

FUNDACIÓ PER A L'ESPORT BALEAR

**CUENTAS ANUALES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Palma, 27 de marzo de 2024

**VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS**

EMPRESA FUNDACIÓ PER A L'ESPORT BALEAR
BALANCE DE SITUACION NORMAL
31 DE DICIEMBRE 2023

	2023	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	83.294.445,33	91.248.054,64
I. Inmovilizado intangible.	216.689,89	234.639,32
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,11	0,11
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	8.862,28	12.721,71
6. Derechos sobre activos cedidos en uso	207.827,50	221.917,50
7. Otro inmovilizado intangible.		
II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
1. Bienes inmuebles		
2. Archivos		
3. Bibliotecas		
4. Museos		
5. Bienes muebles		
6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material.	70.961.368,14	72.773.528,96
1. Terrenos y construcciones.	69.546.406,62	71.397.820,18
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.414.961,52	1.375.708,78
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
IV. Inversiones inmobiliarias.	5.492.913,83	5.718.773,59
1. Terrenos.		
2. Construcciones.	5.492.913,83	5.718.773,59
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	6.605.533,69	10.092.182,31
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a entidades	6.605.533,69	10.092.182,31
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	17.939,78	2.428.930,46
1. Instrumentos de patrimonio	17.939,74	17.939,74
2. Créditos a terceros	0,04	2.410.990,72
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
VII. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	9.276.057,30	7.029.395,59
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Existencias	0,00	0,00
1. Bienes destinados a la actividad		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. Productos en curso.		
a) De ciclo largo de producción		
b) De ciclo corto de producción		
4. Productos terminados.		
a) De ciclo largo de producción		
b) De ciclo corto de producción		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
6. Anticipos a proveedores.		
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	2.382,40	2.865,62
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	132.378,53	71.930,69
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	68.004,02	17.606,96
a) clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo		
b) clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	68.004,02	17.606,96
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas.		
3. Deudores varios.	504,02	14.141,36
4. Personal.	150,00	150,00
5. Activos por impuesto corriente.		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	63.720,49	40.032,37
7. Fundadores por desembolsos exigidos.		
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	5.259.648,61	5.815.266,81
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a entidades		0,00
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros	5.259.648,61	5.815.266,81
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	2.479.296,14	613.050,37
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a entidades		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros	2.479.296,14	613.050,37
VII. Periodificaciones a corto plazo.	22.677,88	18.993,69
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.379.673,74	507.288,41
1. Tesorería.	1.379.673,74	507.288,41
2. Otros activos líquidos equivalentes.		
TOTAL ACTIVO (A+B)	92.570.502,63	98.277.450,23

**VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS**

EMPRESA FUNDACIÓ PER A L'ESPORT BALEAR
BALANCE DE SITUACIÓ NORMAL
31 DE DICIEMBRE 2023

	2023	2022
A) PATRIMONI NETO	77.507.530,32	80.335.949,54
A-1) Fondos propios.		
I. Dotación fundacional/Fondo social	988.906,14	988.906,14
1. Dotación fundacional/Fondo social	988.906,14	988.906,14
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido).		
II. Reservas	2.805.827,45	2.833.565,47
1. Estatutarias		
2. Reservas voluntarias	1.935.687,18	1.963.425,20
3. Reservas ajuste absorción	870.140,27	870.140,27
III. Excedentes de ejercicios anteriores.	-2.954.288,13	-2.906.842,21
1. Remanente.		
2. (excedentes negativos de ejercicios anteriores).	-2.954.288,13	-2.906.842,21
IV. Excedente del ejercicio.	-3.887,00	-75.183,94
A-2) Ajustes por cambios de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.		
II. Operaciones de cobertura.		
V. Otros.		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	76.670.971,86	79.495.504,08
I. Subvenciones	76.670.971,86	79.495.504,08
II. Donaciones y legados		
B) PASIVO NO CORRIENTE	6.644.215,90	12.538.864,23
I. Provisiones a largo plazo.	1.437,56	1.437,56
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.		
2. Actuaciones medioambientales.		
3. Provisiones por reestructuración.		
4. Otras provisiones.	1.437,56	1.437,56
II. Deudas a largo plazo.	6.642.778,34	12.537.426,67
1. Obligaciones y otros valores negociables.		
2. Deudas con entidades de crédito.	6.605.533,78	12.503.173,06
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	37.244,56	34.253,61
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.		
IV. Pasivos por impuesto diferido.		
V. Periodificaciones a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	8.418.756,41	5.402.636,46
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	16.280,00	123.469,19
III. Deudas a corto plazo.	7.345.944,72	4.156.165,62
1. Obligaciones y otros valores negociables.		
2. Deudas con entidades de crédito.	5.965.944,71	4.099.698,88
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	1.380.000,01	56.466,74
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.	512.996,64	512.996,64
V. Beneficiarios - Acreedores	5.885,06	5.885,05
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	537.094,83	604.119,96
1. Proveedores.	24.223,34	13.846,81
a) Proveedores largo plazo		
b) Proveedores corto plazo	24.223,34	13.846,81
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas.		
3. Acreedores varios.	294.822,33	380.658,01
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	-15.824,10	-10.966,40
5. Pasivos por impuesto corriente.		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	209.066,45	198.632,23
7. Anticipos recibidos por pedidos	24.806,81	21.949,31
VII. Periodificaciones a corto plazo.	555,16	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	92.570.502,63	98.277.450,23

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

	2023	2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Ingresos de la actividad propia	7.406.952,40	6.383.606,36
a) Cuotas de afiliados		
b) Aportaciones de usuarios	164.594,18	143.908,39
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	7.242.358,22	6.239.697,97
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	158.225,35	155.668,19
3. Gastos por ayudas y otros	-1.149.071,11	-466.988,10
a) Ayudas monetarias	-1.149.071,11	-466.988,10
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		
6. Aprovisionamientos.		
7. Otros ingresos de la actividad	32.876,00	34.527,55
8. Gastos de personal.	-3.661.353,98	-3.506.959,20
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-2.797.331,93	-2.667.319,23
b) Cargas sociales.	-864.022,05	-839.639,97
c) Provisiones.		
9. Otros gastos de la actividad	-2.467.514,96	-2.417.010,03
a) Servicios exteriores.	-2.227.240,72	-2.176.760,29
b) Tributos.	-240.274,24	-240.249,74
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. por operaciones comerciales.	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente.	0,00	0,00
10. Amortización del inmovilizado.	-2.359.577,55	-2.371.618,60
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	2.359.577,55	2.324.917,69
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio	2.359.577,55	2.324.917,69
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		
12. Exceso de provisiones.	0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras.		
14. Otros resultados	-5.587,84	40.972,89
a) Gastos excepcionales	-7.176,57	-20.616,71
b) Ingresos excepcionales	1.588,73	61.589,60
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	314.525,86	177.116,75
14. Ingresos financieros.	6.668,77	2.006,17
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a1) En entidades del grupo y asociadas.		
a2) En terceros.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	6.668,77	2.006,17
b1) De entidades del grupo y asociadas.		
b2) De terceros.	6.668,77	2.006,17
15. Gastos financieros.	-325.081,63	-226.568,37
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas.	-49.171,05	-59.005,26
b) Por deudas con terceros.	-275.910,58	-167.563,11
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imput.al resultado del ej. por activos financieros disponibles para la venta.		
17. Diferencias de cambio.		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	-0,47
a) Deterioros y pérdidas.		
b) Resultados por enajenaciones y otras.		-0,47
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	-318.412,86	-224.562,67
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	-3.887,00	-47.445,92
19. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-3.887,00	-47.445,92
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio	-3.887,00	-47.445,92
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO		
1. Activos financieros disponibles para la venta		
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo		
3. Subvenciones recibidas	303.607,54	657.434,58
4. Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.	0,00	0,00
6. Efecto impositivo.		
C.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	303.607,54	657.434,58
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Activos financieros disponibles para la venta		
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo		
3. Subvenciones recibidas	-2.359.577,55	-2.324.917,69
4. Donaciones y legados recibidos		
5. Efecto impositivo.		
D.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio	-2.359.577,55	-2.324.917,69
E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	-2.055.970,01	-1.667.483,11
F) Ajustes por cambio de criterio	512.347,75	
G) Ajustes por errores	1.308.647,88	1.730.274,20
H) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social		
I) Otras variaciones		
J) RESULTADO TOTAL: VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO	-2.856.157,24	15.345,17

FUNDACIÓ PER A L'ESPORT BALEAR
MEMORIA NORMAL DEL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La Fundació per al Suport i la Promoció de l'Esport Balear (Illesport), se constituí el 22 de abril de 2002, por iniciativa del Govern Balear.

El día 1 de diciembre de 2012 se publicó en el BOIB nº 179, el acuerdo del Consell de Govern de 30 de noviembre de 2012 por el cual se ratifica el acuerdo de extinción del Consorci Escola Balear de l'Esport (EBE) y su integración dentro la Fundació Illesport.

El día 22 de noviembre de 2012, se publicó en el BOIB nº 173, la resolución por el cual se ordena la publicación de la modificación de los Estatutos de la Fundació per al Suport i la Promoció de l'Esport Balear, Illesport, que incluye cambio de domicilio y de denominación, y pasa a ser Fundació per a l'Esport Balear (en adelante "la Fundació").

El día 22 de diciembre de 2020 se publica en el BOIB el acuerdo del Consell de Govern de 21 de diciembre de 2020, por el cual se ratifica el Acuerdo de la Junta Rectora del Consorci del Velòdrom Illes Balears (en adelante "el Consorci"), en relación a su extinción e integración en la Fundació per a l'Esport Balear, con efectos de 1 de enero de 2021, mediante la cesión de activos y pasivos.

Su domicilio fiscal es carrer Uruguay, s/n 07010 Palma de Mallorca.

La empresa desarrolla la actividad administrativa en la calle Gremi Forners, 4 07009 y en Avenida Uruguay, s/n 07010 Palma, teniendo varias direcciones donde desarrolla la actividad deportiva, residencia, centro médico y actividad administrativa del IES CTEIB. La Residencia Reina Sofía está situada en la c/ Joan Miró, 327. El Centro Médico y la parte administrativa del IES CTEIB están situadas en la misma dirección c/ Gremi Forners, 4. La actividad deportiva la realizan en diferentes lugares: Calanova, Piscinas Son Hugo, Club Náutico Palma, Velòdrom Illes Balears. También hay Programas de Tecnificación en Ibiza.

Las finalidades de la Fundación son:

- Promover y desarrollar el deporte balear, individual y colectivo de alto nivel.
- Promocionar la imagen deportiva de las Illes Balears o de sus deportistas y clubes deportivos.
- Poner a disposición de los deportistas que tengan aptitudes para conseguir un alto rendimiento deportivo todos los medios materiales, humanos, técnicos, científicos y su aplicación, para conseguir altos niveles en las grandes competiciones deportivas.
- Ser el centro docente de la Administración deportiva de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears con las competencias para impartir y autorizar la enseñanza y la formación deportiva, sin perjuicio de las

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

competencias que, en materia de enseñanza reglada corresponda a la conserjería correspondiente.

- Compartir la responsabilidad y el control de la tecnificación deportiva con la conserjería del Gobierno de las Illes Balears competente en materia de deportes. Su gestión es conjunta con las federaciones autonómicas implicadas en programas deportivos de tecnificación y alto rendimiento deportivo.
- Supervisar conjuntamente con la conserjería del Gobierno de las Illes Balears competente en materia de deportes la aplicación de los planes y programas deportivos, desarrollando segmentos como deporte y mujer y deporte y discapacidad.
- Formar al personal técnico deportivo.
- Impulsar la investigación científica y técnica relacionada con la actividad física y el deporte, y también su desarrollo tecnológico, de acuerdo con la evolución europea y mundial en este campo.
- Promover la investigación y la especialización en el campo de la medicina deportiva.
- Promover y desarrollar el voluntariado deportivo.
- Prestar una formación deportiva integral y especializada destinada a las personas con discapacidad.
- Conseguir recursos para destinarlos a programas de atención, apoyo, investigación e innovación en materia de deportes.
- Tener y mantener un fondo documental y bibliotecario que dé apoyo a la difusión y la investigación deportiva.
- Tener y mantener un centro que promueva y dé a conocer los éxitos del deporte balear, mediante la figura de un museo o centro de interpretación del deporte.
- Llevar a cabo actuaciones derivadas de la ejecución de la normativa vigente en materia de deportes que le encargue cualquier institución pública de las Illes Balears.
- Cualquier otra relacionada con las finalidades comentadas que acuerde el Patronato.

Las actividades propias de la Fundación se resumen en las 3 siguientes áreas:

- Área Escola Balear de l'Esport
- Área promoción y patrocinio
- Velòdrom Illes Balears

El Área Escola Balear de l'Esport engloba lo siguiente:

- Actividad de tecnificación de los programas deportivos.
- Centro Médico
- Residencia Reina Soffa
- Convenios federativos: desarrollo de los programas de tecnificación deportiva a nivel federativo.

**VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS**

- Convenios para desarrollar programas de captación deportiva.
- Convenio con el Consejo Superior de Deportes (CSD) para introducir el programa de atención al deportista de alto nivel (PROAD). Es un convenio que hace seguimiento de la vida académica y la posterior inserción laboral de los deportistas de alto nivel de las islas.
- Campus de verano
- Centro de documentación
- I.E.S. CTEIB
- La formación no reglada mediante cursos y jornadas organizadas por la Fundación.
- La formación del bloque común de las actividades formativas de modalidades deportivas en periodo transitorio.
- La autorización de las acciones formativas de modalidades deportivas en periodo transitorio.

El Área de Promoción y Patrocinio engloba:

- Soporte técnico de promoción y patrocinio de las ayudas a deportistas individuales, clubs y eventos.
- Patrocinio a clubs.
- Promoción y fomento de actividades deportivas.
- Aportaciones a Consells Insulars, para eventos, para federaciones para sus respectivos programas de tecnificación o para seguimiento deportivo.
- Esport i Dona / Voluntariado y Esport i Discapacitat.

El Área de Velòdrom Illes Balears engloba:

- Gestión de eventos
- Infraestructura, ingeniería, comunicaciones y seguridad
- Instalaciones

NOTA 2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

Las cifras contenidas en los cuadros de esta Memoria, están expresadas en euros.

2.1 Imagen Fiel

Las cuentas anuales comprenden el balance, la cuenta de resultados y la memoria. Estos documentos forman una unidad.

La memoria completa, amplía y comenta la información contenida en el balance y en la cuenta de resultados.

Las cuentas anuales muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de las variaciones originadas en el patrimonio neto durante el ejercicio, así como de la actividad desarrollada, de conformidad con las disposiciones legales y de acuerdo a las Normas de Registro y Valoración recogidos en el R.D. 1491/2011, de 24 de octubre.

**VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS**

2.2 Principios contables.

Las adjuntas cuentas anuales se han preparado en base a los principios contables siguientes:

- Empresa en Funcionamiento
- Devengo
- Uniformidad
- Prudencia
- No Compensación
- Importancia relativa

2.3 Responsabilidad de la información y estimaciones de la incertidumbre

La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de los miembros del Patronato, que es el órgano de gobierno y representación.

En las cuentas anuales de la Fundación se han utilizado ocasionalmente estimaciones para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

- Las pérdidas por deterioro de determinados activos.
- La vida útil de los activos materiales e intangibles.

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible en la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en próximos ejercicios; lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras.

2.4 Clasificación de saldos entre corriente y no corrientes

En el balance de situación adjunto, se clasifican como “corrientes” aquellos saldos que la Fundación espera vender, consumir, desembolsar o realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación, aquellos otros que no correspondan con esta clasificación se consideran “no corrientes”.

2.5 Cambios en criterios contables

No se han realizado otros cambios en criterios adoptados de los señalados por la adaptación al nuevo Plan General de Contabilidad.

2.6 Corrección de errores

Se explican, específicamente, los ajustes por corrección de errores realizados durante el ejercicio.

En 2023 se llevaron a la cuenta 113 “Reservas Voluntarias” una serie de ajustes de ejercicios anteriores. Entre estos ajustes destacan, facturas recibidas de ejercicios anteriores y que no habían sido contabilizadas por un importe total

**VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS**

de 16.534,98 €, una factura de cliente pendiente de facturar por importe 627,30 €, ajustes en las pagas extraordinarias por un total de 893,12 € y la notificación de liquidación del periodo 2022 de la licencia de apertura y establecimientos, de la actividad Ferias y Eventos, del Velódromo Illes Balears, por importe 10.937,22 €

Por último, está el ajuste realizado de la cuenta Subvenciones de Capital por un total de 1.280.909,96 €. De esta manera, se ajusta dicha cuenta con el Valor Neto Contable de la cuenta de inmovilizado.

FUNDACIO

Epígrafe	2021	2022 sin corrección	2022 con corrección	Importe corregido
B) Activo corriente IV) Deudores comerc. Otras ctas. cobrar	36.116,08	71.303,39	71.930,69	627,30
A) Patrimonio neto A1) Fondos propios. III. Reservas	-2.384.201,23	-4.114.475,43	- 2.833.565,47	1.280.909,96
A) Patrimonio neto A1) Fondos propios. Rtdo.del ejercicio	12.551,97	-47.445,92	-75.183,94	- 27.738,02
A) Patrimonio neto A3) Subvenciones	-79.882.077,23	-78.214.594,12	-79.495.504,08	- 1.280.909,96
B) Pasivo corriente VI)Acreed.comerc.	- 1.665.851,28	-575.754,64	-604.119,96	-28.365,32

2.7 Comparación de la información

Se presentan con cada una de las cifras del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, además de las cifras del ejercicio 2023, las correspondientes al ejercicio anterior.

NOTA 3. APLICACIÓN DE RESULTADOS

La Fundación ha cerrado el ejercicio 2023 con un déficit de 3.887,00 €.

Debido que la entidad ha registrado pérdidas, no hay base de reparto y éstas serán traspasadas al resultado de ejercicios.

En el ejercicio 2023, la Fundación ha pagado 345.000 € de aportación de inversión al Ayuntamiento de Palma, financiada con la Ley de Capitalidad, para impulsar mejoras en el circuito de motociclismo de Son Homs. Esta aportación se aprobó en la modificación presupuestaria del ejercicio 2022 aunque no hubo financiación para la misma.

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

Los criterios contables más significativos aplicados en la formulación de las

cuentas anuales son los que se describen a continuación:

4.1 Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se reconoce inicialmente por su coste de adquisición o producción y, posteriormente, se valora a su coste, minorado por la correspondiente amortización acumulada (calculada en función de su vida útil) y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, haya experimentado. Los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten, al menos una vez al año, al test de deterioro. El inmovilizado intangible que posee la Fundación desde un primer momento hasta la absorción con la EBE está amortizado a un 25% y aquellos que se subrogaron en su momento de la EBE y los adquiridos con posterioridad a la absorción se amortizan de la siguiente manera:

<u>Naturaleza del bien</u>	<u>Vida útil estimada</u>	<u>% amortización anual</u>
Aplicaciones informáticas	8 años	12,5 %
Concesiones, Patentes, marcas	8 años	12,5 %

La propiedad de los terrenos de Manacor no corresponde a la Fundación, sino que es una cesión en uso, por lo que dichos terrenos están clasificados como Inmovilizado Intangible con una amortización a 30 años.

El activo intangible expresado en el Balance de Situación, corresponde a:

- a) Concesiones administrativas: Corresponden al derecho de uso de la marca "CTE ILLES BALEARS", la propiedad del expediente de Dibujo Industrial aplicado a "La ornamentación de camisetas, gorras, uniformes, impresos, catálogos, carteles..." y figuran registradas por los importes efectivamente pagados.
- b) Aplicaciones informáticas: Corresponde a los costes de adquisición y desarrollos producidos a causa de los sistemas informáticos necesarios para la gestión de la Sociedad.
- c) Derechos sobre activos cedidos en uso: Valor del derecho de uso sobre los activos o bienes, que la entidad utiliza en el desarrollo de su actividad.

4.2 Inmovilizado material

El inmovilizado material está valorado a su coste de adquisición neto, de su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Adicionalmente al precio pagado por la adquisición de cada elemento, el coste también incorpora los gastos financieros devengados durante el periodo de construcción que fueran directamente atribuibles a la adquisición o fabricación del activo, siempre que requirieran un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso.

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo se incluyen en el precio de adquisición cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública.



Las sustituciones o renovaciones de elementos completos, los costes de ampliación, modernización o mejora que aumentan la vida útil del bien objeto, su productividad, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados.

Las amortizaciones se practican linealmente en función de la vida útil estimada de los diferentes bienes y comienzan a dotarse al mes siguiente de la incorporación del bien al inmovilizado de la sociedad.

El inmovilizado material que posee la Fundación desde un primer momento hasta la absorción con la EBE está amortizado de la siguiente manera:

- El mobiliario y las instalaciones se amortiza a 5 años, es decir al 20% anual.
- Los equipos informáticos se amortizan a 4 años, es decir, al 25% anual.
- “Otro Inmovilizado Material” se amortiza a 5 años, es decir, al 20% anual.

El inmovilizado material que se ha subrogado del Consorcio se está amortizando de la siguiente manera:

- Construcciones se amortiza a 50 años.
- Instalaciones técnicas y maquinaria se amortizan a 18 años.
- Utillaje se amortiza a 10 años.
- Mobiliario se amortiza a 10 años.
- Equipos informáticos se amortiza a 5 años.
- Elementos de transporte se amortiza a 8 años.

Aquellos que se subrogaron en su momento de la EBE y los adquiridos con posterioridad a la absorción se amortizan de la siguiente manera:

Naturaleza del bien	Vida útil estimada	% amortización anual
Instalaciones Técnicas	4 años	25,00 %
	8 años	12,50 %
	14 años	7,14 %
Maquinaria	14 años	7,14 %
Utillaje	8 años	12,50 %
Otras instalaciones	8 años	12,50 %
	14 años	7,14 %
Mobiliario	8 años	12,50 %
	14 años	7,14 %
Equipos procesos información	8 años	12,50 %
Elementos de transporte	14 años	7,14 %
Otro inmovilizado	4 años	25,00 %
	8 años	12,50 %
	14 años	7,14 %

4.3 Deterioro

En la fecha de cada Balance de Situación, o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Fundación revisa los importes en libros de sus activos

materiales e intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor, si la hubiera.

En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes de otros activos, la Fundación calculará el importe recuperable de la Unidad Generadora de Efectivo a la que pertenece el activo.

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el valor en uso.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (Unidad Generadora de Efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo (Unidad Generadora de Efectivo) en ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso.

4.4 Inversiones inmobiliarias

Se señala el criterio para calificar las construcciones como inversiones inmobiliarias, especificando para éstas los criterios señalados en el apartado anterior.

Inicialmente, la inversión inmobiliaria de la Fundación constaba del parking del Velódromo de Palma, que aparece en la cuenta 221 "Inversiones Inmobiliarias" y se amortiza según su vida útil, estimada en 50 años, es decir, un 2% anual. Debido a la absorción de la EBE se subrogaron los terrenos ubicados en la Torre dels Enagistes de Manacor y la construcción del Centro de Tecnificación Deportiva de Manacor ubicados en dichos terrenos.

Los terrenos al entenderse que son una cesión de uso están clasificados como Inmovilizado Intangible.

La construcción se amortiza según su vida útil, estimada en 30 años, es decir, un 3,33% anual.

4.5 Bienes del Patrimonio Histórico.

La Fundación no posee bienes del Patrimonio Histórico.

4.6 Arrendamientos financieros

La Fundación no tiene suscritos acuerdos de arrendamiento financiero.

4.7 Permutas

Durante el ejercicio no se han producido permutas.

4.8 Activos no corrientes mantenidos para la venta.

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

La Fundación no tiene activos no corrientes mantenidos para la venta.

4.9 Instrumentos Financieros.

Se indica:

- a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros y pasivos financieros, así como para el reconocimiento de cambios de valor razonable; en particular, en su caso, las razones por las que los valores emitidos por la Sociedad, que, de acuerdo con el instrumento jurídico empleado, en principio debieran haberse clasificado como instrumentos de patrimonio, han sido contabilizados como pasivos financieros.
- b) La naturaleza de los activos financieros y pasivos financieros designados inicialmente como valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, así como los criterios aplicados en dicha designación y una explicación de cómo la empresa ha cumplido con los requerimientos señalados en la norma de registro y valoración relativa a instrumentos financieros.
- c) Los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados. En particular, se destacan los criterios utilizados para calcular las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Asimismo, se indican los criterios contables aplicados a los activos financieros cuyas condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos o deteriorados.
- d) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros.
- e) Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas: se informa sobre el criterio seguido en la valoración de estas inversiones, así como el aplicado para registrar las correcciones valorativas por deterioro.
- f) Los criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.
- g) Instrumentos de patrimonio propio en poder de la empresa; indicando los criterios de valoración y registro empleados.

4.9.1 Deudas

Las deudas se encuentran valoradas por el importe pendiente de devolución. Todas las deudas son derivadas de la actividad fundacional.

Se registran a corto plazo las deudas con vencimiento inferior a un año y a largo plazo aquellas deudas que tienen vencimiento superior a un año.

4.10 Créditos y débitos

Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en

**VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS**

el desarrollo de la actividad propia de la Fundación frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.

Los derechos de cobro de la Fundación hacen referencia a cuotas de la Residencia Reina Sofía, alumnos del CTEIB de los Programas de Tecnificación, cuotas de los campus de verano, cursos de Formación y Titulación.

Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios.

Los débitos por la actividad propia hacen referencia a ayudas a patrocinio, ayudas federativas y aportación a eventos.

4.11 Existencias

La Fundación no posee existencias y si las tuviera las valoraría al precio de adquisición o coste de producción, o al valor neto realizable, si éste fuese menor.

4.12 Transacciones en Moneda Extranjera

La conversión en moneda nacional de los créditos y débitos expresados en moneda extranjera, se realiza aplicando el tipo de cambio vigente en el momento de efectuar la correspondiente transacción, valorándose al cierre del ejercicio de acuerdo con el tipo de cambio vigente en ese momento.

Las diferencias de cambio que se producen, como consecuencia de la valoración al cierre del ejercicio de los débitos y créditos en moneda extranjera, se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.13 Impuesto sobre beneficios

Indicado, en su caso, los criterios utilizados para el registro y valoración de activos y pasivos por impuesto diferido.

La Fundación se encuentra acogida a la exención parcial (artículo 9.2 Ley 43/1995), y se ha acogido al Régimen Fiscal especial del Título II de la ley 49/2002; por lo que se encuentra exenta del Impuesto de Sociedades por los resultados e incrementos de patrimonio obtenidos en el desarrollo de las actividades que constituyen su finalidad propia.

4.14 Ingresos y Gastos

Los gastos relacionados por la entidad se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurran al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocerán en el momento en que se apruebe su concesión.

Cuando la corriente monetaria se produzca antes que la corriente real, la operación en cuestión dará lugar a un activo, que será reconocido como un gasto cuando se perfeccione el hecho que determina la corriente real.

**VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS**

Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurianual se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en que se apruebe su concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso adquirido.

Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocerán como ingresos en el período al que correspondan.

4.15 Provisiones y Contingencias

Las cuentas anuales de la Fundación recogen todas las provisiones significativas con respecto a las cuales se estima que es probable que se tenga que atender la obligación. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos, conforme a los requerimientos de la normativa contable.

Las provisiones corresponden a pasivos que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance, surgidas como consecuencia de sucesos pasados, de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable materialización para la Fundación, cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados. Dichos saldos se registran por el valor actual del importe más probable que se estima que la Fundación tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.

4.16 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

Durante el ejercicio no se han registrado incorporaciones de valor a los activos, ni gastos por este concepto.

4.17 Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal

a) Indemnizaciones por despidos

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilen o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

4.18 Subvenciones, donaciones y legados recibidos

La Fundación utiliza los siguientes criterios para la contabilización de las subvenciones que le han sido concedidas:

-Subvenciones a la explotación: Se abonan a resultados en el momento en el que, tras su concesión, la Fundación estima que se han cumplido las condiciones establecidas en la misma y, por consiguiente, no existen dudas razonables sobre su cobro, y se imputan a los resultados de forma que se asegure en cada periodo una adecuada correlación contable entre los ingresos derivados de la subvención y los gastos subvencionados.

-Subvenciones de capital: Las que tienen carácter de no reintegrable, se

registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, por el importe concedido una vez deducido el efecto impositivo. Se procede al registro inicial, una vez recibida la comunicación de su concesión, en el momento en que se estima que no existen dudas razonables sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en las resoluciones individuales de concesión.

En el reconocimiento inicial la Fundación registra, por un lado, los bienes o servicios recibidos como un activo y, por otro, el correspondiente incremento en el patrimonio neto. A partir de la fecha de su registro, las subvenciones de capital se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período, por los activos financiados con las mismas, salvo que se trate de activos no depreciables, en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

Las subvenciones de carácter reintegrable se registran como pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables.

4.19 Combinaciones de negocios

La Fundación durante el ejercicio no ha realizado operaciones de esta naturaleza.

4.20 Negocios conjuntos

No existen actividades controladas conjuntamente con otras personas físicas o jurídicas.

4.21 Operaciones con partes vinculadas.

Las operaciones comerciales o financieras con partes vinculadas se realizan a precios de mercado.

A efectos de presentación de las cuentas anuales, se entenderá que otra empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para los grupos de sociedades, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas que actúen conjuntamente o se halle bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

Se entenderá que una empresa es asociada cuando sin que se trate de una empresa del grupo, alguna o algunas de las empresas que lo forman, incluida la entidad o persona física dominante, ejerza sobre tal influencia significativa. Se presumirá que existe influencia significativa cuando se posea al menos el 20% de los derechos de voto de otra sociedad.

4.22 Fusiones entre entidades no lucrativas

**VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS**

El día 1 de diciembre de 2012 se fusionó por absorción el Consorci Escola Balear de l'Esport y la Fundació Illesport lo que supuso, de una parte, la extinción de la EBE y de la otra, su integración dentro la Fundación Illesport, pasando a nombrarse posteriormente Fundació per a l'Esport Balear.

El día 1 de enero de 2021 tuvo efecto la extinción del Consorcio y su integración en la Fundación mediante la cesión de activos y pasivos.

NOTA 5. INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL E INVERSIONES INMOBILIARIAS

5.1. Inmovilizado intangible.

Los movimientos durante el ejercicio 2023 y 2022 en las diferentes partidas del inmovilizado intangible y sus correspondientes amortizaciones acumuladas, son las siguientes:

	Saldo 01.01.23	Adiciones (Dotaciones)	Traspasos	Disminuciones Correcciones	31.12.23
Investigación y Desarrollo					
Coste					0,00
Amortización acumulada					0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concesiones					
Coste					0,00
Amortización acumulada					0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propiedad Industrial y Derechos de Traspaso					
Coste	2068,78				2068,78
Amortización acumulada	-2068,67				-2068,67
	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
Fondo de comercio					
Coste					0,00
Amortización acumulada					0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones informáticas.					
Coste	72016,83			0,00	72016,83
Amortización acumulada	-59295,12	-3859,43		0,00	-63154,55
	12721,71	-3859,43	0,00	0,00	8862,28
Derechos sobre activos cedidos en uso					
Coste	422700,00				422700,00
Amortización acumulada	-200782,50	-14090,00			-214872,50
	221917,50	-14090,00	0,00	0,00	207827,50
Otro inmovilizado intangible.					
Coste					0,00
Amortización acumulada					0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					
Coste	496785,61	0,00	0,00	0,00	496785,61
Amortización acumulada	-262146,29	-17949,43	0,00	0,00	-280095,72
	234639,32	-17949,43	0,00	0,00	216689,89

(En Euros)

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

	Saldo 01.01.22	Adiciones (Dotaciones)	Traspasos	Disminuciones Correcciones	31.12.22
Investigación y Desarrollo					
Coste					0,00
Amortización acumulada					0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concesiones					
Coste					0,00
Amortización acumulada					0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propiedad Industrial y Derechos de Traspaso					
Coste	2068,78				2068,78
Amortización acumulada	-2068,67				-2068,67
	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
Fondo de comercio					
Coste					0,00
Amortización acumulada					0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones informáticas.					
Coste	72016,83				72016,83
Amortización acumulada	-54620,53	-4674,59			-59295,12
	17396,30	-4674,59	0,00	0,00	12721,71
Derechos sobre activos cedidos en uso					
Coste	422700,00				422700,00
Amortización acumulada	-186692,50	-14090,00			-200782,50
	236007,50	-14090,00	0,00	0,00	221917,50
Otro inmovilizado intangible.					
Coste					0,00
Amortización acumulada					0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					
Coste	496785,61	0,00	0,00	0,00	496785,61
Amortización acumulada	-243381,70	-18764,59	0,00	0,00	-262146,29
	253403,91	-18764,59	0,00	0,00	234639,32

(En Euros)

La amortización de los terrenos se hace a 30 años.

Adjuntamos relación del inmovilizado al final de esta memoria (Anexo 1 y 2).

5.2. Inmovilizado material.

Los movimientos durante el ejercicio 2023 y 2022 en las diferentes partidas del inmovilizado material y sus correspondientes amortizaciones acumuladas, son las siguientes:

	Saldo 01.01.23	Adiciones (Dotaciones)	Traspasos	Disminuciones Correcciones	31.12.23
Terrenos y construcciones					
Coste	97590949,73				97590949,73
Amortización acumulada	-26193129,55	-1851413,56			-28044543,11
	71397820,18	-1851413,56	0,00	0,00	69546406,62
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.					
Coste	6684878,81	303607,54			6988486,35
Amortización acumulada	-5309170,03	-264354,8			-5573524,83
	1375708,78	39252,74	0,00	0,00	1414961,52
Anticipos e inmov. en curso					
Coste					0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					
Coste	104275828,54	303607,54	0,00	0,00	104579436,08
Amortización acumulada	-31502299,58	-2115768,36		0,00	-33618067,94
	72773528,96	-1812160,82	0,00	0,00	70961368,14

(En Euros)

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

20

	Saldo 01.01.22	Adiciones (Dotaciones)	Traspasos	Disminuciones Correcciones	31.12.22
Terrenos y construcciones					
Coste	97590949,73				97590949,73
Amortización acumulada	-24341873,74	-1851255,81			-26193129,55
	<u>73249075,99</u>	<u>-1851255,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>71397820,18</u>
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.					
Coste	6343304,35	341574,46			6684878,81
Amortización acumulada	-5033468,08	-275701,95			-5309170,03
	<u>1309836,27</u>	<u>65872,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1375708,78</u>
Anticipos e inmov. en curso					
Coste	318922,86			-318922,86	0,00
	<u>318922,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-318922,86</u>	<u>0,00</u>
TOTAL					
Coste	104253176,94	341574,46	0,00	-318922,86	104275828,54
Amortización acumulada	-29375341,82	-2126957,76		0,00	-31502299,58
	<u>74877835,12</u>	<u>-1785383,3</u>	<u>0,00</u>	<u>-318922,86</u>	<u>72773528,96</u>

(En Euros)

Adjuntamos relación del inmovilizado al final de esta memoria (Anexo 1 y 2).

5.3. Inversiones Inmobiliarias

La Fundación posee como inversiones inmobiliarias el Parking del Velódromo Illes Balears y la construcción del Centro de Tecnificación Deportiva de Manacor ubicados en los terrenos dels Enagistes de Manacor.

El movimiento anual del precio de adquisición, altas, bajas y de las amortizaciones acumuladas de las inversiones inmobiliarias es el siguiente:

	Saldo 01.01.23	Adiciones (Dotaciones)	Traspasos	Disminuciones Correcciones	31.12.23
Terrenos y construcciones					
Coste	9153981,34				9153981,34
Amortización acumulada	-3435207,75	-225859,76			-3661067,51
	<u>5718773,59</u>	<u>-225859,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5492913,83</u>
TOTAL					
Coste	9153981,34			0,00	9153981,34
Amortización acumulada	-3435207,75	-225859,76		0,00	-3661067,51
	<u>5718773,59</u>	<u>-225859,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5492913,83</u>

(En Euros)

	Saldo 01.01.22	Adiciones (Dotaciones)	Traspasos	Disminuciones Correcciones	31.12.22
Terrenos y construcciones					
Coste	9153981,34				9153981,34
Amortización acumulada	-3209347,99	-225859,76			-3435207,75
	<u>5944633,35</u>	<u>-225859,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5718773,59</u>
TOTAL					
Coste	9153981,34	0,00		0,00	9153981,34
Amortización acumulada	-3209347,99	-225859,76	0,00	0,00	-3435207,75
	<u>5944633,35</u>	<u>-225859,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>5718773,59</u>

(En Euros)

NOTA 6. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

6.1. Arrendamientos financieros.

La Fundación no tiene arrendamientos financieros.

6.2. Arrendamientos operativos.

El importe del gasto en concepto de operaciones por contratos de arrendamientos operativos es el siguiente.

Con fecha 3 de abril de 2019 se firmó un contrato de alquiler con BNP Paribas Lease Group S.A. Sucursal en España, de una Copiadora Canon IR-ADV C5051I D EQ80 por una duración de 60 meses a contar desde el 17 de abril de 2019 y con una cuota mensual de 56,97 € + IVA.

NOTA 7. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

7.1. Información sobre instrumentos.

7.1.1. Información relacionada con el balance

Con fecha 31 de diciembre de 2023 se refleja un superávit de capital circulante de 857.300,89 €.

El movimiento habido durante el ejercicio 2023 y 2022 en las diferentes cuentas que componen este capítulo del balance de situación adjunto ha sido el siguiente:

- a) Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas

	2023			2022		
	Largo Plazo	Corto Plazo	TOTAL	Largo Plazo	Corto Plazo	TOTAL
Inversiones entidades del grupo	6.605.533,69	5.259.648,61	11.865.182,30	10.092.182,31	5.815.266,81	15.907.449,12
Inversiones financieras	17.939,78	2.479.296,14	2.497.235,92	2.428.930,46	613.050,37	3.041.980,83
Usuarios-otr.deudores act.propia		2.382,40	2.382,40		2.865,62	2.865,62
Deudores comerciales	-	132.378,53	132.378,53	-	71.303,39	71.303,39
Cientes por ventas y P.servicios Clientes, entidades del grupo y asociadas		68.154,02	68.154,02		17.129,66	17.129,66
Deudores varios		504,02	504,02		14.141,36	14.141,36
Otros Créditos con Administr.Públ.		63.720,49	63.720,49		40.032,37	40.032,37
Periodificaciones a corto plazo		22.677,88	22.677,88		18.993,69	18.993,69
Efectivo y otros activos líquidos		1.379.673,74	1.379.673,74		507.288,41	507.288,41
TOTAL (Euros)	6.623.473,47	9.276.057,30	15.899.530,77	12.521.112,77	7.028.768,29	19.549.881,06

El saldo a largo plazo es de 6.623.473,47 € y se compone de:

- Inversiones con entidades del grupo:
 - 562.500,00 €. Partidas a cobrar de la Conselleria de Turisme,

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Cultura i Esports; dicho importe se irá cobrando a medida que se amortice un préstamo con el BBVA, formalizado para la construcción del parking del velódromo del Palma Arena.

- 584.210,08 €. Partidas a cobrar de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports; dicho importe se irá cobrando a medida que se amortice un préstamo con el Banco Dexia Credit Local destinado a cubrir la financiación del coste de ejecución del proyecto del Centro de Alto Rendimiento Deportivo en Manacor.
- 5.458.823,61 €. Partidas a cobrar de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports. Esta partida pertenece al antiguo Consorcio y hace referencia a la cantidad pendiente de amortizar del préstamo para la construcción del Velódromo.

- Inversiones financieras:

- 17.939,78 €. Fianzas constituidas a largo plazo

El saldo a corto plazo es de 9.276.057,30 € y se compone de:

- Inversiones en entidades del grupo y asociados a corto plazo

- 757.236,84 € en Inversiones entidades del grupo. Partidas de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports. Las partidas hacen referencia al préstamo para la construcción del parking del velódromo Palma Arena por un importe de 562.500 € y al préstamo para la construcción del Centro de Alto Rendimiento de Manacor por un importe de 194.736,84 €.
- 2.729.411,77 €. Esta partida pertenece al antiguo Consorcio y hace referencia a la cantidad pendiente de amortizar del préstamo para la construcción del Velódromo.
- 1.370.000,00. Conselleria de Turisme, Cultura i Esports. Cantidad pendiente de abonar para la actividad ordinaria.
- 403.000,00 €. Conselleria de Turisme, Cultura i Esports. Cantidad pendiente de abonar para financiar los gastos de inversión.

- Inversiones financieras a corto plazo:

- 2.410.486,81 €. Partida a cobrar del Ayuntamiento de Palma para sufragar los gastos derivados de las operaciones financieras necesarias para la construcción del velódromo (capital). Dia 20 de diciembre de 2023 la Fundació recibió el acuerdo de la Junta de Govern de 20 de diciembre de 2023, de la cancelación anticipada de la totalidad de la deuda del Ayuntamiento de Palma con la Fundación.
- 68.809,33 €. Porcentaje correspondiente al año 2023, relativo a la partida a cobrar del Ayuntamiento de Palma para sufragar los gastos derivados de las operaciones financieras necesarias para

la construcción del velódromo (intereses).

- Usuarios y otros deudores de la actividad
 - La cantidad de 2.382,40 € son deudas de alumnos residentes en la Residencia Reina Sofia y de alumnos de diferentes programas de tecnificación.
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
 - 68.658,04 €. Correspondientes a clientes y deudores varios de la actividad propia de la Fundación.
 - 63.720,49 € de saldos a nuestro favor con administraciones públicas, principalmente por las cantidades pendientes de cobrar de las liquidaciones del Impuesto de Sociedades.
- Periodificación a corto plazo.
 - 22.677,88 €. Hace referencia a las periodificaciones realizadas en el ejercicio. Facturas entregadas en el ejercicio 2023 cuyo gasto pertenece al 2024.
- Tesorería
 - 1.379.673,74 €. Hace referencia a la tesorería de la Fundación.

b) Pasivos financieros

	2023			2022		
	Largo Plazo	Corto Plazo	TOTAL	Largo Plazo	Corto Plazo	TOTAL
Deudores con entidades crédito	-6.605.533,78	-5.965.944,71	-12.571.478,49	-12.503.173,06	-4.099.698,88	-16.602.871,94
Provisiones	-1.437,56	-16.280,00	-17.717,56	-1.437,56	-123.469,19	-124.906,75
Deudas con entidades del grupo y asociadas		-512.996,64	-512.996,64		-512.996,64	-512.996,64
Otros pasivos financieros	-37.244,56	-1.380.000,01	-1.417.244,57	-34.253,61	-56.466,74	-90.720,35
Beneficiarios – Acreedores		-5.885,06	-5.885,06		-5.885,05	-5.885,05
Acreedores comerciales		-537.094,83	-537.094,83		-575.754,64	-575.754,64
Proveedores		-24.223,34	-24.223,34		-13.846,81	-13.846,81
Acreedores varios		-294.822,33	-294.822,33		-353.185,81	-353.185,81
Personal		15.824,10	15.824,10		11.859,52	11.859,52
Deudas con administrac. públicas		-209.066,45	-209.066,45		-198.632,23	-198.632,23
Anticipo de clientes		-24.806,81	-24.806,81		-21.949,31	-21.949,31
Periodificaciones a corto plazo		-555,16	-555,16			
TOTAL(Euros)	-6.644.215,90	-8.418.756,41	-15.062.972,31	-12.538.864,23	-5.374.271,14	-17.913.135,37

El saldo a largo plazo es de 6.644.215,90 € y se compone de:

- Deudores con entidades de crédito:
 - 562.500,00 €. Partidas a pagar al BBVA para la construcción del parking del velódromo del Palma Arena.
 - 584.210,08 €. Partidas a pagar a Dexia Credit Local, destinado a cubrir la financiación del coste de ejecución del proyecto del Centro de Alto Rendimiento Deportivo en Manacor. Estas partidas se irán pagando directamente desde la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports.

- 5.458.823,70 €. Partidas a pagar al BBVA referente a la cantidad pendiente de amortizar del préstamo para la construcción del Velódromo.
- Provisiones a largo plazo:
 - 1.437,56 €. Resolución responsabilidad patrimonial de día 10 de octubre de 2019 a pagar a Melania Costa. Se les solicitó que dieran un número de cuenta bancario para proceder a realizar el pago, pero debido a que querían recurrir la sentencia, no se nos facilitó. Se sigue a la espera de que lo hagan.
- Otros pasivos financieros:
 - 37.244,56 € de fianzas recibidas a largo plazo.

