20071332 tft ns: mma7byu07321806 (amb monitor)	20-dic-07	775,00		775,00		
611	Ordenador intel celeron ns: 20071325 tft ns: mma7byu07321804	20-dic-07	775,00		775,00		
612	Proyector hacer 2000 ansi lume ns:eyJ5901002737007475910	20-dic-07	910,60		910,60		
613	Sofa 2 LG KAPPA SER.1CHEAP	15-ene-08	278,00		278,00		
614	Sofa 3 LG KAPPA SER.1CHEAP	15-ene-08	322,00		322,00		
615	Silla fija cuatro patas estructura negra tela BL600	26-may-08	56,55		56,55		
616	Silla fija cuatro patas estructura negra tela BL600	26-may-08	56,55		56,55		
617	Televisor LCD 42" HDR 2HDMI TDT	14-jun-08	899,00		899,00		
618	Mesa rectangular 140x80	02-jun-08	325,00		325,00		
619	Llitera	30-jun-08	70,00		70,00		

620	Impresora HP laserjet P2015 NSSCNBW84N3FR	02-jul-08	274,92		274,92		
621	Congelador liebherr GTP2626	27-oct-08	585,00		585,00		
622	Ordinador N7S: 20080679 intel	22-oct-08	850,00		850,00		
623	Ordinador N7S: 20080686 intel	22-oct-08	850,00		850,00		
624	Ordinador N7S: 20080693 intel	22-oct-08	850,00		850,00		
625	Ordinador N7S: 20080709 intel	22-oct-08	850,00		850,00		
626	Ordinador N7S: 20080716 intel	10-nov-08	850,00		850,00		
627	Conjunt taules amb modul superior dos prestatjes 490x80/35x75/188	14-nov-08	1.496,40		748,20		
628	Fax1180L/F11 N/S A5588520313	12-dic-08	505,84		505,84		
630	A/A amb bomba de calor Pere Ripoll Palou	05-mar-09	556,80		556,80		
631	A/A amb bomba de calor Pere Ripoll Palou	05-mar-09	556,80		556,80		
632	Taula Vika de 120*60 amb potess	17-mar-09	82,47		41,24		
633	Taula Vika de 120*60 amb potess	17-mar-09	82,47		41,24		
634	Taula Ordinador Mikael 77*50	17-mar-09	47,42		23,71		
635	Taula Ordinador Mikael 77*50	17-mar-09	47,42		23,71		
636	Taula Ordinador Mikael 77*50	17-mar-09	47,42		23,71		
637	Taula Ordinador Mikael 77*50	17-mar-09	47,42		23,71		
638	Estanteria Alta Billy 40	17-mar-09	67,47		33,74		
639	Estanteria Besta de 120*40	17-mar-09	112,47		56,24		
640	Cadira Martin de color negre/gris	17-mar-09	27,42		13,71		
641	Cadira Martin de color negre/gris	17-mar-09	27,42		13,71		
642	Cadira Martin de color negre/gris	17-mar-09	27,42		13,71		
643	Cadira Martin de color negre/gris	17-mar-09	27,42		13,71		
644	Cadira Martin de color negre/gris	17-mar-09	27,42		13,71		
645	Cadira Martin de color negre/gris	17-mar-09	27,42		13,71		
646	Cadira Martin de color negre/gris	17-mar-09	27,42		13,71		
647	Cadira Martin de color negre/gris	17-mar-09	27,42		13,71		
648	Cadira Martin de color negre/gris	17-mar-09	27,42		13,71		
649	Cadira Martin de color negre/gris	17-mar-09	27,42		13,71		
650	Cadira Ordinador Snille de color vermell	17-mar-09	25,42		12,71		
651	Cadira Ordinador Snille de color vermell	17-mar-09	25,42		12,71		

652	Cadira Ordinador Snille de color vermell	17-mar-09	25,42		12,71		
653	Cadira Ordinador Snille de color vermell	17-mar-09	25,42		12,71		
654	Cadira per entrevistes Tullsta	17-mar-09	101,47		50,74		
655	Cadira per entrevistes Tullsta	17-mar-09	101,47		50,74		
