

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

El Consorci Velòdrom Illes Balears (en endavant el Consorci) 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.

La seva principal funció es la de velòdrom i, com a tal, és considerat un dels millors equipats d'Europa, amb una capacitat aproximada de 5.050 persones.

Els membres constituents del Consorci són la Fundació per a l'Esport Balear, l'Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca, els quals, segons els estatuts, es reuneixen com a Junta Rectora en sessió ordinària quatre vegades a l'any per tal de fixar les directrius i els criteris generals d'actuació del Consorci. Entre d'altres funcions, la Junta Rectora té la d'aprovar el Pla d'actuació i el pressupost anual del Consorci.

En la sessió ordinària de 7 de març de 2018, la Junta Rectora del Consorci Velòdrom Illes Balears va acordar la dissolució per unanimitat, d'acord amb l'article 17 dels Estatuts.

L'article 36 dels Estatuts del Consorci, en relació amb la liquidació dels béns estableix: "L'acord de dissolució a que es refereix l'article anterior ha de determinar com s'han de liquidar els béns que pertanyen al Consorci i com s'han de revertir les obres i les instal·lacions existents, d'acord amb les directrius següents: a) Cal designar una comissió liquidadora constituïda per tres perits amb solvència professional reconeguda i no vinculats al Consorci ni a cap dels seus ens consorciats durant els cinc anys anteriors a la seva designació; aquests han d'elevat la proposta sobre el procediment per formalitzar la dissolució".

En conseqüència, el 30 de juny de 2020, es va formalitzar el contracte d'assessorament comptable, financer i jurídic per a la liquidació del Consorci, i per tant s'ha iniciat el procediment per a l'efectiva liquidació i dissolució del Consorci, la qual cosa comporta passar el global d'actius i passius a la Fundació.

En la sessió del Patronat de dia 8 d'octubre de 2020, es va aprovar autoritzar als representants de la Fundació per a l'Esport Balear a la Junta Rectora del Consorci Velòdrom Illes Balears a ratificar el procés de dissolució del Consorci a la Fundació.

Per tant, el present pressupost engloba el pressupost de la Fundació per a l'Esport Balear i el del Consorci del Velòdrom.

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

Les activitats pròpies de la Fundació es resumeixen en les 2 següents àrees:

- Àrea Escola Balear de l'Esport
- Àrea Promoció i Patrocini

L'Àrea Escola Balear de l'Esport engloba el següent:

- Activitat de tecnificació dels programes esportius.
- Centre de suport científic al rendiment de l'esportista (CSUCRE).
- Residència Reina Sofia.
- Conveni Consell de Menorca, per desenvolupar accions de suport als programes de tecnificació a Menorca.
- Campus de estiu.
- Institut d'Ensenyament Secundari CTEIB.
- La formació no reglada mitjançant cursos i jornades organitzades per la Fundació.
- La formació del bloc comú de les activitats formatives de modalitats esportives en període transitori.
- L'autorització de les accions formatives de modalitats esportives en període transitori.

L'activitat de Promoció i Patrocini engloba:

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

- Esport i Dona i Esports Adaptat (esport i dona, esport i discapacitat, esports i integració social...).
- Centre d'interpretació de l'esport de les Illes Balears.

Al Velòdrom Illes Balears es realitzen diferents esdeveniments lúdics, esportius i culturals, com ara competicions, concerts d'artistes nacionals i internacionals, fires, etc., així com entrants d'equips de diferents esports, atesa la versatilitat de les pistes i espais que té la instal·lació.

Actualment, l'edifici 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 Dona i Esports 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 2021 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.

Continuarem amb les gestions per tal d'implementar el Pla d'Igualtat que com a entitat d'entre 50 i 100 treballadors estem obligats a tenir abans de març de 2022, tal com marca el Reial Decret-Llei 6/2019.

2. OBJECTIUS DE L'EXERCICI

A l'Àrea de Promoció i Patrocini:

Donar suport tècnic a la Direcció General d'Esports amb el desenvolupament de les convocatòries d'ajudes per a equips de les illes que competeixen en categories nacionals, als esportistes d'alt nivell de les Illes Balears, per a entitats sense ànim de lucre que duguin a terme accions per a promoure la integració social mitjançant l'esport i a esdeveniments

esportius a les Illes Balears que tinguin una repercussió mediàtica i un retorn de la imatge de les Illes Balears.

