

# **MEMÒRIA ECONÒMICA 2012**

**Fundació per a persones amb  
discapacitat Illa de Menorca**

# FUNDACIÓ PER A PERSONAS AMB DISCAPACITAT DE MENORCA

## Balance al cierre del ejercicio 2012

ACTIVO	Nota	2012	2011
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>7.974.740,05</b>	<b>5.170.434,80</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	8	<b>2.856.024,30</b>	<b>604,82</b>
5. Aplicaciones informáticas		13,45	604,82
6. Derechos sobre activos cedidos en uso	2f y 8	2.856.010,85	0,00
<b>III. Inmovilizado material</b>	5	<b>4.214.565,15</b>	<b>4.044.807,39</b>
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		4.179.489,16	4.044.807,39
3. Inmovilizado en curso y anticipos		35.075,99	0,00
<b>IV. Inversiones inmobiliarias</b>	7	<b>463.490,33</b>	<b>473.245,05</b>
1. Terrenos		162.485,10	162.485,10
2. Construcciones		301.005,23	310.759,95
<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>	10	<b>440.660,27</b>	<b>651.777,54</b>
2. Créditos a terceros		432.410,93	642.057,86
5. Otros activos financieros		8.249,34	9.719,68
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.146.494,77</b>	<b>2.766.733,41</b>
<b>II. Existencias</b>	14	<b>13.800,24</b>	<b>27.369,18</b>
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		13.800,24	18.875,68
3. Productos en curso		0,00	8.493,50
<b>III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b>	10 y 11	<b>520.580,15</b>	<b>680.013,67</b>
<b>IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	10	<b>1.446.431,75</b>	<b>1.869.284,27</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		56.268,16	122.080,70
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		353.299,94	407.078,88
3. Deudores varios		0,00	816.331,69
4. Personal		2.884,76	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		1.033.978,89	523.793,00
<b>VI. Inversiones financieras a corto plazo</b>	10	<b>19.845,53</b>	<b>15.562,06</b>
2. Créditos a entidades		0,00	407,92
5. Otros activos financieros		19.845,53	15.154,14
<b>VII. Periodificaciones a corto plazo</b>	21	<b>29.180,75</b>	<b>103.902,24</b>
<b>VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>116.656,35</b>	<b>70.601,99</b>
1. Tesorería		116.656,35	70.601,99
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>10.121.234,82</b>	<b>7.937.168,21</b>

# FUNDACIÓ PER A PERSONAS AMB DISCAPACITAT DE MENORCA

## Balance al cierre del ejercicio 2012

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Nota	2012	2011
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>6.926.014,42</b>	<b>3.931.984,19</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	13	<b>2.193.579,56</b>	<b>2.517.692,59</b>
<b>I. Dotación fundacional/ Fondo social</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
1. Dotación fundacional/ Fondo social		30.000,00	30.000,00
<b>II. Reservas</b>		<b>2.487.692,59</b>	<b>2.639.240,78</b>
2. Otras reservas		2.487.692,59	2.639.240,78
<b>IV. Excedente del ejercicio</b>	3,15	<b>-324.113,03</b>	<b>-151.548,19</b>
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	21	<b>4.732.434,86</b>	<b>1.414.291,60</b>
<b>I. Subvenciones</b>		<b>4.732.434,86</b>	<b>1.414.291,60</b>
1. Subvenciones		1.523.624,01	1.414.291,60
2. Subvenciones por cesiones de uso	2f y 21	3.208.810,85	0,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.122.786,44</b>	<b>1.400.390,64</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	18	<b>842,79</b>	<b>0,00</b>
4. Otras provisiones		842,79	0,00
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	10	<b>886.443,65</b>	<b>1.164.890,64</b>
2. Deudas con entidades de crédito		758.246,69	955.263,86
5. Otros pasivos financieros		128.196,96	209.626,78
<b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo</b>	10	<b>235.500,00</b>	<b>235.500,00</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.072.433,96</b>	<b>2.604.793,38</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	10	<b>1.265.933,49</b>	<b>1.503.430,84</b>
2. Deudas con entidades de crédito		779.759,28	983.730,55
5. Otros pasivos financieros		486.174,21	519.700,29
<b>V. Beneficiarios-Acreedores</b>	10 y 12	<b>57.505,54</b>	<b>37.556,59</b>
<b>VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	10	<b>748.994,93</b>	<b>1.063.805,95</b>
1. Proveedores		84.145,75	94.850,33
3. Acreedores varios		229.136,25	291.152,85
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		53.303,04	390.120,25
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		382.409,89	287.682,52
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>10.121.234,82</b>	<b>7.937.168,21</b>

# FUNDACIÓ PER A PERSONAS AMB DISCAPACITAT DE MENORCA

## CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-2012

Epígrafes	Nota	2012	2011
<b>A) Excedente del ejercicio</b>		<b>-324.113,03</b>	<b>-151.548,19</b>
<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>	17	<b>2.812.236,78</b>	<b>3.195.473,35</b>
a) Cuotas de asociados y afiliados		234.906,48	172.515,91
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		1.861.307,99	2.028.285,10
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	17 y 21	716.022,31	994.672,34
<b>2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>	17	<b>981.753,92</b>	<b>1.069.414,80</b>
a) Ventas y servicios		752.111,39	795.352,63
b) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	17 y 21	229.642,53	274.062,17
<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>	17	<b>-101.147,30</b>	<b>-93.623,81</b>
a) Ayudas monetarias		-96.777,88	-93.623,81
b) Reintegro de subvenciones		-4.369,42	0,00
<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabric.</b>	17	<b>-8.493,50</b>	<b>8.493,50</b>
<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su activo</b>	17	<b>7.860,55</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Aprovisionamientos</b>	17	<b>-156.470,23</b>	<b>-188.075,61</b>
<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>	17	<b>10.562,40</b>	<b>18.686,33</b>
<b>8. Gastos de personal</b>	17	<b>-2.953.333,70</b>	<b>-3.157.396,43</b>
<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	17	<b>-562.746,04</b>	<b>-694.296,17</b>
<b>10. Amortización del inmovilizado</b>	17	<b>-329.680,50</b>	<b>-203.549,58</b>
<b>11 Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.</b>	17 y 21	<b>181.843,59</b>	<b>55.928,29</b>
<b>12. Exceso de provisiones</b>	17	<b>39.713,76</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	17	<b>-15.292,78</b>	<b>-33.650,30</b>
<b>14. Otros resultados</b>	17	<b>-58.746,35</b>	<b>0,00</b>
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)</b>		<b>-151.939,40</b>	<b>-22.595,63</b>
<b>15. Ingresos financieros</b>	17	<b>201,46</b>	<b>1.700,55</b>
<b>16. Gastos financieros</b>	17	<b>-172.375,09</b>	<b>-130.653,11</b>
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)</b>		<b>-172.173,63</b>	<b>-128.952,56</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>-324.113,03</b>	<b>-151.548,19</b>
<b>19. Impuestos sobre beneficios+</b>	3 y 15	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)</b>		<b>-324.113,03</b>	<b>-151.548,19</b>
<b>B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>		<b>3.588.513,15</b>	<b>1.031.044,45</b>
<b>1. Subvenciones recibidas</b>	17 y 21	<b>257.429,36</b>	<b>1.031.044,45</b>
<b>2. Subvenciones cesiones uso</b>	2f, 17,21	<b>3.331.083,79</b>	<b>0,00</b>
<b>B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)</b>		<b>3.588.513,15</b>	<b>1.031.044,45</b>
<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>		<b>-270.369,89</b>	<b>-222.680,05</b>
<b>1. Subvenciones recibidas</b>	17 y 21	<b>-148.096,95</b>	<b>-227.173,98</b>
<b>2. Subvenciones por cesiones uso</b>	2f, 17,21	<b>-122.272,94</b>	<b>0,00</b>
<b>C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)</b>		<b>-270.369,89</b>	<b>-222.680,05</b>
<b>D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)</b>		<b>3.318.143,26</b>	<b>808.364,40</b>
<b>E) Ajustes por cambios de criterio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F) Ajustes por errores</b>	2 h	<b>40.306,02</b>	<b>0,00</b>
<b>G) Variaciones en la dotación Fundacional o Fondo Social</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H) Otras variaciones</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		<b>3.034.336,25</b>	<b>656.816,21</b>

# Memoria de las cuentas anuales de la Fundació Per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca Correspondiente al ejercicio 2012 (Modelo Normal).

---

## 1.- Actividad de la Fundación y grado de cumplimiento del Plan de Actuación

### Datos generales de la Fundación:

Nombre de la Entidad: Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca  
Nºde inscripción en el registro de Fundaciones: 10000000246  
Domicilio: Avda. Palma de Mallorca, 1-3  
Provincia: Illes Balears  
Código postal: 07760  
Teléfono: 971481046  
Fax: 971383651  
Correo electrónica: administracioidiscap@gmail.com  
Fecha Constitución: 24/05/2007  
CIF: G57505885

### Actividad de la Fundación:

El objetivo principal de la Fundació es la promoción y la defensa de las condiciones básicas para la autonomía de las personas con Discapacidad de la Illa de Menorca por tal de conseguir su integración social, laboral y familiar. Con la finalidad de llegar a su objetivo principal, la Fundación lleva a cabo los diferentes servicios y actividades que a continuación se detallan:

-Servicio de atención a las Personas con Discapacidad i Familias. Dentro de este servicio se encuentra la atención primaria específica, de rehabilitación y soporte terapéutico, salud mental, atención infantil i juvenil, de soporte a las familias, soporte a las personas sordas, transporte adaptado y programas y actividades complementarias.

-Servicios asistenciales con concertación de plazas con el Consell Insular de Menorca. Por tal de realizar estos servicios la Fundación dispone de diversos centros asistenciales. Por un lado cuenta con dos centros ocupacionales destinados a personas con discapacidad psíquica que ofrecen una atención diurna de tipo rehabilitador integral y servicios de terapia ocupacional, por tal de que puedan asumir, dentro de sus posibilidades de cada uno a través de un programa individual de rehabilitación y su integración social. Por otro lado, la Fundación cuenta con tres centros de día destinados a prestar atención diurna, con carácter rehabilitador, asistencial y ocupacional, dirigido aquellas personas con discapacidad con necesidades de soporte extenso y/o generalizado por el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria.

-Servicios de Formación e Inserción Laboral. Dentro de estos servicios se encuentra el Programa CAPI de auxiliar de cocina, Servicio de inserción laboral (PIL-INCORPORA), Centro Especial de ocupación, Servicio de inserción socio asistencial (ILSA), Taller ocupacional "La Florida". Puntualizar que la propia Fundación gestiona un Centro Especial de Empleo como vía de inserción laboral que se dedica a la imprenta, jardinería y catering, que a efectos económicos se consideraran como actividades económicas.

-Servicios de atención a las Entidades i a la Comunidad. Dentro de estos servicios se encuentran el servicio de atención a las entidades, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, actividades de sensibilización y voluntariado, actividades desarrolladas por la entidades.

Todos estos servicios son consecuentes con el plan de actuación del 2012 que se presentó al el Protectorado del Govern Balear (Conselleria de Salut Família y Benestar Social) y no se aprecian desvíos significativos en su grado de cumplimiento.

Para el desarrollo de estas actividades propias, la Fundación aplica la totalidad de los recursos disponibles, sea en la prestación de los servicios en sí o sea a través de inversiones en infraestructuras para el correcto desarrollo de estas actividades.

## **2.- Bases de presentación de las Cuentas Anuales Abreviadas**

### **a) Marco normativo de información financiera aplicable a la Fundación**

Las cuentas anuales del ejercicio 2012 han sido formuladas por la Junta Ejecutiva de la Fundación de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le es aplicable, y que es el establecido por:

1. Código de Comercio y la restante legislación mercantil.
2. Plan General de Contabilidad aprobado por el real Decreto 1514/2007 y su adaptación sectorial RD 1491/2011 de 24 de octubre.
3. Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.
4. El resto de la normativa sustantiva española que resulte de aplicación.

### **b) Imagen fiel**

Las presentes Cuentas Anuales normales se han preparado a partir de los registros contables de la Entidad a 31 de diciembre del ejercicio actual, habiendo aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y de los resultados de la Fundación, y en ellas se han aplicado especialmente los principios contables y criterios recogidos en:

- Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.
- Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.,

Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por la Junta Ejecutiva de la entidad se someterán a la aprobación del Patronato, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Las correspondientes al ejercicio 2011 fueron aprobadas por el Patronato sin modificaciones ni oposiciones en el primer semestre de 2011.

La cuenta de resultados de la Fundación incluye la totalidad de las transacciones realizadas que son susceptibles de cuantificación económica de forma objetiva. Consecuentemente, la colaboración desinteresada de entidades y grupos de colaboradores en la actividad de la Fundación no han sido registradas en la cuenta de resultados adjunta.

De acuerdo a la normativa que le resulta de aplicación, así como a las interpretaciones actualmente en vigor, componen las cuentas anuales de 2012 de la Fundación: el Balance, la cuenta de resultados y la memoria. Tanto el primer estado como el último han sido elaborados

en sus modelos normales toda vez que la Fundación a partir del 31-12-2010 supera los límites de volumen de activo y personal para poder elaborar estos estados en sus modelos abreviados, como así venía haciéndolo en los ejercicios anteriores.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.

**c) Principios Contables aplicados**

Estas cuentas anuales se formulan teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.

**d) Agrupación de partidas**

Determinadas partidas del balance de situación y de la cuenta de resultados se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas de esta memoria.

**e) Elementos recogidos en varias partidas**

Los elementos que se recogen en varias partidas de balance son los activos y pasivos que tengan vencimientos a corto y largo plazo. Estos elementos están debidamente explicados en la nota 10 de la presente memoria.

**f) Cambios en criterios contables**

Con fecha 24 de noviembre de 2011 se publicó el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, el cual es de aplicación a las cuentas anuales de los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2012.

En consecuencia, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012 han sido las primeras elaboradas aplicando el mencionado Real Decreto.

Por aplicación del RD 1491/2011, por el que se aprueban las normas contables aplicables a las entidades no lucrativas, se contabilizan los derechos de uso de los locales e instalaciones cedidas a la entidad sin contraprestación. Cada importe de cada cesión de uso se registra al valor razonable (de mercado) de dicho derecho de uso, el cual se amortiza sistemáticamente en el plazo de la cesión.

