

MEMÒRIA ECONÒMICA I COMPTES ANUALS

FUNDACIÓ INSTITUT SOCIOEDUCATIU S'ESTEL

NIF: G-57113474

EXERCICI: 2.020

FUNDACIÓ INSTITUT SOCIOEDUCATIU S'ESTEL - EXERCICI 2020

| ÍNDEX MEMÒRIA ECONÒMICA I COMPTES ANUALS | PÀGINA |
|--|--------|
| BALANÇ DE SITUACIÓ – ACTIU | 1 |
| BALANÇ DE SITUACIÓ – PASSIU | 2 |
| COMPTE DE RESULTATS | 3 |
| NOTA 1 . ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ | 5 |
| NOTA 2 . BASES DE PRESENTACIÓ | 5 |
| NOTA 3. EXCEDENT DE L'EXERCICI | 6 |
| NOTA 4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ | 6 |
| NOTA 5. IMMOBILITZAT INTANGIBLE | 9 |
| NOTA 6. IMMOBILITZAT MATERIAL | 10 |
| NOTA 7. INSTRUMENTS FINANCERS | 11 |
| NOTA 8. DEUTORS I ALTRES COMPTES A COBRAR | 11 |
| NOTA 9. FONS PROPIS | 11 |
| NOTA 10. CREDITORS I ALTRES COMPTES A PAGAR | 12 |
| NOTA 11. SITUACIÓ FISCAL | 12 |
| NOTA 12. INGRESSOS I DESPESES | 13 |
| NOTA 13. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENTE | 14 |
| NOTA 14. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS | 15 |
| NOTA 15. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ | 15 |
| NOTA 16 . DESPESES PER ADMINISTRACIÓ | 17 |
| NOTA 17. ACONTEIXEMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT | 17 |
| NOTA 18. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES | 17 |
| NOTA 19. ALTRE INFORMACIÓ | 18 |
| NOTA 20. ESTAT DE MOVIMENTS D'EFECTIU | 19 |
| NOTA 21. INVENTARI | 20 |
| NOTA 22. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST | 25 |

| FUNDACIÓ INSTITUT SOCIOEDUCATIU S'ESTEL | | | | |
|---|--|------------------|---------------------|---------------------|
| 2020 | Balanç de situació | | | |
| Nº DE CUENTAS | ACTIVO | NOTAS DE MEMORIA | 2020 | 2019 |
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 1.234.764,16 | 1.441.051,23 |
| | I. Inmovilizado intangible | 5 | 113.915,80 | 227.831,45 |
| 203 | Propiedad industrial | | 3.743,90 | 3.743,90 |
| -2803 | Amortización acumulada de propiedad industrial | | -3.743,90 | -3.743,90 |
| | 6. Derechos sobre activos cedidos en uso | | 113.915,80 | 227.831,45 |
| 207 | Derechos sobre activos cedidos en uso | | 2.345.948,26 | 2.345.948,26 |
| -2807 | Amortización acumulada de derechos sobre activos cedidos en uso | | -2.232.032,46 | -2.118.116,81 |
| | III. Inmovilizado material | 6 | 783.244,14 | 791.214,50 |
| | 1. Terrenos y construcciones | | 575.563,23 | 663.425,66 |
| 211 | Construcciones | | 2.955.957,25 | 2.836.352,35 |
| -2811 | Amortización acumulada de construcciones | | -2.380.394,02 | -2.172.926,69 |
| 239 | Inmovilizado en curso y anticipos | | | |
| | 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material | | 207.680,91 | 127.788,84 |
| 213 | Maquinaria | | 22.968,95 | 22.968,95 |
| 215 | Otras instalaciones | | 53.959,84 | 29.296,98 |
| 216 | Mobiliario | | 83.574,24 | 60.454,88 |
| 217 | Equipos para procesos de información | | 48.725,14 | 45.871,16 |
| 218 | Elementos de transporte | | 61.326,33 | 29.466,33 |
| 218 219 | Otro inmovilizado material | | 162.589,76 | 136.793,39 |
| -2813 | Amortización acumulada de maquinaria | | -22.968,95 | -22.968,95 |
| -2815 | Amortización acumulada de otras instalaciones | | -31.364,61 | -29.296,98 |
| -2816 | Amortización acumulada de mobiliario | | -49.795,06 | -48.469,20 |
| -2817 | Amortización acumulada de equipos para procesos de información | | -44.872,16 | -43.821,40 |
| -2818 | Amortización acumulada de elementos de transporte | | -21.192,45 | -7.366,58 |
| -2819 | Amortización acumulada de otro inmovilizado material | | -55.270,12 | -45.139,74 |
| | V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo | 7 | 337.604,22 | 422.005,28 |
| | 2. Créditos a entidades | | 337.604,22 | 422.005,28 |
| 2523 | Créditos a L/p a entidades del grupo | | 337.604,22 | 422.005,28 |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | | 2.725.202,93 | 1.898.467,98 |
| | IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 8 | 5.850,00 | 5.800,00 |
| | 4. Personal | | 5.850,00 | 5.800,00 |
| 460 | Anticipos de remuneraciones | | 5.850,00 | 5.800,00 |
| | 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | | 0,00 | 0,00 |
| 473 | Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta | | 0,00 | 0,00 |
| | V. Inversiones en entidades grupo y asociadas a corto plazo | 8 | 2.652.237,75 | 1.627.973,22 |
| 532 | Créditos a corto plazo a empresas del grupo | | 2.652.237,75 | 1.627.973,22 |
| | VI. Inversiones financieras a corto plazo | 7 | -1.715,82 | 512,27 |
| | 5. Otros activos financieros | | -1.715,82 | 512,27 |
| 560-565 | Fianzas y depósitos constituidos, recibidos a C/P | | -1.715,82 | 512,27 |
| | VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 20 | 68.831,00 | 264.182,49 |
| | 1. Tesorería | | 68.831,00 | 264.182,49 |
| 570 | Cajas, euros | | 9.223,39 | 6.835,45 |
| 572 | Bancos | | 59.607,61 | 257.347,04 |
| | TOTAL ACTIVO (A + B) | | 3.959.967,09 | 3.339.519,21 |

FUNDACIÓ INSTITUT SOCIOEDUCATIU S'ESTEL

| 2020 | | | | |
|--------------------|---|------------------|----------------------|----------------------|
| Balanz de situació | | | | |
| Nº DE CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS DE MEMORIA | 2020 | 2019 |
| | A) PATRIMONIO NETO | | 2.691.608,01 | 1.734.552,45 |
| | A-1) Fondos propios | 8 | 1.794.448,07 | 715.506,50 |
| | I. Dotación Fundacional | | 2.412.843,50 | 2.412.843,50 |
| 100 | 1. Dotación fundacional | | 2.412.843,50 | 2.412.843,50 |
| | III. Excedentes de ejercicios anteriores | | -1.697.337,00 | -2.116.947,80 |
| 121 | 2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores | | -1.697.337,00 | -2.116.947,80 |
| 129 | IV. Excedente del ejercicio | | 1.078.941,57 | 419.610,80 |
| | A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 12 | 897.159,94 | 1.019.045,95 |
| | I. Subvenciones | | 897.159,94 | 1.019.045,95 |
| 130 | Subvenciones oficiales de capital | | 113.915,80 | 227.831,45 |
| 1320 | Otras subvenciones | | 783.244,14 | 791.214,50 |
| | B) PASIVO NO CORRIENTE | | 337.604,22 | 648.997,75 |
| | II. Deudas a largo plazo | 7 | 337.604,22 | 648.997,75 |
| 170 | Deudas a L/P con entidades de crédito | | 337.604,22 | 422.005,28 |
| 172 | Subvenciones reintegrables CAIB | | 0,00 | 226.992,47 |
| | C) PASIVO CORRIENTE | | 930.754,86 | 955.969,01 |
| | III. Deudas a corto plazo | 7 | 84.401,06 | 84.401,06 |
| | 2. Deudas con entidades de crédito | | 84.401,06 | 84.401,06 |
| 520 | Deudas a C/P con entidades de crédito | | 84.401,06 | 84.401,06 |
| | VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 10 | 846.353,80 | 854.057,95 |
| | 3. Acreedores varios | | 256.193,20 | 287.128,20 |
| 400 410 | Acreedores por prestación de servicios | | 256.193,20 | 287.128,20 |
| | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | | 148.639,13 | 153.850,98 |
| 465 | Remuneraciones pendientes de pago | | 148.639,13 | 153.850,98 |
| | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | | 441.521,47 | 413.078,77 |
| 4751 | Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas | | 273.345,28 | 254.389,68 |
| 476 | Organismos de la Seguridad Social, acreedores | | 168.176,19 | 158.689,09 |
| | VII. Periodificaciones a corto plazo | | 0,00 | 17.510,00 |
| 4751 | 1. Ingresos anticipados | | 0,00 | 17.510,00 |
| 476 | Subvenciones imputables al próximo ejercicio | | 0,00 | 17.510,00 |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B+ C) | | 3.959.967,09 | 3.339.519,21 |

FUNDACIÓ INSTITUT SOCIOEDUCATIU S'ESTEL

| 2020 | | | | |
|--|--|------------------|----------------------|----------------------|
| Compte de resultats | | | | |
| Nº DE CUENTAS | CUENTA DE RESULTADOS | NOTAS DE MEMORIA | 2020 | 2019 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | |
| 1. Ingresos de la actividad propia | | | | |
| d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio | | 10 | 11.121.344,18 | 10.376.327,64 |
| | | | 11.121.344,18 | 10.376.327,64 |
| 740 | Subvenciones a la actividad propia | | 11.109.371,69 | 10.363.769,64 |
| 748 | Otras subvenciones transferidas al excedente del ejercicio | | | |
| 742 | Ingresos por colaboraciones y otros | | 2.116,00 | |
| 755 | Bonificaciones a la formación del personal | | 9.856,49 | 12.558,00 |
| 3. Gastos por ayudas y otros | | | | |
| a) Ayudas monetarias | | 10 | -36.681,08 | -37.610,66 |
| | | | -36.681,08 | -37.610,66 |
| 6501 | Ayudas monetarias individuales | | -36.681,08 | -37.610,66 |
| 6. Aprovisionamientos | | | | |
| | | 10 | -2.010.715,43 | -1.767.493,40 |
| -607 | Trabajos realizados por otras entidades | | -2.010.715,43 | -1.767.493,40 |
| 8. Gastos de personal | | | | |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | | 10 | -7.434.226,11 | -7.368.009,19 |
| | | | -5.874.454,29 | -5.732.131,95 |
| -640 | Sueldos y salarios | | -5.874.454,29 | -5.732.131,95 |
| b) Cargas sociales | | | -1.559.771,82 | -1.635.877,24 |
| -642 | Seguridad Social a cargo de la empresa | | -1.559.771,82 | -1.635.877,24 |
| 9. Otros gastos de la actividad | | | | |
| a) Servicios exteriores | | 10 | -560.779,99 | -783.603,59 |
| | | | -559.390,73 | -782.698,34 |
| -621 | Arrendamientos y cánones | | -109.027,93 | -93.664,50 |
| -622 | Reparaciones y conservación | | -196.769,09 | -245.014,81 |
| -623 | Servicios profesionales independientes | | | -15.993,02 |
| -625 | Primas de seguros | | -7.094,93 | -6.447,44 |
| -628 | Suministros | | -161.634,32 | -210.653,23 |
| -629 | Otros servicios | | -84.864,46 | -210.925,34 |
| b) Tributos | | | -1.389,26 | -905,25 |
| -631 | Otros tributos | | -1.389,26 | -905,25 |
| 10. Amortización del inmovilizado | | | | |
| | | 5 Y 6 | -349.783,48 | -332.821,12 |
| -680 | Amortización del inmovilizado intangible | | -113.915,65 | -113.915,65 |
| -681 | Amortización del inmovilizado material | | -235.867,83 | -218.905,47 |
| 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital | | | | |
| | | 5 Y 6 | 349.783,48 | 332.821,12 |
| 746 | b) Donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio | | 349.783,48 | 332.821,12 |
| A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD | | | | |
| | | | 1.078.941,57 | 419.610,80 |
| 14. Ingresos financieros | | | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | | 10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 |
| | b2) De terceros | | 0,00 | 0,00 |
| 769 | Otros ingresos financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 15. Gastos financieros | | | | |
| a) Por deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas | | 10 | 0,00 | 0,00 |
| -6620 | Intereses de deudas, entidades del grupo | | 0,00 | 0,00 |
| A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | | | | |
| | | | 1.078.941,57 | 419.610,80 |
| A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 19) | | | | |
| | | | 1.078.941,57 | 419.610,80 |