Entenent que la pràctica de l'activitat física i l'esport contribueixen al desenvolupament i a la formació integral de les persones i a la millora de la seva qualitat, la Fundació pretén promoure l'esport, una de les pràctiques més consolidades i amb més protagonisme en el si de la nostra societat, com un element integrador en col·lectius vulnerables i potencialment exclosos per la societat.

Per aquest motiu, des de la Fundació realitzem diferents accions i col·laborem activament amb diferents clubs, federacions i/o associacions per tal de millorar l'accés a l'esport i la qualitat de vida i així assolir les diverses necessitats de la població.

A l'Àrea Escola Balear de l'Esport:

Donar suport als 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.

Donar suport a la formació a tècnics, esportistes i altres, en l'àmbit de l'ensenyament professional.

Donar suport a la investigació relacionada amb el món esportiu.

Els objectius del Consorci per a l'exercici 2021 són continuistes respecte de l'exercici 2020, ja que el Velòdrom Illes Balears és una instal·lació esportiva de més de 30.000m², que exigeix una gestió dirigida a la conservació, manteniment, millora i modernització dels espais, per aconseguir una major explotació de les instal·lacions.

Les principals línies d'actuació per el 2021 són:

1. Mantenir el procés de racionalització de la despesa corrent, mitjançant la reducció de costs, millorant l'eficàcia en els serveis subcontractats i detectant les possibilitats d'estalvi i optimització dels recursos.
2. Garantir un manteniment i conservació de les instal·lacions òptims. Es contractaran els serveis de manteniment necessaris per assolir un rendiment òptim de les instal·lacions i sistemes del Velòdrom i, en conseqüència, millora l'eficàcia en l'ús d'aquestes.
3. Continuar amb la planificació existent quant a les inversions, consistents en, principalment, 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 2021, es preveu l'adequació d'espais de l'edifici nord perquè siguin més funcionals; la impermeabilització de diferents zones del velòdrom; dotació de Wifi; substitució dels focus de pista per led i la compra d'un nou SAI.

D'aquesta manera es pretén incrementar la qualitat de les prestacions i serveis de totes les dependències del pavelló.

3. PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol 1 – Despeses de personal

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2020	2021
Sous i salaris Fundació	2.219.886	2.204.504
Sous i salaris Consorci Velòdrom	340.169	296.609
Seguretat Social Fundació	730.262	721.644
Seguretat Social Consorci Velòdrom	97.917	83.586
Total	3.388.234	3.306.343

La plantilla pressupostada a la Fundació per l'any 2020 ha estat de 93 persones i per l'any 2021 s'han pressupostat les mateixes. Hi havia durant el 2020 pressupostades 5 treballadors contractats per la Fundació a través del programa SOIB Joves Qualificats Sector Públic 2019 i que varen finalitzar els seus contractes a juliol del 2020.

La plantilla pressupostada per l'any 2020 al Consorci ha estat de 10 persones, i s'ha pressupostat 9 treballadors per al 2021. Degut a la extinció del Consorci, s'ha reduït la plaça de director gerent del mateix.

La plantilla total per tant, s'ha reduït en 1 persona.

En el mes de maig de 2020 la Fundació va rebre una sentència del Jutjat Social nº 5 de Palma on es declarava la improcedència del acomiadament d'un treballador, feta a l'agost de 2018. A causa d'aquesta sentència es va readmetre al treballador.

Dia 16 de juliol de 2020, la Direcció General de Pressuposts informa favorablement sobre la pròrroga dels contractes regulats al Reial Decret 1006/1985 de 26 de juny. En aquest informe s'inclou la baixa de dues places, l'ocupació de la plaça de preparador físic de rugbi i la modificació d'altres, incrementant les hores a treballar.

En l'any 2020, el capítol de personal estava pressupostat en 3.388.234 €. En aquest any 2021 la quantitat pressupostada a personal és de 3.306.343 €.

Les modificacions que es donen en el 2021, respecte a l'any 2020 en aquest apartat són les següents:

- S'ha donat de baixa la plaça de director gerent del Consorci. Això suposa una reducció de 57.891 €.
- La finalització dels contractes dels 5 treballadors contractats a través del programa SOIB Joves Qualificats Sector Públic 2019 suposa una reducció a l'any 2021 de 75.831€.
- La readmissió per sentència judicial d'un treballador i l'ocupació de la plaça del preparador físic, ha suposat un increment de 51.200 €.
- La baixa de les dues places i les modificacions en els increments d'hores fetes dels contractes regulats al Reial Decret 1006/1985, suposa una reducció de 618 €.

