

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 2019

## 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 | 2019                 | 2018                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A) ACTIU NO CORRENT</b>                                    |                     | <b>38.356.537,22</b> | <b>31.458.119,35</b> |
| <b>I. Immobilitzat intangible.</b>                            | (5)                 | <b>36.438.116,15</b> | <b>30.510.561,30</b> |
| 5. Aplicacions informàtiques.                                 |                     | 13.555,40            | 12.110,45            |
| 6. Drets sobre actius cedits en ús.                           |                     | 36.424.560,75        | 30.498.450,85        |
| <b>III. Immobilitzat material.</b>                            | (6)                 | <b>1.917.034,46</b>  | <b>944.212,49</b>    |
| 2. Instal·lacions tècniques, i d'altre immobilitzat material. |                     | 1.621.749,56         | 936.492,69           |
| 3. Immobilitzat en curs i avançaments                         |                     | 295.284,90           | 7.719,80             |
| <b>VI. Inversions financeres a llarg termini.</b>             | (7)                 | <b>1.386,61</b>      | <b>3.345,56</b>      |
| 5. Altres actius financers.                                   |                     | 1.386,61             | 3.345,56             |
| <b>B) ACTIU CORRENT</b>                                       |                     | <b>3.731.735,14</b>  | <b>5.161.360,69</b>  |
| <b>III. Usuaris i altres deudors de l'activitat pròpia.</b>   | (8)                 | <b>273.090,64</b>    | <b>249.357,84</b>    |
| <b>IV. Deudors comercials i altres comptes a cobrar.</b>      | (9)                 | <b>3.041.285,21</b>  | <b>4.529.235,82</b>  |
| 2. Clients, entitats del grup i associades.                   |                     | 3.033.875,00         | 4.422.651,69         |
| 3. Deutors variis.                                            |                     | -                    | 89.974,07            |
| 4. Personal.                                                  |                     | 7.410,21             | 10.138,08            |
| 6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.          |                     | -                    | 6.471,98             |
| <b>V. Inversions financeres a curt termini</b>                | (7)                 | <b>13.078,14</b>     | <b>90,15</b>         |
| 5. Altres actius financers                                    |                     | 13.078,14            | 90,15                |
| <b>VII. Periodificacions a curt termini.</b>                  | (10)                | <b>24.128,38</b>     | <b>12.171,12</b>     |
| <b>VIII. Efectiu i altres actius líquids equivalents.</b>     | (11)                | <b>380.152,77</b>    | <b>370.505,76</b>    |
| 1. Tresoreria.                                                |                     | 380.152,77           | 370.505,76           |
| <b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>                                    |                     | <b>42.088.272,36</b> | <b>36.619.480,04</b> |

### PASSIU

|                                                          |      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>A) PATRIMONI NET</b>                                  |      | <b>38.436.402,17</b> | <b>31.536.025,35</b> |
| <b>A-1) Fons propis.</b>                                 | (12) | <b>81.251,56</b>     | <b>81.251,56</b>     |
| 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                 |
| <b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>     | (13) | <b>38.355.150,61</b> | <b>31.454.773,79</b> |
| I. Subvencions.                                          |      | 1.930.589,86         | 956.322,94           |
| II. Donacions i llegats.                                 |      | 36.424.560,75        | 30.498.450,85        |
| <b>C) PASSIU CORRENT</b>                                 |      | <b>3.651.870,19</b>  | <b>5.083.454,69</b>  |
| <b>II. Provisions a curt termini.</b>                    |      | -                    | -                    |
| <b>III. Deutes a curt termini.</b>                       | (14) | <b>113.994,61</b>    | <b>111.249,41</b>    |
| 5. Altres passius financers.                             |      | 113.994,61           | 111.249,41           |
| <b>VI. Creditors comercials i altres comptes a pagar</b> | (15) | <b>2.901.655,12</b>  | <b>3.567.140,61</b>  |
| 1. Proveïdors.                                           |      | 72.211,57            | 127.310,02           |
| 3. Creditors variis.                                     |      | 792.094,95           | 592.168,93           |
| 4. Personal (remuneracions pendents de pagament).        |      | 48.566,07            | 50.349,87            |
| 6. Altres deutes amb les administracions públiques.      |      | 1.988.782,53         | 2.797.311,79         |
| <b>VII. Periodificacions a curt termini.</b>             | (16) | <b>636.220,46</b>    | <b>1.405.064,67</b>  |
| <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b>          |      | <b>42.088.272,36</b> | <b>36.619.480,04</b> |

## COMPTE DE RESULTATS

| A) OPERACIONS CONTINUADES                                                    | Notes de la memòria | 2019           | 2018           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1. Ingressos de l'activitat pròpia.                                          | (18.1)              | 25.675.754,06  | 23.175.070,47  |
| b) Aportacions d'usuaris.                                                    |                     | 2.397.827,81   | 2.332.222,55   |
| d) Subvencions imputades l'excedent de l'exercici.                           |                     | 23.277.926,25  | 20.842.847,92  |
| 2. Despeses per ajuts i d'altres.                                            | (18.2)              | -1.228.594,42  | -1.234.579,71  |
| a) Ajuts monetaris.                                                          |                     | -1.228.594,42  | -1.234.579,71  |
| 6. Aprovisionaments.                                                         | (18.2)              | -168.865,17    | -97.055,95     |
| 7. Altres ingressos de l'activitat.                                          | (18.1)              | 91.322,46      | 124.282,23     |
| 8. Despeses de personal.                                                     | (18.2)              | -21.114.012,93 | -19.190.221,09 |
| a) Sous, salaris i assimilats.                                               |                     | -16.519.546,26 | -15.086.806,66 |
| b) Càrregues socials.                                                        |                     | -4.594.466,67  | -4.103.414,43  |
| 9. Altres despeses de l'activitat.                                           |                     | -3.255.604,00  | -2.869.965,20  |
| a) Serveis exteriors.                                                        |                     | -3.180.787,16  | -2.820.446,40  |
| b) Tributs                                                                   |                     | -51.154,05     | -23.380,44     |
| c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per op. comercials.       |                     | -23.662,79     | -26.138,36     |
| 10. Amortització de l'immobilitzat.                                          |                     | -2.068.629,38  | -1.602.592,71  |
| 11. Subvencions, donacions i llegats de capital trasp. a l'excedent de l'ex. |                     | 2.076.987,53   | 2.397.567,27   |
| a) Subvencions de capital traspasades a l'excedent de l'exercici.            |                     | 254.928,59     | 823.223,28     |
| b) Donacions i llegats de capital traspasats a l'excedent de l'exercici.     |                     | 1.822.058,94   | 1.574.343,99   |
| 13. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat.              |                     | -8.358,15      | -794.974,56    |
| b) Resultats per alienacions i d'altres.                                     |                     | -8.358,15      | -794.974,56    |
| 14. Altres resultats de caràcter excepcional                                 |                     | -              | 92.469,25      |
| a) Ingressos excepcionals                                                    |                     | -              | 92.469,25      |
| 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                  |                     | 8.977.364,35   | 31.233.174,82  |
| 3. Subvencions rebudes.                                                      |                     | 1.229.195,51   | 550.841,46     |
| 4. Donacions i llegats rebuts.                                               |                     | 7.748.168,84   | 30.682.333,36  |
| D) RECLASSIFICACIONS A L'EXCEDENT DE L'EXERCICI                              |                     | -2.076.987,53  | -2.397.567,27  |
| 3. Subvencions rebudes.                                                      |                     | -254.928,59    | -823.223,28    |
| 4. Donacions i llegats rebuts.                                               |                     | -1.822.058,94  | -1.574.343,99  |
| J) RESULTAT TOTAL, VARIACIÓ DEL PATRIM. NET EN L'EXERCICI                    |                     | 6.900.376,82   | 28.835.607,55  |

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS



## LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST ADMINISTRATIU



VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

## LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST ADMINISTRATIU

### 1. INGRESSOS

| CAPÍTOL | CONCEPTE                   | EXERCICI ANTERIOR         |                       | EXERCICI ACTUAL        |                                  |          |                           |                       |
|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------|
|         |                            | PREVISIONS<br>DEFINITIVES | INGRESSOS<br>MERITATS | PREVISIONS<br>INICIALS | MODIFICACIÓ DE LES<br>PREVISIONS |          | PREVISIONS<br>DEFINITIVES | INGRESSOS<br>MERITATS |
|         |                            |                           |                       |                        | EN MÉS                           | EN MENYS |                           |                       |
| III     | Taxes i altres ingressos   | 2.197.059,14              | 2.424.691,80          | 2.126.670,00           | -                                | -        | 2.126.670,00              | 2.397.827,81          |
| IV      | Transferències corrents    | 21.374.928,89             | 21.494.192,08         | 24.419.564,00          | 206.700,63                       | -        | 24.626.264,63             | 23.698.177,20         |
| V       | Ingressos patrimonials     | 138.000,00                | 124.282,23            | 138.000,00             | -                                | -        | 138.000,00                | 91.322,46             |
| VI      | Alienació inversions reals | -                         | -                     | -                      | -                                | -        | -                         | -                     |
| VII     | Transferències de capital  | 477.599,77                | 477.599,77            | 607.825,00             | -                                | -        | 607.825,00                | 607.825,00            |
| VIII    | Variació actius financers  | 1.245.913,84              | -                     | 277.410,00             | 1.096.670,61                     | -        | 1.374.080,61              | -                     |
| IX      | Variació passius financers | -                         | -                     | -                      | -                                | -        | -                         | -                     |
| TOTALS  |                            | 25.433.501,64             | 24.520.765,88         | 27.569.469,00          | 1.303.371,24                     | -        | 28.872.840,24             | 26.795.152,47         |

### 2. DESPESES

| CAPÍTOL | CONCEPTE                   | EXERCICI ANTERIOR |                    | EXERCICI ACTUAL  |                          |          |                   |                    |                     |
|---------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------------|----------|-------------------|--------------------|---------------------|
|         |                            | CRÈDITS DEFINITUS | DESPESES MERITADES | CRÈDITS INICIALS | MODIFICACIÓ DELS CRÈDITS |          | CRÈDITS DEFINITUS | DESPESES MERITADES | CRÈDITS DISPONIBLES |
|         |                            |                   |                    |                  | EN MÉS                   | EN MENYS |                   |                    |                     |
| I       | Despeses de personal       | 19.420.774,14     | 19.190.221,09      | 21.944.892,00    | 206.700,63               | -        | 22.151.592,63     | 21.114.012,93      | 1.037.579,70        |
| II      | Compra de béns i serveis   | 3.127.621,43      | 2.967.021,15       | 3.725.989,00     | -                        | -        | 3.725.989,00      | 3.424.469,17       | 301.519,83          |
| III     | Despeses financeres        | -                 | -                  | -                | -                        | -        | -                 | -                  | -                   |
| IV      | Transferències corrents    | 1.237.594,00      | 1.234.579,71       | 1.290.763,00     | -                        | -        | 1.290.763,00      | 1.228.594,42       | 62.168,58           |
| VI      | Inversions reals           | 1.647.512,07      | 550.841,46         | 607.825,00       | 1.096.670,61             | -        | 1.704.495,61      | 1.229.195,51       | 475.300,10          |
| VII     | Transferències de capital  | -                 | -                  | -                | -                        | -        | -                 | -                  | -                   |
| VIII    | Variació actius financers  | -                 | -                  | -                | -                        | -        | -                 | -                  | -                   |
| IX      | Variació passius financers | -                 | -                  | -                | -                        | -        | -                 | -                  | -                   |
|         | TOTALS                     | 25.433.501,64     | 23.942.663,41      | 27.569.469,00    | 1.303.371,24             | -        | 28.872.840,24     | 26.996.272,03      | 1.876.568,21        |

A 31 de desembre quedaven pendents d'execució 475.300,10 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 2020 del romanent d'aquest capítol.

Les principals desviacions en l'execució del pressupost s'expliquen en el punt 19.1.5. de la memòria (pàgina 32).

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS



## MEMÒRIA

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS



## 1. ACTIVITAT DEL'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.



L'article 3 bis del Estatuts de la Fundació estableix que, d'acord amb l'article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, la Fundació té el caràcter de mitjà propi de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta d'ens de dret públic o de dret privat integrats en el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma que, d'acord amb la Llei 30/2007, hagin de ser considerats poders adjudicadors, sempre que es verifiquin els criteris per poder ser considerada fundació del sector públic autonòmic, en els termes establerts en l'article 55.1 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L'article 32.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, estableix els requisits que ha de complir un ens per tenir la consideració de mitjà propi personificat respecte d'una única entitat concreta, entre els quals l'apartat b) disposa que més del 80 per cent de les activitats de l'ens destinatari de l'encàrrec s'han de dur a terme en l'exercici de les comeses que li ha confiat el poder adjudicador que fa l'encàrrec i que el controla o altres persones jurídiques controlades de la mateixa manera per l'entitat que fa l'encàrrec.

La Fundació, si bé compleix el requisit del 80 per cent respecte a la CAIB, no els compleix tots, en concret:

- 1) L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no ha aprovat unes tarifes per a les activitats objecte de l'encàrrec dutes a terme per la Fundació.
- 2) La conformitat o autorització expressa del poder adjudicador respecte del qual hagi de ser mitjà propi.

3) La verificació per l'entitat pública de la qual depèn la Fundació de què aquesta compta amb mitjans personals i materials apropiats per a la realització dels encàrrecs de conformitat amb el seu objecte social.

## 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 de les entitats sense finalitats lucratives 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 2019, les corresponents a l'exercici anterior.

En data 16 de desembre de 2019, la presidenta de la Fundació va acceptar la cessió d'ús gratuïta i temporal de 650 m<sup>2</sup> de l'immoble ubicat a l'avinguda Gabriel Alomar, 33, de Palma, per un període de 20 anys, a comptar des del dia 1 de gener de 2016. La valoració d'aquesta cessió és de 1.428.362 euros, que s'amortitzarà en els 20 anys de la cessió. Aquest fet ha motivat un canvi en els balanços de situació i comptes de pèrdues i guanys dels exercicis 2016, 2017 i 2018 que s'han reflectit en el balanç i compte de pèrdues i guanys comparatiu del 2018.

### d) Agrupació de partides

La Fundació al tancament de l'exercici no disposa de partides agrupades en el balanç ni en el compte de resultats.

## 3. EXCEDENT DE L'EXERCICI

El resultat de l'exercici 2019 és de 0 €.



La proposta d'aplicació del resultat es 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 2019, d'acord amb l'establert 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 comencen a dotar-se a partir de la incorporació del bé a l'immobilitzat de la Fundació.

