

1.- INTRODUCCIÓ, OBJECTE I ACTIVITATS

Introducció

La Fundació per al Suport i la Promoció de l'Esport Balear (Illesport), es va constituir el 22 de abril de 2002, per iniciativa del Govern Balear.

El dia 1 de desembre de 2012 es va publicar en el BOIB nº 179, l'acord del Consell de Govern de 30 de novembre de 2012 pel qual es ratifica l'acord d'extinció del Consorci Escola Balear de l'Esport (EBE) i la seva integració dins la Fundació Illesport.

El dia 22 de novembre de 2012, es va publicar en el BOIB núm. 173, la Resolució per la qual s'ordena la publicació de la modificació dels estatuts de la Fundació per al Suport i la Promoció de l'Esport Balear, Illesport, que inclou el canvi de domicili i de denominació, i passa a ser Fundació per a l'Esport Balear (en endavant Fundació).

El dia 22 de desembre de 2020 es va publicar en el BOIB núm. 212, l'Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2020, pel qual es ratifica l'Acord de la Junta Rectora del Consorci Velòdrom Illes Balears en relació a la seva extinció i integració en la Fundació per a l'Esport Balear, mitjançant la cessió d'actiu i passius

El Consorci Velòdrom Illes Balears fou creat l'any 2004 amb la finalitat de la promoció, l'execució i el finançament de la construcció d'un velòdrom de nova planta a la ciutat de Palma. Un cop finalitzades les obres, va ser inaugurat el 2 de maig de 2007.

És considerat un dels millors velòdroms equipats d'Europa, amb una capacitat aproximada de 5.050 persones.

El seu domicili fiscal es carrer Uruguai, s/n 07010 Palma de Mallorca.

Objecte

La Fundació, té entre d'altres objectius la promoció i el desenvolupament de l'esport balear, individual i col·lectiu, d'alt nivell i de tecnificació.

A més desenvolupa la impartició de la docència en el camp de l'esport, la formació dels esportistes i fomenta la investigació científica i tècnica al servei d'aquests estudis, a més d'organitzar i desenvolupar els treballs per a l'assoliment del rendiment esportiu a les Illes Balears, així com l'impuls de les àrees relatives a la valoració de la condició biològica, funcional i psicològica de l'esportista balear i la gestió d'instal·lacions esportives.

De la mateixa manera promou la imatge esportiva de les Illes Balears o dels seus esportistes.

Entre d'altres desenvoluparà a títol orientatiu, les següents activitats:

- a) Promoure i desenvolupar l'esport balear, individual i col·lectiu, d'alt nivell.
- b) Promocionar la imatge esportiva de les Illes Balears o dels seus esportistes i clubs esportius.

- c) Posar a disposició dels esportistes que tinguin aptituds per aconseguir un alt rendiment esportiu tots els mitjans materials, humans, tècnics, científics i la seva aplicació, per aconseguir alts nivells en les grans competicions esportives.
- d) Ser el centre docent de l'administració esportiva de la comunitat autònoma de les Illes Balears amb les competències per impartir i autoritzar l'ensenyament i la formació esportiva, sense perjudici de les competències que, en matèria d'ensenyament reglat corresponguin a la conselleria corresponent.
- e) Compartir la responsabilitat i el control de la tecnificació esportiva amb la conselleria del Govern de les Illes Balears competent en matèria d'esports, i la seva gestió és conjunta amb les federacions autonòmiques implicades en programes esportius de tecnificació i alt rendiment esportiu.
- f) Supervisar conjuntament amb la conselleria del Govern de les Illes Balears competent en matèria d'esports l'aplicació dels plans i programes esportius, desenvolupant segments com esport i dona i esport i discapacitat.
- g) Formació del personal tècnic esportiu.
- h) Impulsar la investigació científica i tècnica relacionada amb l'activitat física i l'esport, i també el seu desenvolupament tecnològic, d'acord amb l'evolució europea i mundial en aquest camp.
- i) Promoure la investigació i l'especialització en el camp de la medicina esportiva.
- j) Promoure i desenvolupar el voluntariat esportiu.
- k) Prestar una formació esportiva integral i especialitzada destinada a les persones amb discapacitat.
- l) Aconseguir recursos per destinar-los a programes d'atenció, suport, investigació i innovació en matèria d'esports.
- m) Tenir i mantenir un fons documental i bibliotecari que recolzi la difusió i la investigació esportiva.
- n) Tenir i mantenir un centre que promogui i doni a conèixer els èxits de l'esport balear, mitjançant la figura d'un museu i/o centre de interpretació de l'esport.
- o) Dur a terme actuacions derivades de l'execució de la normativa vigent en matèria d'esports que li encarregui qualsevol institució pública de les Illes Balears.
- p) Qualsevol altra relacionada amb les finalitats esmentades que acordi el Patronat.

D'acord amb l'article 3 dels Estatuts del Consorci (text refós publicat en el BOIOB núm. 149, de 30 d'octubre de 2014), aquest ens té com a finalitat la gestió i explotació en tots els àmbits, aspectes i activitats, de totes les parts que componen i integren la instal·lació.

Activitats

La Fundació durant l'any 2023 centrarà la seva tasca en les següents activitats:

1. Àrea de Promoció i Patrocini.
2. Centre d'Interpretació de l'Esport de les Illes Balears
3. Tecnificació Esportiva.
4. Velòdrom Illes Balears.

L'àrea de Promoció i Patrocini engloba les següents activitats:

- Suport tècnic de promoció i patrocini de les ajudes a esportistes individuals, clubs i esdeveniments.
- Esports i Gènere i Esport Adaptat

L'àrea Centre d'Interpretació de l'Esport de les Illes Balears engloba la següent activitat:

- Centre d'interpretació i documentació de l'esport

L'Àrea Tecnificació Esportiva engloba les següents activitats:

- Programes de tecnificació esportiva.
- Formació esportiva.
- Residència d'esportistes Reina Sofia.
- Centre mèdic.

L'Àrea del Velòdrom Illes Balears engloba les següents activitats:

- Gestió d'esdeveniments.
- Infraestructura, enginyeria, comunicacions i seguretat.
- Instal·lacions.

Actualment, el Velòdrom també es la seu d'un bon nombre de federacions esportives, de diferents departaments de conselleries, de l'Institut Balear de la Joventut, així com del Centre d'Interpretació de l'Esport de les Illes Balears (CIEIB).