- A gener de 2020 la Fundació va arribar a un acord en el TAMIB amb una treballadora amb contracte regulat amb règim d'alta direcció i modificar-lo en un contracte com a personal laboral ordinari fixe d'empresa amb caràcter indefinit. Això va fer que la partida pressupostada per aquesta plaça es va reduir en 19.077 €.
- S'ha incrementat en 20.326 € degut un increment per acció social i antiguitat.

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 despeses no associades directament amb places pressupostàriament dotades, es el següent:

Categoria	Número de places		Import 2021
	Ocupades	Dotades	
Alta direcció	2	2	140.734
Administració	23	24	895.215
Tècnics	62	64	1.826.189
Operaris i subalterns	3	3	64.010
Total pressupost places dotades	90	93	2.926.148
Total altres despeses			
Total capítol 1	90	93	2.926.148

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

Categoria	Número de places		Import 2021
	Ocupades	Dotades	
1. Director esportiu	1	1	64.216
2. Assessor jurídic	1	1	45.601
3. Responsabl. manteniment- comunicacions	1	1	47.550
4. Encarregat de serveis tècnics	1	1	38.166
5. Administrativa	1	1	32.067
6. Tècnic de manteniment	1	1	37.609
7. Auxiliar de manteniment	1	1	43.579
8. Peons de manteniment	0	2	45.158
Total pressupost places dotades	7	9	353.946
Total altres despeses	0	0	26.249
Total capítol 1	7	9	380.195

Això fa una despesa total de personal de 3.306.343 € i un nombre total de places ocupades de 97 treballadors per un total de 102 places dotades.

Capítol 2 – Despeses corrents en béns i serveis

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2020	2021
Lloguers	20.000	20.500
Reparacions i manteniment	172.500	183.056
Subministraments	128.875	113.740
Comunicacions	431.200	479.310
Serveis Generals	613.276	677.871
Publicitat i propaganda	1.000	500
Assessories	36.184	36.584
Tributs	237.200	234.200
Altres	246.186	294.815
Total	1.886.421	2.040.576

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 Consorci.

La partida de reparacions comprèn el manteniment de la residència Reina Sofia per als esportistes del centre de tecnificació, del centre metge, d'instal·lacions esportives, reparacions al Consorci, vehicles...

L'apartat de subministrament i comunicacions, comprèn material d'oficina, subministrament diversos (combustible, aigua, electricitat, telèfon, butà, premsa), material de neteja, material mèdic no inventariable, material esportiu i comunicacions al Consorci.

L'apartat serveis generals fa referència a transports de mercaderies, serveis de prevenció, transports d'autocar per als esportistes dels diferents programes de tecnificació, menjador i 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 neteja, de vigilància, de bugaderia i de menjador de la Residència Reina Sofia, despeses del PROAD, despeses en la coordinació d'esports i inclusió social i serveis generals que es realitzin al Consorci.

La partida d'assessories fa referència al servei d'assessoria laboral, fiscal...tant de la Fundació com del Consorci.

L'apartat altres, fa referència a primes d'assegurances (de responsabilitat civil dels tècnics dels diferents programes de tecnificació, edificacions i vehicles) i treballs per altres empreses (servei de neteja de les instal·lacions de la Fundació i del l'IES CTEIB, la contractació d'un servei d'assessorament nutricional i serveis de fisioterapeuta dels programes de tecnificació) i despeses del Consorci.

Capítol 3 – Despeses financeres

L'estimació de despeses per operació és la següent:

Operació	2020	2021
Interessos préstec obres Centre Manacor	78.674	68.839
Interessos préstec 07274849-274849 BBVA	230.475	206.571
Total	309.149	275.410

Els interessos corresponents a la cessió de drets de crèdit a Deixa Sabadell durant l'any 2021 seran de 68.839 € (obres del Centre d'Alt Rendiment de Manacor). Durant l'any 2020, els interessos varen ser de 78.674 € i los interessos del préstec 07274849-274849 del Consorci durant l'any 2020 varen ser de 230.475 € i durant el 2021 seran de 206.571 €.