Las 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 se carregaran en el compte de resultats. Les despeses d'ampliació i millora que suposin una major durada del bé se 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 de la corrent real de béns i serveis que representen i amb independència del moment en què es produeix el corrent monetari o financer que se 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 van ser originalment reconegudes. Es procedeix a la seva 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     | 2019          | 2018          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Saldo inicial                    | 23.271,09     | 10.698,82     |
| Altes                            | 7.754,37      | 12.572,27     |
| Baixes                           | -             | -             |
| Saldo final                      | 31.025,46     | 23.271,09     |
| Amortitzacions                   |               |               |
| Saldo inicial                    | 11.160,64     | 6.282,62      |
| Altes                            | 6.309,42      | 4.878,02      |
| Baixes                           | -             | -             |
| Saldo final                      | 17.470,06     | 11.160,64     |
| NET                              | 13.555,40     | 12.110,45     |
| 6. DRETS SOBRE BÉNS CEDITS EN ÚS | 2019          | 2018          |
| Saldo inicial                    | 32.110.695,36 | 2.355.055,26  |
| Altes                            | 7.748.168,84  | 30.682.333,36 |
| Baixes                           | -             | (926.693,26)  |
| Saldo final                      | 39.858.864,20 | 32.110.695,36 |
| Amortitzacions                   |               |               |
| Saldo inicial                    | 1.612.244,51  | 379.490,58    |
| Altes                            | 1.822.058,94  | 1.469.408,31  |
| Baixes                           | 0,00          | (236.654,38)  |
| Saldo final                      | 3.434.303,45  | 1.612.244,51  |
| NET                              | 36.424.560,75 | 30.498.450,85 |

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

Quant als "drets sobre béns cedits en ús", l'alta de l'exercici recull la cessió d'ús gratuïta de la residència i centre de dia Can Blai (Eivissa) per part de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques.

Com s'informa al punt c) de les Bases de Presentació dels comptes anuals, el 16 de desembre de 2019 la presidenta del Patronat de la Fundació va acceptar la cessió d'us gratuïta i temporal de 650 m<sup>2</sup> de l'edifici ubicat a l'Avinguda Gabriel Alomar, 33 de Palma, per un període de 20 anys, a comptar des del dia 1 de gener de 2016. Aquest fet ha motivat un canvi en el balanços de situació i comptes de pèrdues i guanys dels exercicis 2016, 2017 i 2018 que s'han reflectit en el balanç i compte de pèrdues i guanys comparatiu del 2018. La valoració d'aquesta cessió és de 1.428.362 euros.



## 6. IMMOBILITZAT MATERIAL

El moviment anual presenta el detall següent:

| 2. INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I ALTRE IMMOB. MAT.       | 2019         | 2018         |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES                              |              |              |
| Saldo inicial                                         | 892.014,70   | 843.857,06   |
| Altes                                                 | 586.444,03   | 188.553,31   |
| Baixes                                                | (14.442,63)  | (140.395,67) |
| Saldo final                                           | 1.464.016,10 | 892.014,70   |
| MOBILIARI                                             |              |              |
| Saldo inicial                                         | 442.826,65   | 390.254,12   |
| Altes                                                 | 96.676,13    | 102.640,21   |
| Baixes                                                | (27.056,75)  | (50.067,68)  |
| Saldo final                                           | 512.446,03   | 442.826,65   |
| EQUIPS PROCÉS D'INFORMACIÓ                            |              |              |
| Saldo inicial                                         | 390.668,36   | 397.987,72   |
| Altes                                                 | 132.209,80   | 152.837,44   |
| Baixes                                                | -            | (160.156,80) |
| Saldo final                                           | 522.878,16   | 390.668,36   |
| ELEMENTS DE TRANSPORT                                 |              |              |
| Saldo inicial                                         | 64.376,00    | 31.462,00    |
| Altes                                                 | -            | 32.914,00    |
| Baixes                                                | -            | -            |
| Saldo final                                           | 64.376,00    | 64.376,00    |
| ALTRE IMMOBILITZAT                                    |              |              |
| Saldo inicial                                         | 93.604,43    | -            |
| Altes                                                 | 118.546,08   | 93.604,43    |
| Baixes                                                | -            | -            |
| Saldo final                                           | 212.150,51   | 93.604,43    |
| SUBTOTAL INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I ALTRE IMMOB. MAT. | 2.775.866,80 | 1.883.490,14 |
| AMORTITZACIONS                                        |              |              |
| Saldo inicial                                         | 946.997,45   | 1.064.375,54 |
| Altes                                                 | 240.261,02   | 128.306,76   |
| Baixes                                                | (33.141,23)  | (245.684,85) |
| Saldo final                                           | 1.154.117,24 | 946.997,45   |
| NET                                                   | 1.621.749,56 | 936.492,69   |
| 3. IMMOBILITZAT EN CURS I AVANÇAMENTS                 | 2019         | 2018         |
| Saldo inicial                                         | 7.719,80     | 40.000,00    |
| Altes                                                 | 432.255,60   | 26.276,13    |
| Baixes                                                | (144.690,50) | (58.556,33)  |
| Saldo final                                           | 295.284,90   | 7.719,80     |
| SUBTOTAL IMMOBILITZAT EN CURS I AVANÇAMENTS           | 295.284,90   | 7.719,80     |
| TOTAL IMMOBILITZAT MATERIAL                           | 1.917.034,46 | 944.212,49   |

Les altes registrades en "instal·lacions tècniques" inclouen la renovació de les instal·lacions d'aire condicionat de les residències Can Blai i Can Raspalls, la instal·lació de línies de vida a les residències Son Güells, Can Raspalls i Sa Serra, la instal·lació de tendals a la residència Can Raspalls, ajudes tècniques per a tots els centres i equipament per a les cuines i bugaderies de les residències, entre d'altres.

Quant al "mobiliari", les altes es corresponen bàsicament amb compres per a l'equipament de les noves oficines de Manacor i mobles per a les residències (sofàs, tauletes de nit, mobles de terrassa, etc).



Les altes en equips per al procés d'informació recullen la compra d'ordinadors, impressores i telèfons per a les oficines de Manacor, l'adquisició d'ordinadors portàtils pels treballadors socials de la Fundació, la implantació de la telefonia veu IP a les residències Can Blai i Can Raspalls, equips de videoconferència per a les residències Can Blai i Sa Serra, SAI's per a la residència Can Blai, oficines de Manacor i oficines de Gabriel Alomar, etc.

Les baixes en instal·lacions tècniques es corresponen amb una rentadora i un forn industrial que s'han tengut que substituir i les de mobiliari amb llits, matalassos, tauletes de nit, tauletes de nit i cadires d'oficina que s'han donat de baixa en el 2019.

El saldo que presenta l'immobilitzat en curs es correspon amb el projecte de reforma de la piscina de Can Raspalls i amb la rehabilitació de la façana de la residència Can Blai, que es finalitzaran en el 2020.

A 31 de desembre de 2019 figuren en el balanç béns d'immobilitzat material amb un valor d'adquisició de 679.800,80 euros que continuen en ús i estan totalment amortitzats. El detall d'aquests béns es troba en el punt 26 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. Les baixes de l'exercici es corresponen amb la devolució de les fiances de subministrament elèctric de la residència Oms i dels centres de promoció de l'autonomia personal de Petra i Puigpunyent, que es varen transferir al Consell Insular de Mallorca en el 2018.

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

| V. INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI | 2019      | 2018  |
|-----------------------------------------|-----------|-------|
| Saldo inicial                           | 90,15     | -     |
| Altes                                   | 13.078,14 | 90,15 |
| Baixes                                  | (90,15)   | -     |
| SALDO FINAL                             | 13.078,14 | 90,15 |

Les altes de l'exercici es corresponen amb fiances de gestió de residus d'obres que es duen a terme en els ajuntaments de Santa Eulària i Sant Josep. Per altra banda, les baixes es corresponen amb la devolució dels dipòsits de l'empresa subministradora d'aigua embotellada per a les oficines de la Fundació.

## 8. USUARIS I ALTRES DEUTORS DE L'ACTIVITAT PRÒPIA

L'import de "usuaris i d'altres deutors de l'activitat pròpia" recull les quotes pendents de cobrament dels usuaris dels centres que gestiona de forma directa la Fundació. A 31 de desembre s'han donat de baixa tots els saldos anteriors a 1 de gener de 2019 que es consideren incobrables.

Presenta el detall següent:

|                  | SALDO INICIAL | ENTRADES     | SORTIDES       | SALDO FINAL |
|------------------|---------------|--------------|----------------|-------------|
| USUARIS, DEUTORS | 249.357,84    | 2.534.879,61 | (2.511.146,81) | 273.090,64  |
| TOTAL            | 249.357,84    | 2.534.879,61 | (2.511.146,81) | 273.090,64  |

## 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>2019</u>  | <u>2018</u>  |
|-----------------|--------------|--------------|
| CAIB            | 3.033.875,00 | 4.422.651,69 |

## 10. PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI

Es corresponen amb imports facturats en el 2019 de despeses que es meritaren en el 2019 d'assegurances, llicències de programes i contractes de manteniment.

## 11. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS

Presenta el següent detall:

| <u>Concepte</u> | <u>2019</u>       | <u>2018</u>       |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| Caixa           | 15.128,37         | 8.899,83          |
| Bancs           | <u>365.024,40</u> | <u>361.605,93</u> |
| Total           | 380.152,77        | 370.505,76        |



## 12. FONS PROPIS

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

| FONS PROPIS                              | 2019        | 2018        |
|------------------------------------------|-------------|-------------|
| 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. DE 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 | 2019           | 2018           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| I. SUBVENCIONS                   |                |                |
| Saldo inicial                    | 956.322,94     | 643.601,56     |
| Altes                            | 1.229.195,51   | 550.841,46     |
| Baixes                           | (254.928,59)   | (238.120,08)   |
| Saldo final                      | 1.930.589,86   | 956.322,94     |
| II. DONACIONS I LLEGATS          |                |                |
| Saldo inicial                    | 30.498.450,85  | 1.975.564,68   |
| Altes                            | 7.748.168,84   | 30.682.333,36  |
| Baixes                           | (1.822.058,94) | (2.159.447,19) |
| Saldo final                      | 36.424.560,75  | 30.498.450,85  |
| TOTAL                            | 38.355.150,61  | 31.454.773,79  |

## 14. DEUTES A CURT TERMINI

L'epígraf "altres passius financers" recull l'import de les garanties definitives lliurades per les empreses adjudicatàries de diversos expedients de contractació.



## 15. CREDITORS COMERCIALS I D'ALTRES COMPTES A PAGAR

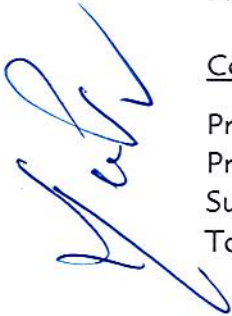
El detall de "altres deutes amb les Administracions Públiques" és el següent:

| <u>Concepte</u>                                   | <u>2019</u>  | <u>2018</u>  |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Hisenda Pública, creditora per IVA                | 1.864,18     | -            |
| Hisenda Pública, retencions IRPF                  | 570.470,28   | 521.282,71   |
| Hisenda Pública, creditora per subv. a reintegrar | 955.721,44   | 1.838.559,48 |
| Organismes Seguretat Social creditors             | 460.726,63   | 437.469,60   |
| Total                                             | 1.988.782,53 | 2.797.311,79 |

## 16. PERIODIFICACIONS

S'inclouen dins aquest epígraf les subvencions d'explotació finalistes i les subvencions de capital pendents d'aplicar a data de tancament de l'exercici.

Presenta el següent detall:



| <u>Concepte</u>                 | <u>2019</u> | <u>2018</u>  |
|---------------------------------|-------------|--------------|
| Projecte SOIB Joves Qualificats | 47.066,04   | -            |
| Projecte SOIB Dona              | 113.854,32  | 308.394,06   |
| Subvencions de capital          | 475.300,10  | 1.096.670,61 |
| Total                           | 636.220,46  | 1.405.064,67 |

## 17. 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.

## 18. INGRESSOS I DESPESES

### 18.1. INGRESSOS

✓ Aportacions d'usuaris

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

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Presenta el detall següent:

| <u>Centre</u>                         | <u>2019</u>  | <u>2018</u>  |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Residència i centre de dia Son Güells | 437.384,84   | 432.251,41   |
| Residència i centre de dia Can Blai   | 813.988,14   | 775.642,46   |
| Residència Can Raspalls               | 324.408,82   | 341.058,26   |
| Residència i centre de dia Sa Serra   | 822.046,01   | 783.270,42   |
| Total                                 | 2.397.827,81 | 2.332.222,55 |

✓ Subvencions aplicades al resultat de l'exercici

La totalitat dels ingressos registrats en aquest epígraf se 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).

18.2. DESPESES

✓ Ajuts monetaris i d'altres

El detall dels ajuts monetaris és el següent:

| <u>Concepte</u>                                 | <u>2019</u>  | <u>2018</u>  |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Concert places - residència Marratxí UTC        | 1.212.859,22 | 1.202.571,36 |
| Servei acolliment residencial discapacitat i TC | 15.735,20    | 32.008,35    |
| Total                                           | 1.228.594,42 | 1.234.579,71 |

✓ Aprovisionaments

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

✓ Despeses de personal

La plantilla mitjana de personal durant l'exercici 2019 ha estat de 649,56 treballadors, dels quals 515,15 (79,31 %) eren dones i 134,41 (20,69 %) 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.   | 2019          | 2018          |
| Alta Direcció                                             | -                         | 1          | -         | 1,55          | 2,00          |
| Grupo A - Tècnic Titulat Superior                         | 12                        | 21         | -         | 33,82         | 29,94         |
| Grupo B - Tècnic Titulat Grau Mitjà                       | 35                        | 128        | 1         | 172,87        | 179,83        |
| Grupo C - Administratiu/Tèc. Especialista /Encarregat     | 29                        | 39         | -         | 73,58         | 66,72         |
| Grupo D - Aux. Adm./Aux. Sociosanit./Aux. Recepció/Altres | 25                        | 225        | 6         | 291,42        | 268,64        |
| Grupo E - Personal no Qualificat                          | 17                        | 43         | 9         | 76,32         | 75,54         |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>118</b>                | <b>457</b> | <b>16</b> | <b>649,56</b> | <b>622,67</b> |

Durant l'exercici s'han comptabilitzat 70.567,93 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.

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

### 19.1- ACTIVITAT DE L'ENTITAT

#### 19.1.1- 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 (real plantilla mitjana).

| Tipus               | Previst | Real  |
|---------------------|---------|-------|
| Personal assalariat | 97      | 95,09 |

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat.

|                     | Previst | Real   |
|---------------------|---------|--------|
| Persones físiques   | 12.000  | 15.939 |
| Persones jurídiques | 1       | 1      |

D) Recursos econòmics empleats en l'activitat.

|                                                               | IMPORT              |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                               | PREVIST             | REAL                |
| Despeses per ajuts i altres                                   |                     |                     |
| a) Ajuts monetaris                                            |                     |                     |
| Variació d'existències de productes acabats i en curs de fab. |                     |                     |
| Aprovisionaments                                              |                     |                     |
| Despeses de personal                                          | 3.795.548,00        | 3.577.627,72        |
| Altres despeses d'explotació                                  | 187.455,00          | 149.294,74          |
| Amortització de l'immobilitzat                                | 9.720,00            | 13.352,32           |
| Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat    |                     |                     |
| <b>SUBTOTAL DESPESES</b>                                      | <b>3.992.723,00</b> | <b>3.740.274,78</b> |
| Adquisicions d'immobilitzat (excepte Béns Patrimoni Històric) | 103.690,00          | 122.562,09          |
| <b>SUBTOTAL RECURSOS</b>                                      | <b>103.690,00</b>   | <b>122.562,09</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>4.096.413,00</b> | <b>3.862.836,87</b> |

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 (real plantilla mitjana).

| Tipus               | Previst | Real   |
|---------------------|---------|--------|
| Personal assalariat | 393     | 433,52 |

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS



C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat.

|                   | Previst | Real |
|-------------------|---------|------|
| Persones físiques | 293     | 488  |

D) Recursos econòmics empleats en l'activitat.

|                                                               | IMPORT               |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                               | PREVIST              | REAL                 |
| Despeses per ajuts i altres                                   |                      |                      |
| a) Ajuts monetaris                                            |                      |                      |
| Aprovisionaments                                              | 124.875,00           | 168.865,17           |
| Despeses de personal                                          | 13.836.303,00        | 13.173.255,15        |
| Altres despeses d'explotació                                  | 2.924.555,00         | 2.683.719,14         |
| Amortització de l'immobilitzat                                | 1.714.630,00         | 1.853.029,45         |
| Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat    |                      | 8.318,85             |
| <b>SUBTOTAL DESPESES</b>                                      | <b>18.600.363,00</b> | <b>17.887.187,76</b> |
| Adquisicions d'immobilitzat (excepte Béns Patrimoni Històric) | 460.915,00           | 955.426,87           |
| <b>SUBTOTAL RECURSOS</b>                                      | <b>460.915,00</b>    | <b>955.426,87</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>19.061.278,00</b> | <b>18.842.614,63</b> |

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 les següents residències i centres de dia per a persones dependents:

- Residència UTC Marratxí (Unitat de trastorns conductuals) a Marratxí (Mallorca). Concert de 30 places amb l'empresa SAR.
- Servei d'acolliment residencial per una persona dependent amb discapacitat i trastorn greu de conducta, amb AMADIBA (Associació de mares i pares de persones amb discapacitat de les Illes Balears).