Como consecuencia de ello en el balance de la Entidad a 02-01-2012 se ha registrado en el Activo no Corriente, bajo el epígrafe I, "Inmovilizado intangible" y bajo el epígrafe III "Inmovilizado Material", según proceda, un aumento por el total del valor razonable de las "Cesiones de uso" relacionadas en el siguiente cuadro: 3.331.083,79 euros (2.971.083,79 € como intangible y 360.000,00 € como material) y en el Patrimonio Neto, bajo el epígrafe A3 I-2, "Subvenciones por cesiones de uso": 3.331.083,79 euros.

Anualmente se van registrando tanto las amortizaciones de los derechos como las correspondientes imputaciones de subvenciones de capital resultando su impacto en resultados neutro.

De conformidad a las normas de valoración y registro del RD 1491/2011 de 24 de octubre, las cesiones de inmuebles anuales con renovación y pacto de revocación anual por parte del cedente, como es el caso del uso "Milá", se imputan a resultados como arrendamiento y a su precio de mercado estimado (Valor Razonable). Las demás cesiones cuya duración sea inferior a la vida útil del bien cedido, se reconocen y registran como inmovilizados intangibles a su valor razonable que se calcula por adición del total de las rentas (alquiler) a precio de mercado, actualizadas año a año por

su "Ipc" estimado (3%). En cuanto a las que excedan de su vida útil, las indefinidas, se reconocen como bienes materiales (inmovilizado material) y a su valor de adquisición de mercado (caso de los pisos tutelados números 12, 13 y 14 del siguiente cuadro.

Nº	Instalación	Cedente	Tiempo	V.Raz Uso	Amort/Año	Imp Subv. Cap
1	Centre Milà	Consell Insular de Menorca	Finaliza el 31/12/2016 (anual potestad cedente)	Gasto/arrend	5.400,00	No
2	Avda Palma Mallorca n/3	Ajuntament de Ciutadella	27 años	356.616,39	13.208,01	13.208,01
3	Avda Palma Mallorca n/1 Baixos Cantonada camí vell	Ajuntament de Ciutadella	27 años	708.347,62	26.235,10	26.235,10
4	Avda Palma Mallorca n/1 C.O S'auba	Ajuntament de Ciutadella	27 años	708.347,62	26.235,10	26.235,10
5	Planta baixa Camí Vell	Ajuntament de Ciutadella	27 años	71.813,24	4.224,31	4.224,31
6	Pis c/Lleida 26-3er	Ajuntament de Ciutadella	27 años	244.257,80	9.046,59	9.046,59
7	La Florida	Maria Cerezo Mir	7 años	41.377,30	5.911,04	5.911,04
8	Pis Lluís Gonzaga 71-73	Associació Síndrome de Down	3 años	20.399,94	6.799,98	6.799,98
9	Pis Pare Hugué Ferreries	AFEM	5 años	35.040,30	7.008,06	7.008,06
10	c.Mir Terreny	Ajuntament de Maó	75 años	654.314,05	8.724,19	8.724,19
11	Pis C/Eivissa n/76	Pau Pons Pons	17 años	130.569,53	7.680,56	7.680,56
12	Pis Lluisa Serra	Asinpros	Indefinido	120.000,00	2.400,00	2.400,00
13	Avda Vives Llull n/152	Coordinadora per Persones amb Discapacitat de Menorca	Indefinido	120.000,00	2.400,00	2.400,00
14	Pis San Elies	Afem	Indefinido	120.000,00	2.400,00	2.400,00
			<b>Totalizaciones</b>	<b>3.331.083,79</b>	<b>127.672,94</b>	<b>122.272,94</b>

#### g) Comparación de la información

Por aplicación del Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, el balance y la cuenta de resultados han sufrido variaciones, si bien las cifras son comparables.

#### h) Corrección de errores

En el ejercicio 2012 la Fundación ha ajustado contra reservas un total de 40.306,02 euros ajustando adecuadamente las partidas comparativas del ejercicio 2011. Los epígrafes afectados por dicho ajuste han sido: una disminución del inmovilizado material por valor de 21.023,64 euros por partidas sin valor real del inmovilizado afecto a la actividad económica de imprenta; un aumento neto de 57.357,67 euros correspondientes a nuevas partidas a cobrar reveladas en 2012 y procedentes de la fusión-combinación de negocios realizada en 2010 con Asinpros; una disminución de 140,00 € en el saldo de clientes; una disminución en el saldo de proveedores de 4.267,69 € y un consiguiente aumento de las reservas (como beneficio de otros ejercicios) por 40.306,02 €.

#### i) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

No existen dudas razonables sobre el funcionamiento normal de la Fundación, por lo que las CC.AA. han sido formuladas aplicando en sentido estricto el principio de gestión continuada. No obstante, la continuidad de la Entidad está condicionada al soporte de las Administraciones Públicas, tanto las que son Patronos de la Entidad como las procedentes del Govern Balear,



mediante las aportaciones anuales por convenios de colaboración, subvenciones y ayudas a los centros especiales de trabajo (medio de inserción laboral).

Para la elaboración de las cuentas anuales se han realizado estimaciones para valorar los activos inmovilizados, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a la vida útil de los activos, su correlación e Imputación de las subvenciones de capital que los afectan e imputación a resultados de las ayudas plurienales (ver al respecto las notas de la memoria 5, 7, 8, y 21).

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio 2012, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.

Los ajustes en partidas de gastos han sido relevantes en 2012 y el plan de actuación del próximo ejercicio 2013 sigue consolidando esa política de reajuste y adecuación presupuestaria acorde al entorno macroeconómico y en especial al del tercer sector.

El excedente negativo del ejercicio 2012 sumado a los retrasos en el cumplimiento de los plazos de los derechos de cobro de las Administraciones Públicas en general, están incidiendo negativamente en la liquidez de la entidad. Por otra parte la deuda a corto plazo con entidades de crédito no se ajusta a la corriente financiera adecuada y necesaria de la Fundación, a pesar de que su fondo de maniobra sigue siendo positivo. Al respecto la Junta Ejecutiva en estrecha colaboración con los patronos de mayor entidad y peso específico, están elaborando un plan de reajuste de los centros especiales de trabajo para dinamizarlos adecuadamente y así evitar que se repitan excedentes negativos y a la vez se ha elaborado un plan de refinanciación del pasivo financiero para que desahogue la tensión de tesorería que se viene arrastrando en 2012.

### 3.- Excedente del ejercicio

El déficit del ejercicio 2012 ha sido de -324.113,03 euros.

Resultados	Actividad Propia	Centros Especiales Trabajo (CET)	TOTAL
2012	-158.979,41	-165.133,62	<b>-324.113,03</b>
2011	-5.039,65	-146.508,54	<b>-151.548,19</b>

El resultado de la actividad propia ha sido deficitario en 2012 en 158.979,41 euros. El resultado agregado de 2012 de las actividades económicas de los Centros Especiales de Trabajo (CET) ha sido deficitario en 165.133,62 euros, que se desglosa en 81.294,87 euros de déficit del centro de imprenta, 26.354,64 euros de superávit del centro de jardinería, 109.685,93 euros de déficit del centro de catering social y 507,46 euros de déficit para el resto de servicios de los centros especiales de trabajo.

El resultado agregado de las actividades económicas en los Centros Especiales de Trabajo en 2011 fue negativo de -146.508,54 euros.

No procede aplicación de excedente para el ejercicio 2012 al haber sido negativo. El excedente negativo del ejercicio 2011 se saneó contra "reservas", por decisión y aprobación del Patronato.

#### 4.- Normas de registro y valoración

Las Cuentas Anuales han sido preparadas siguiendo las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos (RD 1491/2011, de 24 de octubre), PGC RD 1514/2007 de 16 de noviembre en lo que no queda modificado específicamente por dicho RD 1491 y las resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

##### a) Inmovilizado intangible

Las aplicaciones informáticas registradas en el inmovilizado intangible, han sido valoradas a su precio de adquisición, aplicándose una depreciación en función de la vida útil estimada de los diferentes inmovilizados y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro. Norma de Valoración 3ª de la segunda parte del RD1491/2011.

El registro de las cesiones de uso de las instalaciones y locales referidas en el apartado 2.f de esta memoria, se han registrado por el importe del valor razonable atribuible al derecho de uso cedido y que se ha estimado en los importes asimismo referidos en dicha nota.

La dotación anual a las amortizaciones se aplica mediante los siguientes porcentajes:

Intangible (web y aplicaciones informáticas)	20 %
Intangible (cesiones de uso), según tiempo cesión	

##### b) Inmovilizado material

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su precio de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien. No se incluyen los gastos financieros. Así mismo, en su caso, en la valoración del inmovilizado se tienen en cuenta las posibles correcciones por deterioro.

Los importes de reparaciones y los gastos de mantenimiento son cargados directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias, siempre que no supongan una ampliación de la vida útil del bien.

Las dotaciones anuales a los fondos de amortizaciones se calculan según el método lineal en función de la vida útil estimada de los diferentes bienes, siendo los porcentajes base los siguientes:

#### ACTIVIDAD ECONÓMICA (Centro Especial de empleo Imprenta)

Intangible (web y aplicaciones informáticas)	33 %
Construcciones (Alquiler a 15 años)	6,67 %
Instalaciones técnicas	10,00 %
Maquinaria	10 %
Otras instalaciones	25 %

Mobiliario	25 %
------------	------

Equipos procesos informáticos	25 %
-------------------------------	------

Elementos Transporte	10 %
----------------------	------

**ACTIVIDAD ECONÓMICA (Centro Especial de  
empleo Jardinería)**

Instalaciones técnicas	6,67 %
------------------------	--------

Maquinaria	10 %
------------	------

Utillaje	30-50%
----------	--------

Otras instalaciones	25 %
---------------------	------

Mobiliario	10 %
------------	------

Elementos Transporte	10 %
----------------------	------

**ACTIVIDAD ECONÓMICA (Centro Especial de  
empleo Catering)**

Construcciones (Alquiler a 15 años)	6,67 %
-------------------------------------	--------

Instalaciones técnicas	6,67 %
------------------------	--------

Maquinaria	12 %
------------	------

Utillaje	40 %
----------	------

Otras instalaciones	10 %
---------------------	------

Mobiliario	10 %
------------	------

Equipos procesos información	25 %
------------------------------	------

Elementos Transporte	10 %
----------------------	------

Otro Inmovilizado	50 %
-------------------	------

**ACTIVIDAD PROPIA FUNDACIÓ**

Intangible (web y aplicaciones informáticas)	33 %
--	------

Construcciones (Alquiler a 5 años Local Plaza Biosfera vencimiento 2013)	20 %
--	------

Construcciones (Alquiler a 10 años Local Avenida Vives Llull n/146 y c/Ciudadella n/89)	10 %
---	------

Construcciones	2 %
----------------	-----

Maquinaria	10 %
------------	------

Otras instalaciones	25 %
Otras instalaciones	10-20%
Mobiliario	10 %
Equipos procesos informáticos	25 %
Elementos Transporte	18 %
Otro Inmovilizado	10 %
Otro inmovilizado Local Biosfera	20 %

### c) Inversiones inmobiliarias

Su valoración es a precio adquisición.

Construcciones	2 %
----------------	-----

Los solares no se amortizan.

#### Amortizaciones y deterioro del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias:

Los criterios de vida útil en las construcciones e instalaciones fijas en locales arrendados y/o cedidos, por prudencia, se someten al horizonte temporal del arrendamiento y/o cesión.

Al cierre de cada ejercicio, siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Junta Ejecutiva procede a estimar mediante el "test de deterioro" la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de los activos a un importe inferior al de su vida útil.

El importe recuperable se determina como el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso.

Para la realización de este test se estiman los valores recuperables de elemento a elemento, de forma individualizada. Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 no se ha determinado la necesidad de provisión por deterioro alguna.

### d) Arrendamientos operativos

Todos los contratos de arrendamiento suscritos por la Fundación, en calidad de arrendatario, han sido clasificados atendiendo a su naturaleza, como arrendamientos operativos, dado que no se adquieren a través del tiempo los riesgos y derechos inherentes a la propiedad de los activos.

El coste anual de los arrendamientos operativos se calcula distribuyendo linealmente la suma de la totalidad de los desembolsos a realizar prefijados de antemano, es decir no sujetos a variables desconocidas a la firma del contrato, durante el período contemplado en los convenios.

Cualquier pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se tratará como un pago anticipado que se imputará sistemáticamente a resultados a lo largo del período del arrendamiento.

#### **e) Instrumentos financieros**

La entidad tiene registrados como instrumentos financieros aquellos contratos que dan lugar bien a un activo financiero o a un pasivo financiero, que en el caso de la entidad se trata de cuentas a cobrar, clase créditos y otros, para los activos financieros y de cuentas a pagar, clase préstamos y otros, para los pasivos financieros, además de las fianzas y depósitos.

En los activos financieros se incluyen los activos que se han originado en las operaciones de la actividad propia de la Entidad. También aquellos activos financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la entidad y que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.

Estos se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. Se registra el correspondiente deterioro si existe una diferencia entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.

Como pasivos financieros se han incluido los pasivos que se han originado en la compra de bienes y servicios y los importes que se han originado en la propia actividad fundacional, incluso aquéllos que sin tener origen comercial habitual no pueden considerarse como instrumentos financieros derivados.

Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han contabilizado en la cuenta de resultados, aplicando el método de interés efectivo.

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, el pago de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal.

En el balance de situación, tanto los activos como los pasivos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en función de que su vencimiento sea menor/igual o superior/posterior a doce meses.

La Fundación da de baja tanto los activos como los pasivos financieros a la extinción de derechos u obligaciones, en cada caso.

#### **f) Existencias**

La Fundación valora sus existencias y materias primas a coste de adquisición o producción según sea el caso, provisionando cualquier deterioro que estime razonable.

Los elementos elaborados y las obras en curso se valoran a cierre a su coste de producción, calculado éste a través de su contabilidad interna de costes. Asimismo a cierre se atenderá a cualquier deterioro razonable que se evidenciara.