FUNDACIÓ INSTITUT SOCIOEDUCATIU S'ESTEL

| FUNDACIÓ INSTITUT SOCIOEDUCATIU S'ESTEL | | | | |
|---|---|------------------|-------------|-------------|
| 2020 | Compte de resultats | | | |
| Nº DE CUENTAS | CUENTA DE RESULTADOS | NOTAS DE MEMORIA | 2020 | 2019 |
| | D) RECLASIFICACIÓN AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | | |
| | 4. Donaciones y legados recibidos | | -121.886,01 | -222.359,38 |
| | Transferencias de donaciones y legados de capital | | -349.783,48 | -332.821,12 |
| | Transferencias de otras donaciones y legados | | 227.897,47 | 110.461,74 |
| | D.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5) | | -121.886,01 | -222.359,38 |
| | E) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO | | -121.886,01 | -222.359,38 |
| | F) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO | | 0,00 | 0,00 |
| | G) AJUSTES POR ERRORES | | 0,00 | 0,00 |
| | H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL | | 0,00 | 0,00 |
| | I) OTRAS VARIACIONES | | 0,00 | 0,00 |
| | J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) | | 957.055,56 | 197.251,42 |

MEMÒRIA DELS COMPTES ANUALS CORRESPONENTS A L'EXERCICI:

Data d'inici : 01/01/2020 - Data de tancament : 31/12/2020

Identificació:

| | |
|---------------------------|--|
| Fundació : | FUNDACIÓ INSTITUT SOCIOEDUCATIU S'ESTEL |
| N.I.F.: | G57113474 |
| Domicili social: | Carrer Francesc Salvà i Pizà, s/nº |
| Població: | Marratxí |
| Codi Postal: | 07141 |
| Província: | Illes Balears |
| Correu electrònic: | Fundaciosestel@gmail.com |
| Telèfon: | 971 78 73 85 |

NOTA 1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ

1.- Finalitats de la Fundació :

- Gestionar els serveis i centres de menors per garantir la correcta execució de les mesures que preveu la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors.
- Educar i integrar socialment els menors i joves.
- La prestació de serveis de mediació familiar, en els termes que preveu la Llei 18 /2006, de 22 de novembre, de mediació familiar.
- La prestació de serveis de mediació en els àmbits escolar, social, familiar, etc.
- El servei de gestió i funcionament de centres d'acollida per a dones víctimes de violència de gènere i els seus fills.

2.- Activitat:

| | | | |
|----------------------------|--|-------|--------|
| Denominació de l'activitat | Gestió dels serveis i els centres de menors per garantir la correcta execució de les mesures que preveu la Llei Orgànica 5/2000 de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors | | |
| NÚMERO D'ORDRE | 1 | TIPUS | Pròpia |

| | | | |
|-----------------|---|----------------------------|--------------------------|
| Codi Finalitats | A) De interès socioasistencial | Codi població beneficiaria | 03) Menors |
| Codi programa | 05) Promoció i atenció a persones en risc d'exclusió. | Codi prestació / funció | 09) Prevenció i inserció |

| | |
|---|---------------|
| Comunitats Autònomes o Països on desenvolupa l'activitat: | ILLES BALEARS |
|---|---------------|

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

Els comptes anuals adjunts son formulats per la gerent de la fundació, segons estableix l'article 43.3 dels estatuts, amb les següents bases de presentació.

1.- Imatge fidel.

Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de la Fundació corresponents a l'exercici 2020, havent-ne aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable a l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni i dels resultats de la fundació.

2.- Principis comptables.

S'han aplicat íntegrament els principis comptables obligatoris a l'elaboració dels comptes anuals.

3.- Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa

En l'elaboració dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2020 s'han determinat estimacions i hipòtesis en funció de la millor informació disponible a 31 de desembre sobre els fets analitzats. És possible que esdeveniments que puguin tenir lloc en un futur obliguin a modificar-les (a l'alça o a la baixa) en propers exercicis, la qual cosa es faria de manera prospectiva, reconeixent els efectes del canvi d'estimació en els corresponents comptes anuals futurs.

4.- Comparació de la informació.

Els comptes anuals de la Fundació corresponen a l'exercici finalitzat a 31 de desembre de 2020, son elaborats amb els requisits que estableix el pla de comptabilitat de les entitats sense finalitats lucratives, aprovats per resolució del 26 de març de 2012, i s'indiquen les comparacions estimades entre exercicis.

5.- Elements recollits en diferents partides.

No hi ha cap element patrimonial que estigui recollit en dos o més partides del balanç.

6.- Canvis en criteris comptables

En el present exercici, la fundació ha mantingut el criteri d'imputar a l'exercici totes les subvencions concedides durant el mateix. Així es manté la correlació de despeses e ingressos durant l'exercici en que es realitzen efectivament les activitats.

7.-Correcció d'errades

No s'han detectat errades existents al tancament de l'exercici que obliguin a tornar a formular els comptes, els fets coneguts amb posterioritat al tancament que podrien aconsellar ajustaments en les estimacions en el tancament de l'exercici, en el seu cas, han estat comentats en els apartats corresponents.

NOTA 3. EXCEDENT DE L'EXERCICI

El resultat de l'exercici es positiu per un import de 1.078.941,57€ i s'incorpora al passiu minvant els excedents negatius dels exercicis anteriors.

El Patronat proposarà la següent distribució del excedent de l'exercici:

| Base de repartiment | 2020 | 2019 |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| Excedent de l'exercici | 1.078.941,57 | 419.610,80 |
| TOTAL | 1.078.941,57 | 419.610,80 |
| | | |
| Proposta de distribució | 2020 | 2019 |
| A resultats negatius | 1.078.941,57 | 419.610,80 |
| TOTAL | 1.078.941,57 | 419.610,80 |

NOTA 4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ.

S'han aplicat les normes i els criteris de valoració recollits en el pla de comptabilitat per entitats sense fins lucratiu, aprovat per resolució del 26 de març de 2012, segons les normes d'adaptació del real decret 1491/2011.

Els criteris comptables aplicats amb relació a les següents partides son:

1. Immobilitzat intangible.

El compte "Propietat industrial" es carrega pels imports satisfets per a l'adquisició de la propietat o del dret a l'ús de les seves diferents manifestacions, o per les despeses produïdes amb motiu del registre de les desenvolupades per la Fundació, i s'amortitza linealment considerant una vida útil de 5 anys.

Els vehicles cedits en us per la CAIB han estat valorats per l'import que figura a l'acta de lliurament per part de la CAIB, i s'amortitzen linealment considerant una vida útil de 6 anys.

Els immobles cedits en us de forma gratuïta i temporal per la CAIB, mitjançant acta de formalització de data 5 d'abril de 2005 amb efectes retroactius a data 2 de gener de 2002 i per un període de 20 anys, han estat valorats seguint els criteris comptables que es desprenen de les fitxes d'immobilitzat corresponents subministrades per la Direcció General de Patrimoni i s'amortitzaran de forma lineal per el període de cessió de 20 anys.

El càrrec al compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2020 pel concepte d'amortització d'aquest immobilitzat es de 113.915,65 Euros.

2. Immobilitzat material.

L'immobilitzat material es troba valorat a cost d'adquisició.

Els costos d'ampliació, modernització o millores que representen un augment de la productivitat, capacitat o eficiència, o un allargament de la vida útil dels béns, es capitalitzen com a major cost dels corresponents béns.

Les despeses de conservació i manteniment es carreguen al compte de pèrdues i guanys de l'exercici en què es produeixen.

Es consideren despeses de conservació i manteniment les adquisicions de material informàtic i electrodomèstic que solen tenir, a les instal·lacions de la fundació on s'utilitzen, una durada estimada no superior als dotze mesos.

La Fundació amortitza el seu immobilitzat material seguint el mètode lineal, distribuint el cost dels actius entre els anys de vida útil estimada.

El càrrec al compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2020 pel concepte d'amortització de l'immobilitzat material és de 235.867,83 €.

3. Inversions immobiliàries i en elements de transport.

A finals de l'exercici 2017, la Fundació va rebre una subvenció per a la compra de 2 vehicles elèctrics i durant l'exercici 2018 es va procedir a realitzar dos concursos oberts per a licitar la compra esmentada i només es rebieren ofertes per un sol vehicle, què es va adquirir el 2018 i per el que correspon a la compra del segon vehicle, què s'ha tornat a licitar dues vegades, quedant desert el concurs en primer termini, al final s'ha realitzat l'adquisició mitjançant concurs obert a principis de l'any 2020, adquirint un nou vehicle elèctric per import de 31.860€.

A finals de l'exercici 2019, es va rebre una subvenció de 300.000€ per noves intervencions de millora en el centre socioeducatiu "Es Pinaret" i que varen finalitzar durant l'exercici 2020, ja que en aquest exercici finalitza el conveni entre la Conselleria de Serveis Socials i el Consorci de recursos socio-sanitaris, per a dur a terme una reforma i ampliació integral del Centre, durant aquest exercici s'han realitzat, exhaustint el total de l'aportació, millores per un import total 196.037,47€.

Per a finançar les inversions que sumen un total de 227.897,47€, s'han utilitzat els imports de les dues subvencions relacionades que figuraven al passiu com a subvencions a reintegrar per un import de 226.992,47€, per a la resta (905,00€) fins a cobrir el total de les inversions s'han utilitzat recursos de les aportacions per a despeses corrents.

| RESUM INVERSIONS INMOBILIÀRIES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------|
| 211 | Construccions | 119.604,90 |
| 215 | Instal·lacions | 24.662,86 |
| 216 | Mobiliari | 23.119,36 |
| 217 | Equips procés informació | 2.853,98 |
| 218 | Vehicles | 31.860,00 |
| 219 | Altres immobilitzats | 25.796,37 |
| | | 227.897,47 |

4. Permutes.

Durant aquest exercici no s'han produït permutes.

5. Instruments financers.

La fundació al tancament de l'exercici no té inversions financeres temporals.

6. Cobertures contables

La fundació al tancament de l'exercici no ha realitzat cap operació de cobertura comptable.

7. Existències.

La fundació, donat el seu tipus d'activitat, no disposa d'existències.

8. Subvencions, donacions i llegats.

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la despesa o inversió objecte de la subvenció. Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com a passius de l'empresa fins que adquireixin la condició de no reintegrables.

9. Provisions i contingències.

Inexistència de provisions i contingències per a pensions i obligacions similars.

10. Deutes a llarg i curt termini.

Els deutes estan registrats pel principal pendent de reemborsament, i es classifiquen en funció del seu venciment, a curt termini (passiu correcte) si aquest és inferior a dotze mesos després de la data del tancament de l'exercici, o a llarg termini (passiu no correcte) si n'és superior.

11. Préstecs i partides a cobrar

Dins aquesta categoria s'han inclòs els actius que s'han originat en la venda de béns i prestació de serveis per operacions de trànsit de l'empresa. També s'han inclòs aquells actius financers que s'han originat en les operacions de trànsit de l'empresa i que no sent instruments de patrimoni ni derivats, presenten uns cobraments de quantia determinada o determinable.

