

FUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I DE PROMOCIÓ
DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARNS
CIF: G-57421687
COMPTES ANUALS EXERCICI 2021



COMPTES ANUALS

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS



BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

BALANÇ DE SITUACIÓ

ACTIU	Notes de la memòria	2021	2020
A) ACTIU NO CORRENT		34.676.640,38	36.446.176,29
I. Immobilitzat intangible.	(5)	32.453.320,18	34.449.259,48
5. Aplicacions informàtiques.		14.645,85	17.641,94
6. Drets sobre actius cedits en ús.		32.438.674,33	34.431.617,54
III. Immobilitzat material.	(6)	2.221.933,59	1.995.530,20
2. Instal·lacions tècniques i d'altre immobilitzat material.		2.201.349,97	1.579.999,90
3. Immobilitzat en curs i avançaments.		20.583,62	415.530,30
VI. Inversions financeres a llarg termini.	(7)	1.386,61	1.386,61
5. Altres actius financers.		1.386,61	1.386,61
B) ACTIU CORRENT		2.706.265,76	3.505.070,92
III. Pers. usuàries i d'altres deutors de l'activitat pròpia.	(8)	253.367,58	238.878,31
IV. Deutors comercials i d'altres comptes a cobrar.	(9)	2.189.285,21	2.987.192,90
2. Clients, entitats del grup i associades.		2.185.800,80	2.982.482,69
4. Personal.		3.484,41	4.710,21
V. Inversions financeres a curt termini	(7)	0,00	8.119,37
5. Altres actius financers		0,00	8.119,37
VII. Periodificacions a curt termini.	(10)	33.514,36	27.052,52
VIII. Efectiu i d'altres actius líquids equivalents.	(11)	230.098,61	243.827,82
1. Tresoreria.		230.098,61	243.827,82
TOTAL ACTIU (A + B)		37.382.906,14	39.951.247,21
PASSIU			
A) PATRIMONI NET		34.756.505,33	36.526.041,24
A-1) Fons propis.	(12)	81.251,56	81.251,56
I. Dotació fundacional/Fons social.		30.000,00	30.000,00
1. Dotació fundacional/Fons social.		30.000,00	30.000,00
III. Excedents d'exercicis anteriors.		51.251,56	51.251,56
1. Romanent.		150.473,86	150.473,86
2. (Excedents negatius d'exercicis anteriors).		-99.222,30	-99.222,30
IV. Excedent de l'exercici.		0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	(13)	34.675.253,77	36.444.789,68
I. Subvencions.		2.236.579,44	2.013.172,14
II. Donacions i llegats.		32.438.674,33	34.431.617,54
C) PASSIU CORRENT		2.626.400,81	3.425.205,97
III. Deutes a curt termini.	(14)	231.631,15	787.887,78
5. Altres passius financers.		231.631,15	787.887,78
VI. Creditors comercials i d'altres comptes a pagar	(15)	2.394.769,66	2.637.318,19
1. Proveïdors.		69.103,20	59.635,79
3. Creditors varis.		963.108,88	842.577,15
4. Personal (remuneracions pendents de pagament).		61.228,18	81.852,12
6. Altres deutes amb les administracions públiques.		1.301.329,40	1.653.253,13
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)		37.382.906,14	39.951.247,21

COMPTE DE RESULTATS

A) OPERACIONS CONTINUADES	Notes de la memòria	2021	2020
1. Ingressos de l'activitat pròpia.	(17.1)	27.138.288,64	26.929.788,89
b) Aportacions de persones usuàries.		2.241.093,80	2.211.436,04
c) Ingressos de promocions, patrocinis i col·laboracions.	(17.1)	0,00	458,00
d) Subvencions imputades a l'excedent de l'exercici.		24.897.194,84	24.717.894,85
2. Despeses per ajuts i d'altres.	(17.2)	-1.236.069,41	-1.199.480,77
a) Ajuts monetaris.		-1.236.069,41	-1.199.480,77
6. Aprovisionaments.	(17.2)	-497.593,95	-606.018,36
7. Altres ingressos de l'activitat.	(17.1)	39.627,25	22.014,89
8. Despeses de personal.	(17.2)	-21.983.261,19	-21.754.946,86
a) Sous, salaris i assimilats.		-17.324.964,54	-17.195.708,37
b) Càrregues socials.		-4.658.296,65	-4.559.238,49
9. Altres despeses de l'activitat.	(17.2)	-3.460.991,34	-3.395.833,20
a) Serveis exteriors.		-3.389.234,49	-3.317.112,37
b) Tributs		-55.144,24	-52.288,01
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per op. comercials.	(8)	-16.612,61	-26.432,82
10. Amortització de l'immobilitzat.	(4)	-2.350.029,54	-2.317.579,07
11. Subvencions, donacions i llegats de capital trasp. a l'excedent de l'ex.	(4) (13)	2.353.834,60	2.318.556,40
a) Subvencions de capital traspasades a l'excedent de l'exercici.		360.891,39	325.613,19
b) Donacions i llegats de capital traspasats a l'excedent de l'exercici.		1.992.943,21	1.992.943,21
13. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat.	(6)	-3.805,06	-977,33
b) Resultats per alienacions i d'altres.		-3.805,06	-977,33
14. Altres resultats de caràcter excepcional		0,00	4.475,41
a) Ingressos excepcionals		0,00	4.475,41
A.1) EXCEDENT DE L'ACTIVITAT		0,00	0,00
A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES		0,00	0,00
A.3) EXCEDENT ABANS D'IMPOSTS		0,00	0,00
A.4) VAR. DEL PATRIM. NET RECONEGUDA EN L'EXCEDENT DE L'EX.		0,00	0,00
C) INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL PATRIM. NET		584.298,69	408.195,47
3. Subvencions rebudes.		584.298,69	408.195,47
4. Donacions i llegats rebuts.		-	-
D) RECLASSIFICACIONS A L'EXCEDENT DE L'EXERCICI		-2.353.834,60	-2.318.556,40
3. Subvencions rebudes.		-360.891,39	-325.613,19
4. Donacions i llegats rebuts.		-1.992.943,21	-1.992.943,21
J) RESULTAT TOTAL, VARIACIÓ DEL PATRIM. NET EN L'EXERCICI		-1.769.535,91	-1.910.360,93

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS



LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST ADMINISTRATIU

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST ADMINISTRATIU

1. INGRESSOS

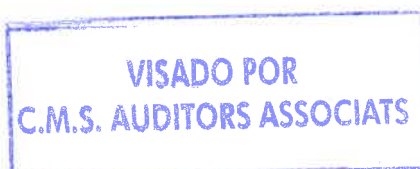
CAPÍTOL	CONCEPTE	EXERCICI ANTERIOR		EXERCICI ACTUAL				
		PREVISIONS DEFINITIVES	INGRESSOS MERITATS	PREVISIONS INICIALS	MODIFICACIÓ DE LES PREVISIONS		PREVISIONS DEFINITIVES	INGRESSOS MERITATS
					EN MÉS	EN MENYS		
III	Taxes i altres ingressos	2.310.215,00	2.216.369,45	2.393.793,00	-	-	2.393.793,00	2.241.093,80
IV	Transferències corrents	24.564.749,48	24.564.749,48	24.758.234,00	334.259,06	-	25.092.493,06	25.092.493,06
V	Ingressos patrimonials	80.400,00	22.014,89	-	-	-	-	39.627,25
VI	Alienació inversions reals	-	-	-	-	-	-	-
VII	Trasferències de capital	600.000,00	600.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	50.000,00
VIII	Variació actius financers	636.220,46	-	-	667.104,63	-	667.104,63	-
IX	Variació passius financers	-	-	-	-	-	-	-
TOTALS		28.191.584,94	27.403.133,82	27.202.027,00	1.001.363,69	-	28.203.390,69	27.423.214,11

2. DESPESES

CAPÍTOL	CONCEPTE	EXERCICI ANTERIOR		EXERCICI ACTUAL					
		CRÈDITS DEFINITUS	DESPESES MERITADES	CRÈDITS INICIALS	MODIFICACIÓ DELS CRÈDITS		CRÈDITS DEFINITIUS	DESPESES MERITADES	CRÈDITS DISPONIBLES
					EN MÉS	EN MENYS			
I	Despeses de personal	21.872.408,84	21.754.946,86	21.483.532,00	534.321,72	-	22.017.853,72	21.983.261,19	34.592,53
II	Compra de béns i serveis	3.953.113,00	4.001.851,56	4.416.598,00	-	200.062,66	4.216.535,34	3.958.585,29	257.950,05
III	Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Transferències corrents	1.290.763,00	1.199.480,77	1.251.897,00	-	-	1.251.897,00	1.236.069,41	15.827,59
VI	Inversions reals	1.075.300,10	408.195,47	50.000,00	667.104,63	-	717.104,63	584.298,69	132.805,94
VII	Trasferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	Variació actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	Variació passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALS		28.191.584,94	27.364.474,66	27.202.027,00	1.201.426,35	200.062,66	28.203.390,69	27.762.214,58	441.176,11

A 31 de desembre quedaven pendents d'execució 132.805,94 euros del capítol VI d'Inversions Reals, que s'havien de destinar a millores i equipament de les residències i centres gestionats per la Fundació. S'ha previst sol·licitar la incorporació al pressupost del 2022 del romanent d'aquest capítol.

Les principals desviacions en l'execució del pressupost s'expliquen en el punt 18.1.5. de la memòria.





MEMÒRIA

1. ACTIVITAT DE L'ENTITAT



La Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears (en endavant la Fundació) és una organització pública de naturalesa fundacional constituïda per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears, el 28 d'abril de 2006. El seu domicili social es troba a l'avinguda de Gabriel Alomar, 33, de Palma de Mallorca (07006).

Són finalitats de la Fundació:

- a) Col·laborar i prestar serveis amb les administracions públiques en el desenvolupament de plans, programes o projectes que tenen per objectiu l'atenció integral dels col·lectius beneficiaris següents: persones amb dependència, persones amb grau de discapacitat reconegut i persones amb problemes de salut mental amb grau de discapacitat reconegut i persones amb problemes de salut mental.
- b) Impulsar i desenvolupar programes d'investigació i d'innovació científica en l'àmbit de la dependència, la discapacitat i de la salut mental.
- c) Participar en programes sociosanitaris de caràcter preventiu, de promoció, assistència i rehabilitadors, i desenvolupar-los.
- d) Promocionar el desenvolupament dels recursos sociosanitaris mitjançant accions i programes propis o amb entitats concertades amb entitats concertades.
- e) Aconseguir recursos per a destinar-los a programes d'atenció, suport, investigació i innovació en matèria de dependència, de discapacitat i de salut mental.
- f) Dur a terme actuacions derivades de l'execució de la normativa vigent en matèria de promoció de l'autonomia personal i atenció als col·lectius esmentats en l'apartat a), que li encarregui qualsevol institució pública de les Illes Balears.
- g) La protecció jurídica, patrimonial i social de les persones majors d'edat amb la capacitat d'obrar modificada o incurses en un procés judicial de modificació de la capacitat d'obrar, que es trobin en situació de desemparament mitjançant:
 - L'atenció i l'exercici de la tutela i la curatela encomanades a la Fundació per l'autoritat judicial.
 - L'assumpció de defenses judicials en processos de modificació de la capacitat d'obrar, així com l'exercici de totes les funcions que determini l'autoritat judicial en mesures provisionals de defensa i protecció personal i patrimonial de les persones amb la capacitat d'obrar modificada i en situació de desemparament.
 - L'administració dels béns de la persona tutelada, de conformitat amb el que disposa l'autoritat judicial, actuant en benefici d'aquesta sota els principis de prudència, conservació i millora d'acord amb el que es preveu al Codi civil
- h) Facilitar l'accés a les activitats d'assistència, prevenció, rehabilitació, reinserció, integració sociolaboral i formació, que n'afavoreixin la integració en la comunitat.
- i) Promoure la realització, directa o indirectament, de programes que facilitin el desenvolupament social de les persones tutelades.
- j) Orientar i assessorar les persones que exerceixen funcions tutelars i, en general, a totes les persones que demanin informació.

- 
- k) Participar en la formació de professionals relacionats amb els serveis socials d'atenció a les persones amb capacitat d'obrar limitada.
 - l) Fomentar activitats de caràcter educatiu, tècnic, científic i cultural en l'àmbit de la protecció jurídica i social de les persones majors d'edat amb la capacitat d'obrar modificada.
 - m) Impulsar activitats de divulgació i sensibilització social per fomentar el respecte als drets de les persones majors d'edat amb la capacitat d'obrar limitada, així com la integració o la normalització en la societat.
 - n) Fomentar accions de patrocini, solidaritat i finançament en l'àmbit de la tutela d'adults per part d'empreses i entitats públiques i privades.
 - o) Qualsevol altra finalitat relacionada amb les esmentades que acordi el Patronat.

Per assolir-ne les finalitats, la Fundació pot realitzar les activitats següents:

- a) Gestió i administració directa o indirecta de centres, recursos i serveis assistencials i sociosanitaris d'atenció a persones amb dependència, persones amb discapacitat reconeguda i persones amb trastorn mental greu i perllongat, així com qualsevol altre col·lectiu derivat de les finalitats c) i d).
- b) Promoció del coneixement de les tècniques i les experiències que afavoreixen la salut i la qualitat de vida dels grups beneficiaris.
- c) Orientació i suport personalitzat en els aspectes socials i familiars per afrontar la dependència en el propi entorn.
- d) Avaluació periòdica del funcionament del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència de les Illes Balears.
- e) Protecció dels drets i control del compliment de les obligacions de les persones beneficiàries del Sistema.
- f) Sensibilització de la societat respecte als col·lectius de beneficiaris per impulsar la plena integració social, perquè puguin gaudir de tots els drets que com a ciutadans els hi corresponen.
- g) Desenvolupament i execució de programes i projectes en l'àmbit de la dependència, la discapacitat i la salut mental.
- h) Valoració per a la declaració de dependència.
- i) Exploració i valoració dels infants de 0 a 6 anys.
- j) Elaboració de les propostes de programes individuals d'atenció (PIA) de les persones dependents.
- k) Intervenció rehabilitadora i de fisioteràpia dirigida als col·lectius beneficiaris.
- l) Promoció i execució de la formació especialitzada en l'àmbit de la dependència, la discapacitat i la salut mental, directament o en col·laboració amb altres institucions.
- m) Investigació en el camp d'atenció social de la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat, per a la innovació i l'experimentació en matèria de formació professional.
- n) Desenvolupament i manteniment de recursos i eines informàtiques per a la gestió de serveis i usuaris de la Conselleria d'adscripció.