Ni en 2011 ni en 2012 ha sido necesario provisionar dotación alguna en este capítulo.

#### **g) Subvenciones, donaciones y legados**

Las subvenciones y aportaciones recibidas por la entidad se registran directamente a cuentas de patrimonio neto, imputándose sistemáticamente a resultados en base a un criterio razonable de correlación de ingresos y gastos.

Las de explotación se llevan a resultados del ejercicio, las que sufragan gastos en estricta correlación con los mismos y las de capital en función de la amortización de los bienes de inversión subvencionados.

El derecho a la subvención parcial del coste salarial de los centros especiales de trabajo se lleva a resultados toda vez que se liquida el coste salarial al que se refiere la subvención, momento en que nace el derecho. Como las comunicaciones oficiales suelen tardar y en base a que por Ley el derecho nace al liquidarse el coste salarial, la Fundación lleva a resultados los importes que en derecho se ostentan, periodificando sus derechos de cobro por las mismas, en cuentas de ajustes por periodificación hasta que el organismo oficial comunica el derecho de cobro, llevándose entonces a cuentas de activo corriente. Así se acomete con el principio estricto de correlación entre ingresos y gastos la periodificación se asienta en cuentas de ajustes por periodificación en balance).

#### **h) Impuesto sobre beneficios**

De acuerdo con la Ley 49/2002, de 23 de septiembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos al mecenazgo y sus reglamentos de desarrollo posterior, la Fundación, al cumplir los requisitos previstos en dicha Ley a efectos de tributación en el Impuesto sobre Sociedades, está exenta de tributación por los resultados obtenidos en el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto fundacional o finalidad específica, así como por los incrementos de patrimonio derivados de adquisiciones y transmisiones a título lucrativo siempre que unas y otras se obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto social o finalidad específica.

De conformidad con el art. 14 de la Ley 499/2002 y del RD 1270/2003, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro y de los incentivos al mecenazgo, en 2007, la entidad presentó la correspondiente declaración censal optando por el régimen fiscal del Título II de la Ley 49/2002.

#### **i) Ingresos y gastos**

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Siguiendo el principio de prudencia, la entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

#### **j) Provisiones y contingencias**

La Fundación, diferencia en la formulación de las cuentas anuales, entre las provisiones y los pasivos contingentes.

Entre las primeras se incluyen saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de cancelación. Así por ejemplo se provisionan saldos de partidas a cobrar por considerarse de dudosa realización.

En relación a las segundas, se trata de obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurran o no, eventos independientes de la voluntad de la entidad.

Su valoración se realiza en base a la mejor estimación y probabilidad de que surjan.

### k) Transacciones entre partes vinculadas

Las operaciones realizadas entre partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas generales y obedecen a las aportaciones y/o operaciones realizadas con y por los miembros del Patronato de la Fundación. Su valoración en todo caso es el precio de mercado.

### l) Gastos de personal

La Entidad contabiliza las retribuciones a corto plazo como gasto del ejercicio en el que se ha prestado el servicio, reconociéndose un pasivo cuando se han devengado servicios no pagados, y un activo cuando se han satisfecho servicios que aún no se han devengado.

La Entidad en 2012 ha prorrateado las pagas extraordinarias no siendo en consecuencia necesaria la periodificación de las mismas a cierre.

No se han efectuado retribuciones a largo plazo a los empleados ni se ha contraído compromiso alguno por pensiones que deban ser objeto de reconocimiento y valoración específica.

### m) Combinaciones de negocios

Como se ha expuesto en la nota 2, apartado h de esta memoria, en el ejercicio 2010 se produjo una combinación de negocios, atendiendo al fondo económico de la operación, absorbiéndose los activos y pasivos de la entidad Asinpros por parte de la Fundación. En 2012, tal y como se indica en dicha nota se han ajustado algunas partidas contra reservas.

Algunas partidas del balance de fusión y la propia diferencia negativa de combinación no pudieron valorarse definitivamente a cierre de 2010, por lo que se consideró que no se había podido concluir el proceso de valoración necesario para aplicar el método de adquisición, y los balances se elaboraron utilizando valores provisionales (contabilidad provisional, NV 19, punto 2.6 del PGC).

## 5.- Inmovilizado Material

31/12/2012	Saldo Inicial	Entradas, Dotaciones o	Salidas o Reducciones	Saldo Final
<b>Inmovilizado material</b>				
Coste Construcciones	3.218.390,16	0,00	-27.329,51	3.191.060,65
Coste Inst. técnicas	325.229,83	0,00	0,00	325.229,83
Coste Maquinaria	163.338,24	0,00	0,00	163.338,24
Coste Utillaje	13.924,98	1.244,10	0,00	15.169,08
Coste Otras Instalaciones	114.591,09	0,00	-11.139,05	103.452,04
Coste Mobiliario	224.209,86	0,00	-10.446,85	213.763,01
Coste Equipos informaticc	54.375,29	0,00	0,00	54.375,29
Coste Elementos transpor	189.217,98	0,00	-11.500,00	177.717,98
Coste Otro Inmovilizado	68.452,94	528,90	-2.000,33	66.981,51
Coste Cesiones de Uso	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
Coste en curso	0,00	35.075,99	0,00	35.075,99
Coste Anticipos Inversio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Coste Inmov. Material</b>	<b>4.371.730,37</b>	<b>396.848,99</b>	<b>-62.415,74</b>	<b>4.706.163,62</b>
Amort. Acum Construcción	-90.319,86	-77.972,12	-24.621,55	-143.670,43
Amort. Acum Inst. Técnicas	-24.965,78	-21.856,66	0,00	-46.822,44
Amort. Acum Maquinaria	-49.443,49	-16.512,82	0,00	-65.956,31
Amort. Acum. Utillaje	-6.542,16	-4.491,32	0,00	-11.033,48
Amort. Acum. Otras Inst.	-34.075,47	-15.819,59	-9.521,44	-40.373,62
Amort. Acum Mobiliario	-45.339,69	-22.461,11	-3.106,76	-64.694,04
Amort. Acum. Equipos Inf	-26.733,21	-12.455,79	0,00	-39.189,00
Amort. Acum. Elementos T	-34.325,70	-18.731,47	-1.150,00	-51.907,17
Amort. Acum. Otro Inmv.	-15.177,62	-7.233,95	-1.659,58	-20.751,98
Amort. Acum. Cesiones de	0,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00
<b>Total Amort. Acum.</b>	<b>-326.922,98</b>	<b>-204.734,83</b>	<b>-40.059,33</b>	<b>-491.598,47</b>
<b>Total neto Inmov. Material</b>	<b>4.044.807,39</b>	<b>192.114,16</b>	<b>-102.475,07</b>	<b>4.214.565,15</b>

Por aplicación del RD 1491/2011, por el que se aprueban las normas contables aplicables a las entidades no lucrativas se contabilizan en fecha 2 de Enero de 2012 los derechos de uso referidos en la anterior nota 2.f. El total calculado a su valor razonable es de 360.000,00 €, figura como entrada en el inmovilizado material por tanto debemos distinguir las entradas por la incorporación de las cesiones de uso debido a la aplicación del Real Decreto anteriormente mencionado de las entradas estrictamente habituales por la compra de inmovilizado material, que su importe asciende a 36.848,99 €. Las cesiones de uso se amortizan sistemática y anualmente en 7.200,00 €.

Las entradas de obra en curso por importe de 35.075,99 euros, 20.066,39 euros corresponden a obra en curso del invernadero situado en Mahón y 15.009,60 euros a la realización de la cubierta para la piscina ubicada en el C. Mir.

Durante el año anterior (2011) los movimientos fueron los siguientes:

31/12/2011	Saldo Inicial	Entradas, Dotaciones o	Salidas o Reducciones	Saldo Final
<b>Inmovilizado material</b>				
Coste Construcciones	550.342,84	61.471,96	-27.239,40	584.575,40
Coste Inst. técnicas	322.583,50	2.646,33	0,00	325.229,83
Coste Maquinaria	163.061,37	276,87	0,00	163.338,24
Coste Utillaje	13.924,98	0,00	0,00	13.924,98
Coste Otras Instalaciones	113.322,33	14.229,12	-12.960,36	114.591,09
Coste Mobiliario	173.183,25	51.553,77	-527,16	224.209,86
Coste Equipos informaticc	39.106,15	16.394,77	-1.125,63	54.375,29
Coste Elementos transpor	147.348,82	43.119,16	-1.250,00	189.217,98
Coste Otro Inmovilizado	65.049,75	4.932,99	-1.529,80	68.452,94
Coste en curso	2.633.814,76	0,00	0,00	2.633.814,76
Coste Anticipos Inversione	38.177,44	0,00	-38.177,44	0,00
<b>Total Coste Inmov.Material</b>	<b>4.259.915,19</b>	<b>194.624,97</b>	<b>-82.809,79</b>	<b>4.371.730,37</b>
Amort. Acum Construcción:	-26.180,50	-69.587,24	-5.447,88	-90.319,86
Amort. Acum Inst.Técnicas	-3.109,12	-21.856,66	-2.592,07	-22.373,71
Amort. Acum Maquinaria	-32.940,59	-16.502,90	-110,75	-49.332,74
Amort. Acum. Utillaje	-1.797,39	-4.744,77	-655,89	-5.886,27
Amort. Acum. Otras Inst.	-20.974,52	-15.693,02	-125,00	-36.542,54
Amort. Acum Mobiliario	-23.753,06	-21.697,38	-280,46	-45.169,98
Amort. Acum. Equipos Inf	-14.286,88	-13.102,22	0,00	-27.389,10
Amort. Acum. Elementos T	-14.661,27	-19.789,43	0,00	-34.450,70
Amort. Acum. Otro Inmv.	-7.446,16	-8.011,92	0,00	-15.458,08
<b>Total Amort.Acum.</b>	<b>-145.149,49</b>	<b>-190.985,54</b>	<b>-9.212,05</b>	<b>-326.922,98</b>
<b>Total neto Inmov. Material</b>	<b>4.114.765,70</b>	<b>3.639,43</b>	<b>-92.021,84</b>	<b>4.044.807,39</b>

Las cifras correspondientes a los saldos iniciales de construcciones y su correspondiente amortización han sido reexpresadas a consecuencia de lo apuntado en la anterior nota "2 h".

La Fundación no tiene en el presente ejercicio ni tenía en el anterior, arrendamientos operativos y/o financieros calificables como inmovilizados.

En el anexo II de esta memoria se desagregan los inmovilizados según actividades propias y económicas.

## 6.- Bienes del Patrimonio Histórico

La entidad no tiene este tipo de bienes en su balance.



## 7.- Inversiones inmobiliarias

31/12/2012	Saldo Inicial	Entradas, Dotaciones o	Salidas o Reducciones	Saldo Final
<b>Inversiones inmobiliarias</b>				
Solares	162.485,10	0,00	0,00	162.485,10
Construcciones	325.392,04	0,00	0,00	325.392,04
Amort. Acum. Inv Inm	-14.632,09	-9.754,72		-24.386,81
<b>Total Neto Inv. Inmov.</b>	<b>473.245,05</b>	<b>-9.754,72</b>	<b>0,00</b>	<b>463.490,33</b>

Durante el año anterior (2011) los movimientos fueron los siguientes:

31/12/2011	Saldo Inicial	Entradas, Dotaciones o	Salidas o Reducciones	Saldo Final
<b>Inversiones inmobiliarias</b>				
Solares	162.485,10	0,00	0,00	162.485,10
Construcciones	325.392,04	0,00	0,00	325.392,04
Amort. Acum. Inv Inm	-4.877,36	-9.754,72		-14.632,08
<b>Total Neto Inv. Inmov.</b>	<b>482.999,78</b>	<b>-9.754,72</b>	<b>0,00</b>	<b>473.245,06</b>

## 8.- Inmovilizado intangible

Durante el ejercicio las partidas del activo inmovilizado Intangible han registrado el siguiente movimiento:

	Saldo Inicial	Entradas, Dotaciones o	Salidas o Reducciones	Saldo Final
<b>Inmovilizado Intangible</b>				
Coste Aplic. Informatic	8.553,81	0,00	0,00	8.553,81
Coste Cesiones de Uso	0,00	2.971.083,79	0,00	2.971.083,79
<b>Total Inm. Intangible Neto</b>	<b>8.553,81</b>	<b>2.971.083,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979.637,60</b>
Amort. Acum Inm. Intangible	-7.948,99	-681,51	-90,14	-8.540,36
Amort. Acum Cesiones de Us	0,00	-115.072,94	0,00	-115.072,94
<b>Total Amort. Acum.</b>	<b>-7.948,99</b>	<b>-115.754,45</b>	<b>-90,14</b>	<b>-123.613,30</b>
<b>Total neto Inmov. Intangible</b>	<b>604,82</b>	<b>2.855.329,34</b>	<b>-90,14</b>	<b>2.856.024,30</b>

Por aplicación del RD 1491/2011, por el que se aprueban las normas contables aplicables a las entidades no lucrativas se contabilizan en fecha 2 de Enero de 2012 los derechos de uso referidos en las anteriores notas (2.f y 4.a). El total calculado a su valor razonable es de 2.971.083,79 €, figura como entrada en el inmovilizado Intangible por tanto debemos distinguir las entradas por la incorporación de las cesiones de uso debido a la aplicación del real decreto anteriormente mencionada de las entradas estrictamente habituales por la compra de inmovilizado Intangible que este año no hay. Las cesiones de uso se amortizan sistemática y anualmente en 115.072,94 €.

Durante el año anterior (2011) los movimientos fueron los siguientes:

	Saldo Inicial	Entradas, Dotaciones o	Salidas o Reducciones	Saldo Final
<b>Inmovilizado Intangible</b>				
Coste Aplic. Informatic	8.553,81	0,00	0,00	8.553,81
Coste Cesiones de Uso	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Inm.Intangible Neto</b>	<b>8.553,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.553,81</b>
Amort. Acum Inm. Intangible	-5.139,68	-2.809,31	0,00	-7.948,99
Amort. Acum Cesiones de Us	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Amort.Acum.</b>	<b>-5.139,68</b>	<b>-2.809,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.948,99</b>
<b>Total neto Inmov. Intangible</b>	<b>3.414,13</b>	<b>-2.809,31</b>	<b>0,00</b>	<b>604,82</b>

En el anexo II de esta memoria se desagregan los inmovilizados según actividades propias y económicas.