Aquests actius financers s'han valorat pel seu valor raonable, que no és altra cosa que el preu de la transacció, és a dir, el valor raonable de la contraprestació més tots els costos que li han estat directament atribuïts.

12. Impost sobre beneficis.

Degut al caràcter d'utilitat pública, la Fundació es pot acollir al règim especial de l'impost recollit en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, segons el qual estaria exempta en el Impost sobre Societats pels resultats i increments de patrimoni obtinguts en el desenvolupament de les activitats que constitueixen la seva finalitat pròpia.

Durant l'exercici 2020 la Fundació no ha realitzat cap tipus d'activitat mercantil.

13. Ingressos y despeses.

Els ingressos i les despeses s'imputen en funció del corrent real de béns i serveis que representen i amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari o financer que se'n deriva.

No obstant això, seguint el principi de prudència, la Fundació únicament comptabilitza els beneficis realitzats a la data del tancament de l'exercici, mentre que els riscos i les pèrdues previsibles, fins i tot els eventuals, es comptabilitzen tan aviat com són coneguts.

14. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental

No existeixen, a data de tancament de l'exercici elements patrimonials de naturalesa mediambiental.

15. Despeses de personal.

Corresponen als sous i salaris, indemnitzacions i a les carregues socials a favor dels treballadors de la fundació durant l'exercici de l'any 2020.

Les càrregues socials corresponen íntegrament a la Seguretat Social dels treballadors a càrrec de la Fundació.

No hi ha establerts compromisos en matèria de pensions.

16. Criteris utilitzats en transaccions entre parts vinculades..

La fundació no té cap tipus de vincle accionarial amb altres entitats.

17. Actius no corrents mantinguts per a la venda.

La fundació no ha tingut actius o grups d'elements no corrents, mantinguts per a la venda.

NOTA 5 – IMMOBILITZAT INTANGIBLE.

Detall del moviment durant l'exercici de cada partida del balanç inclosa a l'epígraf i de les seves amortitzacions acumulades així com de les correccions valoratives :

| | 203 Prop. Industrial | | 207 Actius cedits en us | |
|---|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| SALDO INICIAL | 3.743,90 | 3.743,90 | 2.345.948,26 | 2.345.948,26 |
| Adquisicions | | | | |
| Reversió de correccions valoratives per deteriorament | | | | |
| Transferencias o trasposos a altres partides | | | | |
| Baixes | | | | |
| Correccions valoratives per deteriorament | | | | |
| SALDO FINAL | 3.743,90 | 3.743,90 | 2.345.948,26 | 2.345.948,26 |
| Amortitzacions | | | | |
| SALDO INICIAL | 3.743,90 | 3.743,90 | 2.118.116,81 | 2.004.201,16 |
| Entrades | | | 113.915,65 | 113.915,65 |
| Sortides | | | | |
| SALDO FINAL | 3.743,90 | 3.743,90 | 2.232.032,46 | 2.118.116,81 |
| Valor net | 0,00 | 0,00 | 113.915,80 | 227.831,45 |
| Coefficient d'amortització | 0% | 0% | 5% | 5% |
| Metode d'amortització | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal |

NOTA 6 - IMMOBILITZAT MATERIAL

Detall del moviment durant l'exercici de cada partida del balanç inclosa a l'epígraf i de les seves amortitzacions acumulades així com de les correccions valoratives :

| Quadre de moviments de l'immobilitzat Material | | | | |
|---|----------------------|--------------|-------------------|-----------|
| | 211 Construccions | | 213 Maquinaria | |
| | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 |
| SALDO INICIAL | 2.836.352,35 | 2.836.352,35 | 22.968,95 | 22.968,95 |
| Adquisicions | 119.604,90 | | | |
| Reversió de correccions valoratives per deteriorament | | | | |
| Transferencias o trasposos a altres partides | | | | |
| Baixes | | | | |
| Correccions valoratives per deteriorament | | | | |
| SALDO FINAL | 2.955.957,25 | 2.836.352,35 | 22.968,95 | 22.968,95 |
| Amortitzacions | | | | |
| SALDO INICIAL | 2.172.926,69 | 1.966.160,45 | 22.968,95 | 22.968,95 |
| Entrades | 207.467,33 | 206.766,24 | 0,00 | 0,00 |
| Sortides | | | | |
| SALDO FINAL | 2.380.394,02 | 2.172.926,69 | 22.968,95 | 22.968,95 |
| Valor net | 575.563,23 | 663.425,66 | 0,00 | 0,00 |
| Coefficient d'amortització | 10% | 10% | 25% | 25% |
| Metode d'amortització | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal |

Quadre de moviments de l'immobilitzat Material

| | 215 | | 216 | |
|---|----------------------|------------|-----------------------|-----------|
| | Instal·lacions | | Mobiliari | |
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| SALDO INICIAL | 29.296,98 | 29.296,98 | 60.454,88 | 48.146,40 |
| Adquisicions | 24.662,86 | | 23.119,36 | 12.308,48 |
| Reversió de correccions valoratives per deteriorament | | | | |
| Transferències o trasposos a altres partides | | | | |
| Baixes | | | | |
| Correccions valoratives per deteriorament | | | | |
| SALDO FINAL | 53.959,84 | 29.296,98 | 83.574,24 | 60.454,88 |
| Amortitzacions | | | | |
| SALDO INICIAL | 29.296,98 | 29.296,98 | 48.469,20 | 48.146,40 |
| Entrades | 2.067,63 | | 1.325,86 | 322,80 |
| Sortides | | | | |
| SALDO FINAL | 31.364,61 | 29.296,98 | 49.795,06 | 48.469,20 |
| Valor net | 22.595,23 | 0,00 | 33.779,18 | 11.985,68 |
| Coefficient d'amortització | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Metode d'amortització | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal |
| | | | | |
| | 217 | | 218 | |
| | Equips p. informació | | Elements de transport | |
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| SALDO INICIAL | 45.871,16 | 43.489,98 | 29.466,33 | 29.466,33 |
| Adquisicions | 2.853,98 | 2.381,18 | 31.860,00 | |
| Reversió de correccions valoratives per deteriorament | | | | |
| Transferències o trasposos a altres partides | | | | |
| Baixes | | | | |
| Correccions valoratives per deteriorament | | | | |
| SALDO FINAL | 48.725,14 | 45.871,16 | 61.326,33 | 29.466,33 |
| Amortitzacions | | | | |
| SALDO INICIAL | 43.489,98 | 43.489,98 | 7.366,58 | 0,00 |
| Entrades | 1.382,18 | 331,42 | 13.825,87 | 7.366,58 |
| Sortides | | | | |
| SALDO FINAL | 44.872,16 | 43.821,40 | 21.192,45 | 7.366,58 |
| Valor net | 3.852,98 | 2.049,76 | 40.133,88 | 22.099,75 |
| Coefficient d'amortització | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Metode d'amortització | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal |
| | | | | |
| | 219 | | | |
| | 2020 | 2019 | | |
| | | | | |
| SALDO INICIAL | 136.793,39 | 41.021,31 | | |
| Adquisicions | 25.796,37 | 95.772,08 | | |
| Reversió de correccions valoratives per deteriorament | | | | |
| Transferències o trasposos a altres partides | | | | |
| Baixes | | | | |
| Correccions valoratives per deteriorament | | | | |
| SALDO FINAL | 162.589,76 | 136.793,39 | | |
| Amortitzacions | | | | |
| SALDO INICIAL | 45.139,74 | 41.021,31 | | |
| Entrades | 10.130,38 | 4.118,43 | | |
| Sortides | | | | |
| SALDO FINAL | 55.270,12 | 45.139,74 | | |
| Valor net | 107.319,64 | 91.653,65 | | |
| Coefficient d'amortització | 25% | 25% | | |
| Metode d'amortització | Lineal | Lineal | | |

NOTA 7. INSTRUMENTS FINANCERS.

| Quadre de moviments dels Instruments Financers - Actiu | | | | |
|---|--|--------------|--|-----------|
| | 2523 Crèdits a llarc Termini (plurianual. CAIB)(1) | | 560 - 565 Fiançes constituïdes i rebudes a curt termini (3) | |
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Credit Inicial | 1.434.818,00 | 1.434.818,00 | | |
| Disminucions (amortització terminis) | -1.012.812,72 | -928.411,66 | | |
| Saldo Inicial | 422.005,28 | 506.406,34 | 512,27 | 3.813,61 |
| Incrementos | | | | -3.301,34 |
| Transferencias o trasposos a altres partides (Curt Termini) | -84.401,06 | -84.401,06 | -2.228,09 | |
| Incrementos | | | | |
| SALDO FINAL | 337.604,22 | 422.005,28 | -1.715,82 | 512,27 |

| Quadre de moviments dels Instruments Financers - Passiu | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------|
| | 170 Crèdits a llarc Termini(2) | | 520 Crèdits a curt termini (2) | |
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Credit Inicial | 1.434.818,00 | 1.434.818,00 | | |
| Disminucions (amortització terminis) | -1.012.812,72 | -928.411,66 | | |
| Saldo Inicial | 422.005,28 | 506.406,34 | 84.401,06 | 84.401,06 |
| Incrementos | | | | |
| Transferencias o trasposos a altres partides (Curt i llarg Termini) | -84.401,06 | -84.401,06 | 84.401,06 | 84.401,06 |
| Pagaments anuals | | | -84.401,06 | -84.401,06 |
| SALDO FINAL | 337.604,22 | 422.005,28 | 84.401,06 | 84.401,06 |

NOTA 8. DEUTORS I ALTRES COMPTES A COBRAR

| Usuaris y altres deutors de l'activitat pròpia | | Inicial - 2020 | Entrades | Sortides | Final |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Deutors | Entitats del grup i associades | 1.627.973,22 | 1.024.264,53 | 0,00 | 2.652.237,75 |
| | Altres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total | 1.627.973,22 | 1.024.264,53 | 0,00 | 2.652.237,75 |
| Personal | Total | 5.800,00 | 50,00 | 0,00 | 5.850,00 |
| Altres crèdits amb administracions públiques | Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALES | | 1.633.773,22 | 1.024.314,53 | 0,00 | 2.658.087,75 |

Els deutes de l'activitat de les entitats del grup corresponen als pagaments pendents per part de la CAIB a l'inici i al final de l'exercici.

Els deutes del personal corresponen als avançaments de nòmina pendents.

Els crèdits amb administracions públiques, han desaparegut ja que no se'ns apliquen retencions per rendes de capital.

NOTA 9 - FONS PROPIS.

| Moviment de la partida del Passiu A-1 - Fons Propis | | | | |
|---|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 2020 | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
| I. Dotació fundacional | 2.412.843,50 | | | 2.412.843,50 |
| II. Reserves | 0,00 | | | 0,00 |
| III. Excedent d'exercicis anteriors | -2.116.947,80 | | 419.610,80 | -1.697.337,00 |
| IV. Excedent de l'exercici | 419.610,80 | 1.078.941,57 | -419.610,80 | 1.078.941,57 |
| Fons Propis | 715.506,50 | 1.078.941,57 | 0,00 | 1.794.448,07 |
| 2019 | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
| I. Dotació fundacional | 2.412.843,50 | | | 2.412.843,50 |
| II. Reserves | 0,00 | | | 0,00 |
| III. Excedent d'exercicis anteriors | -2.129.069,77 | | 12.121,97 | -2.116.947,80 |
| IV. Excedent de l'exercici | 12.121,97 | 419.610,80 | -12.121,97 | 419.610,80 |
| Fons Propis | 295.895,70 | 419.610,80 | 0,00 | 715.506,50 |

El resultat de l'exercici es un excedent positiu de 1.078.941,57€ que fa uns fons propis positius de 1.794.448,07€.

