

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.

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.

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.
- Centre d'interpretació de l'esport de les Illes Balears.
- 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 integració (voluntariat, esport i dona, esport i discapacitat...).

Perspectiva de gènere

La Comissió d'Esport i Integració Social de la Fundació té tres àmbits d'actuació: l'esport com a eina d'integració social, donar suport a l'esport adaptat i promocionar l'esport femení.

Per tal de promocionar l'esport femení, la Fundació col·labora amb la gestió tècnica d'una convocatòria de subvencions de la Conselleria d'Afers Socials i Esports. Dins aquesta convocatòria es destinen 20.000€ per a ajudes a la formació tècnica esportiva per a dones i 100.000€ per a les ajudes a equips femenins i mixtes de categoria nacional.

A la convocatòria de 2020, es vol incloure una partida pressupostària per a projectes de promoció de l'esport femení.

A les altres convocatòries de subvencions esportives s'aplica un corrector per tal de promocionar l'esport femení.

La Fundació forma part del Grup de Treball per a la Igualtat que lidera el CSD i que està representat pels agents de promoció i gestió de l'esport i la discapacitat tant del sector públic com del privat.

Mitjançant la Comissió esmentada, la Fundació donarà suport a projectes de pretecnificació esportiva femenina.

Es pretén donar suport a programes de pretecnificació femenina que mitjançant diverses concentracions facilitin una millora significativa en la qualificació tècnica, física i psicològica de les esportistes a les Illes Balears.

Cada any realitzem un acte simbòlic el Dia Internacional de la dona, per tal de donar visibilitat a les dones esportistes.

Iniciarem 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.

Des de la Fundació volem remarcar que a totes les accions que realitzem sempre tenim en compte la perspectiva de gènere.

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.

3. PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol 1 – Despeses de personal

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2019	2020
Sous i salaris	2.036.472	2.219.886
Seguretat Social	662.351	730.262
Total	2.698.823	2.950.148

La plantilla pressupostada per l'any 2019 ha estat de 90 persones i per l'any 2020 s'ha pressupostat per 98 persones.

La plantilla s'ha incrementat en 8 persones.

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.

El dia 11 d'abril de 2019 es va modificar la RLT de l'empresa. Degut a aquesta modificació es va donar de baixa 3 places que estaven sense ocupar i que l'empresa va entendre que no eren necessàries i es va aprovar la creació de 3 noves places i l'increment retributiu d'una altra. La partida pressupostada per les 3 places que es varen eliminar estaven reservades a l'any 2019 a capítol 2 i ara degut a la creació d'aquestes 3 places i l'increment retributiu d'una plaça, s'ha incorporat a capítol 1 la quantitat aprovada.

En l'any 2019, el capítol de personal va quedar en 2.698.823 €. En aquest any s'incrementa en 251.325 € quedant en 2.950.148 €.

Les modificacions que es donen en el 2020, respecte a l'any 2019 en aquest apartat són les següents:

- Dia 30 d'abril de 2019 es va contractar a 5 persones del programa SOIB Joves Qualificats Sector Públic 2019 amb una durada de 15 mesos. En el 2019 no es va pressupostar inicialment i el cost d'aquestes contractacions en el pressupost de 2020 és de 74.146 €.
- S'ha tingut en compte l'increment salarial que es va fer a l'any 2019 per un 2.50% en relació al pressupost inicial. Això suposa 67.808 € més per l'any 2020.
- S'ha incrementat en 109.371 € per la creació de les places de coordinador de tècnics, delegat a Eivissa i Formentera i tècnic en serveis financers i pel increment retributiu de la plaça de tècnic/a en protocol.

El desglossament del pressupost de capítol 1, 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 2020
	Ocupades	Dotades	
Alta direcció	3	3	202.301
Administració	21	22	800.895
Tècnics	66	70	1.883.566
Operaris i subalterns	3	3	63.386
Total pressupost places dotades	93	98	2.950.148
Total altres despeses			
Total capítol 1	93	98	2.950.148

Capítol 2 – Despeses corrents en béns i serveis

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2019	2020
Lloguers	1.000	18.500
Reparacions i manteniment	30.000	22.500
Subministraments	139.230	128.875
Comunicacions	9.200	6.200
Serveis Generals	633.800	598.276
Publicitat i propaganda	1.000	1.000
Assessories	38.500	18.100
Tributs	500	500
Altres	176.973	34.000
Total	1.030.203	827.951

La partida de lloguers comprèn el lloguer de la fotocopiadora de l'oficina i el lloguer d'instal·lacions de l'IME.