El saldo a corto plazo es de 8.418.756,41 € y se compone de:

- Proveedores a corto plazo:

16.280,00 €. Provisión relativa al incremento adicional del 0,5% de las retribuciones con efectos de enero de 2023 y que se pagarán en el 2024.
- Deudores con entidades de crédito:
 - 562.500,00 €. Deudas a corto plazo con BBVA para la construcción del parking del velódromo.
 - 194.736,84 €. Capital del préstamo para la construcción del Centro de Alto Rendimiento en Manacor.
 - 2.729.411,73 €. Partida a pagar al BBVA referente a la cantidad a amortizar del préstamo para la construcción del velódromo.
 - 2.410.486,81 €. Partida a pagar al BBVA debido a la cancelación anticipada de la totalidad del préstamo.
 - 68.809,33 €. Porcentaje correspondiente al año 2023, referente a la partida a pagar al BBVA de los intereses del préstamo.
- Deudas con entidades del grupo y asociadas:
 - 512.996,64 €. Cantidad a devolver a la CAIB según resolución de la Dirección General de Presupuestos a la propuesta de modificación presupuestaria, realizada a finales del ejercicio 2022.
- Otros pasivos financieros:
 - Deudas a corto plazo por un importe de 1.375.500,26 €. De aquí destacan, una partida pendiente de 400.000 € pendiente de aplicar referente al capital a invertir de fondos europeos y 973.067,04 € referente a las inversiones pendientes de aplicar en el 2023.
 - 4.499,75 €. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo.

- Beneficiarios – Acreedores:
 - 5.885,06 € de deudas como consecuencia de las ayudas y asignaciones concedidas en el cumplimiento de los fines propios de la entidad.
- Acreedores comerciales: 537.094,83 € desglosados de la siguiente manera:
 - -8.465,00 €. Fianza retenida por garantía.
 - 32.688,34 €. Proveedores facturas pendientes de recibir.
 - 257.024,35 € de acreedores varios.
 - 37.797,98 € facturas pendientes de formalizar.
 - -15.824,10 € Personal. Anticipos entregados a personal de la Fundación a devolver durante el 2024.
 - 24.806,81 €. Anticipos de los alumnos residentes en la residencia Reina Sofia.
 - 209.066.45 € de deudas con administraciones públicas:
 - 123.551,63 € Hacienda Pública, retenciones IRPF.
 - 85.514,82 € Organismo Seguridad Social.
- Periodificaciones a corto plazo:
 - 555,16 € ingresos contabilizados en el 2023 y que pertenecen al 2024

Día 30 de enero de 2024 se realizó el pago del 4º trimestre del Modelo 303 correspondiente a la liquidación de IVA.

Día 23 de enero de 2024, se realizó el pago del Modelo 111 correspondiente a la liquidación del I.R.P.F. del 4º trimestre del 2023.

El 31 de enero de 2024 se realizó el pago del TC1 a la seguridad social correspondiente al mes de diciembre del 2023.

Los datos calculados con base al Real Decreto 1040/2017 de 22 de diciembre, en el que se modifica el Real Decreto 635/2014 de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, son los siguientes:

	2023	2022
	Días	Días
Periodo medio de pago a proveedores	13,00	9,20
Ratio de operaciones pagadas	13,17	8,59
Ratio de operaciones pendientes de pago	2,65	32,27
	Importe	Importe
Total pagos realizados	2.635.446,97	2.604.258,13
Total pagos pendientes	138.351,63	236.350,35

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

NOTA 8. FONDOS PROPIOS

El movimiento de las distintas cuentas que componen este epígrafe ha sido el siguiente:

	Capital Suscrito	Reservas	Resultado Ejercicio	TOTAL
Saldo inicial 01.01.2022	988.906,14	2.384.201,23	-2.919.394,18	453.713,19
Distribución resultado 2021			12.551,97	12.551,97
Resultado ejercicio 2022		1.730.274,20	-47.445,92	1.682.828,28
Saldo Final 31.12.2022	988.906,14	4.114.475,43	-2.954.288,13	2.149.093,44

	Capital Suscrito	Reservas	Resultado Ejercicio	TOTAL
Saldo inicial 01.01.2023	988.906,14	4.144.475,43	-2.906.842,21	2.226.539,36
Distribución resultado 2022			-47.445,92	-47.445,92
Resultado ejercicio 2023		-1.338.647,98	-3.887,00	-1.342.534,98
Saldo Final 31.12.2023	988.906,14	2.805.827,45	-2.958.175,13	836.558,46

La dotación fundacional inicialmente ascendía a 988.906,14 euros, con la composición siguiente:

Conselleria d'Afers Socials: 141.237,85 €

Conselleria d'Esports i Joventut: 847.668,29 €.

Debido a la absorción del Consorci Escola Balear de l'Esport durante el año 2012 se subrogó la totalidad del activo y pasivo por lo que se produjo un incremento del capital suscrito en 240.404,84 € (cantidad que en el Consell de Govern celebrado el día 6 de junio de 1997 se aprobó transferir al Consorci Escola Balear de l'Esport en concepto de participación de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte en el capital del Consorcio). En el ejercicio 2014 se regularizó la contabilidad, recogiendo la diferencia en los fondos propios de la empresa absorbida (EBE) en una cuenta de reservas.

Con fecha 1 de enero de 2021, se fusiona el Consorcio en la Fundación y la diferencia de los fondos propios del Consorcio se recoge en la cuenta de reservas de la Fundación.

Existen resultados negativos ejercicios anteriores que ascienden a 2.954.288,13 €, con el siguiente desglose:

764.706,75 €	Año 2008
2.142.135,46 €	Año 2011
47.445,92 €	Año 2022

El resultado del ejercicio ha sido de 3.887,00 € en pérdidas.

NOTA 9. CRÉDITOS Y DÉBITOS

9.1 Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Los usuarios y otros deudores de la Fundación hacen referencia a derecho de cobro de:

- Cuotas de la Residencia Reina Sofía.

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

- Alumnos de los diferentes programas de tecnificación, ya sea por cuotas de gasolina, de viajes, ...
- Cuotas de los diferentes campus que se organizan durante los meses de junio, julio.
- Inscripciones a cursos de formación y titulación.

El saldo final a 31 de diciembre de 2023 es de 2.382,40 € y el movimiento que se ha generado durante el año es el siguiente:

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA				
	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
Residencia Reina Sofía	2.323,73	129.094,13	129.212,47	2.205,39
Alumnos Programas Tecnificación	931,89	5.204,41	5.959,29	177,01
Campus verano		8.587,25	8.587,25	
Formación y Titulación	-390,00	28.513,20	28.123,20	
Total	2.865,62	171.398,99	171.882,21	2.382,40

9.2 Beneficiarios – Acreedores

Hacen referencia a las deudas contraídas por la Fundación como consecuencia de las ayudas y asignaciones concedidas en el cumplimiento de los fines propios de la entidad.

Los beneficiarios y acreedores hacen referencia a la concesión de ayudas a federaciones, ayudas de Patrocinio a clubs, a la Asociación IGA Menorca para las actividades derivadas de la preparación de los deportistas para los Island Games 2023 y a la aportación por inversión al Ayuntamiento de Palma para impulsar mejoras del circuito de motociclismo de Son Homs.

El saldo final a 31 de diciembre de 2023 es de 5.885,06 € y el movimiento que se ha generado durante el año es el siguiente:

	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO FINAL
Ayudas federaciones	5.884,80	28.071,11	28.071,11	5.884,80
Aportació Island Games		20.000	20.000	
Aport. Inversion Ajuntam. Palma		345.000,00	345.000,00	
Ayudas promoción, patrocinio	0,25	766.000,00	765.999,99	0,26
TOTAL	5.885,05	1.159.071,11	1.159.071,10	5.885,06

NOTA 10. EXISTENCIAS

No entra en el objeto fundacional la posesión de existencias.

NOTA 11. MONEDA EXTRANJERA

No existen activos y pasivos en moneda diferente al euro ni “Diferencias de conversión”.

No se han producido cambios en la moneda funcional de la empresa, la Fundación utiliza como única moneda funcional el euro y no dispone de negocios en el extranjero.

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

12.1 Impuesto de Sociedades

La conciliación del resultado contable con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades y el detalle del cálculo del gasto del ejercicio por este concepto son los que se detallan a continuación:

Resultado contable del ejercicio antes de impuestos	-3.887,00 €
Diferencias permanentes	
<u>Aumentos</u>	
Gastos imputables a rentas exentas	-9.969.775,80 €
<u>Disminuciones</u>	
Ingresos generadores de rentas exentas	9.965.888,80 €
Diferencias temporales	
<u>Aumentos</u>	
<u>Disminuciones</u>	
Compensación Bases Negativas ejercicios anteriores	
BASE IMPONIBLE	0,00 €
Retenciones y Pagos a cuenta	
Retenciones	
Pagos a cuenta	
Cuota	
A Ingresar	
A devolver	

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

El estado comparativo de las cuentas de ingresos y gastos, ejercicio 2023 y 2022, se presentan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta a esta Memoria. A continuación, describimos los ingresos y gastos producidos en el ejercicio:

13.1 Ingresos

1. Ingresos de la actividad propia

La partida ingresos de la actividad propia tienen un importe de 7.406.952,40 € y corresponden a:

	2023	2022
Aportaciones de usuarios	164.594,18	143.908,39
Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	7.242.358,22	6.239.697,97
TOTAL	7.406.952,40	6.383.606,36

(En Euros)

De la partida aportaciones de usuario el desglose es el siguiente:

- Ingresos de las cuotas que alumnos del CTEIB pagan por residir durante todo el año en la Residencia Reina Sofia.

Total año 2023..... 121.798,69 €.

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

- Ingresos de los diferentes Programas de tecnificación, ya sea por billetes sacados por la Fundación y que reembolsan a la misma, cuotas de gasolina del Programa de Tecnificación de Motociclismo...

Total año 2023..... 6.674,54 €.

- Ingresos de los diferentes campus organizados.

Total año 2023..... 8.087,75 €.

- Ingresos de los cursos de Formación y de Titulación.

Total año 2023..... 28.033,20 €.

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

El importe total de esta partida es de 158.225,35 € y hace referencia a:

- Fianza de llaves no devueltas de la Residencia Reina Sofía por un importe de 130 €.
- Alquiler de la instalación del velódromo por un importe de 158.095,35 €

3. Otros ingresos de la actividad

El importe total es 32.876,00 € y corresponde al ingreso de la factura por el contrato de arrendamiento para el equipamiento, gestión, explotación, conservación y mantenimiento de la instalación deportiva del Centro de Tecnificación de Manacor por un importe de 30.000 € y a la bonificación en los cursos de la Formación Tripartita por un importe de 2.876,00 €.

4. Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio

El importe correspondiente a 2023 es de 2.359.577,55 €.

Esta partida está compuesta por las amortizaciones de las subvenciones de capital y la imputación a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el ejercicio, por los activos financiados con las mismas.

5. Ingresos excepcionales

El importe correspondiente a 2023 es de 1.588,73 € y corresponde principalmente a los ingresos de la aseguradora Mutua Balear por los ingresos de los desperfectos en material asegurado en la póliza de seguros.

6. Ingresos financieros

Ha habido ingresos financieros durante el 2023 por un total de 6.668,77 €

13.2 Gastos

1. Ayudas monetarias

La Fundación ha otorgado un total de 1.149.071,11 € durante el año 2023 y el desglose es el siguiente:

- Patrocinio a clubes por un importe total de 756.000,00 €.
- Ayuda para patrocinar los Island Games por un importe de 20.000,00 €.
- Aportación por los convenios de colaboración con diferentes federaciones para desarrollar los programas de seguimiento en Menorca por un importe total de 28.071,11 €.

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

- Aportación de 345.000 € al Ayuntamiento de Palma, para impulsar mejoras del circuito de motociclismo de Son Homs, centro habitual de entrenamiento de los deportistas del programa de motociclismo de la Fundación.

2. Aprovisionamientos

Durante el año 2023 no ha habido movimientos en este apartado.

3. Gastos de personal

La composición de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2023 y 2022 es la siguiente:

	2023	2022
Sueldos y salarios	2.797.331,93	2.666.424,39
Cargas sociales	864.022,05	839.639,97
Indemnizaciones	0,00	894,84
TOTAL	3.661.353,98	3.506.959,20

(En Euros)

El gasto total del personal de alta dirección en el 2023 incluyendo la seguridad social a cargo de la empresa tiene un importe de 169.171,23 €. Este personal está formado a final de año únicamente por un gerente. Las otras dos plazas de alta dirección, la de dirección de área de promoción y patrocinio y la del director técnico deportivo del Velódromo Illes Balears, están vacantes a final del ejercicio.

El número medio de personas empleadas por la Fundación durante los ejercicios 2023 y 2022, distribuido por categorías profesionales y género, ha sido el siguiente:

<u>Categoría Profesional</u>	<u>Nº Medio de Empleados 2023</u>			<u>Nº Medio de Empleados 2022</u>		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Directivos	1,73	0,52	2,25	2	1	3
Técnicos	12,73	9	21,73	12,67	9	21,67
Técnicos deportivos	13,90	1	14,90	13,57	1	14,57
Administrativos	2	6	8	2	6	8
Operarios y subalternos	3	3,95	6,95	3	4	7
Total personal fijo	33,36	20,47	53,83	33,24	21,00	54,24
Directivos	-	-	-	-	-	-
Técnicos	1,75	0,49	2,24	1	0,86	1,86
Técnicos deportivos	39,42	8,85	48,27	39,34	9,24	48,58
Administrativos		0,54	0,54		0,44	0,44
Operarios y subalternos	1		1	1		1
Total personal eventual	42,17	9,88	52,05	41,34	10,54	51,88
TOTAL	75,53	30,35	105,88	74,58	31,54	106,12

4. Otros gastos de la actividad

El gasto total de esta partida es de 2.467.514,96 € y el detalle por conceptos de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2023 y 2022 es el siguiente:

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

	2023	2022
Servicios exteriores	2.227.240,72	2.176.760,29
Tributos	240.274,24	240.249,74

El desglose de los servicios exteriores en el 2023 es el siguiente:

Arrendamientos	35.291,54	
Reparaciones y conservación	146.922,10	
Servicios de profesionales indep.	198.577,55	5.
Transportes	68.687,16	
Primas de seguros	34.214,50	
Publicidad y propaganda	1.440,33	
Suministros	899.572,04	
Otros servicios	842.535,50	

Amortización del inmovilizado

La amortización del inmovilizado en el año 2023 ha sido de 2.359.577,55 € y hace referencia al siguiente desglose:

Amortización inmovilizado intangible	17.949,43 €.
Amortización inmovilizado material	2.115.768,36 €.
Amortización inversiones inmobiliarias	225.859,76 €.

6. Gastos excepcionales

El importe total de esta partida es de 7.176,57 €. De esta partida destaca un pago de 5.445 € erróneo debido a un fraude del que la Fundación fue víctima durante el mes de diciembre. Se realizó la denuncia correspondiente a la policía y se comunicó a la entidad bancaria para que intentaran realizar la retrocesión de la transferencia emitida.

7. Gastos financieros

El importe de esta partida es de 325.081,63 € y corresponde a:

- Intereses anuales del préstamo con Dexia Credit Local para la construcción del Centro de Alto Rendimiento en Manacor por importe 49.171,05 €.
- Intereses anuales del préstamo acabado en 5984 con el BBVA para la construcción del Velódromo por importe 139.813,44 €.
- Intereses anuales del préstamo acabado en 5847 con el BBVA para la construcción del Velódromo por importe 118.662,69 €
- Intereses anuales del préstamo con el BBVA para la construcción del parking del Velódromo por importe 17.434,45 €

NOTA 14. PROVISIONES Y CONTIGENCIAS

En el ejercicio 2011 se provisionó la pérdida del préstamo concedido al Menorca

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Básquet S.A.D. por un importe de 1.695.411,77 €.

Dicho préstamo se firmó el 14 de junio de 2010 entre la Fundació Illesport y el Menorca Básquet S.A.D. por el cual la Fundación prestaba a dicho club la cantidad de 1.695.411,77 €. El préstamo era por un plazo de 90 días naturales a partir del día siguiente de la fecha de firma del documento (es decir, hasta el 12 de septiembre de 2010).

En fecha 23 de diciembre de 2010, en el punto 3º de la sesión de Patronato de la Fundación, se da a conocer la precaria situación del Menorca Básquet S.A.D. y se presenta una propuesta de acuerdo previo para prorrogar el crédito concedido con un nuevo vencimiento para el día 15 de julio de 2011, quedando sujeta esta prórroga a la presentación de un plan de viabilidad por parte del Menorca Básquet S.A.D. con la finalidad de que el Patronato ratifique este acuerdo previo de prórroga.

En fecha 28 de enero de 2011, en el punto doce de la sesión de Patronato de la Fundación, se considera insuficiente el plan de viabilidad enviado por el club.

En fecha 18 de febrero de 2011, en el punto noveno de la sesión de Patronato de la Fundación, se da por bueno el nuevo plan de viabilidad enviado por el Menorca Básquet S.A.D. y se propone el acuerdo de prorrogar el crédito concedido con un nuevo vencimiento para el día 31 de agosto de 2011. Se aprueba por unanimidad dicho acuerdo.

En fecha 29 de junio de 2011, la administración concursal "Menorca Básquet S.A.D." redacta una carta dirigida a la Fundación informando que el Juzgado ha declarado en situación legal de CONCURSO a Menorca Básquet S.A.D.

En fecha 20 de julio de 2011, la Fundación emite un informe sobre la necesidad de disponer del servicio de abogacía de la CAIB y se remite escrito con el informe y expediente completo con la finalidad que se personen, en representación de la Fundación al Juzgado Mercantil, nº1 de Palma, haciendo referencia al concurso 323/2011 de la sociedad Menorca Básquet S.A.D., para comunicar y reclamar los créditos existentes delante la concursada a fecha 9 de junio de 2011.

El 3 de agosto de 2011, Noemi Pons, letrada habilitada de la Agencia Tributaria de les Illes Balears (ATIB) informa a la Fundación, mediante un correo electrónico que en fecha 21 de julio de 2011 se procedió a la personación por parte de la ATIB en el procedimiento concursal delante la entidad Menorca Básquet S.A.D. con la correspondiente comunicación del crédito que ostentaba la CAIB.

En fecha 28 de mayo de 2012, entra en la Fundación un documento del juzgado informando de la demanda de impugnación del crédito de la ATIB, declarando que la ATIB no ostenta crédito alguno con la concursada Menorca Basquet S.A.D. La concursada entiende que la ATIB confunde a la Administración Concursal queriendo hacer pasar un crédito de Derecho Público, cuando es de Derecho Privado. Por lo tanto, sostiene que la totalidad de 1.695.411,77 € es y debe ser calificada en su integridad como crédito ordinario.

En fecha 29 de mayo de 2012, se remite a la abogacía de la CAIB un escrito con una copia de la documentación del juzgado con la impugnación correspondiente.

En fecha 28 de septiembre de 2012, se recibe en la Fundación el auto de día 21 de julio de 2012, donde se acuerda que no hay lugar a convocar a las partes para la celebración de acto de vista, declarando la pertinencia de las pruebas documentales aportadas a las presentes actuaciones y rechazándose el interrogatorio de la demandada y la otra documental (los requerimientos de la ATIB), quedando los autos conclusos para dictar sentencia.

En fecha 16 de octubre de 2012 entra en la fundación la sentencia dictada día 3 de octubre de 2012 referente al concurso 323/2011, confirmando íntegramente el informe elaborado por la Administración Concursal de Menorca Básquet S.A.D.

En fecha 19 de febrero de 2013 entra en la Fundación una diligencia de ordenación del Juzgado Mercantil nº 1 de Palma, de fecha 11 de febrero de 2013, donde el demandante Menorca Básquet S.A.D. interpone recurso de apelación contra la resolución de fecha 3 de octubre de 2012 indicando que la Agencia Tributaria de les Illes Balears no ostenta crédito alguno frente a Menorca Básquet, S.A.D. por importe de 1.695.411,77 € y por el concepto de *Aportació Pública Canon ACB 2010*. Siendo dicho crédito titularidad de Fundació per al Suport i la Promoció de l'Esport Balear, Illesport. Subsidiariamente y, sea quien sea el titular de dicho crédito, la totalidad del mismo debe ser calificado como Crédito Ordinario.

En el año 2008 la Fundación entregó 175.000 € a l'Associació Esportiva Manacor para cubrir los gastos de inscripción en la categoría "División de Honor" de la Liga Nacional de Fútbol Sala y que se debía devolver en caso de descenso de categoría. Dicho club descendió, pero volvió a ascender al año siguiente por lo que con fecha 29 de noviembre de 2010 se hizo un anexo al convenio inicial manteniendo las mismas condiciones.

En el año 2012 al haber dudas razonables de que se devolviese esa cantidad la Fundación hizo una provisión de 175.000 €.

NOTA 15. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Se facilita información, en su caso, sobre:

- a) Descripción y características de los sistemas, equipos e instalaciones más significativos incorporados al inmovilizado material, cuyo fin sea la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente, indicando su naturaleza y destino, así como el valor contable y la correspondiente amortización acumulada de los mismos, siempre que pueda determinarse de forma individualizada, y las correcciones valorativas por deterioro, diferenciando las reconocidas en el ejercicio, de las acumuladas.
- b) Gastos incurridos en el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora del medio ambiente, indicando su destino.
- c) Riesgos cubiertos por las provisiones correspondientes a actuaciones medioambientales, con especial indicación de los derivados de litigios en curso, indemnizaciones y otros; se señala en su caso, para cada provisión, la información requerida para las provisiones reconocidas en el balance.

**VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS**

- d) Contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente, incluyendo la información exigida.
- e) Inversiones realizadas durante el ejercicio por razones medioambientales.
- f) Compensaciones a recibir de terceros.

No existen activos específicos de naturaleza medioambiental, gastos específicos incurridos para la mejora o protección del medioambiente o inversiones específicas por razones medioambientales.

NOTA 16. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

En su caso, se indica:

Cuando la empresa otorgue retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación definida, incluye descripción general del tipo de plan de que se trate.

Adicionalmente, se incluye la información requerida para las provisiones reconocidas en el balance, así como se detalla:

- a) Una conciliación entre los activos y pasivos reconocidos en el balance.
- b) Importe de las partidas incluidas en el valor razonable de los activos afectos al plan.
- c) Principales hipótesis actuariales utilizadas, con sus valores a la fecha de cierre del ejercicio.

La Fundación no tiene asumido ningún compromiso de retribuciones a largo plazo con el personal de aportación o prestación definida.

NOTA 17. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

17.1 Subvenciones de explotación

La Fundación recibió en subvenciones de explotación durante el año 2023 un importe de 7.242.358,22 € y se desglosa en las siguientes partidas:

- 6.262.533,81 €. Hacen referencia a la aportación de la CAIB a la Fundación para afrontar los gastos derivados del funcionamiento ordinario durante el año 2023.
- Inicialmente se aprobó una partida de 76.000 € a favor de la Fundación para la promoción de la igualdad en el deporte financiados por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). De esta partida únicamente se han requerido 11.978,89 € para financiar gastos referentes a este proyecto.
- 70.000 €. Hacen referencia a la aportación de la CAIB para atender las acciones de mantenimiento, actualización y corrección de las instalaciones del Velódromo Illes Balears para poder acoger la celebración de la Final Four de fútbol sala.
- 300.000 €. Hacen referencia a la aportación de la CAIB para patrocinios de los equipos que compiten en ligas regulares de las

máximas categorías nacionales no profesionales.

- 49.171,05 €. Intereses anuales del préstamo con Dexia Sabadell para la construcción del Centro de Alto Rendimiento de Manacor.
- Con fecha 21 de septiembre de 2023, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) firmó la Resolución Definitiva de concesión de ayudas a Comunidades Autónomas para actividades e inversiones en equipamientos deportivos en Centros de Tecnificación Deportiva y Centros Especializados de Tecnificación Deportiva, realizadas en 2023. La cantidad total para los CTD en las Illes Balears fue de 219.633,91 € y para el CETD de Tiro con arco en Ibiza la cantidad fue de 26.000,06 €.
- El 13 de junio de 2023, se recibe el ingreso de 154.918,14 € del Ayuntamiento de Palma. Teniendo en cuenta que el periodo del préstamo es del 16 de junio de un año al 15 de junio del siguiente, la cantidad llevada a ingreso es de 5,5 meses sobre esta cantidad y de 6,5 meses sobre la cantidad a cobrar en el 2024 (127.032,65 €). Por lo tanto, la cantidad llevada a ingreso en el 2023 ha sido de 139.813,36 €.
- 27.130,00 €. Ingreso perteneciente al 2023 de la aportación del SOIB para financiar el programa “SOIB Qualificats-Primera experiencia” con el financiamiento de la Unión Europea (Next Generation UE).
- 118.662,69 €. Intereses recibidos por la CAIB referente al préstamo acabado en 5847 con el BBVA para la construcción del Velódromo.
- 17.434,45 €. Intereses recibidos por la CAIB referente al préstamo para la construcción del parking del Velódromo.

La Fundación tenía pendientes de recibir a 31 de diciembre de 2023 la cantidad de 1.370.000,00 € de transferencia nominativa para gasto corriente.

17.2 Subvenciones de capital

En subvenciones de capital el saldo actual es de 76.670.971,86 €. El importe corresponde a las siguientes partidas:

- 44.550,67 €, hace referencia a partidas cobradas por el CSD para inversión y que se lleva a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período, por los activos financiados con las mismas.
- 3.817.682,91 €, hace referencia al importe pendiente de amortización de la cantidad destinada a la construcción del parking del velódromo.
- 1.675.230,97 €, hace referencia al importe pendiente de amortización de la cantidad destinada a la construcción del Centro de Alto Rendimiento en Manacor.
- 207.827,50 €, hace referencia a los terrenos del Centro de Alto

**VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS**

Rendimiento de Manacor.

- 58.825,95 €, hace referencia al importe recibido por la CAIB para financiar programas de tecnificación deportiva y las instalaciones deportivas de las Islas Baleares.
- 127.735,59 € hace referencia al importe recibido por la CAIB para financiar un plan de mejoras de instalaciones y equipamientos deportivos destinados a los programas de tecnificación deportiva de las Islas Baleares.
- 58.470.559,43 € cantidad pendiente de amortizar del préstamo para la construcción del Velódromo I.B.
- 11.915.352,89 € cantidad pendiente de amortizar del préstamo para la construcción del Velódromo I.B.
- 232.803,49 € hace referencia a partidas cobradas por el CSD para inversiones para los ejercicios 2022 y 2023 y que se llevan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período, por los activos financiados con las mismas.
- 28.055,32 € hace referencia a partidas cobradas por la CAIB para atender las acciones de mantenimiento, actualización y corrección de las instalaciones del Velódromo I.B. para poder acoger la celebración de la Final Four de fútbol sala.
- 92.347,14 € inversiones realizadas por la Fundación para compra de material genérico durante los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

El movimiento habido durante el ejercicio 2023 y 2022 en este epígrafe del Patrimonio Neto ha sido el siguiente:

Subvenciones, Donaciones y Legados recibidos 2022					
	SALDO	ALTAS	BAJAS	CORRECC.	SALDO FINAL
Subvenciones de Capital Donaciones y Legados Otros ingresos a distribuir en diversos ejercicios Regularizaciones	79.882.077,23	681.434,58	2.348.917,69	0,00	78.214.594,12
TOTAL	79.882.077,23	681.434,58	2.348.917,69	0,00	78.214.594,12

Subvenciones, Donaciones y Legados recibidos 2023					
	SALDO	ALTAS	BAJAS	CORRECC.	SALDO FINAL
Subvenciones de Capital Donaciones y Legados Otros ingresos a distribuir en diversos ejercicios Regularizaciones	78.214.594,12	303.607,54	2.321.400,95	474.171,15	76.670.971,86
TOTAL	78.214.594,12	303.607,54	2.321.400,95	474.171,15	76.670.971,86

La Fundación viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de tales subvenciones.

La Fundación tenía pendientes de recibir a 31 de diciembre de 2023 la cantidad de 403.000 € para inversión.

**VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS**

NOTA 18.- COMBINACIONES DE NEGOCIOS

No se efectúan combinaciones de negocios por parte de la Fundación.

NOTA 19.- NEGOCIOS CONJUNTOS

No se efectúan negocios conjuntos por parte de la Fundación.

NOTA 20.- FUSIONES ENTRE ENTIDADES

El día 1 de diciembre de 2012 se publicó en el BOIB nº 179, el acuerdo del Consell de Govern de 30 de noviembre de 2012 por el cual se ratificó el acuerdo de extinción del Consorci Escola Balear de l'Esport (EBE). La fusión por absorción de las dos entidades supuso, de una parte, la extinción de la EBE y de la otra, su integración dentro la Fundación Illesport, pasando a nombrarse posteriormente Fundació per a l'Esport Balear.

En el BOIB de 22 de diciembre de 2020 se publicó el acuerdo del Consell de Govern de 21 de diciembre de 2020, por el cual se ratifica el Acuerdo de la Junta Rectora del Consorci Velòdrom Illes Balears en relación a su extinción e integración en la Fundación, con efectos de 1 de enero de 2021, mediante la cesión de activos y pasivos.

El 1 de enero de 2021 se hace efectiva la fusión entre las 2 entidades.

NOTA 21. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

21.1 Actividad de la entidad

Las actividades de la Fundación se resumen en:

- Área Promoción y Patrocinio. Dentro de esta área se desarrollan las siguientes actividades:
 - Soporte técnico de Promoción y patrocinio.
 - Igualdad y diversidad en el deporte
- Área Centro de interpretación del deporte de las Islas Baleares.
- Área Tecnificación Deportiva. Dentro de esta área se desarrollan las siguientes actividades:
 - Programas de tecnificación deportiva.
 - Formación deportiva.
 - Residencia de deportistas Reina Soffa.
 - Centro Médico.
- Área Velòdrom Illes Balears. Dentro de esta área se desarrollan las siguientes actividades:
 - Gestión de eventos.
 - Infraestructura, ingeniería, comunicaciones y seguridad.

**VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS**

- Instalaciones.

I) Actividades realizadas

ACTIVIDAD 1. ÁREA PROMOCIÓN Y PATROCINIO

Actividad 1.1 Soporte técnico de promoción y patrocinio.

A) Identificación

Denominación de la actividad	Soporte técnico de promoción y patrocinio
Tipo de actividad	Propia (con colaboración con otros entes).
Identificación de actividad por sectores	Deportiva
Lugar de desarrollo de la actividad	Islas Baleares

Descripción detallada de la actividad

De las finalidades objeto de la Fundación, recogidas en sus estatutos, artículo 6º a) y b), son la promoción y desarrollo del deporte balear, individual y colectivo, de alto nivel, y, la promoción de la imagen deportiva de les Illes Balears, de sus deportistas y clubs deportivos, mediante patrocinio deportivo.

Debido a que en el ejercicio 2013, los patrocinios y ayudas en general pasaron a depender de la Dirección General de Deportes en forma de subvenciones, desde el Área de Promoción y Patrocinio se realiza el soporte técnico para la elaboración de las bases de las convocatorias de subvenciones, la revisión de las solicitudes y la evaluación de las mismas, además de participar con uno o dos técnicos deportivos en las comisiones técnicas correspondientes.

Actualmente la Fundación colabora en convocatorias de subvenciones a deportistas destacados, clubs con equipos compitiendo en categoría nacional (individuales o colectivos), eventos deportivos celebrados en las Islas Baleares, proyectos de inclusión mediante el deporte, formación de técnicas deportivas y soporte a equipos femeninos, realización de programas de seguimiento y tecnificación deportiva para federaciones deportivas, adquisición inmovilizado material deportivo, deportivo adaptado, e inmovilizado material no deportivo para las federaciones deportivas y en adquisición de inmovilizado deportivo adaptado para clubs y deportistas de deportes adaptados.

Asimismo, se gestiona directamente, con la colaboración de la Dirección General de Deportes, el patrocinio a los equipos de las Islas Baleares de entidades sin ánimo de lucro y que participan en ligas regulares de máxima categoría nacional no profesionales, o bien a equipos de segunda categoría nacional exclusivamente femeninos.

La experiencia acumulada a lo largo de los años de llevar a cabo esta tarea ha derivado en métodos cada vez más objetivos para determinar los importes

asignados para los patrocinios, evaluando el valor del retorno publicitario obtenido por los equipos (con informes externos independientes), además de supervisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos, en relación a la promoción de la imagen del Govern de les Illes Balears y de la Conselleria d'Afers Socials i Esports inicialmente y de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports posteriormente.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº. horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	4,20	4,05	7.822,50	7.541,26
Personal con contrato de servicios	-	-	-	-
Personal voluntario	-	-	-	-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

C.1) Beneficiarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	Indeterminado	310
Personas jurídicas	Indeterminado	252

C.2) Usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	-	-
Personas jurídicas	-	-

D) Recursos económicos empleados por la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	550.000,00	776.000,00
a) Ayudas monetarias	550.000,00	776.000,00
b) Ayudas no monetarias		
c) Gtos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación exist. productos termin. y en curso de fabricac.		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	193.513,00	205.641,56
Otros gastos de la actividad	5.000,00	5.438,95

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Amortización del Inmovilizado	0	0
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Diferencias de cambio		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	748.513,00	987.080,51
Adquisición inmoviliz. (excepto bienes Patrimonio Histórico)	0	0
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
TOTAL	748.513,00	987.080,51

E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Promover y desarrollar el deporte balear, individual y colectivo alto nivel.	Número de beneficiarios	Indeterminado	562
Promover y desarrollar el deporte balear, individual y colectivo alto nivel.	Recursos humanos	4,20	4,05
Promover y desarrollar el deporte balear, individual y colectivo alto nivel.	Económico	748.513,00	987.080,51

Se enumeran aquellos beneficiarios de las subvenciones otorgadas por la D.G.E. y de las que la Fundación ejerce las actividades comentadas anteriormente.

- Convocatoria clubs liga regular: 60
- Convocatoria eventos deportivos: 17
- Convocatoria clubs campeonatos de Europa: 2
- Convocatoria equipos femeninos: 39
- Convocatoria deportistas destacados: 254
- Gastos ordinarios federaciones: 40
- Convocatoria inmovilizado federaciones: 35
- Convocatoria inmovilizado adaptado: 12
- Convocatoria formación mujeres: 56
- Convocatoria proyectos de integración: 15
- Convocatoria selecciones: 5
- Convocatoria seguimiento y tecnificación: 14
- Convocatoria fomento igualdad e inclusión: 1

Aparte de las subvenciones señaladas anteriormente, la Fundación ha realizado aportaciones para 12 clubs de máxima categoría nacional no profesionales.

Actividad 1.2 Igualdad y diversidad en el deporte.

A) Identificación

Denominación de la actividad	Igualdad y diversidad en el deporte
Tipo de actividad	Propia o de colaboración con otros entes
Identificación de actividad por sectores	Deportiva
Lugar de desarrollo de la actividad	Islas Baleares

Descripción detallada de la actividad

De las finalidades objeto de la Fundación, recogidas en sus estatutos, el artículo 6º f) supervisar conjuntamente con la conselleria competente en materia de deportes, la aplicación de los planes y programas deportivos, desarrollando segmentos como “esport i dona” y “esport i discapacitat”.

Participar, organizar y promover acciones de sensibilización y de concienciación para conseguir erradicar la LGTBI fobia en el mundo del deporte.

Participar, organizar y promover acciones que promocionen y den visibilidad al deporte adaptado y que promuevan su práctica.

Participar, organizar y promover acciones que aborden la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el mundo deportivo de una manera específica y focalizada, que permita producir cambios concretos y sostenibles que generen un impacto a corto y medio plazo.

Organizar formación no reglada específica en materia de igualdad de oportunidades, violencia de género, acoso, abusos sexuales e inclusión para personal técnico, adolescentes y familias que formen parte del CTEIB y de la Fundación.

Organizar formación no reglada específica en materia de igualdad de oportunidades, violencia de género, acoso, abusos sexuales e inclusión dirigida a las federaciones deportivas.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº. horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	2,20	2,05	4.097,50	3.816,26
Personal con contrato de servicios	-	-	-	-
Personal voluntario	-	-	-	-

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

C.1) Beneficiarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	Indeterminado	Indeterminado
Personas jurídicas	102	Indeterminado

C.2) Usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	Indeterminado	Indeterminado
Personas jurídicas	Indeterminado	Indeterminado

D) Recursos económicos empleados por la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
d) Ayudas monetarias		
e) Ayudas no monetarias		
f) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	101.881,00	105.147,88
Otros gastos de la actividad	69.083,00	13.112,10
Amortización del Inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Diferencias de cambio		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	170.964,00	118.259,98
Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos	0,00	0,00
TOTAL	170.964,00	118.259,98

E) Objetivos e indicadores de la actividad

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Inclusión del colectivo de mujeres y personas con discapacidad en la práctica deportiva. Desarrollar el movimiento voluntariado deportivo.	Número de beneficiarios	Indeterminado	Indeterminado
Inclusión del colectivo de mujeres y personas con discapacidad en la práctica deportiva. Desarrollar el movimiento voluntariado deportivo.	Recursos humanos	2,20	2,05
Inclusión del colectivo de mujeres y personas con discapacidad en la práctica deportiva. Desarrollar el movimiento voluntariado deportivo.	Económico	170.964,00	118.259,98

ACTIVIDAD 2. ÁREA CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL DEPORTE DE LAS ISLAS BALEARES

Actividad 2.1 Centro de interpretación y documentación del deporte.

A) Identificación

Denominación de la actividad	Centro de Interpretación del deporte de las Islas Baleares.
Tipo de actividad	Propia
Identificación de actividad por sectores	Deportiva
Lugar de desarrollo de la actividad	Islas Baleares

Descripción detallada de la actividad

De las finalidades objeto de la Fundación, recogidas en sus estatutos, artículo 6º m) y n) tener y mantener un fondo documental y bibliotecario que apoye a la difusión de la investigación deportiva y, tener y mantener un centro que promueva y dé a conocer los éxitos del deporte balear, mediante la figura de un museo o centro de interpretación del deporte. La Fundación tiene destinado un recurso para llevar a cabo esta tarea.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº. horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	2,20	2,05	4.097,50	3.816,26
Personal con contrato de servicios	-	-	-	-
Personal voluntario	-	-	-	-

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

C.1) Beneficiarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	Indeterminado	Indeterminado
Personas jurídicas	Indeterminado	Indeterminado

C.2) Usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	Indeterminado	Indeterminado
Personas jurídicas	Indeterminado	Indeterminado

D) Recursos económicos empleados por la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
g) Ayudas monetarias		
h) Ayudas no monetarias		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	88.441,00	90.005,50
Otros gastos de la actividad	700,00	652,63
Amortización del Inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	89.141,00	90.658,13
Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes Patrimonio Histórico)		81,95
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos	0,00	81,95
TOTAL	89.141,00	90.740,08

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Mantener un centro que promueva y dé a conocer los éxitos del deporte balear. Tener un fondo documental y bibliotecario para consulta general deportiva.	Número de beneficiarios	Indeterminado	Indeterminado
Mantener un centro que promueva y dé a conocer los éxitos del deporte balear. Tener un fondo documental y bibliotecario para consulta general deportiva.	Recursos humanos	2,20	2,05
Mantener un centro que promueva y dé a conocer los éxitos del deporte balear. Tener un fondo documental y bibliotecario para consulta general deportiva.	Económico	89.141,00	90.740,08

ACTIVIDAD 3. ÁREA TECNIFICACIÓN DEPORTIVA

Actividad 3.1 Programas de tecnificación deportiva

A) Identificación

Denominación de la actividad	Programas de tecnificación deportiva
Tipo de actividad	Actividad Propia
Identificación de actividad por sectores	Deportiva, tecnificación y alto rendimiento, investigación, educativa
Lugar de desarrollo de la actividad	Islas Baleares

Descripción detallada de la actividad

De las finalidades objeto de la Fundación, recogidas en sus estatutos, artículo 6º e) es, compartir la responsabilidad y el control de la tecnificación deportiva con la conselleria del Govern de les Illes Balears competente en materia de deporte.

Así es como se tienen diseñados y reconocidos por el CSD 23 programas de tecnificación deportiva:

- Natación adaptada (Programa de Alto Rendimiento).
- Bádminton (Programa de Tecnificación Deportiva Estatal).
- Gimnasia Artística Masculina (Programa de Tecnificación Deportiva Estatal).
- Gimnasia Artística Femenina (Programa de Tecnificación Deportiva Estatal).

**VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS**

- Lucha Olímpica (Programa de Tecnificación Deportiva Estatal).
- Natación (Programa de Tecnificación Deportiva Estatal).
- Piragüismo (Programa de Tecnificación Deportiva Estatal).
- Atletismo (Programa de Tecnificación Deportiva Autonómico).
- Básquet (Programa de Tecnificación Deportiva Estatal).
- Judo (Programa de Tecnificación Deportiva Autonómico).
- Ciclismo (Programa de Tecnificación Deportiva Autonómico).
- Motociclismo (Programa de Tecnificación Deportiva Autonómico).
- Natación - Saltos de trampolín (Programa de Tecnificación Deportiva Autonómico).
- Natación - Natación artística (Programa de Tecnificación Deportiva Autonómico).
- Rugby (Programa de Tecnificación Deportiva Autonómico).
- Taekwondo (Programa de Tecnificación Deportiva Autonómico).
- Tenis (Programa de Tecnificación Deportiva Autonómico).
- Triatlón (Programa de Tecnificación Deportiva Autonómico).
- Vela (Programa de Tecnificación Deportiva Autonómico).
- Voleibol (Programa de Tecnificación Deportiva Autonómico).
- Vela - Windsurf (Programa de Tecnificación Deportiva Autonómico).
- Tiro con arco (Centro Especializado de Tecnificación Deportiva).
- Tiro Olímpico (Programa de Tecnificación Deportiva Autonómico).

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº. horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	70,60	67,89	94.363,56	91.695,07
Personal con contrato de servicios	0	3	0	677
Personal voluntario	70	27	Indeterminado	

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

C.1) Beneficiarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	321	317
Personas jurídicas	17	11

**VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS**

C.2) Usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	Indeterminado	Indeterminado
Personas jurídicas	Indeterminado	Indeterminado

D) Recursos económicos empleados por la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	30.000,00	28.071,11
i) Ayudas monetarias	30.000,00	28.071,11
j) Ayudas no monetarias		
k) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación exist. productos termin. y en curso de fabricac.		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	1.868.412,00	1.982.536,44
Otros gastos de la actividad	582.330,00	775.431,27
Amortización del Inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Diferencias de cambio		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	2.480.742,00	2.786.038,82
Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes Patrimonio Histórico)	21.000,00	165.798,29
Transferencia de capital		345.000
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos	21.000,00	510.798,29
TOTAL	2.501.742,00	3.296.837,11

E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Poner a disposición de los deportistas todos los medios para conseguir altos niveles deportivos	Número de beneficiarios	338	328
Poner a disposición de los deportistas todos los medios para conseguir altos niveles deportivos	Recursos humanos	140,60	97,89
Poner a disposición de los deportistas todos los medios para conseguir altos niveles deportivos	Económico	2.501.742,00	3.296.837,11

**VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS**

Actividad 3.2 Formación

A) Identificación

Denominación de la actividad	Formación
Tipo de actividad	Actividad Propia
Identificación de actividad por sectores	Deportiva.
Lugar de desarrollo de la actividad	Islas Baleares

Descripción detallada de la actividad

Recibir las declaraciones responsables, hacer el seguimiento, proponer el reconocimiento e informar al CSD, sobre las actividades de formación deportiva de las modalidades deportivas que se encuentran en periodo transitorio y que son promovidas en las Islas Baleares por las federaciones deportivas competentes.

Llevar un archivo físico e informático de toda la documentación relativa a los cursos de formación deportiva en periodo transitorio y desarrollados en las Islas Baleares.

Conveniar con las federaciones que lo soliciten e impartir los bloques comunes, de las actividades de formación deportiva de las modalidades deportivas que se encuentran en periodo transitorio y que son promovidos en las Islas Baleares por las federaciones deportivas competentes.

Gestionar y administrar la plataforma de formación virtual para impartir los bloques comunes y cursos de formación no reglada (configuración de actividades, instrumentos y recursos, restaurar contenidos, dar de alta profesorado y alumnado y seguimiento de las formaciones).

Llevar un archivo físico e informático de toda la documentación relativa a los bloques comunes impartidos como centro formador autorizado por la conselleria competente en materia educativa de la Islas Baleares.

Organizar y promover actividades de formación continua (no reglada), relacionada con la actividad física y el deporte y, dirigida a personal técnico deportivo, deportistas en fase de tecnificación, de alto rendimiento o de alto nivel, y a personas con discapacidad.