Perspectiva de gènere

L'àrea d'Esports i Gènere i Esport Adaptat de la Fundació per a l'Esport Balear té diversos àmbits d'actuació: l'esport com a eina d'integració social, donar suport a l'esport adaptat, promocionar l'esport femení i la realització d'accions per erradicar la LGTBI fòbia al món de l'esport.

Des de la Fundació es té present la perspectiva de la igualtat i la diversitat, no tan sols de forma aïllada, sinó que es treballa de forma transversal a totes les accions i projectes que es duen a terme.

L'any 2023 es seguirà treballant amb la sensibilització, visibilitat i amb la igualtat d'oportunitats dins tots els àmbits d'actuació: esport femení, esport adaptat, esport i integració social i LGTBI.

Es tornarà a col·laborar amb la gestió tècnica de la línia d'ajuts per donar suport a accions d'inclusió o reinserció social, d'esport adaptat i de cooperació al desenvolupament i esport, ajuts a cursos de formació tècnica esportiva de dones i foment dels equips d'esport femení i mixtos de categoria nacional.

Es col·laborarà de forma continua amb el Servei de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere de la Direcció General de Drets i Diversitat per tal de complir amb l'ampliació de les funcions de la Fundació Balear per a l'Esport pel que fa a les accions contra la violència i la discriminació en l'àmbit esportiu, i la recollida de les bones pràctiques de sensibilització dels clubs, les agrupacions i les federacions esportives.

2.- OBJECTIUS DE L'EXERCICI

A l'Àrea de Promoció i Patrocini:

- Suport tècnic de promoció i patrocini de les ajudes a esportistes individuals, clubs i esdeveniments.

Promoció i desenvolupament de l'esport balear, individual i col·lectiu, d'alt nivell i la promoció de la imatge esportiva de les Illes Balears, dels seus esportistes i clubs esportius, mitjançant patrocini esportiu.

Suport tècnic per a l'elaboració de les bases de les convocatòries de subvencions de la Direcció General d'Esports, la revisió de les sol·licituds i l'avaluació de les mateixes, a més de participar amb un o dos tècnics esportius a les comissions tècniques corresponents.

Col·laboració en les convocatòries a esportistes destacats, a clubs amb equips competint a categoria nacional (d'esports individuals o col·lectius), a esdeveniments esportius celebrats a les Illes Balears, a projectes d'inclusió mitjançant l'esport, a la formació de tècniques esportives i el suport a equips femenins, a la realització de programes de seguiment esportiu per a les federacions esportives, a l'adquisició d'immobilitzat material esportiu, esportiu adaptat, i immobilitzat material no esportiu per a les federacions esportives i a l'adquisició d'immobilitzat esportiu adaptat per a clubs i esportistes d'esports adaptats, i com a novetat, per la l'adquisició de material protector davant la COVID19.

A l'àrea de Promoció i Patrocini es col·labora en la realització de gestions per al correcte funcionament dels Programes de Tecnificació esportiva de les Illes Balears. En aquest sentit s'elaboren els expedients d'aportacions gratuïtes que permetran signar convenis instrumentals amb algunes federacions esportives de les Illes Balears, amb l'objecte d'aportar personal tècnic esportiu al servei d'aquest programes.

Així mateix es gestiona directament, amb la col·laboració de la Direcció General d'Esports, el patrocini als equips de les Illes Balears d'entitats sense ànim de lucre i que participin a lligues regulars de màxima categoria nacional no professionals, afegint aquest any el suport a equips de segona categoria nacional exclusivament femenins.

- Esports i Gènere i Esport Adaptat.
- Supervisar conjuntament amb la conselleria competent en matèria d'esports la aplicació dels plans i programes esportius, desenvolupant segments com esport i dona i esport i discapacitat.

Participar, organitzar i promoure accions de sensibilització i de conscienciació per aconseguir erradicar la LGTBI fòbia al món de l'esport.

Participar, organitzar i promoure accions que promocionin i donin visibilitat a l'esport adaptat i que promoguin la seva pràctica.

Participar, organitzar i promoure accions que abordin la igualtat efectiva entre homes i dones en el món esportiu d'una manera específica i focalitzada, que permeti produir canvis concrets i sostenibles que generin un impacte a curt i mig termini.

Organitzar formació no reglada específica en matèria d'igualtat d'oportunitats, violència de gènere, assetjament, abusos sexuals i inclusió per a personal tècnic, adolescents i famílies que formen part del CTEIB i de la Fundació.

Organitzar formació no reglada específica en matèria d'igualtat d'oportunitats, violència de gènere, assetjament, abusos sexuals i inclusió dirigida a les federacions esportives.

A l'Àrea Centre d'Interpretació de l'Esport de les Illes Balears:

- Centre d'interpretació i documentació de l'esport.

Tenir i mantenir un fons documental i bibliotecari que doni suport a la difusió la investigació esportiva i, tenir i mantenir un centre que promogui i doni a conèixer els èxits de l'esport balear, mitjançant la figura d'un museu o centre de interpretació de l'esport.

A l'Àrea Tecnificació Esportiva:

- Programes de tecnificació esportiva.

Donar suport als 23 programes de tecnificació i rendiment esportiu per tal d'aconseguir una millora en la qualificació i projecció dels esportistes balears abans de l'alt nivell.

- Formació esportiva.

Rebre les declaracions responsables, fer el seguiment, proposar el reconeixement i informar al CSD, sobre les activitats de formació esportiva de les modalitats esportives que es troben en període transitori i que són promoguts a les Illes Balears per les federacions esportives competents.

Portar un arxiu físic i informàtic de tota la documentació relativa als cursos de formació esportiva en període transitori desenvolupats a les Illes Balears.

Conveniar amb les federacions que ho sol·licitin i impartir els blocs comuns, de les activitats de formació esportiva de les modalitats esportives que es troben en període transitori i que són promoguts a les Illes Balears per les federacions esportives competents.

Gestionar i administrar la plataforma de formació virtual per impartir els blocs comuns i cursos de formació no reglada (configuració d'activitats, eines i recursos, restaurar continguts, donar d'alta professorat i alumnat i seguiment de les formacions)

Portar un arxiu físic i informàtic de tota la documentació relativa als blocs comuns impartits com a centre formador autoritzat per la conselleria competent en matèria educativa de les Illes Balears.