Capítol 4 – Transferències corrents

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

Finalitat	2020	2021
Aportacions	692.378	654.586
Total	692.378	654.586

En quant a l'apartat d'aportacions es té en compte 654.586 € per l'any 2021. D'aquests, hi ha aportacions a diferents Consells Insulars de les Illes Balears, patrocini d'equips i aportacions a federacions pels respectius programes de tecnificació o de seguiment.

Capítol 6 – Inversions reals

Les actuacions previstes són les següents:

Actuació	2020	2021
Inversió remodelació gimnàs	50.000	
Segellar cúpula		35.000
Dotació WIFI. Instal·lar sistema que permeti la connexió a internet des de totes les zones del Velòdrom.	50.000	25.000
Impermeabilitzar coberta aparcament		60.000
Adequació espais velòdrom		82.047
Reparació deficiències OCA i projectes elèctrics	110.000	40.000
Pintar interior edifici	200.000	
Instal·lació de xarxes motoritzades	50.000	
Substitució focus pista per Led		25.000
Nou SAI		82.000
Programa de gestió GMAO		20.000
Total	460.000	369.047

La territorialització prevista de les inversions és la següent:

Lloc	Import
Palma	369.047
Mallorca	0
Menorca	0
Municipi d'Eivissa	0
Resta d'Eivissa	0
Formentera	0
Indeterminat	0
Total	369.047

Capítol 7 - Transferències de capital

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

Finalitat	2020	2021
Ajudes monetàries de capital	2.729.412	0
Total	2.729.412	0

Transferència que feia la Fundació al Consorci perquè aquest pagués la part de capital de la quota anual del préstec formalitzat amb el BBVA a l'any 2006 i segons la resolució de la Vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals de data 19 de maig de 2006, per un import de 2.729.412 €.

Degut a la dissolució del Consorci i la seva absorció per la Fundació, aquesta partida anirà directament al capítol 9.

Capítol 9 - Passius financers

Les amortitzacions de deute previstes per operació són les següents:

Operació	2020	2021
Amortització capital préstec parking	562.500	562.500
Capital préstec 6159815-159832 BBVA	2.729.412	2.729.412
Capital préstec 07274849-274849 BBVA	453.580	477.483
Total	3.745.492	3.769.395

4. DESPESA PER PROJECTES

La despesa associada als projectes més rellevants són:

Projecte	2020	2021
Programes de tecnificació	1.995.848	1.911.328
Centre metge	274.441	263.983
Residència Reina Sofia	477.906	505.178
Formació i titulacions	219.286	254.384
Promoció i patrocini	619.972	706.609
Centre de documentació	34.003	34.102
Esports inclusió	79.093	60.016
Impermeabilització zones Velòdrom	0	60.000

Segellar cúpula	0	35.000
Dotació WIFI	50.000	25.000
Reparació deficiències OCA i projectes elèctrics	110.000	40.000
Nou SAI	0	82.000
Programa gestió GMAO	0	20.000
Adequació espais velòdrom	0	82.047
Substitució focus pista per Led	0	25.000
Pintar interior edifici	200.000	0
Instal·lació de xarxes motoritzades	50.000	0
Total	4.110.549	4.104.647

5. PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol 3 – Taxes, prestació de serveis i altres ingressos

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

Concepte	2020	2021
Matrícules	53.500	53.500
Estades	132.000	125.000
Serveis de viatges	750	750
Total	186.250	179.250

Ingressos procedents dels cobraments dels cursos de formació, titulacions, campus d'estiu, quotes, menjars i viatges dels diferents 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	2020	2021
Aportació CAIB transferència nominativa Fundació	4.244.910	4.254.745
Aportació CAIB transferència nominativa Consorci	1.400.000	1.400.000
Aportació CAIB-Interessos préstec Manacor	78.674	68.839
Ajuntament de Palma	196.109	172.205
Subvenció SOIB	20.325	0
Total	5.940.018	5.895.789

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

- Lliure disposició: ingressos procedents de la CAIB per un total de 5.654.745 € per a cobrir les despeses corrents així com les ajudes a patrocini d'equips, aportacions a Consells Insulars de les Illes Balears per la promoció i foment d'activitats esportives, ajudes a federacions pels respectius programes de tecnificació o de seguiment.
- Pluriennal: interessos de la cessió de drets de crèdit per les obres del Centre d'Alt Rendiment de Manacor per un import de 68.839 €.
- L'aportació del Ajuntament de Palma per al 2021 serà de 172.205 €.