Llevar un archivo físico e informático de toda la documentación relativa a las actividades de formación no reglada promovidas por el Área de Formación de la Fundación.

Informar y resolver dudas sobre las formaciones deportivas en periodo transitorio desarrolladas en las Islas Baleares, a cualquier persona física o jurídica que lo solicite.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº. horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	6,30	5,13	11.081,88	9.549,04
Personal con contrato de servicios	-	-	-	-
Personal voluntario	-	-	-	-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

C.1) Beneficiarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	Indeterminado	Indeterminado
Personas jurídicas	Indeterminado	Indeterminado

C.2) Usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	Indeterminado	Indeterminado
Personas jurídicas	10	4

D) Recursos económicos empleados por la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
l) Ayudas monetarias		
m) Ayudas no monetarias		
n) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	257.077,00	251.189,65
Otros gastos de la actividad	29.500,00	31.010,05
Amortización del Inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		

Diferencias de cambio		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	286.577,00	282.199,70
Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
TOTAL	286.577,00	282.199,70

E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Impartir y autorizar la enseñanza, la formación deportiva y la formación del personal técnico deportivo.	Número de beneficiarios	Indeterminado	Indeterminado
Impartir y autorizar la enseñanza, la formación deportiva y la formación del personal técnico deportivo.	Recursos humanos	6,30	5,13
Impartir y autorizar la enseñanza, la formación deportiva y la formación del personal técnico deportivo.	Económico	286.577,00	282.199,70

Actividad 3.3 Residencia Reina Sofía

A) Identificación

Denominación de la actividad	Residencia de deportistas Reina Sofía
Tipo de actividad	Actividad Propia
Identificación de actividad por sectores	Deportiva
Lugar de desarrollo de la actividad	Islas Baleares

Descripción detallada de la actividad

La residencia de deportistas Reina Sofía está situada en el puerto deportivo de Calanova. Dar alojamiento y manutención a una cuarentena de deportistas de los programas de tecnificación de la Fundación. Para acceder a estas plazas, se priorizan con criterios de edad y alojados en otras islas. También se tendrá en cuenta la distancia del domicilio habitual.

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº. horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	10,20	8,05	20.860,00	16.350,89
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario	-	-		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

C.1) Beneficiarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	-	-
Personas jurídicas	-	-

C.2) Usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	38	39
Personas jurídicas		1

D) Recursos económicos empleados por la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
o) Ayudas monetarias		
p) Ayudas no monetarias	-	
q) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación exist. productos termin. y en curso de fabricac.		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	349.906,00	304.275,91
Otros gastos de la actividad	242.700,00	282.746,42
Amortización del Inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Diferencias de cambio		

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	592.606,00	587.022,33
Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes Patrimonio Histórico)		1.453,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos	0,00	1.453,00
TOTAL	592.606,00	588.475,33

E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Dar alojamiento y manutención a los deportistas del CTE.	Número de beneficiarios	-	-
Dar alojamiento y manutención a los deportistas del CTE.	Recursos humanos	10,20	8,05
Dar alojamiento y manutención a los deportistas del CTE.	Económico	592.606,00	588.475,33

Actividad 3.4 Centro Médico. CSUCRE

A) Identificación

Denominación de la actividad	Centre Mèdic. CSUCRE
Tipo de actividad	Actividad Propia
Identificación de actividad por sectores	Deportiva
Lugar de desarrollo de la actividad	Islas Baleares

Descripción detallada de la actividad

El Centro Médico CTEIB proporciona la atención sanitaria a las y los deportistas de tecnificación del CTEIB.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº. horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	8,70	7,76	14.098,33	11.503,14
Personal con contrato de servicios	2	2	Indeterminado	1.629
Personal voluntario	-	-		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

**VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS**

C.1) Beneficiarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	321	317
Personas jurídicas	-	-

C.2) Usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	-	-
Personas jurídicas	-	-

D) Recursos económicos empleados por la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
r) Ayudas monetarias		
s) Ayudas no monetarias	-	
t) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación exist. productos termin. y en curso de fabricac.		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	312.002,00	264.509,28
Otros gastos de la actividad	98.226,00	82.784,26
Amortización del Inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Diferencias de cambio		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	410.228,00	347.293,54
Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes Patrimonio Histórico)	4.000,00	
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos	4.000,00	
TOTAL	414.228,00	347.293,54

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Asesorar y resolver enfermedades y lesiones a los deportistas.	Número de beneficiarios	321	317
Asesorar y resolver enfermedades y lesiones a los deportistas.	Recursos humanos	10,70	9,76
Asesorar y resolver enfermedades y lesiones a los deportistas.	Económico	414.228,00	347.293,54

ACTIVIDAD 4. VELÓDROMO ILLES BALEARS

Actividad 4.1 Gestión de eventos

A) Identificación

Denominación de la actividad	Gestión de eventos
Tipo de actividad	Actividad Propia
Identificación de actividad por sectores	Deportiva.
Lugar de desarrollo de la actividad	Islas Baleares

Descripción detallada de la actividad

Esta actividad consiste en la coordinación de la actividad deportiva, cultural y lúdica del Velódromo Illes Balears.

Elaboración del calendario anual de actividades, competiciones y entrenamientos que se llevan a cabo en la instalación.

Organización de horarios, la elaboración de los presupuestos y la facturación a las entidades solicitantes de los espacios para los eventos o competiciones.

Gestión de las solicitudes recibidas por las federaciones, así como llevar a cabo la revisión del estado de las dependencias, pistas y material deportivo de la instalación.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº. horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	5,20	4,14	9.685,00	7.715,10
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario	-	-		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

C.1) Beneficiarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	-	-
Personas jurídicas	-	-

C.2) Usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	7	13
Personas jurídicas	16	23

Actividad 4.2 Infraestructura, ingeniería, comunicaciones y seguridad

A) Identificación

Denominación de la actividad	Infraestructura, ingeniería, comunicaciones y seguridad.
Tipo de actividad	Actividad Propia
Identificación de actividad por sectores	Deportiva.
Lugar de desarrollo de la actividad	Islas Baleares

Descripción detallada de la actividad

Esta área es bastante amplia e incluye toda la infraestructura del edificio Velódromo Illes Balears. Es decir, área exterior y aparcamiento y todos los elementos constructivos: elementos estructurales, cierres interiores, exteriores, pavimentos y techos, la cubiertas y terrazas.

También incluye diversas instalaciones como son las de ascensores, megafonía, fontanería y voz y datos, el control de plagas y el tratamiento de residuos.

En cuanto al apartado de comunicaciones, incluye las redes sin hilo, la web corporativa y, con la colaboración del personal del área de Patrocinio, toda la red informática.

En cuanto al apartado de seguridad, como bien indica su palabra, es la seguridad del edificio, el control de accesos, el circuito cerrado de televisión, el sistema de intrusión y protección contra incendios.

En cuanto al apartado de ingeniería, se trata de tener actualizada la licencia de actividades del edificio, así como el plan de Autoprotección, la correcta gestión y coordinación de los simulacros, la formación del personal y el área de prevención de riesgos.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº. horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	3,20	2,38	5.960,00	4.437,10
Personal con contrato de servicios	10	Indeterm.	16.311	Indetermin.
Personal voluntario	-	-		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

C.1) Beneficiarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	-	-
Personas jurídicas	-	-

C.2) Usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	-	-
Personas jurídicas	-	-

Actividad 4.3 Instalaciones

A) Identificación

Denominación de la actividad	Instalaciones
Tipo de actividad	Actividad Propia
Identificación de actividad por sectores	Deportiva.
Lugar de desarrollo de la actividad	Islas Baleares

Descripción detallada de la actividad

<p>Gestión de las instalaciones y de sus mantenimientos preventivos y correctivos y mejora de la eficiencia energética:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalaciones eléctricas • Instalaciones térmicas • Instalaciones domóticas • Instalaciones de videomarcadores • Instalaciones de tratamientos de aguas

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº. horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	3,20	2,38	5.960,00	4.437,10
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario	-	-		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

C.1) Beneficiarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	-	-
Personas jurídicas	-	-

C.2) Usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	-	-
Personas jurídicas	-	-

Recursos económicos empleados por las 3 actividades del Velódromo

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
u) Ayudas monetarias		
v) Ayudas no monetarias	-	
w) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación exist. productos termin. y en curso de fabricac.		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	487.657,00	453.414,40
Otros gastos de la actividad	1.386.094,00	1.288.149,21
Amortización del Inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Diferencias de cambio		

Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	1.873.751,00	1.741.563,61
Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes Patrimonio Histórico)	630.263,00	136.274,30
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos	630.263,00	136.274,30
TOTAL	2.504.014,00	1.877.837,91

D) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Gestionar la instalación para lugar trabajo CAIB, federaciones, Fundación, eventos...	Número de beneficiarios	-	-
Gestionar la instalación para lugar trabajo CAIB, federaciones, Fundación, eventos...	Recursos humanos	11,60	8,91
Gestionar la instalación para lugar trabajo CAIB, federaciones, Fundación, eventos...	Económico	2.504.014,00	1.877.837,91

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.

Gastos/Inversiones	Actividad 1.1	Actividad 1.2	Actividad 2.1	Actividad 3.1	Actividad 3.2	Actividad 3.3	Actividad 3.4	Actividad 4	No imputados a las actividades	Total
Costos por ayudas y otros	776.000,00			28.071,11						804.071,11
a) Ayudas monetarias	776.000,00			28.071,11						804.071,11
b) Ayudas no monetarias										
c) Costos por colaboraciones y órganos de gobierno										
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación										
Provisionamientos										
Costos de personal	205.641,56	105.147,88	90.005,50	1.982.536,44	251.189,65	304.275,91	264.509,28	453.414,40		3.656.720,62
Otros gastos de la actividad	5.438,95	13.112,10	652,63	775.431,27	31.010,05	282.746,42	82.784,26	1.288.149,21		2.479.324,89
Amortización del Inmovilizado									2.359.577,55	2.359.577,55
Detenore y resultado por enajenación de inmovilizado										
Costos financieros									325.081,63	325.081,63
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros										
Diferencias de cambio										
Detenore y resultado por enajenación de instrum. financieros										
Impuestos sobre beneficios										
Subtotal gastos	987.080,51	118.259,98	90.658,13	2.766.038,62	282.199,70	587.022,33	347.293,54	1.741.563,61	2.684.659,18	9.624.775,80
Adquisiciones de inmovilizado excepto (Bienes Patrim. Histórico)			81,95	165.798,29		1.453,00		136.274,30		303.607,54
Transferencia de capital				345.000,00						345.000,00
CANCELACIÓN DE DEUDA NO COMERCIAL									4.015.784,86	4.015.784,86
Subtotal Ingresos			81,95	510.798,29		1.453,00		136.274,30	4.015.784,86	4.664.392,40
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	987.080,51	118.259,98	90.740,08	3.276.837,91	282.199,70	588.475,33	347.293,54	1.877.837,91	6.700.444,04	14.289.168,20

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.

A) Ingresos obtenidos por la entidad

INGRESOS	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio		
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	165.000,00	175.727,68
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles		
Subvenciones del sector público	6.684.179,00	7.242.358,22
Aportaciones privadas		
Otros tipos de ingresos	2.444.918,00	2.547.802,90
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	9.294.097,00	9.965.888,80

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	Previsto	Realizado
Deudas contraídas	4.015.785,00	4.015.784,86
Otras obligaciones financieras asumidas		
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	4.015.785,00	4.015.784,86

IV. Convenios de colaboración y acuerdos de colaboración con otras entidades

DESCRIPCIÓN	Ingresos	Gastos	No produce corriente de bienes y servicios
Convenio de colaboración entre la Federación Balear de Tiro con Arco y la Fundación, para el desarrollo del bloque común del curso de Monitor de Tiro con Arco de nivel I	2.600,00		
Convenio de colaboración entre la Asociación IGA Menorca y la Fundación, para las actividades derivadas de la participación de los deportistas de Menorca en los Island Games 2023.		20.000,00	
Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Menorca y la Fundación, para la ampliación del ámbito de actuación de la delegación de Menorca para el desarrollo del programa de acciones formativas en materia de deportes, programas de seguimiento de tecnificación deportiva, campus de verano y asesoramiento a las familias de deportistas menorquines en el CTEIB.			
Convenio de colaboración entre la Federación de Pádel de las Illes Balears y la Fundación para el desarrollo del bloque común del curso de Monitor Nacional de Pádel de nivel I	2.600,00		

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Convenio de colaboración entre la Federación de Gimnasia de las Illes Balears y la Fundación para el desarrollo del bloque común del curso de Entrenador/a de Gimnasia Rítmica de nivel I	2.600,00		
Convenio de colaboración entre la Federación de Gimnasia de las Illes Balears y la Fundación para el desarrollo del bloque común del curso de Entrenador/a de Gimnasia Artística de nivel II	5.543,20		
Convenio de cooperación educativa entre la Universidad Internacional de la Rioja-UNIR y la Fundación para establecer las condiciones en las que estudiantes de la Universidad realicen un programa de prácticas externas de cualquier enseñanza impartida por la Universidad, tanto oficiales como propias, según las condiciones particulares de cada modalidad establecidas en el correspondiente programa formativo en la entidad colaboradora			
Prórroga del convenio de asistencia jurídica entre la Dirección de la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Ill. Balears y la Fundación de 7 de enero de 2019.			
Adenda de modificación del convenio de colaboración firmado el 9 de mayo de 2023, entre la Federación de Gimnasia de las Illes Balears y la Fundación, para el desarrollo del bloque común del curso de Entrenador/a de Gimnasia Artística de nivel II.			
Convenio de colaboración entre la Federación de Pádel de las Illes Balears y la Fundación, para el desarrollo del bloque común del curso de Monitor Nacional de Pádel de nivel I	2.600,00		
Convenio de colaboración entre la LALIGA GROUP INTERNATIONAL, S.L. y la Fundación para la organización de una "Jornada de Buen Gobierno y Transparencia".			
Convenio de colaboración entre la Federación de Pádel de las Illes Balears y la Fundación para el desarrollo del bloque común del curso de Monitor Nacional de Pádel de nivel I	2.600,00		
Convenio de colaboración con la Federación de Atletismo de las Illes Balears para desarrollar el programa de seguimiento deportivo de atletismo 2022-2023 en Eivissa		1.933,96	
Convenio de colaboración con la Federación de Atletismo de las Illes Balears para desarrollar el programa de seguimiento deportivo de atletismo 2022-2023 en Menorca		2.429,25	
Convenio de colaboración con la Federación Balear de Bádminton para desarrollar el programa de seguimiento deportivo de bádminton 2022-2023 en Menorca		2.051,89	
Convenio colaboración con la Federación Básquet Illes Balears para desarrollar el programa seguimiento deportivo de básquet 2022-2023 en Eivissa		1.816,04	
Convenio colaboración con la Federación Básquet lles Balears para desarrollar el programa seguimiento deportivo de básquet 2022-2023 en Menorca		2.146,23	

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Convenio colaboración con la Federación de Ciclismo de las Illes Balears para desarrollar el programa seguimiento deportivo de ciclismo 2022-2023 en la isla de Menorca		2.075,47	
Convenio colaboración con la Federación Balear de Ajedrez para desarrollar el programa seguimiento deportivo de ajedrez 2022-2023 en Menorca		2.169,81	
Convenio colaboración con la Federación Balear de Judo i EE.AA. de las Illes Balears para desarrollar el programa de seguimiento deportivo de judo 2022-2023 en Ibiza		1.981,13	
Convenio colaboración con la Federación Balear de Judo i EE.AA. de las Illes Balears para desarrollar el programa de seguimiento deportivo de judo 2022-2023 en Menorca		2.099,05	
Convenio colaboración con la Federación Balear de Karate i D.A. para desarrollar el programa seguimiento deportivo de karate 2022-2023 en Menorca		1.957,55	
Convenio colaboración con la Federación Balear de Piragüismo para desarrollar el programa seguimiento deportivo de piragüismo 2022-2023 en Menorca		2.264,15	
Convenio colaboración con la Federación Balear de Taekwondo para desarrollar el programa seguimiento deportivo de taekwondo 2022-2023 en Eivissa		2.216,98	
Convenio de colaboración con la Federación de Tenis de las Illes Balears para desarrollar el programa de seguimiento deportivo tenis 2022-2023 en Menorca		2.500,00	
Convenio colaboración con la Federación Balear de Tiro con Arco para desarrollar el programa seguimiento deportivo de tiro con arco 2022-2023 en Menorca		2.358,49	

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

21.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Ejercicio	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES NEGAT.	AJUSTES POSITIV	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR		RECURSOS DESTINADOS A FINES (GTOS+ INVERSIONES)	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES								
					Importe	%		2008	2009	2010	2011	2012	IMPT.PDTE.			
2012	895.623,43				895.623,43	100 (1)										
2013	1.428.532,94				1.428.532,94	100 (2)										
2014	2.618.851,50				2.618.851,50	100 (3)										
2015	2.937.227,17				2.937.227,17	100 (4)										
2016	3.091.391,87				3.091.391,87	100 (5)										
2017	2.801.523,76				2.801.523,76	100 (6)										
2018	116.486,71				116.486,71	100(7)										
2019	272.995,87				272.995,87	100(8)										
2020	68.293,85				68.293,85	100(9)										
2021	12.551,97				12.551,97	100(10)										
2022	-47.445,92															
2023	-3.887,00															
TOTAL	14.192.146,15				14.243.479,07											

(1) La distribución del beneficio del año 2012 fue la siguiente: 895.623,43 Resultados negativos del 2005

(2) La distribución del beneficio del año 2013 fue la siguiente: 1.428.532,94 Resultados negativos del 2005

(3) La distribución del beneficio del año 2014 fue la siguiente: 2.618.851,50 Resultados negativos del 2005

(4) La distribución del beneficio del año 2015 fue la siguiente: 1.707.516,88 Resultados negativos del 2005
2.407,27 Resultados negativos del 2006
1.227.303,02 Resultados negativos del 2007

(5) La distribución del beneficio del año 2016 fue la siguiente:	3.091.391,87 Resultados negativos del 2007
(6) La distribución del beneficio del año 2017 fue la siguiente:	2.408.031,18 Resultados negativos del 2007 393.492,58 Resultados negativos del 2008
(7) La distribución del beneficio del año 2018 fue la siguiente:	116.486,71 Resultados negativos del 2008
(8) La distribución del beneficio del año 2019 fue la siguiente:	272.995,87 Resultados negativos del 2008
(9) La distribución del beneficio del año 2020 fue la siguiente:	68.293,85 Resultados negativos del 2008
(10) La distribución del beneficio del año 2021 fue la siguiente:	12.551,97 Resultados negativos del 2008

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

2. Recursos aplicados en el ejercicio

	IMPORTE			TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines		6.940.116,62		
	Fondos Propios	Subvenciones, donaciones y legados	Deuda	
2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1+2.2)		303.607,54		
2.1 Realizadas en el ejercicio		303.607,54		
2.2 Procedentes de ejercicios anteriores				
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores				
b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores				
TOTAL (1 + 2)		7.243.724,16		

NOTA 22. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS

No existen en el Patrimonio de la Fundación activos no corrientes mantenidos para la venta.

NOTA 23. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

1. En el Patronato de 2 de enero de 2024, se aprobó la 1ª modificación presupuestaria relativa al ejercicio 2023.
2. En el Patronato de 8 de enero de 2024, se aprueba el anteproyecto de presupuesto del ejercicio 2024.
3. Día 12 de enero de 2024 la Fundación registró de salida la solicitud al Ayuntamiento de Palma de la renovación de la tarifa reducida del 20% por los gastos generados por el uso de la infraestructura deportiva de titularidad municipal de los deportistas de los diferentes programas de tecnificación.
4. En el BOIB del 16 de enero de 2024 se publicaron las listas definitivas con orden de clasificación de las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo para cubrir las plazas de administrativo, encargado de servicios técnicos, técnico de mantenimiento y eventos, responsable de comunicaciones, infraestructura y seguridad, fisioterapeuta, responsable de contratación y asistente de mantenimiento y eventos.
5. El 23 de enero de 2024 el Plan de Igualdad se inscribió y depositó en el Registro de Convenios, Acuerdos colectivos de trabajo y Planes de Igualdad.
6. En el Patronato de 21 de febrero de 2024, se aprueba el presupuesto del

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ejercicio 2024, la aprobación de la modificación de los Estatutos de la Fundación, la propuesta de aprobación de los contratos de cesión de espacios a las Federaciones y se informa de la estabilización de algunos trabajadores de la Fundación.

7. Con fecha 27 de febrero de 2024, el director general de Pressuposts i Finançament, por delegación de firma del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, y previo al informe favorable realizado por él mismo, autoriza la 2ª modificación presupuestaria de la Fundación para el ejercicio 2023, recibida el 15 de diciembre de 2023.
8. En el Patronato de 11 de marzo de 2024, se dio cuenta de un cambio en la aprobación de la propuesta de modificación de los Estatutos de la Fundación, y de un cambio en la propuesta de aprobación de los contratos de cesión de espacios a las Federaciones. Estos 2 puntos se habían aprobado en el anterior Patronato.
9. En dicho Patronato, se aprueba la 2ª modificación presupuestaria relativa al ejercicio 2023 y el acuerdo del incremento retributivo adicional del 0,5% con efectos del 1 de enero de 2023 para el personal de la Fundación para el año 2023. También se acuerda la reclamación al Ayuntamiento de Palma, de los intereses para la cancelación del préstamo de la Fundación con el BBVA para la construcción del Velódromo.

NOTA 24. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

No se han realizado operaciones ajenas al tráfico ordinario o que no respondan a condiciones normales de mercado.

La Fundación no ha otorgado anticipos, préstamos o remuneración alguna a los miembros del Patronato exceptuando el gasto de personal de alta dirección anteriormente citado.

NOTA 25. OTRA INFORMACIÓN

1. El 30 de enero de 2023 el gerente del Institut Municipal de l'Esport resolvió aplicar a la Fundación, la tarifa reducida del 20 % para el ejercicio 2023 por los gastos generados por el uso de la infraestructura deportiva de titularidad municipal, de los deportistas de los diferentes programas de tecnificación, solicitada el 16 de diciembre de 2022.
2. La composición de los patronos a día de hoy es la siguiente:
 - a) El señor Jaume Bauzá Mayol, conseller competente en materia de deportes del Govern de les Illes Balears, presidente.
 - b) El señor Joan Antoni Ramonell Miralles, director general competente en materia de deportes del Govern de les Illes Balears, vocal.
 - c) El señor Josep Aloy Pons, director general de Turismo, vocal.

- d) El señor Pedro Vidal Monserrat, secretaría autonómica de cultura y deportes, vocal.
- e) La señora Bárbara Barceló Ordinas, Vicens i Vicens, directora general de Fons Europeus de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, vocal.
- f) La señora María Isabel Sáez Sastre, secretaria general de la conselleria del Govern de les Illes Balears competente en materia de deportes, vocal.
- g) El señor Antonio Pomar Bauzá, en representación de l'Assemblea Balear de l'Esport, vocal.
- h) El señor Eladi Huertas Pons, gerente de la Fundació per a l'Esport Balear, que actúa en calidad de secretario del Patronato, con voz y sin voto.

Los miembros del Patronato y de la Comisión Ejecutiva, no han recibido ningún tipo de retribución.

No hay créditos concedidos a los miembros del Órgano de Gobierno, dirección y representación.

No hay obligaciones asumidas por cuenta del Órgano de Gobierno, dirección y representación a título de garantía.

No existen obligaciones concretas en materia de pensiones y seguros de vida.

3. En el Patronato del 27 de febrero de 2023, se aprueba el Plan de actuación de la Fundación para el ejercicio 2023. En este mismo Patronato se aprueba el incremento retributivo del 2,5% con efecto del 1 de enero de 2023, la aportación al Ayuntamiento de Palma para impulsar mejoras al circuito de motociclismo de Son Homs y el presupuesto del ejercicio 2023.
4. En el Patronato del 18 de mayo de 2023, se aprobaron las cuentas anuales del ejercicio 2022 y la aprobación de la parte variable de las retribuciones de los altos cargos.
5. En el Patronato de 23 de julio de 2021, se aprobó el inicio de la modificación de los Estatutos de la Fundación.

Durante el ejercicio 2022, únicamente se realizaron trabajos a nivel interno referentes a esta modificación.

En el Patronato del 25 de mayo de 2023, se aprobó la propuesta de modificación de los Estatutos de la Fundación, donde se incluía un borrador de los nuevos Estatutos incluyendo al Velódromo y con un lenguaje no sexista.

En el Patronato del 16 de octubre de 2023, se aprobó proponer una nueva modificación de los Estatutos de la Fundación, debido a que no se habían seguido los tramites necesarios para la modificación y que se tenía pensado realizar nuevas modificaciones.

6. En el Patronato del 27 de junio de 2023, se aprobó el cese del gerente y la sustitución por un nuevo gerente.
7. El 3 de julio de 2023 se envió a la Dirección General de Presupuestos, la propuesta de la modificación presupuestaria de la Fundación. El 13 de diciembre de 2023 se firmó la resolución de dicha modificación.

8. En el Patronato del 23 de agosto de 2023, se aprobó la propuesta para el nombramiento de un Director/a del Área de Promoción y Patrocinio. En la propuesta se hicieron constar los pasos que debía seguir este proceso.
En el Patronato del 16 de octubre de 2023, se aprobaron las bases para la selección de la Dirección de Área de Promoción y Patrocinio.
9. En el Patronato del 28 de noviembre de 2023 se aprobó el acuerdo del incremento retributivo adicional del 0,5% con efectos del 1 de enero de 2023 para el personal de la Fundación para el año 2023.
10. El 15 de diciembre de 2023 se envió a la Dirección General de Presupuestos la 2ª propuesta de modificación presupuestaria de la Fundación.
11. En el Patronato del 11 de junio de 2021, se acordó continuar transitoriamente con el modelo actual de contrato de cesión de uso de los locales del Velódromo a las federaciones deportivas de las Islas Baleares con una duración hasta el 31 de agosto de 2022 con la posibilidad de prórroga de un año más.
Al no haberse realizado acción alguna sobre estos contratos de cesión, se entendió en su momento que se han prorrogado automáticamente un año más, por lo tanto, hasta el 31 de agosto de 2023.
12. El 29 de marzo de 2023, se crea la Comisión Negociadora para la Igualdad de la Fundación. La Comisión está formada por 3 representantes de la Fundación y 3 representantes de los trabajadores y trabajadoras. El 13 de diciembre de 2023 se aprobó el Plan de Igualdad con un periodo de vigencia de 4 años.
13. El 15 de diciembre de 2009, se realizó la cesión por parte del Consell de Mallorca de los terrenos donde está el parking del Velódromo I.B. Las referencias catastrales de la finca descrita, son 9623063DD6892C0001IM y 9623001DD6892C0002RQ.
En febrero de 2015, la empresa TINSA realizó una valoración del aparcamiento del Velódromo Illes Balears. La valoración fue de 4.828.246,06 € por lo que, a final de 2016 se ajustaron los valores contables de dicho aparcamiento.
14. Para el ejercicio 2024 se ha presupuestado una partida de 15.000 € para realizar una valoración del Velódromo Illes Balears. En el caso que la partida sea superior a la presupuestada, se mirará de poder disponer del dinero necesario para poder llevar a cabo dicha valoración.
15. La Fundación ha sido auditada respecto a las obligaciones establecidas en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales.
Todos los tratamientos auditados cumplen con la normativa
16. La Fundación, con expediente de referencia MOD RLT 01/2024, ha iniciado la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, derivada de la ejecución que dispone el nuevo apartado 3.4 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el

año 2013.

La modificación presentada contempla dos tipos de adecuaciones:

- a) Modificación general de todos los puestos de la RPT de la Fundación para incorporar el Complemento de Paga Extra, como retribución básica establecida en la disposición adicional quince de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre.
- b) Modificación singular de los lugares de trabajo de la RPT para adecuarlos a las retribuciones anuales mínimas aplicables al personal de servicios generales de la Administración de la CAIB.

Todo ello, de acuerdo con la Instrucción conjunta 1/2023 de la Directora General de Función Pública y del Director General de Presupuestos dirigida a las gerencias de los entes del sector público instrumental autonómico donde se fijan los requisitos, plazos, criterios y documentación necesaria para la tramitación e inscripción en el Registro Central de Personal del Sector Público Instrumental de las modificaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) derivadas de la ejecución que dispone el nuevo apartado 3.4 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2013.

La solicitud del informe de la Dirección General de Función Pública se registró el 12 de febrero de 2024.

Esta modificación está en fase de tramitación.

17. Relación de contratos adjudicados en el 2023:

Exp.	Objeto	Proveedor	Importe adjudicación
CMN 01-2023	Servicio de ayuda a la organización de la jornada de deportes adaptado del Día de les Illes Balears 2023 para la Fundación.	Grup Trui Mallorca, S.L.	8.651,50
CMN 02-2023	Adquisición de material electrónico para el programa de tecnificación de taekwondo.	Daedo, S.L.	9.994,60
CMN 03-2023	Servicio de ayuda a la organización de eventos deportivos y tareas asociadas al Velódromo Illes Balears.	Trans Hands, S.C.	18.029,00
CMN 04-2023	Suministro y montaje de mobiliario para los vestuarios del Velòdrom Illes Balears	Pedro José Gutiérrez Bonet	18.127,31
CMN 05-2023	Tratamiento de control de legionela y recogida de muestras para analizar en laboratorio de las instalaciones de agua del Velòdrom IB	Click Plagas SL	3.917,18
CMN 06-2023	Suministro y montaje de focos de seguridad para la pista del Velòdrom Illes Balears	Data&Power, servicios tecnológicos, SL	17.105,73
CMN 07-2023	Servicio de pintado en diferentes zonas del Velòdrom Illes Balears	Pinturas Pinazo SL	13.552,00

**VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS**

CMN 08-2023	Suministro de un motor para la neumática del programa de tecnificación de vela de la FEB	Mallorca Boats Services SL	8.545,02
CMN 09-2023	Servicio de limpieza de las instalaciones del Velòdrom IB	Integra Manteniment, Gestió i Serveis Integrats CEO Illes Balears SLU	6.766,10
CMN 10-2023	Suministro de material fungible para el Centro Médico del CTEIB	Sport Farma Global SL	8.906,14
CMN 11-2023	Suministro SAIS para el servidor y sistemas de videovigilancia del Velòdrom Illes Balears	Antonio Manuel Sanchez Jimeno	12.130,51
CMN 12-2023	Servicio temporal de comedor para los deportistas de los programas de tecnificación de la Fundació per a l'Esport Balear, residentes en la Residencia Reina Sofia	Eurest Colectividades SL	16.489,00
CMN 13-2023	Suministro de material específico de entrenamiento de los programas estatales de tecnificación de gimnasia artística gestionado por la Fundació per a l'Esport Balear	Esteban SG SL	12.015,00
CMN 14-2023	Suministro de una pista acrobática y barra de equilibrio para el pabellón de gimnasia del CTEIB	Gymnosport Gymnova SL	18.070,24
CONTR 0301-2023	Patrocinio de los equipos de las Islas Baleares sin ánimo de lucro y que participan en ligas regulares de categoría nacional no profesional, o bien ligas regulares de 2ª categoría nacional femenina	Palma Futsal, Associació Esportiva Palma de Mallorca. LOT 1	140.000,00
CONTR 0302-2023		Avarca Menorca, Club Voleibol Ciutadella. LOT 2	108.000,00
CONTR 0303-2023		ConectaBalear- Club Voleibol Manacor. LOT 3	108.000,00
CONTR 0304-2023		Voley Palma, Club Voley Palma. LOT 4	108.000,00
CONTR 0305-2023			54.000,00
CONTR 0306-2023			60.000,00
CONTR 0307-2023		Atlético Baleares Femenino, Balears Futbol Club. LOT 5	
CONTR 0308-2023		Xelska Illes Balears-Club Xelska. LOT 6	30.000,00
CONTR 0309-2023		Azul Marino Viajes, Club Sant Josep Obrer. LOT 7	60.000,00
CONTR 0310-2023		Arabay Illes Balears, Club Ciclista Sporty. LOT 8	15.000,00
CONTR 0311-2023		Club Volei Soller. LOT 9	15.000,00
CONTR 0312-2023		Cide Palma, Club Voleibol Cide. LOT 10	30.000,00
CONTR 0313-2023		EHC, Espanya Hoquei Club. LOT 11	20.000,00
CONTR 0314-2023		Club Natación de Palma de	10.000,00
			12.000,00

**VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS**

CONTR 0315-2023		Mallorca. LOT 12	60.000,00
CONTR 0316-2023		Mallorca Voltors. LOT 13 Mallorca Waterpolo Club. LOT 14 Son Cladera Tennis Taula. LOT 15 Tennis Taula Santa Eularia. LOT 16	
CMN 15-2023	Suministro de cuatro piraguas y otro material de entrenamiento para los deportistas del programa estatal y de alto rendimiento de piragüismo, gestionados por la Fundació per a l'Esport Balear	Nelo Náutica España SL	14.616,00
CMN 16-2023	Suministro de un sistema de cronometraje para el programa de tecnificación de natación gestionado por la Fundació per a l'Esport Balear	Alge España Technologies SL	10.595,97
CMN 17-2023	Servicio temporal de monitor para atender a los deportistas de los programas de tecnificación, gestionados por la Fundació per a l'Esport Balear, estudiantes del IES CTEIB, en horario no lectivo	Esports 85 SL	16.390,00
CMN 19-2023	Suministro puertas automáticas para el Velòdrom Illes Balears	Mallorca Puertas Automáticas SL	14.021,48
CONTR 01-2023	Servicio de Fisioterapia específico para los programas de tecnificación de gimnasia y lucha olímpica gestionados por la Fundació per a l'Esport Balear	Fisio System sl	72.380,91
CONTR 02-2023	Servicio de seguro de responsabilidad civil general para la Fundació Esport Balear	Mapfre España SA	28.000,00
CONTR 04-2023	Servicio de Limpieza de las instalaciones del Velòdrom IB y retirada de contenedores higiénicos	MGSICEO Illes Balears sl	164.700,00
CONTR 05-2023	Suministro de un equipo ergoespirómetro para la realización de pruebas de esfuerzo de los deportistas de los programas de tecnificación de la Fundació per a l'Esport Balear, y el servicio de mantenimiento de este equipo	D MEDICA SL	48.896,10
CONTR 06-2022	Reservado del servicio auxiliar de portería y de control de accesos del Velòdrom IB	Incorporados 2 SL	163.319,37
CONTR BAS 01-2023	Contrato basado para el suministro de material de oficina a la Fundació per a l'Esport Balear	Lyreco España SA.	580,12
CONTR BAS 02-2023	Suministro energía eléctrica destinado a la Fundació per a l'Esport Balear	Endesa Energía SAU.	582.544,46
CONTR BAS 0301-2023	Servicio de seguro para la cobertura de los riesgos derivados del uso de los vehículos del Parc Mòbil de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (CC	AXA Seguros Generales SA de seguros y Reaseguros LOT 1: Todos los vehículos,	1.667,33

	01/2022 AM) para los vehículos de los cuales es titular la Fundació per a l'Esport Balear	excepto el ciclomotor	
CONTR BAS 0302-2023	Servicio de seguro para la cobertura de los riesgos derivados del uso de los vehículos del Parc Mòbil de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (CC01/2022 AM) para los vehículos de los cuales es titular la Fundació per a l'Esport Balear	AXA Seguros Generales SA de seguros y Reaseguros LOT 2: Ciclomotor	124,76
MOD 01-2023	Modificación del contrato privado de obra de reparaciones de las deficiencias detectadas en la inspección periódica de las instalaciones eléctricas del Velòdrom IB (CONTR 04-2021)	Data&Power Servicios Tecnológicos	0,00
PRO 01-2023	Suministro de energía eléctrica de los edificios gestionados por la Fundació per a l'Esport Balear	Endesa Energía SAU	173.762,96
PRO 02-2023	Prórroga del contrato del servicio de mantenimiento preventivo i correctivo del videomarcador, pantallas laterales y polipastos del Velòdrom IB	PROPHASE ELECTRONICS SA	11.132,00

18. Relación de avales vigentes y recibidos durante el ejercicio

Exp.	Objeto	Empresa	Importe garantía	Tipo garantía	Fecha devolución
CONT 04-01/2016	LOT.1 Explotació bar restaurant	Oredarav, S.L.	3.240,00	Efectivo	
CONT 04-02/2016	LOT.2 Explotación máquinas vending	Comasa, S.L.	2.040,00	Efectivo	
CONTR 01-01/2018 Y PRO 01/2020	Servicio de mantenimiento del sistema de detección y extinción del Velòdrom Illes Balears	Prefoc Comercial del Extintor, S.A.	1.725,00	Efectivo	
CONTR 03/2018 Y PRO 03/2020	Servicio de mantenimiento del sistema de control de temperatura y humos del Velòdrom Illes Balears	Instaladora Imaber, S.L.	1.833,04	Efectivo	
CONT 02/2018	Servicio de pintado interior	Proyectos Paisajísticos Baleares, S.L.	8.465,00	Retención del precio	
CONT 02/2020	Contrato de mantenimiento preventivo-correctivo del video marcador, polispasts y pantallas laterales del Velòdromo.	Prophase Electronics, S.L.	920,00	Efectivo	
CONTR 04/219 + MOD 01/2020	Modificación del contrato CONTR 04/2019 de suministro e instalación de redes motorizadas para la pelouse del Velòdrom I.B.	Ercio Spa, S.L.	9.107,41	Efectivo	
CONT 02/2021	Servicio de limpieza de las instalaciones del Velòdromo I.B.	Integra MGS CEO, S.L.	8.713,32	Seguro de caución	29/09/2023
CONT 04/2021	Obras de reparación de las deficiencias detectadas en la inspección de las instalaciones eléctricas de baja tensión del	Data Power Servicios Tecnológicos, S.L.	8.518,15	Aval bancario	

		Velódromo I. B.				
CBAM 01/2020		Servicio de limpieza IES CTEIB	Contractació Integral de Serveis de Neteja, S.A.	4.992,31	Seguro de caución	
CONTR 02/2022	02-	LOTE 2 Seguro de responsabilidad civil general	MAPFRE España Compañía Seguros y Reaseguros, S.A.	1.262,50	Seguro de caución	24/08/2023
CONTR 01/2021	06-	LOTE 1 Mantenimiento ascensores, rampa y salvaescaleras del edificio Velódrom I.B.	Kone Elevadores, S.A.	2.035,19	Aval bancario	
ONTR 02/2021	06-	LOTE 2 Mantenimiento ascensor del edificio Residencia Reina Sofía	Zardoya Otis, S.A.	216,60	Aval bancario	
CONTR 03/2022		Servicio de comedor para deportistas de programas de tecnificac. de la FxEB	Eurest Colectividades, S.L	6.848,67	Aval bancario	
MOD 01/2022		Modificación del contrato privado de obra de reparaciones de las deficiencias detectadas en la inspección periódica de las instalaciones eléctricas del Velódrom I.B. (CONTR 04-2021)	DATA POWER Servicios Tecnológicos, S.L.	1.465,91	Transferencia	
CONTR 2012 001		Servicio de comedor para los deportistas del CTEIB residentes en la Residencia	Eurest Colectividades, S.L	5.260,92	Aval bancario	Notificados para recoger el aval
CONTR 2012 001		Servicio de comedor para los deportistas del CTEIB residentes en el Reina Sofía	Eurest Colectividades, S.L	3.474,25	Aval bancario	Notificados para recoger el aval
CONTR 01/2023		Servicio de fisioterapia específico de los programas de tecnificación de gimnasia y lucha olímpica gestionados por la Fundación	Fisio System, S.L.	2.990,95	Transferencia	
CONTR 05-01/2022		Servicio de fisioterapia para los deportistas de los programas de tecnificación de la Fundación	Fisio System, S.L.	4.049,15	Transferencia	
CONTR 04-2023		Servicio de limpieza de las instalaciones del Velódromo I.B. y servicio de depósito y retirada de contenedores	MGSI CEO Illes Balears, S.L.	6.820,69	Seguro de caución	
CONTR 04-01/2022		Servicio de desratización y desinsectación Velódromo I.B.	Illes Control, S.L.	156,25	Transferencia	
CONTR 04-02/2022		Servicio de desratización y desinsectación del Reina Sofía	Illes Control, S.L.	43,75	Transferencia	
CONTR 04-03/2022		Servicio de control y captura de palomas, gaviotas y gatos del Velódromo I.B.	Jaime Álvarez Dols	1.208,10	Transferencia	

NOTA 26. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2023	2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION		
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos	3.887,00	47.445,92
2. Ajustes al resultado	336.096,91	394.732,30
a) Amortización del inmovilizado (+)	2.359.577,55	2.371.618,60
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)	16.280,00	123.469,19
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	2.359.577,55	2.324.917,69
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)	6.668,77	2.006,17
h) Gastos financieros (+)	325.081,63	226.568,37
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	1.404,05	-
3. Cambios en el capital corriente	254.905,34	297.131,20
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	59.934,62	1.499,01
c) Otros activos corrientes (+/-)	3.684,19	12.237,61
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	191.841,69	307.869,80
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	555,16	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión	333.604,23	238.910,62
a) Pagos de intereses (-)	340.186,33	240.916,79
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)	6.668,77	2.006,17
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	86,67	
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	256.299,66	405.506,96
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
6. Pagos por inversiones (-)	303.607,54	342.096,43
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material	303.607,54	342.096,43
d) Bienes del Patrimonio Histórico		
e) Inversiones inmobiliarias		
f) Otros activos financieros		
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
h) Otros activos		
7. Cobros por desinversiones (+)	4.587.011,73	3.937.188,75
a) Entidades del grupo y asociadas	4.042.266,82	2.554.644,91
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Bienes del Patrimonio Histórico		
e) Inversiones inmobiliarias		
f) Otros activos financieros		
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
h) Otros activos	544.744,91	1.382.543,84
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	4.283.404,19	3.595.092,32
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	303.607,54	657.434,58
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)		
b) Disminuciones del fondo social (-)		
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	303.607,54	657.434,58
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	3.458.326,74	4.587.081,50
a) Emisión	557.962,01	49.701,23
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)		
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)		49.701,23
5. Otras deudas (+)	557.962,01	
b) Devolución y amortización de	4.016.288,75	4.636.782,73
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)	4.016.288,75	3.988.791,49
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)		
5. Otras deudas (-)		647.991,24
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación +/-9+/-10)	3.154.719,20	3.929.646,92
D) Efecto de las variaciones del tipo de cambio		-
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12-D)	872.385,33	70.952,36
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	436.336,05	535.023,08
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	507.288,41	436.336,05

NOTA 27. INVENTARIO

La Fundación entrega el anexo 1 y 2 donde están los inventarios de la Fundación.

En Palma, a la fecha de la firma electrónica

Sr. Eladio Huertas Pons

**VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS**

NOTA 27. INVENTARIO

La Fundación entrega el anexo 1 y 2 donde están los inventarios de la Fundación.