Organitzar i promoure activitats de formació continua (no reglada), relacionada amb l'activitat física i l'esport, i dirigida a personal tècnic esportiu, esportistes en fase de tecnificació, d'alt rendiment o d'alt nivell, i a persones amb discapacitat.

Portar un arxiu físic i informàtic de tota la documentació relativa als les activitats de formació no reglada promogudes per l'Àrea de Formació de la Fundació per a l'Esport Balear.

Informar i resoldre dubtes sobre les formacions esportives en període transitori desenvolupades a les Illes Balears, a qualsevol persona física o jurídica que ho sol·liciti.

- Residència d'esportistes Reina Sofia.

Allotjament i manutenció a una quarantena d'esportistes dels programes de tecnificació de la Fundació. Per accedir a aquestes places, es prioritzen criteris de distància al domicili habitual i el fet de ser menor d'edat.

- Centre mèdic.

Els esportistes dels programes de tecnificació necessiten assessorament i ajuda en diversos aspectes relacionats amb el seu propi cos i la salut.

Els professionals del Centre Mèdic estan a disposició dels esportistes i tècnics per ajudar-los de manera ordenada i planificada durant la temporada, i també per resoldre les malalties i lesions inesperades que afecten la salut dels esportistes.

A l'Àrea del Velòdrom Illes Balears:

- Gestió d'esdeveniments.

Aquesta activitat consisteix en la coordinació de l'activitat esportiva, cultural i lúdica del Velòdrom Illes Balears.

Dur a terme la revisió de l'estat de les dependències, pistes i material esportiu de la instal·lació.

- Infraestructura, enginyeria, comunicacions i seguretat.

Inclou tota la infraestructura de l'edifici Velòdrom Illes Balears. És a dir, àrea exterior i aparcament i tots els elements constructius: elements estructurals, tancaments interiors, exteriors, paviments i sòtils, les cobertes i terrasses.

També inclou diverses instal·lacions com són les d'ascensors, megafonia, fontaneria i veu i dades, el control de plagues i el tractament de residus.

Pel que fa a l'apartat de comunicacions, inclou les xarxes sense fil, la web corporativa, i amb col·laboració amb personal de l'àrea de Patrocinis, tota la xarxa informàtica.

Pel que fa a l'apartat de seguretat, és la seguretat de l'edifici, el control d'accessos, el circuit tancat de televisió, el sistema d'intrusió i protecció contra incendis.

Pel que fa a l'àrea d'enginyeria, es tracta de tenir actualitzada la llicència d'activitats de l'edifici, així com el pla d'Autoprotecció, la correcta gestió i coordinació dels simulacres, la formació del personal i l'àrea de prevenció de riscos.

- Instal·lacions.

Gestió de les instal·lacions i dels seus manteniments preventius i correctius i millora de l'eficiència energètica :

- Instal·lacions elèctriques
- Instal·lacions tèrmiques

- Instal·lacions domòtiques
- Instal·lacions de videomarcadors
- Instal·lacions de tractament de aigües

En quant a les inversions, es mirarà de millorar el rendiment, l'eficiència i els serveis de les instal·lacions, per aconseguir un augment en la demanda del lloguer dels espais del Velòdrom. Entre els projectes prevists per el 2023, es preveu la impermeabilització coberta aparcament, compra de cortines estors grada, construcció d'un Pump Truck, i instal·lació de llums LED a la pista i a l'edifici del Velòdrom.

3.- PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol 1 – Despeses de personal

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2022	2023
Sous i salaris Fundació	2.689.778	2.714.159
Seguretat Social Fundació	881.735	903.711
Formació i acció social	0	12.031
Altres – SOIB Joves qualificats	0	28.988
Total	3.571.513	3.658.889

La plantilla pressupostada a la Fundació per l'any 2022 ha estat de 112 persones i per l'any 2023 s'ha pressupostat per un total de 114 persones i 3 persones contractades fins el 30 de juny de 2023 amb un contracte de treball formatiu per a la obtenció de la pràctica professional. Aquest tipus de contracte s'acull al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Next Generation EU i es troba subvencionat per la Unió Europea mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).

L'increment de personal de 112 a 114 persones per aquest exercici és degut a la contractació de 2 cuidadors per als esportistes residents a la Residència Reina Sofia.

El desglossament del pressupost de capítol 1 de la Fundació, distingint, d'una banda, la despesa associada a la plantilla dotada per categories i, d'altra, la resta de depeses no associades directament amb places pressupostàriament dotades, es el següent:

Categoria	Número de places		Import 2023
	Ocupades	Dotades	
Alta direcció	3	3	202.046
Administració	19	22	769.265
Tècnics	80	81	2.435.706
Operaris i subalterns	6	8	222.884
Total pressupost places dotades	108	114	3.629.901
Total altres despeses	3	3	28.988
Total capítol 1	111	117	3.658.889

Capítol 2 – Despeses corrents en béns i serveis

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2022	2023
Lloguers	16.500	22.900
Reparacions i manteniment	172.500	218.566
Transports	70.000	64.000
Prima d'assegurances	77.600	119.226
Publicitat i propaganda	500	500
Subministrament	553.192	663.508
Tributs	234.200	240.000
Altres serveis	454.290	519.273
Treballs realitzats per altres empreses	443.700	565.660
Total	2.022.482	2.413.633

La partida de lloguers comprèn el lloguer de la fotocopiadora de l'oficina, el lloguer d'instal·lacions de l'IME i lloguers que realitzin al velòdrom.

La partida de reparacions i manteniment comprèn el vehicles de la Fundació, la residència Reina Sofia per als esportistes del centre de tecnificació, el centre metge, instal·lacions esportives, els serveis informàtics, el Velòdrom Illes Balears (manteniment de climatització, elevadors, grup electrogen, tractament de plagues, instal·lacions protecció contra incendis, control de temperatura i evacuació de fums, clorador i descalcificador i tractament d'aigües,...).

L'apartat de transports fa referència als transports d'autocar per als esportistes dels diferents programes de tecnificació.

L'apartat de prima d'assegurances fa referència a les assegurances de responsabilitat civil, de danys materials, embarcacions, assegurança alts càrrecs, vehicles, cursos...