- Durant el 2019 es varen contractar 5 persones del programa SOIB Joves Qualificats Sector Públic 2019. Els contractes varen tenir una durada de 15 mesos i la data de finalització va ser el 29 de juliol de 2020. L'aportació del SOIB pendent de cobrament per l'any 2020 en relació a aquest programa va ser de 20.325 €. Per l'any 2021 no hi ha pressupostat cap quantitat en aquest apartat.

Capítol 5 – Ingressos patrimonials

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

Concepte	2020	2021
Quota cànon Manacor	30.000	30.000
Lloguer i productes d'immobles	229.767	229.767
Total	259.767	259.767

La quota del cànon de Manacor 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 de lloguers per a esdeveniments és la mateixa que per a l'any vigent. Part d'aquests ingressos serviran per finançar part dels interessos del préstec 07274849-274849 i despesa corrent.

Capítol 7 – Transferències de capital

Les transferències de capital a rebre són les següents:

Entitat	2020	2021
Amortització capital préstec parking (CAIB)	562.500	562.500
Amortització capital préstec Velòdrom (CAIB)	2.729.412	2.729.412
Aportació Fundació per a l'Esport Balear CAIB	2.729.412	0
Ajuntament de Palma	450.000	450.000
	314.735	338.639
Total	6.786.059	4.080.551

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 del Ajuntament de Palma es destinarà al pagament del capital del préstec 07274849-274849.
- L'aportació que es rebrà de la CAIB seran per finançar inversions reals i per pagar part del capital del préstec 07274849-273849.

Capítol 8 – Actius financers

Els actius financers durant l'any 2021 són els següents:

Concepte	2020	2021
Incorporació romanent aportació SOIB	38.992	0
Total	38.992	0

Com ja s'ha explicat anteriorment, durant el 2019 es varen contractar 5 persones del programa SOIB Joves Qualificats Sector Públic 2019. Els contractes tenen una durada de 15 mesos i la data de finalització és el 29 de juliol de 2020. Durant l'any 2019 es va cobrar la quantitat de 38.992 € que corresponien a l'exercici 2020. Per l'any 2021 no hi ha pressupostat cap quantitat en aquest apartat.

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

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARSES

EXERCICI 2021

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/A

ACTIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. ACTIU NO CORRENT			
A.1. Valor dels actius	134.020.240,00	130.425.155,00	-3.595.085,00
A.1.1. Immobilitzat intangible	491.858,00	491.858,00	0,00
A.1.2. Béns del Patrimoni Històric			0,00
A.1.3. Immobilitzat material	103.463.834,00	103.832.881,00	369.047,00
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)	19.718.420,00	15.754.288,00	-3.964.132,00
A.2. Correccions valoratives	-31.678.210,00	-34.784.567,00	-3.106.357,00
A.2.1. Amortitzacions	-30.486.063,00	-33.592.420,00	-3.106.357,00
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	4.535.132,00	4.537.594,00	2.462,00
B.1.1. Inversions financeres a curt termini (inclou empreses del grup i associades)	757.237,00	757.237,00	0,00
B.1.2. Altres actius corrents	3.777.895,00	3.780.357,00	2.462,00
D.2. Deterioraments de valor			0,00
TOTALS	106.877.162,00	100.178.182,00	-6.698.980,00

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

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARNS

EXERCICI 2021

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/P

PATRIMONI NET I PASSIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. PATRIMONI NET			
A.1. Fons propis	-541.417,00	-310.577,00	230.840,00
A.1.1. Dotació fundacional	988.906,00	988.906,00	0,00
A.1.2. Reserves i excedents d'exercicis anteriors	-16.280.323,00	-16.280.323,00	0,00
A.1.3. Altres aportacions de fundadors- De capital			0,00
A.1.4. Altres aportacions de fundadors- Corrents	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00
A.1.5. Excedent de l'exercici		230.840,00	230.840,00
A.2. Ajusts per canvis de valor			0,00
A.3. Subvencions, donacions i llegats rebuts	80.267.870,00	77.862.220,00	-2.405.650,00
A.3.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals	13.647.881,00	10.440.986,00	-3.206.895,00
A.3.2. Subvencions i donacions de capital - CAIB	12.674.989,00	13.476.234,00	801.245,00
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	0,00	0,00	0,00
B.1.1. Provisions per prestacions a llarg termini al personal			0,00
B.1.2. Altres provisions			0,00
B.2. Deutes a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)	21.576.539,00	17.612.407,00	-3.964.132,00
B.2.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit	20.418.420,00	16.454.288,00	-3.964.132,00
B.2.2. Creditors per arrendament financer			0,00
B.2.3. Proveïdors d'immobilitzat per adquisicions amb pagament ajornat			0,00
B.2.4. Altres passius financers	1.158.119,00	1.158.119,00	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)	3.964.132,00	3.964.132,00	0,00
C.2.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit	3.964.132,00	3.964.132,00	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	1.610.038,00	1.050.000,00	-560.038,00
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	1.610.038,00	1.050.000,00	-560.038,00
TOTALS	106.877.162,00	100.178.182,00	-6.698.980,00