## 9.- Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar

Al cierre del ejercicio 2012 los contratos de arrendamiento en vigor son los que a continuación se detallan:

- Local Plaza biosfera n/3 arrendado por 5 años con vencimiento en el año 2013 a la Sociedad Agrupados la Martina S.L. El coste del arrendamiento en el 2012 23.444,60€ importe anual.
- Piso Gobernador Ramírez, 1 arrendado por 4 años con vencimiento en el año 2013 a la Sr.Agueda Riera Borrás. El coste del arrendamiento en el 2012 9.600,00€ importe anual.
- Local Calle Sínia Costa Bella, 8 bajos arrendado por 5 años vencimiento 2013 a D. Juan Varela Montilla apoderado en nombre y representación de Iglesia Evangélica Española. El coste del arrendamiento en el 2012 732,95€ importe anual. Este local el día 31/01/2012 se dio de baja debido a una reubicación de dicho local.
- Local Avenida Vives Llull n/146 arrendado por 10 años con vencimiento en el año 2019 al Instituto Balear de l'Habitatge IBAVI. El coste del arrendamiento en el 2012 3.341,81€ importe anual.
- Piso Calle Concepción, 25 arrendado por 5 años con vencimiento en el año 2014 a la Sra. Carmen Sallent Lillo. El coste del arrendamiento en el 2012 6.221,04€ importe anual.
- Local calle Princep, 7 arrendado por 9 meses que empieza el 08/10/2012 y termina el 8/07/2013 a la Sr. Joana Camps Marques. El coste del arrendamiento en el 2012 3.909,15€ importe anual.
- Nau Bijuters, 3 arrendado por 15 años con vencimiento 2024 al Sr. Antonio Cardell Torrent trastero Nau Bijuters, 3 arrendado por 4 años con vencimiento 2013. El coste del arrendamiento en el 2012 43.946,00€ importe anual.
- Alquiler maquinaria Centro Especial d'empleo (Jardinería) importe en el 2012 600€
- Alquiler local cedido Centro de Milá importe en el 2012 5.400,00€

Al cierre del ejercicio 2012 la Fundación disponía de los siguientes locales y terrenos cedidos:

- Local Avenida Palma Mallorca n/3 cedido a título gratuito por una duración de 30 años prorrogable tácitamente por periodos anuales de un año en un año por el Ayuntamiento de Ciutadella.
- Local Avenida Palma Mallorca n/1 baixos cantonada camí vell cedido a título gratuito por una duración de 30 años por el Ayuntamiento de Ciutadella.
- Local Avenida Palma Mallorca n/1 C.O S'auba cedido a título gratuito por una duración de 30 años por el Ayuntamiento de Ciutadella.
- Planta baja Camí Vell cedido a título gratuito por una duración de 20 años prorrogable tácitamente por periodos anuales de un año en un año por el Ayuntamiento de Ciutadella.
- Local Avenida Vives Llull 152 Propiedad de la Entidad Coordinadora de Personas con Discapacitat cesión de uso indefinida. A raíz de la creación de la Fundación el 24 de Mayo del 2007 se crea un convenio de adhesión entre la Fundació Per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca i la Coordinadora de Persones amb Discapacitat Illa de Menorca en el cual la Coordinadora traspasa a la Fundació la gestión de los servicios y proyectos juntamente con sus recursos.
- Piso Pare Huguet n/48 ubicado en Ferreries cedido a título gratuito por el ayuntamiento de Ferreries por un periodo de 5 años prorrogable anualmente o por el tiempo que considere el ayuntamiento de Ferreries.
- Centro Mila cesión de uso temporal a la Coordinadora de Persones amb Discapacitat Illa de Menorca que finaliza el día 31 de diciembre del año 2016 por el Consell Insular de Menorca. A raíz de la creación de la Fundación el 24 de Mayo del 2007 se crea un convenio de adhesión entre la Fundació Per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca i la Coordinadora de Persones amb Discapacitat Illa de Menorca en el cual la Coordinadora traspasa a la Fundació la gestión de los servicios y proyectos juntamente con sus recursos. Según el Convenio de cesión el Consell Insular de Menorca podrá recuperar el uso del inmueble en cualquier momento si durante la vigencia del convenio acordado por la cesión, se produce alguna circunstancia de fuerza mayor que haga necesario utilizarlo por el cumplimiento de finalidades y la prestación de los servicios que le son propios, o por incumplimiento de las obligaciones y condiciones fijadas en el documento de cesión.
- Piso San Elies de Maó Propiedad de la Entidad Afem cesión de uso indefinida.
- Piso San Lluís Gonzaga 71-73 bajos propiedad de Down Menorca cedido a título gratuito con una duración que vendrá determinada por el tiempo en que las asociación forme parte de la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca.
- Piso C/Lleida n/26 3r cedido a título gratuito por 30 años por el Ayuntamiento de Ciutadella.
- La Florida Propiedad privada de Maruja Cerezo Mir cesión de uso a carácter precario por 10 años.
- Terreno Centro Carlos Mir concesión administrativa por el Ayuntamiento de Mahón por 30 años prorrogable de 5 años en 5 años hasta los 75 años.
- Piso C/ Eivissa n/76 Cedido a título gratuito por 5 años renovable automáticamente por Pau Pons Pons.

- Piso Lluisa Serra de Mahón cedido a título gratuito de forma indefinida por la Entidad Asinpros.

### 9.1.- Arrendamientos financieros

N/A.

### 9.2.- Arrendamientos operativos

- Arrendamientos operativos de Caixarenting importe anual en el 2012 5.059,00€.
- Arrendamientos operativos Sa Nostra de Renting S.A. importe anual en el 2012 8.314,94€

## 10.- Instrumentos financieros

Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociados.

Categorías	Clases											
	Instrumentos financieros a largo plazo					Instrumentos financieros a corto plazo					Total	
	Instrumentos de patrimonio	Valores representativos de deuda	Créditos Derivados Otros		Instrumentos de patrimonio	Valores representativos de deuda	Créditos Derivados Otros					
		2012	2011			2012	2011	2012	2011			
Activos a valorar razonable con cambios en excedente del ejercicio: - Mantenedos para negociar. - Otros												
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento												
Préstamos y partidas a cobrar			440.660,27	651.777,54				1.986.857,43	2.564.860,00	2.427.517,70	3.216.637,54	
Activos disponibles para la venta: - Valorados a valor razonable - Valorados a coste												
Derivados de cobertura												
<b>Totales</b>			440.660,27	651.777,54				1.986.857,43	2.564.860,00	2.427.517,70	3.216.637,54	

Desglose partidas "Créditos, Derivados y otros":

a.- Largo plazo:

- 1.- Subvenciones Caib: 221.000,00 € (2012) y 331.000,00 €(2011)
- 2.- Subvenc. Caib-Feaps (Carlos Mir): 211.410,93 € (2012) y 311.057,57 € (2011)
- 3.- Fianzas constituidos: 8.249,34 € (2012) y 9.719,68 € (2011).

b.- Corto plazo:

- 1.- Usuarios/deudores actividad: 1.085.989,83 € (2012) y 680.013,67 €(2011)
- 2.- Resto deudores: 881.022,07 € (2012) y 1.869.284,27 € (2011, reexp. nota 2h)
- 3.- Fianzas y depósitos: 19.845,53 € (2012) y 15.562,06 € (2011)

Pasivos financieros

Categorías	Clases											Total	
	Instrumentos financieros a largo plazo					Instrumentos financieros a corto plazo							
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables	Derivados, Otros		Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables	Derivados, Otros				
2012	2011		2012	2011	2012	2011		2012	2011	2012	2011		
Débito y partidas a pagar	758.246,69	955.263,86		363.696,96	445.126,78	779.759,28	983.730,55		1.292.674,68	1.621.062,83	3.194.377,61	4.005.184,02	
Pasivos a valorar razonable con cambios en el excedente del ejercicio: - Mantenidos para negociar. - Otros													
Derivados de cobertura													
<b>Totalizaciones</b>	758.246,69	955.263,86		363.696,96	445.126,78	779.759,28	983.730,5		1.292.674,68	1.621.062,83	3.194.377,61	4.005.184,02	

En la categoría “deudas con entidades de crédito” a largo plazo se incluyen las siguientes partidas en 2012:

- 22.235,32 euros, parte del préstamo con garantía personal nº 33153 de Sa Nostra con vencimiento a largo plazo.
- 17.856,94 euros, parte del préstamo con garantía personal nº 1305 de Caixa Colonya con vencimiento a largo plazo.
- 50.945,56 euros, parte del préstamo de Caixabank con garantía hipotecaria sobre la finca (inversión inmobiliaria) chalet C. Porter (de la combinación de negocio de Asinpros) nº 4925-61 con vencimiento a largo plazo.
- 137.208,87 euros, parte del préstamo de Caixabank con garantía hipotecaria sobre la finca (inversión inmobiliaria) chalet Horizonte (de la combinación de negocio de Asinpros) nº 2148-65 con vencimiento a largo plazo.
- 530.000,00 euros, parte del préstamo de Caixabank con garantía personal, del que es jurídicamente titular Asinpros, subrogado económicamente por la combinación de negocios de Asinpros de 2010 y constituido para la construcción del centro Carlos Mir, con vencimiento a largo plazo.

La composición de estas partidas en 2011 eran las mismas, con mayor importe por la reclasificación anual de vencimiento a corto plazo.

En la categoría “Derivados, Otros” largo plazo se incluye la siguiente partida en 2012 y 2011:

- A cierre de 2012, 128.196,96 euros correspondientes a 86.182,86 euros (partida con vencimiento a largo plazo del aplazamiento concedido por la Seguridad Social), 42.014,10 euros (partida con vencimiento a largo plazo del aplazamiento concedido por la Administración Tributaria) y por último un préstamo vinculado concedido por la entidad miembro de la Fundació “Coordinadora” sin vencimiento acordado y por importe de 235.500,00 €. A cierre de 2011, 209.626,78 euros correspondientes a 85.513,50 euros (partida con vencimiento a largo plazo del aplazamiento concedido por la Seguridad Social), 114.014,10 euros (partida con vencimiento a largo plazo del aplazamiento concedido por la Administración Tributaria) , 10.099,18 como pasivos a pagar a largo plazo de las cuentas de combinación de Asinpros y el préstamo vinculado con “Coordinadora”.

En la categoría “deudas con entidades de crédito” a corto plazo se incluyen las siguientes partidas en 2012:

- 16.266,55 euros, parte del préstamo con garantía personal nº 33153 de Sa Nostra con vencimiento a corto plazo.
- 14.492,98 euros, parte del préstamo con garantía personal nº 1305 de Caixa Colonya con vencimiento a corto plazo.
- 21.882,88 euros, parte del préstamo de Caixabank con garantía hipotecaria sobre la finca (inversión inmobiliaria) chalet C. Porter (de la combinación de negocio de Asinpros) nº 4925-61 con vencimiento a corto plazo.
- 9.102,84 euros, parte del préstamo de Caixabank con garantía hipotecaria sobre la finca (inversión inmobiliaria) chalet Horizonte (de la combinación de negocio de Asinpros) nº 2148-65 con vencimiento a corto plazo.
- 132.500,00 euros, parte del préstamo de Caixabank con garantía personal, del que es jurídicamente titular Asinpros, subrogado económicamente por la combinación de negocios de Asinpros de 2010 y constituido para la construcción del centro carlos Mir, con vencimiento a corto plazo.
- Plza. Crédito Sa Nostra con garantía personal nº 3449, con saldo dispuesto a 31-12-2012 de 132.727,95 euros, límite de disposición 195.000,00 euros y vencimiento en julio 2012. Ver nota final de “hechos posteriores al cierre”.
- 130.671,86 euros, préstamo Sa Nostra nº 115, con garantía personal vencido el día 31/07/2012 pendiente de renovación a 31/12/2012. Ver nota final de “hechos posteriores al cierre”.
- Cuenta Crédito Triodos Bank nº2040088029, con saldo dispuesto a 31/12/2012 de 4.725,00 euros. Límite 71.500,00 euros y vencimiento 01/10/2013. Es una póliza de crédito combinadas con descuentos de efectos.
- Cuenta Crédito Triodos Bank nº2035393327, con saldo dispuesto a 31/12/2012 de 2.178,73 euros. Límite 140.000,00 euros y vencimiento 01/10/2013. Es una póliza de crédito combinadas con descuentos de efectos.
- Cuenta Crédito Triodos Bank nº2035893623, con saldo dispuesto a 31/12/2012 de 1.072,50 euros. Límite 315.000,00 euros y vencimiento 01/01/2014. Es una póliza de crédito combinadas con descuentos de efectos.

- Importes descontados a la Entidad bancaria Triodos Bank por importe de 258.971,63 euros a fecha 31/12/2012. Esta cuenta recoge el riesgo bancario por descuento de efectos hasta que al vencimiento éstos sean cobrados. Esta cuenta de pasivo tiene su compensación en el activo como clientes-deudores, por efectos descontados, y mismo importe. Llegado el vencimiento de no producirse impagado alguno, ambas partidas se anulan. Matizar que todos los descuentos vivos a cierre se corresponden con Administraciones Públicas.
- 55.166,36 euros por periodificaciones de intereses préstamos, créditos y factoring (51.991,27 euros) y saldos deudores bancarios a cierre 2012 (3.175,09 euros).

La Fundación tiene contratado con Caixabank un “factoring” para adelantar el importe de la facturación mensual por plazas concertadas con CIME. El límite contratado es de 1.000.000,00 euros siendo el saldo descontado del mismo a cierre 2012 de 836.186,58 euros. Este contrato de factoring es “sin recurso” lo que jurídicamente significa que el riesgo se transfiere íntegramente al factor. En estos casos, cuando se realiza la cesión del crédito, en el balance de la Fundación desaparece el crédito pendiente con la entidad en cuestión. Únicamente mencionar que Caixabank practica unas retenciones del crédito cedido, siendo este saldo a 31-12-2012 de 92.909,66 euros y de 97.694,67 euros en 2011. Estas retenciones se integran en cuentas del activo financiero, epígrafe usuarios y otros deudores por la actividad propia.