NOTA 10 - . CREDITORS I ALTRES COMPTES A PAGAR

| | Inici 2020 | Entrades | Sortides | Final |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Creditors per prestació de serveis | 287.128,20 | 0,00 | 30.935,00 | 256.193,20 |
| Remuneracions pendents de pagament | 153.850,98 | 0,00 | 5.211,85 | 148.639,13 |
| Hisenda pública creditor per retenció | 254.389,68 | 18.955,60 | 0,00 | 273.345,28 |
| Seguretat social creditora | 158.689,09 | 9.487,10 | 0,00 | 168.176,19 |
| TOTALES | 854.057,95 | 28.442,70 | 36.146,85 | 846.353,80 |
| | Inici 2019 | Entrades | Sortides | Final |
| Creditors per prestació de serveis | 284.816,87 | 2.311,33 | 0,00 | 287.128,20 |
| Remuneracions pendents de pagament | 174.930,64 | 0,00 | 21.079,66 | 153.850,98 |
| Hisenda pública creditor per retenció | 266.779,18 | 0,00 | 12.389,50 | 254.389,68 |
| Seguretat social creditora | 155.474,06 | 3.215,03 | 0,00 | 158.689,09 |
| TOTALES | 882.000,75 | 5.526,36 | 33.469,16 | 854.057,95 |

Els creditors es corresponen amb els deutes amb proveïdors (256.193,20€), a l'administració tributària pel quart trimestre d'IRPF de l'any anterior (273.345,28€) i al pagament de la seguretat social del mes de desembre de l'any anterior (168.176,19€) i les remuneracions pendents de pagament al personal - pagues extraordinàries de desembre de 2019 i pagaments de festius de desembre del 2020 (148.639,13€).

PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT

| | Exercici Actual | Exercici anterior |
|---|-----------------|-------------------|
| | Dies | Dies |
| Periode mitjà de pagament a Proveïdors | 19,87 | 19,87 |
| Ratio operacions amb pagament realitzat | 22,07 | 22,07 |
| Ratio operacions amb pagament pendent | 0,00 | 0,00 |
| | Import (Euros) | Import (Euros) |
| Total pagaments realitzats | 2.592.184,65 | 2.592.184,65 |
| Total pagaments pendents | 287.128,20 | 287.128,20 |

La ratio d'operacions amb pagament realitzat es calcula comptant des de la data de comptabilització de factura fins a la data del pagament efectivament realitzat.

La ratio d'operacions amb pagament pendent es calcula comptant des de la data de la comptabilització de la factura fins a la data de finalització de l'exercici (31 de desembre)

NOTA 11. SITUACIÓ FISCAL

1. Impostos sobre beneficis

Degut a las característiques de la fundació, que ha optat, davant l'agència tributària, per el règim fiscal com a entitat sense fins lucratiu de la Llei 49/2002, no hi ha conciliació entre la base imposable i el resultat comptable.

NOTA 12 - INGRESSOS I DESPESES.

| ▪ INGRESSOS | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| | 2020 | 2019 | variació | %variació |
| Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni | 0 | 0 | | |
| Vendes i prestació de serveis de les activitats pròpies i mercantils | 11.109.371,69 | 10.363.769,64 | | |
| Bonificacions a la formació del personal | 9.856,49 | 12.558,00 | | |
| Altres ingressos | 2.116,00 | | | |
| TOTAL | 11.121.344,18 | 10.376.327,64 | 745.016,54 | 7,18 |
| ▪ AJUDES MONETÀRIES. | | | | |
| | 2020 | 2019 | variació | %variació |
| 650 – Ajudes monetàries individuals | 36.681,08 | 37.610,66 | | |
| TOTAL | 36.681,08 | 37.610,66 | -929,58 | -2,47 |
| ▪ APROVISIONAMENTS. | | | | |
| | 2020 | 2019 | variació | %variació |
| 607. Treballs Realitzats per altres empreses | 2.010.715,43 | 1.767.493,40 | | |
| TOTAL | 2.010.715,43 | 1.767.493,40 | 243.222,03 | 13,76 |
| ▪ DESPESES DE PERSONAL I CÀRREGUES SOCIALS: | | | | |
| | 2020 | 2019 | variació | %variació |
| 640 – Sous i Salaris | 5.874.454,29 | 5.732.131,95 | | |
| 642 - Seguretat social a càrrec de l'entitat | 1.559.771,82 | 1.635.877,24 | | |
| TOTAL | 7.434.226,11 | 7.368.009,19 | 66.216,92 | 0,90 |
| ▪ Altres Despeses d'exploració. | | | | |
| | 2020 | 2019 | variació | %variació |
| 621 - arrendaments y cànon | 109.027,93 | 93.664,50 | | |
| 622 - reparacions y conservacions | 196.769,09 | 245.014,81 | | |
| 623 - serveis de professionals independents. | 0,00 | 15.993,02 | | |
| 625 - primes d'assegurances. | 7.094,93 | 6.447,44 | | |
| 628 - subministres | 161.634,32 | 210.653,23 | | |
| 629 - altres serveis | 84.864,46 | 210.925,34 | | |
| 631 - tributs | 1.389,26 | 905,25 | | |
| Total | 560.779,99 | 783.603,59 | -222.823,60 | -28,44 |

Ajudes monetàries:

Es corresponen amb les pagues setmanals que es donen als beneficiaris de la Fundació, és a dir, els menors i joves atesos als centres socioeducatius en compliment de la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, essent el nombre d'usuaris beneficiaris durant l'any.

Aprovisionaments:

Correspon a les despeses per a la prestació de serveis realitzats per altres empreses (servei de menjador, seguretat, neteja, serveis mèdics, convenis de col·laboració amb entitats, etc.).

Despeses de personal:

Corresponen als sous i salaris i a les càrregues socials a favor dels treballadors de la fundació durant l'exercici de l'any 2020.

A finals del 2019 i al principi del 2020, degut a l'adaptació de nous espais derivats de la reforma del centre es Pinaret, es va fer imprescindible augmentar el nombre de persones dedicades a la atenció dels interns.

La mitjana de persones empleades en el decurs de l'exercici ha sigut la següent:

| Categoria | 2020 | | | 2019 | | | variació | %variació |
|---|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | | |
| GERENT | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPS DIRECTIUS CENTRES | 2,00 | 1,75 | 3,75 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,75 | 25,00 |
| EQUIPS TÈCNICS Y LLICENCIATS | 6,75 | 19,14 | 25,89 | 2,00 | 14,36 | 16,36 | 9,53 | 58,25 |
| Equips Educatius (Educatadors, Diplomats, Mestr | 22,50 | 64,53 | 87,03 | 25,97 | 68,15 | 94,12 | -7,09 | -7,53 |
| Serveis Administratius, manteniment i auxiliar | 7,00 | 8,45 | 15,45 | 7,00 | 5,44 | 12,44 | 3,01 | 24,17 |
| AUXILIARS EDUCATIUS I D'INFERMERIA | 18,12 | 34,45 | 52,57 | 21,58 | 34,81 | 56,39 | -3,82 | -6,77 |
| TOTAL | 56,37 | 129,32 | 185,69 | 59,55 | 123,76 | 183,31 | 2,38 | 1,30 |

Altres despeses d'explotació:

Correspon a les despeses per compra de materials i a les despeses de manteniment de les instal·lacions, la maquinària, els edificis i als serveis de professionals independents externs, els impostos i taxes municipals, així com d'altres despeses necessàries per al funcionament dels centres dependents de la fundació, enguany s'han vist incrementades degut a l'envelliment de les instal·lacions i a les adaptacions a la normativa de seguretat i salut.

NOTA 13 - INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT

En la comptabilitat corresponent als presents comptes anuals no existeix cap partida de naturalesa medi ambiental que es tingui que incloure a la Memòria d'acord a les indicacions del pla general de comptabilitat.

NOTA 14. SUBVENCIONS, DONACIONES Y LLEGATS REBUTS.

| COMPTE 2020 | SALDO INICIAL | ENTRADES | SORTIDES | SALDO FINAL |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 130 - Subvencions de capital | 227.831,45 | | -113.915,65 | 113.915,80 |
| 131 - Subvencions y donacions de capital | 0,00 | | | 0,00 |
| 132 - Altres subvencions, donacions i llegats | 791.214,50 | 227.897,47 | -235.867,83 | 783.244,14 |
| TOTAL PARTIDA A-3) DEL BALANÇ | 1.019.045,95 | 227.897,47 | -349.783,48 | 897.159,94 |
| COMPTE 2019 | SALDO INICIAL | ENTRADES | SORTIDES | SALDO FINAL |
| 130 - Subvencions de capital | 341.747,10 | | -113.915,65 | 227.831,45 |
| 131 - Subvencions y donacions de capital | 0,00 | | | 0,00 |
| 132 - Altres subvencions, donacions i llegats | 899.658,23 | 110.461,74 | -218.905,47 | 791.214,50 |
| TOTAL PARTIDA A-3) DEL BALANÇ | 1.241.405,33 | 110.461,74 | -332.821,12 | 1.019.045,95 |

El moviment de la partida correspon a la aplicació de les amortitzacions anuals (-349.783,48€) i a les inversions realitzades durant l'exercici, per un import de 227.897,47€ i que formen part de la partida per millora de les instal·lacions del centre socioeducatiu es Pinaret i la compra d'un vehicle elèctric que estaven pendents d'execució de l'exercici anterior.

NOTA 15. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ, APLICACIÓ DE ELEMENTS PATRIMONIALS A FINS PROPIS, DESPESES D'ADMINISTRACIÓ.

a) Activitat.

| | | | |
|----------------------------|--|-------|--------|
| Denominació de l'activitat | Gestió dels serveis i els centres de menors per garantir la correcta execució de les mesures que preveu la Llei Orgànica 5/2000 de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors | | |
| NÚMERO D'ORDRE | 1 | TIPUS | Pròpia |

| | | | |
|-----------------|---|----------------------------|--------------------------|
| Codi Finalitats | A) De interès socioasistencial | Codi població beneficiaria | 03) Menors |
| Codi programa | 05) Promoció i atenció a persones en risc d'exclusió. | Codi prestació / funció | 09) Prevenció i inserció |

| | |
|---|---------------|
| Comunitats Autònomes o Països on desenvolupa l'activitat: | ILLES BALEARS |
|---|---------------|

B) Recursos humans utilitzats.

| | Número | | Nº hores/any | |
|-----------------------------------|---------|-----------|--------------|-----------|
| | Previst | Realitzat | Previst | Realitzat |
| Personal assalariat | 176 | 176 | 1642 | 1642 |
| Personal amb contracte de serveis | 33 | 33 | 1800 | 1800 |

La quantitat d'hores/any es fa en aplicació del decret llei 5/2012, de dia 1 de juny, de la CAIB que amplia l'horari al personal del sector públic de 35 hores/setmana a 37,5 hores/setmana.