- 
- o) Tractament de dades pròpies i de la Conselleria d'adscripció, en els termes que disposa l'article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.
 - p) Activitats de foment, en els termes prevists en la legislació autonòmica en matèria de subvencions.
 - q) Impulsar recursos, prestacions, activitats i equipaments destinats a promocionar l'atenció i protecció a les persones en situació de risc, necessitat o desemparament social i la integració.
 - r) Col·laboració amb el Ministeri Fiscal i els òrgans jurisdiccional per a la constitució i l'exercici de la tutela de les persones majors d'edat incapacitades legalment i en situació de desemparament a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 - s) Exercitar tot tipus d'accions en defensa dels drets de les persones que es trobin sota tutela o curatela, l'exercici del qual s'hagi encomanat a la Fundació.
 - t) Administració del patrimoni de les persones tutelades per la Fundació.
 - u) Orientació, assessorament i suport a les persones i entitats que tenguin encomanat l'exercici de les funcions tutelars i de guarda de persones majors d'edat incapacitades legalment.
 - v) Col·laboració amb el desenvolupament i la gestió de les prestacions, serveis i centres socials destinats a l'atenció de les situacions de risc, necessitat o desemparament previstes en l'àmbit d'acció de la Fundació.
 - w) Qualsevol altres activitats anàlogues que contribueixin al compliment de les finalitats de la Fundació.

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

a) Imatge fidel

Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de la Fundació i s'han formulat d'acord amb el RD 1491/2011, de 24 d'octubre, per el qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla de comptabilitat i el model de Pla d'actuació de les entitats sense finalitats lucratives, havent-se aplicat les disposicions legals vigents en matèria de comptabilitat, amb l'objecte de reflectir la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'entitat.

b) Principis comptables

En la preparació dels comptes anuals s'han seguit els principis comptables d'obligat compliment amb la finalitat que aquestes presentin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'entitat.

c) Comparació de la informació

Es presenten amb cada una de les xifres del balanç i del compte de pèrdues i guanys, a més de les de l'exercici 2021, les corresponents a l'exercici anterior.

Per tal de corregir una errada en la comptabilització de les transferències de capital rebudes de la CAIB i encara no aplicades a la seva finalitat, s'ha procedit a la seva

reclassificació des d' "ajusts per periodificació" a "deutes a curt termini transformables en subvencions", tant en l'exercici 2021 com en l'exercici 2020.

d) Agrupació de partides

Al tancament de l'exercici, la Fundació no disposa de partides agrupades en el balanç ni en el compte de resultats.

3. EXCEDENT DE L'EXERCICI

El resultat de l'exercici 2021 és de 0 €.

La proposta d'aplicació del resultat és la següent:

Base de repartiment	Import
Excedent	0,00
Romanent	0,00
Reserves voluntàries	0,00
Altres reserves de lliure disposició	0,00
Total	0,00
Aplicació	Import
A fons social	0,00
A reserves especials	0,00
A reserves voluntàries	0,00
A romanent	0,00
A compensar exc. negatius exc. anteriors	0,00
Total	0,00

4. NORMES DE VALORACIÓ

Les principals normes de valoració utilitzades per la Fundació per a l'elaboració dels comptes anuals de l'exercici 2021, d'acord amb el que s'estableix al Pla sectorial de comptabilitat per a entitats sense ànim de lucre, han estat les següents:

a) Immobilitzat intangible:

Aquests béns es valoren pel preu d'adquisició, el qual inclou les despeses fins a la posada en funcionament. No s'inclouen les despeses financeres.

En el cas de cessions d'ús de terrenys i construccions, l'entitat reconeix un immobilitzat intangible per l'import del valor raonable atribuïble al dret d'ús cedit i l'amortitza de forma sistemàtica en el termini de la cessió.

b) Immobilitzat material:

Els béns compresos dins de l'immobilitzat material estan valorats pel preu d'adquisició, el qual inclou les despeses addicionals que es produeixen fins a la posada en funcionament del bé.

Les amortitzacions es practiquen linealment en funció de la vida útil estimada dels diferents béns i es comencen a dotar a partir de la incorporació del bé a l'immobilitzat de la Fundació.

Les vides útils estimades segons la naturalesa dels béns activats és la següent:



<u>Naturalesa del bé</u>	<u>Vida útil estimada</u>	<u>% amortització anual</u>
Instal·lacions	8 anys	12 %
Mobiliari	10 anys	10 %
Equips procés informació	4 anys	25 %
Sistemes i programes informàtics	3 anys	33 %
Elements de transport	6 anys	16 %

Les reparacions que no representin una ampliació de la vida útil del bé es carregaran en el compte de resultats. Les despeses d'ampliació i millora que suposin una major durada del bé es capitalitzaran com a major valor del mateix.

Quant a les obres realitzades en locals arrendats, aquestes s'amortitzaran en funció de la durada del contracte de lloguer dels locals.

c) Subvencions, donacions i llegats:

Les subvencions d'explotació rebudes per la Fundació s'imputen íntegrament al resultat de l'exercici en què es reportin. Les subvencions d'explotació no aplicades al resultat de l'exercici per al qual han estat concedides es reintegren a l'ens concedent.

Les subvencions de capital, així com les donacions i llegats, es valoren per l'import concedit quan tenen el caràcter de no reintegrables, imputant-se al resultat de l'exercici en proporció a la depreciació experimentada durant l'exercici pels actius finançats amb aquestes subvencions.

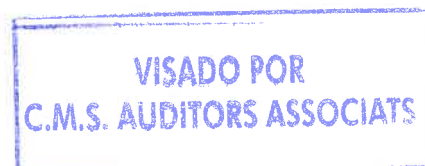
d) Deutes:

Els deutes es valoraran per l'import pendent de devolució, registrant-se a curt termini els deutes amb venciment inferior a un any i a llarg termini aquells deutes amb venciment superior a l'any.

e) Impost sobre beneficis:

La Fundació ha estat reconeguda per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària com entitat exempta de l'impost de societats, segons el que s'estableix en el Règim fiscal especial del títol II de la Llei 49/2002.

f) Ingressos i despeses:



Els ingressos s'imputen a resultats en funció del corrent real de béns i serveis que representen i amb independència del moment en què es produeix el corrent monetari o financer que es deriva.

No obstant això, seguint el principi de prudència, la Fundació únicament comptabilitza els beneficis realitzats a la data de tancament de l'exercici, mentre que els riscos i les pèrdues previsibles, es comptabilitzen tan aviat com se'n té coneixement.

g) Provisions i contingències

Les provisions es reconeixen únicament partint de fets presents o passats que generin obligacions futures. Es quantifiquen tenint en compte la millor informació disponible sobre les conseqüències de l'esdeveniment que les motiven i són reestimades cada tancament comptable. S'utilitzen per afrontar les obligacions específiques per a les quals varen ser originalment reconegudes. Es procedeix a la reversió total o parcial quan aquestes obligacions deixen d'existir o disminueixen.

5. IMMOBILITZAT INTANGIBLE

El moviment anual ha estat el següent:

5. APLICACIONS INFORMÀTIQUES	2021	2020
Saldo inicial	44.434,68	31.025,46
Altes	6.930,88	13.409,22
Baixes	-	-
Saldo final	51.365,56	44.434,68
Amortitzacions		
Saldo inicial	26.792,74	17.470,06
Altes	9.926,97	9.322,68
Baixes	-	-
Saldo final	36.719,71	26.792,74
NET	14.645,85	17.641,94
6. DRETS SOBRE BÉNS CEDITS EN ÚS	2021	2020
Saldo inicial	39.858.864,20	39.858.864,20
Altes	-	0,00
Baixes	-	0,00
Saldo final	39.858.864,20	39.858.864,20
Amortitzacions		
Saldo inicial	5.427.246,66	3.434.303,45
Altes	1.992.943,21	1.992.943,21
Baixes	-	0,00
Saldo final	7.420.189,87	5.427.246,66
NET	32.438.674,33	34.431.617,54

Les altes en "aplicacions informàtiques" es corresponen amb la compra de llicències de programes per al Departament de Gestió.

A 31 de desembre de 2021 figuren en el balanç 15 béns d'immobilitzat intangible amb un valor d'adquisició de 23.271,09 euros que continuen en ús i estan totalment amortitzats. El detall d'aquests béns es troba en el punt 25 de la memòria.

6. IMMOBILITZAT MATERIAL

El moviment anual presenta el detall següent:

2. INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I ALTRE IMMOB. MAT.	2021	2020
INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES		
Saldo inicial	1.524.114,41	1.464.016,10
Altes	769.194,03	60.098,31
Baixes	(15.515,62)	0,00
Saldo final	2.277.792,82	1.524.114,41
MOBILIARI		
Saldo inicial	538.516,10	512.446,03
Altes	25.101,45	26.070,07
Baixes	(441,32)	0,00
Saldo final	563.176,23	538.516,10
EQUIPS PROCÉS D'INFORMACIÓ		
Saldo inicial	558.232,97	522.878,16
Altes	65.095,80	42.161,06
Baixes	(11.041,95)	(6.806,25)
Saldo final	612.286,82	558.232,97
ELEMENTS DE TRANSPORT		
Saldo inicial	64.376,00	64.376,00
Altes	-	-
Baixes	-	-
Saldo final	64.376,00	64.376,00
ALTRE IMMOBILITZAT		
Saldo inicial	358.361,92	212.150,51
Altes	112.923,21	146.211,41
Baixes	-	-
Saldo final	471.285,13	358.361,92
SUBTOTAL INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I ALTRE IMMOB. MAT.	3.988.917,00	3.043.601,40
AMORTITZACIONS		
Saldo inicial	1.463.601,50	1.154.117,24
Altes	347.159,36	315.313,18
Baixes	(23.193,83)	(5.828,92)
Saldo final	1.787.567,03	1.463.601,50
NET	2.201.349,97	1.579.999,90
3. IMMOBILITZAT EN CURS I AVANÇAMENTS	2021	2020
Saldo inicial	415.530,30	295.284,90
Altes	280.446,10	281.815,20
Baixes	(675.392,78)	(161.569,80)
Saldo final	20.583,62	415.530,30
SUBTOTAL IMMOBILITZAT EN CURS I AVANÇAMENTS	20.583,62	415.530,30
TOTAL IMMOBILITZAT MATERIAL	2.221.933,59	1.995.530,20

Les altes registrades en "instal·lacions tècniques" inclouen les reformes dels banys de Son Güells, Can Blai i Can Raspalls, la reforma de la piscina de Can Raspalls, el canvi del sistema pacient-infermera de la residència Sa Serra, així com millores en les instal·lacions, ajudes tècniques i equipament de les residències, entre d'altres.

Les baixes es corresponen amb ajudes tècniques, material de fisioteràpia i instal·lacions que s'han anat substituint durant l'exercici.

Quant al "mobiliari", les altes es corresponen bàsicament amb compres de mobles per a les oficines del Servei de Tutela.

Les altes en equips per al procés d'informació recullen bàsicament la compra d'ordinadors de sobretaula, telèfons mòbils, així com un equip multifuncional.

El saldo que presenta l'immobilitzat en curs es correspon amb les obres d'instal·lació de calderes de GLP a la Residència Sa Serra, que es finalitzaran en el 2022.

A 31 de desembre de 2021 figuren en el balanç 58 béns d'immobilitzat material (mobiliari, instal·lacions tècniques i equips per al procés d'informació) amb un valor d'adquisició de 836.566,56 euros que continuen en ús i estan totalment amortitzats. El detall d'aquests béns es troba en el punt 25 de la memòria.

7. INSTRUMENTS FINANCERS

Les "inversions financeres a llarg termini" recullen les fiances constituïdes amb les companyies de subministrament elèctric i de gas.

El moviment de les "inversions financeres a curt termini" ha estat el següent:

V. INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI	2021	2020
Saldo inicial	8.119,37	13.078,14
Altes	-	610,50
Baixes	(8.119,37)	(5.569,27)
SALDO FINAL	0,00	8.119,37

La baixa de l'exercici es corresponen amb la devolució de fiances de gestió de residus d'obra de l'Ajuntament de Sant Josep.

8. USUARIS I ALTRES DEUTORS DE L'ACTIVITAT PRÒPIA

L'import d' "usuaris i d'altres deutors de l'activitat pròpia" recull les quotes pendents de cobrament de les persones usuàries dels centres que gestiona de forma directa la Fundació.

Presenta el detall següent:

	SALDO INICIAL	ENTRADES	SORTIDES	SALDO FINAL
USUARIS, DEUTORS	238.878,31	2.355.119,27	(2.340.630,00)	253.367,58
TOTAL	238.878,31	2.355.119,27	(2.340.630,00)	253.367,58

A 31 de desembre s'han donat de baixa tots els saldos anteriors a 1 de gener de 2021 que es consideren incobrables.



9. DEUTORS I D'ALTRES COMPTES A COBRAR

La totalitat del saldo de l'epígraf de "clients, empreses del grup i associades" se correspon amb quantitats a cobrar de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

<u>Concepte</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CAIB	2.185.800,80	2.982.482,69

10. PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI

Es corresponen amb imports facturats en el 2021 de despeses que es meritaren en el 2022 d'assegurances, llicències de programes i contractes de manteniment.

11. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS

Presenta el detall següent:

<u>Concepte</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Caixa	40.999,84	19.760,61
Bancs	<u>189.098,77</u>	<u>224.067,21</u>
Total	230.098,61	243.827,82

En el saldo de caixa s'inclouen els saldos les targetes prepagament que disposen els centres per a les seves compres.

12. FONS PROPIS

Les partides incloses en aquest epígraf no han experimentat moviments dins l'exercici:

FONS PROPIS	2021	2020
I. DOTACIÓ FUNDACIONAL		
Saldo inicial	30.000,00	30.000,00
Saldo final	30.000,00	30.000,00
V. EXCEDENTS D'EXERCICIS ANTERIORS		
1. ROMANENT		
Saldo inicial	150.473,86	150.473,86
Saldo final	150.473,86	150.473,86
2. RESULTATS NEG. D'EXERCICIS ANTERIORS		
Saldo inicial	(99.222,30)	(99.222,30)
Saldo final	(99.222,30)	(99.222,30)
VII. EXCEDENT DE L'EXERCICI		
Saldo inicial	0,00	0,00
Saldo final	0,00	0,00
TOTAL FONS PROPIS	81.251,56	81.251,56

La dotació del fons social, per import de 30.000€, fou aportada íntegrament per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

13. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

El moviment anual de les subvencions i donacions ha estat el següent:



SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS	2021	2020
I. SUBVENCIONS		
Saldo inicial	2.013.172,14	1.930.589,86
Altes	584.298,69	408.195,47
Baixes	(360.891,39)	(325.613,19)
Saldo final	2.236.579,44	2.013.172,14
II. DONACIONS I LEGATS		
Saldo inicial	34.431.617,54	36.424.560,75
Altes	-	-
Baixes	(1.992.943,21)	(1.992.943,21)
Saldo final	32.438.674,33	34.431.617,54
TOTAL	34.675.253,77	36.444.789,68

14. DEUTES A CURT TERMINI

Presenta el detall següent:

<u>Concepte</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Deutes a curt termini transf. en subvencions	132.805,94	667.104,63
Fiances rebudes a c/t (exp. de contractació)	98.825,21	120.783,15
Total	231.631,15	787.887,78

15. CREDITORS COMERCIALS I D'ALTRES COMPTES A PAGAR

El detall d'"altres deutes amb les administracions públiques" és el següent:

<u>Concepte</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Hisenda Pública, creditora per IVA	777,23	-
Hisenda Pública, retencions IRPF	621.650,25	595.779,58
HP, creditora per subv. a reintegrar (CAIB)	195.298,22	547.752,90
Organismes Seguretat Social creditors	483.603,70	509.720,65
Total	1.301.329,40	1.653.253,13

16. SITUACIÓ FISCAL

L'entitat es troba exempta de l'impost de societats pels resultats i increments de patrimoni obtinguts en el desenvolupament de les activitats que en constitueixen la finalitat pròpia.