La composición de las partidas del pasivo financiero en 2011 eran las mismas, con sus correspondientes importes por la reclasificación anual de vencimiento a corto plazo, excepción hecha de las cuentas con Triodos que se abren en 2012.

En la categoría “Derivados, Otros” Corto Plazo se incluyen las siguientes partidas en 2012 y 2011:

- Epígrafe de balance C.III.5 “otros pasivos financieros”: 486.174,21 € en 2012, constituido por las cuentas de proveedores de inmovilizado, de los que de la construcción Carlos Mir por importe de 471.934,11 euros, de este importe el mes de Marzo del año 2013 se ha liquidado la cantidad de 384.528,10 euros. El importe 12.205,84 corresponden a la cuenta de proveedores de inmovilizado de la construcción del Invernadero y los 2.034,26 restantes corresponden a cuentas de proveedores de inmovilizado varios. En 2011 las cuentas de proveedores de inmovilizado ascendían a 519.700,29 € de los que 502.952,51 euros correspondían a la construcción Carlos Mir y un préstamo vinculado recibido de la Entidad miembro Asinpros de 16.747,78 euros.
- Epígrafe de balance C.V “Beneficiarios acreedores: 57.505,54 € en 2012 y 37.556,59 € en 2011 (reexp. nota 2h).
- Epígrafe de balance C.VI “acreedores comerciales y otras cuentas a pagar”: proveedores, acreedores, personal y Administraciones Públicas, 748.994,93 € en 2012 y 1.063.805,95 € en 2011(reexp. nota 2h).

## **11.- Usuarios y otros deudores de la actividad propia.**

Desglose del epígrafe B.II del activo del balance “Usuarios y otros deudores de la actividad propia”:

Otros créditos a C/P	Importe	
	2012	2011
<b>Usuarios y deudores de la actividad propia</b>	<b>520.580,15</b>	<b>680.013,67</b>
* <b>Aportaciones</b>	<b>64.781,61</b>	<b>84.106,50</b>
Saldo inicial	84.106,50	76.847,90
Aumentos	115.222,16	147.913,10
Disminuciones	-134.547,05	-140.654,50
* <b>Cuotas Usuarios</b>	<b>16.245,52</b>	<b>22.831,22</b>
Saldo inicial	22.831,22	11.685,17
Aumentos	124.190,23	109.465,50
Disminuciones	-130.775,93	-98.319,45
* <b>Subv, plazas concert. y otras</b>	<b>439.553,02</b>	<b>573.075,95</b>
Saldo inicial	573.075,95	541.117,84
Aumentos	2.297.749,53	2.954.505,13
Disminuciones	-2.431.272,46	-2.922.547,02
<b>TOTAL</b>	<b>520.580,15</b>	<b>680.013,67</b>

Los activos financieros que integran esta nota de la memoria, correspondan al presente ejercicio o al anterior, están valorados a su valor nominal, sin aplicar correcciones valorativas por no darse las circunstancias normativas que obligarían a ello.

No existen dudas sobre la cobrabilidad de los saldos referidos en el cuadro anterior.

## 12.- Beneficiarios acreedores

Beneficiarios acreedores	Importe	
	2012	2011
<b>Beneficiarios acreedores actividad propia</b>	<b>57.505,54</b>	<b>37.556,59</b>
* <b>Beneficiarios Ilsa</b>	<b>43.608,91</b>	<b>16.499,20</b>
Saldo inicial	16.499,20	7.690,00
Aumentos	53.508,20	61.669,20
Disminuciones	-26.398,49	-52.860,00
* <b>Beneficiarios Inserció Laboral</b>	<b>5.988,00</b>	<b>5.103,77</b>
Saldo inicial	5.103,77	775,62
Aumentos	6.050,50	6.832,97
Disminuciones	-5.166,27	-2.504,82
* <b>Otros Beneficiarios</b>	<b>7.908,63</b>	<b>15.953,62</b>
Saldo inicial	15.797,92	14.561,56
Aumentos	9.915,62	10.157,58
Disminuciones	-17.804,91	-8.765,52
<b>TOTAL</b>	<b>57.505,54</b>	<b>37.556,59</b>

## 13.- Fondos propios

Composición y movimiento del epígrafe "Fondos propios" del balance de situación:

Fondos propios	Importe	
	2012	2011
<b>Dotación fundacional</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Saldo inicial	30.000,00	30.000,00
Aumentos	0,00	0,00
Disminuciones	0,00	0,00
<b>Resultados ejercicios anteriores</b>	<b>2.487.692,59</b>	<b>2.639.240,78</b>
Saldo inicial	2.598.934,76	621.416,24
Aumentos	111.242,17	2.017.824,54
Disminuciones	0,00	0,00
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>-324.113,03</b>	<b>-151.548,19</b>
Saldo inicial	-151.548,19	1.973.024,59
Aumentos	-324.113,03	-151.548,19
Disminuciones	151.548,19	-1.973.024,59
<b>TOTAL</b>	<b>2.193.579,56</b>	<b>2.517.692,59</b>



Las cifras de reservas y resultados del ejercicio 2011 han sido reexpresados de conformidad a lo expuesto en la nota 2 apartado "h".

## 14.- Existencias

Existencias	Importe	
	2012	2011
<b>Materias primas</b>	<b>13.800,24</b>	<b>18.875,68</b>
Saldo inicial	18.875,68	12.855,06
Aumentos	13.800,24	6.318,26
Disminuciones	-18.875,68	-297,64
<b>Productos elaborados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo inicial	0,00	0,00
Aumentos	0,00	0,00
Disminuciones	0,00	0,00
<b>Obra en curso y prod. Elaborados</b>	<b>0,00</b>	<b>8.493,50</b>
Saldo inicial	8.493,50	0,00
Aumentos	0,00	8.493,50
Disminuciones	-8.493,50	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.800,24</b>	<b>27.369,18</b>

Las materias primas corresponden a aprovisionamientos en stock de los centros especiales de trabajo: imprenta (9.906,08 € en 2012 y 12.557,42 € en 2011) y catering social (3.894,16 € 2012 y 6.318,26 € 2011).

A cierre del 2012 no existen partidas acabadas o en curso y sí a finales de 2011: 7.403,00 € de jardinería y 1.090,50 € de catering social).

## 15.- Situación fiscal

La Fundación está acogida al régimen Fiscal referido en la nota 4 apartado "h".

La base imponible de la declaración de este impuesto para el ejercicio 2012 resulta ser 0,00 euros, con una cuota asimismo de 0,00 euros.

La conciliación entre el excedente contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades se deduce del siguiente cuadro:

Conciliación del resultado y la base imponible	2012	2011
Excedente contable	-324.113,03	-151.548,19
Diferencia permanente negativa (ingresos exentos)	-4.027.700,76	-4.350.341,82
Diferencia permanente positiva (gastos imputables a rentas exentas)	4.351.813,79	4.501.890,01
<b>BASE IMPONIBLE:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

De conformidad con el art. 14 de la Ley 49/2002 y del RD 1270/2003, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro y de los incentivos al mecenazgo, en 2007, la entidad presentó la correspondiente declaración censal optando por el régimen fiscal del Título II de la Ley 49/2002.

La entidad tiene abiertos a inspección de sociedades, IVA e IRPF los 4 ejercicios no prescritos.

## 16.- Administraciones Públicas

Saldos con Administraciones Públicas no vinculadas (en gris cuentas a pagar y en azul cuentas a cobrar).

Saldos con las Administraciones Públicas no vinculadas	2012	2011
Seguridad Social acreedora corto plazo	141.610,00	148.870,20
Seguridad Social acreedora largo plazo	86.182,86	85.513,50
Administración de Hacienda acreedora corto plazo por IRPF	175.450,38	99.009,46
Administración de Hacienda acreedora largo plazo por IRPF	42.014,10	114.014,10
Administración de Hacienda acreedora a corto plazo por IVA	65.349,51	39.802,86
<b>Suma cuentas a pagar Adm. Públicas</b>	<b>510.606,85</b>	<b>487.210,12</b>
Feaps-Govern largo plazo	211.410,93	311.057,86
Feaps-Govern corto plazo	195.461,29	276.529,31
Govern Balear deudor a corto plazo por subvenciones	318.350,55	384.240,07
Govern Balear (SOIB) deudor a corto plazo coste salarial	129.517,94	530.695,38
Govern Balear deudor a largo plazo por subvenciones	221.000,00	331.000,00
<b>Suma cuentas a cobrar Adm. Públicas</b>	<b>1.075.740,71</b>	<b>1.833.522,62</b>

## 17.- Ingresos y gastos

### Desglose de las partidas de ingresos de 2012 y 2011:

Partidas de ingresos	2012	2011
Ventas de la actividad Mercantil de los CET	752.111,39	795.352,63
Cuotas de usuarios y afiliados	234.906,48	172.515,91
Patrocinadores y colaboradores	1.861.307,99	2.028.285,10
Subvenciones y donaciones	945.664,84	1.268.734,51
Otros ingresos*	11.951,25	27.824,83
Reversión del deterioro por créditos	39.713,76	0,00
Imputación de Subvenciones de capital	181.843,59	55.928,29
Ingresos financieros	201,46	1.700,55
<b>TOTAL</b>	<b>4.027.700,76</b>	<b>4.350.341,82</b>

\*En los otros ingresos se incluyen las partidas de variación de existencias en el 2012 por importe de -8.493,50 y 8.493,50 en el 2011, ingresos por arrendamientos de bienes inmuebles en el 2012 por importe 10.562,40 y 13.572,53 en el 2011, partidas extraordinarias en el 2012 por importe 2.021,80 y 5.758,80 en el 2011 y Trabajos realizados por el propio inmovilizado en el 2012 por importe de 7.860,55.

Desglose de la partida de ingresos por actividades (Actividades propias y económicas de los centros especiales de trabajo):

### Actividad propia:

Partidas de ingresos	2012	2011
Cuotas de usuarios y afiliados	234.906,48	172.515,91
Patrocinadores y colaboradores	1.850.842,32	2.028.285,10
Subvenciones y donaciones	689.611,84	1.023.100,98
Otros ingresos*	20.348,61	18.705,61
Imputación de Subvenciones de	122.272,94	0,00
Ingresos financieros	201,46	1.700,41
<b>TOTAL</b>	<b>2.918.183,65</b>	<b>3.244.308,01</b>

\*En los otros ingresos se incluyen las partidas de ingresos por arrendamientos de bienes inmuebles (10.562,40€ en 2012 y en 2011 13.572,53), otras partidas extraordinarias (1.925,66 en 2012 y 5.133,08€ en 2011) y trabajos realizados por el inmovilizado en curso (7.860'55 en 2012).

### Actividad Mercantil:

Partidas de ingresos	2012	2011
Ventas de la actividad Mercantil de los CET	752.111,39	795.352,63
Variación de productos terminados	0,00	0,00
Subvenciones y donaciones	326.089,32	301.561,82
Otros ingresos*	-8.397,36	9.119,22
Reversión del deterioro por créditos	39.713,76	0,00
Ingresos financieros	0,00	0,14
<b>TOTAL</b>	<b>1.109.517,11</b>	<b>1.106.033,81</b>

\*En los otros ingresos se incluyen las partidas de Variación de existencias (-8.493,50€ en 2012 y 8.493,50€ en 2011), ingresos extraordinarios (96,14€ en 2012 y 625,72€ en 2011).

### Desglose de la partida de gastos de 2012 y 2011:

Partidas de gastos	2012	2011
<b>Ayudas monetarias</b>	<b>96.777,88</b>	<b>93.623,81</b>
Ayudas monetarias individuales	66.393,62	87.417,62
Ayudas Monetarias a Entidades	30.384,26	6.206,19
<b>Otros gastos</b>	<b>672.688,42</b>	<b>829.431,26</b>
Consumos	156.470,23	188.075,61
Arrendamientos y Cánones	110.569,49	129.927,72
Reparaciones	39.392,98	64.862,35
Profesionales independientes	82.034,52	101.717,38
Transportes	700,00	275,09
Seguros	21.162,85	24.442,48
Servicios bancarios	24.303,60	14.558,72
Publicidad	0,00	153,87
Suministros	147.106,09	136.044,26
Otros servicios y gastos	83.606,48	164.409,62
Otros Tributos	7.342,18	4.964,16
<b>Personal</b>	<b>2.953.333,70</b>	<b>3.157.396,43</b>
Sueldos y salarios	2.306.254,02	2.555.753,92
Seguridad social empresa	571.935,34	578.717,28
Indemnizaciones	75.144,34	22.925,23
Otros gts. Personal	0,00	0,00
<b>Amortización del inmovilizado</b>	<b>329.680,50</b>	<b>203.549,58</b>
<b>Perdidas invm Material</b>	<b>15.292,78</b>	<b>34.295,30</b>
<b>Gastos extraordinarios</b>	<b>60.768,15</b>	<b>5.113,95</b>
<b>Perdidas por deterioro creditos</b>	<b>0,00</b>	<b>39.713,76</b>
<b>Reintegro de Subvenciones y Donaciones</b>	<b>4.369,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Perdidas de creditos comerc.incobrables</b>	<b>46.527,85</b>	<b>8.112,81</b>
<b>Otros gastos financieros</b>	<b>172.375,09</b>	<b>130.653,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.351.813,79</b>	<b>4.501.890,01</b>