En Palma, a la fecha de la firma electrónica

Sr. Eladio Huertas Pons

**VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS** 76

Cuenta:	2100000001	TERRENOS - C.A.R. MANACOR	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE.AMORT
1	C.A.R. Manacor	sep-08	422700,00	422700,00				30	14090,00	14090,00	14090,00	14090,00	14090,00	21487,69	207827,50
Cuenta:	2210000001	CONSTRUCCIONES C.A.R. MANACOR	precio unit.	precio total					14090,00	14090,00	14090,00	14090,00	14090,00	21487,69	207827,50
1	C.A.R. Manacor	sep-08	3407249,11	3407249,11				30	113574,97	113574,97	113574,97	113574,97	113574,97	173218,39	1675230,82
Cuenta:	2210000001	CONSTRUCCIONES PARKING	precio unit.	precio total					113574,97	113574,97	113574,97	113574,97	113574,97	173218,39	1675230,82
1	Construcción Parking	2008	6017057,69	6017057,69	118881162	4828246,07	PROVEEDOR	AÑOS <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>TOT.AMORT</td> <td>PTE.AMORT</td>	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE.AMORT
1	Construcción Parking	2011	921821,23	921821,23				49	112284,79	112284,79	112284,79	112284,79	112284,79	567159,44	5449899,25
1	Construcción Parking -ajuste	2012	1632216,00	1632216,00				50						921821,23	0,00
Cuenta:	2120000001	PATENTES Y MARCAS	precio unit.	precio total					112284,79	112284,79	112284,79	112284,79	112284,79	1632216,00	1632216,00
1	Preparación en Patentes/Omnimarcas/comisitas; Gomas, etc.	03/09/2007	349,00	349,00	Fra 07-1-490	CONSULPI, S.L	PROVEEDOR	AÑOS <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>TOT.AMORT</td> <td>PTE.AMORT</td>	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE.AMORT
1	Certificado titulo propiedad exp-2438375/4 "EBE"	18/11/2011	506,39	506,39	Fra 11-1-787	CONSULPI, S.L	PROVEEDOR	AÑOS <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>TOT.AMORT</td> <td>PTE.AMORT</td>	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE.AMORT
1	Certificación titulo de propiedad marca 2.430.970/2 "CTE ILLES	18/11/2011	506,39	506,39	Fra 11-1-787	CONSULPI, S.L	PROVEEDOR	AÑOS <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>TOT.AMORT</td> <td>PTE.AMORT</td>	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE.AMORT
1	Obtención y remesa del Título Oficial de renovación de Marca CTE	03/01/2012	354,00	354,00	Fra 12-1-008	CONSULPI, S.L	PROVEEDOR	AÑOS <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>TOT.AMORT</td> <td>PTE.AMORT</td>	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE.AMORT
1	Obtención y remesa del Título Oficial de renovación de Marca EBE	03/01/2012	354,00	354,00	Fra 12-1-009	CONSULPI, S.L	PROVEEDOR	AÑOS <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>TOT.AMORT</td> <td>PTE.AMORT</td>	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE.AMORT
Cuenta:	2180000000	INMOVILIZADO APLICACIONES INFORMATICAS	precio unit.	precio total					2068,78	7,38				2068,78	0,00
1	Programa Wj-Gols	16/06/2003	638,00	638,00	Fra 1545	Informática Santuari, S.A	PROVEEDOR	AÑOS <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>TOT.AMORT</td> <td>PTE.AMORT</td>	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE.AMORT
1	Licencia Windows XP profesional	15/05/2006	696,00	696,00	Fra A-5078	D.S.I.	PROVEEDOR	AÑOS <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>TOT.AMORT</td> <td>PTE.AMORT</td>	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE.AMORT
1	Devcon 2, programa contabilidad	18/06/2007	116,00	116,00	Fra 8370	Informática Santuari, S.A	PROVEEDOR	AÑOS <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>TOT.AMORT</td> <td>PTE.AMORT</td>	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE.AMORT
Cuenta:	2060000001	PROGRAMAS INFORMATICOS	precio unit.	precio total					661,20					661,20	0,00
1	Programari/generador d'horaris: gpaUnits Monusuari	12/06/2007	661,20	661,20	Fra A-2705387	COSPA & AGLIMIC	PROVEEDOR	AÑOS <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>TOT.AMORT</td> <td>PTE.AMORT</td>	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE.AMORT
Cuenta:	2060000002	PROGRAMAS INFORMATICOS TIR AMB ARC	precio unit.	precio total					2511,60					2511,60	0,00
1	Programa Dartfish 5.5	15/10/2009	2511,60	2511,60	Fra 20091001811	Dartfish	PROVEEDOR	AÑOS <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>TOT.AMORT</td> <td>PTE.AMORT</td>	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE.AMORT
1	Programa Dartfish Live 5.5	15/10/2009	1794,00	1794,00	Fra 20091001811	Dartfish	PROVEEDOR	AÑOS <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>TOT.AMORT</td> <td>PTE.AMORT</td>	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE.AMORT
Cuenta:	2060002004	PROGRAMAS INFORMATICOS ILLESPORT	precio unit.	precio total					4305,60					4305,60	0,00
1	Windows y office XP	12/02/2004	484,00	484,00		illesport	PROVEEDOR	AÑOS <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>TOT.AMORT</td> <td>PTE.AMORT</td>	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE.AMORT
1	AS CON	24/03/2004	1400,00	1400,00		illesport	PROVEEDOR	AÑOS <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>TOT.AMORT</td> <td>PTE.AMORT</td>	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE.AMORT
Cuenta:	2060002004	PROGRAMAS INFORMATICOS ILLESPORT	precio unit.	precio total					1864,00					1864,00	0,00
1	Panda antivirus	14/08/2006	916,55	916,55		illesport	PROVEEDOR	AÑOS <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>TOT.AMORT</td> <td>PTE.AMORT</td>	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE.AMORT
1	Windo wimsta premium	19/06/2006	2778,20	2778,20		illesport	PROVEEDOR	AÑOS <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>TOT.AMORT</td> <td>PTE.AMORT</td>	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE.AMORT
Cuenta:	2060002006	PROGRAMAS INFORMATICOS ILLESPORT	precio unit.	precio total					3894,75					3894,75	0,00
1	Componentes desarrollo software	05/06/2007	981,62	981,62		illesport	PROVEEDOR	AÑOS <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>TOT.AMORT</td> <td>PTE.AMORT</td>	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE.AMORT
Cuenta:	2060002012	PROGRAMAS INFORMATICOS ILLESPORT	precio unit.	precio total					981,62					981,62	0,00
1	Microsoft Office	31/12/2012	948,10	948,10		illesport	PROVEEDOR	AÑOS <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>TOT.AMORT</td> <td>PTE.AMORT</td>	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE.AMORT
1	Microsoft Office	31/12/2012	1419,30	1419,30		illesport	PROVEEDOR	AÑOS <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>TOT.AMORT</td> <td>PTE.AMORT</td>	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE.AMORT
1	Licencia Acrobat XI Pro	31/12/2012	744,00	744,00		illesport	PROVEEDOR	AÑOS <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>TOT.AMORT</td> <td>PTE.AMORT</td>	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE.AMORT
Cuenta:	2060002015	PROGRAMAS INFORMATICOS ILLESPORT	precio unit.	precio total					3894,93	3894,93				3111,40	0,00
1	Experiencia Subscription (Software/licencia de componentes de programac	07/05/2015	1361,40	1361,40	P892941	Developer Expert	PROVEEDOR	AÑOS <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>TOT.AMORT</td> <td>PTE.AMORT</td>	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE.AMORT
1	Licencia Microsoft Office hogar y pequeña empresa 2013 (T5D-01630)	18/05/2015	229,01	229,01	EF115675	Support and Tech Kico	PROVEEDOR	AÑOS <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>TOT.AMORT</td> <td>PTE.AMORT</td>	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE.AMORT
1	Licencia Microsoft Office hogar y pequeña empresa 2013 (T5D-01630)	18/05/2015	229,01	229,01	EF115675	Support and Tech P.ite	PROVEEDOR	AÑOS <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>TOT.AMORT</td> <td>PTE.AMORT</td>	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE.AMORT
Cuenta:	2060002019	PROGRAMAS INFORMATICOS ILLESPORT	precio unit.	precio total					1819,41	227,43	227,43	227,43	227,43	1819,41	0,00



	17/04/2019	930.49	FA1904-2388	Gregal	Oficinas	155.08	232.62	232.82	77.64	930.49	0,01	
1 Microsoft Windows Server 2016 Standard-licencia-16 núcleos	17/04/2019	930.49	FA1904-2388	Gregal	Oficinas	155.08	232.62	232.82	77.64	930.49	0,01	
1 Microsoft Windows Server 2016 -licencia- 5 usuarios	17/04/2019	235.95	FA1904-2388	Gregal	Oficinas	39.33	58.99	58.99	19.66	235.95	0,01	
1 5-und-pack of windows Server 2016 RDS User	30/04/2019	626.78	FA1904-2372	Gregal	Oficinas	104.46	156.70	156.70	52.23	626.78	0,01	
2 Microsoft Office Hogar / Estudiantes 2019 11PC/MAC SNB-999949202425	30/04/2019	259.80	12019145187	PC Componentes y Multimedia	Oficinas	43.30	64.95	64.95	21.65	259.80	0,01	
1 Programa informático para Centro Médico	22/07/2019	3267,00	A191679-A191315	Consulting e Ingg. Centro médi	Oficinas	340,31	816,75	816,75	478,44	3267,00	0,01	
1 Proyecto página web RWP-419419	14/11/2019	3872,66	F116019-32	Refineria WEB	Fundació	144,51	1734,08	1734,08	1734,08	7080,84	0,01	
		18192,88				826,39	3084,09	3084,09	2381,61	12400,86	6791,8	
PROGRAMAS INFORMÁTICOS ILLESPORT												
Cuenta : 2060002021	Concepto:	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALMORT	PTEAMORT
1 Diseño y desarrollo de aplicación para dispositivos Android e IOS	06/10/2021	4240,00	01/2021	Enrique Molina FI Centro médi	4	0,00	0,00	176,57	1060,00	1060,00	2296,67	1943,3
		4240,00				0,00	0,00	176,57	1060,00	1060,00	2296,67	1943,3
INSTALACIONES TECNICAS												
Cuenta : 2220000000 (2120000000)	Concepto:	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALMORT	PTEAMORT
1 Programa microsoft Windows XP profesional	14/02/2006	348,00	Fra. A-6026	D.S.I.	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,01
		348,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,01
INSTALACIONES TECNICAS												
Cuenta : 2120000001	Concepto:	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALMORT	PTEAMORT
1 Instalación gas Reina Sofia	12/09/2022	5782,59	2255145 INPROGAS	Reina Sofia	14	0,00	0,00	103,26	413,04	413,04	516,30	5266,21
		5782,59				0,00	0,00	103,26	413,04	413,04	516,30	5266,21
INSTALACIONES INFORMATICAS												
Cuenta : 2220000009	Concepto:	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALMORT	PTEAMORT
2. Armarios Rack Hímel de 6 Unidades	22/04/2004	991,90	Fra. A-184	D.S.I.	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,90	0,01
1 Cable categoría 6 cableado estructurado	22/04/2004	406,00	Fra. A-184	D.S.I.	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,01
2 switch 16 Ptos. RJ-45 A.100 MB Gestionable	22/04/2004	133,40	Fra. A-184	D.S.I.	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,40	0,01
		2655,40				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2655,40	0,01
INSTALACIONES INFORMATICAS CENTRO MEDICO												
Cuenta : 2120000010 (2120000001)	Concepto:	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALMORT	PTEAMORT
1 Armario rack hímel de 6u.	27/04/2006	1392,00	Fra. A-9371	D.S.I.	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1392,00	0,01
1 Programa informático Nutriber	16/02/2007	350,00	Fra. A/007	CONSULTORIA DE SERVICIO	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,01
		1742,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1742,00	0,01
INMOVILIZADO - MAQUINARIA												
Cuenta : 2230000000	Concepto:	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALMORT	PTEAMORT
1 Cafetador	23/01/1998	60,04	Fra. 23900569	El Corte inglés	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04	0,01
		60,04				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04	0,01
INMOVILIZADO - BIBLIOTECA												
Cuenta : 2250000000 (2150000000)	Concepto:	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALMORT	PTEAMORT
1 Anuario Justicia Deportiva: 1994/95/96/97 y varios	27/10/1997	317,37	Fra. 7146495	Afanzadi Editorial	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,37	0,01
1 Libro Deportivo	12/02/1998	23,92	Fra. 21202-98	Intersport Kenia	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92	0,01
1 Legislación deportiva	10/03/1998	23,60	Fra.13971	Atelier Libros, S.A.	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,01
1 Titulación Artistas y Deportistas	10/03/1998	28,75	Fra.12886	Atelier Libros, S.A.	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75	0,01
1 Deporte y Derecho	10/03/1998	22,70	Fra.12886	Atelier Libros, S.A.	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70	0,01
1 Estado y Deporte.Legis.Org Admón Dep	10/03/1998	18,39	Fra.12886	Atelier Libros, S.A.	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39	0,01
1 Federaciones Deportivas.Reg.Jurídico	10/03/1998	26,91	Fra.12886	Atelier Libros, S.A.	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,91	0,01
1 Gran Enciclopedia de Los Deportes 5 Volumenes	14/01/1999	140,64	Fra.537	Disball	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,64	0,01
1 Atlas de Anatomía 3 Volumenes	14/01/1999	112,51	Fra.537	Disball	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,51	0,01
1 E.F. en Primatea	14/01/1999	123,77	Fra.537	Disball	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,77	0,01
18 Videos + fichas deportes	14/01/1999	33,72	Fra.537	Disball	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72	0,01
1 Diccionario en Alcampo	18/01/1999	18,00	Fra.559	Alcampo	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,01
1 Libro las dolencias de la espalda	12/02/1999	6,19	Fra.559	Disball	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	0,01
1 Gimnasia para la columna vertebral	12/02/1999	13,50	Fra.559	Disball	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,01
1 La escuela de la espalda	12/02/1999	10,13	Fra.559	Disball	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,01
1500 Ejercicios. Técnica y Ritmo del Tenis	12/02/1999	16,31	Fra.559	Disball	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31	0,01
Evaluación Fisiologica del Deportista	12/02/1999	26,44	Fra.559	Disball	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44	0,01
Mallorca Deportiva. Semanario ilustrado de deportes y espectáculos	01/10/2000	150,25	Fra.143	Jaume Fiol Gual	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,25	0,01
Feder. Deportiva Católica.Estatutos y reglamentos interiores Explor...	01/10/2000	60,10	Fra.143	Jaume Fiol Gual	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	0,01
Club Marítimo de Mahón(Menorca). Memoria correspondiente a 1948	01/10/2000	18,03	Fra.143	Jaume Fiol Gual	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	0,01
Programa oficial II Campeonato Europeo de Pesca Submarina...	01/10/2000	12,02	Fra.143	Jaume Fiol Gual	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	0,01
Programa de catalogación (edic. nueva revista)	31/10/2000	9,74	Fra.147	Palma Distribuciones, S.L	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74	0,01
Programa de asistencia aeróbica	31/10/2000	15,15	Fra.147	Palma Distribuciones, S.L	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15	0,01
Gimnasia de aparato locomotor apt	31/10/2000	39,80	Fra.147	Palma Distribuciones, S.L	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	0,01
Enciclopedia Durban 30 volumenes	11/01/2001	1338,87	Fra.378	Disball	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1338,87	0,01
Enciclopedia 10 Volumenes	11/01/2001	168,76	Fra.378	Disball	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,76	0,01
Enciclopedia Adapted Physical Quarterly	29/01/2001	192,33	Fra.5197-2	Albri Llibreria, S.L.	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,33	0,01
Canadian Journal of Applied Education	29/01/2001	232,41	Fra.5197-2	Albri Llibreria, S.L.	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,41	0,01
International Journal of SportPsychology	29/01/2001	156,02	Fra.5197-2	Albri Llibreria, S.L.	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,02	0,01
International Journal of Physical education	29/01/2001	52,26	Fra.5197-2	Albri Llibreria, S.L.	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	0,01
Journal of Applied Biomechanics	29/01/2001	206,75	Fra.5197-2	Albri Llibreria, S.L.	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,75	0,01

1	Journal of Philosophy of Sport	29/01/2001	137,84	Fra 5197-2	Alibri Llibreria, S.L.	0,00	137,84	0,00
1	Journal of Sport Exercise Psychology	29/01/2001	286,93	Fra 5197-2	Alibri Llibreria, S.L.	0,00	286,93	0,00
1	Journal of Sport of Management	29/01/2001	206,75	Fra 5197-2	Alibri Llibreria, S.L.	0,00	206,75	0,00
1	Physician and Sportmedicine	29/01/2001	206,26	Fra 5197-2	Alibri Llibreria, S.L.	0,00	206,26	0,00
1	Revista Española Medicina de la educación Física	29/01/2001	37,20	Fra 5197-2	Alibri Llibreria, S.L.	0,00	37,20	0,00
1	Women in Sport & Physical Activity Journal	29/01/2001	45,80	Fra 5197-2	Alibri Llibreria, S.L.	0,00	45,80	0,00
1	Word of Gymnastics	29/01/2001	31,92	Fra 5197-2	Alibri Llibreria, S.L.	0,00	31,92	0,00
1	Libro Clasificación Decimal Universal - 3 toms	28/02/2001	68,97	Fra 1801	Palma Distribuciones, S.L.	0,00	68,97	0,00
1	Enciclopedia Completa "LA GRAN ENCICLOPEDIA DE MALLORCA"	08/03/2001	1428,00	Fra 11853V	MIFU, S.A.	0,00	1428,00	0,00
1	Libro Air Transport Word	12/06/2001	142,63	Fra 6386-2	Alibri Llibreria, S.L.	0,00	142,63	0,00
1	Archivos de la Medicina del deporte	12/06/2001	69,12	Fra 6386-2	Alibri Llibreria, S.L.	0,00	69,12	0,00
1	JOPER - Journal of Physical Education R. Dance	12/06/2001	199,53	Fra 6386-2	Alibri Llibreria, S.L.	0,00	199,53	0,00
1	Journal of Motor Behavior	12/06/2001	229,53	Fra 6386-2	Alibri Llibreria, S.L.	0,00	229,53	0,00
1	New Studies in Athletics	12/06/2001	87,14	Fra 6386-2	Alibri Llibreria, S.L.	0,00	87,14	0,00
1	Research Quarterly of Exercise and Sport	12/06/2001	274,55	Fra 6386-2	Alibri Llibreria, S.L.	0,00	274,55	0,00
13	laterales modulu gris 65x45 cms.	04/12/2001	9,59	Fra 132950	Leroy Merlin	0,00	124,87	0,00
19	estantes modulu gris 106x39 cms.	07/12/2001	9,59	Fra 132950	Leroy Merlin	0,00	182,21	0,00
1	Libro INTERNACIONAL JOURNAL OF SPORT PSYCHOLOGY	01/01/2002	156,03	Fra 7570-2	Alibri Llibreria, S.L.	0,00	156,03	0,00
1	Suscripción REVISTA JURIDICA DEL DEPORTE	08/02/2002	174,17	Fra 8200-2	Alibri Llibreria, S.L.	0,00	174,17	0,00
1	Libro Croi	08/02/2002	56,79	Fra 8200-2	Alibri Llibreria, S.L.	0,00	56,79	0,00
1	Libro Ciclismo a fondo	08/02/2002	57,08	Fra 8200-2	Alibri Llibreria, S.L.	0,00	57,08	0,00
1	Libro Medicine & Science & Exercise - Individual	08/02/2002	492,84	Fra 8200-2	Alibri Llibreria, S.L.	0,00	492,84	0,00
1	Libro Red de entrenamiento deportivo	08/02/2002	40,86	Fra 8200-2	Alibri Llibreria, S.L.	0,00	40,86	0,00
1	Suscripción a la Revista Archivos de Medicina del deporte	19/02/2002	72,12	Fra 462002	FEMEDE	0,00	72,12	0,00
1	Libro Programa Eurófit	12/03/2002	8,19	Fra 1109	Libreria Fondevila	0,00	8,19	0,00
1	Libro Planificación y control del entrenamiento de natación	12/03/2002	40,56	Fra 1109	Libreria Fondevila	0,00	40,56	0,00
1	Libro Planificación y control del entrenamiento del corredor	12/03/2002	40,56	Fra 1109	Libreria Fondevila	0,00	40,56	0,00
1	Libro Las licencias deportivas	12/03/2002	40,28	Fra 1109	Libreria Fondevila	0,00	40,28	0,00
1	Libro Ejercicio Profesional de las Tatuaciones Deportivas	12/03/2002	20,71	Fra 1109	Libreria Fondevila	0,00	20,71	0,00
1	Libro Carrerasde orientación deporte del siglo XXI	12/03/2002	10,35	Fra 1109	Libreria Fondevila	0,00	10,35	0,00
1	Libro Guía nutricional de los deportes de resistencia	12/03/2002	16,88	Fra 1109	Libreria Fondevila	0,00	16,88	0,00
1	Libro 80 Preguntas y respuestas sobre la alimentación	12/03/2002	14,63	Fra 1109	Libreria Fondevila	0,00	14,63	0,00
1	Libro Alimentación y fuerza	12/03/2002	11,25	Fra 1109	Libreria Fondevila	0,00	11,25	0,00
1	Libro Preparación y entrenamiento del ciclista	12/03/2002	19,33	Fra 1109	Libreria Fondevila	0,00	19,33	0,00
1	Libro Nadar del descubrimiento al alto nivel	12/03/2002	22,51	Fra 1109	Libreria Fondevila	0,00	22,51	0,00
1	Libro Preparación física total	12/03/2002	6,65	Fra 1109	Libreria Fondevila	0,00	6,65	0,00
1	Libro Badminton Programación parasecuelsas de base	12/03/2002	6,65	Fra 1109	Libreria Fondevila	0,00	6,65	0,00
1	Libro Preparación física para el tenis	12/03/2002	13,53	Fra 1109	Libreria Fondevila	0,00	13,53	0,00
1	Libro Problema de salud en la practica	12/03/2002	16,09	Fra 1109	Libreria Fondevila	0,00	16,09	0,00
1	Libro Didáctica del Atletismo.	12/03/2002	9,20	Fra 1109	Libreria Fondevila	0,00	9,20	0,00
1	Libro Iniciación al Waterpolo	12/03/2002	14,07	Fra 1109	Libreria Fondevila	0,00	14,07	0,00
1	Libro Fisiología Especial	12/03/2002	10,82	Fra 1109	Libreria Fondevila	0,00	10,82	0,00
1	Libro Comunicación Corporativa en el deporte	12/03/2002	15,68	Fra 1109	Libreria Fondevila	0,00	15,68	0,00
1	Libro Gracias Vaya	12/03/2002	14,07	Fra 1109	Libreria Fondevila	0,00	14,07	0,00
1	Libro Nutrición del deportista	12/03/2002	12,98	Fra 1109	Libreria Fondevila	0,00	12,98	0,00
1	Libro Yo soy el Diego	12/03/2002	15,97	Fra 1109	Libreria Fondevila	0,00	15,97	0,00
1	Libro Mi vuelta a la vida	12/03/2002	12,44	Fra 1109	Libreria Fondevila	0,00	12,44	0,00
1	Libro La iniciación a los deportes desde su estructura	12/03/2002	21,60	Fra 1109	Libreria Fondevila	0,00	21,60	0,00
1	Libro Maraton	12/03/2002	13,93	Fra 1109	Libreria Fondevila	0,00	13,93	0,00
1	Libro Unidades Didácticas para aprendizaje	12/03/2002	13,93	Fra 1109	Libreria Fondevila	0,00	13,93	0,00
1	Libro el Triatlon	12/03/2002	13,93	Fra 1109	Libreria Fondevila	0,00	13,93	0,00
1	Libro Ejercicios desaseñados en la actividad física	12/03/2002	13,93	Fra 1109	Libreria Fondevila	0,00	13,93	0,00
1	Libro Unidades Didácticas Secundarias	12/03/2002	13,93	Fra 1109	Libreria Fondevila	0,00	13,93	0,00
1	Libro de Juegos Malabares	12/03/2002	7,57	Fra 1109	Libreria Fondevila	0,00	7,57	0,00
1	Libro Gimnasia Acrobática	12/03/2002	16,09	Fra 1109	Libreria Fondevila	0,00	16,09	0,00
1	Libro Fuerza muscular, aspectos metodológicos	12/03/2002	18,79	Fra 1109	Libreria Fondevila	0,00	18,79	0,00
1	Libro Historia del Deporte	12/03/2002	18,93	Fra 1109	Libreria Fondevila	0,00	18,93	0,00
1	Libro Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española	12/03/2002	17,72	Fra 1109	Libreria Fondevila	0,00	17,72	0,00
1	Libro Diccionari Lengua Catalana	12/03/2002	37,60	Fra 1109	Libreria Fondevila	0,00	37,60	0,00
1	Libro Greco romana wrestling	12/03/2002	33,90	Fra 659-8	Alibri Llibreria, S.L.	0,00	33,90	0,00
1	Libro Rooki coaches wrestling guide	12/03/2002	17,64	Fra 659-8	Alibri Llibreria, S.L.	0,00	17,64	0,00
1	Libro Successfull Wrestling Coachez guide	12/03/2002	30,28	Fra 659-8	Alibri Llibreria, S.L.	0,00	30,28	0,00
1	Libro Pilates	20/03/2002	76,51	Fra 962-8	Alibri Llibreria, S.L.	0,00	76,51	0,00
1	Libro The Pilates Body	20/03/2002	30,40	Fra 962-8	Alibri Llibreria, S.L.	0,00	30,40	0,00
1	Libro Doing sport psychology	09/05/2002	48,68	Fra 1438-8	Alibri Llibreria, S.L.	0,00	48,68	0,00
1	Libro Emotions in sport	08/05/2002	58,63	Fra 1438-8	Alibri Llibreria, S.L.	0,00	58,63	0,00

Cuenta :	2250000003	INMOVILIZ LABORATORIO TECNICO												
Concepto:	Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
1. Libro Superentrenamiento	40,96 Fra. 350	26/12/2001	40,96	40,96	Fra. 350	Dibebal	8						40,96	0,00
1. Colección de Fisiografía 4 volúmenes	273,40 Fra. 203	26/01/2002	273,40	273,40	Fra. 203	Distal	8						273,40	0,00
Cuenta : 2250000003 INMOVILIZ LABORATORIO TECNICO 991,06														
1. José del Campo - Elementos de educación física.	120,20 Fra. 125	21/08/2000	120,20	120,20	Fra. 125	Jaume Fiol Gual	8						120,20	0,00
1. Gimnasio Balear	90,15 Fra. 125	21/08/2000	90,15	90,15	Fra. 125	Jaume Fiol Gual	8						90,15	0,00
1. Padaly Manubrio	36,06 Fra. 125	21/08/2000	36,06	36,06	Fra. 125	Jaume Fiol Gual	8						36,06	0,00
1. José Moyá Salvá - Mallorca Ilustrada	120,20 Fra. 125	21/08/2000	120,20	120,20	Fra. 125	Jaume Fiol Gual	8						120,20	0,00
1. Tiro Nacional de España	12,02 Fra. 125	21/08/2000	12,02	12,02	Fra. 125	Jaume Fiol Gual	8						12,02	0,00
1. Real Club de Regatas - Estatutos	30,05 Fra. 125	21/08/2000	30,05	30,05	Fra. 125	Jaume Fiol Gual	8						30,05	0,00
1. Club de Regatas	30,05 Fra. 125	21/08/2000	30,05	30,05	Fra. 125	Jaume Fiol Gual	8						30,05	0,00
1. Gregorio López Peláez - Arturo Pomar	42,08 Fra. 125	21/08/2000	42,08	42,08	Fra. 125	Jaume Fiol Gual	8						42,08	0,00
1. Crucero Internacional del Mediterráneo - 1951	18,03 Fra. 125	21/08/2000	18,03	18,03	Fra. 125	Jaume Fiol Gual	8						18,03	0,00
1. Crucero Internacional del Mediterráneo - 1953	18,03 Fra. 125	21/08/2000	18,03	18,03	Fra. 125	Jaume Fiol Gual	8						18,03	0,00
1. Crucero Internacional del Mediterráneo - 1953	18,03 Fra. 125	21/08/2000	18,03	18,03	Fra. 125	Jaume Fiol Gual	8						18,03	0,00
1. Campeonato de España de Snipes	24,04 Fra. 125	21/08/2000	24,04	24,04	Fra. 125	Jaume Fiol Gual	8						24,04	0,00
1. Patronato de Apuestas Mutuas. Delegación de Baleares Temp.55-56	6,01 Fra. 125	21/08/2000	6,01	6,01	Fra. 125	Jaume Fiol Gual	8						6,01	0,00
1. R. S. Hípica de Mallorca - 1953	6,01 Fra. 125	21/08/2000	6,01	6,01	Fra. 125	Jaume Fiol Gual	8						6,01	0,00
1. Real Sociedad Hípica de Mallorca - 1951	6,01 Fra. 125	21/08/2000	6,01	6,01	Fra. 125	Jaume Fiol Gual	8						6,01	0,00
1. Grandes carreras de Atletismo	6,01 Fra. 125	21/08/2000	6,01	6,01	Fra. 125	Jaume Fiol Gual	8						6,01	0,00
1. Jornadas comarciales de la O.I.A.R. en Cala Rajada	6,01 Fra. 125	21/08/2000	6,01	6,01	Fra. 125	Jaume Fiol Gual	8						6,01	0,00
1. Hipódromo de Manacor	6,01 Fra. 125	21/08/2000	6,01	6,01	Fra. 125	Jaume Fiol Gual	8						6,01	0,00
1. Velódromo de Treidor. Grandes carreras ciclistas. Gullit Timoner.	6,01 Fra. 125	21/08/2000	6,01	6,01	Fra. 125	Jaume Fiol Gual	8						6,01	0,00
1. Gore Physiological tests for elite athletes	116,92 Fra. 1125	23/11/2000	116,92	116,92	Fra. 1125	Albri Librería, S.L.	8						116,92	0,00
1. Libro Salud Integral del Deportista	21,10 Fra. 1636	22/12/2000	21,10	21,10	Fra. 1636	Palma Distribuciones, S.L.	8						21,10	0,00
Cuenta : 2150002019 OTRAS INSTALACIONES 2019 739,03														
Concepto:	Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
1. Suministro e instalación equipo de aire acondicionado marca EKOKAI mod	859,10	14/10/2019	859,10	859,10	0064/2019	Ratex Technology Oficina geral	8	17,90	107,39	107,39	107,39	107,39	447,45	411,65
Cuenta : 2260000000 INMOVILIZADO MOBILIARIO LABOR. TECNICO 859,10														
Concepto:	Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
2. Sillas Forty 042	209,26	11/09/1997	209,26	418,51	Fra. 71959	Roldán	14						418,51	0,00
1. Mesa Juntas Duna 120x73 Creza	836,61	11/09/1997	836,61	836,61	Fra. 71959	Roldán	14						836,61	0,00
1. Buz Duna Caj/Arch Rod. DC-195 Cerezo	327,67	09/10/1997	327,67	327,67	Fra. 72671	Roldán	14						327,67	0,00
1. Caja Fuerte Arge 66/1	118,24	25/09/1998	118,24	118,24	Fra. 21729	Papeleiras J. Company	14						118,24	0,00
7. Sillas de oficina "Oficina Star" Ref. 2879.	59,26	22/06/1999	59,26	414,83	Fra. 58890	De Salabert e Hijos, S.A.	14						414,83	0,00
5. Mesa Quick 1 de 150/80 ARENA/Vareña	211,45	15/03/2000	211,45	1057,26	Fra. 100681	Roldán	8						1057,26	0,00
2. Mesa Quick 1 de 150/80 ARENA/Vareña	211,45	15/03/2000	211,45	422,90	Fra. 100681	Roldán	8						422,90	0,00
3. ALA Quick 1 de 80x52 color ARENA DERECHA	122,54	15/03/2000	122,54	367,82	Fra. 100681	Roldán	8						367,82	0,00
2. ALA Quick 1 de 80x52 color ARENA DERECHA	122,54	15/03/2000	122,54	245,08	Fra. 100681	Roldán	8						245,08	0,00
5. BUC QUICK-3 Rod. 3 cajones arena	109,18	15/03/2000	109,18	545,90	Fra. 100681	Roldán	8						545,90	0,00
1. BUC QUICK-3 Rod. 3 caj. 02060 3C Neg/Hay	109,18	15/03/2000	109,18	109,18	Fra. 100681	Roldán	8						109,18	0,00
2. Armario 147,90x45 04 147 AR Hay/NEGRO	292,39	15/03/2000	292,39	584,78	Fra. 100681	Roldán	8						584,78	0,00
5. Armario 147,90x45 04 147 AB arena/arena	111,89	15/03/2000	111,89	558,46	Fra. 100681	Roldán	8						558,46	0,00
1. Armario A: 1803 95x45x180 ARENA	264,63	15/03/2000	264,63	386,80	Fra. 100681	Roldán	8						386,80	0,00
17. Estantería Modulup Gris 106x38 cms	8,99	29/09/2000	8,99	152,75	Fra. 080216	Leroy Merlin	14						152,75	0,00
21. Lateral Modulup Gris 83x45 cms	8,99	29/09/2000	8,99	188,68	Fra. 080216	Leroy Merlin	14						188,68	0,00
2. Estantería Modulup Gris 230x39 cms.	18,00	29/09/2000	18,00	36,01	Fra. 080216	Leroy Merlin	14						36,01	0,00
Cuenta : 2260000001 INMOVILIZADO MOBILIARIO CENTRO MEDICO 7108,42														
Concepto:	Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
2. Buck 3 cajones P.V.C CIR HA	130,41	12/05/1999	130,41	260,81	Fra. 6602	Pujalto	14						260,81	0,00
3. Silla Modelo 122B-R c/Brazos	328,31	12/05/1999	328,31	984,92	Fra. 6602	Pujalto	14						984,92	0,00
12. Sillas apilables	66,41	12/05/1999	66,41	796,87	Fra. 6602	Pujalto	14						796,87	0,00
2. Sillas modelo 35 F	55,36	12/05/1999	55,36	110,71	Fra. 6602	Pujalto	14						110,71	0,00
1. Sillas modelo 216 C/B	185,34	12/05/1999	185,34	370,69	Fra. 6602	Pujalto	14						370,69	0,00
1. Sillamena metálica	590,05	12/05/1999	590,05	550,05	Fra. 6602	Pujalto	14						550,05	0,00
1. Mesa 160 Rodio Arco	417,57	12/05/1999	417,57	417,57	Fra. 6602	Pujalto	14						417,57	0,00
3. Mesa ala Rocio	212,95	12/05/1999	212,95	212,95	Fra. 6602	Pujalto	14						212,95	0,00
3. Buck Caj/Arch. CIR Sap-Neg	210,55	12/05/1999	210,55	631,64	Fra. 6602	Pujalto	14						631,64	0,00
3. Armario 195 c/P Pocio	331,44	12/05/1999	331,44	994,31	Fra. 6602	Pujalto	14						994,31	0,00
1. Mesa 160 arco rocio barni	398,71	12/05/1999	398,71	797,42	Fra. 6602	Pujalto	14						797,42	0,00
1. Mesa 160 venezía	142,98	12/05/1999	142,98	142,98	Fra. 6602	Pujalto	14						142,98	0,00

	28/02/2019	75,00	450,00	455	Mariano González; Reina Sofia	8	46,88	56,25	56,25	56,25	56,25	178,11
6 Cortinas loneta crudo confeccionadas con cinta fruncidora con ganchos plás	10/04/2019	1323,00	1323,00	F2019-010	Sofá Piel Elatimin-Centro Médico	8	110,25	165,38	165,38	165,38	165,38	551,21
1 Divan consulta 156x71x76h. Piel de vaca natural plena for pigmentada neg	16/04/2019	169,00	169,00	1/808/5/47278	Salto	4	20,17	42,25	42,25	42,25	42,25	169,00
1 Escritorio PVC	16/04/2019	99,00	99,00	1/808/5/47277	Werkaus	4	16,50	24,75	24,75	24,75	24,75	99,00
1 Escritorio Stampa SR6132K35205	22/10/2019	194,00	194,00	0895654	Centro Médic	8	4,04	24,25	24,25	24,25	24,25	101,04
2 Confina enrollable tejido PE3000 color: 002008 blanco lino mecanismo a ca	24/10/2019	214,80	429,60	10057	Balear d'oficines : Oficina gere	8	8,95	53,70	53,70	53,70	53,70	202,81
1 Libreria alta robe lino blanco Billy 80	28/10/2019	85,00	85,00	F-SA-PM-2019-05	Sarton Canarias, Oficina Ittula	8	1,77	10,63	10,63	10,63	10,63	40,77
1 Estanteria resina cool negro 187x90x45 70kg 81875226	04/12/2019	360,59	360,59	190579	Material limp	8	0,00	6,87	6,87	6,87	6,87	28,07
2 Armario archivo reforzado 90x40x210	04/12/2019	156,09	156,09	190581	Oficina gere	8	0,00	90,15	90,15	90,15	90,15	360,59
1 Silla giratoria malla efecto tela negra C/B	04/12/2019	287,98	287,98	190581	Oficina gere	8	0,00	19,51	19,51	19,51	19,51	78,01
1 Libreria mediana reforzada 90x40x149	10/12/2019	429,11	1287,33	904805	Oficina gere	8	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	143,99
3 Sols Spiazes piel Richard Mb 2001013519663	16/12/2019	7,99	7,99	006-0012-374101	Reina Sofia	4	0,00	321,83	321,83	321,83	321,83	1287,33
1 Estante espacio blanco 60x18 38mm	16/12/2019	4,59	4,59	006-0012-374101	Leroy Merlin	4	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	7,99
1 Pechero madera Olga blanco ganchos	16/12/2019	4,59	4,59	006-0012-374101	Leroy Merlin	4	0,00	1,15	1,15	1,15	1,15	4,59
1 Pechero madera Olga blanco ganchos	16/12/2019	4,59	4,59	006-0012-374101	Leroy Merlin	4	0,00	1,15	1,15	1,15	1,15	4,59

Cuenta :	2160002020	INMOBILIZADO MOBILIARIO FUNDACIO	07/02/2020	156,09	156,09	200068	Infomueble	Oficina Direc	8	16,26	19,51	19,51	74,79	81,31
Concepto:														
1 Silla giratoria malla efecto tela negra C/B														

Cuenta :	2270000001	INMOBILIZADO INFORMACION OFICINA	12/09/2008	349,90	349,90	4-954505	PROVEEDOR	PROVEEDOR	8					
Concepto:														
1 Proyector BENO MP-511 plus														
1 Monitor TFT 19" LG														
1 Impresora Láser HP CP151N														
1 Ordenador Intel Core 2 duo 2200-monitor-impresora HPD 1660														
2 Ordenador Core 2 duo/Disco 160 Gb con monitor TFT 19" AOC														
1 Ordenador Core 2 duo/monitor TFT-19" AOC														
1 Ordenador 160 Gb con monitor-impresora HP multifuncion														
1 Ordenador ASUS 160Gb 2Gb DDR2														
1 Ordenador CPU core 2 Duo disco duro 160Gb monitor TFT 19"														
1 Impresora Láser														
1 Ordenador CPU serie 208520 monitor serie NF04HMEZ900627														
1 Ordenador CPU + TFT 60 SGB-346 y impresora HP DJ1050														
1 Servidor HP ML 150 G6														
1 Sistema de video HD con cámara domo y DVR														
1 Material para sistema de video HD con cámara domo y DVR														
1 Material para sistema de video HD con cámara domo y DVR														
1 Material para sistema de video HD con cámara domo y DVR														
1 Material para sistema de video HD con cámara domo y DVR														

Cuenta :	2270000002	EQUIPOS PROCESO INFORMACION BIBLIOTECA	03/02/2009	1605,80	1605,80	2405	PROVEEDOR	PROVEEDOR	8					
Concepto:														
1 Scanner Epson GT-20000 A3														
1 Ordenador Core 2 duo/2GB DDR2/Disco 320 Gb monitor 19" th														

Cuenta :	2270000004	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	31/01/2008	652,26	652,26	A6F8 176	PROVEEDOR	PROVEEDOR	8					
Concepto:														
1 Ordenador portátil ACER EX4620Z														
1 Promo bundle hp dc9850 MT AP96														
1 Ordenador Core 2 Duo 2,8GHz mont. 16.5" TFT Acer X1931-Q(Menorca)														

Cuenta :	2170000005	EQUIPOS PROCESO INFORMACION REINA SOFIA	23/09/2010	259,60	259,60	Fra 2683	PROVEEDOR	PROVEEDOR	8					
Concepto:														
1 Monitor 19" TFT														

Cuenta :	2170000007	EQUIPOS PROCESO INFORMACION IBIZA	11/03/2008	818,00	818,00	Fra A038193	PROVEEDOR	PROVEEDOR	8					
Concepto:														
1 Horno resaca A900ES T2330 2C716														

Cuenta :	2170000008	EQUIPOS PROCESO INFORMACION TIR AMB ARC	05/11/2008	876,00	876,00	Fra A005594	PROVEEDOR	PROVEEDOR	8					
Concepto:														
1 Ordenador Pavilion DV7-2150 ES C2D16600														

Cuenta :	2170000009	EQUIPOS PROCESO INFORMACION PROGRAM.TECN.GIMNASTICA	26/03/2010	111,63	111,63	Fra 49401	PROVEEDOR	PROVEEDOR	8					
Concepto:														
1 Pantalla CD-TV 26" Toshiba														
1 Reproductor grabador														



Ordenador Portàtil Lenovo Thinkpad L13 YOGA IS-1021DU/8GB/512GB/13	1088,00	08/12/2020	1088,00	1587,52	2020/006111	8	Support and Tec P. T. Rugbi Cad & Lan. S.A. Fundació (Jd	136,00	136,00	408,00	680,00
Watchguard Firebox T40	1587,52	02/11/2020	1587,52			4		396,88	396,88	1190,84	396,88

EQUIPOS PROCESO INFORMACION FUNDACIO

fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
24/02/2021	66,30	66,30	A21	Adolfo Cerezueta Fundació	4		14,23	17,08	17,08	17,08	48,38	19,92
14/04/2021	94,20	94,20	A39	Adolfo Cerezueta Fundació	4		15,70	23,55	23,55	23,55	62,80	31,40
02/08/2021	778,00	778,00	EF210933	Support and Tec Fundació	8		32,42	97,25	97,25	97,25	283,92	551,08
21/10/2021	540,00	540,00	EF213960	Support and Tec Fundació	8		11,25	67,50	67,50	67,50	146,25	393,75
21/10/2021	886,59	886,59	161030356	Sebelec España s Fundació	8		18,47	110,82	110,82	110,82	240,12	646,47
02/11/2021	547,65	547,65	A103	Adolfo Cerezueta Fundació	8		5,70	68,46	68,46	68,46	142,62	405,03
02/11/2021	43,20	43,20	A103	Adolfo Cerezueta Fundació	8		0,90	10,80	10,80	10,80	22,50	20,70
18/11/2021	988,55	988,55	AC70073323	Apple Retail P.T.Bàsquet	8		10,30	123,57	123,57	123,57	257,43	731,12
23/12/2021	379,00	379,00	FAC-70444	The Macrificos S Fundació	8		0,00	47,38	47,38	47,38	94,75	284,25
		3223,49					108,97	585,40	585,40	585,40	1241,77	3083,72

EQUIPOS PROCESO INFORMACION FUNDACIO

fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
07/10/2022	499,00	499,00	E271-60527538	Media Markt Nacióan art	4		20,79	17,71	17,71	17,71	145,84	353,46
10/11/2022	850,00	850,00	F1-1-03731/2022	Ordenadores Kinq Badminon	8		15,96	191,48	15,96	191,48	207,44	558,49
17/11/2022	295,31	295,31	F1-1-03860/2022	Ordenadores Kinq Badminon	4		0,00	114,04	0,00	114,04	114,04	342,11
28/12/2022	456,14	456,14	FA2022016378	Mayo Innotec GAF-GAM	4		0,00	54,46	54,46	54,46	163,77	272,84

EQUIPOS PROCESO INFORMACION FUNDACIO

fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
31/05/2023	523,99	523,99	V/5192	Support and Tec Reina Sofia	8		38,21	31,22	31,22	31,22	131,77	485,78
15/08/2023	999,15	999,15	E271-60556608	Media Markt Satu Taekwondo	8		11,97	11,97	11,97	11,97	45,91	967,93
17/11/2023	1149,00	1149,00	E271-41023032	Media Markt Satu CSD Natac	8		9,22	9,22	9,22	9,22	36,90	1137,03
17/11/2023	884,99	884,99	E271-41023032	Media Markt Satu CSD Natac	8		1,87	1,87	1,87	1,87	7,51	875,77
17/11/2023	89,99	89,99	E271-41023032	Media Markt Satu CSD Natac	4		1,71	1,71	1,71	1,71	6,84	88,12
20/11/2023	81,95	81,95	12023/506156	PC Componentes Miquel Font	4		0,00	80,24	0,00	80,24	80,24	242,11
27/12/2023	592,41	592,41	E271-60586306	Media Markt Satu Mateo CSD	8		0,00	94,29	0,00	94,29	94,29	427,26

EQUIPOS PROCESO INFORMACION VELODROMO

fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
06/10/2023	8821,04	8821,04	25	Antonio Manuel S Velódromo	8		183,77	183,77	183,77	183,77	735,10	8637,27
06/10/2023	918,46	918,46	25	Antonio Manuel S Velódromo	8		19,13	19,13	19,13	19,13	76,52	899,33
17/10/2023	2327,85	2327,85	29	Antonio Manuel S Velódromo	8		48,50	48,50	48,50	48,50	194,00	2279,35

FURGONETA JUNIPER 20HDI

fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
30/08/2005	18010,33	18010,33	Fra:550673	Saez Torrens, S.A.	14		643,23	643,23	643,23	643,23	2572,95	15437,38

TRANSPORTE P.1 TIRO CON ARCO

fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
09/02/2010	20840,30	20840,30	Fra. HG1000254	Dibauto 2000 S.A.	14		1488,59	1488,59	1488,59	1488,59	5954,35	14885,95