17. INGRESSOS I DESPESES

17.1. INGRESSOS

✓ Aportacions de persones usuàries

Es correspon amb les aportacions dels usuaris i les usuàries de les residències i centres de dia gestionats directament per la Fundació. L'import a pagar per a aquestes varia en funció de la seva renda disponible i ve determinada per Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports.

Presenta el detall següent:

<u>Centre</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Residència i centre de dia Son Güells	401.800,09	397.797,59
Residència i centre de dia Can Blai	747.485,00	740.654,24
Residència Can Raspalls	330.076,85	320.856,51
Residència i centre de dia Sa Serra	761.731,86	752.127,70
Total	2.241.093,80	2.211.436,04

✓ Subvencions aplicades al resultat de l'exercici

La totalitat dels ingressos registrats en aquest epígraf es corresponen amb aportacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

✓ Altres ingressos de l'activitat

Els ingressos recollits en aquest apartat són els corresponents a l'arrendament d'indústria de la bugaderia de la Residència i centre de dia Sa Serra, a Sant Antoni de Portmany (Eivissa).

17.2. DESPESES

✓ Ajuts monetaris i d'altres

El detall dels ajuts monetaris és el següent:

<u>Concepte</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Concert places - residència Marratxí UTC	1.236.069,41	1.199.128,32

✓ Aprovisionaments

Inclou les despeses d'aprovisionaments de les residències i centres de dia gestionats directament per la Fundació, bàsicament parament, productes d'higiene personal, EPI's, fungibles d'infermeria i d'altres productes de parafarmàcia.

✓ Despeses de personal

La plantilla mitjana de personal durant l'exercici 2021 ha estat de 666,98 treballadors, dels quals 527,64 (79,11 %) eren dones i 139,34 (20,89 %) homes.

La distribució de la plantilla per categories homogènies ha estat la següent:

TOTAL EMPRESA	A TANCAMENT DE L'EXERCICI			MITJANA	MITJANA
	HOMES	DONES	DISCAP.	2021	2020
Alta Direcció	-	1	-	1,00	1,00
Grup A - Tècnic/a Titulat/ada Superior	14	22	-	35,13	32,44
Grup B - Tècnic/a Titulat/ada Grau Mitjà	39	141	2	161,53	170,31
Grup C - Administratiu/iva/Tèc.Especialista/Encarregat/ada	29	39	3	66,24	69,25
Grup D - Aux. Adm./Aux. Sociosanit./Aux. Recepció/Altres	44	267	6	310,06	305,77
Grup E - Personal no Qualificat	23	72	9	93,02	90,40
TOTAL	149	542	20	666,98	669,17

Durant l'exercici s'han comptabilitzat 76.226,22 euros en concepte d'indemnitzacions per acomiadament.

L'import registrat en càrregues socials es correspon íntegrament amb la seguretat social a càrrec de l'empresa.

✓ Altres serveis de l'activitat

a) Serveis exteriors

El detall de l'import registrat en serveis exteriors és el següent:

<u>Concepte</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Arrendaments i cànon	147.886,20	147.783,35
Reparacions i conservació	743.561,81	494.600,12
Serveis de professionals independents	220.945,83	215.010,66
Primes d'assegurances	66.681,56	43.837,05
Serveis bancaris i similars	40,00	40,00
Publicitat, propaganda i RP	-	952,88
Subministraments	675.690,57	704.433,30
Altres serveis	1.534.428,52	1.710.455,01
Total	3.389.234,49	3.317.112,37

b) Tributs

Recull la taxa de Residus Sòlids Urbans (RSU) i l'Impost sobre Béns Immobles (IBI).

c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials.

S'inclouen les provisions de crèdits de persones usuàries de residències i centres de dia que es consideren incobrables en data de tancament de l'exercici.

El detall per centres és el següent:

<u>Centre</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Residència i centre de dia Son Güells:	11.036,88	17.464,43
Residència i centre de dia Can Blai	-	-
Residència Can Raspalls:	234,50	981,68
Residència i centre de dia Sa Serra	5.341,23	7.986,71
Total	16.612,61	26.432,82

18. ACTIVITAT DE L'ENTITAT. APLICACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS A FINALITATS PRÒPIES. ALTRA INFORMACIÓ

18.1- ACTIVITAT DE L'ENTITAT

18.1.1- Activitats realitzades

ACTIVITAT 1

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Valoració per a la declaració de la dependència i elaboració de les propostes individuals d'atenció a les persones dependents
Tipus d'activitat *	Pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Serveis socials
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Illes Balears

En compliment de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a persones en situació de dependència, aquesta activitat recull tot el procés de reconeixement del grau de dependència, des de la informació i gestió de sol·licituds de reconeixement de la situació de dependència fins a la concessió del recurs més apropiat en funció del grau o grau i nivell reconegut, passant pel PIA (Pla Individual d'Atenció).

B) Recursos humans empleats en l'activitat (plantilla mitjana real).

Tipus	Previst	Real
Personal assalariat	97	103,41

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat.

	Previst	Real
Persones físiques	12.000	24.736
Persones jurídiques	1	1

D) Recursos econòmics empleats en l'activitat.

	IMPORT	
	PREVIST	REAL
Despeses per ajuts i d'altres		
a) Ajuts monetaris		
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fab.		
Aprovisionaments		
Despeses de personal	3.765.121,00	3.909.167,98
Altres despeses d'explotació	152.269,00	169.271,41
Amortització de l'immobilitzat	23.281,00	20.588,94
Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat		
SUBTOTAL DESPESES	3.940.671,00	4.099.028,33
Adquisicions d'immobilitzat (excepte béns patrimoni històric)		9.244,40
SUBTOTAL RECURSOS	0,00	9.244,40
TOTAL	3.940.671,00	4.108.272,73

ACTIVITAT 2

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Gestió directa de centres i serveis d'atenció a persones amb dependència, discapacitat reconeguda o trastorn mental greu
Tipus d'activitat *	Pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Serveis Socials
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Mallorca, Eivissa

Inclou la gestió directa de les següents residències i centres de dia per a persones dependents:

- Residència i centre de dia Son Güells a Palma (Mallorca)
- Residència, centre de dia i habitatges supervisats Can Raspalls a Sant Jordi (Eivissa)
- Residència i centre de dia Can Blai a Santa Eulària des Riu (Eivissa)
- Residència i centre de dia Sa Serra a Sant Antoni de Portmany (Eivissa)

B) Recursos humans empleats en l'activitat (plantilla mitjana real).

Tipus	Previst	Real
Personal assalariat	431	469,89

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat.

	Previst	Real
Persones físiques	353	445

D) Recursos econòmics empleats en l'activitat.

	IMPORT	
	PREVIST	REAL
Despeses per ajuts i altres		
a) Ajuts monetaris		
Aprovisionaments	672.702,00	497.593,95
Despeses de personal	13.758.308,00	14.266.846,13
Altres despeses d'explotació	3.098.725,00	2.776.746,95
Amortització de l'immobilitzat	2.115.467,00	2.107.145,12
Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat		3.805,06
SUBTOTAL DESPESES	19.645.202,00	19.652.137,21
Adquisicions d'immobilitzat (excepte béns patrimoni històric)	50.000,00	372.130,51
SUBTOTAL RECURSOS	50.000,00	372.130,51
TOTAL	19.695.202,00	20.024.267,72

ACTIVITAT 3

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Gestió indirecta de centres i serveis d'atenció a persones amb dependència
Tipus d'activitat *	Pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Serveis Socials
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Illes Balears

Inclou la gestió indirecta de 30 places UTC (Unitat de trastorns conductuals) de la residència de Marratxí (Mallorca) mitjançant concert amb l'empresa SAR.

B) Recursos humans empleats en l'activitat (plantilla mitjana real).

Tipus	Previst	Real
Personal assalariat	1	1

C) Persones beneficiàries o usuàries de l'activitat.

	Previst	Real
Persones físiques	30	35
Persones jurídiques	1	1

D) Recursos econòmics empleats en l'activitat.

	IMPORT	
	PREVIST	REAL
Despeses per ajuts i d'altres	1.251.897,00	1.236.069,41
a) Ajuts monetaris	1.251.897,00	1.236.069,41
Aprovisionaments		
Despeses de personal	38.805,00	42.369,07
Altres despeses d'explotació	1.716,00	142,35
Amortització de l'immobilitzat		
Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat		
SUBTOTAL DESPESES	1.292.418,00	1.278.580,83
Adquisicions d'immobilitzat (excepte béns patrimoni històric)		
SUBTOTAL RECURSOS	-	-
TOTAL	1.292.418,00	1.278.580,83

ACTIVITAT 4

Denominació de l'activitat	Gestió de centres i serveis per a la promoció de l'autonomia personal
Tipus d'activitat *	Pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Serveis Socials
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Illes Balears

El Centre ocupacional de salut mental Sa Riera és un servei d'atenció diürna que dona suport a les persones amb trastorns mentals greus que necessiten organització, supervisió i assistència en la realització de les activitats de la vida diària, així com suport en el procés d'adquisició i desenvolupament d'habilitats bàsiques i adaptades personals, socials i prelaborals, perquè puguin assolir, dins les possibilitats de cada persona usuària, la màxima integració sociolaboral.

El servei de suport a la vida independent per a persones amb gran discapacitat física (SEPAP) està adscrit al Centre Base i té com a objectiu facilitar als usuaris i les usuàries el desenvolupament d'un òptim nivell d'autonomia personal, mitjançant un treball interdisciplinari en totes aquelles àrees que afecten la normalització de les seves condicions de vida. L'activitat d'intervenció rehabilitadora i de fisioteràpia la realitzen els treballadors de la Fundació. Aquest servei ha estat tancat des del març de 2020 i el seu personal redistribuït temporalment a l'Àrea de Dependència.

B) Recursos humans empleats en l'activitat (plantilla mitjana real).

Tipus	Previst	Real
Personal assalariat	12	6,67

C) Persones beneficiàries o usuàries de l'activitat.

	Previst	Real
Persones físiques	125	66

D) Recursos econòmics empleats en l'activitat.

	IMPORT	
	PREVIST	REAL
Despeses per ajuts i altres		
a) Ajuts monetaris		
Aprovisionaments		
Despeses de personal	367.884,00	220.231,16
Altres despeses d'explotació	53.757,00	52.229,26
Amortització de l'Immobilitzat	55.634,00	55.769,85
Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat		
SUBTOTAL DESPESES	477.275,00	328.230,27
Adquisicions d'immobilitzat (excepte Béns Patrimoni Històric)	-	4.517,39
SUBTOTAL RECURSOS	-	4.517,39
TOTAL	477.275,00	332.747,66

ACTIVITAT 5

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Promoció de la formació especialitzada en l'àmbit de la dependència i de salut mental
Tipus d'activitat *	Pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Formació
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Illes Balears

L'activitat de formació elabora i fa el seguiment del Pla de formació anual, estudiant les necessitats formatives dels diferents col·lectius de les persones treballadores dels centres i serveis de la Fundació i organitzant les actuacions formatives, així com la seva avaluació.

Des d'aquesta activitat també se cerca la col·laboració amb altres entitats per tal de millorar les competències dels professionals del sector, coordinant les pràctiques formatives no professionals i els tallers per a persones cuidadores no professionals (autocura i atenció a persones dependents).

B) Recursos humans empleats en l'activitat (plantilla mitjana real).

Tipus	Previst	Real
Personal assalariat	2	2

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat.

	Previst	Real
Persones físiques	1.200	1.726
Persones jurídiques	5	2

D) Recursos econòmics empleats en l'activitat.

	IMPORT	
	PREVIST	REAL
Despeses per ajuts i d'altres		
a) Ajuts monetaris		
Aprovisionaments		
Despeses de personal	80.459,00	81.036,95
Altres despeses d'explotació	8.581,00	7.730,56
Amortització de l'immobilitzat		
Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat		
SUBTOTAL DESPESES	89.040,00	88.767,51
Adquisicions d'immobilitzat (excepte béns patrimoni històric)		
SUBTOTAL RECURSOS	-	-
TOTAL	89.040,00	88.767,51

ACTIVITAT 6

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Desenvolupament i manteniment de recursos i eines informàtiques per a la gestió de serveis i de persones usuàries propis, així com de la conselleria d'adscripció
Tipus d'activitat *	Pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Informàtica i telecomunicacions
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Illes Balears

Aquesta activitat inclou el desenvolupament, gestió, coordinació i/o explotació estadística de totes les aplicacions informàtiques relacionades amb la tramitació de les ajudes de dependència (GCA2, SGE, GEC, PRECODE, DISDEP, gestor d'incidències del GXPAD, BD d'arxiu d'expedients i BD de generació de resolucions), i les que s'utilitzen per a la gestió diària dels centres de la Fundació (CS-Time, TORNRESI, RESIPLUS, BOTAD), a més de resoldre totes les incidències informàtiques que es produeixen en la seva utilització i, quan escau, de realitzar jornades formatives per a tots els usuaris i les usuàries que les utilitzen.

Des d'aquesta activitat es duu a terme el manteniment de tot el sistema informàtic i de telecomunicacions dels centres de la Fundació (Serveis Generals de Mallorca, Menorca i Eivissa, residències i centres de dia de Son Güells, Can Raspalls, Can Blai, Sa Serra, Sa Riera), així com el suport tècnic a tot el personal de la Fundació i de la Direcció General de Dependència. També es fa càrrec de la compra de tot el material informàtic, el manteniment de la web corporativa, el suport tècnic als seus usuaris i la gestió del sistema de telefonia i comunicacions.

Aquesta activitat inclou a més, l'adequació a la LOPD de tots els centres de la Fundació.

B) Recursos humans empleats en l'activitat (real plantilla mitjana).



Tipus	Previst	Real
Personal assalariat	23	20,90

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat.

	Previst	Real
Persones físiques	112.500	124.821
Persones jurídiques	2	2

D) Recursos econòmics empleats en l'activitat.

	IMPORT	
	PREVIST	REAL
Despeses per ajuts i d'altres		
a) Ajuts monetaris		
Aprovisionaments		
Despeses de personal	852.064,00	797.136,55
Altres despeses d'explotació	17.161,00	15.574,90
Amortització de l'immobilitzat	22.383,00	21.383,03
Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat		
SUBTOTAL DESPESES	891.608,00	834.094,48
Adquisicions d'immobilitzat (excepte béns patrimoni històric)	-	-
SUBTOTAL RECURSOS	-	-
TOTAL	891.608,00	834.094,48

ACTIVITAT 7

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Servei de tutela de persones adultes
213Tipus d'activitat *	Pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Serveis Socials
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Illes Balears

El Servei de tutela és el que defineix el Decret 56/2011, de 20 de maig, pel qual s'aprova la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears i el Decret 6/2016, de 5 de febrer, pel qual es regulen els principis generals que han de regir el funcionament de les entitats tutelars de les persones adultes incapacitades judicialment.