L'apartat publicitat i propaganda fa referència a les despeses per millorar la imatge de la Fundació.

L'apartat de subministrament fa referència a material d'oficina, subministrament diversos a la residència i al velòdrom (aigua, electricitat, gas, butà, combustible, vestuari, material llanterneria i ferreteria, aigua potable, pintura, jardineria...), telèfon, material de neteja, premsa, material mèdic no inventariable, material esportiu.

L'apartat de tributs fa referència als tributs corresponent al Velòdrom i als referents als vehicles propis de la Fundació.

L'apartat altres serveis fa referència a transports de mercaderies, servei de menjador, viatges dels diferents programes de tecnificació i dels diferents cursos de formació, titulació i campus d'estiu, professors i monitors d'aquests cursos, representació, servei de bugaderia, despeses del PROAD, protecció de dades i despeses en la coordinació d'esports i inclusió social incloent despeses del programa de Promoció i Igualtat subvencionat per la Unió Europea mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).

L'apartat treball realitzats per altres empreses fa referència a treballs de neteja a les oficines de la Fundació al poliesportiu CTEIB, a l'IES CTEIB i al velòdrom, al servei de prevenció laboral, a la contractació d'un servei de fisioterapeuta per al Centre Mèdic i per als programes de tecnificació de gimnàstica i de lluita, al servei de vigilància de la residència i del velòdrom, al servei extern per l'organització d'esdeveniments al velòdrom, al servei d'assessoria laboral i fiscal, al servei de clipping, a l'adequació d'espais al Club Nàutic del Molinar i a altres serveis que siguin necessaris al velòdrom.

Capítol 3 - Despeses financeres

L'estimació de despeses per operació és la següent:

Operació	2022	2023
Interessos préstec obres Centre Manacor	59.005	49.171
Interessos préstec 0830005984 BBVA	181.911	154.918
Interessos préstec 0830005847 BBVA	0	118.663
Interessos préstec 5163016 BBVA	0	17.434
Total	240.916	340.186

Els interessos corresponents a la cessió de drets de crèdit a Deixa Sabadell (obres del Centre d'Alt Rendiment de Manacor) durant l'any 2022 varen ser de 59.005 € i durant el 2023 seran de 49.171 €. Els interessos del préstec 0830005984 varen ser durant l'any 2022 de 181.911 € i durant el 2023 seran de 154.918 €, els del préstec 0830005847 durant l'any 2022 no hi va haver i durant l'any 2023 seran de 118.663 € i els del préstec 5163016 durant l'any 2022 no hi va haver i durant l'any 2023 seran de 17.434 €.

Capítol 4 - Transferències corrents

L'estimació de despeses per tipus d'ajudes és la següent:

Finalitat	2022	2023
Aportacions	550.000	580.000
Total	550.000	580.000

En quant a l'apartat d'aportacions es té en compte 580.000 € per l'any 2023. D'aquests, hi ha aportacions al Consell Insular de Menorca per al desenvolupament de promoció esportiva, derivades de la preparació dels esportistes de Menorca als Island Games, al cànon a pagar per l'ús de l'espai al Club Nàutic del Molinar, patrocini d'equips i aportacions a diferents federacions per a desenvolupar programes de seguiment esportiu a Menorca i Eivissa.

Capítol 6 - Inversions reals

Les actuacions previstes són les següents:

Actuació	2022	2023
Impermeabilitzar coberta aparcament	260.000	310.213
Reparació deficiències OCA i projectes elèctrics	144.950	0
Cortines Estors grada	20.050	20.050
Pump Track	25.000	25.000
Llums LED pista Velòdrom	0	150.000
Llums LED edifici Velòdrom	0	150.000
Total	450.000	655.263



Els projectes de Llums LED pista Velòdrom i Llums LED edifici Velòdrom es troben subvencionats per la Unió Europea mitjançant el Mecanisme Recuperació i Resiliència (MRR).

La territorialització prevista de les inversions és la següent:

Lloc	Import
Palma	655.263
Mallorca	0
Menorca	0
Municipi d'Eivissa	0
Resta d'Eivissa	0
Formentera	0
Indeterminat	0
Total	655.263

Capítol 9 – Passius financers

Les amortitzacions de deute previstes per operació són les següents:

Operació	2022	2023
Capital préstec 5163016 BBVA - parking	562.500	562.500
Capital préstec 0830005847 BBVA	2.729.412	2.729.412
Capital préstec 0830005984 BBVA	502.143	529.136
Total	3.794.055	3.821.048

Els capitals del préstec 5163016 serà de 562.500 € i el del préstec 0830005847 de 2.729.412 €. No tenen variacions en l'exercici 2023 respecte a l'exercici 2022. El capital del préstec 0830005984 BBVA va ser durant el 2022 de 502.143 € i durant el 2023 serà de 529.136 €.

4.- DESPESA PER PROJECTES

La despesa associada als projectes més rellevants són:

Projecte	2022	2023
Programes de tecnificació	1.997.973	2.001.973
Centre metge	315.437	332.053
Residència Reina Sofia	494.087	615.775
Formació i titulacions	231.234	231.234
Promoció i patrocini	676.682	706.683
Centre de documentació	34.457	34.157
Esports inclusió	60.896	134.896
Impermeabilitzar coberta aparcament	260.000	310.213
Reparació deficiènc. OCA-project. elèctrics	144.950	0
Cortines Estors grada	20.050	20.050
Pump Track	25.000	25.000
Llums LED pista Velòdrom	0	150.000
Llums LED edifici Velòdrom	0	150.000
Total	4.260.766	4.712.034

5.- PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol 3 – Taxes, prestació de serveis i altres ingressos

L'estimació d'aquests ingressos per conceptes és la següent:

Concepte	2022	2023
Matrícules	53.500	49.250
Estades	125.000	115.000
Serveis de viatges	750	750
Total	179.250	165.000

Ingressos procedents dels cobraments dels cursos de formació, titulacions, campus, quotes, menjars i viatges dels programes de tecnificació i de les estàncies a la Residència Reina Sofia.