TRANSPORTE

fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
12/03/2019	15600,00	15600,00	U/45/2019	PROVEEDOR	14		835,71	1114,29	1114,29	1114,29	4078,58	11521,41

TRANSPORTE

fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
22/07/2020	484,00	484,00	IVAREP20-119	Real Federación IPT Ciclisme	4		50,42	121,00	121,00	121,00	413,42	70,58

INMOVILIZADO MATERIAL-OTRO LAB.TECNICO

fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
15/07/1997	32,77	32,77	Fra. 451164	De Salaberri e Hijos, S.A	8		0,00	0,00	0,00	0,00	32,77	0,00
20/04/2005	59,90	59,90	Fra.9272	Carrefour	8		0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00

INMOVILIZADO EMBARCACIONES PROGR.TECN.VELA

fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
04/06/2001	17501,68	17501,68	Fra:F000209	CIAL. MOREY	8		0,00	0,00	0,00	0,00	17501,68	0,00
04/06/2001	17501,68	17501,68	Fra:F000209	CIAL. MOREY	8		0,00	0,00	0,00	0,00	17501,68	0,00

Cuenta :	2290000002 (2190000002)	INMOVILIZADO PROGRAMA TECNIFICACION VELA												
Concepto:	Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
1. Remolque Eucar. modelo M18BM		31/12/2001	2172,85	2172,85	Fra. 1705	DUJARRY, S.A	8						2172,85	0,0
2. 470 Radial Main		17/10/2007	895,52	1791,04	Fra. A. 71 115	Quantum Europe	4						1791,04	0,0
1. 470 Jib SR-3		17/10/2007	460,52	460,52	Fra. A. 71 115	Quantum Europe	4						460,52	0,0
2. 470 Spi T.7		17/10/2007	634,52	1269,04	Fra. A. 71 115	Quantum Europe	4						1269,04	0,0
1. Yamaha F40BETL con motor		03/12/2007	7890,32	7890,32	Fra. 12/2007	Antor Garrote Esteve	8						7890,32	0,0
1. Lancha versión básica S.4 coach n.º serie SHVSL54025A808		19/02/2008	13827,20	13827,20	Fra. 002/2008	Anton Garrote Esteve	8						13827,20	0,0
1. Embarcación clase 470.		23/03/2010	12000,00	12000,00	Fra. 144	Nautivela	8						12000,00	0,0
*se vende y hay acumulado de amortización en marzo de 2008. 2789€														
**se vende y hay acumulado de amortización el 15 de septiembre de 2008. 2509,59 €														
39410,97														

Cuenta :	2290000003 (2190000003)	INMOVILIZADO PROGRAMA TECNIFICACION VELA												
Concepto:	Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
1. Compas Contest 13.01 soporte masill		02/02/2007	239,53	239,53	Fra. A/645	NAUTICA TRANMUNTANA	8						239,53	0,0
2. 470 Spi T.7		14/02/2008	603,20	1206,40	Fra. A-80120	QUANTUM EUROPE	4						1206,40	0,0
2. 420 Radial Main		14/02/2008	707,60	1415,20	Fra. A-90120	QUANTUM EUROPE	4						1415,20	0,0
1. 420 Jib Semi Radial		14/02/2008	371,20	371,20	Fra. A-80120	QUANTUM EUROPE	4						371,20	0,0
1. Vela 4.7		15/02/2008	594,00	594,00	Fra. 96	SAIL MARKET, S.L	4						594,00	0,0
1. Para limon 470		16/04/2008	348,00	348,00	Fra. F-3008/147A	DAVID MAS	4						348,00	0,0
3. 470 Radial Main		15/01/2009	921,82	2764,86	Fra. A-90020	QUANTUM EUROPE	4						2764,86	0,0
4. 470 Jib SR-3		15/01/2009	469,22	1376,88	Fra. A-90020	QUANTUM EUROPE	4						1376,88	0,0
1. 470 Spi T.7		15/01/2009	549,02	549,02	Fra. A-90020	QUANTUM EUROPE	4						549,02	0,0
1. 470 Mainsail		15/01/2009	592,40	592,40	Fra. 10	ZAO LI SAILS	4						592,40	0,0
1. 470 Jib		15/01/2009	311,60	311,60	Fra. 10	ZAO LI SAILS	4						311,60	0,0
1. 470 Spinnaker		15/01/2009	428,80	428,80	Fra. 10	ZAO LI SAILS	4						428,80	0,0
1. 470 V-2 Spinnaker ESP 133 azul/blanco		30/01/2009	650,00	650,00	Fra. FV9-016	NORTH SAILS	4						650,00	0,0
1. 470 AP-8 Spinnaker ESP 8		30/01/2009	650,00	650,00	Fra. FV9-016	NORTH SAILS	4						650,00	0,0
1. Modelo AP-8 num. Vela. 888		13/03/2009	650,00	650,00	Fra. FV9-023	NORTH SAILS	4						650,00	0,0
2. 470 Jib SR-3		16/03/2009	460,52	921,04	Fra. A 90185	QUANTUM EUROPE	4						921,04	0,0
1. 470 Spi Big UL		01/04/2009	652,56	652,56	Fra. 188	OLIMPIC SAILS	4						652,56	0,0
1. Albert per 470		06/05/2009	2184,00	2184,00	Fra. Polcinria	NAUTIVELA	4						2184,00	0,0
1. 2. 470 Radial Mayor, 2. Sail button 470		01/04/2010	1878,04	1878,04	Fra. 100180	QUANTUM EUROPE	4						1878,04	0,0
1. Mayor 470 radial		24/06/2010	924,00	924,00	Fra. 101	ZAO LI SAILS	4						924,00	0,0
1. Foque 470 semirradial		24/06/2010	468,00	468,00	Fra. 101	ZAO LI SAILS	4						468,00	0,0
1. Spinnaker 470		24/06/2010	648,00	648,00	Fra. 101	ZAO LI SAILS	4						648,00	0,0
1. 1. 470 Radial Main, 1. 470 Jib SR, 1. 470 Spi Radial, 3. Sail Button		30/06/2010	2210,96	2210,96	Fra. 100688	QUANTUM EUROPE	4						2210,96	0,0
1. 3. 470 Radial Main, 3. Sail Button 470		30/06/2010	2814,16	2814,16	Fra. 100688	QUANTUM EUROPE	4						2814,16	0,0
2. Masill 470 completo con jarcia		11/10/2010	917,75	1835,49	Fra. F-2010/A 468	DAVID MAS	4						1835,49	0,0
1. Máquina de Rem Fitness sin perfil		30/12/2010	1175,00	1175,00	Fra. 05/00509	Melcor Oliveri Fortaleza	4						1175,00	0,0
1. Motor Yamaha F50		28/12/2012	5603,74	5603,74	Fra. 368	Nautica Durán	4						5603,74	0,0
*se vende y hay acumulado de amortización en mayo de 2009. 684,37€														
34069,97														

Cuenta :	2290000004 (2190000004)	INMOVILIZADO PROGRAMA TECNIFICACION VELA												
Concepto:	Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
1. Garril Aereo metálico 4 m		31/12/1999	595,38	595,38	Fra. 99-003937	D.A.SPORT, S.L	8						595,38	0,0
1. Juego soportes perpendiculares a pared		31/12/1999	373,92	373,92	Fra. 99-003937	D.A.SPORT, S.L	8						373,92	0,0
2. Cuerda Lisa Trepa		31/12/1999	58,23	116,46	Fra. 99-003937	D.A.SPORT, S.L	8						116,46	0,0
2. Barra de Trepa 4 metros fabricada en madera		31/12/1999	60,71	121,42	Fra. 99-003937	D.A.SPORT, S.L	8						121,42	0,0
1. Escalera Horizontal 15 peldaños 4 metros		31/12/1999	304,42	304,42	Fra. 99-003937	D.A.SPORT, S.L	8						304,42	0,0
1. Juego soportes para escalera horizontal		31/12/1999	157,05	157,05	Fra. 99-003937	D.A.SPORT, S.L	8						157,05	0,0
1. Escalera Horizontal 15 peldaños 4 metros		31/12/1999	304,42	304,42	Fra. 99-003937	D.A.SPORT, S.L	8						304,42	0,0
1. Soportes perpendiculares a pared inclinación ajustable		31/12/1999	333,65	333,65	Fra. 99-003937	D.A.SPORT, S.L	8						333,65	0,0
1. Instalación elementos		31/12/1999	488,02	488,02	Fra. 99-004104	D.A.SPORT, S.L	8						488,02	0,0
1. Soporte especial perpendicular pared escalera incl		31/12/1999	129,67	129,67	Fra. 99-004104	D.A.SPORT, S.L	8						129,67	0,0
1. Dummy with trunk ris. Mel2 - HT 140 cm - W 30		18/12/2001	1385,47	1385,47	Fra. 325	OJUMP, S.A	8						1385,47	0,0
1. Dummy with trunk ris. Mel3 - HT 140 cm - W 35		18/12/2001	1466,65	1466,65	Fra. 325	OJUMP, S.A	8						1466,65	0,0
1. Dummy with Trunk Mel 5 H 170 cm w 40		18/12/2001	1604,17	1604,17	Fra. 325	OJUMP, S.A	8						1604,17	0,0
1. Lona Rectangular con blanco alrededor, 23,60 m. x 12,8 m		31/01/2002	3948,03	3948,03	Fra. 168	TOLDER, S.A	8						3948,03	0,0
1. Washing Dummy with legs small-145cm		22/05/2007	609,39	609,39	Fra. 3	Supply Ltd.	8						609,39	0,0
1. Washing Dummy with legs Medium-160cm		22/05/2007	645,39	645,39	Fra. 3	Supply Ltd.	8						645,39	0,0
1. The Body washing dummy. Medium- 160 cm		22/05/2007	645,39	645,39	Fra. 3	Supply Ltd.	8						645,39	0,0
1. Cover Bag-Medium		22/05/2007	227,79	227,79	Fra. 3	Supply Ltd.	8						227,79	0,0
1. Camilla hidraulica 2 cuerpos 62x165 carenado y brazos		18/11/2009	1060,00	1060,00	Fra. 296/A/09	Fisiomedica Manacor	8						1060,00	0,0
1. Long / Zanussi ZFT-610-W (85x65)		24/11/2009	249,00	249,00	Fra. F084/101804	Mega Comfort	8						249,00	0,0
1. Televisión LCD PHD-TDT HD 42" LG LF2510		24/11/2009	699,00	699,00	Fra. F084/101904	Mega Comfort	8						699,00	0,0
*se vende y hay acumulado de amortización en mayo de 2009. 684,37€														
15464,71														

Cuenta :	2290000004	INMOVILIZADO CENTRO MEDICO												
Concepto:	Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
1. Aparato Aire acondicionado HAIER modelo HSL-16 HG03		09/11/1998	1802,44	1802,44	Fra. 990,076	T.J. S.L	8						1802,44	0,0
1. Pulsoxímetro Cíclama NOVIN		27/06/2000	995,28	995,28	Fra. 388	HOSPITALARIA BALEAR	8						995,28	0,0
1. Armario 1,98 c/p hayatánir		03/08/2000	238,36	238,36	Fra. 8065	PUYALTO	8						238,36	0,0

Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE.AMORT
1 Mesa ordenador, mod.109	03/08/2000	196,30	196,30	Fra.8065	PUYALTO	8						196,30	0,00
2 Dinamómetro de collarín	27/12/2000	71,70	143,40	Fra.2028	M&C MEDICA	8						143,40	0,00
3 Dinamómetro escapular/lumbar	27/12/2000	909,97	909,97	Fra.2028	M&C MEDICA	8						909,97	0,00
4 Equipo pruebas cardio-respiratorias	27/12/2000	31287,12	31287,12	Fra.15	HOSPITALARIA BALEAR	8						31287,12	0,00
5 Módulo P/Monitorización y análisis de 12 canales de ECG	27/12/2000	5897,71	5897,71	Fra.15	HOSPITALARIA BALEAR	8						5897,71	0,00
6 Balón Bobat 75 cm. Ortolecca	29/12/2000	48,23	48,23	Fra.2001983	DIMM	8						48,23	0,00
7 Balón Bobat 85 cm. Ortolecca	29/12/2000	57,88	57,88	Fra.2001983	DIMM	8						57,88	0,00
8 Calentador cera y parafina entraf	30/12/2000	964,82	964,82	Fra.2001984	DIMM	8						964,82	0,00
9 Laser Terapéutico Carbonico	30/06/2001	14115,67	14115,67	Fra.2791	PALMA SALUD	8						14115,67	0,00
10 Estimulador Modulo Microm horizontal 25 litros	13/06/2002	1913,17	1913,17	Fra.10378	HOSPITALARIA BALEAR	14						1913,17	0,00
11 Lastre 4 Kg. Lastre 3 Kg	22/07/2002	97,74	97,74	Fra.83312	SECUNDINO COLL	8						97,74	0,00
12 Camilla cabecero abatible 190X70	22/07/2002	266,44	266,44	Fra.20588	HOSPITALARIA BALEAR	8						266,44	0,00
13 Mascariña de adultos media	22/07/2002	170,57	170,57	Fra.20588	HOSPITALARIA BALEAR	8						170,57	0,00
14 Mascariña infantil T. Grande	22/07/2002	170,57	170,57	Fra.20588	HOSPITALARIA BALEAR	8						170,57	0,00
15 Adaptador de mascarilla a TRIPLE-w	22/07/2002	270,09	270,09	Fra.20588	HOSPITALARIA BALEAR	8						270,09	0,00
16 Oxycan Mobile Equipo de Pruebas cardiorespiratorias	21/08/2002	12680,00	12680,00	Fra.20712	HOSPITALARIA BALEAR	8						12680,00	0,00
17 Oxycan Mobile Equipo de Pruebas cardiorespiratorias	21/08/2002	5897,63	5897,63	Fra.1	HOSPITALARIA BALEAR	8						5897,63	0,00
18 Oxycan Mobile equipo de pruebas cardiorespiratorias	21/08/2002	932,47	932,47	Fra.1	HOSPITALARIA BALEAR	8						932,47	0,00
19 Camilla Plegable	11/03/2003	215,22	215,22	Fra.21358	HOSPITALARIA BALEAR	8						215,22	0,00
20 Funda camilla plegable	04/06/2003	68,62	68,62	Fra.41265	BASTOS & TORVAL S.L	8						68,62	0,00
21 Oxycan Mobile equipo de pruebas cardiorespiratorias	21/02/2003	33689,94	33689,94	Fra.21306	HOSPITALARIA BALEAR	8						33689,94	0,00
22 Lipómetro Hoffman 610	31/05/2005	563,42	563,42	Fra.11124	BYOMEDIC, S.C.P	8						563,42	0,00
23 Electroestimulador Megasonic	30/11/2005	2407,44	2407,44	Fra. A1929	PALMA SALUD	8						2407,44	0,00
24 ES600-HL-10 altavoz anal. Y descompagador	02/11/2006	312,04	312,04	Fra.4556206	SAIVEX	8						312,04	0,00
25 Videoc. DVD-100	03/11/2009	399,00	399,00	Fra.61102000098	ALCAMPO	8						399,00	0,00
26 Pulson ultrasónicos GYMNA Pulson	17/11/2006	5380,24	5380,24	Fra.P.0641	JOSE M. LÓPEZ	8						5380,24	0,00
27 Cardigiruc Medicos GYMNA Pulson	20/11/2006	1367,65	1367,65	Fra.12139	DISTRIBUC. UNIVERSAL	8						1367,65	0,00
28 Sitas Spacio, armarios, puertas cristal	29/12/2006	1336,32	1336,32	Fra.104	TAPICERIAS CABANA	8						1336,32	0,00
29 Cortinas IES	29/01/2007	1643,38	1643,38	Fra.128392	BASTOS & TORVAL S.L	8						1643,38	0,00
30 Camilla C-401 hidraulica Verde	29/01/2007	182,17	182,17	Fra.128392	BASTOS & TORVAL S.L	8						182,17	0,00
31 Mesa instrum. Mayo acero inox.	30/06/2007	133,63	133,63	Fra.6881	AXON	14	3,62					133,63	0,00
32 Impresora HP Laserjet 1018	27/02/2008	50,85	50,85	Fra. A0811397	DISTRIBUC UNIVERSAL	8						50,85	0,00
33 Manual Taping Neurol Muscular	15/01/2010	3275,46	3275,46	Fra.100027	HOSPITAL HISPANIA, S.L	8						3275,46	0,00
34 SB módulo para Ox mobile-ordenador portatil	08/09/2010	1941,84	1941,84	Fra. C-10034368	OXIDOC EXCLUSIVAS, S.L	8						1941,84	0,00
35 Distribuidor "AED PLUS" zol	28/10/2010	2367,38	2367,38	Fra. A-1045	ALPA, S.L.U	4						2367,38	0,00
36 Fabricador filelo granular Kaeste	15/05/2011	950,00	950,00	Fra. 0008	AMEL MEDICAL	8	49,48					950,00	0,00
37 Dispositivo Médico Bio Energy P + KI Alta Frecuencia	25/04/2012	1139,39	1139,39	Fra.DRY12004887	REHAB MEDIC, S. L	8	142,42	47,47				1139,39	0,00
38 Camilla C3730M4A.54-BLEUET						8	185,62	51,98	3,82			127436,91	0,00

Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE.AMORT
1 Manillar 1lm. (Contramelo)	14/09/2001	312,53	312,53	FRA.01801	CICLOS GOMILA	8						312,53	0,00
2 Juego Ruedas pista con pifon	18/07/2002	214,50	1502,20	Fra.02-613	CICLOS GOMILA	8						1502,20	0,00
3 Bicicletas Crono pista Gomila s/ruedas	31/12/2002	4350,00	4350,00	Fra.02-1119	CICLOS GOMILA	8						4350,00	0,00
4 Ruedas Traseras Lemucular Ambrosio	31/12/2002	986,00	1972,00	Fra.02-1119	CICLOS GOMILA	8						1972,00	0,00
5 Rueda delantera Ambrosio	31/12/2002	440,80	881,60	Fra.02-1119	CICLOS GOMILA	8						881,60	0,00
6 Cuadro crono pista con pedalier, direct, horquilla	31/12/2002	1100,84	1100,84	Fra.02-1119	CICLOS GOMILA	8						1100,84	0,00
7 Ruedas delanteras ambrosio	29/08/2003	557,96	1115,92	Fra.03-687	CICLOS GOMILA	8						1115,92	0,00
8 Ruedas Traseras Ambrosio	29/08/2003	960,48	960,48	Fra.03-687	CICLOS GOMILA	8						960,48	0,00
9 Rueda Delantera Pista Ambrosio	29/08/2003	46,27	46,27	Fra.03-687	CICLOS GOMILA	8						46,27	0,00
10 Interficie Ir Polar Serie S	15/12/2004	55,88	167,04	Fra.04-1035	CICLOS GOMILA	8						167,04	0,00
11 Pulsometro Polar Modelo 720	15/12/2004	59,16	177,48	Fra.04-1035	CICLOS GOMILA	8						177,48	0,00
12 Rueda Track 1025 Espotrac	15/12/2004	300,00	600,00	Fra.04-1035	CICLOS GOMILA	8						600,00	0,00
13 Rueda Pista Ellipse	15/12/2004	1837,44	12862,08	Fra.04-1034	CICLOS GOMILA	8						12862,08	0,00
14 Cuadro Pinarello Fmnce Pista	15/12/2004	261,00	522,00	Fra.04-1034	CICLOS GOMILA	8						522,00	0,00
15 Pulsometro Polar Modelo 720	15/12/2004	116,00	116,00	Fra.04-1034	CICLOS GOMILA	8						116,00	0,00
16 Rueda Track Traveller	21/04/2005	241,83	2418,36	Fra.05/954	CICLOS GOMILA	8						2418,36	0,00
17 Bicicletas	26/08/2005	300,00	300,00	Fra.05/903	CICLOS GOMILA	4						300,00	0,00
18 Ruedas Pista Ellipse	16/01/2006	991,80	991,80	Fra.05/903	CICLOS GOMILA	4						991,80	0,00
19 Rueda traseras a palos carbon	16/01/2006	121,80	487,20	Fra.19	CICLOS GOMILA	4						487,20	0,00
20 Casco Casike cronc	16/01/2006	1837,44	1837,44	Fra.19	CICLOS GOMILA	4						1837,44	0,00
21 Cuadro Pinarello Prince	24/07/2006	1528,73	1528,73	Fra.06/640	CICLOS GOMILA	4						1528,73	0,00
22 Bicicletas (ruedas, tijas, sillin, pedales, platos, pedalier...)	25/10/2006	750,00	750,00	Fra.925	CICLOS GOMILA	4						750,00	0,00
23 Rueda lenticular Pro	25/10/2006	500,00	500,00	Fra.925	CICLOS GOMILA	4						500,00	0,00
24 Rueda del FED 3 tubular	25/10/2006	500,00	500,00	Fra.925	CICLOS GOMILA	4						500,00	0,00
25 Biclas Shimano Ultegra	25/10/2006	151,99	151,99	Fra.925	CICLOS GOMILA	4						151,99	0,00



Cuenta :	2290000006	INMOBILIZADO REINA SORIA	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALAMORT	PTE AMORT
1	Cuadro Dilec Crono		25/10/2006	1183,00	1183,00	Fra. 925	CICLOS GOMILA	8						1183,00	0,0
1	Bicicleta		15/12/2006	4609,29	4609,29	Fra. 1077	CICLOS GOMILA	4						4609,29	0,0
1	Bicicleta		29/12/2006	5512,32	5512,32	Fra. 1124	CICLOS GOMILA	4						5512,32	0,0
1	Cuadros, cubiertas y cámaras Vittoria		21/05/2007	3833,75	3833,75	Fra. 472	CICLOS GOMILA	8						3833,75	0,0
1	Pulsometro Polar S-725 Tour Edition nº serie C708M00311136		20/06/2007	299,00	299,00	Fra. 20070081	GOFRA JOYEROS	8						299,00	0,0
1	Bici Merida mod. 904		21/07/2007	696,00	696,00	Fra. 9907	BICICLETAS BORRASCAS	4						696,00	0,0
1	Bicicleta		17/12/2007	3557,70	3557,70	Fra. 1141	CICLOS GOMILA	8						3557,70	0,0
1	Enganche para bicicletas		01/12/2008	464,00	464,00	Fra. 2008016	FREQUENCY	8						464,00	0,0
1	Bicicleta		19/02/2008	8236,45	8236,45	Fra. 121	CICLOS GOMILA	8						8236,45	0,0
1	Calas, tubular, potencia zoom, transmisión polar, cadena, tubular		30/07/2008	700,00	700,00	Fra. 8000561	CICLOS BIMONT	8						700,00	0,0
1	Dolan 55 cm. ARC Firmeset		16/09/2008	534,54	534,54	Fra. 728	CICLOS GOMILA	8						534,54	0,0
1	Bicicleta		01/12/2008	966,76	966,76	Fra. 11118	CICLOS GOMILA	8						966,76	0,0
6	Ruedas Carbon		04/02/2009	780,16	780,16	Fra. 46	CICLOS GOMILA	8						780,16	0,0
1	Cuadro Dolan Mod DF3T-53		05/03/2009	774,25	774,25	Fra. 2890160	CICLOS BIMONT	8						774,25	0,0
1	Jigo FWB pista 68 MM		27/10/2009	1125,20	1125,20	Fra. 811	CICLOS GOMILA	8						1125,20	0,0
1	Lentillar FFW Pista		24/11/2009	886,24	886,24	Fra. 894	CICLOS GOMILA	4						886,24	0,0
1	Cuadro ORA+HOR+TILIA T751 neg-bla GR/CTRA/09		24/11/2009	841,00	841,00	Fra. 894	CICLOS GOMILA	4						841,00	0,0
1	Cuadro ORA+HOR+TILIA T748 blanco-azul GR/CTRA/09		02/02/2010	895,00	895,00	Fra. 2100126	CICLOS BIMONT	4						895,00	0,0
2	Man.3T aerobar Mistral pro Carb.42		02/02/2010	895,00	895,00	Fra. 2100126	CICLOS BIMONT	4						895,00	0,0
3	Sillin selle Itella SUR T1 T1shion blanco		02/02/2010	212,50	212,50	Fra. 2100126	CICLOS BIMONT	4						212,50	0,0
2	Rueda PowerTap PRO+SRAM		08/02/2010	97,24	97,24	Fra. 2100126	CICLOS BIMONT	4						97,24	0,0
1	Rueda PowerTap PRO+Campagnolo		08/02/2010	1062,49	1062,49	Fra. 1050	TAMALPAIS, SLU	4						1062,49	0,0
1	Rodillo Jet Fluid Pro		08/02/2010	296,65	296,65	Fra. 1050	TAMALPAIS, SLU	4						296,65	0,0
					81058,91									81058,91	0,0

Cuenta :	2290000006	INMOBILIZADO REINA SORIA	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALAMORT	PTE AMORT
1	Telefonos		02/10/2000	888,98	888,98	Fra. 08	TELEFONICA	8						888,98	0,0
1	Escalera		08/02/2001	55,29	55,29	Fra. 006-096988	LEREYMERLIN	14						55,29	0,0
1	Carro bañejas		21/02/2001	211,78	211,78	Fra. P-0101936	SEGURIDAD Y LIMPIEZAS	14						211,78	0,0
1	Microondas		02/03/2001	114,19	114,19	Fra. A37534	IDEA PALMA	8						114,19	0,0
1	Impresora HP Officejet		08/03/2001	347,99	347,99	Fra. PM2/25262	JUMP ORDENADORES	8						347,99	0,0
2	Banco Vestuario Teko g-3		21/03/2001	264,00	264,00	Fra. 01-612	D.A. SPORT, S.L.	14						264,00	0,0
1	Carro limpieza		30/05/2001	208,63	208,63	Fra. G13938	ESTABLECIMIENTO ALVAREZ	8						208,63	0,0
1	Adecuación Sistema Aire Acondicionado y reparacion		18/08/2001	33894,83	33894,83	Fra. 201-601478	IRANE, S.A.	8						33894,83	0,0
1	Motor turbina extraccion humos		29/08/2001	614,56	614,56	Fra. 101155	SERTEOMA	8						614,56	0,0
1	Contraseped		13/09/2001	359,41	359,41	Fra. 210725V	J MUNNE MAQUINARIA	8						359,41	0,0
1	Taladro DW 205		31/10/2001	143,49	143,49	Fra. 111 612	FERRERIA WATEO, S.A.	14						143,49	0,0
2	Armarios en aluminio confectionados a medida (Secado neopreno)		31/12/2001	1059,25	1059,25	Fra. 192	METALURGICA RIGO, S.L.	8						1059,25	0,0
1	Instalación megafonia		31/12/2001	4618,36	4618,36	Fra. 210645	CASA MASSO	8						4618,36	0,0
4	Banco Vestuario Teko g-3		31/12/2001	264,00	264,00	Fra. 20012-48	D.A. SPORT, S.L.	8						264,00	0,0
2	Banco Vestuario Teko		31/12/2001	153,43	153,43	Fra. 20012-48	D.A. SPORT, S.L.	8						153,43	0,0
2	Banco Vestuario Teko		31/12/2001	264,00	264,00	Fra. 20012-48	D.A. SPORT, S.L.	8						264,00	0,0
2	Banco Vestuario Teko		31/12/2001	264,00	264,00	Fra. 20012-48	D.A. SPORT, S.L.	8						264,00	0,0
2	Sistema de Seguridad con videocarabater		12/05/2002	368,71	368,71	Fra. 20021-980	D.A. SPORT, S.L.	14						368,71	0,0
1	Telefono GIGASET 200 Siemens		26/06/2003	4468,32	4468,32	Fra. 539082/1	TRABUSA	8						4468,32	0,0
1	Sustitución Compresor Sistema Climatización		08/10/2003	68,00	68,00	Fra. 7895	ELITE CENTER	8						68,00	0,0
1	Restauración Instalacion Sistema Climatización		22/10/2003	3546,12	3546,12	Fra. RM 6089	HUMICLIMA, SAC, S.A.	8						3546,12	0,0
1	Campaña extractora Fagon B40		22/10/2003	2585,55	2585,55	Fra. RM 6088	HUMICLIMA, SAC, S.A.	8						2585,55	0,0
2	Carro bañejas		10/03/2004	1431,53	1431,53	Fra. 137704	ALCARI-ESCOLA DE CUINA	8						1431,53	0,0
2	S.A.I. ELIPSE 500 V.A		10/03/2004	724,54	724,54	Fra. 117704	ALCARI-ESCOLA DE CUINA	8						724,54	0,0
2	Estaciones de Trabajo Business		10/03/2004	505,82	505,82	Fra. 117704	ALCARI-ESCOLA DE CUINA	8						505,82	0,0
2	Microsoft Windows Profesional		22/04/2004	174,00	174,00	Fra. A-183	D.S.I.	8						174,00	0,0
2	Impresora HP3745C		22/04/2004	156,60	156,60	Fra. A-183	D.S.I.	8						156,60	0,0
2	Microson Windows Profesional		06/05/2005	54,00	54,00	Fra. A050008711	CARREFOUR	8						54,00	0,0
2	Microson Windows Profesional		20/06/2005	113,97	113,97	Fra. 3305822	PIKOLIN	8						113,97	0,0
2	Microson Windows Profesional		05/08/2005	49,90	49,90	Fra. A050008711	CARREFOUR	8						49,90	0,0
2	Microson Windows Profesional		27/12/2005	6568,50	6568,50	Fra. 79	PIKOLIN	8						6568,50	0,0
2	Microson Windows Profesional		28/12/2005	1461,90	1461,90	Fra. 8395	PIKOLIN	8						1461,90	0,0
2	Microson Windows Profesional		28/09/2006	113,97	113,97	Fra. 3715590	PIKOLIN	8						113,97	0,0
2	Microson Windows Profesional		31/10/2006	49,00	49,00	Fra. 275578	CONFORAMA	8						49,00	0,0
2	Microson Windows Profesional		15/01/2007	189,00	189,00	Fra. 5941	CARREFOUR	8						189,00	0,0
2	Microson Windows Profesional		30/04/2007	301,01	301,01	Fra. P-0700480	SEGURIDAD Y LIMPIEZAS	8						301,01	0,0
2	Microson Windows Profesional		21/11/2007	159,00	159,00	Fra. B070024681	CARREFOUR	14	11,36	11,36	10,40			301,01	0,0
					81058,91									81058,91	0,0

Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
1 Monitor color 21"	04/03/2008	348,00	348,00	Fra. 7056	ELECTRÓNICA MIKAR	8						348,01	0,00
1 Cortadora filamentos Sammic	26/05/2008	579,77	579,77	Fra. 10321	SALOM PADILLA	8						579,77	0,00
1 Secadora	14/10/2008	229,00	229,00	Fra. A060021624	CARREFOUR	8						229,00	0,00
1 Conjunto 3+2 plazas, modelo impoero leja	20/10/2009	406,00	406,00	Fra. 1507	Almacén Tresillos	4						406,00	0,00
1 Lavadora BS BLF1009/1	15/01/2010	209,00	209,00	Fra. A100001318	CARREFOUR	4						209,00	0,00
1 Lavadora BS BLF1009/1	13/10/2010	239,00	239,00	Fra. 8983	CARREFOUR	4						239,00	0,00
1 Televisor LCD 42" LG 42LK430	28/09/2011	499,00	499,00	Fra. A110017560	Carrefour	8	46,78					499,00	0,00
			80370,34				88,14	11,36	10,40			80370,35	0,00

Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
1 Grabadora Sony 12x8x32 EXT I-LINK R	01/07/2001	420,05	420,05	Fra. 0430	DATA DIRECT, S.L	8						420,06	0,00
1 Registradora VDI PIONEER ALD1046/76L	06/03/2002	937,00	937,00	Fra. PM235113	JUMP ORDENADORES	8						937,00	0,00
1 PCV RZ221 E VAIO RZPA 3.05GHZ 512MB DVD+RW	26/05/2003	3909,07	3909,07	Fra. 5340001471	SONY E-SOLUTIONS EUR.	8						3909,07	0,00
1 MP3 PLAYER 256 MB	12/12/2003	169,00	169,00	Fra. PM250978	JUMP ORDENADORES	8						169,00	0,00
1 MP3 sup J.C. 512 SV	08/04/2005	69,90	69,90	Fra. B050005468	CARREFOUR	8						69,91	0,00
1 Audio	22/11/2005	189,00	189,00	Fra. 235014155	EL CORTE INGLES	8						189,00	0,00
			5694,02									5694,03	0,00

Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
1 Material Gimnasio(Vallas, Bosu, Minicamp, ...)	20/12/2010	2606,50	2606,50	Fra. 30299031	Aerobic and Fitness	4						2606,50	0,00
1 Material Gimnasio	24/12/2010	49920,28	49920,28	Fra. 10005543	Technogym Trading	8						49920,28	0,00
1 Máquina de Rem Fitness sin perfil	11/01/2011	1175,00	1175,00	Fra. 05/00002	Intersport Kenya	8	12,24					1175,00	0,00
1 Balon medicinal 2 Kgs	21/01/2011	20,65	20,65	Fra. 11000032	Technogym Trading	4						20,65	0,00
			59722,43				12,24					59722,43	0,00

Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
1 Servidor de Impresión AXIS-5400	13/02/2003	233,93	233,93	Fra. A 3034	OPTIZE ES	8						233,93	0,00
1 Portatil HACER smp 3000+512/40/15 34W/5VDR/H	04/02/2005	1163,48	1163,48	Fra. 2247/A	SA POBLA COMPUTER	8						1163,48	0,00
1 Proyector BENQ FB2120+pantalla regalo	04/02/2005	1045,82	1045,82	Fra. 2247/A	SA POBLA COMPUTER	8						1045,82	0,00
			2443,23									2443,24	0,00

Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
1 Speedy Pro	07/02/2001	305,76	305,76	Fra. 243	RANKING	14						305,76	0,00
1 Entrenador de Sobrevalocidad	07/02/2001	66,59	197,18	Fra. 243	RANKING	14						197,18	0,00
2 Gineco Lastrado con 10 Kg. incluidos	07/02/2001	97,37	194,74	Fra. 243	RANKING	14						194,74	0,00
1 Célula Eléctrica de Cronometraje sin hilo	07/02/2001	2418,56	2418,56	Fra. 243	RANKING	14						2418,56	0,00
2 Electroestimulador Pacific Active	28/03/2001	244,01	488,02	Fra. 1423	HEALTH AND SPORT	8						488,02	0,00
1 Polar s610	25/09/2001	383,75	383,75	Fra. 2152	HEALTH AND SPORT	8						383,75	0,00
2 Tobilleras 0,5	23/12/2002	16,38	32,76	Fra. 201	USA PROFITNESS	4						32,76	0,00
2 Tobilleras 1 Kgr	23/12/2002	20,10	40,21	Fra. 201	USA PROFITNESS	4						40,21	0,00
10 Valla de Santo regulable 45-80	23/12/2002	34,40	344,01	Fra. 201	USA PROFITNESS	4						344,01	0,00
30 Vallas regulables 0,35-0,55	23/12/2002	51,48	1544,42	Fra. 201	USA PROFITNESS	4						1544,42	0,00
3 Cajón Plometría dif. alturas	23/12/2002	512,91	1537,26	Fra. 201	USA PROFITNESS	4						1537,26	0,00
3 Jabalinas Escolar 600 Gramos	23/12/2002	279,14	837,43	Fra. 201	USA PROFITNESS	4						837,43	0,00
2 Jabalinas competición 800 Gramos	23/12/2002	317,21	634,43	Fra. 201	USA PROFITNESS	4						634,43	0,00
2 Balon Medicinal 1 Kgra.	23/12/2002	24,32	48,65	Fra. 201	USA PROFITNESS	4						48,65	0,00
5 Balon Medicinal 3 Kgra.	23/12/2002	45,07	225,39	Fra. 201	USA PROFITNESS	4						225,39	0,00
5 Balon Medicinal 5 Kgra.	23/12/2002	72,41	362,09	Fra. 201	USA PROFITNESS	4						362,09	0,00
4 Pesos acero inox reglamentario 2 Kg.	23/12/2002	27,52	110,11	Fra. 201	USA PROFITNESS	4						110,11	0,00
1 Peso acero reglamentario 3 Kg.	23/12/2002	31,22	31,22	Fra. 201	USA PROFITNESS	4						31,22	0,00
5 Peso Acero Competición 4 Kg.	23/12/2002	40,47	173,59	Fra. 201	USA PROFITNESS	4						173,59	0,00
1 Peso Acero Competición 5 Kg.	23/12/2002	46,62	46,62	Fra. 201	USA PROFITNESS	4						46,62	0,00
1 Peso Acero Competición 6 Kg.	23/12/2002	35,19	35,19	Fra. 201	USA PROFITNESS	4						35,19	0,00
5 Peso Acero competición 7,250 Kg.	23/12/2002	102,71	102,71	Fra. 201	USA PROFITNESS	4						102,71	0,00
1 Disco sport nylon 800 gr	23/12/2002	121,27	485,11	Fra. 201	USA PROFITNESS	4						485,11	0,00
1 Disco sport nylon 1000 gr	23/12/2002	129,14	129,14	Fra. 201	USA PROFITNESS	4						129,14	0,00
1 Disco sport nylon 1500 gr	23/12/2002	158,08	620,32	Fra. 201	USA PROFITNESS	4						620,32	0,00
4 Discos Sport nylon 2000 gr	23/12/2002	139,01	139,01	Fra. 201	USA PROFITNESS	4						139,01	0,00
1 Disco sport nylon 1750 gr.	23/12/2002	101,78	203,56	Fra. 201	USA PROFITNESS	4						203,56	0,00
2 Taco salida escolar	23/12/2002	330,46	330,46	Fra. 201	USA PROFITNESS	4						330,46	0,00
1 Barra Olímpica 20 Kg	23/12/2002	7,59	45,59	Fra. 201	USA PROFITNESS	4						45,59	0,00
8 Discos Goma 2,5 Kg	23/12/2002	15,19	60,78	Fra. 201	USA PROFITNESS	4						60,78	0,00
4 Discos Goma 5 Kg	23/12/2002	30,99	121,57	Fra. 201	USA PROFITNESS	4						121,57	0,00
1 Disco sport nylon 800 gramos	23/12/2002	115,19	115,19	Fra. 201	USA PROFITNESS	4						115,19	0,00
40 Coto Amaya 32 cm.	23/12/2002	7,99	316,73	Fra. 201	USA PROFITNESS	4						316,73	0,00
2 Taco salida competición	23/12/2002	268,43	536,87	Fra. 201	USA PROFITNESS	4						536,87	0,00

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
1 Armario TV-Video alto ref. 755/A grs	31/01/2002	348,24	Fra. 120278	ROLDAN	14							348,24	0,00
1 Armario A-2003 P/corr. 200x425 grs	31/01/2002	374,53	Fra. 120278	ROLDAN	14							374,53	0,00
1 Mesa soft 180x80 STME0180 grs/haya	31/01/2002	175,68	Fra. 120278	ROLDAN	14							175,68	0,00
1 Buc 30caj. Red. SGBU30RU color haya	31/01/2002	114,19	Fra. 120278	ROLDAN	14							114,19	0,00
1 Armario c/p 45x3x72 h. SGAR72SP haya	31/01/2002	48,94	Fra. 120278	ROLDAN	14							48,94	0,00
1 Armario TV-video bajo ref. 755/B grs	18/02/2002	185,10	Fra. 120403	ROLDAN	14							185,10	0,00
2 Estantería revisitor masi 2010 9003	26/04/2002	1299,28	Fra. 120403	ROLDAN	14							1299,28	0,00
8 Lateral modulup grs	26/04/2002	10,78	Fra. 8-4-1508420	LEROY MERLIN	8							86,32	0,00
5 Estante modulup grs.	26/04/2002	10,78	Fra. 8-4-1508420	LEROY MERLIN	8							53,95	0,00
Cuenta:			3885,51									3989,50	0,00

Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
1 Frigorífico several	12/02/2002	209,75	Fra. 123102	ALCAMPO	8							209,75	0,00
1 Calculadora "Soemcken" 1265	01/04/2002	19,34	Fra. 82963	GRAFICAS MADRID	14							19,34	0,00
1 Armario sip 40x43x72 h. SGAR 72 SP grs	10/05/2002	48,43	Fra. 121536	ROLDAN	14							48,43	0,00
1 Instalacion sistema seguridad	15/05/2003	805,90	Fra. 527126/1	TRABLISA, S.A	8							805,90	0,00
1 YPL-CX5 XGA Ultra Compact Data LCO Proyector	07/07/2003	3706,20	Fra. 5340001566	SONY e-SOLUTIONS	8							3706,20	0,00
1 Teatro petrus 720 30h. 4 punz. Movil	15/02/2004	73,25	Fra. 1405	DISTRIBUCION UNIVERSAL	8							73,25	0,00
2 Est. Maximup grs 175x110x39 cm. 58	11/01/2005	49,95	Fra. 6-1-298835	LEROY MERLIN	14		0,57					99,90	0,00
1 Est. Maximup grs 175x110x39 cm. 58	21/01/2005	49,95	Fra. 6-1-300820	LEROY MERLIN	14		0,29					99,90	0,00
1 Instalación de aire acondicionado marca DAIKIN	02/08/2005	5742,00	Fra. 598	CLIMASISTEM	8							5742,00	0,00
1 Montaje de 2 unidades marca ROCA	17/10/2005	568,40	Fra. 703	CLIMASISTEM	8							568,40	0,00
1 CS60 HI 10 auricular mel y descolgador	02/11/2006	312,04	Fra. 4556206	SAIWEX	8							312,04	0,00
1 Pantalla tripede de 240x200 c/retención	02/04/2007	301,60	Fra. 135697	GRAFICAS MADRID	8							301,60	0,00
1 Carro mod. 570/2B acero inox	21/02/2008	185,51	Fra. P-0802250	SEGURIDAD Y LIMPIEZAS	8							185,51	0,00
1 Destrozoa telowes PS77CS	30/07/2008	275,4	Fra. 6003	DISTRIBUCION UNIVERSAL	8							275,40	0,00
1 Armario refrig. P/cal 336 L	27/10/2009	436,55	Fra. 2295028	MAKRO AUTOS MAYORIST	8							436,55	0,00
1 Acer videoproector P1270 ECO	28/01/2010	584,62	Fra. A100321	PC BIOS	8							584,62	0,00
1 Pantalla tripede 1 50x1 50	05/02/2010	133,4	Fra. A100413	FC BIOS	8							133,40	0,00
10 Telefonos fijo	27/05/2013	15,93	Fra. FFWA1328519	NOVAMENDA LOGISTICA	8		19,92		6,30			189,33	0,00
5 Telefonos fijo	27/05/2013	20,93	Fra. FFWA1328519	NOVAMENDA LOGISTICA	8		13,08		5,45			104,67	0,00
Cuenta:			13613,94				33,86	39,00	13,75			14013,94	0,00

Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
2 Pelota Gigante de 75 cm.	11/02/2002	18,20	Fra. 20021000320	D.A.SPORT, S.L	8							36,40	0,00
3 Balon Medicinal de 2 kilos	11/02/2002	22,76	Fra. 20021000320	D.A.SPORT, S.L	8							68,28	0,00
2 Balon Medicinal de 1 kilos	11/02/2002	16,90	Fra. 20021000320	D.A.SPORT, S.L	8							33,80	0,00
1 Plataforma Vibraloria	29/12/2004	3400,00	Fra. 1222004	JULIO TOUS FAJARDO	8							3400,00	0,00
4 Balon medicinal hinchable 2kg	09/03/2007	21,61	Fra. 1294	RANKING	8							86,45	0,00
Cuenta:			3624,93									3624,93	0,00

Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
5 Mini Vallas de Polietileno	11/02/2002	27,33	Fra. 20021-320	D.A.SPORT, S.L	8							136,64	0,00
4 Balon Medicinal de 2 Kilos	11/02/2002	22,76	Fra. 20021-320	D.A.SPORT, S.L	8							91,04	0,00
4 Balon Medicinal de 3 kilos	11/02/2002	31,31	Fra. 20021-320	D.A.SPORT, S.L	8							125,24	0,00
Carro Portabales: Plegable	11/02/2002	109,74	Fra. 20021-320	D.A.SPORT, S.L	8							109,74	0,00
Mini Vallas de Polietileno	14/03/2002	27,33	Fra. 20021-573	D.A.SPORT, S.L	8							136,65	0,00
Colocómetr Voleibol	06/06/2012	898,80	Fra. 26/12	Gaspar y Catalina Valles	8		112,10	56,05				896,80	0,00
Cuenta:			1499,11				112,10	56,05				1496,11	0,00

Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
2 Bales medicinales sin bote 2Kgs	29/12/2006	21,76	Fra. 263810	FEIM SPORT	4							43,52	0,00
3 Bales medicinales sin bote 3 Kgs.	29/12/2006	29,28	Fra. 263810	FEIM SPORT	4							87,84	0,00
20 sacos nomias-expositor colorolitas	29/12/2006	592,35	Fra. 263811	FEIM SPORT	4							592,35	0,00
2 Gores entrenamiento con pallas	12/11/2007	76,27	Fra. GF00710729	CROTTON, S.A	4							152,54	0,00
3 Saco coroz dral bel/low ether	12/11/2007	47,87	Fra. GF00710729	CROTTON, S.A	4							95,74	0,00
1 Saco REYE 10	08/07/2010	637,20	Fra. 2010-0015	Tedorswim, S.L	4							637,20	0,00
Cuenta:			1520,83									1520,83	0,00

Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
1 Armario boga 200x84	02/04/2003	125,94	Fra. A-105	PRISMA INSTALAGIONES	8							125,94	0,00
1 Aletin solidex pro Basic 11,10	04/02/2006	26,68	Fra. 22471A	SA FOBLA COMPUTER	8							26,68	0,00
Cuenta:			152,62									152,62	0,00



Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE.AMORT
1. Camara Video Sony	12/06/2003	1820,07	1820,07	Fra.06031-97722	FNAC	8						1820,07	0,00
1. Sony DCR-TRV38E	12/06/2003	1120,09	1120,09	Fra.06031-97722	FNAC	8						1120,09	0,00
1. InfolITHIUM SQ-series with LED indicador N.PQM71D-CE	23/06/2003	141,40	282,80	Fra.5340001530	SONY	8						282,80	0,00
1. Software general for cam LCSCG6.AE	23/06/2003	59,01	59,01	Fra.5340001530	SONY	8						59,01	0,00
2. Software general for cam LCSCG4.AE	23/06/2003	39,00	78,00	Fra.5340001530	SONY	8						78,01	0,00
1. Software general for cam LCSCG2.AE	23/06/2003	29,00	29,00	Fra.5340001530	SONY	8						29,00	0,00
1. DV LINK CABLE VMCL4415.EK	23/06/2003	38,55	38,55	Fra.5340001530	SONY	8						38,55	0,00
2. TRIP/STAND TYPE VCTR640.AE	23/06/2003	70,19	140,38	Fra.5340001530	SONY	8						140,38	0,00
1. SPORTS PACK FOR TRV DV CAMCORDER SPKDVFS.CE8	23/06/2003	423,20	423,20	Fra.5340001530	SONY	8						423,20	0,00
1. Cámara de fotos	04/07/2003	1385,70	1385,70	Fra.90912263	EL CORTE INGLES	8						1385,70	0,00
2. Maniqui Salvamento	11/12/2004	280,00	280,00	Fra.5204	SENIAN GESTION Y DEP	4						280,00	0,00
2. Aros Salvavidas	11/12/2004	97,44	194,88	Fra.5204	SENIAN GESTION Y DEP	4						194,88	0,00
2. Latas de salvamento	11/12/2004	99,76	199,52	Fra.5204	SENIAN GESTION Y DEP	4						199,52	0,00
2. Tubos rescate	11/12/2004	145,00	290,00	Fra.5204	SENIAN GESTION Y DEP	4						290,00	0,00
1. Torso resucit Anne RCP con semáforo electrónico	16/05/2005	1222,07	1222,07	Fra.810810005	SALVADOR CANIS OLIVE	8						1222,07	0,00
1. Cuerda, completo con mator, ruedas, garbajos sifn cinturón	05/05/2006	1010,88	1010,88	Fra.4226	EUROTRAMP	8						1010,88	0,00
1. Cinturon con rodamientos mediano	10/05/2006	104,00	104,00	Fra.342006	GYMNOSPORT GYMNOVA	8						104,00	0,00
3. Barra 2W.	03/10/2006	35,00	35,00	Fra.2006101P-62	DECATHLON	4						35,00	0,00
3. Barra 1,75	03/10/2006	30,00	30,00	Fra.2006101P-62	DECATHLON	4						30,00	0,00
3. Barra Olímpica	03/10/2006	100,00	100,00	Fra.2006101P-62	DECATHLON	4						100,00	0,00
30. Discos 5 Kg.	03/10/2006	7,50	225,00	Fra.2006101P-62	DECATHLON	4						225,00	0,00
10. Discos 10 Kg.	03/10/2006	15,00	150,00	Fra.2006101P-62	DECATHLON	4						150,01	0,00
10. Discos 20 Kg.	03/10/2006	30,00	300,00	Fra.2006101P-62	DECATHLON	4						300,00	0,00
16. Kit 10 Kg mancuernas	03/10/2006	8,90	142,40	Fra.2006101P-62	DECATHLON	4						142,40	0,00
6. Discos 10 Kg olímpicas	03/10/2006	23,00	138,00	Fra.2006101P-62	DECATHLON	4						138,01	0,00
6. Discos 20 Kg olímpicas	03/10/2006	46,00	276,00	Fra.2006101P-62	DECATHLON	4						276,00	0,00
1. Taquillas de melamina	28/05/2008	16710,12	16710,12	Fra.281092	FEIM SPORT	8						16710,12	0,00
			28254,89									28254,89	0,00

Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE.AMORT
1. Rollo de protector	22/12/2004	81,20	81,20	Fra.802004	GYMNOSPORT GYMNOVA	8						81,20	0,00
1. Pequeño módulo en espuma rectangular 100x63x48 cms.	22/12/2004	227,36	227,36	Fra.802004	GYMNOSPORT GYMNOVA	8						227,36	0,00
1. Uneven Parallel Bars "WM Dortmund"	04/12/2006	3107,38	3107,38	Fra.6000954	SPIETH	4						3107,38	0,00
1. Vaulting table "Ergolet"	04/12/2006	3310,88	3310,88	Fra.6000954	SPIETH	4						3310,88	0,00
1. Run-up and Jumping Device	04/12/2006	2374,35	2374,35	Fra.6000954	SPIETH	4						2374,35	0,00
1. Springboard "Ergolet 4" Standard with red springs	04/12/2006	1308,11	1308,11	Fra.6000954	SPIETH	4						1308,11	0,00
1. Springboard "Ergolet 4" Standard with red springs	02/01/2007	786,59	786,59	Fra.6000954	SPIETH	8						786,59	0,00
2. Soft mat "Happy Landing" 200x200x10 cm.	02/01/2007	443,87	887,74	Fra.6000954	SPIETH	8						887,74	0,00
2. Colchonetas 160x100x60	13/12/2007	563,89	1127,78	Fra.2007447	PARQUES MAP	8						1127,78	0,00
1. Quilimados 200x200x50	13/12/2007	632,69	1265,38	Fra.2007447	PARQUES MAP	8						1265,38	0,00
1. Quilimados 300x200x50	13/12/2007	1125,97	2251,94	Fra.2007447	PARQUES MAP	8						2251,94	0,00
2. Colchonetas ayuda entrenador para barra fija 100x50x60	13/12/2007	388,72	777,44	Fra.2007447	PARQUES MAP	8						777,44	0,00
20. Tacos para preparación física 60x30x30	13/12/2007	55,10	1102,00	Fra.2007447	PARQUES MAP	8						1102,00	0,00
1. Lona 420x210 cm (9x6 mm.)	24/12/2007	4999,98	4999,98	Fra.1302007	GYMNOSPORT GYMNOVA	8						4999,98	0,00
1. Mini cadena LF-MCD.212	18/03/2008	199,00	199,00	Fra.8084637	CARREFOUR	8						199,00	0,00
1. Tejuelo de competición lris Janssen-Friksen	01/07/2008	3304,88	3304,88	Fra.622008	GYMNOSPORT GYMNOVA	8						3304,88	0,00
1. Plinto infantil 4 segmentos seccion piramida	10/12/2008	837,89	837,89	Fra.90898	Esteban Sporting Equipment	8						837,89	0,00
1. Pista hinchable AirTrack	10/12/2008	696,45	696,45	Fra.90898	Esteban Sporting Equipment	8						696,45	0,00
1. Protector para suelas en barra fija-banda de barras asimétricas	01/03/2010	5840,80	5840,80	Fra.A2141	Alhama Sport	8						5840,80	0,00
1. Potro con arcos-reducen-anillas en pared	15/12/2010	628,23	628,23	Fra.12812010	Gymnosport	8						628,23	0,00
			3997,35									3997,35	0,00
			37548,99									37548,99	0,00

Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE.AMORT
1. Botones medicinales 3 kgs.	03/11/2003	29,59	29,59	Fra.2312830	FUNICE	4						29,59	0,00
1. Estropizón recto:	06/10/2005	66,6	66,6	Fra.3652	RANKING	4						66,60	0,00
10. Disco caucho 0,5 K	14/09/2006	208,80	208,80	Fra.9226018	MAKRO AUTOS MAYOR	8						208,80	0,00
10. Disco caucho 1 K	27/01/2007	0,75	7,50	Fra.27101P001	DECATHLON	8						7,50	0,00
10. Disco caucho 2 K	27/01/2007	1,50	15,00	Fra.27101P001	DECATHLON	8						15,00	0,00
10. Disco caucho 3 K	27/01/2007	3,00	30,00	Fra.27101P001	DECATHLON	8						30,00	0,00
10. Disco caucho 5 K	27/01/2007	7,50	75,00	Fra.27101P001	DECATHLON	8						75,00	0,00
4. Disco caucho 10 K	27/01/2007	15,00	60,00	Fra.27101P001	DECATHLON	8						60,01	0,00
1. Barra 1,20 cm	27/01/2007	20,00	20,00	Fra.27101P001	DECATHLON	8						20,00	0,00
3. Barra 1,75 cm	27/01/2007	35,00	35,00	Fra.27101P001	DECATHLON	8						35,00	0,00
1. Kit Olímpico 140 K	27/01/2007	30,00	30,00	Fra.27101P001	DECATHLON	8						30,00	0,00
			250,00									250,00	0,00

Cuenta:	2290000024	INMOVILIZADO PROGR. TECN. NATACIO AMB ALETES	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
1	Reposo barra RBR 500	27/01/2007	110,00	110,00	Fra. 2-7101P001	DECATHLON	8						110,00	0,00
1	Reposo barra RBR 500	27/01/2007	110,00	110,00	Fra. 2-7101P001	DECATHLON	8						110,00	0,00
1	Banco de impulsión 15 cm	27/02/2008	107,38	107,38	Fra. 2801629	ELKSPORT	8						107,38	0,00
1	Banco de impulsión 30 cm	27/02/2008	114,97	114,97	Fra. 2801629	ELKSPORT	8						114,97	0,00
1	Banco de impulsión 40 cm	27/02/2008	121,87	121,87	Fra. 2801629	ELKSPORT	8						121,87	0,00
1	Banco de impulsión 50 cm	27/02/2008	128,77	128,77	Fra. 2801629	ELKSPORT	8						128,77	0,00
1	Suunto Team Pod con 20 surtido comfort bell anti black	13/05/2010	1874,13	1874,13	Fra. 4400902116	AMER SPORTS	8						1874,13	0,00
				3464,61									3464,61	0,00

Cuenta:	2290000026	INMOVILIZADO PROGR. TECN. WINDSURF	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
1	Neumatica Zodiac Pro 6 man c/motor Yamaha F50 FET1	30/06/2008	15000,00	15000,00	Fra. F1-0000332	NAUTICA PINS	8						15000,00	0,00
8	Table NP RS-X Board 2008	02/12/2008	1778,99	14231,92	Fra. 08F/01017	GBT Distribuciones	4						14231,92	0,00
5	Sector 60V3	18/09/2012	738,10	3690,50	Fra. 120640	GBT Distribuciones	4						3690,50	0,00
5	Varal X Race 13	18/09/2012	834,90	4174,50	Fra. 120640	GBT Distribuciones	4						4174,50	0,00
5	Smart Control Bar 55-65	18/09/2012	280,72	1403,60	Fra. 120640	GBT Distribuciones	4						1403,60	0,00
				38500,52									38500,52	0,00

Cuenta:	2290000027	INMOVILIZADO PROGR. TECN. MOTOCICLISMO	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
1	Motor Honda	27/08/2009	2379,00	2379,00	Fra. 10363	Maiorca Molos	8						2379,00	0,00
1	Motor Honda	27/08/2009	2379,00	2379,00	Fra. 10364	Maiorca Molos	8						2379,00	0,00
1	Motor Honda	22/09/2009	2379,00	2379,00	Fra. D284	Maiorca Molos	8						2379,00	0,00
1	Motor Honda Modelo CRF 100 FA ED	14/08/2010	2598,99	2598,99	Fra. FN00684	Honda Ibiza, S.L.	8						2598,99	0,00
1	Motor Honda Modelo CRF 100 FB ED	14/08/2010	2598,99	2598,99	Fra. FN00684	Honda Ibiza, S.L.	8						2598,99	0,00
1	Motor Honda Modelo CRF 100FA ED	14/08/2010	2598,99	2598,99	Fra. FN00684	Honda Ibiza, S.L.	8						2598,99	0,00
				14933,97									14933,97	0,00

Cuenta:	2290000028	INMOVILIZADO PROGR. TECN. TIR AMB ARC	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
1	Camara de fotos Casio Exim Pro EX-1	08/10/2009	708,80	708,80	Fra. FC1061701327	Exmanita.com	8						708,80	0,00
1	Mesa multimedia 4 estanterias NOBO	17/11/2009	371,00	371,00	Fra. M 5552	Carlin Ibiza-Formentera	8						371,00	0,00
1	Videocamera DCR-SR3750 8 MP 60xZoom 60GB	18/11/2009	410,00	410,00	Fra. A005805	Beep Ibiza	8						410,00	0,00
				1490,80									1490,80	0,00

Cuenta:	2290000029	INMOVILIZADO PROGR. TECN. NATACIO PER DISCAPACITATS	pres. unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
1	Pulsometro Polar RS800CX	15/06/2010	499,00	499,00	Fra. 05000154	INTERSPORT KENIA	8						499,00	0,00
1	Windlink Polar transfiere datos del pulsometro	15/06/2010	120,00	120,00	Fra. 06000154	INTERSPORT KENIA	8						120,00	0,00
2	Draini Fly	08/07/2010	424,80	849,60	Fra. 2010-0015	Tectorswim, S.L.	4						849,60	0,00
1	SHARKEY 1.0	08/07/2010	637,20	637,20	Fra. 2010-0015	Tectorswim, S.L.	4						637,20	0,00
1	Vasa ergon, fitro oline, jilera, 2000(5), interv. 2000(5)	16/07/2010	4114,74	4114,74	Fra. 823	Disti.Exclus.VERMONT	4						4114,74	0,00
1	Regenero(mejora concept) Mol E y vasas cuerdas	30/12/2010	2650,00	2650,00	Fra. 14	Indoogline	4						2650,00	0,00
				8870,54									8870,54	0,00

Cuenta:	2290000030	INMOVILIZADO PROGR. TECN. TAEKWONDO	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
1	E-Trip, protector	04/10/2010	8498,36	8498,36	Fra. 81578	Daedo	4						8498,36	0,00
1	Talari Puzzle	01/12/2010	5581,78	5581,78	Fra. 82523	Daedo	8						5581,78	0,00
				14080,14									14080,14	0,00

Cuenta:	2190000213	INMOVILIZADO	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
1	Impresora Laserjet PRO1600N	08/02/2013	179,94	179,94		Digial	8	22,49	22,49	22,49	3,75		179,94	0,00
				179,94				22,49	22,49	22,49	3,75		179,94	0,00

Cuenta:	2190000214	INMOVILIZADO	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
1	Tablero de Hielo Keista	14/04/2014	984,64	984,64	2.000065	Alopa Gimnasia	8	123,08	123,08	123,08	41,03		984,64	0,00
1	Impresora plicina P580CS Part.9P. 32256-Followes	24/07/2014	110,59	110,59	4620588	Distribuidora Rob. Oficina	4						110,59	0,00
1	Conjuto modular formado por 2MP7 clases en gradass tenis	31/10/2014	10703,66	10703,66	FVR1400061	Rent Modul, S.L. Aula	14	764,55	764,55	764,55	764,55		7088,35	3685,31
1	V.A.M. conjunto modular gradass. Mitsubishi Electric 3000 frigorifas	12/12/2014	844,58	844,58	F0798/2014	CLIMA.DOS, C B Aula	8	105,57	105,57	105,57	105,57		844,58	0,00
1	Colectonica portatil - gimnasio	22/12/2014	2648,45	2648,45	203	BYOMEDIC SIST.Gimnasio	8	331,06	331,06	331,06	331,06		2648,45	0,00
1	Senasimetricas alta competicion	31/12/2014	937,29	937,29	2014706	Esteban Sporting Gimnasio	4						937,29	0,00
1	Trampolin alta competicion "iris" silver 5 muelles (version suave)	31/12/2014	961,49	961,49	2014706	Esteban Sporting Gimnasio	4						961,49	0,00
1	Trampolin alta competicion "Kreon" B muelles (version dura)	31/12/2014	242,45	242,45	2014706	Esteban Sporting Gimnasio	4						242,45	0,00
1	Colchoneta fofoable 120x100x3 cm.	31/12/2014	589,86	589,86	2014706	Esteban Sporting Gimnasio	4						589,86	0,00
1	Protector de trampolin azul	31/12/2014	21988,04	21988,04			4	1324,26	1324,26	1324,26	1242,20		18292,73	3685,31
				21988,04				1324,26	1324,26	1324,26	1242,20		18292,73	3685,31

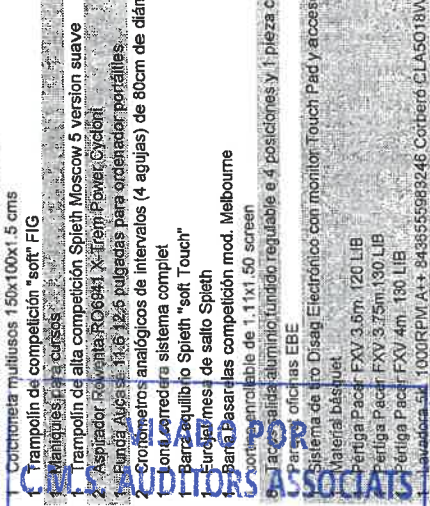


Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE.AMORT
1. Secadora SE-8000 6kg. 20010135280399 FAR SE-8000	10/01/2014	159,00	159,00		Confornama R.Sof	4						159,00	0,00
Cuenta : 2190122014 INMOVILIZADO PROGRAMA TECNIFICACION PIRAGUISMO													
4. Piraguas Neio K-1 Quatro M.F.	09/04/2014	1476,00	5904,00		Feder Bal. Piraguismo	4						5904,00	0,00
Cuenta : 2190002015 INMOVILIZADO													
1. Magnetoterapia 3050 Bioenergy	04/02/2015	183,00	183,00	37/2015	PROVEEDOR	4	7,63					183,00	0,00
1. Lavadora Zanussi ZW66100K	20/04/2015	270,77	270,77	465	Gegicoma S.L.	4	22,56					270,77	0,00
4. Parasol excitricio alu 3m. Haiti crudo.	23/07/2015	146,75	599,00	038-0007-525684	Leroy Merlin	4	87,35					599,00	0,00
2. Microondas Kuntf 20L M Ref. Worten 4906974	21/08/2015	39,98	79,98	79.98-TCLW003/02235	Worten	4	15,00					79,98	0,00
6. Colchonetas New Funny	13/10/2015	119,00	714,00	A150014998	Garnefor R. Sofia	4	148,75					714,00	0,00
1. Barras asimétricas Dynamic	30/12/2015	402,33	463,36	SAP 409963	Gymnosport Gym Pab. Gimnas	4	115,84					463,36	0,00
1. Protector para sueltas en paralelas	30/12/2015	750,20	862,72	SAP 409963	Gymnosport Gym Pab. Gimnas	4	216,88					862,72	0,00
3. Colchoneta JERSEY 200x150x20	30/12/2015	869,13	2045,46	SAP 409963	Gymnosport Gym Pab. Gimnas	4	769,49					2045,46	0,00
3. Colchoneta adicional 200x200x10 con 1 velcro ancho	30/12/2015	592,90	2045,46	SAP 409963	Gymnosport Gym Pab. Gimnas	4	192,37					2045,46	0,00
1. Colchoneta JERSEY 200x140x10	30/12/2015	484,89	569,12	SAP 409963	Gymnosport Gym Pab. Gimnas	4	142,28					569,12	0,00
2. Funda especial para colchoneta FG-200x200x20	30/12/2015	737,94	1897,25	SAP 409963	Gymnosport Gym Pab. Gimnas	4	424,31					1897,25	0,00
1. Funda especial para colchonetas Normas Europeas 200x200x20	30/12/2015	1109,57	1276,00	SAP 409963	Gymnosport Gym Pab. Gimnas	4	319,00					1276,00	0,00
2. Funda especial para colchonetas Normas Europeas 300x200x20	30/12/2015	1109,57	2552,00	SAP 409963	Gymnosport Gym Pab. Gimnas	4	638,00					2552,00	0,00
1. Funda especial para colchonetas Normas Europeas 300x200x20	30/12/2015	1109,57	1276,00	SAP 409963	Gymnosport Gym Pab. Gimnas	4	319,00					1276,00	0,00
2. Funda especial para colchonetas Normas Europeas 300x200x20	30/12/2015	1109,57	2552,00	SAP 409963	Gymnosport Gym Pab. Gimnas	4	638,00					2552,00	0,00
1. Funda especial para colchonetas Normas Europeas 260x140x20 con solapa	30/12/2015	671,55	772,28	SAP 409963	Gymnosport Gym Pab. Gimnas	4	183,07					772,28	0,00
1. Gastos de transporte (proporciono inmovilizado sobre total factura)	30/12/2015	146,54	146,54	C400000673-2	Siromedical Centro Med	4	36,64					146,54	0,00
1. Tensiómetro electrónico de brazo Omron 7061T	30/12/2015	121,00	121,00	C400000673-2	Siromedical Centro Med	4	30,25					121,00	0,00
1. Estadiómetro portátil Ssca 213	30/12/2015	121,00	121,00	C400000673-2	Siromedical Centro Med	4	30,25					121,00	0,00
Cuenta : 2190002016 INMOVILIZADO													
1. Allavoz subacuático Lubell modelo B16 AC con jaula protectora + 1 transmisor	18/05/2016	2020,70	2020,70	031/16	PROVEEDOR	8	252,59	252,59	252,59	252,59	252,59	1915,46	105,24
1. Cronómetro 4 aguas	06/06/2016	314,98	314,98	160905	P.T. Natació sincronizada	4	78,75	39,37	39,37	39,37	39,37	314,98	0,00
1. Pérgola ALU Australia 3x3	15/06/2016	376,95	376,95	038-0006-058706	Faim Esport	4	94,24	47,12	47,12	47,12	47,12	376,95	0,00
1. Cronómetro 4 aguas	06/06/2016	314,98	314,98	160905	Faim Esport	4	78,75	39,37	39,37	39,37	39,37	314,98	0,00
1. Pérgola ALU Australia 3x3	15/06/2016	349,00	349,00	038-0006-058706	Leroy Merlin	4	87,25	43,63	43,63	43,63	43,63	349,00	0,00
1. Videocámara HD RP J410B	05/09/2016	310,00	310,00	00230019347	El Corta Inglés Ernasto Rod	4	77,50	58,13	58,13	58,13	58,13	310,00	0,00
2. Sacos Piel relleno 1,8 mt - negro	29/09/2016	180,00	360,00	42 (277)	Feder Boxa I.B. (Swing Boxing)	4	90,00	67,50	67,50	67,50	67,50	360,00	0,00
2. Sacos Piel relleno 1,8 mt - rojo	29/09/2016	180,00	360,00	42 (277)	Feder Boxa I.B. (Swing Boxing)	4	90,00	67,50	67,50	67,50	67,50	360,00	0,00
2. Peto B52S	29/09/2016	155,00	310,00	42 (277)	Feder Boxa I.B. (Swing Boxing)	4	77,50	58,13	58,13	58,13	58,13	310,00	0,00
4. Cascos barra prof. IGGY rojo	29/09/2016	90,00	360,00	42 (277)	Feder Boxa I.B. (Swing Boxing)	4	90,00	67,50	67,50	67,50	67,50	360,00	0,00
1. Electroestimulador Complex SF 2.0	30/09/2016	399,00	399,00	A4951	Progr Tecnif. Gimnástica (fisio)	4	99,75	74,81	74,81	74,81	74,81	399,00	0,00
1. Televisión Hisense TV LHD24D33EU 23.6 HD ready black	11/10/2016	185,10	185,10	35	Informatica Major Reina Sofia	8	23,14	23,14	23,14	23,14	23,14	185,82	19,28
1. Equipo LG CM4360 Mini USB Bluetooth	24/10/2016	129,00	129,00	FV16-000035990	Contort electrodo Pabellón girt	8	16,13	16,13	16,13	16,13	16,13	129,00	13,44
1. Techo fijo de paneles aislantes + 4 toldos verticales	22/11/2016	12796,96	12796,96	0216233	Balejar del Toldo zona descan	14	914,07	914,07	914,07	914,07	914,07	6474,65	6322,31
1. Lavadora 6kg. 1009RPM A++ F-LAV10053	29/11/2016	210,96	210,96	0722983	Confornama Reina Sofia	4	52,75	48,95	48,95	48,95	48,95	210,96	0,00
6. Disco maximus Training Series black 10 kgs	20/12/2016	49,90	299,41	2016-00063	Strong people, S. Gimnasio Fu	8	37,43	37,43	37,43	37,43	37,43	261,98	37,43
1. Disco maximus Training Series black 15 kgs	20/12/2016	69,90	279,60	2016-00063	Strong people, S. Gimnasio Fu	8	34,95	34,95	34,95	34,95	34,95	244,65	34,95
2. Disco maximus Training Series black 20 kgs	20/12/2016	94,90	189,80	2016-00063	Strong people, S. Gimnasio Fu	8	23,73	23,73	23,73	23,73	23,73	166,08	23,73
2. Disco maximus Training Series black 25 kgs	20/12/2016	119,90	239,80	2016-00063	Strong people, S. Gimnasio Fu	8	29,98	29,98	29,98	29,98	29,98	209,83	29,98
1. Biscuita monitor de composición corporal BC-601	29/12/2016	166,50	166,50	FV16093340	Quimico, S.L.	4	41,63	41,63	41,63	41,63	41,63	166,50	0,00
2. Espaldera Doble	31/12/2016	410,34	820,68	162337	Faim Esport	8	102,59	102,59	102,59	102,59	102,59	820,68	0,00
1. Espaldera simple	31/12/2016	263,96	263,96	162337	Faim Esport	8	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	263,96	0,00
1. Espaldera para seta	31/12/2016	236,89	236,89	686004	Gymnosport Gym Pabellón girt	8	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	236,89	0,00
4. Funda especial para colchonetas NE 200x202x20 solapa velcro en dos lac	31/12/2016	768,23	3072,92	686004	Gymnosport Gym Pabellón girt	8	384,12	384,12	384,12	384,12	384,12	2688,81	384,12
1. Funda especial para colchonetas NE 600x202x20 solapa velcro en tres lac	31/12/2016	1243,18	1243,18	686004	Gymnosport Gym Pabellón girt	8	155,40	155,40	155,40	155,40	155,40	1087,78	155,40
2. Funda especial para colchonetas NE 400x202x20 para pitor con arcos	31/12/2016	1267,07	2534,14	686004	Gymnosport Gym Pabellón girt	8	316,77	316,77	316,77	316,77	316,77	2217,37	316,77
2. Funda especial para colchonetas NE 200x202x10 solapa velcro en dos lac	31/12/2016	1290,24	2580,48	686004	Gymnosport Gym Pabellón girt	8	322,56	322,56	322,56	322,56	322,56	2217,37	322,56
1. Funda especial para colchonetas NE 400x202x10 sin velcro	31/12/2016	896,54	896,54	686004	Gymnosport Gym Pabellón girt	8	112,07	112,07	112,07	112,07	112,07	784,47	112,07
Cuenta : 2190002017 INMOVILIZADO													
3. Bandas de barras asimétricas "Dynamic" Gymnova	31/01/2017	502,33	1506,99	SAP 706591	Gymnosport Gym Pabellón girt	8	188,37	188,37	188,37	188,37	188,37	1302,92	204,07
6. Escudos modelo Picton	01/02/2017	76,63	459,80	25 y 26	Kauri P.T. Rugby	4	114,95	114,95	114,95	114,95	114,95	459,80	0,00
2. Upper Mast Laser Composite (puntas de paos de carbono)	09/02/2017	534,82	1069,64	C5/17	Albert Vadel P.T. Vela	4	267,41	267,41	267,41	267,41	267,41	1069,64	0,00
1. Barra asimétrica de competición "Rio" homologada FIG marca Gymnova	10/02/2017	4858,15	4858,15	SAP 706592	Gymnosport Gym Pabellón girt	8	607,27	607,27	607,27	607,27	607,27	4149,67	708,48

Concepto:	2190002018	INMOVILIZADO	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
1. Juego vallas coordinación REC x6			30/12/2017	66,55	66,55	13/2018	Fitness Sport	4	27,21	16,64	16,64	16,64	16,64	66,55	0,00
1. Barra "granjero"			30/12/2017	332,75	332,75	13/2018	Fitness Sport	4	83,19	83,19	83,19	83,19	83,19	332,75	0,00
4. Bosu balance trainer			30/12/2017	145,20	580,80	13/2019	Fitness Sport	4	145,20	145,20	145,20	145,20	145,20	580,80	0,00
1. Barra olímpica 2x20 c/ropes muelle 20K			30/12/2017	211,75	847,00	13/2018	Fitness Sport	4	52,94	52,94	52,94	52,94	52,94	211,75	0,00
1. Set discos olímpicos 2x5 2x10 2x20 70K			30/12/2017	423,50	1.694,75	13/2018	Fitness Sport	4	105,88	105,88	105,88	105,88	105,88	423,50	0,00

Concepto:	2190002018	INMOVILIZADO	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE AMORT
1. Super carro guardapeloletas			02/02/2018	108,84	108,84	21801824	Elksport	4	27,21	27,21	27,21	27,21	27,21	108,84	0,00
2. E-Trunk Prote Gen 2 System RED			07/02/2018	435,60	871,20	119114	DAEDO	4	217,80	217,80	217,80	217,80	217,80	871,20	0,00
2. E-Trunk Prote Gen 2 System BLUE			07/02/2018	435,60	871,20	119114	DAEDO	4	217,80	217,80	217,80	217,80	217,80	871,20	0,00
2. E-Trunk Transmitter Gen2			07/02/2018	286,45	119114	DAEDO	4	148,23	148,23	148,23	148,23	148,23	572,90	0,00	
1. Software TK-Strike Gen2			07/02/2018	72,60	72,60	119114	DAEDO	4	18,15	18,15	18,15	18,15	18,15	72,60	0,00
1. Receiver base Gen2			07/02/2018	393,25	393,25	119114	DAEDO	4	98,31	98,31	98,31	98,31	98,31	393,25	0,00
18. Sensores frecuencia cardiaca Polar H10. HR sens ble BLK M-XXL EMEVALA			19/02/2018	83,00	1.161,00	7712530	Polar Electro liber Gasquet	4	283,52	283,52	283,52	283,52	283,52	1.161,00	0,00
1. Sony AX53 grabacion 4K (camara video)			07/03/2018	1178,00	1.178,00	FA801157	Foto Ruano	8	147,25	147,25	147,25	147,25	147,25	589,00	331,31
1. Huawei PB Lite 2017/HSPA(LTE)negro			09/03/2018	130,61	1.044,88	66T190000203356	Telefónica	4	26,11	26,11	26,11	26,11	26,11	104,44	0,00
1. Polea doble mol. INVERTY			15/03/2018	2773,32	2.773,32	FV1/26	Leocadio casero	4	346,67	346,67	346,67	346,67	346,67	1.386,68	0,00
1. Lonsdale ePolipropileno BERGO Multipost DB azul oscuro Sistema 1-Dime			19/04/2018	21740,43	21.740,43	80419183	Supreme Floors Pabellón 3x3	8	2717,55	2717,55	2717,55	2717,55	2717,55	10.950,20	780,00
1. SONY DSC-HX50-cámara compacta de 20.4 Mp (pantalla de 3", zoom óptica			07/06/2018	189,00	189,00	402-3832498-400273	Prensa Fund	8	24,88	24,88	24,88	24,88	24,88	99,52	62,19
3. Todos punto recto manuales medidas: 3.10mx90cm brazo lona acrílica			29/06/2018	423,50	1.270,50	88	Todos salvá	8	158,81	158,81	158,81	158,81	158,81	635,64	397,03
1. Mesa de salto con pata central "Montreal" FIG-Nuevo modelor marca Gymr			28/06/2018	5844,30	5.844,30	71	Gymnosport Gym Pabellón gim	8	730,54	730,54	730,54	730,54	730,54	2.923,56	1.826,34
1. Fabricador de hielo			30/07/2018	1270,50	1.270,50	1820270	Alopa.	4	317,63	317,63	317,63	317,63	317,63	1.270,50	0,00
1. M-7 Mainsail			31/07/2018	802,91	802,91	2018-408P	North Sails	4	200,73	200,73	200,73	200,73	200,73	802,91	0,00
1. S-01 spinnaker (white)			31/07/2018	567,73	567,73	2018-408P	North Sails	4	141,93	141,93	141,93	141,93	141,93	567,73	0,00
1. V2-U.S.(LL Blue) Spinnaker			09/08/2018	713,19	713,19	2018-419P	North Sails	4	178,30	178,30	178,30	178,30	178,30	713,19	0,00
1. 470 Radial Main RI-1			09/08/2018	1047,86	1.047,86	INV-18198	Quantum Europe Vela	4	261,97	261,97	261,97	261,97	261,97	1.047,86	0,00
6. VICTOR Neipost. BVF approved (pair)			20/08/2018	675,87	4.054,00	1189229	Smahtovl Deport Badminton	4	1013,50	1013,50	1013,50	1013,50	1013,50	4.054,00	0,00
3. Estanteria resina COOL Negro 187x120x45 70kg			30/08/2018	59,95	179,85	038-0008-380328	Leroy Merlin	8	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	89,92	59,95
1. Estanteria resina COOL Negro 187x90x45 70kg			30/08/2018	49,95	149,85	038-0008-380276	Leroy Merlin	8	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99	59,97	16,65
2. Estanteria resina COOL Negro 187x120x45 70kg			30/08/2018	59,95	179,85	038-0008-380276	Leroy Merlin	8	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99	59,97	16,65
2. RSX EVO 9.5 Sail			13/09/2018	1230,08	2.460,16	FA3610	Grupos SateI	4	615,05	615,05	615,05	615,05	615,05	2.460,16	0,00
2. RSX 60 cm EVO Fin			13/09/2018	512,56	1.025,12	FA3610	Grupos SateI	4	256,28	256,28	256,28	256,28	256,28	1.025,12	0,00
1. RSX EVO 8.5 Sail			13/09/2018	1130,06	1.130,06	FA3610	Grupos SateI	4	282,51	282,51	282,51	282,51	282,51	1.130,06	0,00
1. RS.X 490.MAST MK2			13/09/2018	613,31	613,31	FA3610	Grupos SateI	4	153,33	153,33	153,33	153,33	153,33	613,31	0,00
2. RS.X 520.MAST MK2			13/09/2018	671,27	1.342,54	FA3610	Grupos SateI	4	335,64	335,64	335,64	335,64	335,64	1.342,54	0,00
2. E-Trunk Prote.Gen2 System talla L/4 azul-rojo			14/09/2018	453,75	907,50	122346	DAEDO	4	228,88	228,88	228,88	228,88	228,88	907,50	0,00
6. E-Trunk Prote.Gen2 System talla M/3,S/2 azul-rojo			14/09/2018	455,60	911,20	122546	DAEDO	4	227,80	227,80	227,80	227,80	227,80	911,20	0,00
8. E-Trunk transmitter Gen2			14/09/2018	296,45	296,45	122546	DAEDO	4	592,90	592,90	592,90	592,90	592,90	2.371,60	0,00
2. Cajoneras Com. Zipper 4c.HY.339700079823			17/09/2018	34,96	69,92	0831056	Confirma Palma Reina Sofia	4	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	69,92	0,00
1. Armario MARS 2PB 2C SH 3397702848133			17/09/2018	159,00	159,00	0831056	Confirma Palma Reina Sofia	4	39,75	39,75	39,75	39,75	39,75	159,00	0,00
2. Maleta 1720 C/FOAM negro con ruedas			18/09/2018	400,00	800,00	18.1027	Charro Shaoing Tir.almipic	4	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00	0,00
1. Instalación sistema reproducción JVC Streamstar-grabador-disco duro-cabi			28/09/2018	8052,03	8.052,03	FV18001089	AS Seguridad SA Pabellón gim	4	1006,50	1006,50	1006,50	1006,50	1006,50	4.026,00	2767,89
1. Colchoneta 200x200x25 cm Base Antideslizante			30/09/2018	774,88	7.748,80	2018488	Esteban Sporting Saitos	8	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	3.882,72	2.665,37
1. Armario Wardy metal			05/11/2018	2000,00	2.000,00	450	Mariano González: Reina Sofia	8	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	21,00	14,87
3. Aerobar deca parabólica uno			07/11/2018	99,00	297,00	1127	Bicicletas Nadal (P.T. Clisisme	4	74,25	74,25	74,25	74,25	74,25	297,00	0,00
5. Pedales look leo blade 2 carbon CR.161en			07/11/2018	159,90	799,50	1127	Bicicletas Nadal (P.T. Clisisme	4	199,88	199,88	199,88	199,88	199,88	799,50	0,00
2. Troncal Gran Prx 4000 22 min			07/11/2018	95,00	190,00	1127	Bicicletas Nadal (P.T. Clisisme	4	47,50	47,50	47,50	47,50	47,50	190,00	0,00
4. Casco bambino pro black male/ant.T.M.			07/11/2018	349,95	1.399,80	1127	Bicicletas Nadal (P.T. Clisisme	4	349,95	349,95	349,95	349,95	349,95	1.399,80	0,00
1. Embarcación neumática semirrígida Tomado 4 85m., nº serie DK-TBINEXA			09/11/2018	18150,00	18.150,00	R14/2018	Antonio Ripol Alb.T. Windsurf	14	1296,43	1296,43	1296,43	1296,43	1296,43	6.385,62	11.559,82
1. Theragun G3PRO			23/11/2018	504,25	504,25	181418	Tecno Sport Com. P.T.GAF	4	126,07	126,07	126,07	126,07	126,07	504,25	0,00
1. Manómetro			02/12/2018	124,99	124,99	aif-20180182	Onel Combustios P.T.GAF	4	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	124,99	0,00
1. Batería de Condensadores CYDESA Ed 44050.35/IN/POL			03/12/2018	3464,47	3.464,47	contrario	Reina Sofia	8	433,06	433,06	433,06	433,06	433,06	1.732,24	1.299,18
1. Lana coqueada 34.4x11.5 mts con circuitos termosellados - Pabellón lu			05/12/2018	18089,50	18.089,50	18326-18356	Pedro José Marti Pabellón lucha	8	2261,19	2261,19	2261,19	2261,19	2261,19	9.045,84	6.783,56
1. Máquina PRO (máquina basquet)			06/12/2018	9680,00	9.680,00	TS25-2018	TRIPL 3 SHOT. S.P.T. Basquet	8	1210,00	1210,00	1210,00	1210,00	1210,00	4.836,00	3.630,00
1. Pantalla vela (vela-juego números-caña de carbon6...)			12/12/2018	2635,17	2.635,17	a0180618	Salmimark Vela	4	658,79	658,79	658,79	658,79	658,79	2.635,17	0,00
20. Lanzas hunter 2AZ ITM1710-002607			12/12/2018	34,19	683,80	0844979	Confirma Palma Reina Sofia	8	85,48	85,48	85,48	85,48	85,48	341,92	256,43
1. Lanz de lucha plegable 10x10m. - espesura 5 cm.			19/12/2018	7837,94	7.837,94	BG180477	Mobygame lucha	4	1.959,49	1.959,49	1.959,49	1.959,49	1.959,49	7.837,94	0,00
1. Monitorio maletrónico (KIT. Vity wireless training timer)			21/12/2018	1972,30	1.972,30	18195	Imegen y Deporte, S.L.	4	493,08	493,08	493,08	493,08	493,08	1.972,30	0,00
44. Lanzas de policoncarnato 3mm diámetro 49 cm.			21/12/2018	46,94	2.065,18	A2/455	Francisco Seguí. Natación ad	4	516,30	516,30	516,30	516,30	516,30	2.065,18	0,00
1. Bloque Gym-Moelo mediano 100x70x87 cms marca Gymnova			28/12/2018	531,00	5.310,00	136	Gymnosport Gym T.GAF-GAM	8	76,98	76,98	76,98	76,98	76,98	3.119,04	230,95
1. Estabilizador-modelo mediano 95x70 marca Gymnova			28/12/2018	150,00	1.500,00	136	Gymnosport Gym T.GAF-GAM	8	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	870,00	65,24
1. Colchoneta London de paralelas 280x70 marca Gymnova			28/12/2018	842,00	9.765,50	136	Gymnosport Gym T.GAF-GAM	8	122,07	122,07	122,07	122,07	122,07	4.882,80	3.662,21
1. Protección en U para trampolin marca Gymnova			28/12/2018	525,00	6.808,80	136	Gymnosport Gym T.GAF-GAM	8	76,11	76,11	76,11	76,11	76,11	3.048,84	2.284,34
1. Colchoneta para salto Yurchenko (rondad mar)-Marca Gymnova			28/12/2018	235,00	2.725,66	136	Gymnosport Gym T.GAF-GAM	8	34,07	34,07	34,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



Concepto	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALMORT	PTEAMORT
1 Pizarra Blanca + cordón M. Aluminio 090x120	31/10/2019	114,38	114,38	A18/11638	Distribuciones Un. Oficina Gerat	4	4,77	28,60	28,60	23,83	114,38	0,00	
2 Kit marcador 24"	14/11/2019	1329,79	2659,58	TS76-2019	Tripl3 Shot S.L.	8	21,70	332,45	332,45	332,45	1357,49	1302,01	
1 Secador evacuación 6kg 8437013659611	27/11/2019	199,00	199,00	901914	Comfarma	4	4,15	49,75	49,75	45,80	199,00	0,00	
1 Encoder Speed4 lifts (medidor de velocidad y fuerza)	02/12/2019	365,00	365,00	1163	Speed4lifts	4	0,00	91,25	91,25	91,25	365,00	0,00	
1 Encoder Speed4 lifts (medidor de velocidad y fuerza)	02/12/2019	365,00	365,00	1163	Speed4lifts	4	0,00	91,25	91,25	91,25	365,00	0,00	
1 Soplete Fibball forma arbol - capacidad para 3 Fibball	03/12/2019	59,90	59,90	FA2019/003783	Woffness Centro Mèdic	4	0,00	14,98	14,98	14,98	59,90	0,00	
1 Camilla hidraulica 2 secciones con subida recta y ruedas escamoteables SK	03/12/2019	1307,34	1307,34	FG-ES-20001592	Quinumed, S.L.	8	0,00	163,42	163,42	163,42	653,67	653,67	
2 Taburete con respaldo base cromada 5 ruedas y elevación a gas 358-TCR;	03/12/2019	64,99	129,98	FG-ES-20001592	Quinumed, S.L.	8	0,00	16,25	16,25	16,25	64,99	64,99	
1 Fuente enfriadora de agua osmosis modelo victoria	18/12/2019	2165,90	2165,90	1000278	Pedro Pons Herr Reina Sofia	8	0,00	270,74	270,74	270,74	1082,95	1082,95	
1 TV Thompson 32HD3301	20/12/2019	318,00	318,00	60455285	Media Markt	8	0,00	39,75	39,75	39,75	159,00	159,00	
1 Camilla SYSA	03/12/2019	657,00	657,00	UPYBUKBJ	SVSA Taekwondo	4	0,00	164,25	164,25	164,25	657,00	657,00	
1 Material gimnasio	30/12/2019	16103,89	16103,89	QR17/2019	H2O2 gimnasio Fu	8	0,00	2012,99	2012,99	2012,99	8051,95	8051,95	
1 Material pabellón gimnasia	30/12/2019	3196,82	3196,82	11	Gymnosport Gym Pabellón g	4	0,00	799,21	799,21	799,21	3196,82	3196,82	
1 Material saltes	30/12/2019	463,47	463,47	1509981	H2O2 saltes	4	0,00	113,37	113,37	113,37	463,47	463,47	