C) Beneficiaris de la activitat

| | Número | |
|-------------------|---------|-----------|
| | Previst | Realitzat |
| Persones físiques | 190 | 183 |

I) Recursos econòmics totals utilitzats per la Fundació en les distintes activitats.

| Despeses/ Inversió | Activitats Fundacionals | | |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| | Previst | Realitzat | Diferència |
| Despeses per ajudes i altres | 42.000,00 € | 36.681,08 € | 5.318,92 € |
| Despeses en bens corrents i serveis | 3.178.029,69 € | 2.571.495,42 € | 606.534,27 € |
| Despeses de Personal | 7.872.737,00 € | 7.434.226,11 € | 438.510,89 € |
| Altres despeses de l'activitat - Formació | | | 0,00 € |
| Despeses financeres | | | 0,00 € |
| Subtotal despeses | 11.092.766,69 € | 10.042.402,61 € | 1.050.364,08 € |
| Inversions | 0,00 € | 905,00 € | -905,00 € |
| Cancel·lació deutes | 84.401,06 € | 84.401,06 € | 0,00 € |
| Subtotal recursos | 84.401,06 € | 85.306,06 € | -905,00 € |
| TOTAL RECURSOS UTILITZATS | 11.177.167,75 € | 10.127.708,67 € | 1.049.459,08 € |
| % recursos utilitzats en activitats | 89,85 € | | |

II) Recursos econòmics totals obtinguts per l'entitat.

| Recursos Propis | Previst | Realitzat | Diferència |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| Ingressos per l'activitat pròpia (CAIB) | 11.092.766,69 | 11.092.766,69 | 0,00 |
| Ingressos per activitats mercantils | | | 0,00 |
| Altres subvencions del sector públic | | 17.510,00 | -17.510,00 |
| Aportacions privades | | 2.116,00 | -2.116,00 |
| Altres ingressos | | 9.856,00 | -9.856,00 |
| Altres recursos econòmics obtinguts | | | |
| Endeuteament | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altres obligacions financeres assumides | 84.401,06 | 84.401,06 | 0,00 |
| Total | 11.177.167,75 | 11.206.649,75 | -29.482,00 |

III) Desviacions entre la previsió i les dades de compliment

Despeses per ajudes:

Es corresponen amb les pagues setmanals que es donen als beneficiaris de la Fundació, és a dir, els menors i joves atesos als centres socioeducatius. Amb un criteri de màxims varen preveure que durant l'any atendrien el major nombre de menors possible i que aquests rebrien la quantitat d'ajuda econòmica màxima setmanal, segons les fases de resident i sortida que es contempla als projectes educatius d'ambdós centres. La realitat d'aquest any ha estat que la despesa prevista al pressupost era 42.000,00 € i realment hem realitzat la quantitat de 36.681,08€, la qual cosa implica una menor despesa de 5.318,92€.

Despeses en bens corrents i de serveis.

Correspon a les despeses per compra de materials i a la prestació de serveis realitzats per altres empreses (servei de menjador, seguretat, neteja, serveis mèdics, convenis de col·laboració amb entitats, etc.), a les despeses de manteniment de les instal·lacions, la maquinària, els edificis i als serveis de professionals independents externs, els impostos i taxes municipals, així com d'altres despeses necessàries per al funcionament dels centre dependents de la fundació.

Durant l'exercici s'ha dut a terme una menor despesa de la prevista, ja que la no finalització de les obres de reforma del centre Es Pinaret han suposat l'ajornament fins a l'exercici 2021 de les nombroses adaptacions a les normatives de seguretat i salut laboral i el no increment ni de les hores destinades a seguretat ni l'increment de les despeses derivades de l'ampliació del centre.

La despesa pressupostada el 2020 era de 3.178.029,69€, i s'ha realitzat per un import de 2.571.495,42€, amb una menor despesa de 606.534,27€.

Despeses de personal.

Corresponen als sous i salaris i a les carregues socials a favor dels treballadors de la fundació durant l'exercici de l'any 2020. En aquesta partida hem realitzat una despesa inferior a la pressupostada per un import de 438.510,89€, del pressupost de 7.872.737,00€ i s'ha utilitzat 7.434.226,11€.

Es va partir de la base de personal del 2019, sense comptar amb la reducció inicial per el traspàs de l'IBdona al Consell Insular i estava previst, durant l'exercici, obrir les noves llars del centre socioeducatiu Es Pinaret amb la corresponent dotació de personal que compensava aquesta reducció inicial. El fet de la no finalització de les obres a ajornat la regularització de les despeses de personal i ha ocasionat aquesta despesa inferior.

Hem complert de forma adient amb la gestió i els serveis que té encomanats la Fundació. També hem fet un millor us dels recursos externs (convenis amb projecte jove).

Depeses financeres.

Correspon a les despeses del contracte de préstec signat amb el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per un import d' 1.434.818,00 €, per fer front a la primera fase de les obres de reforma i ampliació del centre "Es Pinaret". Degut a la evolució dels tipus d'interès no es va pressupostar cap quantitat per aquest concepte.

Ingressos per l'activitat Pròpia.

Es va pressupostar ingressar la quantitat de 11.092.766,69€, mitjançant les aportacions compromeses per part de la CAIB sense l'aportació plurianual per despeses financeres i es correspon a l'aprovació del pressupost anual i les seves posteriors modificacions aprovades per el patronat.

Hi ha que sumar a aquest import l'assignació a l'exercici 2020 (17.510,00€) de l'aportació del SOIB del programa Soib Dona per a la contractació de 2 persones durant un període anual que compren els exercicis 2019 i 2020.

A part d'aquestes aportacions s'ha imputat al resultat les bonificacions de la Fundació Tripartita (9.856,00€), per la formació del personal i una aportació de (2.116,00€) per a la renovació tecnològica d'elements educatius a utilitzar per els menors interns durant el període de confinament de la pandèmia del Covid del 2020.

15.2 Aplicació dels elements patrimonials a fins propis

a) Els béns i drets que formen part de la dotació fundacional i els vinculats directament al compliment dels fins propis.

La relació de béns i drets en els que es materialitza la dotació fundacional i els vinculats directament al compliment de les finalitat pròpies són els relacionats a l'inventari adjunt.

b) Destí de rendes i ingressos

| | Excedent de l'exercici | Ajusts (despeses inversions) | Base del Càlcul - 100% | Recursos destinats | |
|------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| | | | | Import | % |
| 2016 | -577.388,44 | 9.174.774,26 | 8.597.385,82 | 9.174.774,26 | 106,72 |
| 2017 | 509.447,02 | 9.894.295,89 | 10.403.742,91 | 9.894.295,89 | 95,1 |
| 2018 | 12.121,97 | 10.578.746,86 | 10.590.868,83 | 10.578.746,86 | 99,89 |
| 2019 | 419.610,80 | 10.041.117,90 | 10.460.728,70 | 10.041.117,90 | 95,99 |
| 2020 | 1.078.941,57 | 10.126.803,67 | 11.205.745,24 | 10.126.803,67 | 90,37 |

| Aplicació dels recursos a les finalitats fundacionals | | | | | | |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Pendent (+) /exces (-) |
| 2016 | 9.174.774,26 | | | | | -577.388,44 |
| 2017 | | 9.894.295,89 | | | | 509.447,02 |
| 2018 | | | 10.578.746,86 | | | 12.121,97 |
| 2019 | | | | 10.041.117,90 | | 419.610,80 |
| 2020 | | | | | 10.126.803,67 | 1.078.941,57 |

Recursos aplicats en l'exercici:

| | Import | | |
|--|-------------|----------------------------------|-------|
| | Fons Propis | Subvencions, donacions i llegats | Deute |
| 1.- Despeses en compliment de fins | 10042402,61 | | |
| 2.-Inversions en compliment de fons | | 84.401,06 | |
| 2.1 Realitzats a l'exercici | | | |
| 2.2 Procedents d'exercicis anteriors | | 84.401,06 | |
| a) Deutes cancelats en l'exercici de exercicis anteriors | | 84.401,06 | |
| b) Imputació de subvencions d'exercicis anteriors | | | |
| Total (1+2) | | 10.126.803,67 | |

15.3 Despeses d'administració

La Fundació no té despeses d'administració segons el que estableix la normativa vigent.

NOTA 16 .- Despeses per administració i als membres del patronat.

L'òrgue de govern per desenvolupar les seves funcions no genera ni ingressos ni despeses.

Durant l'exercici s'han abonat en concepte de contractes d'alta direcció els següents salaris bruts:

| | 2020 | 2019 | variació | % variació |
|-------------------|-----------|-----------|----------|------------|
| Gerent | 54.168,66 | 53.666,00 | | |
| Director executiu | | | | |
| Total | 54.168,66 | 53.666,00 | 502,66 | 0,94 |

L'increment correspon als triennis per el 2020.

NOTA 17. ACONTEIXEMENTS POSTERIORIS AL TANCAMENT

Efectes del Covid19

La pandèmia del Covid19, ha afectat als resultats de l'exercici 2020, degut a la necessitat de dotar d'elements de protecció als treballadors i usuaris.

La Fundació al ésser un servei essencial no ha realitzat ni té previst realitzar mesures de regulació del treball.

Als efectes dels exercicis posteriors, i donada la necessitat de dotar al personal dels nostres centres dels elements de protecció individual obligatoris (mascaretes, guants, bates...), i de mesures i solucions per a la neteja, ja que els nostres son centres socio-sanitaris, hem fet una estimació de despesa de uns 120.000€ anuals, i s'ens ha autoritzat una ampliació de la despesa pressupostària per l'exercici 2021.

No hi ha constància de fets posteriors al tancament que afectin de forma significativa a la situació patrimonial de la Fundació.

NOTA 18. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

La Fundació no posseeix ni accions ni participacions a cap empresa del sector públic o privat.

La fundació té pendents de cobrament les següents partides, incloses al balanç, del sector públic:

| | | 2020 | 2019 |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| DEUTES A CURT TERMINI | | 2.652.237,75 | 1.627.973,22 |
| 1.- AMB LA CAIB | | 2.652.237,75 | 1.627.973,22 |
| | PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA DE L'ANY ANTERIOR | 2.567.836,69 | 1.543.572,16 |
| | CAIB - DEUDOR AMORT. CAPITAL PRÈSTEC PLURIANUAL | 84.401,06 | 84.401,06 |
| DEUTES A LLARG TERMINI | | 337.604,22 | 648.997,75 |
| | Amort. Prestec - llarg termini - Plurianual CAIB | 337.604,22 | 422.005,28 |
| | Subvenciones pendents de realitzar que poden ésser reintegrables | | 226.992,47 |

NOTA 19. ALTRE INFORMACIÓ

1. Canvis produïts en el patronat durant l'exercici.

El patronat esta format per persones, què en son membres degut al càrrec que ocupen.

Al finalitzar l'exercici 2020, els membres del patronat son:

| TRACT | NOM | | CÀRREC |
|-------|------------------------------|---|------------|
| Sra. | Fina Santiago Rodríguez | Consellera d'afers socials i Cooperació | Presidenta |
| Sra. | Maria Carrió Palou | Directora general de Menors i Famílies | Vocal |
| Sr. | Xavier Luis Baogalupe Blanco | Secretari general d'Afers Socials i Esports. | Vocal |
| Sr. | Francisco Cardá Rodríguez | President del Comitè d'Empresa de la Fundació | Vocal |
| Sra. | Amanda Fernandez Rubí | Directora general de Primera Infància, Innovació i comunitat educativa | Vocal |
| Sra. | Maria Antònia Font Oliver | Directora general de Salut Pública i Participació | Vocal |
| Sra. | Inés Alicia Navarro Cortón | Assessora jurídica de la Secretaria General d'Hisenda i relacions institucionals. | Vocal |
| Sr. | Llorenç Pou Garcia | Director general de Model Econòmic i Ocupació | Vocal |
| Sra. | Carmen Palomino Sánchez | Directora general de Funció Pública i Administracions Públiques | Vocal |
| Sr. | José Francisco Navarro Sola | Tècnic superior de la direcció general de menors i famílies | Secretari |
| | | | |
| | | | |

2. Autoritzacions del Protectorat

No hi ha hagut autoritzacions ni sol·licitades ni atorgades per el protectorat.

3. Sous, dietes i remuneracions dels membres del patronat.

Els membres del patronat ho son a títol gratuït i no perceben remuneracions ni dietes ni sous per aquest concepte.

4. Avançaments i crèdits a membres del patronat

No hi ha hagut avançaments ni crèdits als membres del patronat

5. Pensions i assegurances de vida

La Fundació no té obligacions concretes en matèria de pensions i d'assegurances de vida, respecte dels membres actuals dels òrgans de govern.