**Desglose de las partidas de gasto Actividad Propia:**

<b>Partidas de gastos</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>Ayudas monetarias</b>	<b>89.671,42</b>	<b>93.623,81</b>
Ayudas monetarias individuales	59.287,06	87.417,62
Ayudas Monetarias a Entidades	30.384,36	6.206,19
<b>Otros gastos</b>	<b>401.150,67</b>	<b>615.519,60</b>
Consumos	37.488,79	43.187,76
Arrendameintos y Cánones	67.329,64	83.249,42
Reparaciones	27.066,38	43.316,19
Profesionales independientes	67.785,60	92.932,45
Transportes	0,00	0,00
Seguros	13.639,37	19.537,72
Servicios bancarios	9.049,11	9.435,94
Publicidad	0,00	153,87
Suministros	98.497,29	82.120,87
Otros servicios y gastos	76.577,18	239.081,58
Otros Tributos	3.717,31	2.503,80
<b>Personal</b>	<b>2.134.755,30</b>	<b>2.275.091,07</b>
Sueldos y salarios	1.615.095,81	1.771.671,74
Seguridad social empresa	460.405,79	480.494,10
Indemnizacions	59.253,70	22.925,23
<b>Amortización del inmovilizado</b>	<b>255.785,60</b>	<b>126.556,72</b>
<b>Perdidas invv Material</b>	<b>12.569,90</b>	<b>34.295,30</b>
<b>Gastos extraordinarios</b>	<b>53.871,39</b>	<b>4.863,99</b>
<b>Perdidas por deterioro créditos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reintegro de Subvenciones, Donaciones</b>	<b>4.369,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Perdidas creditos comerciales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Otros gastos financieros</b>	<b>124.989,36</b>	<b>99.397,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.077.163,06</b>	<b>3.249.347,66</b>

### Desglose partida de gastos Actividad Económica:

Partidas de gastos	2012	2011
<b>Ayudas monetarias</b>	<b>7.106,46</b>	<b>0,00</b>
Ayudas monetarias individuales	7.106,46	0,00
Ayudas Monetarias a Entidades	0,00	0,00
<b>Otros gastos</b>	<b>271.537,75</b>	<b>213.911,66</b>
Consumos	118.981,44	144.887,85
Arrendamientos y Cánones	43.239,85	46.678,30
Reparaciones	12.326,60	21.546,16
Profesionales independientes	14.248,92	8.784,93
Transportes	700,00	275,09
Seguros	7.523,48	4.904,76
Servicios bancarios	15.254,49	5.122,78
Publicidad	0,00	0,00
Suministros	48.608,80	53.923,39
Otros servicios y gastos	7.029,30	7.573,75
Otros Tributos	3.624,87	2.460,36
Servicios a la act. Propia	0,00	-82.245,71
<b>Personal</b>	<b>818.578,40</b>	<b>882.305,36</b>
Sueldos y salarios	691.158,21	784.082,18
Seguridad social empresa	111.529,55	98.223,18
Indemnizacions	15.890,64	0,00
<b>Amortización del inmovilizado</b>	<b>73.894,90</b>	<b>76.992,86</b>
<b>Perdidas invm Material</b>	<b>2.722,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Gastos extraordinarios</b>	<b>6.896,76</b>	<b>249,96</b>
<b>Perdidas por deterioro creditos</b>	<b>0,00</b>	<b>39.713,76</b>
<b>ubvenciones y Donaciones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Perdidas de creditos comerc.incobrables</b>	<b>46.527,85</b>	<b>8.112,81</b>
<b>Otros gastos financieros</b>	<b>47.385,73</b>	<b>31.255,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.274.650,73</b>	<b>1.252.542,35</b>

Las pérdidas de inmovilizado material se corresponden a bajas anticipadas de inventario: 2.722,88 € de los activos de los centros especiales de trabajo y 12.569,90 € a los de la actividad propia (bajas de local en uso).

La totalidad de sus actividades se incluyen en las previstas en sus estatutos como actividad propia no lucrativa incluso las mercantiles al tratarse de centros especiales de trabajo (inserción laboral).

### 18.- Provisiones y contingencias

Provisiones reconocidas en balance:	2012	2011
Provisión por responsabilidades en pleitos	842,79	0,00
Provisión saldos cuentas clientes vinculados	0,00	39.713,76
<b>BASE IMPONIBLE:</b>	<b>842,79</b>	<b>39.713,76</b>

La entidad tiene interpuesta una demanda de la compañía BB Serveis por el importe del saldo que consta en contabilidad, 34.479,02 €. Y esa provisión corresponde a los gastos y costas de esa demanda a la espera de su resolución. Por otra parte ese mismo saldo de dicha compañía está

retenido por embargo de créditos de la Tesorería de la Seguridad Social. Se está a la espera de su resolución judicial para proceder a su cancelación siguiendo instrucciones del Juzgado al respecto.

La provisión del 2011 correspondía al saldo originado por unos servicios de jardinería prestados a la entidad miembro del patronato de la Fundación, el Excmo. Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca, por importe de 39.713,76 euros sin mediar convenio firmado. Al no haberse reconocido definitivamente en 2012 se lleva ese saldo a pérdidas definitivas contabilizando el exceso de la provisión. Su resultado en 2012 es neutro.

En relación a la demanda por lo social, sin sentencia a la fecha de cierre, interpuesta por el anterior gerente al reclamar más días en la indemnización pagada, no se estima oportuno provisionar cantidad alguna, toda vez que se entiende que la liquidación es coherente con la legislación laboral y no se prevé una sentencia desfavorable.

## 19.- Información sobre medio ambiente

Dada la actividad a la que se dedica la Fundación, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma.

## 20.- Retribuciones a largo plazo al personal

No existen ese tipo de partidas en el balance.

## 21.- Subvenciones, donaciones y legados

### Subvenciones del PN:

Composición y movimiento del epígrafe **“Subvenciones, donaciones y legados”** del balance de situación:

Subvenciones, donaciones y legados	Importe	
	2011	2011
<b>Subvenciones, donaciones y legados</b>	<b>4.732.434,86</b>	<b>1.414.291,60</b>
Saldo inicial	1.414.291,60	610.421,13
Aumentos	3.586.011,14	859.798,76
Disminuciones	-267.867,88	-55.928,29
<b>TOTAL</b>	<b>4.732.434,86</b>	<b>1.414.291,60</b>

Detalle de las subvenciones integrantes del patrimonio neto:

- Subvención de capital de 74.000,00€ concedida en el 2007 por el Consell Insular de Menorca para infraestructuras afectas a la actividad propia. Saldo a 31/12/2012 pendiente de imputar 46.136,11€, tras haber imputado a la cuenta de resultados en el ejercicio 2012 la cantidad de 5.270,08€.
- Subvención de 30.000,00€ concedida en el 2008 por el Consell Insular de Menorca para infraestructura afectas a la actividad propia. Saldo a 31/12/2012 pendiente de imputar 24.507,679€, tras haber imputado a la cuenta de resultados en el ejercicio 2012 la cantidad de 1.217,82€.

- Subvención de 86.673,00€ concedida en el 2009 por el Consell Insular de Menorca para infraestructura afectas a la actividad propia. Saldo a 31/12/2012 pendiente de imputar 83.511,44€, tras haber imputado a la cuenta de resultados en el ejercicio 2012 la cantidad de 1.720,00€.
- Subvención de 49.339,05€ concedida en el 2009 por el Govern de les Illes Balears para infraestructura afectas a la actividad económica. Saldo a 31/12/2012 pendiente de imputar 22.395,40€, tras haber imputado a la cuenta de resultados en el ejercicio 2012 la cantidad de 7.763,57€.
- Subvención de 3.480,00€ concedida en el 2010 por el Caixa Colonya para infraestructura afectas a la actividad económica. Saldo a 31/12/2012 pendiente de imputar 157,69€, tras haber imputado a la cuenta de resultados en el ejercicio 2012 la cantidad de 954,31€.
- Subvención de 268.262,40€ concedida en el 2010 por el Govern de les Illes Balears para infraestructura afectas a la actividad económica. Saldo a 31/12/2012 pendiente de imputar 214.056,11€, tras haber imputado a la cuenta de resultados en el ejercicio 2012 la cantidad de 17.541,24€
- Subvención de 86.000,00€ concedida en el 2010 por el Consell Insular de Menorca para infraestructura afectas a la actividad propia. Saldo a 31/12/2012 pendiente de imputar 82.836,18€, tras haber imputado a la cuenta de resultados en el ejercicio 2012 la cantidad de 1.733,46€.
- Subvención de 86.673,00€ concedida en el 2011 por el Consell Insular de Menorca para infraestructura afectas a la actividad propia. Saldo a 31/12/2012 pendiente de imputar 83.497,99€, tras haber imputado a la cuenta de resultados en el ejercicio 2012 la cantidad de 1.733,46€.
- Subvención de 86.673,00€ concedida en el 2012 por el Consell Insular de Menorca para infraestructura afectas a la actividad propia. Saldo a 31/12/2012 pendiente de imputar 84.939,54€, tras haber imputado a la cuenta de resultados en el ejercicio 2012 la cantidad de 1.733,46€.
- Subvención de 149.000,00€ concedida en el 2011 por el Govern de les Illes Balears para infraestructura afectas a la actividad propia. Saldo a 31/12/2012 pendiente de imputar 143.541,82€, tras haber imputado a la cuenta de resultados en el ejercicio 2012 la cantidad de 2.980,00€.
- Subvención de 551.000,00€ plurianual concedida en el 2011 por el Govern de les Illes Balears para infraestructura afectas a la actividad propia. Saldo a 31/12/2012 pendiente de imputar 530.815,72€, tras haber imputado a la cuenta de resultados en el ejercicio 2012 la cantidad de 11.020,00€.
- Subvención de 57.771,45 concedida en el 2011 por el Ministerio de Economía e Hisenda para infraestructura afectas a la actividad propia. Saldo a 31/12/2012 pendiente de imputar 46.284,95€, tras haber imputado a la cuenta de resultados en el ejercicio 2012 la cantidad de 5.743,25€.
- Donación vehículo en el año 2011 por importe de 1.000,00. Saldo a 31/12/2012 pendiente de imputar 680,00€ tras haber imputado a la cuenta de resultados en el ejercicio 2012 la cantidad de 160,00€.

- Subvención de 21.413,50€ concedida en el 2012 por la Asociación Leader Illa de Menorca para infraestructura afectas a la actividad propia. Saldo a 31/12/2012 pendiente de imputar 21.413,50€.
- Subvención de 47.000,00€ concedida en el 2012 por el Ministerio de Economía e Hisenda para infraestructura afectas a la actividad propia. Saldo a 31/12/2012 pendiente de imputar 47.000,00€.

#### **Subvenciones recibidas :**

- Subvención de explotación de la actividad propia de 9.945,99 concedida en el 2012 por el Govern de les Illes Balears (Subrogaciones Asinpros) e imputada en su totalidad en el 2012.
- Subvención de explotación de la actividad propia de 40.000,00€ concedida en el 2011 por La Caixa que por estricta correlación de ingresos y gastos se imputó en el 2011 1.666,67. En el 2012 se imputa el resto 38.333,33.
- Subvención de explotación de la actividad propia de 50.000,00€ concedida en el 2011 por el Govern Balear de les Illes Balears que por estricta correlación de ingresos y gastos se imputó en el 2011 17.500,00€. En el 2012 se imputa el resto 32.500,00€.
- Subvención de explotación de la actividad propia de 376.712,05€ concedida en el 2012 por el Consell Insular de Menorca por servicios de places no concertadas e imputada en su totalidad en el 2012.
- Subvención de explotación de la actividad propia de 5.000,00€ concedida en el 2012 por el Consell Insular de Menorca por actividades deportivas e imputada en su totalidad en el 2012.
- Subvención de explotación de la actividad propia de 50.000,00€ concedida en el 2012 por el Govern Balear de les Illes Balears por estricta correlación de ingresos y gastos se imputa en el 2012 la cantidad de 17.500,00€ y queda pendiente de imputar la cantidad de 32.500,00€
- Subvención de explotación de la actividad propia de 40.000,00€ concedida en el 2012 por La Caixa que por estricta correlación de ingresos y gastos se imputa en el 2012 4.383,56 y queda pendiente de imputar la cantidad de 35.616,44€.
- Subvención de explotación de la actividad propia de 22.840,00€ concedida en el 2012 por el Govern de les Illes Balears e imputada en su totalidad en el año 2012.
- Subvención de explotación de la actividad propia de 2.000,00€ concedida en el 2012 por Agrupación Mutua e imputada en su totalidad en el año 2012.
- Subvención de explotación de la actividad propia de 4.000€ concedida en el 2012 por Binipreu e imputada en su totalidad en el 2012.
- Abintestados concedidos a Entidades que forman parte de la Fundació y son cedidos a dicha Fundació concedidos en el 2012 por importe de 31.073,25 e imputados en su totalidad en el año 2012.



- Subvención de Explotación de la Actividad Propia de 1.89.867,58€ concedida en el 2012 por el Consell Insular de Menorca que por estricta correlación de ingresos y gastos se imputa en el 2012 166.134,13 y queda pendiente de imputar la cantidad de 23.733,45.
- Subvención de Explotación de la Actividad Propia de 200,00€ concedida en el 2012 por el Ayuntamiento de Sant Lluís e imputada en su totalidad en el 2012.
- Subvención de explotación de la actividad Mercantil de 26.191,53 concedida en el 2012 por el Govern de les Illes Balears por lleva a cabo unitats de suport e imputada en su totalidad en el 2012.
- Subvención de explotación de la actividad Mercantil de 178.385,63€ concedida en el 2012 por el Govern de les Illes Balears coste salarial e imputada en su totalidad en el 2012. Además se periodifican por este concepto 29.180,75 euros (ajustes por periodificación a corto plazo en el balance, Activo no corriente), con derecho y pendiente de notificación.
- Subvención de explotación de la actividad Mercantil de 17.865,37€ concedida en el 2012 por el Ayuntamiento d'Es Castell e imputada en su totalidad en el 2012.
- Subvención de explotación de la actividad Mercantil de 9.600,00€ concedida en el 2011 por La Cam que por estricta correlación de ingresos y gastos se imputó en el 2011 la cantidad de 2.400,00€. En el 2012 se imputa el resto 7.200,00€.

Las subvenciones relacionadas son subvenciones no reintegrables y de aplicación genérica o específica, en función de los condicionantes de concesión, y se imputan a la cuenta de resultados en estricta correlación de la corriente de devengo de ingresos y gastos.

Las subvenciones de explotación que se correlacionen con gastos que tengan su origen en más de un ejercicio se periodifican y se contabilizan a cuentas de patrimonio neto hasta su imputación procedente.

Se adjunta al final de la memoria como **anexo II** un cuadro explicativo en el que se recogen todas las subvenciones referidas en esta nota de la memoria.