Cuenta: 21900020 INMOVILIZADO 24445,08 42639,02 42639,02 27630,87 17987,72 53483,84

Concepto	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALMORT	PTEAMORT
1 Termometro Infrarrojo Fren	13/04/2020	45,95	45,95	57	Farmacia Guillert Centro Mèdic	4	7,66	11,49	11,49	11,49	11,49	42,12	3,83
1 Medidor de viento Windbot System	20/05/2020	4906,08	4906,08	12010933	Igitimi Limited	4	715,47	1226,52	1226,52	1226,52	4395,03	511,05	
1 IVA Factura Igitimi Limited Medidor de viento Windbot System	20/05/2020	1174,73	1174,73	BC5 20200084894	DHL Express Sp	4	171,31	293,68	293,68	293,68	1052,36	122,37	
1 Pala ADR G-45 Carbon-Kevlar Sistema	18/06/2020	235,95	235,95	193/20	Jose Antonio Fen Piragüismo	4	29,49	58,99	58,99	58,99	206,46	29,49	
1 Pala ADR G-46 Carbon-Kevlar Sistema	18/06/2020	235,95	235,95	193/20	Jose Antonio Fen Piragüismo	4	117,98	235,95	235,95	235,95	825,83	117,98	
1 Pala ADR G-47 Carbon-Kevlar Sistema	18/06/2020	235,95	235,95	193/20	Jose Antonio Fen Piragüismo	4	58,99	117,98	117,98	117,98	412,91	58,99	
1 Pala ADR G-48 Carbon-Kevlar Sistema	18/06/2020	266,20	266,20	193/20	Jose Antonio Fen Piragüismo	4	99,83	199,65	199,65	199,65	698,78	99,83	
1 Pala ADR G-49 Carbon-Kevlar Sistema	18/06/2020	266,20	266,20	193/20	Jose Antonio Fen Piragüismo	4	33,28	66,55	66,55	66,55	232,83	33,28	
1 Vela olimpica hombre 9m²	25/06/2020	918,23	918,23	2020-0065	El Niño Mallorca: Windsurf	4	114,78	229,56	229,56	229,56	803,45	114,78	
1 Vela olimpica mujeres y juveniles 8m²	25/06/2020	8375,62	8375,62	2020-0065	El Niño Mallorca: Windsurf	4	1046,95	2093,91	2093,91	2093,91	7328,67	1046,95	
3 Palo de vela 8m²	25/06/2020	872,11	2616,33	2020-0065	El Niño Mallorca: Windsurf	4	327,04	654,08	654,08	654,08	2289,29	327,04	
2 Vela de Laser Standart	22/06/2020	634,04	1268,08	C8-20	Albert Vadel Sab Vela	4	158,51	317,02	317,02	317,02	1109,57	158,51	
2 Vela de Laser Radii	22/06/2020	580,80	1161,60	C8-20	Albert Vadel Sab Vela	4	145,20	290,40	290,40	290,40	1016,40	145,20	
1 Vela de Laser 4,7	22/06/2020	526,35	526,35	C8-20	Albert Vadel Sab Vela	4	65,79	131,59	131,59	131,59	460,56	65,79	
2 Piragua K1 Circo Calidad F Talla ML Y L	30/06/2020	1896,68	3793,35	151/2020	Nelo Nautica Esp Piragüismo	4	474,17	948,34	948,34	948,34	3319,18	474,17	
2 Pequele Diseg Optiscore (Diana electrónica)	06/07/2020	2987,01	5974,01	200460	Chano Shooting Tir Olímpic	4	622,29	1493,50	1493,50	1493,50	5102,80	622,29	
1 Frigorífic Dos Puertas Teka FTM221 Clase A+	15/07/2020	259,00	259,00	VE20002047	Siscu Segui S.L. legacjia Mena	8	13,49	32,38	32,38	32,38	110,61	148,39	
4 Banco yoga para sircsana	21/07/2020	95,80	383,20	644	Alejandro Torrijos Sincro	4	39,92	95,80	95,80	95,80	327,32	55,88	
4 Cronometro DT2000 versión USB	31/07/2020	76,47	305,88	5340/20	Ranking la Tiend Piragüismo	4	31,86	76,47	76,47	76,47	261,28	44,61	
1 Sistema de comunicación entrenador / nadador	31/07/2020	1119,00	1119,00	AIA-20200120	Audite in Aqua Sincro	4	116,56	279,75	279,75	279,75	955,81	163,19	
1 Epson EB-X05 Proyector 3300 Lumenes 3LCD XGA	31/08/2020	395,38	395,38	12020/460357	Pc Componentes P.T. Rugby	4	32,95	98,85	98,85	98,85	329,48	65,90	
1 Teléfono móvil Huawei Y5 2019	16/08/2020	100,43	100,43	DGT20000109271	Telefónica Móvil Oficina	4	8,37	25,11	25,11	25,11	83,69	16,74	
1 Teléfono móvil Samsung Galaxy A10	02/09/2020	150,04	150,04	DGT20000113178	Telefónica Móvil Oficina	4	9,38	37,51	37,51	37,51	121,91	28,13	
1 Soporte para Tablet Vogels TMS 1030 RingO	08/10/2020	84,64	84,64	AP-202880	Actionpro.es PTVolei	4	3,63	21,16	21,16	21,16	67,01	17,63	
2 Altavoces Logitech Z207 Bluetooth 2.0	22/10/2020	39,98	79,96	12020/562731	Pc Componentes Fundació	4	3,33	19,99	19,99	19,99	63,30	16,66	
2 Webcam Logitech C922 Pro Stream	22/10/2020	109,09	218,18	12020/562731	Pc Componentes Fundació	4	9,09	54,55	54,55	54,55	172,73	45,45	
1 Juego de postes de voleibol aluminio competición	05/10/2020	951,06	951,06	ES20-2020/00018	Ercio Spa SL P.T. Volei	8	19,81	118,88	118,88	118,88	376,46	574,60	
2 Trampolin	26/10/2020	8580,80	17121,60	20168	Flisler Group P.T. Saltes	4	713,40	4280,40	4280,40	4280,40	13554,60	3567,00	
1 Saco Relleno Corto 1,20 M	29/10/2020	265,00	265,00	A-2802	Boxing Star S.L. P.T. Boxa	4	11,04	66,25	66,25	66,25	209,79	56,21	
2 Saco Relleno Medio 1,50 M	29/10/2020	270,00	540,00	A-2602	Boxing Star S.L. P.T. Boxa	4	22,50	135,00	135,00	135,00	427,50	112,50	
1 Plataforma de lanzamiento de peso	04/11/2020	3281,64	3281,64	A 20000286	Lausin y Vicente P.T. Atletism	8	34,18	410,21	410,21	410,21	1264,80	2016,84	
1 Suministro e instalación de aire acondicionado marca HTW	10/11/2020	932,91	932,91	00332/2020	Hoz Proyectos y Centro Mèdic	8	9,72	116,61	116,61	116,61	369,56	573,35	
1 Frotador nuevo (Retubing) PVC Alta gama.	19/11/2020	4961,00	4961,00	070/20	Jaime Pons Guer P.T. Vela	8	103,35	1240,25	1240,25	1240,25	3824,10	1136,90	
1 Bascula bioimpedancia	26/11/2020	10890,00	10890,00	2020/2752	Microcaya, S.L. Centro Mèdic	8	113,44	1361,25	1361,25	1361,25	4197,19	6692,81	
2 Purificadors Techna A3A	30/11/2020	185,13	370,26	1.171	Eléctrica 2.022, S Fundació	4	7,71	92,57	92,57	92,57	285,41	84,85	
3 Purificadors Techna Mod. K09A	30/11/2020	493,68	1481,04	1.171	Eléctrica 2.022, S Fundació	4	30,86	370,26	370,26	370,26	1141,64	339,41	
2 Estructura 28L 10H	30/11/2020	231,59	231,59	A20 19454	Distribuciones Un Fundació	4	4,82	57,90	57,90	57,90	178,52	53,07	
2 Genera Petita	01/12/2020	179,00	179,00	95590338	El Corte Inglés S. P.T. Volei	8	0,00	22,38	22,38	22,38	67,13	111,88	
Equip de gravació	01/12/2020	1329,77	1329,77	95586191	El Corte Inglés S. P.T. Vela	8	0,00	332,44	332,44	332,44	987,33	332,44	
2 MDR racing molitgeja 250	02/12/2020	2117,50	6352,50	FV00085	Burn Out P.T. Motorci	8	0,00	794,06	794,06	794,06	2382,19	3970,31	
1 KLM 250 SX-F	02/12/2020	6700,00	6700,00	FV00085	Burn Out P.T. Motorci	8	0,00	837,50	837,50	837,50	2512,50	4187,50	
1 Saco de acroffex regulable en elasticidad de 2x1,5	01/12/2020	2988,70	2988,70	FAC 14942	Anna Rodrigo Gy GAF	8	0,00	747,18	747,18	747,18	2241,53	747,18	
1 Disc de caucho Ø50 mm. 10kg	15/12/2020	40,36	645,69	10019/20	Ranking la Tiend P.T. Piragüis	8	0,00	80,71	80,71	80,71	242,13	403,56	
1 Disc de caucho Ø60 mm. 5kg	15/12/2020	19,42	155,32	10019/20	Ranking la Tiend P.T. Piragüis	8	0,00	19,42	19,42	19,42	58,25	97,08	
1 Disc de caucho Ø50 mm. 2,5kg	15/12/2020	9,73	58,36	10019/20	Ranking la Tiend P.T. Piragüis	8	0,00	7,29	7,29	7,29	21,88	36,47	
1 Disc de caucho Ø50 mm. 1,25kg	15/12/2020	4,88	19,43	10019/20	Ranking la Tiend P.T. Piragüis	8	0,00	2,43	2,43	2,43	7,29	12,14	
1 Barra Olímpica PRO Ø60 mm - 220 cm - 20 Kg	15/12/2020	237,53	950,12	10019/20	Ranking la Tiend P.T. Piragüis	8	0,00	118,76	118,76	118,76	356,29	593,82	
1 Camilla Hidraulica 2 cuerpos	15/12/2020	884,39	884,39	A / 17437	Escol Medica SL GAF	8	0,00	110,55	110,55	110,55	331,65	562,74	

	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE.AMORT
8	0,00	193,30	193,30	193,30	579,89	966,49
4	0,00	58,66	58,66	58,66	175,97	293,28
4	0,00	921,05	921,05	921,05	2763,16	921,06
4	0,00	684,80	684,80	684,80	2054,40	684,80
4	0,00	507,11	507,11	507,11	1521,33	507,11
4	0,00	220,95	220,95	220,95	662,84	220,95
4	0,00	372,68	372,68	372,68	1118,04	372,68
4	0,00	186,30	186,30	186,30	558,90	186,30
4	0,00	162,75	162,75	162,75	488,24	162,75
8	0,00	250,86	250,86	250,86	752,58	250,86
8	0,00	169,40	169,40	169,40	508,20	169,40

	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE.AMORT
8	0,00	142,13	142,13	142,13	426,39	142,13
4	0,00	232,66	232,66	232,66	697,98	232,66
4	0,00	845,67	845,67	845,67	2537,01	845,67
4	0,00	167,84	167,84	167,84	503,52	167,84
4	0,00	30,55	30,55	30,55	91,66	30,55
4	0,00	11,70	11,70	11,70	35,10	11,70
4	0,00	5,85	5,85	5,85	17,55	5,85
4	0,00	89,10	89,10	89,10	267,30	89,10
4	0,00	23,45	23,45	23,45	70,35	23,45
4	0,00	8,29	8,29	8,29	24,87	8,29
4	0,00	90,75	90,75	90,75	272,25	90,75
4	0,00	41,59	41,59	41,59	124,77	41,59
4	0,00	998,25	998,25	998,25	2994,75	998,25
4	0,00	38,42	38,42	38,42	115,26	38,42
4	0,00	8,27	8,27	8,27	24,81	8,27
4	0,00	206,74	206,74	206,74	620,22	206,74
4	0,00	4,36	4,36	4,36	13,08	4,36

	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE.AMORT
8	0,00	132,58	132,58	132,58	397,74	132,58
4	0,00	41,46	41,46	41,46	124,38	41,46
4	0,00	89,17	89,17	89,17	267,51	89,17
4	0,00	1639,93	1639,93	1639,93	4919,79	1639,93
8	0,00	1401,42	1401,42	1401,42	4204,26	1401,42
4	0,00	112,50	112,50	112,50	337,50	112,50
4	0,00	7,95	7,95	7,95	23,85	7,95
4	0,00	28,12	28,12	28,12	84,36	28,12
4	0,00	46,79	46,79	46,79	140,37	46,79
4	0,00	13,84	13,84	13,84	41,52	13,84
4	0,00	16,82	16,82	16,82	50,46	16,82
4	0,00	19,34	19,34	19,34	58,02	19,34
4	0,00	25,12	25,12	25,12	75,36	25,12
4	0,00	22,60	22,60	22,60	67,80	22,60
4	0,00	17,56	17,56	17,56	52,68	17,56
4	0,00	73,23	73,23	73,23	219,69	73,23
4	0,00	65,92	65,92	65,92	197,76	65,92
4	0,00	57,25	57,25	57,25	171,75	57,25
4	0,00	8,33	8,33	8,33	24,99	8,33
4	0,00	9,14	9,14	9,14	27,42	9,14
4	0,00	27,15	27,15	27,15	81,45	27,15
4	0,00	8,27	8,27	8,27	24,81	8,27
4	0,00	63,33	63,33	63,33	190,00	63,33
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	264,69	264,69	264,69	794,07	264,69
4	0,00	264,69	264,69	264,69	794,07	264,69
4	0,00	1807,92	1807,92	1807,92	5423,77	1807,92
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	310,37	310,37	310,37	931,10	310,37
4	0,00	206,47	206,47	206,47	619,42	206,47
4	0,00	104,33	104,33	104,33	312,99	104,33
4	0,00	405,75	405,75	405,75	1217,24	405,75
4	0,00	384,39	384,39	384,39	1153,16	384,39
4	0,00	240,33	240,33	240,33	720,98	240,33

	2020	2021	2022	2023	TOT.AMORT	PTE.AMORT
8	0,00	1080,70	1080,70	1080,70	3242,10	1080,70
4	0,00	199,00	199,00	199,00	597,00	199,00
4	0,00	428,00	428,00	428,00	1284,00	428,00
4	0,00	15743,31	15743,31	15743,31	47229,94	15743,31
4	0,00	13453,63	13453,63	13453,63	40360,90	13453,63
4	0,00	599,99	599,99	599,99	1799,97	599,99
4	0,00	381,78	381,78	381,78	1145,34	381,78
4	0,00	2699,49	2699,49	2699,49	8098,47	2699,49
4	0,00	4491,40	4491,40	4491,40	13474,20	4491,40
4	0,00	664,29	664,29	664,29	1992,87	664,29
4	0,00	807,55	807,55	807,55	2422,65	807,55
4	0,00	1205,64	1205,64	1205,64	3616,92	1205,64
4	0,00	1084,65	1084,65	1084,65	3253,95	1084,65
4	0,00	842,65	842,65	842,65	2527,95	842,65
4	0,00	3515,05	3515,05	3515,05	10545,15	3515,05
4	0,00	6328,30	6328,30	6328,30	19014,90	6328,30
4	0,00	5496,21	5496,21	5496,21	16488,63	5496,21
4	0,00	438,95	438,95	438,95	1316,85	438,95
4	0,00	1303,16	1303,16	1303,16	3909,48	1303,16
4	0,00	397,00	397,00	397,00	1191,00	397,00
4	0,00	3040,00	3040,00	3040,00	9120,00	3040,00
4	0,00	4235,00	4235,00	4235,00	12705,00	4235,00
4	0,00	2117,50	2117,50	2117,50	6352,50	2117,50
4	0,00	2117,50	2117,50	2117,50	6352,50	2117,50
4	0,00	425,39	425,39	425,39	1276,17	425,39
4	0,00	51,73	51,73	51,73	155,19	51,73
4	0,00	825,89	825,89	825,89	2477,67	825,89
4	0,00	417,34	417,34	417,34	1252,02	417,34
4	0,00	1622,85	1622,85	1622,85	4868,55	1622,85
4	0,00	1537,54	1537,54	1537,54	4613,62	1537,54
4	0,00	961,30	961,30	961,30	2883,90	961,30



21/11/2023	190,00	1140,00	2016	Vermont	P. T. Piragüis	4	23,75	23,75	1116,25
6 Conómetros cuentapiadadas	2238,40	2238,40	FAC-23122731	Pro Gym Equipm	Genérico CS	8	23,32	23,32	2215,08
1 Multipower BS20 Smith and Rack total (máquina de rack y multipower)	1135,21	1135,21	FAC-23122731	Pro Gym Equipm	Genérico CS	8	11,83	11,83	1123,38
1 Banco Olímpico Binom Streight BS102 Multi Funcional Olympic Bench	295,00	295,00	FVCS0635057	Fitnessdigital	P. T. Piragüis	4	6,15	6,15	288,85
1 Banco de lumbares Titanium Stregh BI-45 (máquina hiperextensión)	199,00	796,00	ES68979	Coros Netherland	P. T. Natació	4	16,58	16,58	779,42
4 Coros PACE 2 reloj deportivo GPS - azul oscuro/Silicona SKU: WPACE-NV	79,00	156,00	ES68979	Coros Netherland	P. T. Natació	4	3,29	3,29	154,71
2 Pulsómetro COROS - Gris SKU: HRM-GRY	4464,90	4464,90	2023	Nelo Náutica Esp	P. T. Piragüis	8	24,96	24,96	4418,99
1 Polea Inercial con chasis	1197,90	1197,90	2023	Nelo Náutica Esp	P. T. Piragüis	4	46,64	46,64	1172,94
1 Encoder con adaptador	2238,50	4477,00	2023	Nelo Náutica Esp	P. T. Piragüis	8	46,64	46,64	4430,36
2 Praguas C1 P24 Calidad F	2238,50	4477,00	2023	Nelo Náutica Esp	P. T. Piragüis	8	46,64	46,64	4430,36
2 Praguas K1 Vanquish Cinco mil F	4628,25	4628,25	230000115	Antonio Vallbona	P. T. Piragüis	8	48,21	48,21	4580,04
1 Esistencia para pesas para poder almacenar 10 columnas de pesas	527,11	2108,45	2023	Biolastr	Genérico	4	43,93	43,93	2064,52
1 Lactate Scout 4 Start. Analizador de lactatos	2141,43	2141,43	ID-2300934	Greenleg	P. T. Piragüis	4	44,61	44,61	2096,52
1 Fabricación de un banco para dorsales	598,95	598,95	230000114	Antonio Vallbona	Genérico CS	8	6,24	6,24	592,71
1 Plataforma de halterofilia MeniakFitness V2 BAMBOO Negro	855,13	3480,3	3480,3	Crossfit Malaga	Genérico CS	8	0,00	0,00	855,13
2 Barra olimpica Standard V2 20KG - 8 rodamientos - 450KG 20 kilos	197,57	395,15	3480,3	Crossfit Malaga	Genérico CS	8	0,00	0,00	395,15
2 Disco Bumper Training V3 color 5 kilos	47,80	95,59	3480,3	Crossfit Malaga	Genérico CS	4	0,00	0,00	95,59
2 Disco Bumper Training V3 color 10 kilos	61,92	123,84	3480,3	Crossfit Malaga	Genérico CS	4	0,00	0,00	123,84
2 Disco Bumper Training V3 color 15 kilos	79,70	159,39	3480,3	Crossfit Malaga	Genérico CS	4	0,00	0,00	159,39
2 Disco Bumper Training V3 color 20 kilos	91,14	182,29	3480,3	Crossfit Malaga	Genérico CS	4	0,00	0,00	182,29
4 Disco Bumper Training V3 color 25 kilos	107,27	429,09	3480,3	Crossfit Malaga	Genérico CS	4	0,00	0,00	429,09
2 Disco Bumper Fraccional TopGrade color V2 2,5 kilos	27,79	55,58	3480,3	Crossfit Malaga	Genérico CS	4	0,00	0,00	55,58
2 Disco Bumper Fraccional TopGrade color V2 2 kilos	21,48	42,97	3480,3	Crossfit Malaga	Genérico CS	4	0,00	0,00	42,97
2 Disco Bumper Fraccional TopGrade color V2 1,5 kilos	16,93	33,87	3480,3	Crossfit Malaga	Genérico CS	4	0,00	0,00	33,87
2 Disco Bumper Fraccional TopGrade color V2 1 kilo	16,40	32,80	3480,3	Crossfit Malaga	Genérico CS	4	0,00	0,00	32,80
2 Disco Bumper Fraccional TopGrade color V2 0,5 kilos	7,01	14,02	3480,3	Crossfit Malaga	Genérico CS	4	0,00	0,00	14,02
1 Bicicleta atrike XEBEX MAG RED ABRV-3L BIC007	1155,26	1155,26	FV0051353	Gym Company R P. T. Luita C	Genérico CS	8	0,00	0,00	1155,26
1 Sistema de cronometraje (plancha de toque, timy3 WP con impresora, cont	10595,97	10595,97	23062	ALGE España Te P. T. Natació	Genérico CS	4	0,00	0,00	10595,97
1 Electromiógrafo de superficie de 4 canales mDuranc	5445,00	5445,00	FV23-28161	FisioMarket, S.L.	Genérico CS	4	0,00	0,00	5445,00
1 Pista acrobática 12x2m. con muelles "Montirai" y moqueta M18	16544,43	16544,43	118	Gymnosport Gym GAF-GAM C	Genérico CS	8	0,00	0,00	16544,43
1 Solo cuerpo de aluminio de barra equilibrio fig	1525,81	1525,81	118	Gymnosport Gym GAF-GAM C	Genérico CS	4	0,00	0,00	1525,81
1 COROS pulsómetro	70,82	70,82	FR-762255025-20	Coros Wearables P. T. Natació	Genérico CS	4	0,00	0,00	70,82
1 Mueble Rack de prensa 10 unidades ABS 4542C	1521,04	1521,04	FPR13353	Salom y Pomar, I Velódromo	Genérico CS	8	0,00	0,00	1521,04
2 Pulsómetros Forerunner 255 Basic GPS, EUIPAC, Siale Grey	304,14	608,29	1613048	Garmin Iberia	P. T. Piragüis	4	0,00	0,00	608,29
1 Kit encodere lineal Weight: 3kg	618,01	618,01	CJ-2023001133	Asociación Chron	Genérico CS	4	0,00	0,00	618,01
1 Analizador de carrera	1125,28	1125,28	CJ-2023001134	Asociación Chron	Genérico CS	4	0,00	0,00	1125,28
1 TCL 75P635 FDP: 136 UHD-LCD TV75	837,03	837,03	E271-60565723	Media Markt	Genérico CS	8	0,00	0,00	837,03
1 OBSBOT Tiny 2 - PTZ 4K Webcam con seguimiento de IA ASIN: B0C368Z	374,07	374,07	348	OBSBOT Techno	Genérico CS	4	0,00	0,00	374,07
1 Ski Erg de Pared Concept2 PM5	1223,36	1223,36	A0531	Akon Fitness	P. T. Luita C	4	0,00	0,00	1223,36
1 Agarre cuerda doble	21,74	21,74	A0531	Akon Fitness	P. T. Luita C	4	0,00	0,00	21,74
1 Juego completo de Mancuernas hexagonales 2,5 a 40KG (saltos de 2,5 kg	3240,71	3240,71	A0531	Akon Fitness	P. T. Luita C	4	0,00	0,00	3240,71
1 Cuerda de trepa 7 mts	70,68	70,68	A0531	Akon Fitness	P. T. Luita C	4	0,00	0,00	70,68
2 Cuerda de trepa 7 mts	87,00	173,99	A0531	Akon Fitness	P. T. Luita C	4	0,00	0,00	173,99
1 Cinturón de lastre	27,18	27,18	A0531	Akon Fitness	P. T. Luita C	4	0,00	0,00	27,18
1 Comba PVC	65,15	65,15	A0531	Akon Fitness	P. T. Luita C	4	0,00	0,00	65,15
2 Wall Ball PRO 5 kg	65,25	130,49	A0531	Akon Fitness	P. T. Luita C	4	0,00	0,00	130,49
2 Wall Ball PRO 7 kg	70,68	141,36	A0531	Akon Fitness	P. T. Luita C	4	0,00	0,00	141,36
2 Wall Ball Pro 9 kg	76,12	152,24	A0531	Akon Fitness	P. T. Luita C	4	0,00	0,00	152,24
1 Disco olimpico Bumper AKF Premium Quality Lote 100 kg	462,11	462,11	A0531	Akon Fitness	P. T. Luita C	4	0,00	0,00	462,11
2 Wall Ball Pro 12 kg	81,56	163,11	A0531	Akon Fitness	P. T. Luita C	4	0,00	0,00	163,11
2 Wall Ball Pro 15 kg	87,00	173,99	A0531	Akon Fitness	P. T. Luita C	4	0,00	0,00	173,99
4 Colchonetas Kcepoin Moscow Spieth 300x200x20 cm FIG	2416,48	9665,92	A 230753	Esteban Sporting GAF-GAM C	Genérico CS	8	0,00	0,00	9665,92
1 Springboard Spieth Mod. Ergotamp original Reuther	1883,99	1883,99	A 230753	Esteban Sporting GAF-GAM C	Genérico CS	4	0,00	0,00	1883,99
1 Protección barra equilibrio Spieth long. 1m.	465,09	465,09	CJ-2023001155	Asociación Chron	Genérico CS	4	0,00	0,00	465,09
1 Kit encodere lineal Weight: 3kg	618,01	618,01	DFA_51	Omar Galaehiel G GAF-GAM C	Genérico CS	4	0,00	0,00	618,01
2 Barra de competición para barras asimétricas. 39,2mm	1169,32	2338,64	1921	D-MEDICA	Genérico CS	4	0,00	0,00	2338,64
1 Ergómetro con tapiz rodante	43197,00	43197,00	35028	Crossfit Malaga	Genérico CS	8	0,00	0,00	43197,00
24 Suelo técnico caucho PLAIN 25 mm	56,17	1348,17		Crossfit Malaga	Genérico CS	8	0,00	0,00	1348,17

1.699,81 € 1.699,81 € 16.232,98

8 años	14 años	4 años	121490,36
1225115,35	673321,96	otro	
51361,10	41650,62	inmovilizado	
611504,96	210969,39	(219)	
1822981,41	822981,97		
Total inmovilizado			1297290,41

352897,80 376232,02 394950,31 384284,22 384636,25 6678882,14 6194871,33

Mobiliario	41486,67	
Equipos procesos información	81890,35	
Elementos de transporte	53333,38	
Otro Inmovilizado	1378374,53	
Total amortizado	8678682,14	
Inmov. al final Lino de baja		3214014,57
Total inmoviliza amortizar		9757215,83

**VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS**

Listado de Amortizaciones de Octubre a Diciembre de 2023

Empresa 00178-FUNDACIO PER A LESPORT BALEAR

Fecha Listado 01/04/2024
 Orden Listado Cta.inmovilizado
 Observación

ANEXO II

Activo	Descripción	Amort.Periodo	Amort.Acumulada	Amort.Pendiente	Valor.Amortizable	Porcent.	Tipo
62	PANDA GATE DEFENDER	0	9.330,00	0	9.330,00	0	L
152	DISSENY I PROGRAM.PAG.WEB	0	3.343,88	0	3.343,88	0	L
156	2º DISEÑO PAG. WEB	0	3.343,88	0	3.343,88	0	L
157	PROGRAMACION WEB	0	4.458,51	0	4.458,51	0	L
160	CAMBIOS PWEB	0	2.039,08	0	2.039,08	0	L
175	DISSENY I PROGR.PAG.WEB	0	1.329,53	0	1.329,53	0	L
193	YMANT-CORTAFUEGOS	0	3.508,15	0	3.508,15	0	L
203	CAMBIOS WEB	0	822,01	0	822,01	0	L
206	HD Y HP MEMORIAS	0	999,21	0	999,21	0	L
252	MINI CONVERTER OPTICAL FIBER 4K	69,56	1.273,58	105,84	1.379,42	20	L
299	MICROSOFT WINDOWS 10 PRO	11,96	121,14	21,86	143,00	33	L
Total Cta Inmovilizado 2060900000		81,52	30.568,97	127,70	30.696,67		
121	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0	0	4.788.197,86	4.788.197,86	0	L
Total Cta Inmovilizado 2100900000		0	0	4.788.197,86	4.788.197,86		
6	1ª CERTIFICACION	6.603,69	445.386,74	864.574,49	1.309.961,23	2	L
7	2ª CERTIFICACION	7.125,84	480.603,77	932.936,83	1.413.540,60	2	L
8	3ª CERTIFICACION	6.932,19	467.542,67	907.582,67	1.375.125,34	2	L
12	PROYECTO EJECUCION	8.228,18	554.953,44	1.077.262,56	1.632.216,00	2	L
13	TRABAJOS GR1 F.1	434,60	29.310,38	56.896,52	86.206,90	2	L
14	TRABAJOS GR1 F.2	86,96	5.862,11	11.379,27	17.241,38	2	L
15	TRABAJOS GR1 F.3	2.172,96	146.551,73	284.482,75	431.034,48	2	L
16	TRABAJOS GR1 F.4	2.172,96	146.551,73	284.482,75	431.034,48	2	L
17	TRABAJOS GR1 F.5	3.042,08	205.172,49	398.275,79	603.448,28	2	L
18	TRABAJOS GR1 F.6	521,51	35.172,49	68.275,79	103.448,28	2	L
19	CERTIFICACION Nº 4	8.878,97	598.843,87	1.162.461,81	1.761.305,68	2	L
20	CERTIFICACION Nº 1 CUBIERTA	7.587,32	511.727,71	993.353,88	1.505.081,59	2	L
21	CERTIFICACION Nº 1 LOTE 3	8.830,76	595.593,30	1.156.151,75	1.751.745,05	2	L
22	CERTIFICACION Nº 5	10.257,58	691.826,73	1.342.957,64	2.034.784,37	2	L
23	CERTIFICACION Nº 6 OBRA GRUESA	2.169,91	146.347,56	284.086,47	430.434,03	2	L
24	CERTIFICACION Nº 2 CUBIERTA	10.193,29	687.489,01	1.334.537,63	2.022.026,64	2	L
25	CERTIFICACION Nº 2 LOTE 3	60.437,01	4.076.208,49	7.912.640,22	11.988.848,71	2	L
26	DIRECCION TECNICA	3.042,08	205.172,49	398.275,79	603.448,28	2	L
27	DIRECCION TECNICA	3.042,08	205.172,49	398.275,79	603.448,28	2	L
28	DIRECCION TECNICA	6.518,72	439.655,19	853.448,26	1.293.103,45	2	L
29	PROYECTO INGENIERIA ENDESA	1.124,36	75.831,56	147.202,36	223.033,92	2	L
30	PROYECTO INGENIERIA ENDESA	2.248,71	151.663,12	294.404,71	446.067,83	2	L
31	EMAYA MAYO	5,84	390,83	758,76	1.149,59	2	L
32	EMAYA JULIO	5,77	387,09	751,55	1.138,64	2	L
33	EMAYA SEPTIEMBRE	8,30	557,26	1.081,56	1.638,82	2	L
34	EMAYA NOVIEMBRE	6,68	447,44	868,80	1.316,24	2	L
36	CERTIFICACION Nº 3 LOTE 3	34.621,66	2.335.076,99	4.532.796,71	6.867.873,70	2	L
37	CERTIFICACION Nº 3 CUBIERTA	4.058,37	273.671,87	531.375,11	805.046,98	2	L
42	DERECHOS ENGANCHE ENDESA	0	47.140,02	0	47.140,02	0	L
43	DIRECCION TECNICA	4.041,04	271.185,42	530.423,77	801.609,19	2	L
44	DIRECCION TECNICA	4.041,04	268.593,92	533.015,27	801.609,19	2	L
45	PROYECTO DE INGENIERIA ENDESA	0	223.033,91	0	223.033,91	0	L
50	DIRECCION TECNICA	4.041,04	267.803,29	533.805,90	801.609,19	2	L
51	DIRECCION TECNICA	4.041,04	265.431,41	536.177,78	801.609,19	2	L
54	CERTIFICACION 4ª CUBIERTA	3.807,43	249.300,85	505.968,36	755.269,21	2	L
55	CERTIFICACION 4ª LOTE 3	25.532,39	1.671.812,50	3.393.024,43	5.064.836,93	2	L
57	CERTIFICACION 4 OBRA GRUESA	583,76	37.051,84	78.734,91	115.786,75	2	L
58	CERTIFICACION 5 CUBIERTA	57,01	3.616,00	7.683,89	11.299,89	2	L
59	CERTIFICACION 5 LOTE 3	9.463,14	600.700,48	1.276.488,36	1.877.188,84	2	L
60	REPARACIONES EUROBASKET	277,49	17.611,20	37.423,77	55.034,97	2	L
69	IVA NO DEDUCIBLE	40.374,07	2.562.874,72	5.446.108,59	8.008.983,31	2	L
73	CERTIFICACION 1 OBRES ADE.	831,09	46.476,55	118.381,87	164.858,42	2	L
74	PROY.COM.ESTRUC.VELODROMO	6.766,72	402.690,75	939.611,94	1.342.302,69	2	L
75	CERTIF. 2 MODIF.PROY.VEL	28.962,70	1.723.591,50	4.021.713,39	5.745.304,89	2	L
76	PROY.INTER.VELODROMO	13.628,46	811.039,35	1.892.425,16	2.703.464,51	2	L
77	CERTIF.3 MODIF.PROY.VEL	31.797,02	1.892.263,95	4.415.282,45	6.307.546,40	2	L
78	PRY.ESTRUC.VELODROMO	19.667,29	1.170.414,45	2.730.967,06	3.901.381,51	2	L
80	CERTIF.2 ADEC.OFIC.VEL	736,22	41.625,55	104.407,77	146.033,32	2	L
81	CERTIF.1 ADE.OFICINES VEL	2.260,55	127.814,71	320.593,49	448.408,20	2	L
82	CERTIFIC.3 ADE.OF.VEL	90,37	5.047,20	12.873,29	17.920,49	2	L
101	2ª CERTIF.ADEC.INSTAL.	326,23	17.476,07	47.230,67	64.706,74	2	L
108	IMPOST CONSTRUCCIONS	39,95	1.792,56	6.123,48	7.916,04	2	L
112	CERRAMIENTO CON MODULOS DE TRAMEL	67,98	2.769,54	1.082,46	3.852,00	7	L
113	CERTIF.I/PAVIM.AUTONIVEL.	53,31	2.131,75	2.095,75	4.227,50	5	L
114	ABERTURA AG.PARED E INSTAL.3 VENTANAS AL	15,16	600,33	2.399,61	2.999,94	2	L
117	EJECUCION PISTA BMX	47,91	1.885,03	7.612,95	9.497,98	2	L
144	CONSTRUCCION SUMIDEROS Y LIMP.SOLAR	80,09	3.138,56	12.737,12	15.875,68	2	L
145	CONSTRUCCION SUMIDEROS Y LIMP.SOLAR	54,82	2.139,86	8.726,28	10.866,14	2	L
146	CONSTRUCCION SUMIDEROS Y LIMP.SOLAR	67,02	2.607,46	10.681,07	13.288,53	2	L
147	CONSTRUCCION SUMIDEROS Y LIMP.SOLAR	42,26	1.636,39	6.733,80	8.370,19	2	L

REVISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Lista de Amortizaciones de Octubre a Diciembre de 2023

Empresa **00178-FUNDACIO PER A LESPORT BALEAR**

Fecha Listado **01/04/2024**

Orden Listado **Cta.inmovilizado**

Observación

Activo	Descripción	Amort.Periodo	Amort.Acumulada	Amort.Pendiente	Valor Amortizable	Porcent.	Tipo
200	UTE VELODROM OBRAS	63.281,35	1.769.092,39	10.783.986,73	12.553.079,12	2	L
207	IMPERMEABILIZACION	38,10	951,57	6.599,00	7.550,57	2	L
230	RESOLUCION TEAR IVA 2013 ACTIVO 112	22,86	452,85	362,34	815,19	11,11	L
231	RESOLUCION TEAR IVA 2013 ACTIVO 114	3,63	70,55	564,32	634,87	2,222	L
232	RESOLUCION TEAR IVA 2013 ACTIVO 113	15,07	298,20	596,46	894,66	6,666	L
244	RESOLUCION TEAR IVA 2014 ACT.FIN.AM 2063	9,06	179,10	1.432,92	1.612,02	2,222	L
245	RESOLUCION TEAR IVA 2014 ACTIVO 117	1,53	30,05	246,62	276,67	2,173	L
270	CERTIFICACIÓ 3 -PINTURA SUELOS	123,15	1.709,33	22.709,63	24.418,96	2	L
271	CERTIFICACIO 4-PINTURA SUELO	23,47	316,67	4.334,55	4.651,22	2	L
272	CERTIFICACIO 3-PINTURA SUELO	123,55	1.588,07	14.747,79	16.335,86	3	L
286	RRECLASIFICACIÓN EXPDTE 02/2018	826,32	13.228,91	150.673,30	163.902,21	2	L
Total Cta Inmovilizado 2110900000		466.621,07	28.044.385,36	64.758.366,52	92.802.751,68		
3	EURO.MEDIT.COM.F.06/0384	0	1.162,50	0	1.162,50	0	L
4	EURO.MEDIT.COM.F.06/0385	0	1.368,67	0	1.368,67	0	L
5	EURO.MEDIT.COM.F.06/0386	0	2.556,34	0	2.556,34	0	L
39	GESA DERECHOS ACOMETIDA	0	590,66	0	590,66	0	L
40	GESA DERECHOS ACOMETIDA	0	1.202,69	0	1.202,69	0	L
41	CENTRALITA	0	2.832,35	0	2.832,35	0	L
93	PISTA DE BMX SOBRE APARCAMIENTO 1	69,11	3.427,38	2.053,51	5.480,89	5	L
94	PISTA DE BMX SOBRE APARCAMIENTO 2	118,00	5.733,59	3.625,71	9.359,30	5	L
95	PISTA DE BMX SOBRE APARCAMIENTO 3	35,53	1.724,48	1.090,45	2.814,93	5	L
97	PISTA DE BMX SOBRE APARCAMIENTO 5	68,55	3.308,62	2.128,77	5.437,39	5	L
98	PISTA DE BMX SOBRE APARCAMIENTO 6	548,24	26.105,48	17.393,69	43.499,17	5	L
99	PISTA DE BMX SOBRE APARCAMIENTO 7	699,72	33.325,53	22.191,74	55.517,27	5	L
105	PISTA CICLISMO FRAS PTEs RECIBIR 2011	5.981,87	284.787,96	189.858,68	474.646,64	5	L
115	INSTAL.4 LIN.VIDA TRAVSMART	0	14.857,76	0	14.857,76	0	L
153	PISTA CICLISMO IVA NO DEDUCIBLE 2014	883,28	34.660,34	24.909,52	59.569,86	5,882	L
177	REGISTROS ELECTRICOS EN DISTINTOS DEPTOS	86,08	2.734,62	110,07	2.844,69	12	L
187	MARIN ROZAS	0	2.528,02	0	2.528,02	0	L
188	MARIN ROZAS	0	2.355,65	0	2.355,65	0	L
233	RESOLUCION TEAR IVA 2013 ACTIVO 115	0	3.144,31	0	3.144,31	0	L
242	RESOLUCION TEAR IVA 2014 ACTIVO 105	305,32	6.055,45	9.688,68	15.744,13	7,692	L
254	2 AUTOMATISMOS PARA BARRERAS CORREDERAS	86,84	1.554,36	1.888,20	3.442,56	10	L
268	CERTIF. Nº 1 INSTAL.XARXES MOTOR.PELOUSE	3.195,00	43.949,53	82.807,98	126.757,51	10	L
274	2 CERTIF.SUB.XARXES MORTORITZ.PELOUSSE	1.345,52	16.553,45	36.825,97	53.379,42	10	L
275	3ª CERTIF.INSTAL.XARXES MOTO.PELOUSE	976,30	12.011,28	26.721,09	38.732,37	10	L
280	INSTAL.CABLEADO RED ANTENAS WIFI	123,01	1.466,22	3.412,28	4.878,50	10	L
281	INSTAL.CABLEADO RED ANTENAS WIFI	21,86	260,03	605,12	865,15	10	L
297	SDI TO ALL SCALER CONVERTER	14,72	151,64	429,75	581,39	10	L
298	SDI TO ALL SCALER CONVERTER INSTALACION	8,80	91,47	255,20	346,67	10	L
300	MODULO CONTROL ACCESOS	78,54	763,77	2.350,99	3.114,76	10	L
301	MODULO CONTROL ACCESOS	183,21	1.782,03	5.485,51	7.267,54	10	L
302	MODULO CONTROL DE ACCESOS	3,01	28,79	88,57	117,36	10	L
303	GEN 19 4 TOMAS TT	3,21	33,59	92,05	125,64	10	L
308	SUSTITUCION TURBINA NICOTRA 710K	158,72	1.372,81	3.872,91	5.245,72	12	L
309	INSTALACION ELECTRICA	407,69	3.283,08	12.888,64	16.171,72	10	L
310	INSTALACION ELECTRICA	291,58	2.528,74	9.037,56	11.566,30	10	L
311	OCA CAFETERIA	40,11	383,61	1.205,69	1.589,30	10	L
312	BORNA VIKING 35 MM CON TAPA	9,85	92,83	295,26	388,09	10	L
316	INSTALACION ELECTRICA	465,29	3.909,20	14.549,52	18.458,72	10	L
319	CONFIGURACION RED WIRELESS	1.275,60	9.358,64	5.976,50	15.335,14	33	L
320	MONTAJE Y CONFIGURACION EQUIPOS INFORMAT	981,25	7.668,22	4.128,04	11.796,26	33	L
321	INSTALACIONES ELECTRICAS	134,20	979,92	4.342,55	5.322,47	10	L
322	INSTALACIONES ELECTRICAS	345,05	2.519,93	11.167,17	13.687,10	10	L
329	INSTALACION ELECTRICA	290,61	1.642,40	9.886,00	11.528,40	10	L
330	MAQUINA AIRE SAMSUNG 3500 FRIGO 32 A++	150,71	851,55	5.125,69	5.977,24	10	L
331	MOTOR APD TECHNOLOGY S6MX TY23000 6" OK/4	207,68	1.069,66	7.167,17	8.236,83	10	L
334	INSTALACIONES ELECTRICAS	573,32	1.719,82	21.024,16	22.743,98	7,561	L
335	INSTALACION ELECTRICA	129,05	349,15	4.768,80	5.117,95	6,822	L
336	INSTALACION ELECTRICA	524,69	1.197,63	19.618,22	20.815,85	5,753	L
338	RAMPAS PARA PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA	86,89	232,28	3.214,19	3.445,47	6,739	L
339	RAMPAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	9,28	21,64	345,68	367,32	5,891	L
342	INSTALACIONES ELECTRICAS	961,89	1.495,09	36.666,22	38.161,31	3,917	L
343	INSTALACIONES ELECTRICAS	150,72	160,54	5.818,70	5.979,24	2,684	L
Total Cta Inmovilizado 2120900000		22.029,90	553.945,30	615.112,20	1.169.057,50		
194	FOTOCOPIADORA CANON IRC3580	74,05	2.063,08	285,52	2.348,60	12,5	L
196	VARIADOR FRECUENCIA	0	4.215,68	0	4.215,68	0	L
216	FREGADORA MANUAL BR 40/10 C KARCHER	84,26	1.688,25	1.096,46	2.784,71	12	L
246	RELOJ DIGITAL HMT LED 45 IND/RAD 230 ROJ	77,27	1.532,89	1.020,55	2.553,44	12	L
269	RELOJ HMT LED 45 ROJO	77,86	1.056,16	1.516,76	2.572,92	12	L
273	LAVAVAJILLAS CUPULA	98,74	1.250,38	2.011,96	3.262,34	12	L
Total Cta Inmovilizado 2130900000		412,18	11.806,44	5.931,25	17.737,69		
102	ALMACENES RULLAN	0	6.014,18	0	6.014,18	0	L
103	ELEVADOR TIJERA Y ESCALERA ALUMINIO	0	8.400,00	0	8.400,00	0	L

ELABORADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Listado de Amortizaciones de Octubre a Diciembre de 2023