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, 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.

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 i despeses en la coordinació d'esports i inclusió social

En la partida d'assessories, no es preveu la contractació d'un servei d'assessoria jurídica. Durant el 2019 aquest servei es va pressupostar per un import de 19.500 €. Per tant únicament està pressupostada la partida d'assessoria laboral.

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 (la contractació d'un servei d'assessorament nutricional i serveis de fisioterapeuta dels programes de tecnificació).

Capítol 3 – Despeses financeres

L'estimació de despeses per operació és la següent:

Operació	2019	2020
Interessos préstecs	88.508	78.674
Total	88.508	78.674

Interessos a llarg termini (cessió de drets de crèdit a Deixa Sabadell): l'import durant l'any 2020 serà de 78.674 € (obres del Centre d'Alt Rendiment de Manacor). Durant l'any 2019, els interessos varen ser de 88.508 €.

Capítol 4 – Transferències corrents

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

Finalitat	2019	2020
Interessos préstec Consorci Palma Arena	42.815	
Aportacions	940.983	692.378
Total	983.798	692.378

En aquest exercici ja no hi ha aportacions al Consorci del Velòdrom Palma Arena per fer els pagaments referents a l'acord extrajudicial negociat entre l'advocacia de la CAIB i els representats legals de la UTE que va fer la construcció del Velòdrom.

En quant a l'apartat d'aportacions es té en compte 692.378 € per l'any 2020. D'aquests, hi ha 25.000 € per als diferents Consells Insulars de les Illes Balears, 400.000 € per patrocini d'equips, 263.578 € per aportacions a federacions pels respectius programes de tecnificació o de seguiment, i 3.800 € per a l'IES Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears per despeses de serveis i materials.

Capítol 6 – Inversions reals

Durant el 2020 es pretén remodelar el gimnàs de la Fundació per als diferents programes de tecnificacions. La partida pressupostada és de 50.000 €.

Concepte	2019	2020
Inversió remodelació gimnàs		50.000
Total		50.000

La territorialització prevista de les inversions és la següent:

Lloc	Import
Palma	50.000
Resta de Mallorca	0
Menorca	0
Municipi d'Eivissa	0
Resta d' Eivissa	0
Formentera	0
Indeterminat	0
Total	50.000

Capítol 7 – Transferències de capital

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

Finalitat	2019	2020
Ajudes monetàries de capital	4.648.064	2.729.412
Total	4.648.064	2.729.412

Transferència necessària perquè el Consorci per a la Construcció del Velòdrom de Palma pagui 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 €.

Capítol 9 – Passius financers

Les amortitzacions de deute previstes per operació són les següents:

Operació	2019	2020
Amortització capital préstec pàrquing	562.500	562.500
Total	562.500	562.500

4. DESPESA PER PROJECTES

La despesa associada als projectes més rellevants són:

Projecte	2019	2020
Programes de tecnificació	1.880.694	1.995.848
Centre metge	251.903	274.441
Residència Reina Sofia	449.046	477.906
Formació i titulacions	217.018	219.286
Promoció i patrocini	821.942	619.972
Centre de documentació	32.531	34.003
Esports inclusió	72.804	79.093
Total	3.725.938	3.700.549

5. PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol 3 – Taxes, prestació de serveis i altres ingressos

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

Concepte	2019	2020
Matrícules	78.000	53.500
Estades	116.500	132.000
Serveis de viatges	600	750
Total	195.100	186.250

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	2019	2020
Aportació CAIB transferència nominativa	4.444.909	4.244.910
Aportació CAIB-Interessos préstec Manacor	88.508	78.674
Aportació CAIB-Interessos préstec Consorci Palma Arena	42.815	
Subvenció SOIB "Joves Qualificats"		20.325
Total	4.576.232	4.343.909

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

- Lliure disposició: ingressos procedents de la CAIB per un total de 4.244.910 € 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 i ajudes a l'IES Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears.