## **22.- Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. Gastos de administración**

### **22.1.- Actividad de la entidad**

#### **I.- Actividades realizadas**

##### **A) Identificación**

<b>Denominación de la actividad</b>	<p>El objetivo principal de la Fundació es la promoción y la defensa de las condiciones básicas para la autonomía de las personas con Discapacidad de la Illa de Menorca por tal de conseguir su integración social, laboral y familiar. Para conseguir este objetivo <i>las actividades que se han de desarrollar son, fundamentalmente de dos tipos:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>ASSISTENCIALES I DE REHABILITACIÓN.</i></li> <li>• <i>EMPRESARIAL/PRODUCTIVA A TRAVÉS DEL CEO.</i></li> </ul>
-------------------------------------	--

<p><b>Tipo de actividad</b></p>	<p>Actividad propia no lucrativa por tal de mejorar la calidad de vida y promover la normalización, la participación, la visibilidad y la integración social, política, económica, laboral, cultural, deportiva, educativa y de salud de las personas con Discapacidad. Para conseguirlo Fundación desarrolla <i>dos tipos principales de actividades</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROPIAS</li> <li>• MERCANTILES</li> </ul>
<p><b>Identificación de la actividad por sectores</b></p>	<p>En el marco de los servicios de tipos asistencial i de rehabilitación las actividades que se desarrollan son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De centro de día</li> <li>• De centro ocupacional</li> <li>• De viviendas tuteladas</li> <li>• De rehabilitación física, del lenguaje, el habla y la comunicación y de apoyo Psicológico.</li> <li>• De inserción Socioasistencial</li> <li>• De formación y inserción laboral</li> <li>• De acompañamiento terapéutico y de inserción social y comunitaria</li> <li>• De apoyo a las entidades de ocio y tiempo libre y del voluntariado</li> <li>• De transporte para personas con movilidad reducida</li> </ul> <p>En el marco del centro especial de trabajo las actividades que se desarrollan son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De jardinería i mantenimiento de espacios naturales a través de l'Ecoverd</li> <li>• De elaboración de comidas preparadas y cáterings de diferentes tipos a través del Social catering</li> <li>• De encuadernación y impresión digital a través de las actividades de Lligall arts gràfiques</li> <li>• De apoyo a los trabajadores con discapacidad del centro a través de la Unidad de apoyo a la producción.</li> </ul>
<p><b>Lugar de desarrollo de la actividad</b></p>	<p>Las actividades mencionadas se desarrollan en toda la isla de Menorca y, por sectores, en los lugares que a continuación se detallan:</p> <p>Servicios asistenciales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Centro polivalente Carlos Mir de Maó</li> <li>• Centros de rehabilitación y atención a las personas en el C/ Vives Llull, números 146 i 152 de Maó</li> <li>• En el Centro s'Auba en la Av. Palma de Mallorca, 1-3 de Ciutadella</li> <li>• En los locales de los servicios de atención a las personas con discapacidad en l'Av. Palma de Mallorca y el Camí Vell de Ciutadella.</li> </ul> <p>Para las actividades de tipo mercantil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En el C/ Bijuters del polígono industrial de Ciutadella</li> <li>• En la nave que el CEO tiene en el Camí de Trepcuó en Maó</li> </ul>

## Descripción detallada de la actividad realizada

### *SERVICIOS DE TIPO ASISTENCIAL*

-Servicio de atención a las Personas con Discapacidad i Familias. Dentro de este servicio se encuentra la atención primaria específica, de rehabilitación y soporte terapéutico, salud mental, atención infantil i juvenil, de soporte a las familias, soporte a las personas sordas, transporte adaptado y programas y actividades complementarias.

-Servicios asistenciales con concertación de plazas con el Consell Insular de Menorca. Por tal de realizar estos servicios la Fundación dispone de diversos centros asistenciales. Por un lado cuenta con dos centros ocupacionales destinados a personas con discapacidad psíquica que ofrecen una atención diurna de tipo rehabilitador integral y servicios de terapia ocupacional, por tal de que puedan asumir, dentro de sus posibilidades de cada uno a través de un programa individual de rehabilitación y su integración social. Por otro lado, la Fundación cuenta con tres centros de día destinados a prestar atención diurna, con carácter rehabilitador, asistencial y ocupacional, dirigido aquellas personas con discapacidad con necesidades de soporte extenso y/o generalizado por el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria.

-Servicios de Formación e Inserción Laboral. Dentro de estos servicios se encuentra el Programa CAPI de auxiliar de cocina, Servicio de inserción laboral (PIL-INCORPORA), Centro Especial de ocupación, Servicio de inserción socio asistencial (ILSA), Taller ocupacional "La Florida". Puntualizar que la propia Fundación gestiona un Centro Especial de Empleo como vía de inserción laboral que se dedica a la imprenta, jardinería y catering, que a efectos económicos se consideraran como actividades económicas.

-Servicios de atención a las Entidades i a la Comunidad. Dentro de estos servicios se encuentran el servicio de atención a las entidades, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, actividades de sensibilización y voluntariado, actividades desarrolladas por la entidades.

### *SERVICIOS DE TIPO MERCANTIL*

-Ecoverd. Es el departamento del CEO dedicado al mantenimiento de jardines, espacios naturales y pequeñas obras de reparación de diferentes elementos del mobiliario urbano. Se desarrolla a través de brigadas móviles y tienen su punto de encuentro en las naves del polígono industrial de Ciutadella i la de Maó. Las intervenciones se desarrollan en espacios públicos y privados de Menorca.

- Social Catering. Elabora y distribuye menús preparados, comidas para servir a domicilio y a los diferentes centros y servicios públicos o concertados con la administración. También elaboran diferentes tipos de catering para acontecimientos de diferentes tipos: exposiciones, celebraciones, fiestas, recepciones, ... La elaboración de la comida se hace en la cocina industrial del polígono industrial de Ciutadella.

- Lligall Art Gràfic. Es un taller donde se realizan todo tipo de impresiones en digital, offset, en blanco y negro o color sobre diferentes tipos y medidas de materiales diversos. También se hacen trabajos de encuadernación artesanal con diferentes técnicas de composición. Lligall cuenta con un departamento específico de diseño para la elaboración de todo tipo de campañas publicitarias y de difusión. El departamento está ubicado en locales del POICI.

- Unitat de Suport a la actividad profesional. Es el departamento de la actividad mercantil que presta los servicios de ajuste personal y social a los trabajadores con discapacidad contratados por la empresa. Lo componen un técnico licenciado en psicopedagogía y los responsables de los diferentes departamentos del CEO: Lligall, Catering y Ecoverd.

**A) Recursos humanos empleados en la actividad**

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	148	148	250.860	250.860
Personal con contrato de servicios	0	0	0	0
Personal voluntario	0	0	0	0

**B) Beneficiarios o usuarios de la actividad**

**Beneficiarios de las actividades asistenciales y de rehabilitación**

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	700	700
Personas jurídicas	25	25

**Beneficiarios de la actividad mercantil**

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	50	50
Personas jurídicas	150	150

Las personas físicas especificadas como beneficiarios de la actividad mercantil son el número de trabajadores con que cuenta el Centro Especial de Trabajo de Fundación. El número de personas jurídicas son los clientes de los diferentes departamentos del Centro.

**C) Recursos económicos empleados en la actividad**

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas a otros		
a) Ayudas monetarias	<b>78.500,00</b>	<b>96.777,88</b>
Aprovisionamientos	<b>230.000,00</b>	<b>156.470,23</b>
Gastos de personal	<b>2.738.634,00</b>	<b>2.953.333,70</b>
Otros gastos de actividad	<b>500.257,00</b>	<b>516.218,19</b>
Gastos Extraordinarios	<b>0,00</b>	<b>60.768,15</b>
Perdidas de créditos comerciales incobrables	<b>0,00</b>	<b>46.527,85</b>
Reintegro de Subvenciones	<b>0,00</b>	<b>4.369,42</b>
Amortización del Inmovilizado	<b>310.374,00</b>	<b>329.680,50</b>
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	<b>0,00</b>	<b>15.292,78</b>
Gastos financieros	<b>168.500,00</b>	<b>172.375,09</b>
<b>Subtotal gastos</b>	<b>4.026.265,00</b>	<b>4.351.813,79</b>
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Patrimonio Histórico)	<b>0,00</b>	<b>36.848,99</b>
Cancelación deuda no comercial	<b>0,00</b>	<b>744.423,01</b>
<b>Subtotal recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>781.272,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.026.265,00</b>	<b>5.133.085,79</b>

## II.- Recursos económicos totales empleados por la entidad y por actividad

Gastos/Inversiones	Actividad 1 Prestación de Servicios asistenciales	Actividad 2 Centre Especial de Empleo Imprenta	Actividad 3 Centre Especial de Empleo Jardinería	Actividad 4 Centre Especial de Empleo Social Càtering	Total activida- des	No imput ados a las activi dades	TOTAL
Gastos por ayudas a otros							
a) Ayudas monetarias	89.671,42	7.106,46	0,00	0,00	96.777,88		96.777,88
Aprovisionamientos	37.488,79	34.470,53	9.060,02	75.450,89	156.470,53		156.470,53
Gastos de personal	2.134.755,30	131.544,72	475.695,24	211.338,44	2.953.333,70		2.953.333,70
Otros gastos de actividad	363.661,88	35.698,30	55.284,59	61.573,42	516.218,19		516.218,19
Reintegro de Subvenciones	4369,42	0,00	0,00	0,00	4.369,42		4.369,42
Gastos Extraordinarios	53.871,39	663,10	3.717,99	2.515,67	60.768,15		60.768,15
Amortización del Inmovilizado	255.785,60	17.542,08	19.168,20	37.184,62	329.680,50		329.680,50
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	12.569,90	0,00	0,00	2.722,88	15.292,78		15.292,78
Gastos financieros	124.989,36	11.809,83	22.904,72	12.671,18	172.375,09		172.375,09
Pérdidas créditos comerciales inco.		8.218,04	35.183,81	3.126,00	46.527,85		46.527,85
<b>Subtotal gastos</b>	<b>3.077.163,06</b>	<b>247.053,06</b>	<b>621.014,57</b>	<b>406.583,10</b>	<b>4.351.813,79</b>		<b>4.351.813,79</b>
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Patrimonio Histórico)	36.848,99	0,00	0,00	0,00	36.848,99		36.848,99
Cancelación deuda no comercial	344.423,01	0,00	0,00	400.000,00	744.423,01		744.423,01
<b>Subtotal inversiones</b>							
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>3.458.435,06</b>	<b>247.053,06</b>	<b>621.014,57</b>	<b>806.583,10</b>	<b>5.133.085,79</b>		<b>5.133.085,79</b>

## III.- Recursos económicos totales obtenidos por la entidad

### A. Ingresos obtenidos por la entidad

INGRESOS	Previsto	Realizado
Cuotas de Usuarios y Afiliados	<b>114.827,00</b>	<b>234.906,48</b>
Ventas y servicios de las actividades mercantiles	<b>829.600,00</b>	<b>752.111,39</b>
Promociones, patrocinadores y colaboradores	<b>1.964.938,00</b>	<b>1.861.307,99</b>
Subvenciones, donaciones y legados Actividad Propia	<b>881.700,00</b>	<b>716.022,31</b>
Sub., donaciones y legados Actividad Mercantil	<b>228.000,00</b>	<b>229.642,53</b>
Imputación de Subv. de capital	<b>0,00</b>	<b>181.843,59</b>
Reversión del deterioro por créditos	<b>0,00</b>	<b>39.713,76</b>
Ingresos excepcionales	<b>0,00</b>	<b>2.021,80</b>
Otros tipos de ingresos	<b>7.200,00</b>	<b>10.130,91</b>
<b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS</b>	<b>4.026.265,00</b>	<b>4.027.700,76</b>

### B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	Previsto	Realizado
Deudas contraídas	0,00	13.711,20
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00	266.947,86
<b>TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>280.659,06</b>

Los 13.711,20 € corresponden a inversiones pendientes de pago a cierre 2012.

Las obligaciones financieras asumidas son las derivadas de las pólizas de crédito y descuento firmadas en 2012 con la entidad financiera Triodos. De los 266.947,86 € contabilizados al cierre 258.971,63 € corresponden a riesgo bancario por descuentos de partidas a cobrar, que en caso de que no produzcan devoluciones y/o impagos esa deuda no representaría aplicación de recursos.

#### **V.- Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados**

Las desviaciones más significativas en los recursos económicos empelados en la actividad han sido las siguientes:

-Se han dado 18.277,88 más de ayudas monetarias que las previstas.

-Los aprovisionamientos reales han disminuido en 73.529,77 respecto a lo presupuestado.

-Los gastos de personal han aumentado en 214.699,70 respecto a lo presupuestado básicamente por las partidas de indemnizaciones, que ascienden a 75.144,34 euros no presupuestados.

-En los otros gastos de la actividad la diferencia es de 16.218,19 menos de lo previsto.

-De la partida "Gastos Extraordinarios" no se había previsto ninguna cantidad y lo realizado asciende a 60.768,15 euros. De este importe la cantidad de 35.697,74 corresponde a recargos al no pagar en plazo la Seguridad Social, 14.355,20 corresponden a un comunicado recibido del Ayuntamiento de Alaior al cual debíamos proceder a dar de baja la aportación que hace cada año el ayuntamiento la correspondiente al año 2009 y al año 2010 ya que no la reconocen habiéndose acordado verbalmente, 2.898,30 euros corresponden a la retrocesión de una aportación aprobada por una Entidad y el resto gastos poco significativos.

-Perdidas de créditos comerciales incobrables, 8.218,04 corresponden a clientes de la imprenta que se proceden a dar de baja por incobrables, 33.962,12 corresponden a una provisión realizada el año pasado debido a una posible no cobro por parte del Ayuntamiento de Ciutadella este año se procede a dar de baja el resto 1.221,69 corresponden a clientes de la actividad de jardinería que son incobrable y procedemos a dar de baja,3.126 corresponden a clientes del social catering que son incobrable y procedemos a dar de baja. Esta partida no se había previsto en el presupuesto.

-Reintegro de subvenciones no se había previsto en el presupuesto y el importe realizado ha ascendido a 4.369,42.

-En la partida deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado en lo previsto no se había tenido en cuenta y lo realizado ha ascendido a 15.292,78 es debido a que a finales del 2012 por reubicación del local situado a la Plaza Biosfera este local se da de baja el día 31/12/2012.