Empresa 00178-FUNDACIO PER A LESPORT BALEAR

Fecha Listado 01/04/2024

Orden Listado Cta.inmovilizado

Observación

Activo	Descripción	Amort.Periodo	Amort.Acumulada	Amort.Pendiente	Valor Amortizable	Porcent.	Tipo
159	RESERV. APARCAM	0	1.204,26	0	1.204,26	0	L
170	HERRMIENTAS Y UTILLAJE SON GARRIT	0	3.631,05	0	3.631,05	0	L
171	UTILLAJE Y HERRAMIENTAS SON GARRIT	0	3.631,15	0	3.631,15	0	L
179	PROYECTORES LEDS	0	6.617,59	0	6.617,59	0	L
198	HERRAM.Y UTILLAJE SON GARRIT	0	3.140,99	0	3.140,99	0	L
199	HERRAM.Y UTILLAJE SON GARRIT	0	3.596,47	0	3.596,47	0	L
Total Cta Inmovilizado 2140900000		0	36.235,69	0	36.235,69		
46	INSTALACIONES SMARTVISION	0	597.660,00	0	597.660,00	0	L
47	INSTALACIONES SMARTVISION	0	597.660,00	0	597.660,00	0	L
49	INSTALACION ELECTRICA	0	382.477,07	0	382.477,07	0	L
56	INSTALACIONES SMARTVISION	0	796.880,00	0	796.880,00	0	L
61	MARCADOR ELECTRONICO	0	111.860,00	0	111.860,00	0	L
63	J.BERMELL,F.2,ACCESO INALAMBRICO	0	5.086,50	0	5.086,50	0	L
64	COLORS COMERCIAL,F1187,CORTINAS	0	13.303,40	0	13.303,40	0	L
65	COLORS COMERCIAL,F1188,ROTULOS	0	4.086,32	0	4.086,32	0	L
66	COLORS COMERCIAL,F1189,TARIMA	0	3.280,00	0	3.280,00	0	L
67	ESPELSA,F11343,INSTALACIONES ELECTRICAS	0	337.618,50	0	337.618,50	0	L
83	ACRISTALAM.PISTA	0	1.059,00	0	1.059,00	0	L
84	ROTULO LETRAS CORPOREAS EN ALUM	90,28	4.981,59	12.918,41	17.900,00	2	L
85	VIDRIO LAMINADO 5 + 5 TEMPLADO	0	2.070,00	0	2.070,00	0	L
86	VIDRIO LAMINADO 5 + 5 TEMPLADO	0	4.830,00	0	4.830,00	0	L
87	VIDRIO LAMINADO 5 + 5 TEMPLADO	0	690,00	0	690,00	0	L
88	TUNEL PLEGABLE DEPOR LONA AZUL	0	10.268,10	0	10.268,10	0	L
89	IVA NO DEDUCIBLE INV.2010	0	5.751,88	0	5.751,88	0	L
104	AMPLIACION SIS.DETECCION INCENDIOS	0	13.531,63	0	13.531,63	0	L
109	SUBCUADRO ELECTRICO	0	1.382,62	0	1.382,62	0	L
118	CALDERA VIESSMANN	83,16	3.253,73	4.991,36	8.245,09	4	L
119	SISTEMA DETECCION DE GAS	0	7.036,49	0	7.036,49	0	L
120	DESCALCIFICADOR EWS FC-5602	0	11.224,10	0	11.224,10	0	L
123	INSTAL.EL.SEGURIDAD A LA RAMPA ACC.PISTA	0	10.545,61	0	10.545,61	0	L
125	SUM.E INTAL.CORTINES TALLAFOCS AUTOMATIQU	0	12.395,79	0	12.395,79	0	L
127	SECTORIZACION HUECOS VENTILAC.	0	19.821,27	0	19.821,27	0	L
128	INTALACION SISTEMAS SEGURIDAD	0	3.430,33	0	3.430,33	0	L
129	AISLAMIENTO ACUSTICO E IMPERMEABILIZACIO	0	42.270,20	0	42.270,20	0	L
130	2 AISLAMIENTO ACUST.E IMPER	0	25.174,97	0	25.174,97	0	L
131	3 AISLAMIENTO ACUSTICO E IMPERME	0	23.975,21	0	23.975,21	0	L
132	4 AISLAMIENTO ACUSTICO E IMPERMEAB	0	523,17	0	523,17	0	L
133	5 AISLAMIENTO ACUSTICO E IMPERMEABIL	0	331,34	0	331,34	0	L
136	50% SUB.E INTAL.PLACAS SOLARES FACH.SUR	255,86	9.293,32	856,44	10.149,76	10	L
137	TRABAJOS DE SECTORIZACION INSTAL.CORTAFU	0	2.855,36	0	2.855,36	0	L
138	2 SUMIN.E INTAL.PLACAS SOLARES	255,86	9.268,30	881,46	10.149,76	10	L
139	1º CERTIF.INSTAL.QUAD.ELEC.MOVIL Y A.ARQ	145,11	5.224,19	1.970,30	7.194,49	8	L
140	2º CERTIF.INSTAL.CUAD.ELECTRO MOV.	69,96	2.512,05	953,68	3.465,73	8	L
141	3º CERTIF.INSTAL.CUAD.ELECTRICO	71,24	2.550,06	980,89	3.530,95	8	L
142	INTALAC.FUENTES ESTANCAS PARA EXHUTORIOS	0	8.875,80	0	8.875,80	0	L
149	2º CERTIFIC.SUM.E INTAL.CORTINAS CORTAFU	0	4.237,62	0	4.237,62	0	L
158	PUERTAS GALVANIZADAS	0	1.958,07	0	1.958,07	0	L
161	FUENTES DE ALIMENTACION	0	3.405,30	0	3.405,30	0	L
164	INSTALACION CAMARAS	11,37	365,59	8,84	374,43	12	L
166	AIRE ACONDICIONADO	0	3.096,82	0	3.096,82	0	L
167	AIRE ACONDICIONADO	0	5.779,97	0	5.779,97	0	L
173	PROTECLAMP	0	2.564,29	0	2.564,29	0	L
174	AIRE ACONDICIONADO	0	6.848,64	0	6.848,64	0	L
181	CONTROL D'ACCESOS	0	3.422,64	0	3.422,64	0	L
182	CONTROL D'ACCESOS	0	1.251,37	0	1.251,37	0	L
184	INTERCAMBIADOR	0	9.162,92	0	9.162,92	0	L
191	INSTAL.LAMINA SOLAR EXT.CAFETERIA	57,29	1.680,81	590,88	2.271,69	10	L
197	CONTROL D'ACCESS	0	2.433,02	0	2.433,02	0	L
234	RESOLUCION TEAR IVA 2013 ACTIVO 109	14,79	292,60	0	292,60	20	L
236	RESOLUCION TEAR IVA 2014 ACT.FIN AM.2022	0	5.456,19	0	5.456,19	0	L
237	RESOLUCION TEAR IVA 2014 ACTIVO 142	10,85	295,61	0	295,61	20	L
239	RESOLUCION TEAR IVA 2014 ACT.FIN.AM.2024	28,41	563,40	112,69	676,09	16,666	L
241	RESOLUCION TEAR IVA 2014 ACT.FIN.AM.2027	13,27	262,60	210,05	472,65	11,111	L
243	RESOLUCION TEAR IVA 2014 ACTIVO 118	3,32	65,40	209,21	274,61	4,761	L
248	INSTALACION ANTENA WIFI	17,44	329,31	361,04	690,35	10	L
250	CARTELES, VINILOS, LONAS NUEVA DENOMINAC	149,55	2.819,49	3.112,04	5.931,53	10	L
251	INSTAL.ROTULO PRINCIPAL ENTRADA NUEVA NO	444,01	8.169,77	9.443,69	17.613,46	10	L
253	RACK CAMARAS VIGILANCIA	83,15	1.510,48	1.786,94	3.297,42	10	L
260	INSTALACION FOCOS	269,12	4.304,85	6.369,56	10.674,41	10	L
277	LECTORES CONTROL ACCESOS (I)	27,81	331,11	769,56	1.100,67	10	L
278	LECTORES CONTROL ACCESOS (II)	33,99	405,57	942,62	1.348,19	10	L
279	CENTRALITA Y ANTENAS WIFI	75,05	896,23	2.080,37	2.976,60	10	L
287	CENTRALITA Y ANTENAS WIFI	47,67	527,51	1.361,94	1.889,45	10	L
289	LAMPARA HQI TS 250 WDL FC2	24,45	258,76	708,97	967,73	10	L

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Estado de Amortizaciones de Octubre a Diciembre de 2023

Empresa **00178-FUNDACIO PER A LESPORT BALEAR**

Fecha Listado **01/04/2024**

Orden Listado **Cta.inmovilizado**

Observación

Activo	Descripción	Amort.Periodo	Amort.Acumulada	Amort.Pendiente	Valor Amortizable	Porcent.	Tipo
296	PROYECTOR LED LEDVANCE FLOODLIGHT 135W	43,55	461,23	228,73	689,96	25	L
307	OTRAS INSTALACIONES 2021	149,25	1.380,16	4.539,45	5.919,61	10	L
324	INSTALACION ELECTRICA	543,02	3.606,11	17.936,11	21.542,22	10	L
325	INSTALACION ELECTRICA	360,02	2.390,57	11.890,20	14.280,77	10	L
326	INSTALACION ELECTRICA	282,61	1.784,23	9.424,72	11.208,95	10	L
327	INSTALACION ELECTRICA	795,77	4.756,93	26.811,76	31.568,69	10	L
328	REDACCION PROYECTO TECNICO	424,81	1.685,18	15.166,62	16.851,80	10	L
Total Cta Inmovilizado 2150900000		4.882,04	3.183.798,25	137.618,53	3.321.416,78		
1	ERGO-21 F.200115	0	1.032,75	0	1.032,75	0	L
2	GILET OFICINA F.009970	0	9.767,69	0	9.767,69	0	L
48	STORE ENROLLABLE KORTILUX	0	539,00	0	539,00	0	L
52	MOBILIARIO VARIO	0	611,64	0	611,64	0	L
53	RODILLO TACK 1025	0	915,00	0	915,00	0	L
68	ROTULO CON PERFILERIA ALUMINIO	0	1.362,00	0	1.362,00	0	L
71	ROTULO PERFILERIA BCO.VINI	0	1.075,00	0	1.075,00	0	L
91	SIRENA TIEMPO MUERTO	0	707,92	0	707,92	0	L
100	ARMARIO MET.CRISTAL TRANS.	0	2.116,00	0	2.116,00	0	L
110	4 WALKIES TALKIES VERTEX	0	732,00	0	732,00	0	L
122	BOMBILLOS AMAESTRADOS CON LLAVE INCOPIAB	121,79	4.727,62	101,85	4.829,47	10	L
126	PUERTAS ALUMINIO PLANTA SUPERIOR	388,25	14.840,97	561,24	15.402,21	10	L
134	50 BUZONES MOD.VENEZUELA	63,04	2.312,09	186,91	2.499,00	10	L
135	SUELO STILMAT INT.240 M2	170,96	6.273,45	507,10	6.780,55	10	L
148	DETECTOR CALOR AE/SA-OPT	10,23	365,76	36,84	402,60	10	L
155	27 PIES ALUM.PARA BANC.AERO	28,19	991,13	125,80	1.116,93	10	L
201	MOBILIARIO VESTUARIOS	60,94	1.665,88	748,95	2.414,83	10	L
209	SILLAS GARROTXA BCAS.+ MESA CATERING	71,09	1.700,25	1.118,07	2.818,32	10	L
211	CAMBIADOR PAÑALES VERTICAL PARA BEBES	73,33	1.672,29	1.234,33	2.906,62	10	L
213	PAPELERAS INTERIORES Y EXTERIORES	70,06	1.569,44	1.208,66	2.778,10	10	L
225	PUERTAS RF	17,03	345,95	327,86	673,81	10	L
226	PUERTAS RF	31,53	635,35	613,49	1.248,84	10	L
235	RESOLUCION TEAR IVA 2013 ACTIVO 110	5,71	154,91	0	154,91	20	L
240	RESOLUCION TEAR IVA 2014 ACT.FIN.AM.2024	41,90	830,25	166,07	996,32	16,666	L
249	REFORMA SEDE FTIB-PUERTA 2 HJ FJ.SUP	91,33	1.678,32	1.942,19	3.620,51	10	L
267	JARDINERAS, PILONAS ACERO Y SOP.BICICLET	66,44	922,88	1.709,83	2.632,71	10	L
293	MOBILIARIO GARITA	6,68	66,71	195,70	262,41	10	L
294	MOBILIARIO VELODROMO	65,58	681,70	1.918,29	2.599,99	10	L
295	MOBILIARIO VELODROMO	78,90	849,71	2.279,91	3.129,62	10	L
332	MOSTRADOR PUBLIC PF MOD1421 FR	54,84	270,99	1.902,89	2.173,88	10	L
340	SILLA ALBOREA GRIS 23GR	52,22	141,81	1.928,55	2.070,36	6,849	L
341	BANCOS VESTUARIO	454,52	1.205,45	16.826,85	18.032,30	6,584	L
Total Cta Inmovilizado 2160900000		2.024,56	62.761,91	35.641,38	98.403,29		
70	BLACK INTEL CORE 2 DUO SP	0	1.359,00	0	1.359,00	0	L
92	FSTPS PARA ROUTERS CISCO	0	543,26	0	543,26	0	L
106	SAI MHT 300 KVA	0	38.400,00	0	38.400,00	0	L
107	4 CONTADORES LECTURA DIRECTA DIGITAL	0	2.266,29	0	2.266,29	0	L
178	ORDENADORES HP	0	19.379,86	0	19.379,86	0	L
183	3 DIGITS	0	2.764,73	0	2.764,73	0	L
185	MISCO	0	174,95	0	174,95	0	L
186	SERVIDOR	0	813,60	0	813,60	0	L
192	MEDIA MARKT-IMPRESORA	0	139,75	0	139,75	0	L
210	SAMSUMG GALAXY S7 BLACK	0	406,14	0	406,14	0	L
212	TELEVISOR, PROYECTOR Y PANTALLA EPSON	0	1.592,86	0	1.592,86	0	L
214	3 MONIT.PHILIPS, 1 SAI APC Y 2 TEC.LOGIT	0	589,86	0	589,86	0	L
220	2 DISCOS DUROS + 1 DESTRUCTORA	0	258,16	0	258,16	0	L
247	TRADE UP TPO FIREBOX M370 SECURITY	0	3.709,27	0	3.709,27	0	L
256	VARIOS TELEFONOS MOV PARA EL PERSONAL	88,59	1.458,72	297,35	1.756,07	20	L
257	IPHONE 11 PARA COLOMA BOVER	29,43	482,15	101,36	583,51	20	L
264	ORDENADOR PORTATIL HP 15S-FQ1008NS	41,22	619,52	33,91	653,43	25	L
265	PORTATIL HP15S	42,13	624,50	43,80	668,30	25	L
276	PORTATIL HP 15S-FQ2003NS	37,50	454,66	140,18	594,84	25	L
283	2 D-LINK SWITCH Y 1 SANDISK SSD ULTRA	144,39	1.719,24	571,01	2.290,25	25	L
291	HP LASERNET PRO MFP M428FNW W1A29A	34,19	359,41	182,10	541,51	25	L
292	LASERJET PRO MFP M428DW WIFI	23,20	245,71	121,85	367,56	25	L
305	MINI SAT	17,76	169,51	111,72	281,23	25	L
314	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	804,48	6.636,63	6.129,50	12.766,13	25	L
317	LENOVO THINKCENTRE M70T	57,77	553,49	362,71	916,20	25	L
318	UBIQUITI LAN WIRELESS UAP IW HD	58,31	462,32	462,33	924,65	25	L
333	EQUIPO MULTIFUNCION TOSHIBA E-STUDIO 478	75,69	355,07	1.089,37	1.444,44	25	L
Total Cta Inmovilizado 2170900000		1.454,66	86.538,66	9.647,19	96.185,85		
323	SAI Y VISADO	133,48	1.032,56	1.084,75	2.117,31	25	L
337	INSTALACION SAI PARA ILUMINACION	150,51	343,50	5.626,85	5.970,35	5,753	L
Total Cta Inmovilizado 2170902022		283,99	1.376,06	6.711,60	8.087,66		
143	BARREDORA SLALOM E	0	8.247,89	0	8.247,89		
215	BULTACO BRINCO S COLOR BLANCO	140,96	2.953,22	2.637,70	5.590,92	10	L

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Listado de Amortizaciones de Octubre a Diciembre de 2023

Empresa 00178-FUNDACIO PER A LESPORT BALEAR

Fecha Listado 01/04/2024

Orden Listado Cta.inmovilizado

Observación

Activo	Descripción	Amort.Periodo	Amort.Acumulada	Amort.Pendiente	Valor Amortizable	Porcent.	Tipo
238	RESOLUCION TEAR IVA 2014 ACTIVO 143	13,90	274,70	0	274,70	20	L
Total Cta Inmovilizado 2180900000		154,86	11.475,81	2.637,70	14.113,51		
151	VENTILADOR AXIAL SLIMLINE	0	462,21	0	462,21	0	L
162	WALKIES HYT UHF	0	2.500,33	0	2.500,33	0	L
163	ASPIRADORES KARCHER	0	2.682,00	0	2.682,00	0	L
165	SAMSUNG GALAXY	0	526,29	0	526,29	0	L
169	SPS ONE MISCO	0	632,01	0	632,01	0	L
180	PROYECTORES LEDS	0	12.467,68	0	12.467,68	0	L
189	WALKIES TALKIES	0	434,49	0	434,49	0	L
190	COMPRA METERIAL DOMOTICA	0	748,62	0	748,62	0	L
195	WALKIES TALKIES - AETEL RADIOCOM	0	457,98	0	457,98	0	L
202	EQUIP SO	0	2.189,44	0	2.189,44	0	L
205	VIDEO GRABADOR PEGASO	0	1.154,72	0	1.154,72	0	L
208	EK AUDIO MS0801 JIRAFAS MICRO	0	191,19	0	191,19	0	L
218	68 PLACAS SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE	8,09	159,84	159,64	319,48	10	L
219	18 TONERS	0	581,24	0	581,24	0	L
221	MATRIZ CCTV	29,20	626,95	530,59	1.157,54	10	L
222	4 BANDERAS	6,07	124,57	114,71	239,28	10	L
223	5 CARTUXOS IMPRESORA	0	299,66	0	299,66	0	L
224	BATERIA MOTO ELECTRICA	23,80	483,90	458,56	942,46	10	L
227	TINTA IMPRESORA	0	240,26	0	240,26	0	L
228	15 CAMARAS CCTV	38,98	780,69	764,57	1.545,26	10	L
229	38 PLACAS SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE	4,56	89,98	88,55	178,53	10	L
255	2 PROYECTORES ILMAX DE 8500 Y 4250 LUM	126,35	2.050,96	454,38	2.505,34	20	L
261	BARRERAS ENTRADA CONTROL ACC	441,10	7.008,95	10.489,41	17.498,36	10	L
266	CARTELLS AMB EST.FERRO GAL.I LONES IMPRE	127,88	1.795,56	3.275,19	5.070,75	10	L
304	INDESIT SIB A1QW22	10,52	99,56	316,26	415,82	10	L
313	LEVANCE 062221 SF COMPACT RD300	41,85	332,17	1.326,43	1.658,60	10	L
315	TOLDO ZONA GARITA	19,75	160,12	622,28	782,40	10	L
Total Cta Inmovilizado 2190900000		878,15	39.281,37	18.600,57	57.881,94		

Total Empresa	498.822,93	32.062.173,82	70.378.592,50	102.440.766,32
30.000 aportación UEFA	753,42	1.944,68	27.942,12	29.886,80
	498.069,51		70.350.650,38	

Firmado por HUERTAS PONS
ELADIO - ***2898** el
día 27/03/2024 con un
certificado emitido por
AC FNMT Usuarios

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

MEMORIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESSUPUESTO DE 2023

Fundació per a l'Esport Balear

**VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2023

La ejecución del presupuesto del ejercicio 2023 queda como se detalla en el cuadro siguiente:

GASTOS	Presupuesto aprobado por Ley ejercicio 2023	Modificación presupuestaria aprobada	Presupuesto definitivo 2023	Ejecución presupuestaria ejercicio 2023	Desviación presupuestaria ejercicio 2023	Porcentaje de ejecución sobre previsión
I. Gastos de personal	3.658.889,00	-	3.658.889,00	3.656.720,62	2.168,38	99,94 %
II. Compra de bienes y servicios	2.413.633,00	319.872,89	2.733.505,89	2.479.324,89	254.181,00	90,70 %
III. Gastos financieros	340.186,00	-	340.186,00	325.081,63	15.104,37	95,56 %
IV. Transferencias corrientes	580.000,00	226.500,00	806.500,00	804.071,11	2.428,89	99,70 %
Operaciones corrientes	6.992.708,00	546.372,89	7.539.080,89	7.265.198,25	273.882,64	96,37 %
VI. Inversiones reales	655.263,00	948.411,00	1.603.674,00	303.607,54	1.300.066,46	18,93 %
VII. Transferencias de capital	-	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	100,00 %
Operaciones de capital	655.263,00	1.293.411,00	1.948.674,00	648.607,54	1.300.066,46	33,28 %
VIII. Variación activos financieros	-	-	-	-	-	-
IX. Variación pasivos financieros	3.821.048,00	-	3.821.048,00	3.821.048,02	-0,02	100,00 %
Operaciones financieras	3.821.048,00	-	3.821.048,00	3.821.048,02	-0,02	100,00 %
TOTAL GASTOS	11.469.019,00	1.839.783,89	13.308.803,00	11.734.853,81	1.573.949,08	88,17 %

INGRESOS	Presupuesto aprobado por Ley ejercicio 2023	Modificación presupuestaria aprobada	Presupuesto definitivo 2023	Ejecución presupuestaria ejercicio 2023	Desviación presupuestaria ejercicio 2023	Porcentaje de ejecución sobre previsión
III. Tasas y otros ingresos	165.000,00	-6.819,00	158.181,00	175.727,68	-17.546,68	111,09 %
IV. Transferencias corrientes	6.684.179,00	487.591,89	7.171.770,89	7.242.358,22	-70.587,33	100,98 %
V. Ingresos patrimoniales	120.000,00	65.600,00	185.600,00	188.225,35	-2.625,35	101,41 %
Operaciones corrientes	6.969.179,00	546.372,89	7.515.552,00	7.606.311,25	-90.759,36	101,21 %
VII. Transferencias de capital	4.476.311,00	179.849,00	4.656.160,00	4.729.160,39	-73.000,39	101,57 %
Operaciones de capital	4.476.311,00	179.849,00	4.656.160,00	4.729.160,39	-73.000,39	101,57 %
VIII. Variación activos financieros	23.529,00	1.113.562,00	1.137.091,00	1.137.091,00	-	0,00 %
IX. Variación pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
Operaciones financieras	23.529,00	1.113.562,00	1.137.091,00	1.137.091,00	-	0,00 %
TOTAL INGRESOS	11.469.019,00	1.839.783,89	13.308.803,00	12.335.471,64	973.331,25	92,69 %
Resultado operaciones corrientes				341.113,00		
Resultado operaciones de capital				4.080.522,85		
Resultado operaciones financieras				-3.821.048,02		
RESULTADO PRESUPUESTARIO				600.617,83		

**VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS**

La ejecución del presupuesto de 2022 con las modificaciones aprobadas fue el siguiente:

GASTOS	Presupuesto aprobado por Ley ejercicio 2022	Modificación presupuestaria aprobada	Presupuesto definitivo 2022	Ejecución presupuestaria ejercicio 2022	Desviación presupuestaria ejercicio 2022	Porcentaje de ejecución sobre previsión
I. Gastos de personal	3.571.513,00	-29.587,00	3.541.926,00	3.506.959,20	34.966,80	99,01 %
II. Compra de bienes y servicios	2.022.482,00	357.483,35	2.379.965,35	2.437.627,21	-57.661,86	102,42 %
III. Gastos financieros	240.916,00	-	240.916,00	226.568,37	14.347,63	94,04 %
IV. Transferencias corrientes	550.000,00	-80.000,00	470.000,00	466.988,10	3.011,90	99,36 %
Operaciones corrientes	6.384.911,00	247.896,35	6.632.807,35	6.638.142,88	-5.335,53	100,08 %
VI. Inversiones reales	450.000,00	660.658,64	1.110.658,64	342.096,43	768.562,21	30,80 %
VII. Transferencias de capital	450.000,00	345.000,00	345.000,00	-	345.000,00	0,00 %
Operaciones de capital	450.000,00	1.005.658,64	1.455.658,64	342.096,43	1.113.562,21	23,50 %
VIII. Variación activos financieros	-	-	-	-	-	-
IX. Variación pasivos financieros	3.794.055,00	-	3.794.055,00	3.794.054,63	0,37	100,00 %
Operaciones financieras	3.794.055,00	-	3.794.055,00	3.794.054,63	0,37	100,00 %
TOTAL GASTOS	10.628.966,00	1.253.554,99	11.882.520,99	10.774.293,94	1.108.227,05	90,67 %

INGRESOS	Presupuesto aprobado por Ley ejercicio 2022	Modificación presupuestaria aprobada	Presupuesto definitivo 2022	Ejecución presupuestaria ejercicio 2022	Desviación presupuestaria ejercicio 2022	Porcentaje de ejecución sobre previsión
III. Tasas y otros ingresos	179.250,00	-42.000,00	137.250,00	212.031,71	-74.781,71	154,49 %
IV. Transferencias corrientes	6.055.611,00	198.068,00	6.253.729,00	6.239.697,97	14.031,03	99,78 %
V. Ingresos patrimoniales	150.000,00	-	150.000,00	185.668,19	-35.668,19	123,78 %
Operaciones corrientes	6.384.911,00	156.068,00	6.540.979,00	6.637.397,87	-96.418,87	101,47 %
VII. Transferencias de capital	4.244.055,00	231.434,34	4.475.489,34	4.475.489,21	0,13	100,00 %
Operaciones de capital	4.244.055,00	231.434,34	4.475.489,34	4.475.489,21	0,13	100,00 %
VIII. Variación activos financieros	-	866.052,65	866.052,65	-	866.052,65	0,00 %
IX. Variación pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
Operaciones financieras	-	866.052,65	866.052,65	-	866.052,65	0,00 %
TOTAL INGRESOS	10.628.966,00	1.253.554,99	11.882.520,99	11.112.887,08	-769.633,91	93,52 %

Resultado operaciones corrientes	-745,01					
Resultado operaciones de capital	4.133.392,78					
Resultado operaciones financieras	-3.794.054,63					
RESULTADO PRESUPUESTARIO	-338.593,14					

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

MEMORIA DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2023

Día 13 de diciembre de 2023, el director general de Pressuposts i Finançament, por delegación de firma del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, resolvió autorizar la modificación del presupuesto de la Fundación para el ejercicio 2023, que se había recibido en dicha dirección general, el día 3 de julio de 2023.

Día 27 de febrero de 2023, el director general de Pressuposts i Finançament, por delegación de firma del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, resolvió autorizar la modificación del presupuesto de la Fundación para el ejercicio 2023, que se había recibido en dicha dirección general, el día 15 de diciembre de 2023.

Las operaciones más significativas producidas durante el periodo, cerrado a 31 de diciembre, son las siguientes:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Presupuesto inicial	Modificación	Presupuesto definitivo	Ejecutado	Diferencia
Tasas y otros ingresos	165.000,00	-6.819,00	158.181,00	175.727,68	-17.546,68
Transferencias corrientes	6.684.179,00	487.591,89	7.171.770,89	7.242.358,22	-70.587,33
Ingresos patrimoniales	120.000,00	65.600,00	185.600,00	188.225,35	-2.625,35
Transferencias de capital	4.476.311,00	179.849,00	4.656.160,00	4.729.160,39	-73.000,39
Variac. activos financieros	23.529,00	1.113.562,00	1.137.091,00	-	1.137.091,00
TOTAL	11.469.019,00	1.839.783,89	13.308.802,89	12.335.471,64	973.331,25

Capítulo III. Tasas y otros ingresos

En este capítulo se presupuestaron inicialmente 165.000 €.

La cantidad se desglosaba en las partidas siguientes:

- 49.250 € de matrículas de cursos de formación, titulación y campus de verano
- 750 € en ingresos de los diferentes programas de tecnificación
- 115.000 € de estancias de los alumnos de tecnificación alojados en la residencia Reina Sofia

En la 2ª modificación presupuestaria se aprobó una disminución de 6.819 € de ingresos ya que se preveía que los ingresos de las estancias en la residencia serían inferiores por ese importe.

El total presupuestado fue de 158.181,00 € y el total ejecutado de 175.727,68 €.

La diferencia de 17.546,68 € se debe a un mayor ingreso de los programas de tecnificación, de formación y de la residencia.

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Capítulo IV. Transferencias corrientes

Inicialmente se tenían previstos ingresos por un importe total de 6.684.179 €.

La cantidad se desglosaba en las partidas siguientes:

- 6.262.534 € hacen referencia a la aportación de la CAIB a la Fundación para afrontar los gastos derivados del funcionamiento ordinario durante el año 2023.
- 76.000 € hacen referencia a la aportación de la CAIB para la Promoción de la Igualdad financiado con Fondos Europeos.
- 49.171 € hacen referencia a los intereses anuales del préstamo con Dexia Credit Local para la construcción del Centro de Alto Rendimiento de Manacor.
- 154.918 € es la aportación que el Ayuntamiento de Palma hace a la Fundación para cubrir los intereses del préstamo con el BBVA para la construcción del Velódromo.
- 17.434 € aportación de la CAIB para cubrir los intereses del préstamo para la construcción del parking con el BBVA.
- 118.663 € aportación de la CAIB para cubrir los intereses del préstamo con el BBVA para la construcción del Velódromo.
- 5.459 € correspondientes a la parte de ingreso realizado por el SOIB para cubrir inicialmente, la contratación de 3 personas hasta el 30 de junio de 2023 con un contrato de trabajo formativo para la obtención de la práctica profesional.

En la 1ª modificación presupuestaria se solicitó un incremento de 370.000 € de los cuales 70.000 € eran de una aportación adicional de la CAIB para atender las acciones de mantenimiento, actualización y corrección de las instalaciones del Velódromo para acoger la celebración de la Final Four de fútbol sala y 300.000 € para una aportación adicional de la CAIB para patrocinio de los equipos que compiten en ligas regulares de las máximas categorías nacionales no profesionales. La Dirección General de Presupuestos aprobó un incremento de 305.978,89 € debido a que la fecha de firma del informe fue el 13 de diciembre de 2023 y preveían que de la partida de los 76.000 € sólo se llegarían a ejecutar 11.978,89 €, es decir, 64.021,11 € menos de lo previsto.

En la 2ª modificación presupuestaria se aprobó un incremento de 181.613 €. Este incremento era debido a la aportación de 245.634 € por parte del CSD para ayudas por gastos de gestión a los diferentes programas deportivos de tecnificación deportiva estatal y, al ajuste de -64.021 € de la aportación inicial de 76.000 € para la Promoción de Igualdad y que se preveía que finalmente el gasto en esta partida sería de 11.979 €.

El total presupuestado fue de 7.171.770,89 € y el ejecutado de 7.242.358,22 €.

La diferencia de 70.587,33 € se debe principalmente a lo siguiente:

- Como se ha comentado, la 2ª propuesta de modificación presupuestaria, se recibió en la Dirección General de Presupuestos el 15 de diciembre de 2023 y el 13 de diciembre habían firmado el informe de la 1ª modificación.

Cuando se realizó la 2ª propuesta no se había recibido el informe de la 1ª y, por lo tanto, se proponía el ajuste de -64.021 € de ingresos relativos a los 76.000 € para Promoción de Igualdad cuando este ajuste se realizó en el 1er informe. El 2º informe de la D.G.P. sobre la modificación presupuestaria, aprobó todas las propuestas realizadas, por lo que hay 64.021 € de menos en el presupuesto final que debían figurar.

- Aunque presupuestariamente había 5.459 € para el 2023 de aportación del SOIB para los contratos formativos, la parte de ingreso correspondiente a los 6 meses de trabajo para los 2 contratos formativos que finalmente se realizaron, fue de 27.130 €
- Los intereses del préstamo que el Ayuntamiento aporta para la construcción del Velódromo estaban presupuestados por 154.918 € pero, contablemente, el periodo del préstamo es desde el 16 de junio de un año hasta el 15 de junio del siguiente, por lo tanto, la aportación del Ayuntamiento de Palma se hace teniendo en cuenta 5,5 meses sobre el total a pagar en el ejercicio 2023 (154.918 €) y 6,5 meses sobre el total a pagar en el 2024 (127.032,65 €). El ingreso contabilizado a final del ejercicio es por lo tanto de 139.813,36

Capítol V. Ingresos patrimoniales

El importe inicialmente presupuestado fue de 120.000 €.

La cantidad se desglosaba en las partidas siguientes:

- 30.000 € que hacen referencia a la renta pecuniaria del 2023 correspondiente al arrendamiento, para el equipamiento, la gestión, la explotación, la conservación y el mantenimiento de las instalaciones deportivas del Centro de Alto Rendimiento de Manacor.
- 90.000 € que hacen referencia a la previsión del alquiler del Velódromo para eventos.

En la 2ª modificación presupuestaria se aprobó un incremento de 65.600 € al prever un mayor ingreso en el alquiler del Velódromo.

El total presupuestado fue de 185.600 € y el ejecutado de 188.225,35 €.

Hay una diferencia de 2.625,35 € de mayor ingreso no significativa.

Capítol VII. Transferencias de capital

El importe inicialmente presupuestado fue de 4.476.311 € para atender los conceptos siguientes:

- Amortización de capital de la cuota anual del préstamo de la Fundación, para la construcción del aparcamiento del Velódromo Illes Balears, por un importe de 562.500 €.
- Amortización de capital de la cuota del préstamo de la Fundación, para la construcción del Velódromo Illes Balears por un importe de 2.729.412 €.
- Aportación del Ayuntamiento de Palma de 529.136 € destinada al pago del capital del préstamo 0830005809 para la construcción del Velódromo.
- Una aportación de la CAIB de 655.263 € para financiar inversiones reales.

En la 1ª modificación presupuestaria se aprobó un incremento de 30.000 € para gastos de inversión en el Velódromo para poder acoger la celebración de la Final Four de fútbol sala.

En la 2ª modificación se aprobó un incremento de 149.849 € por la concesión de ayudas del CSD para gastos de inversión a los diferentes programas deportivos de tecnificación deportiva estatal y de Alto Rendimiento.

El total presupuestado fue de 4.656.160 € y el ejecutado de 4.729.160,39 €.

La diferencia de 73.000,39 € es debida a que, el 21 de febrero de 2023, una vez que ya se había enviado la solicitud de modificación presupuestaria, se aprobó una aportación de 73.000 € para invertir en acciones de mejora de los programas de tecnificación de Ibiza y para la inversión en las deficiencias detectadas por la OPA de las instalaciones eléctricas del Velódromo.

Capítol VIII. Variación activos financieros

El importe inicialmente presupuestado fue de 23.529 € que correspondía al gasto de los contratos SOIB JOVE-QUALIFICATS subvencionados por la Unión Europea mediante el Mecanismo Recuperación y Resiliencia (MRR).

En la 2ª modificación presupuestaria, se aprobó un incremento de 1.113.562 € que hacía referencia a lo siguiente:

- 768.562 € para gastos de inversión, que correspondía a la cantidad sobrante de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2022.
- 345.000 € de remanente del capítulo VII Transferencias de capital del ejercicio 2022, motivado por la aprobación de una aportación al Ayuntamiento de Palma para impulsar mejoras al circuito de motociclismo de Son Homs. El 13 de diciembre de 2022, el Director General de Deportes y el Gerente de la Fundación, firmaron un informe donde decían que la Fundación pretendía hacer una aportación de un máximo de 345.000 € al Ayuntamiento de Palma para impulsar mejoras al circuito de motociclismo de Son Homs y otras acciones de tecnificación deportivas. El 19 de diciembre de 2022 se acordó aprobar las inversiones a financiar la Ley de Capitalidad, donde figuraba dicha mejora del circuito de motociclismo y en el Patronato del 27 de febrero de 2023, se aprobó dicha aportación.

El total presupuestado fue de 1.137.091 € y de éstos 768.562 € se han incorporado al presupuesto de 2024 y los 345.000 € se pagaron el 31 de marzo de 2023.

PRESUPUESTO DE GASTOS

	Presupuesto inicial	Modificación	Presupuesto definitivo	Ejecutado	Diferencia
Gastos de personal	3.658.889,00		3.658.889,00	3.656.720,62	2.168,38
Compra bienes y servicios	2.413.633,00	319.872,89	2.733.505,89	2.479.324,89	254.181,00
Gastos financieros	340.186,00		340.186,00	325.081,63	15.104,37
Transferencias corrientes	580.000,00	226.500,00	806.500,00	804.071,11	2.428,89
Inversiones reales	655.263,00	948.411,00	1.603.674,00	303.607,54	1.300.066,46
Transferencias de capital		345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00
Variac. pasivos financieros	3.821.048,00		3.821.048,00	3.821.048,02	-0,02
TOTAL	11.469.019,00	1.839.784,00	13.308.802,89	11.734.853,81	1.573.949,19

Capítol I. Gasto de Personal

El presupuesto inicial fue de 3.658.889,00 € y no hubo modificaciones presupuestarias.

La cantidad ejecutada ha sido de 3.656.720,62 €.

Aunque la diferencia de 2.168,38 € no es significativa, se han dado las siguientes circunstancias durante este ejercicio:

- No estaban presupuestados los incrementos del 3,5 % del ejercicio 2022 y tampoco se solicitaron en las 2 modificaciones del ejercicio 2023 los incrementos retributivos que hubo en el ejercicio (3,5%). Esto hubiera supuesto un incremento presupuestario de unos 220.000 €.
- Ha habido 6 plazas que no se han cubierto durante el ejercicio 2023 por un total de unos 143.500 €.
- La plaza de dirección de área y la del director técnico deportivo del Velódromo han estado durante varios meses vacantes. Esto ha supuesto un menor gasto en unos 36.500 €.
- El resto se ha debido a bajas médicas, paternidad, vacantes de las plazas durante periodos de tiempo...

Capítol II. Gasto en bienes y servicios

El presupuesto inicial era de 2.413.633,00 €.

En la 1ª modificación presupuestaria, se solicitó un incremento 70.000 € para atender las acciones de mantenimiento, actualización y corrección de las instalaciones del Velódromo Illes Balears, para poder acoger la celebración de la Final Four de futbol sala, pero sólo se autorizaron 5.978,89 €. El motivo fue porque de los 76.000 € para

Promoción de Igualdad, la Dirección General de Presupuestos previó que sólo se justificarían 11.978,89 €, es decir 64.021,11 € menos.

En la 2ª modificación, se aprobó un incremento de 313.894 € debido a:

- los incrementos de viajes y material fungible de los programas de tecnificación debido a las ayudas para gastos de gestión, concedidas por el CSD por un importe de 245.634 €.
- un mayor gasto de unos 68.260 € debido al incremento del precio del gas y de la electricidad, de los edificios del Velódromo Illes Balears y la residencia Reina Sofía.

El total presupuestado fue de 2.733.505,89 € y el ejecutado de 2.479.324,89 €. Por lo tanto, la diferencia presupuestaria ha sido de 254.181 € de menor gasto generado.

Los motivos de esta diferencia han sido un menor gasto de unos 200.000 € en la partidas presupuestadas del Velódromo y el resto, un menor gasto en viajes de los programas de tecnificación, en el centro médico y en la residencia Reina Sofía.

Capítol III. Gastos financieros

La cantidad presupuestada inicialmente era de 340.186 € y hacía referencia, a los intereses anuales del préstamo para la construcción del Centro de Alto Rendimiento de Manacor (49.171 €), a los intereses del préstamo con el BBVA para la construcción del Velódromo (118.663 €), a los intereses del préstamo con el BBVA para la construcción del Velódromo y que aporta el Ayuntamiento de Palma (154.918 €) y el préstamo para la construcción del parking (17.434 €).

La cantidad ejecutada ha sido de 325.081,63 €. La diferencia de 15.104,37, es debida principalmente a que la cantidad presupuestada del préstamo para la construcción del Velódromo y que aporta el ayuntamiento de Palma era de 154.918 € pero, contablemente, el periodo del préstamo es del 16 de junio de un año al 15 de junio del año siguiente, por lo tanto, la aportación del Ayuntamiento de Palma se hace teniendo en cuenta 5,5 meses sobre el total a pagar en el ejercicio 2023 (154.918 €) y 6,5 meses sobre el total a pagar en el ejercicio 2024 (127.032,65 €). El ingreso contabilizado a final del ejercicio es por lo tanto de 139.813,36 €

Capítol IV. Transferencias corrientes

Las partidas presupuestadas inicialmente por un importe de 580.000 € eran las siguientes:

- 20.000 € para el Consell Insular de Menorca.
- 500.000 € para patrocinios a clubs.
- 30.000 € para federaciones para los programas de seguimiento de Menorca.
- 30.000 € para pagar por el uso del espacio al Club Náutico del Molinar

En la 1ª modificación presupuestaria, se aprobó un incremento de 300.000 € para patrocinio de clubs y en la 2ª modificación una disminución de 73.500 € por la previsión de unos 43.500 € menos de aportación a clubs y 30.000 € por la no aportación para pagar el uso del espacio al Club Náutico del Molinar al no haberse firmado ningún convenio por este uso.

El total presupuestado es de 806.500 € y el ejecutado de 804.071,11 €.

La diferencia no es significativa.

Capítol VI. Inversiones reales

El presupuesto inicial era de 655.263,00 €.

En la 1ª modificación presupuestaria, se aprobó un incremento de 30.000 € para financiar los gastos de inversión en el Velódromo para poder acoger la celebración de la Final Four de fútbol sala.

En la 2ª modificación presupuestaria se aprobó un incremento de 918.411 € debido, a los 768.562 € que se piden incorporar teniendo en cuenta la liquidación presupuestaria de 2022 y, a los 149.849 € por la ayuda recibida del CSD, para inversión de los programas de tecnificación deportiva estatal y de Alto Rendimiento.

El total presupuestado ha sido de 1.603.674 € y el total ejecutado de 303.607,54 €.

La diferencia es de 1.300.066,46 €. De éstos, 768.562 € se han incorporado al capítulo VIII Activos Financieros del presupuesto de la Fundación para el ejercicio 2024 y, el resto 531.504,46 €, debido a que no se han ejecutado tampoco durante el 2023, se pedirá durante el ejercicio 2024 poder también incorporarlo a este ejercicio.

Capítol VII. Transferencias de capital

En este capítulo no había ninguna cantidad presupuestada.

En la 2ª modificación presupuestaria, se aprobó un incremento de 345.000 € motivado por la aprobación de una aportación al Ayuntamiento de Palma para impulsar mejoras al circuito de motociclismo de Son Homs.

Durante el ejercicio 2023, la Fundación ha pagado 345.000 € como aportación de capital al Ayuntamiento de Palma, financiada por la Ley de Capitalidad, para impulsar mejoras en el circuito de motociclismo de son Homs. Esta aportación se incorporó al presupuesto de la Fundación durante el ejercicio 2022, mediante una modificación presupuestaria, si bien no se ejecutó el gasto y de la liquidación del presupuesto de ese ejercicio no resultó remanente libre suficiente para incorporar al ejercicio 2023 el crédito para esta aportación. Por este motivo, la financiación recibida en el ejercicio 2023 ha resultado insuficiente para atender los gastos del año incrementados con la mencionada aportación al Ayuntamiento de Palma.

Capítol IX. Variación de pasivos financieros

La cantidad presupuestada fue de 3.821.048 € y hacía referencia a:

- 2.729.412 €, capital del préstamo concertado para la construcción del velódromo.
- 562.500 € capital del préstamo concertado para la construcción del aparcamiento del velódromo.
- 529.136 € capital del préstamo para la construcción del Velódromo.

La cantidad ejecutada se ha ajustado al presupuesto.

RESULTADO

2022	2023	
-745,01 €	341.113,00 €	Resultado operaciones corrientes
4.133.392,78 €	4.080.552,85 €	Resultado operaciones de capital
-3.794.054,63 €	-3.821.048,02 €	Resultado operaciones financieras
338.593,14 €	600.617,83 €	Resultado presupuestario

En el ejercicio 2023, el resultado por operaciones corrientes es de un excedente de 341.113,00 € y la Fundación ha cerrado el ejercicio 2023 con un excedente negativo de 3.887 €. Debido a que la entidad ha registrado este excedente negativo del ejercicio, no hay base de reparto y éste será traspasado a excedentes de ejercicios anteriores.

Firmado por HUERTAS PONS
ELADIO - ***2898** el día
27/03/2024 con un
certificado emitido por AC
FNMT Usuarios