656	Taula extensible Bjursta 90*168	17-mar-09	152,47		76,24		
657	Taula abatible Muddus de 48*92	17-mar-09	52,42		26,21		
658	Taula abatible Muddus de 48*92	17-mar-09	52,42		26,21		
659	Armari multius de color blanc	27-mar-09	49,95		24,98		
660	Taula Vika 120*60 amb potes	24-mar-09	80,00		40,00		
661	Centraleta Digital Panasonic	21-may-09	1.389,22		1.389,22		
662	Calentidor agua marca SAUNIER	20-may-09	537,08		537,08		
663	Taula Vika de 120*60 amb potes	17-mar-09	82,47		41,24		
664	Equip Multifunció MFP BN MP161SPF	10-jun-09	1.663,02		1.663,02		
665	Taula 250*75 color arena	05-ago-09	335,24		167,62		
666	Frigorífic EURO F135	14-ago-09	204,00		204,00		
667	Taula ordinador arena 100*60*75	13-oct-09	192,82		96,41		
668	Secadora Marca Ariston TVF 651	29-oct-09	339,00		339,00		
669	Ordinador Asus Mini Intel Cor 2,66 Ram Kingston DDR2/80, Disco Duro SATA amb monitor 22"	09-nov-09	965,99		965,99		
670	Campana extractora Bosch DWB 123652	10-nov-09	740,08		740,08		
671	Placa Gas marca Bosch PCQ 715 B90E	10-nov-09	493,00		493,00		
672	Freidora Marca Bosch PKA 375 N14E	10-nov-09	698,32		698,32		
673	Amoblament cuina postformat amb fregader amb grifo	10-nov-09	5.121,47		2.560,74		
674	Moble a mida en forma de "U"	16-nov-09	1.032,40		516,20		
675	Moble a mida per a pared 160x35x40	16-nov-09	452,40		226,20		
676	Moble a mida per a pared 240x35x40	16-nov-09	568,40		284,20		
677	Caixonera amb 3 caixons amb rodes i claus	16-nov-09	152,05		76,03		
678	Caixonera amb 3 caixons amb rodes i claus	16-nov-09	152,05		76,03		
679	Caixonera amb 3 caixons amb rodes i claus	16-nov-09	152,05		76,03		
680	Caixonera amb 3 caixons amb rodes i claus	16-nov-09	152,05		76,03		
681	Cadira giratoria elevació gas de tela color blau C11	16-nov-09	103,24		51,62		

682	Cadira giratoria elevació gas de tela color blau C11	16-nov-09	103,24		51,62		
683	Cadira giratoria elevació gas de tela color blau C11	16-nov-09	103,24		51,62		
684	Cadira giratoria elevació gas de tela color blau C11	16-nov-09	103,24		51,62		
685	Cadira	30-nov-09	136,00		68,00		
686	Cadira	30-nov-09	136,00		68,00		
687	Cadira	30-nov-09	136,00		68,00		
688	Cadira	30-nov-09	136,00		68,00		
690	Servidor	12-nov-09	1.734,20		1.734,20		
691	Ordinador Intel Core2Duo E7500, placa base Asus P5QPL-AM	12-nov-09	423,40		423,40		
692	Ordinador Intel Core2Duo E7500, placa base Asus P5QPL-AM	12-nov-09	423,40		423,40		
693	Ordinador mini-sobremesa Intel Atom 330, placa base Intel D945GCLF2	12-nov-09	336,40		336,40		
694	Ordinador mini-sobremesa Intel Atom 330, placa base Intel D945GCLF2	12-nov-09	336,40		336,40		
695	SAI Riello Dialog Vision Dual DVD150	12-nov-09	574,20		574,20		
696	Monitor TFT 19" Samsung SM923NW	12-nov-09	114,84		114,84		
697	Monitor TFT 19" Samsung SM923NW	12-nov-09	114,84		114,84		
698	Monitor TFT 19" Samsung SM923NW	12-nov-09	114,84		114,84		
699	Disc dur extern 2'5 500GB	12-nov-09	139,20		139,20		
700	Disc dur extern 2'5 500GB	12-nov-09	139,20		139,20		