La prestació d'aquest servei comprèn el suport continuat, tant en l'àmbit personal com en l'econòmic i l'administratiu, així com en l'àmbit jurídic.

B) Recursos humans empleats en l'activitat (real plantilla mitjana).

Tipus	Previst	Real
Personal assalariat	37	37,80

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat.

	Previst	Real
Persones físiques	800	1.523
Persones jurídiques	50	72

D) Recursos econòmics emprats en l'activitat.

	IMPORT	
	PREVIST	REAL
Despeses per ajuts i d'altres		
a) Ajuts monetaris		
Aprovisionaments		
Despeses de personal	1.484.572,00	1.541.168,84
Altres despeses d'explotació	301.854,00	346.158,65
Amortització de l'immobilitzat	52.265,00	51.727,31
Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat		
SUBTOTAL DESPESES	1.838.691,00	1.939.054,80
Adquisicions d'immobilitzat (excepte béns patrimoni històric)		157.957,45
SUBTOTAL RECURSOS	0,00	157.957,45
TOTAL	1.838.691,00	2.097.012,25

ACTIVITAT 8

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Gestió i administració de tots els recursos de la Fundació
Tipus d'activitat *	Pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Serveis Socials
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Illes Balears

Aquesta activitat recull els serveis comuns a totes les altres activitats, englobats en el Departament de Gestió:

- Gestió del patrimoni de la Fundació
- Gestió econòmica
- Gestió de recursos humans
- Gestió de serveis propis, concertats o contractats
- Gestió jurídica
- Gestió de la qualitat en tots els centres de la Fundació
- Prevenció de riscos laborals.

B) Recursos humans emprats en l'activitat (plantilla mitjana real).

Tipus	Previst	Real
Personal assalariat	25	25,31

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat.

	Previst	Real
Persones físiques	1.500	1.691
Persones jurídiques	100	253

D) Recursos econòmics emprats en l'activitat.

	IMPORT	
	PREVIST	REAL
Despeses per ajuts i d'altres		
a) Ajuts monetaris		
Aprovisionaments		
Despeses de personal	1.136.319,00	1.125.304,51
Altres despeses d'explotació	109.833,00	93.137,26
Amortització de l'immobilitzat	94.660,00	93.415,30
Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat		
SUBTOTAL DESPESES	1.340.812,00	1.311.857,07
Adquisicions d'immobilitzat (excepte béns patrimoni històric)	-	40.448,94
SUBTOTAL RECURSOS	-	40.448,94
TOTAL	1.340.812,00	1.352.306,01

18.1.2- Recursos econòmics totals emprats per l'entitat

DESPESES/INVERSIONS	ACT. 1	ACT. 2	ACT. 3	ACT. 4	ACT. 5
Despeses per ajuts i d'altres	-	-	1.236.069,41	-	-
a) Ajuts monetaris	-	-	1.236.069,41	-	-
Aprovisionaments	-	497.593,95	-	-	-
Despeses de personal	3.909.167,98	14.266.846,13	42.369,07	220.231,16	81.036,95
Altres despeses d'explotació	169.271,41	2.776.746,95	142,35	52.229,26	7.730,56
Amortització de l'immobilitzat	20.588,94	2.107.145,12	-	55.769,85	-
Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	-	3.805,06	-	-	-
Subtotal despeses	4.099.028,33	19.652.137,21	1.278.580,83	328.230,27	88.767,51
Adquisicions d'immob. (exc. béns patrimoni històric)	9.244,40	372.130,51	-	4.517,39	-
Subtotal inversions	9.244,40	372.130,51	-	4.517,39	-
TOTAL RECURSOS EMPLEATS	4.108.272,73	20.024.267,72	1.278.580,83	332.747,66	88.767,51

DESPESES/INVERSIONS	ACT. 6	ACT. 7	ACT. 8	TOTAL	PREVIST
Despeses per ajuts i d'altres	-	-	-	1.236.069,41	1.251.897,00
a) Ajuts monetaris	-	-	-	1.236.069,41	1.251.897,00
Aprovisionaments	-	-	-	497.593,95	672.702,00
Despeses de personal	797.136,55	1.541.168,84	1.125.304,51	21.983.261,19	21.483.532,00
Altres despeses d'explotació	15.574,90	346.158,65	93.137,26	3.460.991,34	3.743.896,00
Amortització de l'immobilitzat	21.383,03	51.727,31	93.415,30	2.350.029,54	2.363.690,00
Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	-	-	0,00	3.805,06	-
Subtotal despeses	834.094,48	1.939.054,80	1.311.857,07	29.531.750,49	29.515.717,00
Adquisicions d'immob. (exc. béns patrimoni històric)	-	157.957,45	40.448,94	584.298,69	50.000,00
Subtotal inversions	0,00	157.957,45	40.448,94	584.298,69	50.000,00
TOTAL RECURSOS EMPLEATS	834.094,48	2.097.012,25	1.352.306,01	30.116.049,18	29.565.717,00

18.1.3- Recursos econòmics totals obtinguts per l'entitat

INGRESSOS	PREVIST	REALITZAT
Rendes i d'altres ingressos derivats del patrimoni	-	39.627,25
Vendes i prestacions de serveis de les act. pròpies	2.393.793,00	2.241.093,80
Ingressos ordinaris de les activitats mercantils	-	-
Subvencions del sector públic	24.808.234,00	25.481.493,53
Aportacions privades	-	-
Altres tipus d'ingressos	2.363.690,00	2.353.834,60
TOTAL INGRESSOS OBTINGUTS	29.565.717,00	30.116.049,18

18.1.4- Convenis de col·laboració amb altres entitats subscrits l'any 2021

DESCRIPCIÓ	INGRESSOS	DESPESES	NO PRODUEIX CORRENT DE BS I SERV.
Conveni de col·laboració amb CPFP ACADEMIA DENTAL MALLORCA SL (ADEMA) per a la realització de pràctiques formatives d'alumnes del cicle formatiu de grau superior de Dietètica. Data de formalització: 11 de març de 2021			X
Conveni de col·laboració amb el Servei de Salut de les Illes Balears relatiu a material per a la prevenció de la COVID-19. Data de formalització: 27 d'abril de 2021			X
Conveni de cooperació educativa amb la UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA per a la realització de pràctiques d'una alumna de l'assignatura PRC1-Psicologia de la intervenció social. Data de signatura: 15 de setembre de 2021			X

18.1.5- Desviacions entre pla d'actuació i dades realitzades

Les principals desviacions han estat les següents:

Aprovisionaments:

Per fer front a les despeses de la COVID-19, el pressupost de la Fundació va incloure una partida de 603.341 euros, bàsicament per a la compra d'equips de protecció individuals (guants i mascaretes FFP2).

L'import d'adjudicació a la baixa tant de guants com de mascaretes, així com l'IVA al 0% d'aquests dos EPI's durant l'any 2021 (normalment tenen un IVA del 21%) han fet que la despesa per aquest concepte s'hagi vist disminuïda considerablement.

Despeses de personal:

El pressupost de la Fundació per a l'any 2021 contemplava la contractació de 40 professionals (bàsicament personal tècnic sociosanitari, grup D) per fer front a la situació de ocasionada per la COVID-19, durant els primers 6 mesos de l'any, amb un cost estimat de 534.725 euros.



Si bé les 40 persones treballadores contractades per a la COVID-19 varen finalitzar el seu contracte a 30 de juny, el fet que el 25% de la plantilla no s'hagi volgut vacunar ha provocat que contactes estrets d'aquestes persones treballadores s'han hagut de substituir mentre no es tinguessin els resultats de les proves PCR.

Per altra banda, la posada en funcionament del “*Plan de Choque del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia*” ha suposat la contractació de personal per complir amb les actuacions següents:

- Millora en la tramitació electrònica d'expedients.
- Millora de temps en els procediments de reconeixement de prestacions i serveis.

El finançament d'aquest Pla de xoc s'ha dut a terme mitjançant una aportació extraordinària de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

Altres despeses d'explotació:

Com a conseqüència de la COVID-19, no s'ha licitat el servei de transport de les residències d'Eivissa i hi hagut una despesa menor en els productes d'alimentació d'aquestes residències per l'assistència més baixa de persones usuàries dels centres de dia.

Adquisicions d'immobilitzat

El retard en l'execució de les obres i licitacions en el 2020 per la COVID-19 ha motivat la incorporació del romanent d'aquest capítol al pressupost de l'exercici 2021 i que les actuacions previstes per al 2020 s'hagin iniciat o executat en el 2021.

18.2- APLICACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS A FINALITATS PRÒPIES

La totalitat de les rendes de l'exercici s'han destinat a les finalitats fundacionals.

19. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT

A data de tancament de l'exercici la Fundació no disposa d'elements patrimonials de naturalesa mediambiental.

20. ESDEVENIMENTS POSTERIORIS AL TANCAMENT

No es té constància d'esdeveniments posteriors al tancament que afectin de manera significativa la situació patrimonial de la Fundació.

21. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

Les operacions amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es detallen en els punts 9, 12, 13,15 i 17.1 de la memòria.

22. PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

El període mitjà de pagament s'ha calculat segons el que disposa el RD 1040/2017, de 22 de desembre, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del PMP a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, prevists en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Presenta el següent detall:

	2021	2020
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS	18,48	18,62
Ràtio d'operacions amb pagament realitzat	18,59	18,56
Ràtio d'operacions amb pagament pendent	16,07	20,54
TOTAL PAGAMENTS REALITZATS	4.898.076,60	4.753.665,57
TOTAL PAGAMENTS PENDENTS	611.108,74	360.118,80

23. ALTRA INFORMACIÓ

Personal d'alta direcció

L'import dels sous, dietes i remuneracions meritats en l'exercici pel personal d'alta direcció (gerència) ascendeix a 53.131,26 euros.

Composició del Patronat

La composició del Patronat de la Fundació a data de formulació dels comptes anuals és la següent:

Presidenta: Fina Santiago Rodríguez, consellera d'Afers Socials i Esports

Vicepresidenta: Patricia Gómez Picard, consellera de Salut

Secretària: Alexandra Pavlovic Djurdjev, gerent de la Fundació

Vocals nats:

Sofia Alonso Bigler, consellera executiva del Departament de Drets Socials, en representació del Consell de Mallorca.

Carolina Escandell Ferrer, consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos Humans en representació del Consell d'Eivissa.

Bàrbara Torrent Bagur, consellera executiva de Benestar Social, en representació del Consell de Menorca.

Rafael Ramírez Gutiérrez, conseller de Benestar Social, Gerència i Transparència, en representació del Consell de Formentera.

Vocals electes:

Antoni Vicens Vicens, director general de Relacions Exteriors, en representació de la conselleria competent en matèria d'hisenda i pressuposts del Govern de les Illes Balears.

Xavier Lluís Bacigalupe Blanco, secretari general de la conselleria d'Afers Socials i Esports, en representació de la conselleria competent en matèria de serveis socials del Govern de les Illes Balears.

Gregorio Molina Paniagua, director general d'Atenció a la Dependència, en representació de la conselleria competent en matèria de serveis socials del Govern de les Illes Balears.

Juli Fuster Culebras, director general del Servei Balear de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), en representació de la conselleria competent en matèria de Salut del Govern de les Illes Balears.

Estefanía Serratusell Sabater, subdirectora Atenció a la Cronicitat del Servei Balear de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), en representació de la conselleria competent en matèria de Salut del Govern de les Illes Balears.

Alessandro Marinelli Pina, en representació del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad)

Sonia Castro Morey, en representació del CERMI.

Representat de l'Advocacia: M^a Ángeles Berrocal Vela (amb veu i sense vot). Suplent: Francisco José Martorell Fuster.

No s'han meritat en el curs de l'exercici sous, dietes ni remuneracions als membres del Patronat, ni concedit bestretes, ni crèdits, ni garanties. Tampoc s'han contret obligacions en matèria de pensions i d'assegurances de vida respecte dels membres antics ni actuals de l'Òrgan d'Administració.

Informació sobre avals

La Fundació té concertat un aval amb el Banc de Sabadell, per import de 10.000 euros, a favor de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Integració del Consorci APROP

Tenint en compte els informes d'auditoria financera dels exercicis 2019 i 2020 del Consorci per a la Protecció i Acol·lida de les Persones Disminuïdes Psíquiques Profundes de les Illes Balears (en endavant Consorci APROP), realitzada per CMS Auditors Associats S.L., en data 27 d'octubre de 2021 la Junta rectora del Consorci APROP va acordar la cessió global de actius i passius a la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears (en endavant Fundació), amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l'activitat i assolir els objectius del Consorci que s'extingirà.

D'altra banda, en data 10 de desembre de 2021 el Patronat de la Fundació va aprovar l'inici dels tràmits per a la modificació dels Estatuts de la Fundació, per incloure les finalitats i activitats relacionades amb el perfil de persones beneficiàries que gestiona actualment el Consorci APROP.

El termini per a la integració dels actius i passius del Consorci APROP a la Fundació és dia 1 de juliol de 2022.

El Consorci APROP gestiona dues residències i un centre de dia d'àmbit suprainsular, per a persones amb discapacitat intel·lectual i amb trastorn de conducta. Els immobles de Son Tugores i Son Llebre on estan ubicades les residències són propietat de la Comunitat Autònoma i del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears, respectivament. El Consorci APROP té cedit l'ús gratuït d'aquests dos immobles des de 1991.

En data de formulació del comptes anuals el Consorci té 83 persones beneficiàries i 155 treballadors i treballadores.

D'acord amb els pressuposts del Consorci per a l'any 2022, encara no aprovat per la Junta Rectora, els ingressos de l'entitat corresponen a la venda de places (concert) a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) que suposa, per a l'exercici 2022, un import total de 3.748.281,36 euros (62% dels ingressos totals del Consorci). D'altra banda, en la partida pressupostària 17301 313D01 44323 00 de la Comunitat Autònoma es preveu una subvenció nominativa a favor del Consorci APROP per import d'1.339.000,00 euros, coincidint amb l'aportació de l'Administració de la CAIB al pressupost del Consorci APROP. A més, hi ha dues aportacions més petites per l'import de 241.469,14 euros. Els ingressos propis (copagament de persones beneficiàries) pugen a 720.394,25 euros. Les despeses del Consorci pugen a 6.758.330 euros i per tant hi ha un dèficit de 709.185,18 euros.

La integració dels actius i passius del Consorci APROP a la Fundació, suposa els canvis següents:

1. Increment del personal estructural en 155 treballadors.
2. Increment del capítol I de la Fundació per l'import de 4.294.574,40 euros. corresponent al cost del personal del Consorci, i possiblement incrementat per la despesa de noves contractacions que es faran per complir els estàndards dels centres de la Fundació.
3. Increment del capítol II de la Fundació per l'import de 2.208.388,25 euros, corresponents als costos actuals de béns i serveis del Consorci.
4. Increment del capítol VI per l'import de 255.367,28 euros.
5. Increment del capítol IV de transferències corrents, inicialment en 5.782.568 euros.
6. Increment del capítol VII de transferències del capital en 255.367,28 euros.

Evidentment, és difícil de saber en aquest moment les quanties exactes de despeses i ingressos.