- Pluriennal: interessos de la cessió de drets de crèdit per les obres del Centre d'Alt Rendiment de Manacor per un import de 78.674 €.
- 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. L'aportació del SOIB pendent de cobrament per l'any 2020 en relació a aquest programa és de 20.325 €.

Capítol 5 – Ingressos patrimonials

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

Concepte	2019	2020
Quota cànon Manacor	30.000	30.000
Total	30.000	30.000

És la renda pecuniària anual corresponents a l'arrendament, per l'equipament, gestió, explotació, conservació i manteniment de les instal·lacions esportives del Centre de Tennis de Manacor.

Capítol 7 – Transferències de capital

Les transferències de capital a rebre són les següents:

Entitat	2019	2020
Amortització capital préstec pàrquing	562.500	562.500
Amortització capital préstec Velòdrom	2.729.412	2.729.412
Amortització construcció del Velòdrom (UTE)	1.918.652	
Total	5.210.564	3.291.912

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 €.
- Durant el 2019 la quantitat corresponent a l'amortització del deute del qual la Fundació era intermediària, per fer front a l'aportació al Consorci Velòdrom Palma Arena perquè el Consorci pogués afrontar el pagament a la UTE Velòdrom segons l'acord extrajudicial abans esmentat va esser de 1.918.652 €. L'any 2020 no hi ha cap quantitat per aquest motiu.

Capítol 8 – Actius financers

Els actius financers durant l'any 2020 són els següents:

Concepte	2019	2020
Incorporació romanent aportació SOIB	-	38.992 €
Total	-	38.992 €

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 el SOIB ha reconegut i comptabilitzat OP per aquest concepte a favor de la Fundació Esport per import de 106.705.-euros i, d'altra banda, la Fundació Esport ha realitzat una despesa de 84.741.-euros, dels quals només el 80%, 67.713.-euros, estan efectivament subvencionats. Per tant, la diferència, 38.992.-euros, es trasllada a l'exercici 2020 com a romanent.



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

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2020

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/A

ACTIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. ACTIU NO CORRENT			
A.1. Valor dels actius	16.653.265,00	15.946.028,00	-707.237,00
A.1.1. Immobilitzat intangible	447.977,00	447.977,00	0,00
A.1.2. Béns del Patrimoni Històric			0,00
A.1.3. Immobilitzat material	1.683.503,00	1.733.503,00	50.000,00
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)	4.175.657,00	3.418.420,00	-757.237,00
A.2. Correccions valoratives	-5.193.851,00	-5.565.717,00	-371.866,00
A.2.1. Amortitzacions	-4.001.704,00	-4.373.570,00	-371.866,00
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	1.312.602,00	1.387.237,00	74.635,00
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	555.365,00	630.000,00	74.635,00
D.2. Deterioraments de valor			0,00
TOTALS	12.772.016,00	11.767.548,00	-1.004.468,00

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

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARNS

EXERCICI 2020

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/P

PATRIMONI NET I PASSIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. PATRIMONI NET			
A.1. Fons propis	-711.072,00	-827.931,00	-116.859,00
A.1.1. Dotació fundacional	988.906,00	988.906,00	0,00
A.1.2. Reserves i excedents d'exercicis anteriors	-1.699.978,00	-1.699.978,00	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		-116.859,00	-116.859,00
A.2. Ajusts per canvis de valor			0,00
A.3. Subvencions, donacions i llegats rebuts	7.200.194,00	7.557.687,00	357.493,00
A.3.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals			0,00
A.3.2. Subvencions i donacions de capital - CAIB	7.200.194,00	7.557.687,00	357.493,00
A.3.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres			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)	4.175.657,00	3.418.420,00	-757.237,00
B.2.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit	4.175.657,00	3.418.420,00	-757.237,00
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			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)	757.237,00	757.237,00	0,00
C.2.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit	757.237,00	757.237,00	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	1.350.000,00	862.135,00	-487.865,00
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	1.350.000,00	862.135,00	-487.865,00
TOTALS	12.772.016,00	11.767.548,00	-1.004.468,00