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

| Tipus               | Previst | Real |
|---------------------|---------|------|
| Personal assalariat | 1       | 1    |

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS



C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

|                     | Previst | Real |
|---------------------|---------|------|
| Persones físiques   | 31      | 40   |
| Persones jurídiques | 2       | 2    |

D) Recursos econòmics empleats en l'activitat.

|                                                               | IMPORT              |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                               | PREVIST             | REAL                |
| Despeses per ajuts i altres                                   | 1.290.763,00        | 1.228.594,42        |
| a) Ajuts monetaris                                            | 1.290.763,00        | 1.228.594,42        |
| Aprovisionaments                                              |                     |                     |
| Despeses de personal                                          | 41.157,00           | 46.585,61           |
| Altres despeses d'explotació                                  | 1.921,00            | 167,29              |
| Amortització de l'immobilitzat                                |                     |                     |
| Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat    |                     |                     |
| <b>SUBTOTAL DESPESES</b>                                      | <b>1.333.841,00</b> | <b>1.275.347,32</b> |
| Adquisicions d'immobilitzat (excepte Béns Patrimoni Històric) |                     |                     |
| <b>SUBTOTAL RECURSOS</b>                                      | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>1.333.841,00</b> | <b>1.275.347,32</b> |

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                                                         |

Inclou el centre ocupacional de salut mental Sa Riera i el servei de suport a la vida independent per a persones amb gran discapacitat física (SEPAP).

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 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.

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

| Tipus               | Previst | Real  |
|---------------------|---------|-------|
| Personal assalariat | 12      | 11,86 |

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

|                   | Previst | Real |
|-------------------|---------|------|
| Persones físiques | 280     | 389  |

D) Recursos econòmics empleats en l'activitat.

|                                                               | IMPORT            |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                               | PREVIST           | REAL              |
| Despeses per ajuts i altres                                   |                   |                   |
| a) Ajuts monetaris                                            |                   |                   |
| Aprovisionaments                                              |                   |                   |
| Despeses de personal                                          | 409.889,00        | 412.117,02        |
| Altres despeses d'explotació                                  | 60.000,00         | 53.840,37         |
| Amortització de l'immobilitzat                                | 55.600,00         | 55.088,88         |
| Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat    |                   |                   |
| <b>SUBTOTAL DESPESES</b>                                      | <b>525.489,00</b> | <b>521.046,27</b> |
| Adquisicions d'immobilitzat (excepte Béns Patrimoni Històric) | 10.000,00         | 4.043,73          |
| <b>SUBTOTAL RECURSOS</b>                                      | <b>10.000,00</b>  | <b>4.043,73</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>535.489,00</b> | <b>525.090,00</b> |

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 treballadors dels centres i serveis de la Fundació i organitzant les actuacions formatives, així com la seva avaluació.

Des d'aquesta activitat també es 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).

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS



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   | 1.500   | 1.997 |
| Persones jurídiques | 10      | 4     |

D) Recursos econòmics empleats en l'activitat.

|                                                               | IMPORT           |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                               | PREVIST          | REAL             |
| Despeses per ajuts i altres                                   |                  |                  |
| a) Ajuts monetaris                                            |                  |                  |
| Aprovisionaments                                              |                  |                  |
| Despeses de personal                                          | 77.192,00        | 79.336,84        |
| Altres despeses d'explotació                                  | 9.607,00         | 11.210,29        |
| Amortització de l'immobilitzat                                |                  |                  |
| Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat    |                  |                  |
| <b>SUBTOTAL DESPESES</b>                                      | <b>86.799,00</b> | <b>90.547,13</b> |
| Adquisicions d'immobilitzat (excepte Béns Patrimoni Històric) |                  |                  |
| <b>SUBTOTAL RECURSOS</b>                                      | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>86.799,00</b> | <b>90.547,13</b> |

## 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 (SISAAD, nSISAAD, PRECODE, nPRECODE, Analytics, 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 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 centre 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      | 22,92 |

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat.

|                     | Previst | Real    |
|---------------------|---------|---------|
| Persones físiques   | 112.500 | 112.500 |
| Persones jurídiques | 2       | 2       |

D) Recursos econòmics empleats en l'activitat.

|                                                               | IMPORT            |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                               | PREVIST           | REAL              |
| Despeses per ajuts i altres                                   |                   |                   |
| a) Ajuts monetaris                                            |                   |                   |
| Aprovisionaments                                              |                   |                   |
| Despeses de personal                                          | 748.035,00        | 823.570,29        |
| Altres despeses d'explotació                                  | 28.823,00         | 10.997,16         |
| Amortització de l'immobilitzat                                | 6.200,00          | 19.624,93         |
| Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat    |                   |                   |
| <b>SUBTOTAL DESPESES</b>                                      | <b>783.058,00</b> | <b>854.192,38</b> |
| Adquisicions d'immobilitzat (excepte Béns Patrimoni Històric) | 13.220,00         | 12.096,37         |
| <b>SUBTOTAL RECURSOS</b>                                      | <b>13.220,00</b>  | <b>12.096,37</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>796.278,00</b> | <b>866.288,75</b> |

## ACTIVITAT 7

A) Identificació.

|                                          |                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Denominació de l'activitat               | Gestió i administració de tots els recursos de la Fundació |
| 213Tipus d'activitat *                   | Pròpia                                                     |
| Identificació de l'activitat per sectors | Serveis Socials                                            |
| Lloc de desenvolupament de l'activitat   | Illes Balears                                              |

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS



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 empleats en l'activitat (real plantilla mitjana).

| Tipus               | Previst | Real  |
|---------------------|---------|-------|
| Personal assalariat | 28      | 26,44 |

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat.

|                     | Previst | Real  |
|---------------------|---------|-------|
| Persones físiques   | 1.000   | 1.475 |
| Persones jurídiques | 100     | 285   |

D) Recursos econòmics empleats en l'activitat.

|                                                               | IMPORT              |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                               | PREVIST             | REAL                |
| Despeses per ajuts i altres                                   |                     |                     |
| a) Ajuts monetaris                                            |                     |                     |
| Aprovisionaments                                              |                     |                     |
| Despeses de personal                                          | 1.126.945,00        | 1.056.785,33        |
| Altres despeses d'explotació                                  | 84.547,00           | 56.497,54           |
| Amortització de l'immobilitzat                                | 15.133,00           | 86.025,30           |
| Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat    |                     | 39,30               |
| <b>SUBTOTAL DESPESES</b>                                      | <b>1.226.625,00</b> | <b>1.199.347,47</b> |
| Adquisicions d'immobilitzat (excepte Béns Patrimoni Històric) |                     | 36.998,06           |
| <b>SUBTOTAL RECURSOS</b>                                      | <b>-</b>            | <b>36.998,06</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>1.226.625,00</b> | <b>1.236.345,53</b> |

## ACTIVITAT 8

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 administratiu, així com en l'àmbit jurídic.

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

| Tipus               | Previst | Real  |
|---------------------|---------|-------|
| Personal assalariat | 34      | 32,43 |

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat.

|                     | Previst | Real |
|---------------------|---------|------|
| Persones físiques   | 600     | 942  |
| Persones jurídiques | 50      | 55   |

D) Recursos econòmics empleats en l'activitat.

|                                                               | IMPORT              |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                               | PREVIST             | REAL                |
| Despeses per ajuts i altres                                   |                     |                     |
| a) Ajuts monetaris                                            |                     |                     |
| Aprovisionaments                                              |                     |                     |
| Despeses de personal                                          | 1.438.948,00        | 1.305.484,57        |
| Altres despeses d'explotació                                  | 304.206,00          | 286.796,65          |
| Amortització de l'immobilitzat                                | 40.390,00           | 41.508,50           |
| Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat    |                     |                     |
| <b>SUBTOTAL DESPESES</b>                                      | <b>1.783.544,00</b> | <b>1.633.789,72</b> |
| Adquisicions d'immobilitzat (excepte Béns Patrimoni Històric) | 20.000,00           | 98.068,39           |
| <b>SUBTOTAL RECURSOS</b>                                      | <b>20.000,00</b>    | <b>98.068,39</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>1.803.544,00</b> | <b>1.731.858,11</b> |

## ACTIVITAT 9

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Denominació de l'activitat               | Projecte "DONA I SERVEIS SOCIALS" |
| 213Tipus d'activitat *                   | Pròpia                            |
| Identificació de l'activitat per sectors | Serveis Socials                   |
| Lloc de desenvolupament de l'activitat   | Illes Balears                     |

Amb l'objectiu de jugar un paper clau com a generadora d'oportunitats laborals per a les dones víctimes de violència de gènere, la Fundació participa en el Programa SOIB Dona 2018-2019, oferint 26 llocs de treball d'auxiliar administrativa i 3 llocs de treball de tècnica superior per diverses àrees de la Fundació.



Les concessions de la subvenció es fan gradualment depenent de la disponibilitat dels perfils sol·licitats, fins el juliol del 2019.

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

| Tipus               | Previst | Real  |
|---------------------|---------|-------|
| Personal assalariat | 29      | 20,28 |

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat.

|                   | Previst | Real  |
|-------------------|---------|-------|
| Persones físiques | 6.000   | 6.000 |

D) Recursos econòmics empleats en l'activitat.

|                                                               | IMPORT            |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                               | PREVIST           | REAL              |
| Despeses per ajuts i altres                                   |                   |                   |
| a) Ajuts monetaris                                            |                   |                   |
| Aprovisionaments                                              |                   |                   |
| Despeses de personal                                          | 470.875,00        | 531.663,03        |
| Altres despeses d'explotació                                  | -                 | 2.464,82          |
| Amortització de l'immobilitzat                                |                   |                   |
| Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat    |                   |                   |
| <b>SUBTOTAL DESPESES</b>                                      | <b>470.875,00</b> | <b>534.127,85</b> |
| Adquisicions d'immobilitzat (excepte Béns Patrimoni Històric) |                   |                   |
| <b>SUBTOTAL RECURSOS</b>                                      | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>470.875,00</b> | <b>534.127,85</b> |

#### ACTIVITAT 10

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Denominació de l'activitat               | Projecte "SOIB JOVES QUALIFICATS" |
| 213Tipus d'activitat *                   | Pròpia                            |
| Identificació de l'activitat per sectors | Serveis Socials                   |
| Lloc de desenvolupament de l'activitat   | Illes Balears                     |

L'objectiu general d'aquest projecte és millorar l'atenció a les persones dependents de les Illes Balears mitjançant la revisió dels expedients de dependència actius a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (fase de valoració, PIA i capacitat econòmica), a la vegada que realitzar una revisió de les infraestructures on la Fundació presta atenció a les persones Dependents (residències de Son Güells a Mallorca i Can Blai, Can Raspalls i Sa Serra a Eivissa).

El projecte es desenvolupa a totes les Illes Balears durant un període de 15 mesos.

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

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

| Tipus               | Previst | Real |
|---------------------|---------|------|
| Personal assalariat | 0       | 4,02 |

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat.

|                   | Previst | Real  |
|-------------------|---------|-------|
| Persones físiques | 0       | 1.219 |

D) Recursos econòmics empleats en l'activitat.

|                                                               | IMPORT  |                   |
|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
|                                                               | PREVIST | REAL              |
| Despeses per ajuts i altres                                   |         |                   |
| a) Ajuts monetaris                                            |         |                   |
| Aprovisionaments                                              |         |                   |
| Despeses de personal                                          | -       | 107.587,37        |
| Altres despeses d'explotació                                  | -       | 616,00            |
| Amortització de l'immobilitzat                                |         |                   |
| Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat    |         |                   |
| <b>SUBTOTAL DESPESES</b>                                      | -       | <b>108.203,37</b> |
| Adquisicions d'immobilitzat (excepte Béns Patrimoni Històric) |         |                   |
| <b>SUBTOTAL RECURSOS</b>                                      | -       | -                 |
| <b>TOTAL</b>                                                  | -       | <b>108.203,37</b> |