701	Taula en ELE 270+118*75*75	25-nov-09	451,24		225,62		
702	Modul llibreria per penjar 3 estants dobles 120*35*120	25-nov-09	322,48		161,24		
703	Estanteria metàlica 90*30*200	25-nov-09	111,65		55,83		
704	Estanteria metàlica 90*30*200	25-nov-09	111,65		55,83		
705	Estanteria metàlica 90*30*200	25-nov-09	111,65		55,83		
706	Estanteria metàlica 90*30*200	25-nov-09	111,65		55,83		
707	Caixonera 3 caixons	11-dic-09	176,49		88,25		
708	Forn BAL 3HB503B	04-ene-10	199,00		199,00		
709	Ordinador Portatil SAMSUNG R 519	31-mar-10	578,84		544,11		
710	Ordinador Portatil Compaq 610	30-sep-10	594,25		481,34		
711	Destructor PS79Ci Corte en particulas	30-sep-10	330,34		267,58		
712	Cadira rodas per ordinador	30-sep-10	105,02		68,26		
713	Cadira rodas per ordinador	30-sep-10	105,02		68,26		
714	Cadira rodas per ordinador	30-sep-10	105,02		68,26		
715	Cadira rodas per ordinador	30-sep-10	105,02		68,26		
716	Ordenador amb teclat i monitor	03-dic-10	649,00		486,75		
717	Ordenador amb teclat i monitor	14-dic-10	649,00		486,75		

718	Ordinador amb teclat i monitor	05-ene-11	690,30		517,73		
719	Ordinador amb teclat i monitor	05-ene-11	690,30		517,73		
720	Rentadora Marca OTSEIN DYN-10124DG	18-mar-11	649,00		454,30		
721	Cadira fixa estructura plata sense braços color gris	11-abr-11	81,42		44,78		
722	Cadira fixa estructura plata sense braços color gris	11-abr-11	81,42		44,78		
723	Cadira fixa estructura plata sense braços color gris	11-abr-11	81,42		44,78		
724	Cadira fixa estructura plata sense braços color gris	11-abr-11	81,42		44,78		
725	Cadira fixa estructura plata sense braços color gris	11-abr-11	81,42		44,78		
726	Cadira fixa estructura plata sense braços color gris	11-abr-11	81,42		44,78		
727	Cadira fixa estructura plata sense braços color gris	11-abr-11	81,42		44,78		
728	Cadira fixa estructura plata sense braços color gris	11-abr-11	81,42		44,78		
729	Cadira fixa estructura plata sense braços color gris	11-abr-11	81,42		44,78		
730	Cadira fixa estructura plata sense braços color gris	11-abr-11	81,42		44,78		
731	Cadira giratoria amb rodes tapisada en tela color blau	26-abr-11	105,02		57,76		
732	Cadira giratoria amb rodes tapisada en tela color blau	26-abr-11	105,02		57,76		
733	Cadira giratoria amb rodes tapisada en tela color blau	26-abr-11	105,02		57,76		
734	Cadira giratoria amb rodes tapisada en tela color blau	26-abr-11	105,02		57,76		
735	Cadira giratoria amb rodes tapisada en tela color blau	26-abr-11	105,02		57,76		
736	Mesa dimesions 240x50x75	10-may-11	175,82		96,70		
737	Ordinador PCI175213	19-may-11	531,00		345,15		
738	Ordinador PCI175213	19-may-11	531,00		345,15		
739	Ordinador PCI175213	19-may-11	531,00		345,15		
740	Ordinador PCI175213	19-may-11	531,00		345,15		
741	Ordinador PCI175213	19-may-11	531,00		345,15		
742	Ordinador PCI175213	19-may-11	531,00		345,15		
743	Ordinador portàtil	01-sep-11	0,00		0,00		
744	Sofa Tidafors SO3 Tullinge Rojo Oxido	29-nov-11	635,00		317,50		