Capítol 4 – Transferències corrents

Les transferències corrents a rebre són les següents:

Entitat	2022	2023
Aportació CAIB transferència nominativa	5.814.745	6.262.534
Aportació CAIB – Promoció igualtat Fons Europeus	0	76.000
Aportació CAIB-Interessos préstec Manacor	59.005	49.171
Aportació CAIB-Interessos préstec 0830005847 BBVA	0	118.663
Aportació CAIB-Interessos préstec 5163016 BBVA	0	17.434
Ajuntament Palma-interessos préstec 0830005984 BBVA	181.911	154.918
Aportació SOIB	0	5.459
Total	6.055.661	6.684.179

Els ingressos d'aquest capítol es desglossen de la següent manera:

- Lliure disposició: ingressos procedents de la CAIB per un total de 6.262.534 € per a cobrir les despeses corrents així com les ajudes a patrocini d'equips, aportacions a Consells Insulars de les Illes Balears per promoció i foment d'activitats esportives, ajudes a federacions pels respectius programes de tecnificació o de seguiment.
- Promoció igualtat, subvencionats per la Unió Europea mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) per import de 76.000 €.
- Pluriennal: interessos de la cessió de drets de crèdit per les obres del Centre d'Alt Rendiment de Manacor per un import de 49.171 €.
- Interessos del préstec 0830005847 del BBVA per un import de 118.663 €
- Interessos del préstec 5163016 del BBVA per un import de 17.434 €
- L'aportació del Ajuntament de Palma per al 2023 serà de 154.918 €.
- Part corresponent a l'ingrés realitzat pel SOIB durant l'exercici 2023, per la contractació de 3 persones fins el 30 de juny de 2023 amb un contracte de treball formatiu per a la obtenció de la pràctica professional per import 5.459 €. Aquest tipus de contracte s'acull al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Next Generation EU i es troba subvencionat per la Unió Europea mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).

Capítol 5 – Ingressos patrimonials

L'estimació d'aquests ingressos per conceptes és la següent:

Concepte	2022	2023
Quota cànon Manacor	30.000	30.000
Lloguer i productes d'immobles	120.000	90.000
Total	150.000	120.000

La quota del cànon de Manacor per un import de 30.000 €, és la renda pecuniària anual corresponent a l'arrendament, per l'equipament, gestió, explotació, conservació i manteniment de les instal·lacions esportives del Centre de Tennis de Manacor.

La previsió d'ingressos per al lloguer del Velòdrom per a esdeveniments és de 90.000 €.

Capítol 7 – Transferències de capital

Les transferències de capital a rebre són les següents:

Entitat	2022	2023
Amortització capital préstec parking (CAIB)	562.500	562.500
Amortització capital préstec Velòdrom (CAIB)	2.729.412	2.729.412
CAIB inversió	450.000	355.263
CAIB Pla Energia Fons Europeus	0	300.000
Ajuntament de Palma	502.143	529.136
Total	4.244.055	4.476.311

Els ingressos d'aquest capítol es desglossa de la següent manera:

- Amortització de capital de la quota anuals del préstec de la Fundació per la construcció de l'aparcament del Velòdrom Palma Arena per un import de 562.500 €
- Amortització de capital de la quota del préstec del Consorci Velòdrom Palma Arena per un import de 2.729.412 €.
- L'aportació que es rebrà de la CAIB per import de 355.263 € és per finançar les inversions genèriques de la Fundació
- L'aportació que es rebrà de la CAIB per import de 300.000 € és per finançar els dos projectes de 150.000 € cada un. Aquests dos projectes seran de Llums LED pista Velòdrom i Llums LED edifici Velòdrom i es troben subvencionats per la Unió Europea mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).
- L'aportació del Ajuntament de Palma per import 529.136 € es destinarà al pagament del capital del préstec 07274849-274849.

Capítol 8 – Actius financers

Els actius financers durant l'any 2023 són els següents:

Finalitat	2022	2023
Actius financers	0	23.529
Total	0	23.529

Fa referència a la quantitat aportada al 2022 i que correspon a la despesa que es durà a terme durant el 2023 corresponent als contractes SOIB JOVE-QUALIFICATS i que es troben subvencionats per la Unió Europea mitjançant el Mecanisme Recuperació i Resiliència (MRR).

FUNDACIÓ PER A L'ESPORT BALEAR
Conselleria d'Afers Socials i Esports

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARSES

EXERCICI 2023

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/A

ACTIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. ACTIU NO CORRENT			
A.1. Valor dels actius	128.117.204,00	124.728.796,00	-3.388.408,00
A.1.1. Immobilitzat intangible	496.786,00	496.786,00	0,00
A.1.2. Béns del Patrimoni Històric			0,00
A.1.3. Immobilitzat material	104.753.177,00	105.408.440,00	655.263,00
A.1.4. Inversions immobiliàries	10.346.128,00	10.346.128,00	0,00
A.1.5. Inversions financeres a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)	12.521.113,00	8.477.442,00	-4.043.671,00
A.2. Correccions valoratives	-36.452.592,00	-39.647.582,00	-3.194.990,00
A.2.1. Amortitzacions	-35.260.445,00	-38.455.435,00	-3.194.990,00
A.2.2. Deterioraments de valor	-1.192.147,00	-1.192.147,00	0,00
A.3 Actius per impost diferit			0,00
B. ACTIU CORRENT			
B.1. Valor dels actius	6.027.389,00	6.245.337,00	217.948,00
B.1.1. Inversions financeres a curt termini (inclou empreses del grup i associades)	4.899.699,00	4.912.480,00	12.781,00
B.1.2. Altres actius corrents	1.127.690,00	1.332.857,00	205.167,00
D.2. Deterioraments de valor			0,00
TOTALS	97.692.001,00	91.326.551,00	-6.365.450,00

FUNDACIÓ PER A L'ESPORT BALEAR
Conselleria d'Afers Socials i Esports
PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARNS

EXERCICI 2023

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/P

PATRIMONI NET I PASSIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. PATRIMONI NET			
A.1. Fons propis	501.265,00	564.823,00	63.558,00
A.1.1. Dotació fundacional	988.906,00	988.906,00	0,00
A.1.2. Reserves i excedents d'exercicis anteriors	-487.641,00	-487.641,00	0,00
A.1.3. Altres aportacions de fundadors- De capital			0,00
A.1.4. Altres aportacions de fundadors- Corrents			0,00
A.1.5. Excedent de l'exercici		63.558,00	63.558,00
A.2. Ajusts per canvis de valor			0,00
A.3. Subvencions, donacions i llegats rebuts	77.995.967,00	75.927.297,00	-2.068.670,00
A.3.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals	10.599.226,00	7.312.793,00	-3.286.433,00
A.3.2. Subvencions i donacions de capital - CAIB	13.451.741,00	14.669.504,00	1.217.763,00
A.3.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres	53.945.000,00	53.945.000,00	0,00
A.3.4. Altres ingressos a distribuir no monetaris			0,00
B. PASSIU NO CORRENT			
B.1. Provisions a llarg termini	1.437,00	1.437,00	0,00
B.1.1. Provisions per prestacions a llarg termini al personal			0,00
B.1.2. Altres provisions	1.437,00	1.437,00	0,00
B.2. Deutes a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)	13.671.876,00	9.628.205,00	-4.043.671,00
B.2.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit			0,00
B.2.2. Creditors per arrendament financer	12.503.173,00	8.459.502,00	-4.043.671,00
B.2.3. Proveïdors d'immobilitzat per adquisicions amb pagament ajornat			0,00
B.2.4. Altres passius financers	1.168.703,00	1.168.703,00	0,00
B.3. Passius per impost diferit i periodificacions a llarg termini			0,00
C. PASSIU CORRENT			
C.1. Provisions a curt termini	0,00	0,00	0,00
C.1.1. Provisions per prestacions a curt termini al personal			0,00
C.1.2. Altres provisions			0,00
C.2. Deutes a curt termini (inclou empreses del grup i associades)	4.762.129,00	4.762.129,00	0,00
C.2.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit	4.762.129,00	4.762.129,00	0,00
C.2.2. Creditors per arrendament financer			0,00
C.2.3. Proveïdors d'immobilitzat per adquisicions amb pagament ajornat			0,00
C.2.4. Altres passius financers			0,00
C.3. Beneficiaris-Creditors, creditors comercials, altres comptes a pagar i periodificacions	759.327,00	442.660,00	-316.667,00
C.3.1. Subvencions, donacions i llegats de capital a reintegrar			0,00
C.3.2. Subvencions, donacions i llegats corrents a reintegrar			0,00
C.3.3. Altres	759.327,00	442.660,00	-316.667,00
TOTALS	97.692.001,00	91.326.551,00	-6.365.450,00

FUNDACIÓ PER A L'ESPORT BALEAR
Conselleria d'Afers Socials i Esports

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARSES

EXERCICI 2023

PREVISIÓ DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

CODI: EF-PIG

	IMPORT
A. EXCEDENT DE L'EXERCICI	
A.1. Ingressos de l'activitat pròpia	
A.1.1. Quotes d'associats i afiliats, i aportacions d'usuaris	165.000,00
A.1.2. Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	
A.1.3. Subvencions i donacions corrents imputades a l'excedent de l'exercici - CAIB	6.529.261,00
A.1.4. Subvencions, donacions i llegats corrents imputats a l'excedent de l'exercici - Altres	154.918,00
A.1.5. Reintegració d'ajudes i assignacions	
A.2. Despeses per ajudes i altres	
A.2.1. Ajudes monetàries- Corrents	-580.000,00
A.2.2. Ajudes monetàries- De capital	
A.2.3. Ajudes no monetàries	
A.2.4. Despeses per col·laboracions i de l'òrgan de govern	
A.2.5. Reintegració de subvencions, donacions i llegats	
A.3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	
A.4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu	
A.5. Aprovisionaments	
A.5.1. Compres i treballs realitzats per altres empreses	
A.5.2. Compres i treballs realitzats per altres empreses- Inversions reals	
A.5.3. Variació d'existències	
A.5.4. Deteriorament d'existències	
A.6. Altres ingressos de l'activitat	
A.6.1. Subvencions i donacions de capital destinades a despeses de l'activitat- CAIB	2.729.412,00
A.6.2. Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses de l'activitat- Altres	
A.6.3. Ingressos patrimonials	120.000,00
A.6.4. Altres ingressos	
A.7. Despeses de personal	
A.7.1. Sous, salaris i càrregues socials	-3.658.889,00
A.7.2. Sous, salaris i càrregues socials- Inversions reals	
A.7.3. Aportacions a plans externs per a prestacions al personal	
A.7.4. Dotació a les provisions per a prestacions al personal	
A.8. Altres despeses de l'activitat	
A.8.1. Serveis exteriors, tributs i altres	-2.413.633,00
A.8.2. Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	
A.8.3. Dotació a altres provisions a llarg o curt termini	
A.9. Amortització de l'immobilitzat	-3.194.990,00
A.10. Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a l'excedent de l'exercici	
A.10.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals	
A.10.2. Subvencions i donacions de capital- CAIB	
A.10.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres	529.136,00
A.10.4. Altres ingressos a distribuir no dineraris	
A.11. Excés de provisions	
A.12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	
A.12.1. Deterioraments i pèrdues	
A.12.2. Resultats per alienacions de l'immobilitzat intangible	
A.12.3. Resultats per alienacions de béns del patrimoni històric, l'immobilitzat material i les inversions immobiliàries	
A.13. Altres resultats de caràcter excepcional	
A.13.1. Despeses excepcionals amb pagament	
A.13.2. Ingressos excepcionals amb cobrament	
A.13.3. Altres resultats excepcionals sense pagament ni cobrament	
A.14. Ingressos financers	
A.14.1. De participacions en instruments de patrimoni	
A.14.2. De valors negociables i altres instruments financers	
A.15. Despeses financeres	
A.15.1. Per deutes	-340.186,00
A.15.2. Per actualització de provisions	
A.16. Variació de valor raonable en instruments financers	
A.17. Diferències de canvi	
A.18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	
A.18.1. Deterioraments i pèrdues	
A.18.2. Resultats per alienacions i altres	23.529,00
A.19. Imposts sobre beneficis	
	63.558,00

RESULTAT DE L'EXERCICI

Pressupost aprovat

FUNDACIÓ PER A L'ESPORT BALEAR
Conselleria d'Afers Socials i Esports
PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARNS
EXERCICI 2023
DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS
CODI: EF-DE/1
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL

A) Variació en el saldo de subvencions, donacions i llegats de capital rebuts de la CAIB i altres (EF-BS/P, A.3.2.+A.3.3.+C.3.1.)	1.217.763,00
B) - Subvencions i donacions de capital no dineràries rebudes en l'exercici- CAIB	0,00
C) - Subvencions, donacions i llegats de capital no dineraris rebuts en l'exercici- Altres	0,00
D) + Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses de l'activitat (EF-PiG, A.6.1+A.6.2.)	2.729.412,00
F) + Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a l'excedent de l'exercici (EF-PiG, A.10.2+A.10.3.)	529.136,00
<i>SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL DINERARIS A REBRE</i>	4.476.311,00

FUNDACIO PER A L'ESPORT BALEAR
Conselleria d'Afers Socials i Esports

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2023

DESENVOLUPAMENT D'EPIGRAFS

CODI: EF-DE/2

APORTACIONS ALS FONS PROPIS

A) Variació en el saldo de la dotació fundacional (EF-BS/P, A.1.1.)