La part més difícil d'aquesta integració, serà la integració del personal i la contractació dels béns i serveis, tenint en compte que el Consorci mai ha complert adequadament amb la legislació més important que li és d'aplicació relativa a despeses del personal i a contractació del sector públic.

Projectes SOIB Qualificats Primera Experiència



En data 23 de desembre del 2021 es va publicar la convocatòria de subvencions SOIB Qualificats Primera Experiència. La presidenta del Patronat ens va sol·licitar que presentéssim un projecte per a l'àrea de dependència que ens permetria contractar 21 persones durant un període d'1 any. Es preveu que els projectes s'iniciïn el dia 1 de juliol de 2022.

En cas que el projecte de la Fundació s'aproves i que hi hagués candidats amb els perfils sol·licitats, podríem comptar amb una subvenció màxima de 599.366,46 euros (83% durant l'exercici de 2022 i un 17% durant l'exercici de 2023), mentre que l'aportació pròpia finançada per la Conselleria d'Afers Socials i Esports seria de 50.649,34 euros al capítol I i de 46.740 euros al capítol II.

Personal interí per vacant de més de tres anys

La sentència 402/2019 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, de 2 de desembre de 2019, per la demanda de conflicte col·lectiu núm.4/2018, interposada per la Unió Autònoma de Balears del CSIF, va declarar la fixesa de les relacions laborals del personal interí per vacant de més de tres anys.

La sentència 96/2021 del Tribunal Suprem, de 26 de gener de 2021, va estimar en part, el recurs de cassació presentat per la Fundació en relació amb la sentència 402/2019, anul·lant la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears i declarant que les relacions laborals de la Fundació amb el col·lectiu de persones treballadores afectades per aquest conflicte és de naturalesa indefinida no fixa, amb les conseqüències legals inherents que aquella refereix. El personal afectat per aquesta sentència era del voltant dels 228 treballadors en la data de la sentència.

Amb posterioritat a la sentència del Tribunal Suprem, treballadors que no estaven inclosos en aquesta resolució judicial i que han complert més de 3 anys amb contractes d'interinitat per vacant amb posterioritat, han interposat demandes per al reconeixement de la condició d'indefinitos no fixos. En aquest sentit, en data 2 de març de 2022, se'ns ha notificat la sentència de 28 de febrer de 2022, on es declara la relació laboral de 19 treballadors com de caràcter indefinit no fix.

Llei 20/2021 de 30 de desembre de 2021

El passat dia 30 de desembre de 2021 va entrar en vigor la Llei 20/2021, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública, que va modificar el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP). Com a novetats

més importants, trobem la nova regulació de la figura del personal funcionari interí, la revisió dels principis que han de regir els processos de selecció del personal laboral i l'autorització d'un nou procés d'estabilització de treball públic, que inclourà les places de naturalesa estructural que estiguin dotades pressupostàriament i hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompuda almenys en els 3 anys anteriors a 31 de desembre de 2020.

Amb independència de les ofertes anuals ordinàries d'ocupació pública que s'han d'aprovar abans de dia 31 de desembre de 2022, les ofertes d'ocupació que articulin els processos d'estabilització previstos en la Llei 20/2021 esmentada, s'hauran d'aprovar i publicar en els corresponents diaris oficials abans de l'1 de juny de 2022.

L'Oferta d'ocupació pública ordinària haurà de ser aprovada pels òrgans de govern de les administracions públiques i publicar-se al butlletí oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de la finalització de cada any.

La convocatòria de les places s'hauran de publicar en el termini improrrogable de tres anys, a comptar des de la data de la publicació de l'Oferta d'ocupació pública en què s'incloguin les places.

Control intern a l'àrea de tresoreria i designació de les persones per a la gestió dels comptes bancaris de la Fundació

En data 9 d'abril de 2021, vàrem rebre la Instrucció 01/2021 de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, relativa a l'obertura i la cancel·lació de comptes bancaris de titularitat dels ens del sector públic instrumental autonòmic i dels centres amb autonomia de gestió econòmica i la designació i la substitució de persones autoritzades per utilitzar-los.

Tenint en compte que des de sempre, només la gerent de la Fundació estava autoritzada a gestionar els comptes bancaris de la Fundació, en data 10 de desembre de 2021, el Patronat de la Fundació va aprovar la proposta següent:

1. Establir la signatura mancomunada per a la disposició de fons i designar com a persones autoritzades principals, la presidenta del Patronat i la gerent de la Fundació.
2. Designar Joana Alomar, cap d'Àrea Econòmica, i Beatriz Martínez Bosch, cap de Departament de Gestió, per a realitzar pagaments per suplència en el cas de vacant, absència, malaltia o qualsevol altre impediment per actuar de les persones autoritzades principals.
3. Facultar la gerent per sol·licitar les autoritzacions corresponents de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni.

En data de formulació dels comptes anuals, s'està tramitant amb les entitats bancàries el canvi de signatures autoritzades.

Cessió gratuïta i temporal d'ús de part de l'edifici ubicat a l'Avinguda de Gabriel Alomar, 33



El 27 de febrer de 2019, la consellera de Serveis Socials i Cooperació va autoritzar la cessió gratuïta i temporal d'ús de part de l'edifici ubicat a l'Avinguda de Gabriel Alomar, 33, on la Fundació té les seves oficines, per un període de 20 anys. En la resolució esmentada, no es va determinar qui assumiria les despeses de conservació i manteniment així com les obligacions tributàries. En data 2 de desembre de 2021 la Consellera d'Afers Socials i Esports va dictar la resolució següent:

“Declarar que, d'acord amb l'article 128.4 del Decret 127 /2005, de 16 de desembre, la cessió gratuïta i temporal d'ús de 650 m2 de l'edifici ubicat a l'Avinguda Gabriel Alomar, 33 de Palma, a la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears, autoritzada mitjançant resolució de 22 de febrer de 2019, només comporta l'assumpció pel cessionari de les despeses del manteniment correctiu de l'àrea cedida, però no suposa ni la conservació del local, ni el manteniment preventiu, ni les obligacions tributàries que es deriven de la titularitat i l'ús de l'immoble.”

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU

A) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ	2021	2020
1. Excedent de l'exercici abans d'imposts.	-	-
2. Ajustaments del resultat.	-	-
a) Amortització de l'immobilitzat (+).	2.350.029,54	2.317.579,07
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-).	3.805,06	977,33
d) Imputació de subvencions, donacions i llegats (-).	-2.353.834,60	-2.318.556,40
3. Canvis en el capital corrent.	-13.729,21	-136.324,95
b) Deutors i d'altres comptes a cobrar (+/-).	783.418,42	88.304,64
c) Altes actius corrents (+/-).	1.657,53	2.034,63
d) Creditors i d'altres comptes a pagar (+/-).	-242.548,53	-264.336,93
e) Altres passius corrents (+/-).	-556.256,63	37.672,71
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-13.729,21	-136.324,95
B) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
6. Pagaments per inversions (-)	-584.298,69	-408.195,47
b) Immobilitzat intangible.	-6.930,88	-13.409,22
c) Immobilitzat material.	-577.367,81	-394.786,25
7. Cobraments per desinversions (+)	-	-
f) Altres actius financers.	-	-
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6)	-584.298,69	-408.195,47
C) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT		
9. Cobraments i pagaments per operacions de patrimoni.	584.298,69	408.195,47
c) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+).	584.298,69	408.195,47
11. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (+/- 9+/- 10)	584.298,69	408.195,47
E) AUGMENT/ DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU O EQUIVALENTS (+/- 5+/- 8+/- 11 +/- D)	-13.729,21	-136.324,95
Efectiu o equivalents al començament d'exercici.	243.827,82	380.152,77
Efectiu o equivalents al final d'exercici.	230.098,61	243.827,82

24. INVENTARI

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT	DATA ADQUISICIÓ	VALOR COMPTABLE	VARIACIONS PRODUÏDES EN LA VALORACIÓ	PROVISIONS, AMORTITZACIONS I QUALESVOL PARTIDA COMPENSADORA QUE AFECTI A L'ELEMENT PATRIMONIAL	CÀRREGUES I GRAVÀMENS	ALTRES CIRCUMSTÀNCIES: FORMA PART DE LA DOTACIÓ FUNDACIONAL (D) O ESTÀ VINCULAT DIRECTAMENT AL COMPLIMENT DE FINALITATS FUNDACIONALS (F)
IMMOBILITZAT INTANGIBLE						
APLICACIONS INFORMÀTIQUES						
24 LICÈNCIES WINDOWS WINPRO CR	25/03/2015	4.239,84		4.239,84		F
LICÈNCIES WINPRO 14u - CM19/16	15/02/2016	2.456,30		2.456,30		F
LICÈNCIES CS-TIME 30u CM.27/17	23/03/2017	1.306,80		1.306,80		F
LICÈNCIES OFFICE 5u CM54/17	12/05/2017	1.742,40		1.742,40		F
OFFICESTD 2016 OLP NL GOB	16/06/2017	348,48		348,48		F
50 LICÈNCIES CS-TIME - AMPLIACIÓ	01/08/2017	605,00		605,00		F
LICÈNCIES OFFICE 12 U CM13/18	15/03/2018	4.123,68		4.123,68		F
LICÈNCIA MICROSOFT VISIO	16/04/2018	230,53		230,53		F
LICÈNCIES OFFICESTD 2016 - 3u FBD	23/04/2018	1.030,92		1.030,92		F
SOFTWARE TOBI PCEYE MINI-COMUN. CR	14/05/2018	1.829,52		1.829,52		F
LICÈNCIA CENTRALETA TUTELA PALMA	13/06/2018	157,53		157,53		F
LICÈNCIA CENTRALETA TUTELA INCA	13/06/2018	157,53		157,53		F
LICÈNCIA TERMINALS CISCO TUT I 14u	13/06/2018	1.337,58		1.337,58		F
LICÈNCIA TERMINALS CISCO TUT P 21u	13/06/2018	2.006,38		2.006,38		F
LICÈNCIES MS WINDOWS PRO 10 OPEN	27/06/2018	1.698,60		1.698,60		F
ACROBAT PRO + 2 ACT KEY/OFFICE HOME	24/09/2019	596,01		451,18		F
LICÈNCIA OFFICE 2019 1u CR CM.48/20	11/11/2019	546,92		390,05		F
LICÈNCIA OFFICE 5u.FBD CM.48/20	11/11/2019	2.734,60		1.950,23		F
LICÈNCIA OFFICE 2019 ST 6u.- CM.49	11/11/2019	3.281,52		2.340,28		F
ACROBAT PRO - FBD	01/12/2019	595,32		413,69		F
LICÈNCIES MARCATGE REMOT 110 U. FBD	14/07/2020	12.777,60		6.248,53		F
LICÈNCIA ADOBE PROFESSIONAL FBD	14/10/2020	631,62		255,96		F
LICÈNCIA CYPE INST I GEST	25/05/2021	6.930,88		1.398,70		F
		51.365,56		36.719,71		
DRETS SOBRE BÉNS CEDITS EN ÚS						
SA SERRA - SANT ANTONI (EDIF.+SOLAR)	01/02/2018	13.364.080,30		2.616.064,50		F
CAN RASPALLS - SANT JORDI (EDIF.+SOLAR)	01/02/2018	10.353.875,09		2.026.806,49		F
SON GÜELLS (EDIF.+ SOLAR)	01/02/2018	5.926.067,97		1.160.048,10		F
CENTRE OCUP. SA RIERA (EDIF.+SOLAR)	14/03/2018	1.038.310,00		197.421,13		F
OFICINES GABRIEL ALOMAR, 33 PALMA	01/01/2016	1.428.362,00		428.508,60		F
CAN BLAI (EDIF+SOLAR)	11/06/2019	7.748.168,84		991.341,05		F
		39.858.864,20		7.420.189,87		
SUBTOTAL IMMOBILITZAT INTANGIBLE		39.910.229,76		7.456.909,58		
IMMOBILITZAT MATERIAL						
INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES						
SISTEMA D'ALARMES JOAN CRESPI	30/05/2008	12.159,12		12.159,12		F
INSTAL·LACIONS JOAN CRESPI 31-12-07	01/01/2008	378.506,93		378.506,93		F
SABINA EM INCLOSA PERXA 350	02/01/2009	3.575,94		3.575,94		F
PLÀNOL INCLINAT 2 MOTORS	31/05/2010	2.343,30		2.343,30		F
ALTA DUES FIBRES OBSCURES JOAN CRESPI	15/03/2012	11.800,00		11.800,00		F
GRUA MODEL VIKING + ARNÈS SON GÜELLS	27/03/2014	1.870,00		1.742,94		F
SUMB. I INST. APARELLS FONT AN SG	31/12/2014	22.266,88		18.696,90		F
GRUA TRANSFERÈNCIA SABINA CAN BLAI	26/05/2015	2.714,80		2.145,68		F
GRUA TRANSFERÈNCIA SABINA CAN BLAI	26/05/2015	2.714,80		2.145,68		F
GRUA TRANSFERÈNCIA SABINA CAN BLAI	26/05/2015	2.714,80		2.145,68		F
GRUA TRANSFERÈNCIA SABINA CAN BLAI	26/05/2015	2.714,80		2.145,68		F
GRUA BIPEDESTACIÓ VIKING CAN BLAI	26/05/2015	2.524,50		1.995,25		F
GRUA BIPEDEST MOD. VIKING CAN BLAI	26/05/2015	2.524,50		1.995,25		F
ESPATLLERA 1 COS CAN RASPALLS	08/07/2015	393,25		306,02		F
CALANDRA MURAL ELÈCTRICA CAN RASPAL	16/10/2015	10.260,80		7.647,55		F
SPLITS AIRE CONDICIONAT FBD	15/02/2016	2.862,62		2.018,83		F
2 CARROS BUGADERIA CAN BLAI	18/02/2016	1.347,46		948,54		F
REFORMA BANY SON GÜELLS	31/12/2015	41.450,67		29.844,52		F
LÍNIA DE VIDA SON GÜELLS	31/12/2015	10.242,86		7.374,85		F
CALDERA + CREMADOR CB	30/06/2016	7.676,66		5.069,11		F

FUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I DE PROMOCIÓ
DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS
CIF: G-57421687
COMPTES ANUALS EXERCICI 2021