NOTA 20 - ESTAT DE MOVIMENTS D'EFECTIU

| A) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ | 2.020 | 2.019 |
|---|----------------------|--------------------|
| 1. Resultat de l'exercici abans d'impostos | 1.078.941,57 | 419.610,80 |
| 2. Ajustaments del resultat. | | |
| a) Amortització de l'immobilitzat (+) | 349.783,48 | 332.821,12 |
| d) Imputació de subvencions, donacions i llegats (-) | -349.783,48 | -332.821,12 |
| h) Despeses financeres (+) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Canvis al capital corrent. | -1.047.300,59 | -539.959,72 |
| b) Deutors i comptes a cobrar (+/-).(-=Increment) | -1.024.314,53 | -529.526,92 |
| c) Altres actius corrents (+).(-=Increment) | 2.228,09 | 0,00 |
| d) Creditors i comptes a pagar (+/-). | -7.704,15 | -27.942,80 |
| e) altres passius corrents (+/-) | -17.510,00 | 17.510,00 |
| 4. Plurianual despeses financeres | 0,00 | 0,00 |
| a) Pagament interessos (-) | 0,00 | 0,00 |
| 5. Total fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació (+/- 1 +/- 2 +/- 3 +/- 4) | 31.640,98 | -120.348,92 |
| B) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ | | |
| 6. Pagaments per inversió (-). | -226.992,47 | -110.461,74 |
| b) Immobilitzat material | -226.992,47 | -110.461,74 |
| 7. Cobraments per desinversions (+). | 84.401,06 | 84.401,06 |
| a) Empreses del grup | 84.401,06 | 84.401,06 |
| 8. Total Fluxes d'efectiu de les activitats d'inversió (7 - 6) | -142.591,41 | -26.060,68 |
| C) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT | | |
| 9. Cobraments i pagaments per operacions de patrimoni. | 0,00 | 0,00 |
| 10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu | -84.401,06 | -84.401,06 |
| b) Devolució i amortització de deutes amb entitas de crèdit(-) | -84.401,06 | -84.401,06 |
| 11. Fluxes d'efectiu de les activitats de finançament (+/- 9 +/- 10) | -84.401,06 | -84.401,06 |
| D) Efecte de les variacions al tipus de canvi | | |
| E) AUGMENT / DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O (+/-5+/-8+/-11+/- D) | -195.351,49 | -230.810,66 |
| Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici. | 264.182,49 | 494.993,15 |
| Efectiu o equivalents al final de l'exercici. | 68.831,00 | 264.182,49 |

NOTA 21. INVENTARI

| FUNDACIÓ S'ESTEL – INVENTARI A 31/12/2020 | | | | | | | Full 1 / 4 |
|---|---|--------------|---------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| Cuenta | DESCRIPCION | Fecha Compra | Precio Compra | Amort. Inicial | Amort. Ejerc. | Valor Final | |
| 2030001 | IMAGEN CORPORATIVA | 06/08/2002 | 3.743,90 | 3.743,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 2070001 | VEHICULO PEUGEOT COMBI 220 C 1.9 D | 08/02/2002 | 16.281,63 | 16.281,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 2070002 | VEHICULO PEUGEOT BOXER CB 320 | 08/02/2002 | 19.691,98 | 19.691,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 2070003 | VEHICULO PEUGEOT PARTNER 6364-CT | 05/05/2009 | 1.613,08 | 1.613,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 2070004 | VEHICULO OPEL VIVARO 1604 GJP | 05/05/2009 | 20.409,42 | 20.409,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 2070005 | VEHICULO PEUGEOT 307 5189 GFX | 05/05/2009 | 9.639,00 | 9.639,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2071000 | CESION CENTRO "ES FUSTERET" | 01/01/2002 | 296.473,26 | 266.825,88 | 14.823,66 | 14.823,72 | |
| 2071001 | CESION ES PINARET | 01/01/2002 | 1.981.839,89 | 1.783.655,82 | 99.091,99 | 99.092,08 | |
| 2110006 | REFORMA PINARET 2006 | 31/12/2006 | 2.234.818,00 | 1.937.810,68 | 149.062,36 | 147.944,96 | |
| 2110007 | REFORMA FUSTERET 2008 | 29/12/2008 | 12.684,60 | 10.735,29 | 975,45 | 973,86 | |
| 2110008 | REFORMAS CENTRO PINARET 2009 | 30/06/2009 | 34.974,74 | 34.974,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 2110008 | REFORMA FUSTERET 2010 | 07/01/2010 | 18.930,94 | 18.894,60 | 36,34 | 0,00 | |
| 2110009 | REFORMA FUSTERET | 27/11/2009 | 13.835,49 | 13.835,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 2110010 | INVERNADERO | 22/10/2009 | 13.796,92 | 13.796,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 2110011 | REFORMA CIS 2010 | 13/04/2010 | 13.242,89 | 12.869,20 | 373,69 | 0,00 | |
| 2110012 | REFORMA PINARET 2010 | 17/03/2010 | 18.706,45 | 18.316,99 | 389,46 | 0,00 | |
| 2110013 | MODULO PREFABRICADO 2010 | 25/06/2010 | 55.362,32 | 52.692,78 | 2.669,54 | 0,00 | |
| 2110014 | REFORMA PINARET 2016 - 2017 | 31/12/2016 | 420.000,00 | 59.000,00 | 42.000,00 | 319.000,00 | |
| 2110015 | REFORMA PINARET 2019 | 31/12/2019 | 119.604,90 | 0,00 | 11.960,49 | 107.644,41 | |
| 2120001 | INSTALACIONES TECNICAS 2007 | 30/12/2007 | 4.209,88 | 4.209,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 2120015 | EQUIPO REANIMACIO AUTONOMA OXIDOC | 30/12/2007 | 1.048,30 | 1.048,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 2120016 | INSTALACION VIDEO PINARET | 30/12/2007 | 1.332,57 | 1.332,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 2120017 | CERRADURAS FICHET Y AUTOMATISMOS | 27/10/2009 | 8.131,21 | 8.131,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 2130001 | LAVADORA INDESIT 2009 | 31/03/2009 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2130002 | SECADORA ASPES SA-53 | 31/12/2003 | 168,20 | 168,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 2130003 | LAVADORA ASPES LA 143 | 31/12/2003 | 191,40 | 191,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 2130004 | LAVAVAJILLAS 2008 | 24/07/2008 | 2.310,01 | 2.310,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 2130005 | MOTOAZADA NIBBI MTZ106 - MOTOR HONDA | 28/05/2008 | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2130006 | LAVADORA Y SECADORA EDESA | 29/05/2008 | 489,18 | 489,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 2130007 | CORTADORA CODYGAS | 27/06/2008 | 614,80 | 614,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 2130008 | 2 TELEVISIONES PANASONIC | 22/08/2008 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2130009 | 2 MICROONDAS TECA INOX | 22/08/2008 | 309,99 | 309,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 2130010 | LAVADORAS ALF 1107 | 11/11/2008 | 778,00 | 778,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2130011 | ARMARIO FRIGORIFICO INFRICO | 16/04/2009 | 2.201,21 | 2.201,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 2130012 | MOTOCULTOR MOLLON 1500-85 HONDA | 10/09/2009 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2130013 | LAVAPLATOS ZANUSSI ZDF 3010X | 21/10/2009 | 449,00 | 449,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2130014 | LAVADORA EDESA 8 KG 1000 RPM | 04/11/2009 | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2130015 | LAVADORA EDESA 6 KG. | 28/10/2009 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2130016 | BIOTRITURADORA | 30/10/2009 | 1.099,00 | 1.099,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2130017 | LAVADORA INDUSTRIAL 13 KG | 16/11/2009 | 7.819,56 | 7.819,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 2130018 | 7 SECAMANOS ELECTRICOS | 15/10/2009 | 1.258,60 | 1.258,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 2150001 | INSTALACION AIRE ACONDICIONADO | 18/01/2002 | 2.939,88 | 2.939,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 2150002 | INSTALACION AIRE ACONDICIONADO FUSTERET | 29/12/2008 | 15.850,24 | 15.850,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 2150005 | INSTALACION VOZ-DATOS PINARET | 31/12/2003 | 5.106,76 | 5.106,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 2150006 | 5 TERMINALES RADIO TK260 | 21/10/2003 | 2.905,80 | 2.905,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 2150007 | DESCALCIFICADOR DUO PERFORMA 140V | 28/10/2004 | 2.494,30 | 2.494,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 2150008 | EQUIPAMIENTOS FUSTERET | 29/02/2020 | 24.662,86 | 0,00 | 2.067,63 | 22.595,23 | |
| 2160004 | MOBILIARIO-LITERAS FUSTERET | 04/03/2002 | 1.006,08 | 1.006,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 2160005 | MOBILIARIO-LITERAS PINARET | 04/03/2002 | 1.245,28 | 1.245,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 2160006 | PUERTAS HIERRO FUSTERET | 04/04/2002 | 9.794,07 | 9.794,07 | 0,00 | 0,00 | |

| FUNDACIÓ S'ESTEL – INVENTARI A 31/12/2020 | | | | | | Full 2/4 |
|---|---|--------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
| Cuenta | DESCRIPCION | Fecha Compra | Precio Compra | Amort. Inicial | Amort. Ejerc. | Valor Final |
| 2160007 | MESAS SALA REUNIONES FUSTERET | 13/06/2002 | 153,09 | 153,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2160008 | SILLAS SALA REUNIONES FUSTERET | 13/06/2002 | 195,32 | 195,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2160009 | PERSIANAS MALLORQUINAS | 21/05/2002 | 3.752,48 | 3.752,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2160010 | MOBILIARIO OFICINA FUSTERET | 21/05/2002 | 592,27 | 592,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2160011 | PUERTAS HIERRO | 11/06/2002 | 10.241,40 | 10.241,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2160012 | LITERAS | 24/06/2002 | 179,90 | 179,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2160013 | SOFAS | 20/08/2002 | 1.931,58 | 1.931,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2160014 | MESILLAS DORMITORIO | 09/09/2002 | 159,92 | 159,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2160015 | MOBILIARIO OFICINA | 31/07/2002 | 330,07 | 330,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2160016 | MOBILIARIO VARIO | 26/09/2002 | 207,50 | 207,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2160017 | LAVADORA FUSTERET | 03/10/2002 | 169,90 | 169,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2160018 | MOBILIARIO GERENCIA | 30/09/2002 | 481,50 | 481,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2160019 | ILUMINACION PINARET | 19/11/2002 | 2.856,58 | 2.856,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2160020 | SOFAS BACKAMO | 13/03/2003 | 2.336,40 | 2.336,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2160021 | CAMAS HIERRO HALDEN | 14/03/2003 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2160023 | SILLAS HERMANN BLANCAS | 24/11/2003 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2160024 | ARMARIO M-AP4 92X195X40 GRIS | 04/12/2003 | 271,44 | 271,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2160025 | ESTANTE MANAGER 88 GRIS | 04/12/2003 | 139,20 | 139,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2160026 | 3 LITERAS METALICAS HOGAR 5 | 06/02/2004 | 539,70 | 539,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2160027 | MESA EXTENSIBLE 150X90 | 06/02/2004 | 219,90 | 219,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2160028 | PANTALLA CON PIE 125X125 | 06/02/2004 | 49,90 | 49,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2160029 | MESA ESCRITORIO 120X60 | 06/02/2004 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2160030 | 3 TAQUILLAS MONOPLAZA (BLOQUE) | 23/02/2004 | 388,82 | 388,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2160031 | SOFAS HOGAR 5 | 17/02/2004 | 1.234,98 | 1.234,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2160032 | MOBILIARIO HOGAR NUEVO | 19/03/2004 | 1.087,20 | 1.087,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2160033 | MOBILIARIO PINARET | 20/08/2008 | 6.218,00 | 6.218,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2160034 | LITERAS / COLCHONES APARTAMENTO PINARET | 07/11/2008 | 946,00 | 946,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2162033 | ARMARIO METALICO AB 20100 | 31/05/2004 | 339,32 | 339,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2162034 | ARCHIVADOR METALICO 4 CAJONES | 31/05/2004 | 243,60 | 243,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2162035 | COJINES DE MATERIAL IGNIFUGO PIN | 30/07/2019 | 7.650,83 | 322,80 | 765,08 | 6.562,95 |
| 2162036 | 42 COLCHONES IMO SANIFIREX 190 x 90 cm altura + | 31/12/2019 | 4.657,65 | 0,00 | 465,77 | 4.191,88 |
| 2162037 | EQUIPAMIENTOS NUEVAS HAB 4PINS | 16/12/2020 | 23119,36 | 0,00 | 95,01 | 23.024,35 |
| 2170001 | ORDENADORES GERENCIA | 31/01/2002 | 5.611,89 | 5.611,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2170002 | COPIADORA OLIVETTI | 22/02/2002 | 4.357,34 | 4.357,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2170003 | INSTALACION INFORMATICA | 18/01/2002 | 2.654,76 | 2.654,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2170004 | INSTALACION INFORMATICA | 02/10/2002 | 8.194,33 | 8.194,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2170005 | 2 HP DESKJET 5652 USB | 26/07/2004 | 323,32 | 323,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2170006 | 2 ORDENADORES SEMPRON 2800 | 17/12/2004 | 1.811,71 | 1.811,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2170007 | FAX OFX 4800 | 31/12/2003 | 510,40 | 510,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2170008 | FAX OFX 4800 LASER | 23/02/2004 | 510,40 | 510,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2170009 | FOTOCOPIADORA D COPIA-16 | 06/02/2004 | 2.041,60 | 2.041,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2170010 | ORDENADORES 2007 | 30/12/2007 | 2.710,93 | 2.710,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2170011 | FAX LASER OFX 4800 | 25/02/2008 | 406,00 | 406,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2170012 | 2 HP 2727 NF - MULTIFUNCION | 07/04/2008 | 1.682,00 | 1.682,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2170013 | APLICACIONES INFORMATICAS 2008 | 11/08/2008 | 1.519,60 | 1.519,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2170014 | ORDENADORES PINARET 2008 | 19/12/2008 | 6.270,31 | 6.270,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2170015 | ORDENADORES GERENCIA 2008 | 12/06/2008 | 1.180,79 | 1.180,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2170016 | INST. INFORMATICAS FUSTERET 2008 | 12/06/2008 | 579,00 | 579,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2170017 | INST. INFORMATICAS PINARET 2008 | 12/06/2008 | 649,00 | 649,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2170019 | COPIADORA DIGITAL OLIVETTI 22PPM FUSTERET | 11/01/2010 | 2.476,60 | 2.476,60 | 0,00 | 0,00 |