0,00

B) + Variació en el saldo d'altres aportacions de fundadors (EF-BS/P, A.1.3.+A.1.4.)

0,00

C) - Aportacions no dineràries rebudes en l'exercici

0,00

APORTACIONS DINERARIES ALS FONS PROPIS

0,00

FUNDACIÓ PER A L'ESPORT BALEAR
Conselleria d'Afers Socials i Esports
PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
EXERCICI 2023

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/3

MOVIMENT DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE

	Immobilitzat material, patrimoni històric i inversions immobiliàries						Immobilitzat intangible		Total inversions reals
	Béns del patrimoni històric	Terrenys, béns naturals i construccions	Altres immobilitzats materials	Inversions immobiliàries	Béns en arrendament financer	Total	Recursos obtinguts per alienacions	Total	
A. Valor dels actius									
Saldo inicial:	0,00	97.590.950,00	7.162.227,00	10.346.128,00		115.099.305,00		496.786,00	
Adquisicions			655.263,00			655.263,00			655.263,00
Aportacions rebudes						0,00			
Alienacions						0,00	0,00	0,00	
Saldo final	0,00	97.590.950,00	7.817.490,00	10.346.128,00	0,00	115.754.568,00		496.786,00	
B. Amortitzacions									
Saldo inicial		-27.200.000,00	-4.325.238,00	-3.735.207,00		-35.260.445,00			
Dotacions		-2.500.000,00	-469.130,00	-225.860,00		-3.194.990,00			-3.194.990,00
Baixes per alienació						0,00	0,00	0,00	
Saldo final		-29.700.000,00	-4.794.368,00	-3.961.067,00	0,00	-38.455.435,00		0,00	
C. Deterioraments de valor									
Saldo inicial						0,00			
Dotacions						0,00			0,00
Baixes per alienació						0,00	0,00	0,00	
Saldo final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
D. Fons obtinguts									
+ Beneficis per alienació:									
Immobilitzat material, patrimoni històric i inversions immobiliàries (EF - PiG, A.12.3.)							0,00		
Immobilitzat intangible (EF - PiG, A.12.2.)								0,00	
- Pèrdues per alienació:									
Immobilitzat material, patrimoni històric i inversions immobiliàries (EF - PiG, A.12.3.)							0,00		
Immobilitzat intangible (EF - PiG, A.12.2.)								0,00	
Fons obtinguts per alienació d'inversions reals									
Immobilitzat material, patrimoni històric i inversions immobiliàries							0,00		
Immobilitzat intangible								0,00	

Sector públic instrumental

FUNDACIÓ PER A L'ESPORT BALEAR
Conselleria d'Afers Socials i Esports

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEAR

EXERCICI 2023

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/4

MOVIMENT DELS ACTIUS I PASSIUS FINANCERS

A) Actius financers

	Saldos inicials	Augments	Disminucions	Ajuts	Saldos finals
Inversions financeres a llarg termini	12.521.113,00		-4.043.671,00		8.477.442,00
- Subvencions pluriennals a cobrar			4.043.671,00		4.043.671,00
- Crèdits a llarg termini al personal					0,00
- Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini					0,00
- Imports deguts a variacions de valor raonable					0,00
IMPORTS DESEMBORSATS	12.521.113,00	0,00	0,00	0,00	12.521.113,00
Deterioraments de valor	-1.192.147,00	0,00			-1.192.147,00
Fons obtinguts en alienacions i cobraments					
Valor net de les inversions financeres alienades o cobrades			0,00		
+ Benefici en alienació d'inversions financeres (EF-PIG, A.18.2.)			23.529,00		
- Pèrdua en alienació d'inversions financeres (EF-PIG, A.18.2.)			0,00		
FONS OBTINGUTS PER ALIENACIÓ			23.529,00		

B) Passius financers

	Saldos inicials	Endeutament	Amortització	Traspassos a c.t. i altres ajusts	Saldos finals
Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a curt termini	4.762.129,00		-3.821.048,00	3.821.048,00	4.762.129,00
- Interessos a c.t. i efectes descomptats					0,00
- Disposicions en pòlisses de crèdit					0,00
	4.762.129,00	0,00	-3.821.048,00	3.821.048,00	4.762.129,00
Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a llarg termini	0,00				0,00

Pressupost aprovat

FUNDACIÓ PER A L'ESPORT BALEAR
Conselleria d'Afers Socials i Esports
PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
EXERCICI 2023
PRESSUPOST CORRENT
CODI: PA-PE/1