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

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2020

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	186.250,00
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	4.343.909,00
A.1.4. Subvencions, donacions i llegats corrents imputats a l'excedent de l'exercici - Altres	
A.1.5. Reintegrament d'ajudes i assignacions	
A.2. Despeses per ajudes i altres	
A.2.1. Ajudes monetàries- Corrents	-692.378,00
A.2.2. Ajudes monetàries- De capital	-2.729.412,00
A.2.3. Ajudes no monetàries	
A.2.4. Despeses per col·laboracions i de l'òrgan de govern	
A.2.5. Reintegrament 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	30.000,00
A.6.4. Altres ingressos	
A.7. Despeses de personal	
A.7.1. Sous, salaris i càrregues socials	-2.950.148,00
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	-827.951,00
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	-371.866,00
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	205.007,00
A.10.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres	
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	-78.674,00
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	38.992,00
A.19. Imposts sobre beneficis	
RESULTAT DE L'EXERCICI	-116.859,00

FUNDACIÓ PER A L'ESPORT BALEAR
Conselleria d'Afers Socials i Esports
PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARSES
EXERCICI 2020
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.)	357.493,00
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 traspasats a l'excedent de l'exercici (EF-PiG, A.10.2+A.10.3.)	205.007,00
<i>SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL DINERARIS A REBRE</i>	3.291.912,00



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

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2020

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 BALEARSES

EXERCICI 2020

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		1.683.503,00	10.346.128,00		12.029.631,00		447.977,00	
Adquisicions			50.000,00			50.000,00			50.000,00
Aportacions rebudes						0,00			
Alienacions						0,00	0,00	0,00	
Saldo final	0,00	0,00	1.733.503,00	10.346.128,00	0,00	12.079.631,00		447.977,00	
B. Amortitzacions									
Saldo inicial			-1.066.257,00	-2.757.628,00		-3.823.885,00		-177.819,00	
Dotacions			-130.163,00	-225.860,00		-356.023,00		-15.843,00	-371.866,00
Baixes per alienació						0,00	0,00	0,00	
Saldo final		0,00	-1.196.420,00	-2.983.488,00	0,00	-4.179.908,00		-193.662,00	
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	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 BALEARS

EXERCICI 2020

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	4.175.657,00		-757.237,00		3.418.420,00
- Subvencions pluriennals a cobrar	-4.175.657,00		757.237,00		-3.418.420,00
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.)			38.992,00		
- Pèrdua en alienació d'inversions financeres (EF-PiG, A.18.2.)			0,00		
FONS OBTINGUTS PER ALIENACIÓ			38.992,00		

B) Passius financers

	Saldos inicials	Endeutament	Amortització	Traspassos a i altres ajusts	Saldos finals
Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a curt termini	757.237,00		-562.500,00	562.500,00	757.237,00
- Interessos a c.t. i efectes descomptats					0,00
- Disposicions en pòlisses de crèdit					0,00
	757.237,00	0,00	-562.500,00	562.500,00	757.237,00
Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a llarg termini	4.175.657,00			-757.237,00	3.418.420,00

FUNDACIÓ PER A L'ESPORT BALEAR
Conselleria d'Afers Socials i Esports
PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
EXERCICI 2020
PRESSUPOST CORRENT
CODI: PA-PE/1