19.1.2- Recursos econòmics totals empleats per l'entitat

| DESPESES / INVERSIONS                                      | ACT.1               | ACT.2                | ACT.3               | ACT.4             | ACT.5            | ACT.6             |
|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Despeses per ajuts i altres                                | -                   | -                    | 1.228.594,42        | -                 | -                | -                 |
| a) Ajuts monetaris                                         | -                   | -                    | 1.228.594,42        | -                 | -                | -                 |
| Aprovisionaments                                           | -                   | 168.865,17           | -                   | -                 | -                | -                 |
| Despeses de personal                                       | 3.577.627,72        | 13.173.255,15        | 46.585,61           | 412.117,02        | 79.336,84        | 823.570,29        |
| Altres despeses d'explotació                               | 149.294,74          | 2.683.719,14         | 167,29              | 53.840,37         | 11.210,29        | 10.997,16         |
| Amortització de l'immobilitzat                             | 13.352,32           | 1.853.029,45         | -                   | 55.088,88         | -                | 19.624,93         |
| Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat | -                   | 8.318,85             | -                   | -                 | -                | -                 |
| <b>Subtotal despeses</b>                                   | <b>3.740.274,78</b> | <b>17.887.187,76</b> | <b>1.275.347,32</b> | <b>521.046,27</b> | <b>90.547,13</b> | <b>854.192,38</b> |
| Adquisicions de Immob. (exc. Bs. Patrim. Històric)         | 122.562,09          | 955.426,87           | -                   | 4.043,73          | -                | 12.096,37         |
| <b>Subtotal inversions</b>                                 | <b>122.562,09</b>   | <b>955.426,87</b>    | -                   | <b>4.043,73</b>   | -                | <b>12.096,37</b>  |
| <b>TOTAL RECURSOS EMPLEATS</b>                             | <b>3.862.836,87</b> | <b>18.842.614,63</b> | <b>1.275.347,32</b> | <b>525.090,00</b> | <b>90.547,13</b> | <b>866.288,75</b> |

| DESPESES / INVERSIONS                                      | ACT.7               | ACT.8               | ACT.9             | ACT.10            | TOTAL                | PREVIST              |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Despeses per ajuts i altres                                | -                   | -                   | -                 | -                 | 1.228.594,42         | 1.290.763,00         |
| a) Ajuts monetaris                                         | -                   | -                   | -                 | -                 | 1.228.594,42         | 1.290.763,00         |
| Aprovisionaments                                           | -                   | -                   | -                 | -                 | 168.865,17           | 124.875,00           |
| Despeses de personal                                       | 1.056.785,33        | 1.305.484,57        | 531.663,03        | 107.587,37        | 21.114.012,93        | 21.944.892,00        |
| Altres despeses d'explotació                               | 56.497,54           | 286.796,65          | 2.464,82          | 616,00            | 3.255.604,00         | 3.601.114,00         |
| Amortització de l'immobilitzat                             | 86.025,30           | 41.508,50           | -                 | -                 | 2.068.629,38         | 1.841.673,00         |
| Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat | 39,30               | -                   | -                 | -                 | 8.358,15             | -                    |
| <b>Subtotal despeses</b>                                   | <b>1.199.347,47</b> | <b>1.633.789,72</b> | <b>534.127,85</b> | <b>108.203,37</b> | <b>27.844.064,05</b> | <b>28.803.317,00</b> |
| Adquisicions de Immob. (exc. Bs. Patrim. Històric)         | 36.998,06           | 98.068,39           | -                 | -                 | 1.229.195,51         | 607.825,00           |
| <b>Subtotal inversions</b>                                 | <b>36.998,06</b>    | <b>98.068,39</b>    | -                 | -                 | <b>1.229.195,51</b>  | <b>607.825,00</b>    |
| <b>TOTAL RECURSOS EMPLEATS</b>                             | <b>1.236.345,53</b> | <b>1.731.858,11</b> | <b>534.127,85</b> | <b>108.203,37</b> | <b>29.073.259,56</b> | <b>29.411.142,00</b> |



### 19.1.3- Recursos econòmics totals obtinguts per l'entitat

| INGRESSOS                                           | PREVIST              | REALITZAT            |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni    |                      |                      |
| Vendes i prestacions de serveis de les act. Pròpies | 2.264.670,00         | 2.489.150,27         |
| Ingressos ordinaris de les activitats mercantils    |                      |                      |
| Subvencions del sector públic                       | 25.304.799,00        | 24.507.121,76        |
| Aportacions privades                                | -                    | -                    |
| Altres tipus d'ingressos                            | 1.841.673,00         | 2.076.987,53         |
| <b>TOTAL INGRESSOS OBTENINGUTS</b>                  | <b>29.411.142,00</b> | <b>29.073.259,56</b> |

### 19.1.4- Convenis de col·laboració amb altres entitats subscrits l'any 2019

| DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                               | INGRESSOS | DESPESES | NO PRODUÏX<br>CORRENT DE<br>BS I SERV. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------|
| Conveni d'assistència jurídica entre la Direcció de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'autonomia Personal de les Illes Balears.<br>Data de formalització: 7 de gener de 2019 |           |          | X                                      |
| Conveni de cooperació educativa regulador de les pràctiques externes del Màster en Psicologia General Sanitària amb la Universitat Internacional Valenciana (VIU).<br>Data de formalització: 25 d'octubre de 2019                                                        |           |          | X                                      |

### 19.1.5- Desviacions entre pla d'actuació i dades realitzades

Les principals desviacions han estat les següents:

#### Aprovisionaments:

L'increment és degut únicament a la reclassificació comptable de les despeses d'alguns productes d'higiene personal (bolquers, esponges...) que abans estaven inclosos dins altres despeses d'explotació.

#### Despeses de personal:

La menor despesa de personal és deguda al fet de no haver pogut cobrir les baixes de personal de les tres residències d'Eivissa per la manca de professionals a l'illa i perquè no s'han cobert el total de places pressupostades (o només s'han cobert durant una part de l'any) com ara les de director/a tècnic/a, cap i advocat/ada del Servei de Tutela, tècnic/a de RH a Eivissa, personal de la Unitat Jurídica, etc.

#### Altres despeses d'explotació:

La menor despesa en aquest capítol ha estat motivada principalment per:

- La baixada en el preu d'adjudicació del procediment obert de proveïdor únic de productes d'alimentació a Eivissa.
- La no adjudicació del procediment obert de transport d'usuaris de la residència Sa Serra, que es va licitar en el 2019 i quedà desert.
- La disminució del cost de subministrament de gasoil de la residència Sa Serra, que a partir de 2019 ha assumit directament l'empresa adjudicatària de l'arrendament de la bugaderia d'aquest centre.
- El retard en les obres de condicionament de la piscina de Can Raspalls.

#### Amortització d'immobilitzat:

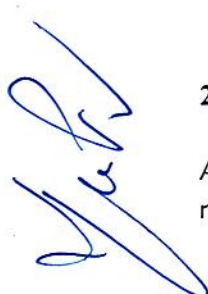
L'increment és degut a l'alta com immobilitzat intangible de les cessions d'ús de la residència Can Blai i de les oficines que ocupa la Fundació a la Av. Gabriel Alomar, 33 de Palma, que s'amortitzen linealment durant el període de vigència de la cessió d'ús (20 anys).

#### Adquisicions d'immobilitzat

La incorporació del romanent de subvencions de capital de l'exercici 2018, per import de 1.096.670,61 euros, ha permès executar en el 2019 projectes adjudicats en el 2018, tals com les obres d'instal·lació d'aire condicionat de la residència Can Blai i el canvi de lluminàries de la residència Son Güells. Amb aquest romanent també s'han pogut adjudicar i executar altres projectes, com la rehabilitació de la façana de la residència Can Blai o la adequació de la piscina terapèutica i la instal·lació de tendals a la residència Can Raspalls.

### 19.2- APLICACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS A FINALITATS PRÒPIES

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



### 20. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT

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

### 21. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT

#### 21.1- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D'ARRENDAMENT D'INDÚSTRIA PER A L'EXPLOTACIÓ DE LA BUGADERIA DE LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA SA SERRA

En data 20 de desembre de 2019 l'entitat MERCAT ACTUAL SL presenta un escrit en el qual exposa que l'empresa té pèrdues i no pot continuar prestant servei a la Fundació amb les condicions establertes dins el contracte inicial.

Després d'una recerca intensiva, sense èxit, d'empreses del sector que podrien estar interessades en l'arrendament de la bugaderia i en la prestació del servei a la Residència Sa Serra, s'ha decidit modificar el contracte.

En data 20 de febrer de 2020, mitjançant la resolució de la gerent de la Fundació, es va aprovar la modificació del contracte privat d'arrendament d'indústria per a l'explotació de la bugaderia de la Residència i centre de dia Sa Serra (Sant Antoni de Portmany, Eivissa), reservat a centres especials d'ocupació, subscrit el dia 22 de gener de 2018 entre la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de



L'Autonomia Personal de les Illes Balears i l'entitat MERCADO ACTUAL SL, consistent en reduir la renda mensual pactada inicialment un 50%, passant a ser de 2.250,00 €, IVA exclòs amb efectes a partir de dia 1 de març de 2020.

No obstant tot això, aquest fet posterior al tancament, es considera que no requereix un ajust a les xifres incloses en els comptes anuals de l'exercici 2019.

## 21.2- CONSEQÜÈNCIES DERIVADES DE LA CRISIS SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19

Mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març (BOE núm. 67 de 14 de març de 2020), modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març, es va declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Aquesta situació ha suposat modificacions en el funcionament dels serveis de la Fundació, com ara:

- 
- Tancament de diversos serveis: centres de dia a les residències Son Güells, Can Raspalls, Can Blai i Sa Serra.
  - Tancament del Centre ocupacional de salut mental Sa Riera.
  - Prohibició de visites a les residències i sortides de persones usuàries.
  - Cancel·lació d'ingressos nous.
  - Redistribució d'espais en les residències.
  - Anul·lació d'atenció al públic al Servei de Tutela
  - Cancel·lació de viatges interilles
  - Cancel·lació d'activitats formatives presencials
  - Cancel·lació d'esdeveniments i reunions presencials
  - Gestió d'espais (redistribució de llocs de treball, distàncies mínimes, protecció específica llocs de treball)
  - Suspensió de contractes: transport CD Son Güells, perruqueria i podologia a tots els centres, neteja de vidres a la Residència Son Güells, arrendament d'indústria de la bugaderia de la residència Sa Serra.
  - La suspensió del contracte d'arrendament de bugaderia de la residència Sa Serra ha suposat l'adquisició de maquinària i la posada en funcionament d'una bugaderia més petita, en un termini de 15 dies, durant el qual s'ha hagut de contractar un servei extern.

### Gestió del personal:

- Canvis en els procediments de selecció i contractació, utilitzant els mecanismes de selecció i contractació de personal més àgils i prioritaris
- Contractació de personal de reforç mitjançant contractes d'obra i servei (68 contractes en data de 8 de juliol de 2020).
- Personal vulnerable enviat a casa
- Canvi de torns, compensació horària i hores extres
- Personal d'oficines amb teletreball

Mesures de protecció:

- Contractes d'emergència – adquisició d'EPI
- Contractes de neteja extraordinària
- Mesures de protecció a les oficines

Activitats no incloses en el Pla Anual d'Activitats per a l'any 2020 - projecte SES ONES

Mitjançant la resolució del 27 de març de 2020 de la consellera de Salut i Consum, es va encarregar a la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears la posada en funcionament d'un servei sanitari a la Residència Ses Ones, cedida temporalment per l'entitat ASPACE i ubicada a Carretera Vella de Bunyola, km. 8.1, 07141 Marratxí) per atendre a persones dependents afectades pel COVID-19. Aquesta posada en funcionament va comprendre l'equipament del centre, la contractació dels serveis externs i la contractació del personal. La gestió i la direcció del centre corresponia a la Conselleria de Salut.

D'acord amb aquesta resolució, la Conselleria d'Afers Socials i Esports farà les aportacions adients a la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears per finançar les despeses derivades d'aquest encàrrec.

ESTIMACIÓ DELS EFECTES DE LA CRISI SANITÀRIA I DEL POTENCIAL IMPACTE SOBRE LA SITUACIÓ DE LA FUNDACIÓ

1. Impacte en el compliment dels objectius marcats en el Pla d'Actuació per a l'any 2020:

- Incompliment de terminis de diferents activitats
- Increment de llistes d'espera per a la valoració de dependència
- Increment de llistes d'espera pendent de resolució de PIAS
- Increment de llistes d'espera per a l'ingrés a les residències
- Incompliment d'objectius de formació
- Retard de l'inici de diferents serveis externs adjudicats abans de l'estat d'alarma

2. Impacte econòmic:

- La contractació del personal de reforç mitjançant contractes d'obra i servei COVID 19, ha suposat una despesa extraordinària de 214.558,02 euros fins al 31 de maig de 2020. Seguint les instruccions de la conselleria de Salut i la d'Afers Socials i Esport, aquest personal es mantindrà durant tot l'any. Des del mes de juny fins al desembre s'estima una despesa addicional de 496.402,46 euros



- L'adquisició d'EPI, mitjançant contractes d'emergència, contractes i despeses menors), en data d'avui suposa un cost de 488.462,46 euros. Amb aquesta despesa s'han cobert les necessitats dels centres de la Fundació fins al mes d'agost. Basant-nos en la despesa actual, calculam que abans d'acabar l'any es necessitaran 240.675,00 euros més. El total estimat per a la compra d'EPIS és de 729.137,46 euros.
- La posada en marxa de la residència Ses Ones suposa un cost total de 112.299,80 euros (29.178,39 euros del capítol I, 76.139,84 del capítol II i 6.981,57 euros del capítol VI).
- D'altra banda, la suspensió del contracte d'arrendament de la bugaderia de Sa Serra va suposar una pèrdua d'ingressos de 8.167,50 euros en 3 mesos. A més, coneixent la situació actual de l'empresa arrendadora, tenim la seguretat que aquest contracte es rescindirà, de manera que la pèrdua anual serà de 24.502,50 euros.
- Cal preveure també l'ampliació de la bugaderia petita per a la neteja de la roba de les persones usuàries que va tenir un cost de 29.158,23 euros i la despesa del contracte menor de la bugaderia externa que es va utilitzar mentre es feia la reforma, que ascendeix a 1.720,80 euros.
- La suspensió del contracte de transport suposa una despesa de 4.000 euros mensuals (36.000 euros durant tot l'any en el cas que no s'obri el centre de dia de Son Güells).
- El tancament de centres de dia suposa una pèrdua d'ingressos de 43.119,85 euros des del 16 de març fins al 8 de juny de 2020 i, tenint en compte les previsions d'obertura dels centres de dia que formen part de les residències, la pèrdua anual podria ser de 153.770,39 euros.

#### CRÈDITS EXTRAORDINARIS SOL·LICITATS O PENDENTS DE SOL·LICITAR

L'article 1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 regula la concessió d'un suplement de crèdit en el pressupost de Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 per finançar un Fons Social Extraordinari dirigit exclusivament a les conseqüències socials del COVID-19, amb càrrec del qual s'han de realitzar les transferències corresponents a les comunitats autònomes per al finançament de projectes i les contractacions laborals necessàries per al desenvolupament de diferents prestacions.

En aquest sentit, la Fundació va presentar un projecte (Prestacions bàsiques de serveis socials finançades pel Fons Social extraordinari al crèdit 26.16.231f.453.07) sol·licitant la subvenció per l'import de 999.960,48 euros - 710.960,48 euros per reforçar les plantilles dels seus centres per poder realitzar substitucions per prevenció, per contagi o per prestació de nous serveis o sobrecàrrega de la plantilla i 289.000 euros per a l'adquisició de mitjans de prevenció (EPI).

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

D'altra banda, queda pendent sol·licitar un crèdit extraordinari a la Conselleria d'Afers Socials i Esports per un import estimat de 552.437,26 euros (440.137,46 per a la compra d'EPI i 112.299,80 euros per cobrir les despeses del projecte Ses Ones).

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

## 22. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

La Fundació no té accions ni participacions en cap entitat del sector públic o privat.

## 23. 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:

|                                         | 2019         | 2018         |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
|                                         | DIES         | DIES         |
| PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS  | 16,59        | 12,36        |
| Ràtio operacions amb pagament realitzat | 16,53        | 12,27        |
| Ràtio operacions amb pagament pendent   | 19,06        | 16,93        |
|                                         | IMPORT       | IMPORT       |
| TOTAL PAGAMENTS REALITZATS              | 5.687.115,62 | 4.454.003,22 |
| TOTAL PAGAMENTS PENDENTS                | 337.869,40   | 205.191,16   |

## 24. ALTRA INFORMACIÓ

L'import dels sous, dietes i remuneracions meritats en l'exercici pel personal d'alta direcció (gerència i direcció tècnica) ascendeix a 82.965,44 euros.

Durant l'exercici 2019 s'han produït canvis en el Govern de la CAIB i dels Consells Insulars que també han motivat canvis en els membres del Patronat de la Fundació, que en data de tancament de l'exercici són els següents:

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

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS



Vocals nats:

Javier de Juan Martín, conseller executiu 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

Angélica Miguélez Chamorro, 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: Ma 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.