I. DESPESES DE PERSONAL		3.658.889,00	III. TAXES, PRESTACIÓ DE SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		165.000,00
Sous, salaris i càrregues socials (EF-PiG, A.7.1.)	3.658.889,00		Quotes d'associats i afiliats, i aportacions d'usuari (EF-PiG, A.1.1.)	165.000,00	
Aportacions a plans externs per a prestacions al personal (EF-PiG, A.7.3.)	0,00		Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions (EF-PiG, A.1.2.)	0,00	
Pagaments de prestacions complementàries	0,00		Reintegrament d'ajudes i assignacions (EF-PiG, A.1.5.)	0,00	
II. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS		2.413.633,00	Altres ingressos de l'activitat (EF-PiG, A.6.4.)	0,00	
Despeses per col·laboracions i de l'òrgan de govern (EF-PiG, A.2.4.)	0,00		Diferències positives de canvi (EF-PiG, A.17.)	0,00	
Reintegrament de subvencions, donacions i llegats (EF-PiG, A.2.5.)	0,00		Ingressos excepcionals amb cobrament (EF-PiG, A.13.2.)	0,00	
Compres i treballs realitzats per altres empreses (EF-PiG, A.5.1.)	0,00		IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		6.684.179,00
Serveis exteriors, tributs i altres (EF-PiG, A.8.1.)	2.413.633,00		Subv. i donacions corrents- CAIB (EF-PiG, A.1.3. + EF-BS/P A.1.4 i C.3.2.)	6.529.261,00	
Despeses excepcionals amb pagament (EF-PiG, A.13.1.)	0,00		Subvencions, donacions i llegats corrents- Altres (EF-PiG, A.1.4.)	154.918,00	
Pagaments d'altres riscos i despeses provisionats	0,00		V. INGRESSOS PATRIMONIALS		120.000,00
Imposts sobre beneficis (EF-PiG, A.19.)	0,00		Ingressos patrimonials de l'activitat (EF-PiG, A.6.3.)	120.000,00	
Despeses d'ampliació de dotació fundacional (menors reserves)	0,00		De participacions en instruments de patrimoni (EF-PiG, A.14.1.)	0,00	
III. DESPESES FINANCERES		340.186,00	De valors negociables i altres instruments financers (EF-PiG, A.14.2.)	0,00	
Despeses financeres per deutes (EF-PiG, A.15.1.)	340.186,00				
Diferències negatives de canvi (EF-PiG, A.17.)	0,00				
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		580.000,00			
Ajudes monetàries corrents (EF-PiG, A.2.1.)	580.000,00				
		6.992.708,00			6.969.179,00
			DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS CORRENTS		23.529,00
		6.992.708,00			6.992.708,00

FUNDACIÓ PER A L'ESPORT BALEAR
Conselleria d'Afers Socials i Esports

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARSES

EXERCICI 2023

PRESSUPOST DE CAPITAL

CODI: PA-PC/2

CONCEPTE DE DESPESA	IMPORT	CONCEPTE D'INGRÉS	IMPORT
VI. INVERSIONS REALS	655.263,00	VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00
A. Immobilitzat material i inversions immobiliàries		A. Immob. material i inversions reals	
A.1. Béns del patrimoni històric		A.1. Béns del patrimoni històric	0,00
A.2. Terrenys i béns naturals		A.2. Terrenys, béns naturals i cons.	0,00
A.3. Construccions		A.3. Altres	0,00
A.4. Instal·lacions tècniques i maquinària		A.4. Beneficis o pèrdues	0,00
A.5. Altres instal·lacions, utilatge i mobiliari	655.263,00	B. Immobilitzat intangible	0,00
A.6. Equips per a processos d'informació			
A.7. Elements de transport			
A.8. Altre immobilitzat material			
A.9. Pagaments de capital d'arrendaments financers			
A.10. Pagaments en l'exercici d'adquisicions amb pagament ajornat			
A.11. Inversions immobiliàries			
A.12. Immobilitzat material en curs i bestretes			
B. Immobilitzat intangible			
B.1. Recerca i desenvolupament			
B.2. Concessions			
B.3. Patents, llicències, marques i similars			
B.4. Fons de comerç			
B.5. Aplicacions informàtiques			
B.6. Altre immobilitzat intangible			
C. - Béns rebuts sense contraprestació dinerària	0,00		
D. - Ajusts comptables a l'immobilitzat que no són inversió de l'exercici			
E. - Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu (EF-PiG, A.4.)	0,00		
F. Compres i treballs d'altres empreses- Inversions reals (EF-PiG, A.5.2.)	0,00		

Pressupost aprovat

FUNDACIÓ PER A L'ESPORT BALEAR
Conselleria d'Afers Socials i Esports
PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARNS
EXERCICI 2023
PRESSUPOST DE CAPITAL
CODI: PA-PC/3

CONCEPTE DE DESPESA	IMPORT	CONCEPTE D'INGRÉS	IMPORT
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	4.476.311,00
A. Ajudes monetàries de capital (EF-PiG, A.2.2.)	0,00	A. Subvencions, donacions i llegats de capital	
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	A.1. De la CAIB	3.947.175,00
A. Augments d'inversions financeres a llarg termini	0,00	A.2. D'altres	529.136,00
IX. PASSIUS FINANCERS	3.821.048,00	B. Increment en la dotació fundacional i altres aportacions	
A. Compromisos financers a curt termini	3.821.048,00	B.1. De la CAIB	0,00
B. Compromisos financers a llarg termini	0,00	B.2. D'altres	0,00
		C. Altres	0,00
		VIII. ACTIUS FINANCERS	23.529,00
		A. Disminucions d'inversions financeres a llarg termini	23.529,00
		IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
		A. Compromisos financers a curt termini	0,00
		B. Compromisos financers a llarg termini	0,00
	4.476.311,00		4.499.840,00
		DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS DE CAPITAL	-23.529,00
	4.476.311,00		4.476.311,00

FUNDACIÓ PER A L'ESPORT BALEAR
Conselleria d'Afers Socials i Esports

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2023

PRESSUPOST ADMINISTRATIU

CODI: PA-PA

DESPESES		INGRESSOS	
I. DESPESES DE PERSONAL	3.658.889,00	III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	165.000,00
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	2.413.633,00	IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.684.179,00
III. DESPESES FINANCERES	340.186,00	V. INGRESSOS PATRIMONIALS	120.000,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	580.000,00	VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00
VI. INVERSIONS REALS	655.263,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	4.476.311,00
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	VIII. ACTIUS FINANCERS	23.529,00
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	3.821.048,00		
	11.469.019,00		11.469.019,00

Pressupost aprovat

FUNDACIÓ PER A L'ESPORT BALEAR
Conselleria d'Afers Socials i Esports
PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARNS
EXERCICI 2023
INGRESSOS PROCEDENTS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARNS
CODI: ING-CAIB

Capítol Ingressos	Entitat de procedència							TOTAL
	Administració General de la CAIB	Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT)	Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)	Entitats públiques empresarials del Sector Públic Instrumental de la CAIB	Societats Mercantils del Sector Públic Instrumental de la CAIB	Fundacions del Sector Públic Instrumental de la CAIB	Consortis del Sector Públic Instrumental de la CAIB	
3								-
4	6.529.261							6.529.261
5								-
6								-
7	3.947.175							3.947.175
8								-
9								-
Total	10.476.436	-	-	-	-	-	-	10.476.436