| FUNDACIÓ S'ESTEL – INVENTARI A 31/12/2020 | | | | | | Full 3/4 |
|---|--|--------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
| Cuenta | DESCRIPCION | Fecha Compra | Precio Compra | Amort. Inicial | Amort. Ejerc. | Valor Final |
| 2170020 | 7 ORDENADORES NUEVA SALA PIN | 30/04/2019 | 1.698,62 | 285,04 | 424,66 | 988,92 |
| 2170021 | Material Informatico Pin - 2 Monitores | 30/08/2019 | 158,80 | 13,38 | 39,70 | 105,72 |
| 2170022 | MATERIAL INFORMatico PIN - 1 PORTATIL + SOFTW | 30/09/2019 | 523,76 | 33,00 | 130,94 | 359,82 |
| 2170023 | ORDENADORES PORTATILES CIS | 12/05/2020 | 2.853,98 | 0,00 | 455,46 | 2.398,52 |
| 2180001 | COCHE ELECTRICO 2018 | 31/12/2017 | 29.466,33 | 7.366,58 | 7.366,58 | 14.733,17 |
| 2180002 | COCHE ELECTRICO 2020 | 10/03/2020 | 31.860,00 | 0,00 | 6.459,29 | 25.400,71 |
| 2190001 | 3 RADIADORES ACEITE | 28/11/2003 | 179,97 | 179,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2190002 | 2 RADIADORES ACEITE E1507 | 31/12/2003 | 105,90 | 105,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2190003 | RADIADOR ACEITE E2009 9 ELEM | 31/12/2003 | 60,95 | 60,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2190004 | RADIADOR ACEITE E2512 12 ELEM | 31/12/2003 | 70,95 | 70,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2190005 | TV 28 PULGADAS + DVD E232 | 06/02/2004 | 358,00 | 358,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2190006 | MICROONDAS SAMSUNG G2711 | 06/02/2004 | 68,90 | 68,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2190007 | PROYECTOR RELECTA CLASSIC AF 150 | 06/02/2004 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2190008 | RETROPROYECTOR ELMO HP A11 | 06/02/2004 | 234,90 | 234,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2190009 | RELOJES CONTROL ASISTENCIA | 29/01/2004 | 1.991,72 | 1.991,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2190010 | VIDEO ESC. PADRES | 12/02/2004 | 1.359,80 | 1.359,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2190011 | AIRE ACONDICIONADO DELONGHI | 29/06/2004 | 539,01 | 539,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2190012 | 3 VENTILADORES | 30/06/2004 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2190013 | AIRE ACONDICIONADO DAEWOO | 08/07/2004 | 399,00 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2190014 | AIRE ACONDICIONADO HOGAR PONENT- | 22/07/2009 | 4.803,79 | 4.803,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2190015 | AIRE ACONDICIONADO CIS- 2009 | 31/07/2009 | 7.752,05 | 7.752,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2190021 | DVD MX ONDA 850 | 10/05/2002 | 149,65 | 149,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2190021 | DVD MX-ONDA 850 | 06/05/2002 | 149,65 | 149,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2190023 | PORTATIL TK3101 UHF | 10/05/2002 | 713,32 | 713,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2190024 | ENCICLOPEDIA VIDEO FILMS | 16/05/2002 | 207,09 | 207,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2190025 | EQUIPO REANIMACION OXIDOC | 17/06/2002 | 321,55 | 321,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2190026 | TELEFONO GIGASET 4010 CLASSIC | 18/06/2002 | 143,84 | 143,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2190027 | ENCUADERNADORA IBI MASTER 400 | 30/11/2003 | 501,12 | 501,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2190028 | ROTULACION CENTROS | 10/06/2004 | 1.399,83 | 1.399,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2190029 | SISTEMA VIDEO CONFERENCIA | 20/11/2008 | 9.123,89 | 9.123,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2190030 | NEVERA CENTRO INCORPORACION SOCIAL | 02/03/2009 | 1.399,00 | 1.399,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2190031 | 2 WALKIES TK 2160 | 21/07/2009 | 1.044,00 | 1.044,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2190032 | RELOJ CONTROL HORARIO- 2009 | 28/08/2009 | 2.018,40 | 2.018,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2190033 | MAQUINARIA TALLER CARPINTERIA | 07/07/2009 | 5.690,03 | 5.690,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2190034 | PROYECTO INSTALACION CAMARAS | 28/02/2019 | 2.238,50 | 187,67 | 223,85 | 1.826,98 |
| 2190035 | VENTANAS HIERRO SEGURIDAD PINARET | 28/02/2019 | 8.203,80 | 687,77 | 820,38 | 6.695,65 |
| 2190036 | CORREDERAS ALUMINIO BAÑOS PINARET | 28/02/2019 | 1.566,95 | 131,37 | 156,70 | 1.278,88 |
| 2190037 | FRIGORIFICO HISENSE HOGAR MIGJORN | 12/03/2019 | 677,60 | 54,58 | 67,76 | 555,26 |
| 2190038 | ESTANTERIAS MECALUX ARCHIVO SG | 29/03/2019 | 2.710,04 | 205,67 | 271,00 | 2.233,37 |
| 2190039 | TERMINAL CONTROL PRESENCIA | 05/04/2019 | 1.535,49 | 113,58 | 153,55 | 1.268,36 |
| 2190040 | ESTANTERIAS MECALUX ARCHIVO RRHH | 30/04/2019 | 2.220,54 | 149,05 | 222,05 | 1.849,44 |
| 2190041 | AIRE ACONDICIONADO HOGAR TRAMUNTANA | 30/04/2019 | 6.313,78 | 423,80 | 631,38 | 5.258,60 |
| 2190042 | AireAcond_Fusteret_SPLIT | 31/05/2019 | 895,40 | 52,50 | 89,54 | 753,36 |
| 2190043 | Aire acondicionado_aulas_Pinaret | 30/06/2019 | 3.266,52 | 164,67 | 326,65 | 2.775,20 |
| 2190044 | INSTALACION TUBERIA POLIETILENO LLENADO ALJIBE | 30/06/2019 | 1.176,51 | 59,31 | 117,65 | 999,55 |
| 2190045 | CUADRO CON VARIADOR DE FRECUENCIA PARA GRUPO | 30/06/2019 | 5.361,56 | 270,28 | 536,16 | 4.555,12 |
| 2190046 | GRUPO DE PRESION TRIPLE modelo GPT MVX 12/7 CR 3 | 30/06/2019 | 9.043,29 | 455,88 | 904,33 | 7.683,08 |
| 2190047 | PORTON DE DOBLE HOJA - ENTRADA PIN | 31/08/2019 | 3.993,00 | 133,46 | 399,30 | 3.460,24 |
| 2190048 | AIRE ACONDICIONADO LAVANDERIA PIN | 31/08/2019 | 1.636,10 | 54,69 | 163,61 | 1.417,80 |
| 2190049 | CHAPA DEMARO EN SUELO CAMARAS COCINA PIN | 30/09/2019 | 5.843,34 | 147,28 | 584,33 | 5.111,73 |