I. DESPESES DE PERSONAL		2.950.148,00	III. TAXES, PRESTACIÓ DE SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		186.250,00
Sous, salaris i càrregues socials (EF-PiG, A.7.1.)	2.950.148,00		Quotes d'associats i afiliats, i aportacions d'usuaris (EF-PiG, A.1.1.)	186.250,00	
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.1.2.)	0,00	
Pagaments de prestacions complementàries (EF-PiG, A.7.3.)	0,00		Reintegrant d'ajudes i assignacions (EF-PiG, A.1.5.)	0,00	
II. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS		827.951,00	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.8.2.)	0,00		Diferències positives de canvi (EF-PiG, A.17.)	0,00	
Reintegrant de subvencions, donacions i llegats (EF-PiG, A.8.3.)	0,00		Ingressos excepcionals amb cobrament (EF-PiG, A.13.2.)	0,00	
Compres i treballs realitzats per altres empreses (EF-PiG, A.8.4.)	0,00		IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		4.343.909,00
Serveis exteriors, tributs i altres (EF-PiG, A.8.1.)	827.951,00		Subv. i donacions corrents- CAIB (EF-PiG, A.1.3. + EF-PiG, A.1.4.)	4.343.909,00	
Despeses excepcionals amb pagament (EF-PiG, A.13.1.)	0,00		Subvencions, donacions i llegats corrents- Altres (EF-PiG, A.1.5.)	0,00	
Pagaments d'altres riscos i despeses provisionats (EF-PiG, A.13.2.)	0,00		V. INGRESSOS PATRIMONIALS		30.000,00
Imposts sobre beneficis (EF-PiG, A.19.)	0,00		Ingressos patrimonials de l'activitat (EF-PiG, A.6.3.)	30.000,00	
Despeses d'ampliació de dotació fundacional (menors reserves) (EF-PiG, A.19.1.)	0,00		De participacions en instruments de patrimoni (EF-PiG, A.6.4.)	0,00	
III. DESPESES FINANCERES		78.674,00	De valors negociables i altres instruments financers (EF-PiG, A.6.5.)	0,00	
Despeses financeres per deutes (EF-PiG, A.15.1.)	78.674,00				
Diferències negatives de canvi (EF-PiG, A.17.)	0,00				
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		692.378,00			
Ajudes monetàries corrents (EF-PiG, A.2.1.)	692.378,00				
		4.549.151,00			4.560.159,00
			DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS CORRENTS		-11.008,00
		4.549.151,00			4.549.151,00



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

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2020

PRESSUPOST DE CAPITAL

CODI: PA-PC/2

CONCEPTE DE DESPESA	IMPORT	CONCEPTE D'INGRÉS	IMPORT
VI. INVERSIONS REALS	50.000,00	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		A.3. Altres	0,00
A.4. Instal·lacions tècniques i maquinària		A.4. Beneficis o pèrdues	0,00
A.5. Altres instal·lacions, utilitatge i mobiliari		B. Immobilitzat intangible	0,00
A.6. Equips per a processos d'informació			
A.7. Elements de transport			
A.8. Altre immobilitzat material	50.000,00		
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			
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, A)	0,00		
G. Sous, salaris i càrregues socials- Inversions reals (EF-PiG, A)	0,00		

2020

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 2020

PRESSUPOST DE CAPITAL

CODI: PA-PC/3

CONCEPTE DE DESPESA	IMPORT	CONCEPTE D'INGRÉS	IMPORT
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	2.729.412,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	3.291.912,00
A. Ajudes monetàries de capital (EF-PiG, A.2.2.)	2.729.412,00	A. Subvencions, donacions i llegats de capital	
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	A.1. De la CAIB	3.291.912,00
A. Augments d'inversions financeres a llarg term	0,00	A.2. D'altres	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	562.500,00	B. Increment en la dotació fundacional i altres aportacions	
A. Compromisos financers a curt termini	562.500,00	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	38.992,00
		A. Disminucions d'inversions financeres a llarg	38.992,00
		IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
		A. Compromisos financers a curt termini	0,00
		B. Compromisos financers a llarg termini	0,00
	3.341.912,00		3.330.904,00
		DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS DE CAPITAL	11.008,00
	3.341.912,00		3.341.912,00



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

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2020

PRESSUPOST ADMINISTRATIU

CODI: PA-PA

DESPESES

INGRESSOS

I. DESPESES DE PERSONAL	2.950.148,00	III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	186.250,00
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	827.951,00	IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.343.909,00
III. DESPESES FINANCERES	78.674,00	V. INGRESSOS PATRIMONIALS	30.000,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	692.378,00	VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00
VI. INVERSIONS REALS	50.000,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	3.291.912,00
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	2.729.412,00	VIII. ACTIUS FINANCERS	38.992,00
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	562.500,00		
	7.891.063,00		7.891.063,00

FUNDACIÓ PER A L'ESPORT BALEAR
Conselleria d'Afers Socials i Esports
PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARIS
EXERCICI 2020
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	ConSORCIS del Sector Públic Instrumental de la CAIB	
3								-
4	4.343.909							4.343.909
5								-
6								-
7	3.291.912							3.291.912
8								-
9								-
Total	7.635.821	-	-	-	-	-	-	7.635.821