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT	DATA ADQUISICIÓ	VALOR COMPTABLE	VARIACIONS PRODUÏDES EN LA VALORACIÓ	PROVISIONS, AMORTITZACIONS I QUALESVOL PARTIDA COMPENSADORA QUE AFECTI A L'ELEMENT PATRIMONIAL	CÀRREGUES I GRAVAMENS	ALTRES CIRCUMSTÀNCIES: FORMA PART DE LA DOTACIÓ FUNDACIONAL (D) O ESTÀ VINCULAT DIRECTAMENT AL COMPLIMENT DE FINALITATS FUNDACIONALS (F)
INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES (CONTINUACIÓ)						
CARRO CALENT ACR-1 DISTFORM - CB	25/07/2016	2.709,84		1.767,17		F
AIRE COND. MOD. BAXI - AREA EC. CM46/	22/07/2016	968,00		629,36		F
MARMITA A GAS BANY MARIA FAGOR - CB	01/09/2016	7.097,38		4.540,02		F
PAELLA BASCULANT A GAS FAGOR - CB	01/09/2016	5.437,26		3.478,06		F
GRUA MODEL VIKING M -SG- CM73/16	26/09/2016	2.806,10		1.771,97		F
GRUA MODEL VIKING M SG CM73/19	26/09/2016	2.806,10		1.771,97		F
PLATAFORMA PESATGE PAC. CADIRA R CB	04/10/2016	2.178,00		1.370,35		F
PLATAFORMA PESATGE PAC. CADIRA R CR	04/10/2016	2.178,00		1.370,35		F
TALLADORA EMBOTITS CB - CM89/16	03/10/2016	956,50		592,72		F
EQUIPS MESURA PRL CM95/16	20/12/2016	7.072,42		4.241,13		F
EQUIPS MESURA PRL CM95/16	20/12/2016	7.072,43		4.241,13		F
CARRO MEDICACIÓ SS CM123/16	23/12/2016	1.671,86		1.002,56		F
MEGAFONIA SG - CM133/16	30/12/2016	4.903,43		2.940,44		F
INSTAL·LÍNIES VIDA CB CM105/16	27/12/2016	16.268,25		9.755,62		F
INSTAL·LÍNIES VIDA CR CM105/16	27/12/2016	17.605,82		10.557,73		F
ROBOT COUPE SG - CM132/16	30/12/2016	2.821,72		1.692,12		F
RENTADORA ELECTROLUX SS - CM127/16	31/01/2017	4.941,58		2.916,21		F
RENTADORA ELECTROLUX WS130H SS CM127	31/01/2017	9.640,13		5.689,01		F
ASSECADORA ELECTROLUX SS CM12/16	31/01/2017	2.794,83		1.649,33		F
CENTRE DE PLANXAT MOD.FIT-1 SS	31/01/2017	1.024,03		604,30		F
CARRO MEDIC+BAND+DISP. CM121/ SS	27/01/2017	3.734,88		1.760,83		F
CARRO MEDICACIÓ SS CM 121/16	27/01/2017	3.734,88		1.760,83		F
CARRO MEDICACIÓ SS CM121/16	27/01/2017	3.734,88		1.760,83		F
A/A MITSUBISHI CB - CM32/17	01/04/2017	947,50		540,46		F
GRUA SABINA II EE SS (CM19/17)	01/05/2017	2.889,70		1.619,80		F
GRUA SABINA II EE SS (CM19/17)	01/05/2017	2.889,70		1.619,80		F
CLORADOR SG CM45/17	01/05/2017	2.613,60		1.465,04		F
CLORADOR CR CM45/17	01/05/2017	3.375,90		1.892,36		F
RENTADORA IPSO IY-135 CB - CM106/17	06/09/2017	7.880,73		4.085,90		F
ASSECADORA DR-35 CB - CM106/17	06/09/2017	3.713,49		1.925,32		F
GRUA BIPEDEST. CR - CM19/17	01/09/2017	2.889,70		1.502,94		F
CADIRA DUTXA ELÈCTRICA SG CM143/17	27/12/2017	6.950,63		3.336,32		F
ESCALA SAFELADDER + LÍNIA DE VIDA	31/12/2017	3.629,18		1.743,19		F
BUGADERIA SA SERRA - REFORMA	01/02/2018	52.048,15		24.452,65		F
TREN RENTAT CR CM 12-2018	30/04/2018	21.773,95		9.599,62		F
ELECTROCARDIOGRAF CB	17/05/2018	1.554,85		676,80		F
CÀMARA VIDEOVIGILÀNCIA CB	21/05/2018	2.916,10		1.265,50		F
FRIGORÍFIC FARMÀCIA ARV-400PV CB	31/05/2018	1.252,35		539,36		F
XIBING WANG I. AMP. BANY 1ª PTA SS	01/06/2018	6.508,18		2.800,83		F
ACUMULADOR AIGUA ACS 1500L CB CM 22/18	31/07/2018	5.925,25		2.433,09		F
ARC SEGURETAT MORLA ST CM07/18	04/10/2018	21.719,50		8.454,54		F
ADECUAQ. BAYS MÒDUL 3 CM 38/18 CR	01/10/2018	7.502,64		2.927,89		F
TENDALS PATI DISCAPACITATS CR	19/12/2018	16.996,87		6.191,50		F
RENTADORA DHS18 SG - CM52/18	17/12/2018	7.766,69		2.834,30		F
RENTADORA DHS14 SG - CM.52/18	17/12/2018	6.118,97		2.233,02		F
ASSECADORA DTP SG - CM.52/18	17/12/2018	4.223,51		1.541,29		F
NEBULITZADOR ULTRASONICO SG	17/12/2018	1.220,20		445,28		F
CARRO CALENT - SG - CM.52/2018	27/12/2018	1.740,58		626,61		F
TALLADORA EMBOTITS S SG - CM.53/18	27/12/2018	606,21		218,25		F
FORN ELÈCTRIC VAPOR SG - CM.53/18	27/12/2018	10.294,06		3.705,87		F
INST. CARPINT. ALUMI. RECEP. C.BLAÍ	13/12/2018	4.909,20		1.797,97		F
RENTADORA IY240 ELECT. (27KG) CB	14/02/2018	13.476,05		6.273,57		F
CARRO MEDICACIÓ + 14 SAFATES SS	18/02/2019	2.573,19		885,74		F
CAMILLA HIDRÀULICA 2 COSSOS SS	16/01/2019	1.237,99		439,57		F
STMA. SUSPENSIO FISIOTERÀPIA CB	12/03/2019	15.730,00		5.300,79		F
LLUMINÀRIES SG EXP. 18/2018	19/02/2019	17.883,93		6.091,31		F
TENDALS CR EXP 26-2018	20/03/2019	44.358,60		14.831,57		F
TENDALS CR	20/03/2019	3.587,05		1.199,36		F
STMA. SEGURETAT ST MORLA CM27/18	28/02/2019	5.811,13		1.979,30		F
HIDRONETADORA TRIFÀSSICA SS	28/03/2019	1.736,40		576,01		F
ASPIRADOR QUIRÒFAN SG	31/03/2019	1.427,80		472,24		F
TRITURADORS, BLIXER VARIABLE SS CM	08/04/2019	3.938,94		1.292,40		F
TRITURADOR, TALLADORA I BLIXER CB	08/04/2019	4.975,54		1.632,51		F

FUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I DE PROMOCIÓ
DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS
CIF: G-57421687
COMPTES ANUALS EXERCICI 2021

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT	DATA ADQUISICIÓ	VALOR COMPTABLE	VARIACIONS PRODUÏDES EN LA VALORACIÓ	PROVISIONS, AMORTITZACIONS I QUALESVOL PARTIDA COMPENSADORA QUE AFECTI A L'ELEMENT PATRIMONIAL	CÀRREGUES I GRAVAMENS	ALTRES CIRCUMSTÀNCIES: FORMA PART DE LA DOTACIÓ FUNDACIONAL (D) O ESTÀ VINCULAT DIRECTAMENT AL COMPLIMENT DE FINALITATS FUNDACIONALS (F)
INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES (CONTINUACIÓ)						
TRITURADOR, TALLADORA I BLIXER CR	08/04/2019	4.993,38		1.638,38		F
CADIRA DUTXA CAREENDO SG CM 08/19	09/04/2019	6.708,90		2.199,05		F
CAMINADOR PT GRILLO T5 SG	29/04/2019	3.630,00		1.165,98		F
CADIRA DUTXA CLEAN 2U CR CM12/19	10/04/2019	616,00		201,71		F
CADIRA OCEAN VIP ERGO 2U SG	10/04/2019	1.792,56		586,98		F
CADIRA CLEAN DUTXA T49 SG	10/04/2019	616,00		201,71		F
CADIRA DUTXA CLEAN T55 SS	10/04/2019	924,00		302,57		F
CADIRA DUTXA CLEAN T49 SS	10/04/2019	924,00		302,57		F
CADIRA OCEAN VIP ERGO 3U CB CM12/19	10/04/2019	2.688,84		880,46		F
CADIRA DUTXA CLEAN T55 SG CM12/19	10/04/2019	308,00		100,86		F
CADIRA DUTXA CLEAN 3U CB CM12/19	10/04/2019	924,00		302,57		F
LÍNIA VIDA COSR + ESCALA VERT.	09/05/2019	5.382,08		1.711,06		F
MOTOMED MUVI SG CM10/19	14/05/2019	8.340,60		2.637,91		F
PORTA AUTOMÀTICA SG	01/05/2019	3.578,18		1.146,98		F
ADAPTACIÓ LOCAL INCA RACK CM07/19	18/05/2019	9.573,12		3.015,13		F
ASSECADORA DOMUS SG CM11/2019	24/05/2019	4.317,89		1.351,45		F
CB INST. I MILLORA AA + PROJECTE	31/05/2019	144.690,50		44.905,59		F
TENDALS SS CM 48/18	06/06/2019	7.060,35		2.179,61		F
FORN CUINA RATIONAL SCC 101 CR CM	14/08/2019	12.506,56		3.577,22		F
INSTAL·LACIÓ A. CONDICIONAT CB	21/08/2019	27.191,87		7.715,03		F
GRUA SABINA SG EXP 17/19	14/08/2019	1.878,50		537,30		F
A. CONDICIONAT MANACOR	01/08/2019	4.066,33		1.180,46		F
INSTAL·LACIÓ UNITAT REFREDADORA CB	30/08/2019	48.364,91		13.579,28		F
GRUA VIKING + ARNÉS CR EXP 17/19	14/08/2019	2.078,01		594,37		F
GRUA SABINA + VIKING + ARNÉS SS EXP 17/19	14/08/2019	9.824,47		2.810,07		F
2 U. SIST. CLIMA BUGADERIA CR	19/08/2019	4.195,26		1.193,06		F
FORN COMBIMASTER PLUS 101 CB CM 40/19	01/10/2019	9.966,26		2.693,35		F
CARRO DUTXA 1U. SG EXP. 21/19	02/10/2019	3.025,00		1.377,61		F
CARROS DUTXA 2U. CR EXP. 21/19	02/10/2019	6.050,00		1.633,00		F
CAMILLA DUTXA 3U. CB EXP. 21/19	02/10/2019	12.705,00		3.429,31		F
STMA. PACIENT-INFERMERA CB	22/10/2019	48.205,40		12.694,53		F
ACUMULADOR AIGUA ACS 1500L CB IN	10/10/2019	5.265,61		1.407,43		F
FRIGORÍFIC FARMÀCIA MEDICAME CR IN	21/10/2019	2.030,00		535,25		F
AUTOCLAVE PRESTIGE ALPHA CLASE N CB	28/10/2019	3.192,29		834,36		F
RENTADORA DOMUS 14 KG.CR CM47/19	15/11/2019	7.414,28		1.893,99		F
CARROS CURA INSAUSTI 3U. CB	22/11/2019	3.317,82		839,91		F
ABATIDOR TEMPERATURA FAGOR ATM 101 CR	01/12/2019	5.414,75		1.354,73		F
ABATIDOR TEMPERATURA FAGOR ATM 101 CB	01/12/2019	5.414,75		1.354,73		F
LÍNIA VIDA SG + CERT. CM 45/19	22/12/2019	26.100,32		6.349,89		F
LÍNIA VIDA SS + CERT. CM 45/20	22/12/2019	12.521,84		3.046,41		F
LÍNIA VIDA CR + CERT. CM 45/21	22/12/2019	3.522,14		856,90		F
BODYSTAT SG S/IN	16/12/2019	3.599,75		882,88		F
CLORADOR XARXA AIGUA + BOMBA DOS CR	01/12/2019	3.070,92		768,32		F
AIRE COND. 3U. CR	01/12/2019	2.993,78		749,01		F
GRUA VIKING + ARNÉS SG EXP 17/19	14/08/2019	2.199,24		282,57		F
FRIGORÍFIC BEKO RSSA290M21W	13/01/2020	1.197,00		629,05		F
AIRE CONDICIONAT SALA REUNIONS CB	13/02/2020	889,35		200,90		F
GRUA VIKING M - SG S/IN	02/03/2020	2.675,20		588,54		F
ASSECADORA ED400+ RENTADORA HS6024SS	01/04/2020	18.013,88		3.785,87		F
SPLIT HAIER PARET 5.2 KW CR	09/06/2020	1.598,47		299,78		F
INSTL.BOMBES PLUVIALS Y FECALS SS	01/07/2020	15.358,39		2.769,55		F
PAELLA BASCULANT JEMO MOD. SB90EF CR	13/08/2020	5.717,25		950,38		F
ACUMULADOR ACS SS CM 12/20	17/10/2020	7.906,26		1.145,76		F
UNITAT CONDESADORA CAMBRA FRED SG	04/11/2020	5.642,51		784,40		F
PISCINA CR EXP. 13-2019 (GASIF+DOME)	02/01/2021	220.306,33		26.364,33		F
ACUMULADORS DE ACS 2UDES CR CM32/20	22/02/2021	13.204,00		1.358,75		F
BOMBA DE CALOR ST INCA CM 07-2021	10/03/2021	13.842,40		1.351,63		F
REFORMA BANYS CB EXP.01-20 L2	09/02/2021	38.281,25		4.102,91		F
REFORMA BANYS CR EXP.01-20 L2	09/02/2021	69.303,11		7.427,77		F
GRUA BIPEDESTACIÓ SABINA CR (IN)	30/08/2021	2.530,00		103,14		F
PORTA PIVOTANT CR CM 23-2021	16/09/2021	14.423,20		507,38		F
INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS CB	18/07/2021	29.946,89		1.644,21		F
REFORMA BANYS SG EXP.01-20 L1	13/10/2021	206.761,56		5.438,11		F

FUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I DE PROMOCIÓ
DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS
CIF: G-57421687
COMPTES ANUALS EXERCICI 2021

