

**MEMORIA ECONOMICA
RESUMEN INGRESOS Y GASTOS
AÑO 2017**

**PATRONATO DE LA FUNDACION SIERRA MINERA
20 de junio de 2018**

1 INGRESOS

Los **ingresos** totales del año han sumado **494.460,91 €**, lo que supone un **18,2%** más respecto a 2016, confirmando la tendencia de los dos años anteriores en la que los ingresos de la Fundación habían vuelto a crecer de forma significativa tras alcanzar su nivel más bajo en 2014, después de sucesivas caídas en los 5 años anteriores:

- El área social concentra la mayor parte de los ingresos con 383.049,77 € que representan el 77,5% del total. Respecto al año anterior han seguido creciendo un 7,8%, aunque a menor ritmo que el pasado año. La casi totalidad de estos ingresos corresponde a las diferentes subvenciones públicas para los proyectos sociales, puesto que las subvenciones o ayudas privadas en esta área se han limitado a 950 €. Los proyectos de orientación e inserción laboral concentran la mayor parte de estas subvenciones públicas con 234.706,03 € y un aumento del 6,7% respecto a 2016, debido sobre todo al incremento en el SAP, y a la subvención recuperada del Ayuntamiento de Cartagena. Le siguen las acciones de formación con 92.061,23 €, y un incremento del 15,2% por el mayor número de cursos financiados por el SEF. Mientras que las subvenciones del programa en el Barrio San Gil siguen siendo muy reducidas, con sólo 21.392,09 €, que además corresponden a dos anualidades.
- En el área de los proyectos de patrimonio los ingresos han sumado un total de 97.784,27 €, lo que representa casi el 20% de los ingresos totales del año. Esto supone un fuerte incremento respecto al año pasado de un 102,1%, debido sobre todo al Convenio firmado con el Ayuntamiento de Cartagena para la Mina Las Matildes y al incremento de la actividad del Proyecto Life *Tetraclinis*, además del fuerte crecimiento de los ingresos propios, que crecen un 350,7% respecto a 2016, sobre todo en Huerto Pío por los ingresos de La Verdolaga.
- El área de estudios y jornadas no ha contado con ingresos, al no haberse realizado ninguno de los estudios sobre el patrimonio minero inicialmente previstos en el presupuesto.
- Los ingresos generales de la Fundación, procedentes de cuotas, donaciones y de las actividades realizadas para la captación de fondos han sumado 13.626,87 €, creciendo un 10,8% respecto al año anterior, aunque aún así sólo representan un 2,8% del total.
- En conjunto, los ingresos propios se han incrementado respecto al año anterior sumando un total de 35.162,32€, de modo que del total de los ingresos propios han representado este año un 7,1% frente al 4,1% del año anterior, mientras que las ayudas privadas y de obras sociales de entidades financieras han supuesto sólo un 0,4 %, al limitarse a una ayuda de 2000 € de Fundación Cajamurcia, y las subvenciones públicas se mantienen en un 92,5% del total de los ingresos.

Proporcionalmente, son los ingresos propios los que más han aumentado, al duplicarse con respecto a 2016 (+105,8%). Esto se debe principalmente al fuerte incremento de los ingresos propios ordinarios del área de patrimonio, sobre todo los del Parque Ambiental de Huerto Pío que han crecido de 1.047,63€ en 2016 a 5.287,92 €, además de los 9.862,50 € de ingresos derivados de los huertos de la Verdolaga, mientras que los ingresos del Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes han crecido un 71% hasta los 6.385,03 €. También han crecido los ingresos propios generales de la Fundación, aunque de forma más moderada, debido principalmente al incremento de las aportaciones y donaciones, mientras que las cuotas de socios-benefactores aumentan ligeramente (+6,3%) y se produce un descenso con respecto a 2016 de los ingresos de actividades para la captación de fondos.

En todo caso, sigue siendo necesario avanzar en captación de socios y en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación y de promoción del mecenazgo entre empresas de la zona aprovechando los mayores beneficios fiscales que disponen las aportaciones a fundaciones en la ley de mecenazgo.