745	Sofa Tidafors SO3 Tullinge Rojo Oxido	29-nov-11	619,50		309,75		
746	Sofa Tidafors SO3 Tullinge Rojo Oxido	29-nov-11	619,50		309,75		
747	Ordinador Portàtil HP 630 A1E63EA	29-nov-11	525,10		262,55		
748	Ordinador amb teclat, rato i monitor	29-nov-11	749,30		374,65		
749	Ordinador amb teclat, rato i monitor	29-nov-11	749,30		374,65		
750	Ordinador amb teclat, rato i monitor	29-nov-11	749,30		374,65		

751	Ordinador amb teclat, rato i monitor	29-nov-11	749,30		374,65		
752	Armari arxiu reforçat tancat amb pany	30-nov-11	644,28		128,86		
753	Enquadernadora espiral metalica.Modelo IBICO	25-abr-12	330,82		165,41		
754	Gelera ARI STM7621VR	29-may-12	399,00		199,50		
755	Rentadora CRFH HLF105APW	29-may-12	229,00		114,50		
756	Horno microondes HM-1830	21-mar-12	900,00		450,00		
757	Silla Lora Madera/Metal	19-jun-12	19,99		7,00		
758	Silla Lora Madera/Metal	19-jun-12	19,99		7,00		
759	Silla Lora Madera/Metal	19-jun-12	19,99		7,00		
760	Silla Lora Madera/Metal	19-jun-12	19,99		7,00		
761	Silla Lora Madera/Metal	19-jun-12	19,99		7,00		
762	Silla Lora Madera/Metal	19-jun-12	19,99		7,00		
763	Disc dur extern Seagate servidor	17-jul-12	261,02		104,41		
764	Disc dur extern Seagate servidor	17-jul-12	261,01		104,40		
765	Televisor Samsung UE40EH5000	31-jul-12	499,00		199,60		
766	Aspirador GM80P	20-nov-12	556,60		111,32		
767	Mesa estudio grande 125 tostado	30-nov-12	377,84		75,57		
768	Mesa estudio grande 125 natural	30-nov-12	377,83		75,57		
769	Mesa estudio grande 125 natural	30-nov-12	377,83		75,57		
770	Estante 100*21, 5*50 natural	30-nov-12	47,16		9,43		
771	Estante 100*21, 5*50 natural	30-nov-12	47,17		9,43		
772	Estante 100*21, 5*50 tostado	30-nov-12	47,17		9,43		
773	Aparador 3ptas+2 cajones montana 12/5040	30-nov-12	450,00		90,00		
774	Termosifon Saunier Duval	23-nov-12	2.569,80		642,45		
775	Furgoneta Hyundai H1	19-oct-12	7.000,00		1.750,00		
776	Blusens H 307-22 (TV) Televisor	15-nov-12	149,00		29,80		
777	Blusens H 307-22 (TV) Televisor	15-nov-12	149,00		29,80		
778	Blusens H 307-22 (TV) Televisor	15-nov-12	149,00		29,80		
779	Calentador Marca Junker WTD-11-L Termost Hydro But	02-abr-13	607,42		45,56		
780	Ordinador Secom EI5	04-nov-13	477,95		19,12		
781	Ordinador Secom EI5	29-jul-13	453,75		47,19		
782	Router Vpn	29-jul-13	192,75		20,05		
783	Router Vpn	29-jul-13	192,76		20,05		
784	Mueble alto para colgar microondas 98x40x40	31-dic-13	228,69		0,00		
785	Perchero de pared con 9 colgadores	31-dic-13	95,59		0,00		
786	Mesa modelo TUB 140 140X70X75	31-dic-13	95,95		0,00		
787	Mesa modelo TUB 140 140X70X75	31-dic-13	95,95		0,00		

788	Mesa modelo TUB 140 140X70X75	31-dic-13	95,95		0,00		
789	Mesa modelo TUB 140 140X70X75	31-dic-13	95,95		0,00		
790	Mueble con puerta,estantes,encimera y hueco nevera 98x60x90	31-dic-13	313,39		0,00		
	TOTAL		596.904,97		121.648,86		
	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO						
	INMOBILIZADO FINANCIERO						