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.

INFORMACIÓ SOBRE LA SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA 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 AUTONÒMICA DE BALEARS DE LA CENTRAL SINDICAL INDEPENDENT I  
DE FUNCIONARIS

En data 15 d'octubre de 2018 el sindicat CSIF (Unió Autònoma de Balears de la Central Sindical Independent i de Funcionaris) va interposar una demanda de Conflicte Col·lectiu, enfront de la Fundació i als sindicats CCOO, UGT, USAE, SATSE i TIF.

El sindicat demandant CSIF, que compta amb la major representació sindical a la Fundació, va actuar en representació de col·lectiu de treballadors demandants que cobreixen llocs de treball com a personal interí per vacant de més de tres anys.

El personal laboral afectat per aquest conflicte col·lectiu ascendeix aproximadament a 228 treballadors de 526 treballadors i treballadores que prestaven serveis a la Fundació en data de la presentació de la demanda, dins els seus centres de treball ubicats a les illes de Mallorca, Eivissa i Menorca.

En data 2 de desembre de 2019 la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears va estimar la demanda presentada pel CSIF davant de la Fundació i va declarar la fixesa de les relacions laborals del col·lectiu de treballadors demandants, amb les conseqüències legals inherents.

En data 13 de febrer de 2020 l'Advocacia de la Comunitat Autònoma, en representació de la Fundació, va interposar recurs de cassació contra la sentència 402/2019 de 2 de desembre.

El Tribunal Suprem no s'ha pronunciat encara.

No obstant això, tot i que la sentència del Tribunal Suprem fos favorable als demandants, aquesta no tindria cap repercussió econòmica a la Fundació.

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS



## 25. ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU

| A) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ                              | 2019          | 2018          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Excedent de l'exercici abans d'imposts.                                       | -             | -             |
| 2. Ajustaments del resultat.                                                     | -             | -             |
| a) Amortització de l'immobilitzat (+).                                           | 2.068.629,38  | 1.531.174,61  |
| b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-).                              | 8.358,15      | 794.974,56    |
| d) Imputació de subvencions, donacions i llegats (-).                            | -2.076.987,53 | -2.326.149,17 |
| 3. Canvis en el capital corrent.                                                 | 7.688,06      | -78.340,61    |
| b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-).                                      | 1.464.217,81  | -443.619,62   |
| c) Altres actius corrents (+/-).                                                 | -24.945,25    | 5.649,33      |
| d) Acreedors i altres comptes a pagar (+/-).                                     | -665.564,09   | 183.069,33    |
| e) Altres passius corrents (+/-).                                                | -766.020,41   | 176.560,35    |
| 5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4)            | 7.688,06      | -78.340,61    |
| B) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ                                |               |               |
| 6. Pagaments per inversions (-)                                                  | -1.229.195,51 | -550.841,46   |
| b) Immobilitzat intangible.                                                      | -7.754,37     | -12.572,27    |
| c) Immobilitzat material.                                                        | -1.221.441,14 | -538.269,19   |
| 7. Cobraments per desinversions (+)                                              | 1.958,95      | -             |
| f) Altres actius financers.                                                      | 1.958,95      | -             |
| 8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6)                           | -1.227.236,56 | -550.841,46   |
| C) FLUXOS DE EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT                           |               |               |
| 9. Cobraments i pagaments per operacions de patrimoni.                           | 1.229.195,51  | 550.841,46    |
| c) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+).                                  | 1.229.195,51  | 550.841,46    |
| 11. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (+/- 9+/- 10)              | 1.229.195,51  | 550.841,46    |
| E) AUGMENT/ DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU O EQUIVALENTS (+/- 5+/- 8+/- 11 +/- D) | 9.647,01      | -78.340,61    |
| Efectiu o equivalents al començament d'exercici.                                 | 370.505,76    | 448.846,37    |
| Efectiu o equivalents al final d'exercici.                                       | 380.152,77    | 370.505,76    |

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

## 26. INVENTARI

| DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT                 | DATA ADQUISICIÓ | VALOR COMPTABLE (1)  | VARIACIONS PRODUÏDES EN LA VALORACIÓ (2) | PROVISIONS, AMORTITZACIONS I QUALESVOL PARTIDA COMPENSADORA QUE AFECTI A L'ELEMENT PATRIMONIAL(3) | CÀRREGUES I GRAVÀMENS (4) | ALTRES CIRCUMSTÀNCIES: FORMA PART DE LA DOTACIÓ FUNDACIONAL O ESTÀ VINCULAT DIRECTAMENT AL COMPLIMENT DE FINALITATS FUNDACIONALS (5) |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMMOBILITZAT INTANGIBLE</b>          |                 |                      |                                          |                                                                                                   |                           |                                                                                                                                      |
| <b>APLICACIONS INFORMÀTIQUES</b>        |                 |                      |                                          |                                                                                                   |                           |                                                                                                                                      |
| 24 LLICÈNCIES WINDOWS WINPRO CR         | 25/03/2015      | 4.239,84             |                                          | 4.239,84                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| LLICÈNCIES WINPRO 14u - CM19/16         | 15/02/2016      | 2.456,30             |                                          | 2.456,30                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| LLICÈNCIES CS-TIME 30u CM.27/17         | 23/03/2017      | 1.306,80             |                                          | 1.190,63                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| LLICÈNCIES OFFICE 5u CM54/17            | 12/05/2017      | 1.742,40             |                                          | 1.522,29                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| OFFICESTD 2016 OLP NL GOB               | 16/06/2017      | 348,48               |                                          | 293,32                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| 50 LLICÈNCIES CS-TIME - AMPLIACIÓ       | 01/08/2017      | 605,00               |                                          | 483,83                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| LLICÈNCIES OFFICE 12 U CM13/18          | 15/03/2018      | 4.123,68             |                                          | 2.460,35                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| LLICÈNCIA MICROSOFT VISIO               | 16/04/2018      | 230,53               |                                          | 130,80                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| LLICÈNCIES OFFICESTD 2016 - 3u FBD      | 23/04/2018      | 1.030,92             |                                          | 578,37                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| SOFTWARE TOBII PCEYE MINI-COMUN. CR     | 14/05/2018      | 1.829,52             |                                          | 991,33                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| LLICÈNCIA CENTRALETA TUTELES PALMA      | 13/06/2018      | 157,53               |                                          | 81,56                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| LLICÈNCIA CENTRALETA TUTELES INCA       | 13/06/2018      | 157,53               |                                          | 81,56                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| LLICÈNCIA TERMINALS CISCO TUT I 14u     | 13/06/2018      | 1.337,58             |                                          | 692,55                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| LLICÈNCIA TERMINALS CISCO TUT P 21u     | 13/06/2018      | 2.006,38             |                                          | 1.038,82                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| LLICÈNCIES MS WINDOWS PRO 10 OPEN       | 27/06/2018      | 1.698,60             |                                          | 852,14                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| ACROBAT PRO + 2 ACT KEY/OFFICE HOME     | 24/09/2019      | 596,01               |                                          | 53,88                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| LLICÈNCIA OFFICE 2019 1u CR CM.48/20    | 11/11/2019      | 546,92               |                                          | 25,47                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| LLICÈNCIA OFFICE 5u.FBD CM.48/20        | 11/11/2019      | 2.734,60             |                                          | 127,35                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| LLICÈNCIA OFFICE 2019 ST 6u.- CM.49     | 11/11/2019      | 3.281,52             |                                          | 152,82                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| ACROBAT PRO - FBD                       | 01/12/2019      | 595,32               |                                          | 16,85                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
|                                         |                 | 31.025,46            |                                          | 17.470,06                                                                                         |                           |                                                                                                                                      |
| <b>DRETS SOBRE BÉNS CEDITS EN ÚS</b>    |                 |                      |                                          |                                                                                                   |                           |                                                                                                                                      |
| SA SERRA - SANT ANTONI (EDIF.+SOLAR)    | 01/02/2018      | 13.364.080,30        |                                          | 1.279.656,46                                                                                      |                           | F                                                                                                                                    |
| CAN RASPALLS - SANT JORDI (EDIF.+SOLAR) | 01/02/2018      | 10.353.875,09        |                                          | 991.418,99                                                                                        |                           | F                                                                                                                                    |
| SON GUELLS (EDIF.+ SOLAR)               | 01/02/2018      | 5.926.067,97         |                                          | 567.441,30                                                                                        |                           | F                                                                                                                                    |
| CENTRE OCUP. SA RIERA (EDIF.+SOLAR)     | 14/03/2018      | 1.038.310,00         |                                          | 93.590,13                                                                                         |                           | F                                                                                                                                    |
| OFICINES GABRIEL ALOMAR, 33 PALMA       | 01/01/2016      | 1.428.362,00         |                                          | 285.672,40                                                                                        |                           | F                                                                                                                                    |
| CAN BLAI (EDIF.+SOLAR)                  | 11/06/2019      | 7.748.168,84         |                                          | 216.524,17                                                                                        |                           | F                                                                                                                                    |
|                                         |                 | 39.858.864,20        |                                          | 3.434.303,45                                                                                      |                           |                                                                                                                                      |
| <b>SUBTOTAL IMMOBILITZAT INTANGIBLE</b> |                 | <b>39.889.889,66</b> |                                          | <b>3.451.773,51</b>                                                                               |                           |                                                                                                                                      |
| <b>IMMOBILITZAT MATERIAL</b>            |                 |                      |                                          |                                                                                                   |                           |                                                                                                                                      |
| <b>INVERSIONS EN LOCALS ARRENDATS</b>   |                 |                      |                                          |                                                                                                   |                           |                                                                                                                                      |
| OBRES ADEQUACIÓ LOCALS MORLÀ ST         | 23/09/2018      | 32.403,46            |                                          | 4.323,42                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| ACONCD. INSTAL. ELÈCTRIQUES I A/A ST    | 28/09/2018      | 42.955,00            |                                          | 5.378,20                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| ADEQUACIÓ DESPATXOS INCA ST             | 13/11/2018      | 8.639,22             |                                          | 979,90                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CLIMA MORLÀ EQUIP. A/A                  | 01/11/2018      | 9.606,75             |                                          | 1.121,23                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA MANACOR CM13/19  | 07/06/2019      | 27.011,39            |                                          | 1.539,28                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| MAMPARES MANACOR EXP. 6/2019 L1         | 08/07/2019      | 32.051,44            |                                          | 1.554,28                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA MANACOR CM13/19  | 23/07/2019      | 3.520,94             |                                          | 156,27                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| BANY ADAPTAT MANACOR CM 4/19            | 22/07/2019      | 39.687,33            |                                          | 1.772,34                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| CABLEJAT DADES I ELECTRICITAT MANACOR   | 01/09/2019      | 3.085,98             |                                          | 103,15                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| PORTES AUTOMÀTIQUES MANACOR             | 01/10/2019      | 13.189,00            |                                          | 332,44                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
|                                         |                 | 212.150,51           |                                          | 17.260,51                                                                                         |                           |                                                                                                                                      |
| <b>MOBILIARI</b>                        |                 |                      |                                          |                                                                                                   |                           |                                                                                                                                      |
| 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                                                                                                                                    |

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS



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 2019

| DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT              | DATA ADQUISICIÓ | VALOR COMPTABLE (1) | VARIACIONS PRODÛDES EN LA VALORACIÓ (2) | PROVISIONS, AMORTITZACIONS I QUAISEVOL PARTIDA COMPENSADORA QUE AFECTI A L'ELEMENT PATRIMONIAL(3) | CÀRREGUES I GRAVÀMENS (4) | ALTRES CIRCUNSTÀNCIES: FORMA PART DE LA DOTACIÓ FUNDACIONAL O ESTÀ VINCULAT DIRECTAMENT AL COMPLIMENT DE FINALITATS FUNDACIONALS (5) |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MOBILIARI (CONTINUACIÓ)</b>       |                 |                     |                                         |                                                                                                   |                           |                                                                                                                                      |
| 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) 2SCM 2 PORTES | 26/03/2010      | 2.518,96            |                                         | 2.461,03                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| 5 MAMPARES 3 COSSOS CROMAT           | 27/05/2010      | 870,00              |                                         | 835,12                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| TAULA SOFT 160*80 HAYA/AL + ARMARI   | 28/06/2010      | 541,53              |                                         | 515,10                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| TAULA 640-LD ESTRUCTURA FUSTA SG     | 01/03/2011      | 441,32              |                                         | 390,16                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| ARMARIS ALUMINI 8 SG + 4OMS/SM       | 06/04/2011      | 4.385,01            |                                         | 3.833,57                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| CARROS DE SERVEI 4u. CB - CM26/15    | 30/04/2015      | 1.881,55            |                                         | 878,93                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CARROS SERVEI CAN RASPALLS 3u.       | 29/05/2015      | 1.411,16            |                                         | 648,37                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| MATALASSOS SG CM18/15                | 29/05/2015      | 4.356,00            |                                         | 2.001,37                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| MOBILIARI FARMÀCIA CAN RASPALLS      | 30/07/2015      | 1.070,52            |                                         | 473,08                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CARROS ROBA + FUNDES SG CM88/15      | 12/11/2015      | 1.819,84            |                                         | 752,86                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CARROS MEDICACIÓ CAN RASPALLS        | 01/12/2015      | 8.899,97            |                                         | 3.635,60                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| TAQUILLES CAN RASPALLS 5u + 8BANC    | 22/12/2015      | 3.465,44            |                                         | 1.395,66                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| CADIRES I TAULES SALA DE JUNTES FBD  | 01/02/2016      | 3.175,04            |                                         | 1.243,08                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| MOBILIARI DESPATX GERENT - CM101     | 25/02/2016      | 3.535,62            |                                         | 1.355,32                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| ARMARIS ALTS ANTRACITA 2u FBD        | 31/08/2016      | 721,16              |                                         | 246,51                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| MATALASSOS ESCUMA + VISCO 90u CB     | 23/09/2016      | 10.776,56           |                                         | 3.524,47                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| TAULES POTES REGULABLES CB 28u       | 01/11/2016      | 4.982,39            |                                         | 1.576,40                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| ARMARIS METÀL·LICS IND CM112/16 CB   | 30/12/2016      | 6.388,88            |                                         | 1.916,67                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| MOBILIARI AV. GABRIEL ALOMAR - CM98  | 20/12/2016      | 11.216,89           |                                         | 3.362,00                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| TAULES FARMÀCIA CR 3u CM111/16       | 14/12/2016      | 1.045,44            |                                         | 304,48                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CARRO HOSPITALARI SG CM12/16         | 22/12/2016      | 1.129,86            |                                         | 329,37                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| EQUIPAMENT CUINA SS CM116/16         | 31/01/2017      | 4.628,98            |                                         | 1.313,86                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| TAQUILLAS METÀL·LICAS SS 7u CM33/17  | 01/05/2017      | 1.074,90            |                                         | 287,13                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| MESAS COLOR BLANCO SS 4u             | 02/06/2017      | 607,90              |                                         | 157,05                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| TAQUILLES 7u CM33/2017 SS            | 01/07/2017      | 1.074,90            |                                         | 269,17                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CARRO SERVEI 3 ESTANTS CB CM6817     | 01/07/2017      | 1.629,87            |                                         | 408,14                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CARRO CUINA CR - 3u CM68/17          | 01/07/2017      | 1.810,46            |                                         | 453,37                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CORTINES AMB RAIL SS-CM96/17         | 12/09/2017      | 3.632,42            |                                         | 836,95                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CARRO + 19 BAND. ISOTERM CB CM108/1  | 14/09/2017      | 2.315,02            |                                         | 532,13                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CARRO + 19 BAND ISOT CB CM108/17     | 14/09/2017      | 2.315,02            |                                         | 532,13                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CARRO + 19 BAND ISTO. CB CM108/17    | 14/09/2017      | 2.315,02            |                                         | 532,13                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CARRO + 18 BAND ISOT. CB CM108/17    | 14/09/2017      | 2.253,36            |                                         | 517,97                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CARRO + 18 PALANGES ISTO. SS CM108/  | 14/09/2017      | 2.253,36            |                                         | 517,97                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CARRO PSICOMOTRICITAT CR CM113/17    | 01/11/2017      | 836,12              |                                         | 181,19                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| LLITES TREBALLADORS 7U SS CM 128/17  | 01/11/2017      | 584,43              |                                         | 126,65                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| MATALASSOS TREB. 7U SS CM128/17      | 01/11/2017      | 669,13              |                                         | 145,00                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CÒMODES TRE. SS 7U CM128/17          | 01/11/2017      | 211,33              |                                         | 45,79                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| ARMARI TRE. SS 7U CM128/17           | 01/11/2017      | 804,65              |                                         | 174,37                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| TAQUILLA METÀL·LICA 6U SS CM 139/17  | 20/11/2017      | 921,17              |                                         | 194,84                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CARROS PENJ.BOL. 3U SS CM 39-17      | 05/12/2017      | 1.235,40            |                                         | 256,22                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CARRO BASE RODANT 2U SS CM39/17      | 05/12/2017      | 332,00              |                                         | 35,66                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| CARRO ERGO.BASE BASC. 1U SS CM39/17  | 05/12/2017      | 866,52              |                                         | 179,71                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CARRO PLEGAB.AZ. 1U SS CM39/17       | 05/12/2017      | 173,00              |                                         | 34,60                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| CARRO DOBLE BOL. 1U SS CM39/17       | 05/12/2017      | 248,98              |                                         | 51,64                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| CARRO 4 BALDES 1U SS CM39/17         | 05/12/2017      | 475,53              |                                         | 98,62                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| CARRO DPT. NETEJA. 5U SS CM39/17     | 05/12/2017      | 1.300,05            |                                         | 139,62                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CARRO AUXILIAR 5U SS CM39/17         | 05/12/2017      | 2.178,00            |                                         | 451,71                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CARRO ROBA BRUTA 5U SS CM39/17       | 05/12/2017      | 1.389,08            |                                         | 288,10                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CARRO PENJADOR 2U. SS                | 31/10/2017      | 400,15              |                                         | 86,84                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| BIPEDESTADOR 1U CR CM112/17          | 01/12/2017      | 1.680,00            |                                         | 350,27                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| MOBLE PER SABATES HAB. 29 U CR       | 31/05/2018      | 1.617,64            |                                         | 257,05                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CARRO MEDICACIÓ SG                   | 15/06/2018      | 3.629,99            |                                         | 561,90                                                                                            |                           | 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 2019

| DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT               | DATA ADQUISICIÓ | VALOR COMPTABLE (1) | VARIACIONS PRODÛDES EN LA VALORACIÓ (2) | PROVISIONS, AMORTITZACIONS I QUALSEVOL PARTIDA COMPENSADORA QUE AFECTI A L'ELEMENT PATRIMONIAL(3) | CÀRREGUES I GRAVÀMENS (4) | ALTRES CIRCUMSTÀNCIES: FORMA PART DE LA DOTACIÓ FUNDACIONAL O ESTÀ VINCULAT DIRECTAMENT AL COMPLIMENT DE FINALITATS FUNDACIONALS (5) |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MOBILIARI (CONTINUACIÓ)</b>        |                 |                     |                                         |                                                                                                   |                           |                                                                                                                                      |
| MATALASSOS MOLLES (90*200) 8U PT      | 07/09/2018      | 1.248,72            |                                         | 224,24                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| LLITS (ESTRUCT+CALAIX+SOMIER) CR PT   | 07/09/2018      | 1.877,92            |                                         | 247,47                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| TAULES ARKITEK 2U INCA ST - AMPL L.2- | 18/10/2018      | 2.050,54            |                                         | 247,18                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| MAMPARES 4u ST INCA - AMPLIAC LOT 2   | 18/10/2018      | 406,56              |                                         | 49,01                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| CADIRES 20u ST INCA - AMPL. LOT 2     | 18/10/2018      | 1.167,65            |                                         | 140,76                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| TAULES ST MORLA - 42u - EXP.7/2018    | 18/10/2018      | 8.322,86            |                                         | 1.003,31                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| ARMARIS 41u ST MORLA - EXP.7/2018     | 18/10/2018      | 13.624,48           |                                         | 1.642,41                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| BUK MÒBIL ST MORLA - 37u EXP.7/2018   | 18/10/2018      | 4.197,19            |                                         | 505,96                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| PENJADORS 6u ST MORLA - EXP.7/2018    | 18/10/2018      | 453,02              |                                         | 54,61                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| CADIRES ST MORLA 81u - EXP.7/2018 L1  | 18/10/2018      | 7.677,45            |                                         | 925,50                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| MAMPARES ST MORLA 150u EXP.7/2018     | 18/10/2018      | 19.142,68           |                                         | 2.307,61                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| ARMARIS SG 3u - EXP.7/2018 L1         | 18/10/2018      | 1.126,03            |                                         | 135,74                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| BUCS FBD 4u - EXP.7/2018 L1           | 18/10/2018      | 453,75              |                                         | 54,70                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| TAULES FBD - 5u -EXP.7/2018 L1        | 18/10/2018      | 677,60              |                                         | 81,68                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| CADIRES SG - 11u - LOT1 EXP.7/2018    | 18/10/2018      | 648,88              |                                         | 78,22                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| CADIRES CB 3u - LOT 1 EXP.7/2018      | 18/10/2018      | 435,60              |                                         | 52,51                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| CADIRES FBD 20u - LOT1 EXP.7/2018     | 18/10/2018      | 2.559,15            |                                         | 308,51                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| TAULES 23u ST INCA - LOT 2 EXP.7/20   | 22/10/2018      | 4.357,39            |                                         | 520,50                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| ARMARIS ST INCA 18u - LOT 2 EXP.7     | 22/10/2018      | 6.416,24            |                                         | 766,43                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| MAMPARES 1u ST INCA LTE 2 EXP.7       | 22/10/2018      | 847,67              |                                         | 101,26                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| BUC ST INCA 17u - LOT 2 EXP.7/2018    | 22/10/2018      | 1.928,44            |                                         | 230,35                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CADIRES ST INCA 48u - EXP.7/2018 L.2  | 22/10/2018      | 4.709,93            |                                         | 562,61                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| PENJADORS 12u - ST INCA LOT 2 EXP7    | 22/10/2018      | 906,05              |                                         | 108,22                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| TAULA 1u PALMA EXP. 7/2018 L 2        | 22/10/2018      | 135,22              |                                         | 16,15                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| BUC 1u PALMA - EXP. 7/2018 L2         | 22/10/2018      | 113,45              |                                         | 13,55                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| CR 15 MATALASSOS VISCO 90*190         | 31/10/2018      | 2.087,25            |                                         | 243,60                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CAIXA SEGURETAT ST - CM09/18          | 01/12/2018      | 7.405,20            |                                         | 803,41                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| TV HISENSE 75" - SS                   | 29/12/2018      | 1.414,99            |                                         | 141,50                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| 6 TAQUILLES SA SERRA                  | 13/12/2018      | 1.000,67            |                                         | 100,07                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| 3 BLOCS DE 5 TAQUILLES CB             | 21/01/2019      | 2.082,93            |                                         | 196,88                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| 3 TV CB LED 4K HISENSE                | 21/02/2019      | 1.767,00            |                                         | 152,01                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CONJUNT MOSTRADOR CB                  | 17/01/2019      | 2.644,09            |                                         | 252,82                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| 6 TAULES+CADIRES+4 SOMBR+3 BANCS CB   | 15/04/2019      | 3.476,12            |                                         | 248,57                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| 3 SOFÀS 3 PLACES SG                   | 23/05/2019      | 1.655,28            |                                         | 101,13                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| 10 SOFÀS 3 PLACES SS                  | 23/05/2019      | 5.517,60            |                                         | 337,10                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| 6 SOFÀS 3 PLACES CB                   | 23/05/2019      | 3.310,56            |                                         | 202,26                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| 8 SOFÀS 3 PLACES CR                   | 23/05/2019      | 4.414,08            |                                         | 269,68                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| MOBILIARI OFICINA EXP. 6/2019 LOT 1   | 08/07/2019      | 29.174,01           |                                         | 1.414,74                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| MOBILIARI OF. CB - EXP.6/2019 L.2     | 08/07/2019      | 10.269,60           |                                         | 498,01                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| MOBILIARI OF. CR - EXP.6/2019 L.2     | 08/07/2019      | 2.580,00            |                                         | 125,11                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| MOBILIARI OF. SS EXP.6/2019 L.2       | 08/07/2019      | 1.670,65            |                                         | 81,02                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| MOBILIARI OF. FBD - EXP.6/2019 L.1    | 08/07/2019      | 8.368,06            |                                         | 405,79                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| MOBILIARI OF. COSR EXP.6/19 LOT 1     | 08/07/2019      | 1.273,07            |                                         | 61,74                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| MOBILIARI OF. SG EXP.6/2019 L.1       | 08/07/2019      | 1.160,39            |                                         | 56,27                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| 30 TAULETES NIT CB                    | 04/09/2019      | 8.245,53            |                                         | 268,83                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CARROS BUGADERIA SG 2U.               | 11/10/2019      | 1.860,64            |                                         | 41,80                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| ARMARIS AMB BASTIDOS RH - FBD         | 01/12/2019      | 4.435,86            |                                         | 37,67                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| TAULES I CADIRES COSR S/IN            | 31/12/2019      | 2.770,66            |                                         | 0,00                                                                                              |                           | F                                                                                                                                    |
|                                       |                 | 512.446,03          |                                         | 256.395,23                                                                                        |                           |                                                                                                                                      |
| <b>INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES</b>       |                 |                     |                                         |                                                                                                   |                           |                                                                                                                                      |
| 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           |                                         | 11.041,71                                                                                         |                           | F                                                                                                                                    |
| GRUA ELEVACIÓ MOD. STYLUS SG          | 28/12/2012      | 1.952,50            |                                         | 1.640,74                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| GRUA MODEL VIKING + ARNÈS SON GÜELLS  | 27/03/2014      | 1.870,00            |                                         | 1.294,14                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| SUMB. I INST. APARELLS FONT AN SG     | 31/12/2014      | 22.266,88           |                                         | 13.352,84                                                                                         |                           | F                                                                                                                                    |
| SISTEMA PACIENT - INFERMER SG         | 30/01/2015      | 3.529,55            |                                         | 2.081,77                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| GRUA TRANSFERÈNCIA SABINA CAN BLAI    | 26/05/2015      | 2.714,80            |                                         | 1.494,12                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| GRUA TRANSFERÈNCIA SABINA CAN BLAI    | 26/05/2015      | 2.714,80            |                                         | 1.494,12                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| GRUA TRANSFERÈNCIA SABINA CAN BLAI    | 26/05/2015      | 2.714,80            |                                         | 1.494,12                                                                                          |                           | 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 2019

| DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT                       | DATA ADQUISICIÓ | VALOR COMPTABLE (1) | VARIACIONS PRODUÏDES EN LA VALORACIÓ (2) | PROVISIONS, AMORTITZACIONS I QUALESVOL PARTIDA COMPENSADORA QUE AFECTI A L'ELEMENT PATRIMONIAL(3) | CÀRREGUES I GRAVÀMENS (4) | ALTRES CIRCUMSTÀNCIES: FORMA PART DE LA DOTACIÓ FUNDACIONAL O ESTÀ VINCULAT DIRECTAMENT AL COMPLIMENT DE FINALITATS FUNDACIONALS (5) |
|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES (CONTINUACIÓ)</b> |                 |                     |                                          |                                                                                                   |                           |                                                                                                                                      |
| GRUA TRANSFERÈNCIA SABINA CAN BLAI            | 26/05/2015      | 2.714,80            |                                          | 1.494,12                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| GRUA BIPEDESTACIÓ VIKING CAN BLAI             | 26/05/2015      | 2.524,50            |                                          | 1.389,37                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| GRUA BIPEDEST MOD. VIKING CAN BLAI            | 26/05/2015      | 2.524,50            |                                          | 1.389,37                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| ULTRASONS SONOVIT + EMP2PRO CR                | 23/06/2015      | 1.550,03            |                                          | 841,34                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| MATERIAL FISIOTERÀPIA CR CM61/15              | 01/07/2015      | 1.273,04            |                                          | 688,06                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| ESPATLLERA 1 COS CAN RASPALLS                 | 08/07/2015      | 393,25              |                                          | 211,64                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CALANDRA MURAL ELÈCTRICA CAN RASPAL           | 16/10/2015      | 10.260,80           |                                          | 5.184,95                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| DESCALCIFICADOR KINÈTIC 2100S SG              | 30/10/2015      | 3.438,82            |                                          | 1.721,87                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| SPLITS AIRE CONDICIONAT FBD                   | 15/02/2016      | 2.862,62            |                                          | 1.331,81                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| 2 CARROS BUGADERIA CAN BLAI                   | 18/02/2016      | 1.347,46            |                                          | 625,14                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| REFORMA BANYS SON GÜELLS                      | 31/12/2015      | 41.450,67           |                                          | 19.896,36                                                                                         |                           | F                                                                                                                                    |
| LÍNIA DE VIDA SON GÜELLS                      | 31/12/2015      | 10.242,86           |                                          | 4.916,57                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| CAMILLA DUTXA AMPLA FENÒLIC SG                | 31/03/2016      | 2.671,68            |                                          | 1.202,70                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| CALDERA + CREMADOR CB                         | 30/06/2016      | 7.676,66            |                                          | 3.226,71                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| CARRO CALENT ACR-1 DISTFORM - CB              | 25/07/2016      | 2.709,84            |                                          | 1.116,81                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| AIRE COND. MOD. BAXI - AREA EC. CM46/         | 22/07/2016      | 968,00              |                                          | 397,04                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| MARMITA A GAS BANY MARIA FAGOR - CB           | 01/09/2016      | 7.097,38            |                                          | 2.836,64                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| PAELLA BASCULANT A GAS FAGOR - CB             | 01/09/2016      | 5.437,26            |                                          | 2.173,12                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| GRUA MODEL VIKING M -SG- CM73/16              | 26/09/2016      | 2.806,10            |                                          | 1.098,51                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| GRUA MODEL VIKING M SG CM73/19                | 26/09/2016      | 2.806,10            |                                          | 1.098,51                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| PLATAFORMA PESATGE PAC. CADIRA R CB           | 04/10/2016      | 2.178,00            |                                          | 847,63                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| PLATAFORMA PESATGE PAC. CADIRA R CR           | 04/10/2016      | 2.178,00            |                                          | 847,63                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| TALLADORA EMBOTITS CB - CM89/16               | 03/10/2016      | 956,50              |                                          | 363,16                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| EQUIPS MESURA PRL CM95/16                     | 20/12/2016      | 7.072,42            |                                          | 2.543,75                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| EQUIPS MESURA PRL CM95/16                     | 20/12/2016      | 7.072,43            |                                          | 2.543,75                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| CARRO MEDICACIÓ SS CM123/16                   | 23/12/2016      | 1.671,86            |                                          | 601,32                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| MEGAFONIA SG - CM133/16                       | 30/12/2016      | 4.903,43            |                                          | 1.763,62                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| INSTAL LÍNIES VIDA CB CM105/16                | 27/12/2016      | 16.268,25           |                                          | 5.851,24                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| INSTAL LÍNIES VIDA CR CM105/16                | 27/12/2016      | 17.605,82           |                                          | 6.332,33                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| ROBOT COUPE SG - CM132/16                     | 30/12/2016      | 2.821,72            |                                          | 1.014,90                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| RENTADORA ELECTROLUX SS - CM127/16            | 31/01/2017      | 4.941,58            |                                          | 1.730,23                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| RENTADORA ELECTROLUX W5130H SS CM127          | 31/01/2017      | 9.640,13            |                                          | 3.375,37                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| ASSECADORA ELECTROLUX SS CM12/16              | 31/01/2017      | 2.794,83            |                                          | 978,57                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CENTRE DE PLANXAT MOD.FIT-1 SS                | 31/01/2017      | 1.024,03            |                                          | 358,54                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CARRO MEDIC+BAND+DISP. CM121/ SS              | 27/01/2017      | 3.734,88            |                                          | 864,45                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CARRO MEDICACIÓ SS CM 121/16                  | 27/01/2017      | 3.734,88            |                                          | 864,45                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CARRO MEDICACIÓ SS CM121/16                   | 27/01/2017      | 3.734,88            |                                          | 864,45                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| A/A MITSUBISHI CB - CM32/17                   | 01/04/2017      | 947,50              |                                          | 313,06                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| GRUA SABINA II EE SS (CM19/17)                | 01/05/2017      | 2.889,70            |                                          | 926,28                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| GRUA SABINA II EE SS (CM19/17)                | 01/05/2017      | 2.889,70            |                                          | 926,28                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CLOLADOR SG CM45/17                           | 01/05/2017      | 2.613,60            |                                          | 837,78                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CLOLADOR CR CM45/17                           | 01/05/2017      | 3.375,90            |                                          | 1.082,14                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| RENTADORA IPSO IY-135 CB - CM106/17           | 06/09/2017      | 7.880,73            |                                          | 2.194,52                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| ASSECADORA DR-35 CB - CM106/17                | 06/09/2017      | 3.713,49            |                                          | 1.034,08                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| GRUA BIPEDEST. CR - CM19/17                   | 01/09/2017      | 2.889,70            |                                          | 809,42                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CADIRA DUTXA ELÈCTRICA SG CM143/17            | 27/12/2017      | 6.950,63            |                                          | 1.668,16                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| ESCALA SAFELADDER + LÍNIA DE VIDA             | 31/12/2017      | 3.629,18            |                                          | 872,19                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| BUGADERIA SA SERRA - REFORMA                  | 01/02/2018      | 52.048,15           |                                          | 11.961,09                                                                                         |                           | F                                                                                                                                    |
| TREN RENTAT CR CM 12-2018                     | 30/04/2018      | 21.773,95           |                                          | 4.373,88                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| ELECTROCARDIOGRAF CB                          | 17/05/2018      | 1.554,85            |                                          | 303,64                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CÀMARA VIDEOVIGILÀNCIA CB                     | 21/05/2018      | 2.916,10            |                                          | 565,64                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| FRIGORÍFIC FARMÀCIA ARV-400PV CB              | 31/05/2018      | 1.252,35            |                                          | 238,80                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| XIBING WANG I. AMP. BANY 1ª PTA SS            | 01/06/2018      | 6.508,18            |                                          | 1.238,87                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| ACUMULADOR AIGUA ACS 1500L CB CM 22/18        | 31/07/2018      | 5.925,25            |                                          | 1.011,03                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| ARC SEURETAT MORLA ST CM07/18                 | 04/10/2018      | 21.719,50           |                                          | 3.241,86                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| ADECUAQ. BAYS MÒDUL 3 CM 38/18 CR             | 01/10/2018      | 7.502,64            |                                          | 1.127,25                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| TENDALS PATI DISCAPACITATS CR                 | 19/12/2018      | 16.996,87           |                                          | 2.112,26                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| RENTADORA DHS18 SG - CM52/18                  | 17/12/2018      | 7.766,69            |                                          | 970,30                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| RENTADORA DHS14 SG - CM.52/18                 | 17/12/2018      | 6.118,97            |                                          | 764,46                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| ASSECADORA DTP SG - CM.52/18                  | 17/12/2018      | 4.223,51            |                                          | 527,65                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| NEBULITZADOR ULTRASONICO SG                   | 17/12/2018      | 1.220,20            |                                          | 152,44                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CARRO CALENT - SG - CM.52/2018                | 27/12/2018      | 1.740,58            |                                          | 208,87                                                                                            |                           | 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 2019

| DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT                       | DATA ADQUISICIÓ | VALOR COMPTABLE (1) | VARIACIONS PRODUÏDES EN LA VALORACIÓ (2) | PROVISIONS, AMORTITZACIONS I QUALESVOL PARTIDA COMPENSADORA QUE AFECTI A L'ELEMENT PATRIMONIAL(3) | CÀRREGUES I GRAVÀMENS (4) | ALTRES CIRCUMSTÀNCIES: FORMA PART DE LA DOTACIÓ FUNDACIONAL O ESTÀ VINCULAT DIRECTAMENT AL COMPLIMENT DE FINALITATS FUNDACIONALS (5) |
|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES (CONTINUACIÓ)</b> |                 |                     |                                          |                                                                                                   |                           |                                                                                                                                      |
| TALLADORA EMBOTITS S SG - CM.53/18            | 27/12/2018      | 606,21              |                                          | 72,75                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| FORN ELÈCTRIC VAPOR SG - CM.53/18             | 27/12/2018      | 10.294,06           |                                          | 1.235,29                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| INST. CARPINT. ALUMI. RECEP. C.BLAÍ           | 13/12/2018      | 4.909,20            |                                          | 619,77                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| RENTADORA IY240 ELECT. (27KG) CB              | 14/02/2018      | 13.476,05           |                                          | 3.039,31                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| CARRO MEDICACIÓ + 14 SAFATES SS               | 18/02/2019      | 2.573,19            |                                          | 268,18                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CAMILLA HIDRÀULICA 2 COSSOS SS                | 16/01/2019      | 1.237,99            |                                          | 142,45                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| STMA. SUSPENSIO FISIOTERÀPIA CB               | 12/03/2019      | 15.730,00           |                                          | 1.525,59                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| LLUMINÀRIES SG EXP. 18/2018                   | 19/02/2019      | 17.883,93           |                                          | 1.799,17                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| TENDALS CR EXP 26-2018                        | 20/03/2019      | 44.358,60           |                                          | 4.185,51                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| TENDALS CR                                    | 20/03/2019      | 3.587,05            |                                          | 338,46                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| STMA. SEURETAT ST MORLÀ CM27/18               | 28/02/2019      | 5.811,13            |                                          | 584,62                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| HIDRONETEJADORA TRIFÀSSICA SS                 | 28/03/2019      | 1.736,40            |                                          | 159,27                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| ASPIRADOR QUIRÒFAN SG                         | 31/03/2019      | 1.427,80            |                                          | 129,56                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| TRITURADORS, BLIXER VARIABLE SS CM            | 08/04/2019      | 3.938,94            |                                          | 347,06                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| TRITURADOR, TALLADORA I BLIXER CB             | 08/04/2019      | 4.975,54            |                                          | 438,39                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| TRITURADOR, TALLADORA I BLIXER CR             | 08/04/2019      | 4.993,38            |                                          | 439,96                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CADIRA DUTXA CARENDO SG CM 08/19              | 09/04/2019      | 6.708,90            |                                          | 588,91                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CAMINADOR PT GRILLO T5 SG                     | 29/04/2019      | 3.630,00            |                                          | 294,78                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CADIRA DUTXA CLEAN 2U CR CM12/19              | 10/04/2019      | 616,00              |                                          | 53,87                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| CADIRA OCEAN VIP ERGO 2U SG                   | 10/04/2019      | 1.792,56            |                                          | 156,76                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CADIRA CLEAN DUTXA T49 SG                     | 10/04/2019      | 616,00              |                                          | 53,87                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| CADIRA DUTXA CLEAN T55 SS                     | 10/04/2019      | 924,00              |                                          | 80,81                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| CADIRA DUTXA CLEAN T49 SS                     | 10/04/2019      | 924,00              |                                          | 80,81                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| CADIRA OCEAN VIP ERGO 3U CB CM12/19           | 10/04/2019      | 2.688,84            |                                          | 235,14                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CADIRA DUTXA CLEAN T55 SG CM12/19             | 10/04/2019      | 308,00              |                                          | 26,94                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| CADIRA DUTXA CLEAN 3U CB CM12/19              | 10/04/2019      | 924,00              |                                          | 80,81                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| LÍNIA VIDA COSR + ESCALA VERT.                | 09/05/2019      | 5.382,08            |                                          | 419,36                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| MOTOMED MUVI SG CM10/19                       | 14/05/2019      | 8.340,60            |                                          | 636,17                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| PORTA AUTOMÀTICA SG                           | 01/05/2019      | 3.578,18            |                                          | 288,22                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| ADAPTACIÓ LOCAL INCA RACK CM07/19             | 18/05/2019      | 9.573,12            |                                          | 717,59                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| ASSECADORA DOMUS SG CM11/2019                 | 24/05/2019      | 4.317,89            |                                          | 315,15                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CB INST. I MILLORA AA + PROJECTE              | 31/05/2019      | 144.690,50          |                                          | 10.179,87                                                                                         |                           | F                                                                                                                                    |
| TENDALS SS CM 48/18                           | 06/06/2019      | 7.060,35            |                                          | 485,13                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| FORN CUINA RACIONAL SCC 101 CR CM             | 14/08/2019      | 12.506,56           |                                          | 575,64                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| INSTAL·LACIÓ A. CONDICIONAT CB                | 21/08/2019      | 27.191,87           |                                          | 1.188,99                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| GRUA SABINA SG EXP 17/19                      | 14/08/2019      | 1.878,50            |                                          | 86,46                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| A. CONDICIONAT MANACOR                        | 01/08/2019      | 4.066,33            |                                          | 204,54                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| INSTAL·LACIÓ UNITAT REFREDADORA CB            | 30/08/2019      | 48.364,91           |                                          | 1.971,70                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| GRUA VIKING + ARNÉS CR EXP 17/19              | 14/08/2019      | 2.078,01            |                                          | 95,65                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| GRUA SABINA + VIKING + ARNÉS SS EXP 17/19     | 14/08/2019      | 9.824,47            |                                          | 452,19                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| 2 U. SIST. CLIMA BUGADERIA CR                 | 19/08/2019      | 4.195,26            |                                          | 186,20                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| FORN COMBIMASTER PLUS 101 CB CM 40/19         | 01/10/2019      | 9.966,26            |                                          | 301,45                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CARRO DUTXA 1U. SG EXP. 21/19                 | 02/10/2019      | 3.025,00            |                                          | 651,61                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CARROS DUTXA 2U. CR EXP. 21/19                | 02/10/2019      | 6.050,00            |                                          | 181,00                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CAMILLA DUTXA 3U. CB EXP. 21/19               | 02/10/2019      | 12.705,00           |                                          | 380,11                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| STMA. PACIENT-INFERMERA CB                    | 22/10/2019      | 48.205,40           |                                          | 1.125,23                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| ACUMULADOR AIGUA ACS 1500L CB IN              | 10/10/2019      | 5.265,61            |                                          | 143,69                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| FRIGORÍFC FARMÀCIA MEDICAME CR IN             | 21/10/2019      | 2.030,00            |                                          | 48,05                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| AUTOCLAVE PRESTIGE ALPHA CLASE N CB           | 28/10/2019      | 3.192,29            |                                          | 68,22                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| RENTADORA DOMUS 14 KG.CR CM47/19              | 15/11/2019      | 7.414,28            |                                          | 114,57                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CARROS CURA INSAUSTI 3U. CB                   | 22/11/2019      | 3.317,82            |                                          | 43,63                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| ABATIDOR TEMPERATURA FAGOR ATM 101 CR         | 01/12/2019      | 5.414,75            |                                          | 55,19                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| ABATIDOR TEMPERATURA FAGOR ATM 101 CB         | 01/12/2019      | 5.414,75            |                                          | 55,19                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| LÍNIA VIDA SG + CERT. CM 45/19                | 22/12/2019      | 26.100,32           |                                          | 85,81                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| LÍNIA VIDA SS + CERT. CM 45/20                | 22/12/2019      | 12.521,84           |                                          | 41,17                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| LÍNIA VIDA CR + CERT. CM 45/21                | 22/12/2019      | 3.522,14            |                                          | 11,58                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| BODYSTAT SG S/IN                              | 16/12/2019      | 3.599,75            |                                          | 18,94                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| CLORADOR XARXA AIGUA + BOMBA DOS CR           | 01/12/2019      | 3.070,92            |                                          | 31,30                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| AIRE COND. 3U. CR                             | 01/12/2019      | 2.993,78            |                                          | 30,51                                                                                             |                           | F                                                                                                                                    |
| GRUA VIKING + ARNÉS SG EXP 17/19              | 14/08/2019      | 2.199,24            |                                          | 101,23                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
|                                               |                 | 1.464.016,10        |                                          | 592.796,21                                                                                        |                           |                                                                                                                                      |
| <b>ELEMENTS DE TRANSPORT</b>                  |                 |                     |                                          |                                                                                                   |                           |                                                                                                                                      |
| FURGONETA CM76/16                             | 19/12/2016      | 14.678,00           |                                          | 7.039,02                                                                                          |                           | 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 2019

| DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT                    | DATA ADQUISICIÓ | VALOR COMPTABLE (1) | VARIACIONS PRODUÏDES EN LA VALORACIÓ (2) | PROVISIONS, AMORTITZACIONS I QUALSEVOL PARTIDA COMPENSADORA QUE AFECTI A L'ELEMENT PATRIMONIAL(3) | CÀRREGUES I GRAVÀMENS (4) | ALTRES CIRCUMSTÀNCIES: FORMA PART DE LA DOTACIÓ FUNDACIONAL O ESTÀ VINCULAT DIRECTAMENT AL COMPLIMENT DE FINALITATS FUNDACIONALS (5) |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ELEMENTS DE TRANSPORT (CONTINUACIÓ)</b> |                 |                     |                                          |                                                                                                   |                           |                                                                                                                                      |
| TOYOTA YARIS 100H AUTOMÀTIC 5P ACT         | 22/12/2017      | 16.784,00           |                                          | 5.370,88                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| FURGONETA BOXER COMBI CR                   | 23/05/2018      | 32.914,00           |                                          | 8.353,84                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
|                                            |                 | 64.376,00           |                                          | 20.763,74                                                                                         |                           |                                                                                                                                      |
| <b>EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ</b> |                 |                     |                                          |                                                                                                   |                           |                                                                                                                                      |
| 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 GUËLLS                             | 31/12/2013      | 3.146,00            |                                          | 3.146,00                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| FOTOCOPIADORA+IMPR+SCAN RICOH RH           | 02/04/2014      | 5.203,00            |                                          | 5.203,00                                                                                          |                           | 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                                                                                                                                    |
| SAI CAN BLAI SALICRU SLC-60 CUBE3+         | 26/01/2016      | 11.041,95           |                                          | 10.845,86                                                                                         |                           | F                                                                                                                                    |
| VIDEOCONFERÈNCIA CR CM70/16                | 03/08/2016      | 10.301,94           |                                          | 8.781,97                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| IMPRESSORA HP LASERJET PRO GERENTE         | 07/09/2016      | 393,25              |                                          | 325,82                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| VIDEOCONFERÈNCIA FBD (CM70/16)             | 03/08/2016      | 10.301,94           |                                          | 8.781,97                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| ROUTER + SWITCH CATALYST - SS              | 26/10/2016      | 5.308,27            |                                          | 4.220,51                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| SERVIDOR - SS CM102/16                     | 31/10/2016      | 3.134,02            |                                          | 2.481,08                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| MULTIFUNCIONAL SS - CM 101/16              | 11/11/2016      | 3.932,50            |                                          | 3.083,67                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| KIT CONTROL DE PRESÈNCIA SA SERRA          | 08/11/2016      | 1.093,84            |                                          | 859,98                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| KIT CONTROL PRESÈNCIA TR JESUS             | 08/11/2016      | 1.093,84            |                                          | 859,98                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| ORDINADORS SOBREMESA 117u                  | 09/12/2016      | 71.489,75           |                                          | 54.691,62                                                                                         |                           | F                                                                                                                                    |
| MONITORS 117u EXP.1/2016 OBERT/SUB         | 09/12/2016      | 16.235,25           |                                          | 12.420,40                                                                                         |                           | F                                                                                                                                    |
| ROUTER + SUITCH SM CM13/17                 | 08/02/2017      | 4.326,96            |                                          | 3.132,58                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| SAI SALICRU SLC-40 SS - CM.15/17           | 15/03/2017      | 8.073,12            |                                          | 5.651,22                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| IMPRESSORA CB - HP PRO400 M402DNE 38       | 06/04/2017      | 262,57              |                                          | 179,88                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| IMPRESSORA RICOH A.EC CM16/2017            | 01/04/2017      | 1.942,05            |                                          | 1.336,86                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| IMPRESSORA HP LASER PRO CO SA RIERA        | 01/05/2017      | 683,65              |                                          | 456,54                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| APPLE MACBOOK AIR - CMS7/17                | 16/05/2017      | 1.332,21            |                                          | 875,97                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| HP ZBOOK 15u G4-PORTATIL CM75 FBD          | 14/06/2017      | 1.586,31            |                                          | 1.011,55                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| MONITOR MAXPOS 22" TACTIL SG               | 04/10/2017      | 361,79              |                                          | 202,95                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| SWITCH + POE TUTELA PALMA 3u               | 13/06/2018      | 4.591,95            |                                          | 1.783,31                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| SWITCH + POE TUTELA INCA 1u                | 13/06/2018      | 1.530,65            |                                          | 594,43                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CENTRALETA CISCO IP TUTELA PALMA           | 13/06/2018      | 300,08              |                                          | 116,54                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| CENTRALETA CISCO IP TUTELAINCA             | 13/06/2018      | 300,08              |                                          | 116,54                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| TERMINALS CISCO VOIP TUT P 21u             | 13/06/2018      | 2.668,05            |                                          | 1.036,15                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| TERMINALS CISCO VOIP TUT INCA 14u          | 13/06/2018      | 1.778,70            |                                          | 690,77                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| TERMINALS MÒBILS SERVEU TUTELA             | 18/06/2018      | 6.728,21            |                                          | 2.589,90                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| CPU INFORMÀTICS 3u S/IN                    | 16/07/2018      | 3.363,99            |                                          | 1.230,39                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| RACK 42U SERV. TUTELA CM37/18              | 16/08/2018      | 1.155,55            |                                          | 398,11                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| WIFI SG - 5 PUNTS                          | 28/08/2018      | 1.229,86            |                                          | 410,23                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| RACK + SAI TUTELA NCA CM42/18              | 01/09/2018      | 7.519,55            |                                          | 2.508,24                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| SAI SALICRU - SERV TUTELA CM36/18          | 17/09/2018      | 5.540,59            |                                          | 1.787,41                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| SERVIDOR FBD EXP.6/2018 LOTE 2             | 31/10/2018      | 3.327,50            |                                          | 973,18                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| ORDINADORS SOBREM 39u - FBD                | 31/10/2018      | 31.475,27           |                                          | 9.205,44                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| IMPR. MULTIFUNC. SG LOTE 3 EXP.6           | 03/10/2018      | 1.110,90            |                                          | 346,21                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| SERVIDOR SG EXP.6/2018 LOT 2               | 31/10/2018      | 3.327,50            |                                          | 973,18                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| SERVIDOR CB EXP.6/2018 LOT 2               | 31/10/2018      | 3.327,50            |                                          | 973,18                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| SERVIDOR COSR EXP.6/2018 LOTE2             | 31/10/2018      | 3.327,50            |                                          | 973,18                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| ORDINADORS SOBRET. 38u ST                  | 31/10/2018      | 30.668,22           |                                          | 8.969,41                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| ORDINADORS SOBRET. 26u CR                  | 31/10/2018      | 20.983,51           |                                          | 6.136,96                                                                                          |                           | F                                                                                                                                    |
| VOX IPAD - SG                              | 17/12/2018      | 1.506,78            |                                          | 376,70                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| 5 PANTALLES TÀCTILS SA SERRA               | 31/12/2018      | 1.542,75            |                                          | 385,69                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| 4 PANTALLES TÀCTILS CAN BLAI               | 31/12/2018      | 1.234,20            |                                          | 308,55                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| 4 PANTALLES TÀCTILS CAN RASPALLS           | 31/12/2018      | 1.234,20            |                                          | 308,55                                                                                            |                           | F                                                                                                                                    |
| 1 PANTALLA TÀCTIL SON GUËLLS               | 31/12/2018      | 313,39              |                                          | 78,35                                                                                             |                           | 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 2019

| DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT                                  | DATA<br>ADQUISICIÓ | VALOR<br>COMPTABLE<br>(1) | VARIACIONS<br>PRODUÏDES<br>EN LA<br>VALORACIÓ<br>(2) | PROVISIONS,<br>AMORTITZACIONS<br>I QUALESVOL<br>PARTIDA<br>COMPENSADORA<br>QUE AFECTI A<br>L'ELEMENT<br>PATRIMONIAL(3) | CÀRREGUES I<br>GRAVÀMENS<br>(4) | ALTRES<br>CIRCUMSTÀNCIES:<br>FORMA PART DE LA<br>DOTACIÓ<br>FUNDACIONAL O<br>ESTÀ VINCULAT<br>DIRECTAMENT AL<br>COMPLIMENT DE<br>FINALITATS<br>FUNDACIONALS (5) |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ (CONTINUACIÓ)</b> |                    |                           |                                                      |                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |
| ORDINADOR + MONITOR 8U FBD                               | 16/01/2019         | 11.177,98                 |                                                      | 2.679,65                                                                                                               |                                 | F                                                                                                                                                               |
| IMPR. MULTIFUNC. ST 5u.- LOT 3                           | 03/10/2018         | 10.529,15                 |                                                      | 3.281,35                                                                                                               |                                 | F                                                                                                                                                               |
| IMPR. MULTIFUNC. CB 1u LOT 3 EXP.6                       | 03/10/2018         | 1.110,90                  |                                                      | 346,21                                                                                                                 |                                 | F                                                                                                                                                               |
| IMPR. MULTIF CR - LOT 3 EXP.6                            | 03/10/2018         | 1.110,91                  |                                                      | 346,21                                                                                                                 |                                 | F                                                                                                                                                               |
| 80 TERMINALS MÒBILS CM 60/18                             | 04/02/2019         | 13.358,40                 |                                                      | 3.028,51                                                                                                               |                                 | F                                                                                                                                                               |
| VOX IPAD SU + SW GRID CM 18/19                           | 17/04/2019         | 6.454,25                  |                                                      | 1.144,97                                                                                                               |                                 | F                                                                                                                                                               |
| MULTIFUNCIONAL MANACOR FBD CM 23/19                      | 06/06/2019         | 3.585,23                  |                                                      | 513,23                                                                                                                 |                                 | F                                                                                                                                                               |
| MULTIFUNCIONAL FBD CM 23/19                              | 10/06/2019         | 1.603,25                  |                                                      | 225,11                                                                                                                 |                                 | F                                                                                                                                                               |
| MULTIFUNCIONAL FBD CM 23/20                              | 10/06/2019         | 1.603,25                  |                                                      | 225,11                                                                                                                 |                                 | F                                                                                                                                                               |
| MULTIFUNCIONAL MANACOR CM 23/21                          | 10/06/2019         | 1.603,25                  |                                                      | 225,11                                                                                                                 |                                 | F                                                                                                                                                               |
| EQUIPAMENT CISCO CB CM58/18                              | 24/06/2019         | 12.684,18                 |                                                      | 1.659,37                                                                                                               |                                 | F                                                                                                                                                               |
| SAI SALICRU SLC 60 CB CM 25/19                           | 01/07/2019         | 11.198,55                 |                                                      | 1.411,32                                                                                                               |                                 | F                                                                                                                                                               |
| 2 CONMUTADORS MANACOR CM 24/19                           | 03/07/2019         | 1.938,53                  |                                                      | 241,65                                                                                                                 |                                 | F                                                                                                                                                               |
| ROUTER PISOS TUTELATS CM 24/19                           | 03/07/2019         | 697,32                    |                                                      | 86,93                                                                                                                  |                                 | F                                                                                                                                                               |
| ROUTER MANACOR CM 24/19                                  | 03/07/2019         | 697,32                    |                                                      | 86,93                                                                                                                  |                                 | F                                                                                                                                                               |
| TELÈFONS MANACOR 25 U. CM24/19                           | 03/07/2019         | 3.945,35                  |                                                      | 491,82                                                                                                                 |                                 | F                                                                                                                                                               |
| TELÈFONS CR 30 U. CM 24/19                               | 03/07/2019         | 4.665,84                  |                                                      | 581,63                                                                                                                 |                                 | F                                                                                                                                                               |
| RACK I CABLEJAT CM 28/19                                 | 01/07/2019         | 2.915,66                  |                                                      | 367,45                                                                                                                 |                                 | F                                                                                                                                                               |
| SAI MANACOR CM 28/19                                     | 19/07/2019         | 5.236,88                  |                                                      | 595,43                                                                                                                 |                                 | F                                                                                                                                                               |
| APPLE MACBOOK AIR PRO                                    | 24/09/2019         | 1.658,41                  |                                                      | 112,45                                                                                                                 |                                 | F                                                                                                                                                               |
| MÒBIL IPHONE XS MAX FBD S/ IN                            | 01/09/2019         | 1.239,04                  |                                                      | 103,54                                                                                                                 |                                 | F                                                                                                                                                               |
| APPLE MACBOOK PRO                                        | 24/09/2019         | 1.658,41                  |                                                      | 112,45                                                                                                                 |                                 | F                                                                                                                                                               |
| HP PORTÀTIL 14U. CM 44/19 FBD                            | 31/10/2019         | 12.518,66                 |                                                      | 531,61                                                                                                                 |                                 | F                                                                                                                                                               |
| SAI SALICRU 2U. FBD                                      | 02/12/2019         | 2.678,94                  |                                                      | 55,05                                                                                                                  |                                 | F                                                                                                                                                               |
| ORDINADORS 5U. FBD (INF)                                 | 30/12/2019         | 5.922,95                  |                                                      | 8,11                                                                                                                   |                                 | F                                                                                                                                                               |
| ORDINADORS 4U. CR CM 49/19                               | 30/12/2019         | 3.373,48                  |                                                      | 4,62                                                                                                                   |                                 | F                                                                                                                                                               |
| ORDINADORS CPU 2U FBD CM 49/19                           | 30/12/2019         | 1.686,74                  |                                                      | 2,31                                                                                                                   |                                 | F                                                                                                                                                               |
| MONITORS 5 U. (INF) CM 49/19                             | 30/12/2019         | 853,05                    |                                                      | 1,17                                                                                                                   |                                 | F                                                                                                                                                               |
| MONITORS 4u CR CM.49/20                                  | 30/12/2019         | 682,44                    |                                                      | 0,93                                                                                                                   |                                 | F                                                                                                                                                               |
| MONITORS FBD 7u - CM.49/20                               | 30/12/2019         | 1.194,27                  |                                                      | 1,64                                                                                                                   |                                 | F                                                                                                                                                               |
| SIST. VIDEOCONFERÈNCIA CB CM.43/20                       | 30/12/2019         | 5.394,45                  |                                                      | 7,39                                                                                                                   |                                 | F                                                                                                                                                               |
| SIST. VIDEOCONFERÈNCIA SS CM.43/20                       | 30/12/2019         | 5.394,44                  |                                                      | 7,39                                                                                                                   |                                 | F                                                                                                                                                               |
| MONITOR VIDEOCONFERÈNCIA FBD CM.43/                      | 30/12/2019         | 792,15                    |                                                      | 1,09                                                                                                                   |                                 | F                                                                                                                                                               |
| SWITCH FBD S/IN                                          | 30/12/2019         | 1.143,60                  |                                                      | 1,57                                                                                                                   |                                 | F                                                                                                                                                               |
| SWITCH 2u. SG - S/IN                                     | 30/12/2019         | 1.156,76                  |                                                      | 1,58                                                                                                                   |                                 | F                                                                                                                                                               |
| SWITCH ST INCA S/IN                                      | 30/12/2019         | 578,38                    |                                                      | 0,79                                                                                                                   |                                 | F                                                                                                                                                               |
| MONITORS TÀCTILS 3U. CR 22' VGA                          | 27/12/2019         | 918,39                    |                                                      | 3,15                                                                                                                   |                                 | F                                                                                                                                                               |
|                                                          |                    | 522.878,16                |                                                      | 266.901,55                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                 |
| <b>SUBTOTAL INMOBILITZAT MATERIAL</b>                    |                    | <b>2.775.866,80</b>       |                                                      | <b>1.154.117,24</b>                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                 |
| <b>TOTAL INVENTARI</b>                                   |                    | <b>42.665.756,46</b>      |                                                      | <b>4.605.890,75</b>                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                 |

(1) Pot ser preu d'adquisició, cost de producció, o el valor venal, segons els casos.

(2) Altres valoracions realitzades, al marge dels criteris de valoració comptable (valor de mercat, taxacions pericials...)

(3) Imports de les correccions valoratives reversibles (provisions) i irreversibles (amortitzacions) realitzades sobre els béns i drets.

(4) Drets reals i càrregues de naturalesa anàloga constituïts sobre els béns i drets.

(5) Situacions d'especial vinculació, conforme a la Llei 50/2002, en què poden quedar els béns i drets patrimonials.

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS



Aquests comptes anuals es van formular en data 10 de març de 2020 i es reformulen en data 10 de juny de 2020. Consten de 48 pàgines, totes firmades per la gerent de la Fundació.



---

Alexandra Pavlovic  
Gerent i secretària del  
Patronat