2 GASTOS

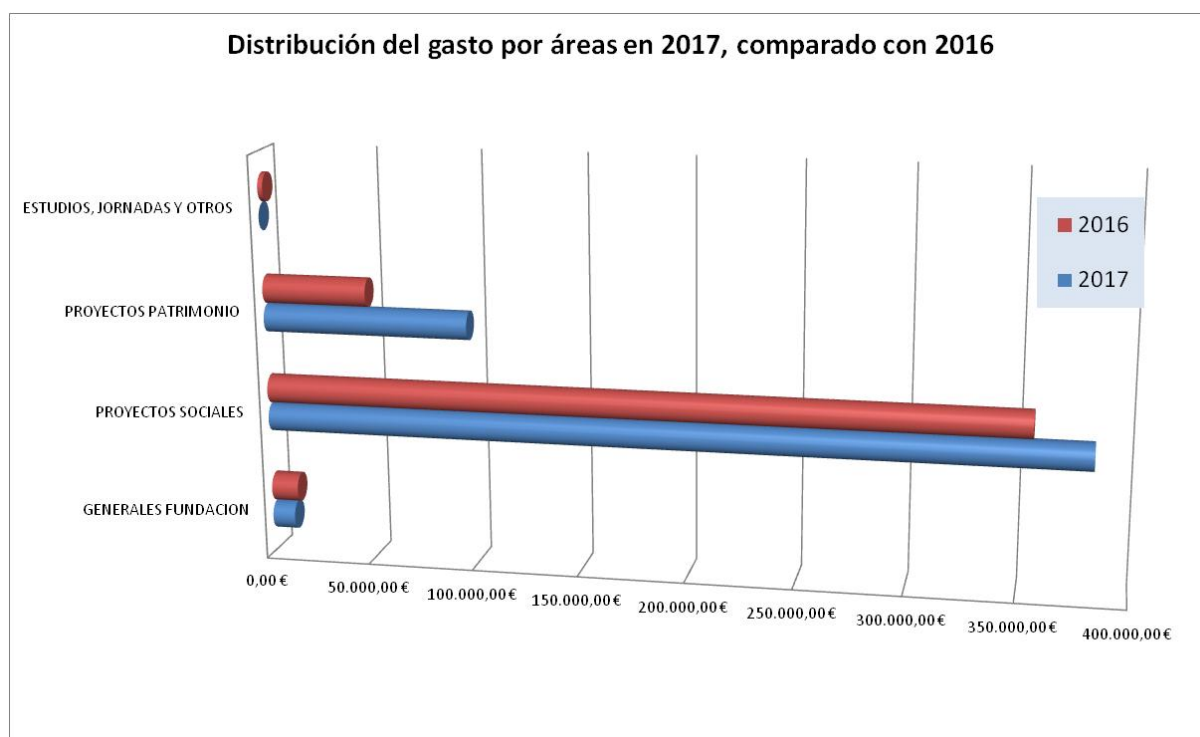
Los **gastos** han ascendido a **491.164,43 €**, lo que supone un importante incremento del 16,84% respecto a 2016. Los gastos del **personal** contratado para los diferentes proyectos siguen siendo el principal capítulo del gasto, con un total de 391.971,82 €, que representan un 79,80% del gasto global de la Fundación durante este año, con un incremento respecto a los gastos de personal de 2016 de un 15,5%.

El conjunto de los gastos de actividades, mantenimiento y gastos generales ascienden a 95.989,98€, representando un 19,5% del gasto total, habiendo crecido un 18,3% respecto al año anterior. Hay que destacar también, que dentro de esos gastos se encuentran los de becas de los alumnos participantes en los diferentes cursos y proyectos de formación, que suman 17.948,90 €, con un incremento notable respecto al año anterior (+148%).

La mayor parte del gasto corresponde al área de los proyectos sociales de formación e inserción, que con 383.306,44 € concentran el 78% de los gastos de año, con un crecimiento del 7,7%, menor que el de los gastos del área de patrimonio, por lo que el peso de este capítulo de gastos es inferior al del año pasado, cuando alcanzaba un 84,7% del total.

Los gastos del área de patrimonio y medio ambiente ascienden a 97.143,56 €, lo que supone un 19,8% del gasto total, con un fuerte incremento que casi duplica los gastos en esta área del año pasado, cuando representaban un 11,7%. De ellos, 52.419,73 € corresponden a Huerto Pío, con un crecimiento del 55,8% en comparación con 2016, y 44.723,83€ a la Mina Las Matildes, con un incremento del 185,6%.

Por último, los gastos generales de la Fundación no adscritos a ningún proyecto, se reducen este año un 15,7%, quedando en 10.714,43 €, equivalentes a un 2,2% del total.



3 RESULTADO

Al contrario que en el año anterior, los ingresos han sido mayores que los gastos, por lo que el **resultado** final es positivo en **3.296.48 €**, lo que permite compensar parcialmente pérdidas de los años anteriores. En el gráfico adjunto se puede apreciar la evolución de la cuenta de ingresos y gastos de la Fundación.

Dados los retrasos en los pagos de la administración pública regional, para mantener el funcionamiento de los proyectos iniciados ha sido necesario mantener la póliza de crédito suscrita con BMN- Bankia, que fue renovada en septiembre, por importe de 50.000€.

Un factor negativo importante en la difícil situación económica de la Fundación, sigue siendo el déficit que se arrastra de los años de gestión del Parque Minero de La Unión, por el impago por parte del Ayuntamiento de La Unión del 50% del déficit que le correspondía según la cláusula 2ª del pliego de condiciones del contrato público firmado, reconocida por el interventor municipal por un importe de 24.701,84 €.

En los contactos con el Ayuntamiento de La Unión se ha seguido reclamando el pago de esta deuda, quedando pendiente de que el Ayuntamiento incorpore el pago de la misma en los presupuestos municipales del año siguiente.