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

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

PREVISIÓ DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES

CODI: EF-PIG

EXERCICI 2021

	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	179.250,00
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	5.723.584,00
A.1.4. Subvencions, donacions i llegats corrents imputats a l'excedent de l'exercici - Altres	172.205,00
A.1.5. Reintegrant d'ajudes i assignacions	
A.2. Despeses per ajudes i altres	
A.2.1. Ajudes monetàries- Corrents	-654.586,00
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. Reintegrant 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	259.767,00
A.6.4. Altres ingressos	
A.7. Despeses de personal	
A.7.1. Sous, salaris i càrregues socials	-3.306.343,00
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	-2.040.576,00
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	-3.106.357,00
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	211.255,00
A.10.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres	338.639,00
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	-275.410,00
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	
A.19. Imposts sobre beneficis	
RESULTAT DE L'EXERCICI	230.840,00

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 2021
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.)	801.245,00
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.)	549.894,00
<i>SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL DINERARIS A REBRE</i>	4.080.551,00



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

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARIS

EXERCICI 2021

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

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 DINERÀRIES 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 2021

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	Altre immobilitzat material	Inversions immobiliàries	Béns en arrendament financer	Total	Recursos obtinguts per alienacions	Total	
A. Valor dels actius									
Saldo inicial:	0,00	97.425.000,00	6.038.834,00	10.346.128,00		113.809.962,00		491.858,00	
Adquisicions			369.047,00			369.047,00			369.047,00
Aportacions rebudes						0,00			
Alienacions						0,00	0,00	0,00	
Saldo final	0,00	97.425.000,00	6.407.881,00	10.346.128,00	0,00	114.179.009,00		491.858,00	
B. Amortitzacions									
Saldo inicial		-22.200.000,00	-5.076.674,00	-2.983.488,00		-30.260.162,00		-225.901,00	
Dotacions		-2.500.000,00	-362.727,00	-225.860,00		-3.088.587,00		-17.770,00	-3.106.357,00
Baixes per alienació						0,00	0,00	0,00	
Saldo final		-24.700.000,00	-5.439.401,00	-3.209.348,00	0,00	-33.348.749,00		-243.671,00	
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	



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

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEAR

EXERCICI 2021

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/4

MOVIMENT DELS ACTIUS I PASSIUS FINANCERS

A) Actius financers

	Saldos inicials	Augments	Disminucions	Ajusts	Saldos finals
Inversions financeres a llarg termini	19.718.420,00		-3.964.132,00		15.754.288,00
- Subvencions pluriennals a cobrar			3.964.132,00		3.964.132,00
- 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	19.718.420,00	0,00	0,00	0,00	19.718.420,00

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.)	0,00
- Pèrdua en alienació d'inversions financeres (EF-PiG, A.18.2.)	0,00

FONS OBTINGUTS PER ALIENACIÓ **0,00**

B) Passius financers

	Saldos inicials	Endeutament	Amortització	Traspassos a i altres ajusts	Saldos finals
Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a curt termini	3.964.132,00		-3.769.395,00	3.769.395,00	3.964.132,00
- Interessos a c.t. i efectes descomptats					0,00
- Disposicions en pòlisses de crèdit					0,00
	3.964.132,00	0,00	-3.769.395,00	3.769.395,00	3.964.132,00

Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a llarg termini	20.418.420,00			-3.964.132,00	16.454.288,00
--	---------------	--	--	---------------	---------------

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 2021
PRESSUPOST CORRENT
CODI: PA-PE/1