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT	DATA ADQUISICIÓ	VALOR COMPTABLE	VARIACIONS PRODUÏDES EN LA VALORACIÓ	PROVISIONS, AMORTITZACIONS I QUAALSEVOL PARTIDA COMPENSADORA QUE AFECTI A L'ELEMENT PATRIMONIAL	CÀRREGUES I GRAVÀMENS	ALTRES CIRCUMSTÀNCIES: FORMA PART DE LA DOTACIÓ FUNDACIONAL (D) O ESTÀ VINCULAT DIRECTAMENT AL COMPLIMENT DE FINALITATS FUNDACIONALS (F)
INSTAL·LACIONS TÈCNiques (CONTINUACIÓ)						
CARRO MULTIFUNCIÓ 5 CALAIXOS - SG	19/10/2021	1.433,85		34,88		F
URUA BIPEDESTACIÓ SABINA SS	16/11/2021	2.530,00		38,26		F
CLIMATITZADOR HISENSE FBD	01/12/2021	1.369,42		13,96		F
CARROS PISA ACE. INOX, 6UDS CB	10/12/2021	2.119,92		15,33		F
CARROS GRIS CROMAT 2UDS CB	10/12/2021	968,00		7,00		F
CARRO MEDICACIÓ P.DOBLE ALT CB	15/12/2021	2.891,90		16,16		F
EQUIP DIATÈRMIA CB CM 31-21	20/12/2021	7.381,00		29,12		F
SISTEMA PACIENT-INFERMERA SS EXP23-21	30/12/2021	67.760,00		0,00		F
PAVIMENT EXTERIOR SA SERRA	31/12/2021	74.141,20		0,00		F
		2.277.792,82		894.530,39		
MOBILIARI						
TAULES I ARMARIS	06/09/2006	10.528,74		10.528,74		F
PENJADORS	05/12/2006	354,96		354,96		F
ARMARI I ESTANTS METÀL·LICS	07/02/2007	1.077,41		1.077,41		F
TAULES I CADIRES JOAN CRESPI	07/03/2007	103.703,11		103.703,11		F
16 LLITS JOAN CRESPI	24/01/2007	36.800,01		36.800,01		F
2 CADIRES MOD. PRAGA	09/05/2007	168,46		168,46		F
13 TAULETES COMBINADES 260	10/04/2007	8.449,95		8.449,95		F
TAULES BUC I CADIRES	23/05/2007	1.156,18		1.156,18		F
PENJADOR ARMARIS PRESTATGES	29/05/2007	1.179,26		1.179,26		F
ARMARIS, PRESTATGES I TAULA	14/06/2007	1.271,33		1.271,33		F
TAULES JOAN CRESPI	29/06/2007	11.995,56		11.995,56		F
PEANYES DE TAULES	29/06/2007	11.995,00		11.995,00		F
ARXIVADOR 4 CALAIXOS	30/11/2007	1.511,71		1.511,71		F
ARXIVADOR CALAIXOS/ARMARI/ALA	11/12/2007	2.358,13		2.358,13		F
TAULA/ALA/BUC VENUS + ARMARI	15/09/2008	1.675,47		1.675,47		F
TAULES CADIRES ARMARI I PRESTATGES	20/11/2008	2.328,12		2.328,12		F
3 CADIRES GIRAT FUTURA + 1 BUC	30/01/2009	1.180,88		1.180,88		F
TAULA ZEUS + ALA ZEUS + BUC VENUS	07/04/2009	545,52		545,52		F
24 ARMARIS (TAQUILLES) 25CM 2 PORTES	26/03/2010	2.518,96		2.518,96		F
5 MAMPARES 3 COSSOS CROMAT	27/05/2010	870,00		870,00		F
TAULA SOFT 160*80 HAYA/AL + ARMARI	28/06/2010	541,53		541,53		F
ARMARIS ALUMINI 8 SG + 4OMS/SM	06/04/2011	4.385,01		4.385,01		F
CARROS DE SERVEI 4u. CB - CM26/15	30/04/2015	1.881,55		1.255,24		F
CARROS SERVEI CAN RASPALLS 3u.	29/05/2015	1.411,16		930,61		F
MATALASSOS SG CM18/15	29/05/2015	4.356,00		2.872,57		F
MOBILIARI FARMÀCIA CAN RASPALLS	30/07/2015	1.070,52		687,18		F
CARROS ROBA + FUNDES SG CM88/15	12/11/2015	1.819,84		1.116,82		F
CARROS MEDICACIÓ CAN RASPALLS	01/12/2015	8.899,97		5.415,60		F
TAQUILLES CAN RASPALLS 5u + 8BANC	22/12/2015	3.465,44		2.088,74		F
CADIRES I TAULES SALA DE JUNTES FBD	01/02/2016	3.175,04		1.878,08		F
MOBILIARI DESPATX GERENT - CM101	25/02/2016	3.535,62		2.062,44		F
ARMARIS ALTS ANTRACITA 2u FBD	31/08/2016	721,16		390,75		F
MATALASSOS ESCUMA + VISCO 90u CB	23/09/2016	10.776,56		5.679,79		F
TAULES POTES REGULABLES CB 28u	01/11/2016	4.982,39		2.572,88		F
ARMARIS METÀL·LICS IND CM112/16 CB	30/12/2016	6.388,88		3.194,45		F
MOBILIARI AV. GABRIEL ALOMAR - CM98	20/12/2016	11.216,89		5.605,38		F
TAULES FARMÀCIA CR 3u CM111/16	14/12/2016	1.045,44		513,56		F
CARRO HOSPITALARI SG CM12/16	22/12/2016	1.129,86		555,35		F
EQUIPAMENT CUINA SS CM116/16	31/01/2017	4.628,98		2.239,66		F
TAQUILLES METÀL·LICS SS 7u CM33/17	01/05/2017	1.074,90		502,11		F
MESAS COLOR BLANCO SS 4u	02/06/2017	607,90		278,63		F
TAQUILLES 7u CM33/2017 SS	01/07/2017	1.074,90		484,15		F
CARRO SERVEI 3 ESTANTS CB CM6817	01/07/2017	1.629,87		734,12		F
CARRO CUINA CR - 3u CM68/17	01/07/2017	1.810,46		815,47		F
CORTINES AMB RAIL SS-CM96/17	12/09/2017	3.632,42		1.563,43		F
CARRO + 19 BAND. ISOTERM CB CM108/1	14/09/2017	2.315,02		995,13		F
CARRO + 19 BAND ISOT CB CM108/17	14/09/2017	2.315,02		995,13		F
CARRO + 19 BAND ISTO. CB CM108/17	14/09/2017	2.315,02		995,13		F
CARRO + 18 BAND ISOT. CB CM108/17	14/09/2017	2.253,36		968,65		F
CARRO + 18 PALANGANES ISTO. SS CM108/	14/09/2017	2.253,36		968,65		F
CARRO PSICOMOTRICITAT CR CM113/17	01/11/2017	836,12		348,41		F
LLITS TREBALLADORS 7U SS CM 128/17	01/11/2017	584,43		243,53		F
MATALASSOS TREB. 7U SS CM128/17	01/11/2017	669,13		278,82		F

FUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I DE PROMOCIÓ
DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS
CIF: G-57421687
COMPTES ANUALS EXERCICI 2021

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT	DATA ADQUISICIÓ	VALOR COMPTABLE	VARIACIONS PRODUÏDES EN LA VALORACIÓ	PROVISIONS, AMORTITZACIONS I QUAalsevol PARTIDA COMPENSADORA QUE AFECTI A L'ELEMENT PATRIMONIAL	CÀRREGUES I GRAVÀMENS	ALTRES CIRCUMSTÀNCIES: FORMA PART DE LA DOTACIÓ FUNDACIONAL (D) O ESTÀ VINCULAT DIRECTAMENT AL COMPLIMENT DE FINALITATS FUNDACIONALS (F)
MOBILIARI (CONTINUACIÓ)						
CÒMODES TRE. SS 7U CM128/17	01/11/2017	211,33		88,05		F
ARMARI TRE. SS 7U CM128/17	01/11/2017	804,65		335,31		F
TAQUILLA METÀL·LICA 6U SS CM 139/17	20/11/2017	921,17		379,08		F
CARROS PENJ.BOL. 3U SS CM 39-17	05/12/2017	1.235,40		503,30		F
CARRO BASE RODANT 2U SS CM39/17	05/12/2017	332,00		102,06		F
CARRO ERGO.BASE BASC. 1U SS CM39/17	05/12/2017	866,52		353,01		F
CARRO PLEGAB.AZ. 1U SS CM39/17	05/12/2017	173,00		69,20		F
CARRO DOBLE BOL. 1U SS CM39/17	05/12/2017	248,98		101,44		F
CARRO 4 BALDES 1U SS CM39/17	05/12/2017	475,53		193,72		F
CARRO DPT. NETEJA. 5U SS CM39/17	05/12/2017	1.300,05		399,63		F
CARRO AUXILIAR 5U SS CM39/17	05/12/2017	2.178,00		887,31		F
CARRO ROBA BRUTA 5U SS CM39/17	05/12/2017	1.389,08		565,92		F
CARRO PENJADOR 2U. SS	31/10/2017	400,15		166,86		F
BIPEDASTADOR 1U CR CM112/17	01/12/2017	1.680,00		686,27		F
MOBLE PER SABATES HAB. 29 U CR	31/05/2018	1.617,64		580,57		F
CARRO MEDICACIÓ SG	15/06/2018	3.629,99		1.287,90		F
MATALASSOS MOLLES (90*200) 8U PT	07/09/2018	1.248,72		473,98		F
LLITS (ESTRUCT+CALAIX+SOMIER) CR PT	07/09/2018	1.877,92		623,05		F
TAULES ARKITEK 2U INCA ST - AMP L.2-	18/10/2018	2.050,54		657,28		F
MAMPARES 4u ST INCA - AMPLIAC LOT 2	18/10/2018	406,56		130,33		F
CADIRES 20u ST INCA - AMPL. LOT 2	18/10/2018	1.167,65		374,28		F
TAULES ST MORLA - 42u - EXP.7/2018	18/10/2018	8.322,86		2.667,89		F
ARMARIS 41u ST MORLA - EXP.7/2018	18/10/2018	13.624,48		4.367,31		F
BUC MÒBIL ST MORLA - 37u EXP.7/2018	18/10/2018	4.197,19		1.345,40		F
PENJADORS 6u ST MORLA - EXP.7/2018	18/10/2018	453,02		145,21		F
CADIRES ST MORLA 81u - EXP.7/2018 L1	18/10/2018	7.677,45		2.460,99		F
MAMPARES ST MORLA 150u EXP.7/2018	18/10/2018	19.142,68		6.136,15		F
ARMARIS SG 3u - EXP.7/2018 L1	18/10/2018	1.126,03		360,94		F
BUCS FBD 4u - EXP.7/2018 L1	18/10/2018	453,75		145,45		F
TAULES FBD - 5u - EXP.7/2018 L1	18/10/2018	677,60		217,20		F
CADIRES SG - 11u - LOT1 EXP.7/2018	18/10/2018	648,88		208,00		F
CADIRES CB 3u - LOT 1 EXP.7/2018	18/10/2018	435,60		139,63		F
CADIRES FBD 20u - LOT1 EXP.7/2018	18/10/2018	2.559,15		820,34		F
TAULES 23u ST INCA - LOT 2 EXP.7/20	22/10/2018	4.357,39		1.391,98		F
ARMARIS ST INCA 18u - LOT 2 EXP.7	22/10/2018	6.416,24		2.049,67		F
MAMPARES 1u ST INCA LTE 2 EXP.7	22/10/2018	847,67		270,80		F
BUC ST INCA 17u - LOT 2 EXP.7/2018	22/10/2018	1.928,44		616,03		F
CADIRES ST INCA 48u - EXP.7/2018 L.2	22/10/2018	4.709,93		1.504,59		F
PENJADORS 12u - ST INCA LOT 2 EXP7	22/10/2018	906,05		289,42		F
TAULA 1u PALMA EXP. 7/2018 L 2	22/10/2018	135,22		43,19		F
BUC 1u PALMA - EXP. 7/2018 L2	22/10/2018	113,45		36,24		F
CR 15 MATALASSOS VISCO 90*190	31/10/2018	2.087,25		661,05		F
CAIXA SEURETAT ST - CM09/18	01/12/2018	7.405,20		2.284,45		F
TV HISENSE 75" - SS	29/12/2018	1.414,99		424,50		F
6 TAQUILLES SA SERRA	13/12/2018	1.000,67		300,21		F
3 BLOCS DE 5 TAQUILLES CB	21/01/2019	2.082,93		613,46		F
3 TV CB LED 4K HISENSE	21/02/2019	1.767,00		505,41		F
CONJUNT MOSTRADOR CB	17/01/2019	2.644,09		781,64		F
6 TAULES+CADIRES+4 SOMBR+3 BANCS CB	15/04/2019	3.476,12		943,79		F
3 SOFÀS 3 PLACES SG	23/05/2019	1.655,28		432,19		F
10 SOFÀS 3 PLACES SS	23/05/2019	5.517,60		1.440,62		F
6 SOFÀS 3 PLACES CB	23/05/2019	3.310,56		864,38		F
8 SOFÀS 3 PLACES CR	23/05/2019	4.414,08		1.152,50		F
MOBILIARI OFICINA EXP. 6/2019 LOT 1	08/07/2019	29.174,01		7.249,54		F
MOBILIARI OF. CB - EXP.6/2019 L.2	08/07/2019	10.269,60		2.551,93		F
MOBILIARI OF. CR - EXP.6/2019 L.2	08/07/2019	2.580,00		641,11		F
MOBILIARI OF. SS EXP.6/2019 L.2	08/07/2019	1.670,65		415,14		F
MOBILIARI OF. FBD - EXP.6/2019 L.1	08/07/2019	8.368,06		2.079,41		F
MOBILIARI OF. COSR EXP.6/19 LOT 1	08/07/2019	1.273,07		316,36		F
MOBILIARI OF. SG EXP.6/2019 L.1	08/07/2019	1.160,39		288,35		F
30 TAULETES NIT CB	04/09/2019	8.245,53		1.917,93		F
CARROS BUGADERIA SG 2U.	11/10/2019	1.860,64		413,92		F
ARMARIS AMB BASTIDOS RH - FBD	01/12/2019	4.435,86		924,85		F

FUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I DE PROMOCIÓ
DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS
CIF: G-57421687
COMPTES ANUALS EXERCICI 2021