| FUNDACIÓ S'ESTEL – INVENTARI A 31/12/2020 | | | | | | Full 4/4 |
|---|--|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Cuenta | DESCRIPCION | Fecha Compra | Precio Compra | Amort. Inicial | Amort. Ejerc. | Valor Final |
| 2190050 | EQUIPOS FRIGORIFICOS EN CAMARAS COCINA PIN | 30/09/2019 | 14.102,55 | 355,46 | 1.410,26 | 12.336,83 |
| 2190051 | CAMPANA, MOTOR DE EXTRACCION Y CONDUCTOS | 30/09/2019 | 14.326,40 | 361,10 | 1.432,64 | 12.532,66 |
| 2190052 | UNIDAD CONDESADORA CAMARA CONGELACION | 30/09/2019 | 4.334,37 | 109,25 | 433,44 | 3.791,68 |
| 2190053 | INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE + TABIQUERIA | 30/12/2019 | 3.872,00 | 1,06 | 387,20 | 3.483,74 |
| 2190054 | CUADRO LLAMADAS MOSAIC II + CONMUNTADOR 10A | 31/12/2019 | 2.454,34 | 0,00 | 245,43 | 2.208,91 |
| 2190055 | 16 WALKIES PINARET | 31/10/2020 | 7.174,19 | 0,00 | 119,90 | 7.054,29 |
| 2190056 | REPETIDOR WALKIES PINARET | 16/12/2020 | 6.901,75 | 0,00 | 28,36 | 6.873,39 |
| 2190057 | CALDERA MUSSOL 2020 | 14/02/2020 | 3.466,65 | 0,00 | 304,88 | 3.161,77 |
| 2190058 | SISTEMA OSMOSIS COCINA PIN | 31/05/2020 | 1.706,10 | 0,00 | 100,03 | 1.606,07 |
| 2190059 | CAMARAS PINARET 2020 PROY | 31/12/2020 | 6.547,68 | 0,00 | 0,00 | 6.547,68 |
| 2190050 | EQUIPOS FRIGORIFICOS EN CAMARAS COCINA PIN | 30/09/2019 | 14.102,55 | 355,46 | 1.410,26 | 12.336,83 |
| 2190051 | CAMPANA, MOTOR DE EXTRACCION Y CONDUCTOS | 30/09/2019 | 14.326,40 | 361,10 | 1.432,64 | 12.532,66 |
| 2190052 | UNIDAD CONDESADORA CAMARA CONGELACION | 30/09/2019 | 4.334,37 | 109,25 | 433,44 | 3.791,68 |
| 2190053 | INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE + TABIQUERIA | 30/12/2019 | 3.872,00 | 1,06 | 387,20 | 3.483,74 |
| 2190054 | CUADRO LLAMADAS MOSAIC II + CONMUNTADOR 10A | 31/12/2019 | 2.454,34 | 0,00 | 245,43 | 2.208,91 |
| 2190055 | 16 WALKIES PINARET | 31/10/2020 | 7.174,19 | 0,00 | 119,90 | 7.054,29 |
| 2190056 | REPETIDOR WALKIES PINARET | 16/12/2020 | 6.901,75 | 0,00 | 28,36 | 6.873,39 |
| 2190057 | CALDERA MUSSOL 2020 | 14/02/2020 | 3.466,65 | 0,00 | 304,88 | 3.161,77 |
| 2190058 | SISTEMA OSMOSIS COCINA PIN | 31/05/2020 | 1.706,10 | 0,00 | 100,03 | 1.606,07 |
| 2190059 | CAMARAS PINARET 2020 PROY | 31/12/2020 | 6.547,68 | 0,00 | 0,00 | 6.547,68 |
| 2190050 | EQUIPOS FRIGORIFICOS EN CAMARAS COCINA PIN | 30/09/2019 | 14.102,55 | 355,46 | 1.410,26 | 12.336,83 |
| 2190051 | CAMPANA, MOTOR DE EXTRACCION Y CONDUCTOS | 30/09/2019 | 14.326,40 | 361,10 | 1.432,64 | 12.532,66 |
| 2190052 | UNIDAD CONDESADORA CAMARA CONGELACION | 30/09/2019 | 4.334,37 | 109,25 | 433,44 | 3.791,68 |
| 2190053 | INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE + TABIQUERIA | 30/12/2019 | 3.872,00 | 1,06 | 387,20 | 3.483,74 |
| 2190054 | CUADRO LLAMADAS MOSAIC II + CONMUNTADOR 10A | 31/12/2019 | 2.454,34 | 0,00 | 245,43 | 2.208,91 |
| 2190055 | 16 WALKIES PINARET | 31/10/2020 | 7.174,19 | 0,00 | 119,90 | 7.054,29 |
| 2190056 | REPETIDOR WALKIES PINARET | 16/12/2020 | 6.901,75 | 0,00 | 28,36 | 6.873,39 |
| 2190057 | CALDERA MUSSOL 2020 | 14/02/2020 | 3.466,65 | 0,00 | 304,88 | 3.161,77 |
| 2190058 | SISTEMA OSMOSIS COCINA PIN | 31/05/2020 | 1.706,10 | 0,00 | 100,03 | 1.606,07 |
| 2190059 | CAMARAS PINARET 2020 PROY | 31/12/2020 | 6.547,68 | 0,00 | 0,00 | 6.547,68 |
| | TOTALES | | 5.753.515,63 | 4.506.572,21 | 349.783,48 | 897.159,94 |

NOTA 22 – Liquidació del pressupost.

| LIQUIDACIÓ PRESSUPOST ADMINISTRATIU | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| 1.- INGRESSOS | | | | | | | | | |
| CAPÍTOL | CONCEPTE | EXERCICI ANTERIOR | | | EXERCICI ACTUAL | | | INGRESSOS MERITATS | DIFERÈNCIA |
| | | PREVISIONS DEFINITIVES | INGRESSOS MERITATS | PREVISIONS INICIALS | MODIFICACIÓ DE LES PREVISIONS | | PREVISIONS DEFINITIVES | | |
| | | | | | EN MÉS | EN MENYS | | | |
| III | Taxes i altres ingressos | 0,00 | 12.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.482,00 | 29.482,00 |
| IV | Transferències corrents | 10.344.922,24 | 10.363.769,64 | 11.092.766,69 | 0,00 | 0,00 | 11.092.766,69 | 11.092.766,69 | 0,00 |
| V | Ingressos patrimonials | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | Alienació inversions reals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | Trasferències de capital | 84.401,06 | 84.401,06 | 84.401,06 | 0,00 | 0,00 | 84.401,06 | 84.401,06 | 0,00 |
| VIII | Variació actius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX | Variació passius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALS | 10.429.323,30 | 10.460.728,70 | 11.177.167,75 | 0,00 | - | 11.177.167,75 | 11.206.649,75 | 29.482,00 |
| 2. GASTOS | | | | | | | | | |
| CAPÍTOL | CONCEPTE | EXERCICI ANTERIOR | | EXERCICI ACTUAL | | CRÈDITS DEFINITIVUS | DESPESES MERITADES | CRÈDITS DISPONIBLES | |
| | | CRÈDITS DEFINITIVUS | DESPESES MERITADES | CRÈDITS INICIALS | MODIFICACIÓ DELS CRÈDITS | | | | |
| | | | | | EN MÉS | | | | EN MENYS |
| I | Despeses de personal | 7.311.166,74 | 7.368.009,19 | 7.872.737,00 | 0,00 | 0,00 | 7.872.737,00 | 7.434.226,11 | 438.510,89 |
| II | Compra de béns i serveis | 2.991.755,50 | 2.551.096,99 | 3.178.029,69 | 0,00 | 0,00 | 3.178.029,69 | 2.571.495,42 | 606.534,27 |
| III | Despeses financeres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Transferències corrents | 42.000,00 | 37.610,66 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 36.681,08 | 5.318,92 |
| VI | Inversions reals | 0,00 | 110.461,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,00 | -905,00 |
| VII | Transferències de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | Variació actius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX | Variació passius financers | 84.401,06 | 84.401,06 | 84.401,06 | 0,00 | 0,00 | 84.401,06 | 84.401,06 | 0,00 |
| | TOTALS | 10.429.323,30 | 10.151.579,64 | 11.177.167,75 | 0,00 | 0,00 | 11.177.167,75 | 10.127.708,67 | 1.049.459,08 |

Explicació de les desviacions:

DESPESES

I) Despeses de personal.

Corresponen als sous i salaris i a les carregues socials a favor dels treballadors de la fundació durant l'exercici de l'any 2020.

En aquesta partida hem realitzat una despesa inferior a la pressupostada per un import de 438.510,89€, del pressupost de 7.872.737,00€ i s'ha utilitzat 7.434.226,11€.

Es va partir de la base de personal del 2019, sense comptar amb la reducció inicial per el traspàs de l'IBdona al Consell Insular i estava previst, durant l'exercici, obrir les noves llars del centre socioeducatiu Es Pinaret amb la corresponent dotació de personal que compensava aquesta reducció inicial. El fet de la no finalització de les obres a ajornat la regularització de les despeses de personal i ha ocasionat aquesta despesa inferior.

II) Despeses en bens corrents i de serveis.

Correspon a les despeses per compra de materials i a la prestació de serveis realitzats per altres empreses (servei de menjador, seguretat, neteja, serveis mèdics, etc.), a les despeses de manteniment de les instal·lacions, la maquinària, els edificis i als serveis de professionals independents externs, els impostos i taxes municipals, així com d'altres despeses necessàries per al funcionament dels centre dependents de la fundació.

Durant l'exercici s'ha dut a terme una menor despesa de la prevista, ja que la no finalització de les obres de reforma del centre Es Pinaret han suposat l'ajornament fins a l'exercici 2021 de les nombroses adaptacions a les normatives de seguretat i salut laboral i el no increment ni de les hores destinades a seguretat ni l'increment de les despeses derivades de l'ampliació del centre.

La despesa pressupostada el 2020 era de 3.178.029,69€, i s'ha realitzat per un import de 2.571.495,42€, amb una menor despesa de 606.534,27€.

III) Despeses financeres.

Correspon a les despeses del contracte de préstec signat amb el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per un import d' 1.434.818,00 €, per fer front a la primera fase de les obres de reforma i ampliació del centre "Es Pinaret".

Aquest exercici, degut a l'actualització del tipus d'interès no hi hagut import a abonar.

IV) Transferències corrents:

Es corresponen amb les pagues setmanals que es donen als beneficiaris de la Fundació, és a dir, els menors i joves atesos als centres socioeducatius. Amb un criteri de màxims varen preveure que durant l'any atendrien el major nombre de menors possible i que aquests rebrien la quantitat d'ajuda econòmica màxima setmanal, segons les fases de resident i sortida que es contempla als projectes educatius dels centres.

La despesa prevista al pressupost era 42.000,00 € i realment hem realitzat la quantitat de 36.681,08€, la qual cosa implica una menor despesa de 5.318,92€.

VI) Inversions reals:

A finals de l'exercici 2017, la Fundació va rebre una subvenció per a la compra de 2 vehicles elèctrics i durant l'exercici 2018 es va procedir a realitzar dos concursos oberts per a licitar la compra esmentada i només es rebieren ofertes per un sol vehicle, que es va adquirir el 2018 i per el que correspon a la compra del segon vehicle, que s'ha tornat a licitar dues vegades, quedant desert el concurs en primer termini, al final s'ha realitzat l'adquisició mitjançant concurs obert a principis de l'any 2020, adquirint un nou vehicle elèctric per import de 31.860€.

A finals de l'exercici 2019, es va rebre una subvenció de 300.000€ per noves intervencions de millora en el centre socioeducatiu "Es Pinaret" i que varen finalitzar durant l'exercici 2020, ja que en aquest exercici finalitza el conveni entre la Conselleria de Serveis Socials i el Consorci de recursos socio-sanitaris, per a dur a terme una reforma i ampliació integral del Centre, durant aquest exercici s'han realitzat, exhaurint el total de l'aportació, millores per un import total 196.037,47€.

Per a finançar les inversions que sumen un total de 227.897,47€, s'han utilitzat els imports de les dues subvencions relacionades que figuraven al passiu com a subvencions a reintegrar per un import de 226.992,47€, per a la resta (905,00€) fins a cobrir el total de les inversions s'han utilitzat recursos de les aportacions per a despeses corrents

IX) Passius financers.

Correspon a l'amortització anual del contracte de préstec signat amb el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per un import d' 1.434.818,00 €, per fer front a la primera fase de les obres de reforma i ampliació del centre "Es Pinaret", pressupostada i realitzada per un import de 84.401,06€

INGRESSOS

III) Taxes i altres ingressos

Es correspon amb la bonificació de la Fundació Tripartita per els cursos de formació laboral que rep el personal de la Fundació durant l'exercici (9.856,49€). Hi ha que sumar a aquest import l'assignació a l'exercici 2020 (17.510,00€) de l'aportació del SOIB del programa Soib Dona per a la contractació de 2 persones durant un període anual que compren els exercicis 2019 i 2020.

A part d'aquestes aportacions s'ha imputat al resultat les bonificacions de la Fundació Tripartita (9.856,00€), per la formació del personal i una aportació de (2.116,00€) per a la renovació tecnològica d'elements educatius a utilitzar per els menors interns durant el període de confinament de la pandèmia del Covid del 2020.

IV) Ingressos per l'activitat Pròpia.

Es va pressupostar ingressar la quantitat de 11.092.766,69€, mitjançant les aportacions compromeses per part de la CAIB en la aprovació del pressupost.

VII) Transferències de capital.

Correspon a l'amortització anual del contracte de préstec signat amb el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per un import d' 1.434.818,00 €, per fer front a la primera fase de les obres de reforma i ampliació del centre "Es Pinaret", pressupostada i realitzada per un import de 84.401,06€.

Aquests comptes anuals s'han formulat en data 31 de març de 2021.

Signat:

Josefina Tur Marí – Gerent de la Fundació