I. DESPESES DE PERSONAL		3.306.343,00	III. TAXES, PRESTACIÓ DE SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		179.250,00
Sous, salaris i càrregues socials (EF-PiG, A.7.1.)	3.306.343,00		Quotes d'associats i afiliats, i aportacions d'usuaris (EF-PiG, A.13.1.)	179.250,00	
Aportacions a plans externs per a prestacions al personal (EF-PiG, A.7.2.)	0,00		Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions (EF-PiG, A.13.2.)	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		2.040.576,00	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.8.1.)	0,00		Diferències positives de canvi (EF-PiG, A.17.)	0,00	
Reintegrament de subvencions, donacions i llegats (EF-PiG, A.8.2.)	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		5.895.789,00
Serveis exteriors, tributs i altres (EF-PiG, A.8.1.)	2.040.576,00		Subv. i donacions corrents- CAIB (EF-PiG, A.1.3. + EF-BS/1.1.1.)	5.723.584,00	
Despeses excepcionals amb pagament (EF-PiG, A.13.1.)	0,00		Subvencions, donacions i llegats corrents- Altres (EF-PiG, A.1.4.)	172.205,00	
Pagaments d'altres riscos i despeses provisionats	0,00		V. INGRESSOS PATRIMONIALS		259.767,00
Imposts sobre beneficis (EF-PiG, A.19.)	0,00		Ingressos patrimonials de l'activitat (EF-PiG, A.6.3.)	259.767,00	
Despeses d'ampliació de dotació fundacional (menors reserves)	0,00		De participacions en instruments de patrimoni (EF-PiG, A.1.1.)	0,00	
III. DESPESES FINANCERES		275.410,00	De valors negociables i altres instruments financers (EF-PiG, A.1.2.)	0,00	
Despeses financeres per deutes (EF-PiG, A.15.1.)	275.410,00				
Diferències negatives de canvi (EF-PiG, A.17.)	0,00				
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		654.586,00			
Ajudes monetàries corrents (EF-PiG, A.2.1.)	654.586,00				
		6.276.915,00			6.334.806,00
			DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS CORRENTS		-57.891,00
		6.276.915,00			6.276.915,00

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

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2021

PRESSUPOST DE CAPITAL

CODI: PA-PC/2

CONCEPTE DE DESPESA	IMPORT	CONCEPTE D'INGRÉS	IMPORT
VI. INVERSIONS REALS	369.047,00	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 d'	0,00
A.3. Construccions	119.156,00	A.3. Altres	0,00
A.4. Instal·lacions tècniques i maquinària	107.000,00	A.4. Beneficis o pèrdues	0,00
A.5. Altres instal·lacions, utilatge i mobiliari	65.000,00	B. Immobilitzat intangible	0,00
A.6. Equips per a processos d'informació			
A.7. Elements de transport			
A.8. Altre immobilitzat material	57.891,00		
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	20.000,00		
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.	0,00		
F. Compres i treballs d'altres empreses- Inversions reals (EF-PiG	0,00		
G. Sous, salaris i càrregues socials- Inversions reals (EF-PiG, A.	0,00		

Pressupost aprovat

2021

Pressuposts Generals



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

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS**EXERCICI 2021***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	4.080.551,00
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	3.741.912,00
A. Augments d'inversions financeres a llarg termini	0,00	A.2. D'altres	338.639,00
IX. PASSIUS FINANCERS	3.769.395,00	B. Increment en la dotació fundacional i altres aportacions	
A. Compromisos financers a curt termini	3.769.395,00	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	0,00
		A. Disminucions d'inversions financeres a llarg termini	0,00
		IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
		A. Compromisos financers a curt termini	0,00
		B. Compromisos financers a llarg termini	0,00
	4.138.442,00		4.080.551,00
	4.138.442,00	DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS DE CAPITAL	57.891,00
			4.138.442,00



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

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2021

PRESSUPOST ADMINISTRATIU

CODI: PA-PA

DESPESES

INGRESSOS

I. DESPESES DE PERSONAL	3.306.343,00	III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	179.250,00
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	2.040.576,00	IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5.895.789,00
III. DESPESES FINANCERES	275.410,00	V. INGRESSOS PATRIMONIALS	259.767,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	654.586,00	VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00
VI. INVERSIONS REALS	369.047,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	4.080.551,00
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	3.769.395,00		
	10.415.357,00		10.415.357,00

2021

Pressuposts Generals

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

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2021

INGRESSOS PROCEDENTS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

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	5.723.584							5.723.584
5								-
6								-
7	3.741.912							3.741.912
8								-
9								-
Total	9.465.496	-	-	-	-	-	-	9.465.496