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT	DATA ADQUISICIÓ	VALOR COMPTABLE	VARIACIONS PRODUÏDES EN LA VALORACIÓ	PROVISIONS, AMORTITZACIONS I QUAISEVOL PARTIDA COMPENSADORA QUE AFECTI A L'ELEMENT PATRIMONIAL	CÀRREGUES I GRAVAMENS	ALTRES CIRCUMSTÀNCIES: FORMA PART DE LA DOTACIÓ FUNDACIONAL (D) O ESTÀ VINCULAT DIRECTAMENT AL COMPLIMENT DE FINALITATS FUNDACIONALS (F)
MOBILIARI (CONTINUACIÓ)						
TAULES I CADIRES COSR S/IN	31/12/2019	2.770,66		311,00		F
CARROS MULTIFUNCIONALS 2 UN. CR	13/01/2020	1.580,91		554,14		F
TAQUILLES MECÀNIQUES 2 PORTES SS 6	27/04/2020	1.121,67		188,48		F
2 ARMARIS MET. 2 PORTES + 4 CADIRES CR	04/05/2020	2.178,00		361,81		F
5 TAQUILLES MET. SIE 2 PORTES CR	11/05/2020	990,39		162,63		F
BUTAQUES RECLINABLES 18U. SG	07/05/2020	6.981,58		1.154,06		F
MOSTRADOR ENTRADA SG IN 2019	15/07/2020	2.945,93		431,42		F
MOBILIARI SON FERRIOL CM 37/20	15/12/2020	10.271,59		1.074,87		F
MOBILIARI OFICINA MORLA - ST	15/12/2021	25.101,45		116,91		F
		563.176,23		321.558,80		
EQUIPS PROCÉS D'INFORMACIÓ						
SWITCH CISCO CATALYST 24P - SG	25/04/2008	3.619,20		3.619,20		F
SERVIDOR CM47/10 - RH FBD	31/05/2010	5.336,37		5.336,37		F
TERMINAL CONTROL PRESÈCIA	13/08/2010	1.929,30		1.929,30		F
PORTÀTILS ACER ASPIRE 10 SM	14/04/2011	4.118,20		4.118,20		F
27 ORDINADORS (CPU, MONITOR,	27/12/2013	21.774,56		21.774,56		F
SAI SON GÜELLS	31/12/2013	3.146,00		3.146,00		F
ROUTER CISCO 2u. OVER POTS 4 CB+CR	23/03/2015	907,50		907,50		F
KIT CONTROL PRES + AMPL.50 CB+CR	06/02/2015	2.187,68		2.187,68		F
27 PC's DELL, 27 MONIT, 27 TECL CB	04/05/2015	20.745,45		20.745,45		F
FOTOCOPIADORA IMAGERUNER ADVANCE CB	07/08/2015	3.426,90		3.426,90		F
IMP/FOTOC IMAGERUNER ADVANCE CR	07/08/2015	3.426,91		3.426,91		F
SAI SALICRU CAN RASPALLS	23/11/2015	5.132,65		5.132,65		F
IMPR MULTIFUNCIÓ IMAGERUNER SG	27/11/2015	3.981,99		3.981,99		F
VIDEOCONFERÈNCIA CR CM70/16	03/08/2016	10.301,94		10.301,94		F
IMPRESSORA HP LASERJET PRO GERENT	07/09/2016	393,25		393,25		F
VIDEOCONFERÈNCIA FBD CM70/16	03/08/2016	10.301,94		10.301,94		F
ROUTER + SWITCH CATALYST - SS	26/10/2016	5.308,27		5.308,27		F
SERVIDOR - SS CM102/16	31/10/2016	3.134,02		3.134,02		F
MULTIFUNCIONAL SS - CM 101/16	11/11/2016	3.932,50		3.932,50		F
KIT CONTROL DE PRESÈNCIA SA SERRA	08/11/2016	1.093,84		1.093,84		F
KIT CONTROL PRESÈNCIA TR JESUS	08/11/2016	1.093,84		1.093,84		F
ORDINADORS SOBRETOLA 117u	09/12/2016	71.489,75		71.489,75		F
MONITORS 117u EXP.1/2016 OBERT/SUB	09/12/2016	16.235,25		16.235,25		F
ROUTER + SWITCH SM CM13/17	08/02/2017	4.326,96		4.326,96		F
SAI SALICRU SLC-40 SS - CM.15/17	15/03/2017	8.073,12		8.073,12		F
IMPRESSORA CB - HP PRO400 M402DNE 38	06/04/2017	262,57		262,57		F
IMPRESSORA RICOH A.EC CM16/2017	01/04/2017	1.942,05		1.942,05		F
IMPRESSORA HP LASER PRO CO SA RIERA	01/05/2017	683,65		683,65		F
APPLE MACBOOK AIR - CM57/17	16/05/2017	1.332,21		1.332,21		F
HP ZBOOK 15u G4-PORTÀTIL CM75 FBD	14/06/2017	1.586,31		1.586,31		F
MONITOR MAXPOS 22" TÀCTIL SG	04/10/2017	361,79		361,79		F
SWITCH + POE TUTELA PALMA 3u	13/06/2018	4.591,95		4.079,29		F
SWITCH + POE TUTELA INCA 1u	13/06/2018	1.530,65		1.359,75		F
CENTRALETA CISCO IP TUTELA PALMA	13/06/2018	300,08		266,58		F
CENTRALETA CISCO IP TUTELA INCA	13/06/2018	300,08		266,58		F
TERMINALS CISCO VOIP TUT P 21u	13/06/2018	2.668,05		2.370,17		F
TERMINALS CISCO VOIP TUT INCA 14u	13/06/2018	1.778,70		1.580,12		F
TERMINALS MÒBILS SERVEI TUTELA	18/06/2018	6.728,21		5.954,00		F
CPU INFORMÀTICS 3u S/IN	16/07/2018	3.363,99		2.912,39		F
RACK 42U SERV. TUTELA CM37/18	16/08/2018	1.155,55		975,89		F
WIFI SG - 5 PUNTS	28/08/2018	1.229,86		1.025,17		F
RACK + SAI TUTELA INCA CM42/18	01/09/2018	7.519,55		6.268,02		F
SAI SALICRU - SERV TUTELA CM36/18	17/09/2018	5.540,59		4.557,71		F
SERVIDOR FBD EXP.6/2018 LOT 2	31/10/2018	3.327,50		2.636,94		F
ORDINADORS SOBREM 39u - FBD	31/10/2018	31.475,27		24.943,08		F
IMPR. MULTIFUNC. SG LOTE 3 EXP.6	03/10/2018	1.110,90		901,65		F
SERVIDOR SG EXP.6/2018 LOT 2	31/10/2018	3.327,50		2.636,94		F
SERVIDOR CB EXP.6/2018 LOT 2	31/10/2018	3.327,50		2.636,94		F
SERVIDOR COSR EXP.6/2018 LOTE2	31/10/2018	3.327,50		2.636,94		F
ORDINADORS SOBRET. 38u ST	31/10/2018	30.668,22		24.303,53		F
ORDINADORS SOBRET. 26u CR	31/10/2018	20.983,51		16.628,72		F
VOX IPAD - SG	17/12/2018	1.506,78		1.130,09		F
5 PANTALLES TÀCTILS SA SERRA	31/12/2018	1.542,75		1.157,07		F

FUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I DE PROMOCIÓ
DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS
CIF: G-57421687
COMPTES ANUALS EXERCICI 2021

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT	DATA ADQUISICIÓ	VALOR COMPTABLE	VARIACIONS PRODUÏDES EN LA VALORACIÓ	PROVISIONS, AMORTITZACIONS I QUALEVOL PARTIDA COMPENSADORA QUE AFECTI A L'ELEMENT PATRIMONIAL	CÀRREGUES I GRAVAMENS	ALTRES CIRCUMSTÀNCIES: FORMA PART DE LA DOTACIÓ FUNDACIONAL (D) O ESTÀ VINCULAT DIRECTAMENT AL COMPLIMENT DE FINALITATS FUNDACIONALS (F)
EQUIPS PROCÉS D'INFORMACIÓ (CONTINUACIÓ)						
4 PANTALLES TÀCTILS CAN BLAI	31/12/2018	1.234,20		925,65		F
4 PANTALLES TÀCTILS CAN RASPALLS	31/12/2018	1.234,20		925,65		F
1 PANTALLA TÀCTIL SON GÜELLS	31/12/2018	313,39		235,05		F
ORDINADOR + MONITOR 8U FBD	16/01/2019	11.177,98		8.268,65		F
IMPR. MULTIFUNC. ST 5u.- LOT 3	03/10/2018	10.529,15		8.545,93		F
IMPR. MULTIFUNC. CB 1u LOT 3 EXP.6	03/10/2018	1.110,90		901,65		F
IMPR. MULTIF CR - LOT 3 EXP.6	03/10/2018	1.110,91		901,67		F
80 TERMINALS MÒBILS CM 60/18	04/02/2019	13.358,40		9.707,71		F
VOXIPAD 5U + SW GRID CM 18/19	17/04/2019	6.454,25		4.372,09		F
MULTIFUNCIONAL MANACOR FBD CM 23/19	06/06/2019	3.585,23		2.305,85		F
MULTIFUNCIONAL FBD CM 23/20	10/06/2019	1.603,25		1.026,73		F
MULTIFUNCIONAL MANACOR CM 23/21	10/06/2019	1.603,25		1.026,73		F
EQUIPAMENT CISCO CB CM58/18	24/06/2019	12.684,18		8.001,46		F
SAI SALICRU SLC 60 CB CM 25/19	01/07/2019	11.198,55		7.010,60		F
2 COMMUTADORS MANACOR CM 24/19	03/07/2019	1.938,53		1.210,91		F
ROUTER PISOS TUTELATS CM 24/19	03/07/2019	697,32		435,59		F
ROUTER MANACOR CM 24/19	03/07/2019	697,32		435,59		F
TELÈFONS MANACOR 25 U. CM24/19	03/07/2019	3.945,35		2.464,50		F
TELÈFONS CR 30 U. CM 24/19	03/07/2019	4.665,84		2.914,55		F
RACL I CABLEJAT CM 28/19	01/07/2019	2.915,66		1.825,28		F
SAI MANACOR CM 28/19	19/07/2019	5.236,88		3.213,87		F
APPLE MACBOOK AIR PRO	24/09/2019	1.658,41		941,65		F
MÒBIL IPHONE XS MAX FBD S/ IN	01/09/2019	1.239,04		723,06		F
APPLE MACBOOK PRO	24/09/2019	1.658,41		941,65		F
HP PORTÀTIL 14U. CM 44/19 FBD	31/10/2019	12.518,66		6.790,94		F
SAI SALICRU 2U. FBD	02/12/2019	2.678,94		1.394,53		F
ORDINADORS 5U. FBD (INF)	30/12/2019	5.922,95		2.969,59		F
ORDINADORS 4U. CR CM 49/19	30/12/2019	3.373,48		1.691,36		F
ORDINADORS CPU 2U FBD CM 49/19	30/12/2019	1.686,74		845,67		F
MONITORS 5 U. (INF) CM 49/19	30/12/2019	853,05		427,69		F
MONITORS 4u CR CM.49/20	30/12/2019	682,44		342,15		F
MONITORES FBD 7u - CM.49/20	30/12/2019	1.194,27		598,78		F
SIST. VIDEOCONFERÈNCIA CB CM.43/20	30/12/2019	5.394,45		2.704,61		F
SIST. VIDEOCONFERÈNCIA SS CM.43/20	30/12/2019	5.394,44		2.704,61		F
MONITOR VIDEOCONFERÈNCIA FBD CM.43/	30/12/2019	792,15		397,17		F
SWITCH FBD S/IN	30/12/2019	1.143,60		573,37		F
SWITCH 2u. SG - S/IN	30/12/2019	1.156,76		579,96		F
SWITCH ST INCA S/IN	30/12/2019	578,38		289,99		F
MONITORS TÀCTILS 3U. CR 22' VGA	27/12/2019	918,39		462,35		F
STMA. VIDEOCONFERÈNCIA SG CM14/20	16/07/2020	6.890,95		2.518,21		F
FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓ CS2551 FBD	31/07/2020	3.502,95		1.244,22		F
STMA. VIDEOCONFERÈNCIA COSR	25/09/2020	6.553,36		2.077,02		F
ROUTER+ 3 COMMUTADORS SON FERRIOL	05/10/2020	3.736,25		1.158,64		F
FOTOCOPIADORA MULTIF. (SON FERRIOL)	16/10/2020	3.847,80		1.164,33		F
SERVIDORS POWEREDGE R440 2UDS FBD	14/10/2020	7.119,69		2.164,11		F
SISTEMA VIDEOCONFERÈNCIA S. TUTELA	25/09/2020	6.553,36		2.077,02		F
SAI SENTINEL DUAL FBD-SON FERRIOL	30/12/2020	3.956,70		994,59		F
SAI SALICRU SLC-20 CR CM 05-2021	10/03/2021	5.566,00		1.132,26		F
ORDINADORS SOBRETAULA 10u SG EXP.22	26/10/2021	7.528,98		345,51		F
ORDINADORS SOBRETAULA 6u COSR	26/10/2021	4.517,39		207,30		F
ORDINADORS SOBRETAULA ST 6u EXP.22/	26/10/2021	4.517,39		207,30		F
ORDINADORS SOBRETAULA 19u FBD EXP22	26/10/2021	14.305,07		656,47		F
EQUIP MULTIFUNCIONAL ST - MORLA	11/11/2021	1.573,00		54,95		F
CPU HP 400 G7 17u. FBD CM.30/21	10/12/2021	13.761,33		207,36		F
MONITOR 23.8 HP P24H - FBD CM.30/21	10/12/2021	2.625,70		39,57		F
TERMINAL CONTROL HORARI - FBD	16/12/2021	1.456,54		15,96		F
TERMINALS MÒBILS 40u FBD CM29/21	15/12/2021	9.244,40		107,64		F
		612.286,82		441.220,84		
ELEMENTS DE TRANSPORT						
FURGONETA CM76/16	19/12/2016	14.678,00		11.735,98		F
TOYOTA YARIS 100H AUTOMÀTIC SP ACT	22/12/2017	16.784,00		10.741,76		F
FURGONETA BOXER COMBI CR	23/05/2018	32.914,00		18.886,32		F
		64.376,00		41.364,06		

FUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I DE PROMOCIÓ
DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS
CIF: G-57421687
COMPTES ANUALS EXERCICI 2021



DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT	DATA ADQUISICIÓ	VALOR COMPTABLE	VARIACIONS PRODUÏDES EN LA VALORACIÓ	PROVISIONS, AMORTITZACIONS I QUAalsevol PARTIDA COMPENSADORA QUE AFECTI A L'ELEMENT PATRIMONIAL	CÀRREGUES I GRAVÀMENS	ALTRES CIRCUMSTÀNCIES: FORMA PART DE LA DOTACIÓ FUNDACIONAL (D) O ESTÀ VINCULAT DIRECTAMENT AL COMPLIMENT DE FINALITATS FUNDACIONALS (F)
ALTRE IMMOBILITZAT						
OBRES ADEQUACIÓ LOCALS MORLÀ ST	23/09/2018	32.403,46		10.804,12		F
ACONCD. INSTAL. ELÈCTRIQUES I A/A ST	28/09/2018	42.955,00		13.969,20		F
ADEQUACIÓ DESPATXOS INCA ST	13/11/2018	8.639,22		2.707,74		F
CLIMA MORLÀ EQUIP. A/A	01/11/2018	9.606,75		3.042,59		F
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA MANACOR CM13/19	07/06/2019	27.011,39		6.941,56		F
MAMPARES MANACOR EXP. 6/2019 L1	08/07/2019	32.051,44		7.964,56		F
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA MANACOR CM13/19	23/07/2019	3.520,94		860,45		F
BANY ADAPTAT MANACOR CM 4/19	22/07/2019	39.687,33		9.709,80		F
CABLEJAT DADES I ELECTRICITAT MANACOR	01/09/2019	3.085,98		720,35		F
PORTES AUTOMÀTIQUES MANACOR	01/10/2019	13.189,00		2.970,24		F
PINTURA FAÇANA CB EXP 16-2019	02/01/2020	146.211,41		29.202,33		F
CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ ST	09/11/2021	36.652,44		0,00		F
INSTAL·LACIÓ MAMPARES ST PALMA	26/05/2021	7.693,93		0,00		F
INSTAL·LACIÓ VEU I DADES MORLÀ 15 ST	18/10/2021	18.977,66		0,00		F
INST. ELÈCTRICA MORLÀ LOC. C-D-E ST	04/11/2021	22.146,46		0,00		F
MAMPARES MORLÀ ST CM25-2021	22/11/2021	22.083,03		0,00		F
SIST. VIDEOVIGILÀNCIA ANTIINTR. ST	20/12/2021	5.369,69		0,00		F
		471.285,13		88.892,94		
SUBTOTAL IMMOBILITZAT MATERIAL		3.988.917,00		1.787.567,03		
TOTAL INVENTARI		43.899.146,76		9.244.476,61		

Aquests comptes anuals es formulen en data 10 de març de 2022. Consten de 45 pàgines, totes firmades per la gerent de la Fundació.



Alexandra Pavlovic
Gerent i secretària del
Patronat