Las desviaciones más significativas en los recursos económicos obtenidos por la actividad han sido las siguientes:

-Las cuotas de Usuarios y afiliados respecto a lo previsto se han incrementado en 120.079,48 euros este ascenso es debido a una regularización del importe de las cuotas en el 2012 que no se había tenido en cuenta en el presupuesto.

-Las ventas respecto a lo previsto han disminuido en 77.488,61 euros.

-Los ingresos de patrocinadores han disminuido en 103.630,01 euros. Parte de esta bajada es debido que en el 2012 se ha cerrado el centro de día Mila y por tanto se ha tenido una disminución de ingresos.

-La Subvenciones han disminuido respecto a lo previsto debido a la subvención de 140.000,00 procedente del Govern de les Illes Balears que al final no nos la concedieron.

-Las subvenciones de la actividad Mercantil han aumentado respecto a lo previsto en 27.290,65 euros.

-El exceso de provisiones se compensa con la insolvencia definitiva de la provisión realizada en el ejercicio anterior, por lo que su impacto en resultados es neutro.

## 22.2.- Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

En este apartado se incluye información relativa al grado de cumplimiento en el destino de las rentas e ingresos obtenidos por la entidad y a su aplicación en el presente ejercicio.

La Fundación sólo ejerce actividades propias no lucrativas afines a sus objetos fundacionales (las de carácter mercantil siguen los objetivos de inserción laboral en centros especiales de trabajo por lo que su fondo sigue siendo no lucrativo) por lo que en los ajustes al resultado, a fin de determinar la base de cálculo necesaria para delimitar el mínimo a destinar a la propia actividad para dar cumplimiento a lo que al respecto prevé la LEY 50/2002, se consideran sólo los ajustes positivos (gastos no deducibles y 100% computables) al no darse en el ejercicio ningún ingreso no computable a ajustar negativamente en la determinación de la base de cálculo referida.

### I.- Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos (Base de Cálculo)

Ejercicio	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES NEGATIVOS	AJUSTES POSITIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR		RECURSOS DESTINADOS A FINES (GASTOS + INVERSIONES)	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES					IMPORTE PENDIENTE
					Importe	%		N-4	N-3	N-2	N-1	N	
2008													
2009													
2010													
2011	-151.548,19												
2012	-324.113,03												
<b>Total</b>													

La Entidad ha obtenido un resultado contable negativo (déficit) de -324.113,03 euros por lo que no es aplicación ningún destino de rentas.

### II.- Recursos aplicados en el ejercicio (destino efectivo de rentas)

No hay aplicación de rentas por haberse dado déficit y éste no se deduce de cuantías pendientes anteriores por no ser "destino de rentas".

	IMPORTE			TOTAL
<b>1. Gastos en cumplimiento de fines</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Fondos propios</b>	<b>Subvenciones, donaciones y legados</b>	<b>Deuda</b>	
<b>2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1. + 2.2.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1. Realizadas en el ejercicio	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores:		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			<b>0,00</b>	
b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		<b>0,00</b>		
<b>TOTAL (1 + 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### 22.3.- Gastos de administración

La Junta Ejecutiva de la entidad no recibe retribución alguna ni se han liquidado importes por ningún concepto ni al Patronato ni al órgano de gobierno ejecutivo.

DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>				<b>0,00</b>

### 23.- Hechos posteriores al cierre.

Como hechos más relevantes considerar que se ha acordado con la entidad financiera Sa Nostra-BMN la refinanciación de las posiciones vencidas y la renegociación de los intereses de demora a intereses ordinarios de mercado (ver nota 10 de esta memoria) y se han liquidado 384.528,10 euros a los proveedores de inmovilizado de las obras del edificio Carlos Mir.



## 24.- Operaciones con partes vinculadas

Las únicas operaciones realizadas con partes vinculadas se corresponden con las subvenciones, aportaciones recibidas por los miembros de la Fundación y trabajos realizados con las partes vinculadas.

Volumen de operaciones vinculadas:

Operaciones con entidades vinculadas	2012	2011
Consell Insular de Menorca	2.768.514,75	2.783.165,43
Ayuntamiento de Maó	58.955,48	69.503,29
Ayuntamiento de Ciutadella de menorca	431.371,16	418.731,17
Ayuntamiento de Alaior	33.114,89	42.881,24
Ayuntamiento de Ferreries	3.467,88	3.467,88
Ayuntamiento de Sant Lluís	23.705,00	25.342,01
Ayuntamiento de Es Castell	25.022,56	14.735,41
Ayuntamiento de Es Mercadal	8.735,68	7.101,38
Ayuntamiento de Es Migjorn Gran	1.153,68	7.516,13
<b>TOTAL</b>	<b>3.354.041,08</b>	<b>3.372.443,94</b>

Saldos a cierre de las operaciones vinculadas:

Saldos con entidades vinculadas	2012	2011
Consell Insular de Menorca	257.453,61	401.859,42
Ayuntamiento de Maó	41.903,68	68.690,00
Ayuntamiento de Ciutadella de menorca	218.130,32	221.849,97
Ayuntamiento de Alaior	6.000,00	87.122,30
Ayuntamiento de Ferreries	3.467,88	0,00
Ayuntamiento de Sant Lluís	14.733,28	9.477,09
Ayuntamiento de Es Castell	12.485,80	16.062,98
Ayuntamiento de Es Mercadal	4.301,05	4.245,88
Ayuntamiento de Es Migjorn Gran	1.153,68	2.814,71
<b>TOTAL</b>	<b>559.629,30</b>	<b>812.122,35</b>

## 25.- Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables

La Fundación en la preparación de las cuentas de este ejercicio iniciado el 01 de enero de 2012 ha optado por incluir la información comparativa del 2011 sin adaptar a los nuevos criterios esas cuentas del ejercicio anterior, en consecuencia las presentes cuentas anuales deberán ser en todo caso calificadas como iniciales a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad.

Por aplicación del RD 1491/2011, por el que se aprueban las normas contables aplicables a las entidades no lucrativas, se han contabilizan los derechos de uso referidos en las notas 2.f, 5 y 8 de la presente memoria.

Como consecuencia de ello en el balance de la Entidad a 02-01-2012 se ha registrado en el Activo no corriente, bajo el epígrafe I, "Inmovilizado intangible" un aumento por el valor razonable de las cesiones: 2.971.083,79 euros, bajo el epígrafe III "Inmovilizado Material" un aumento por el valor razonable de las cesiones: 360.000,00 y en el Patrimonio Neto, bajo el epígrafe A3, "Subvenciones, donaciones y legados recibidos": 3.331.083,79 euros.

## 26.- Otra información

- Los miembros del Comité Ejecutivo no perciben retribución alguna por ningún concepto ni se le han concedido anticipos ni créditos en ninguno de los dos ejercicios, el presente 2012 y el pasado, 2011.
- Distribución del personal por categorías y sexos, ejercicios 2012 y 2011:

Ejercicio	2012			2011		
	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total
Gerente	1		1	1,00	0,00	1,00
Director Asistencial	1		1	0,21	0,79	1,00
Coordinador Asistencial	1	5	6	0,30	5,00	5,30
Técnicos Asistenciales	3,877	14,447	18,324	3,71	17,29	21,00
Personal Asistencial	10,801	41,409	52,21	13,54	49,46	63,00
Administrativos	2	7	9	2,00	7,50	9,50
Encargados de C. Especial de trabajo	4	0,932	4,932	3,00	1,00	4,00
Personal C. Especial de trabajo	41,632	14,607	56,239	50,30	10,00	60,30
<b>Totalizaciones</b>	<b>65,31</b>	<b>83,395</b>	<b>148,705</b>	<b>74,06</b>	<b>91,04</b>	<b>165,10</b>

De la plantilla descrita, y dedicados a la actividad propia un 2,69 % de hombres y un 4,838% de mujeres presentan discapacidades. En cuanto a los centros especiales de trabajo un 37,78% de hombres y un 9,23 € de mujeres presentan discapacidades.

- Los honorarios devengados para la Auditoría de Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio 2011 ascienden a 4.891,76 euros y los del 2010 ascendieron a 5.209,55 euros.
- En SESIÓN ORDINARIA DE 29-07-2011 se renovó la representación del **Patronato de la fundación**, quedando la misma compuesta de conformidad al siguiente cuadro:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO
Santiago Tadeo Florit	Presidente
Aurora Herraiz Águila	Vicepresidenta primera
Manuel Solà Pretus	Vicepresidente Segundo
Joan Martí Febrer (cargo renovado día 19/12/2012 )	Secretario
Gabriel Fluxà Torrens	vocal
Núria Adrián Serra (cargo renovado día 19/12/2012)	vocal
José Francisco Suárez Roa	vocal
Gabriel Carreras Albiol	vocal
Andrés Cardona Bosch	vocal
Catalina Gomila Pons (cargo renovado día 19/12/2012)	vocal
Vicente Rovellada Fortuny	vocal
Pere Sans Capó	vocal
Mateu Comellas Pons	vocal
Mercè Seguí Orfila ( cargo renovado día 19/12/2012)	vocal

Milagros Pons Florit	vocal
Griselda Pons Orives	vocal
Águeda Reynés Calvache	vocal
Lorenzo Coll Arredondo	vocal
Alejandra Marqués Rotger	vocal
Antoni Mascaró Camps	vocal
Emma Reyes Olives	vocal
Matilde Mamajón López	vocal
Cristóbal Coll Alcina	vocal
Ana Britt Sánchez Tuomala	vocal
Pilar Pons Faner	vocal
Adolfo Vilafranca Florit	vocal
Carles Canes Martí	vocal

- Así mismo en SESIÓN ORDINARIA DE 29-07-2011 se renovó la representación de la **Junta Ejecutiva de la fundación**, quedando la misma compuesta de conformidad al siguiente cuadro:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO
Santiago Tadeo Florit	Presidente
Aurora Herraiz Águila	Vicepresidenta primera
Manuel Solà Pretus	Vicepresidente Segundo
Joan Febrer Martí (cargo renovado día 19/12/2012))	Secretario
Pilar Pons Faner	vocal
Carles Canes Martí	vocal
Lorenzo Coll Arredondo	vocal
Antoni Mascaró Camps	vocal
Águeda Reynés Calvache	vocal
Griselda Pons Olives	vocal
Núria Adrián Serra (cargo renovado día 19/12/2012)	vocal
Milagros Pons Florit (cargo renovado día 26/10/2012 )	vocal
Mercè Seguí Orfila ( cargo renovado día 26/10/2012)	vocal

## 27.- Información segmentada

La cifra de negocio de las actividades mercantiles correspondientes a las ventas de los centros especiales de trabajo de inserción laboral se desglosa como sigue:

Centro especial Imprenta: 106.959,71 euros.

Centro especial Cátering: 200.304,10 euros.

Centro especial jardinería: 444.847,58 euros.

**Cifra neta negocio explotación: 752.111,39 euros.**

La totalidad de las operaciones han sido realizadas en la isla de Menorca.

## 28.- Estado de flujos de efectivo

### Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-2012

	NOTAS	2012	2011
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN</b>		<b>-572.128,03</b>	<b>-1.193.556,88</b>
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos		-324.113,03	-151.548,19
2. Ajustes del resultado		123.415,93	181.271,59
a) Amortización del inmovilizado (+)		329.680,50	203.549,58
b) Variación de provisiones (+/-)		-39.713,76	0,00
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)		-181.843,59	-55.928,29
d) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		15.292,78	33.650,30
3. Cambios en el capital corriente		-371.430,93	-1.223.280,28
a) Existencias (+/-)		-13.568,94	14.514,12
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		-582.286,04	657.051,12
c) Otros activos corrientes (+/-)		-70.438,02	-213.618,54
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		294.862,07	-1.681.226,98
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-15.009,60</b>	<b>-82.495,26</b>
4. Pagos por inversiones (-).			
a) Inmovilizado		-15.009,60	-82.495,26
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>633.191,99</b>	<b>1.335.430,76</b>
5. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.			
a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).		1.110.667,14	1.566.109,48
6. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.			
a) Emisión			
1. Deudas con entidades de crédito (+).		266.947,86	0,00
b) Devolución y amortización de			
1. Deudas con entidades de crédito (-).		-713.404,61	-230.678,72
2. Otras deudas (-).		-31.018,40	0,00
<b>D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A + B +C)</b>		<b>46.054,36</b>	<b>59.378,62</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.		70.601,99	11.223,37
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.		116.656,35	70.601,99

## 29.- Inventario

# FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT ILLA DE MENORCA

## Inventario a 31-12-2012

Fecha adquisición	Descripción del elemento	Ubicación	Importe Adquisición	Amortización Acumulada	Valor neto contable
-------------------	--------------------------	-----------	---------------------	------------------------	---------------------

INMOVILIADO INTANGIBLE			2.979.637,60	123.613,30	2.856.024,30
------------------------	--	--	--------------	------------	--------------

Aplicaciones informáticas			2.979.637,60	123.613,30	2.856.024,30
---------------------------	--	--	--------------	------------	--------------

31/03/2008	LOGIC PRINT (combinación negocio Lligall, SL)	Imprenta	292,46	292,46	0,00
15/04/2008	1 PROGR.ANTIVIRUS NOD32 RENOVACIÓN	Local	27,16	27,16	0,00
31/10/2008	PROGRAMA I PACK 4 LICENCIAS CONTA CLASS EXPRESS	Administració Local	1.740,00	1.740,00	0,00
31/10/2008	23 PROGR.MIC.OFFICE 2007 HOME STUDENT	Administració Serveis Generals	2.117,00	2.117,00	0,00
15/12/2008	2 PROGR. MIC OFFICE 2007 HOME STUDENT	Local Seu Fundació	250,00	250,00	0,00
03/02/2009	2 PROGRAMES WINDOWS XP	Imprenta	233,41	233,41	0,00
24/04/2009	INSTALACIÓ PROGRAMA CONTA CLASS EXPRESS	Local	375,84	375,84	0,00
14/05/2009	PROGRAMA WINDOWS XP	Administració Local Vives Lluï 146	159,80	159,80	0,00
14/05/2009	PROGRAMA WINDOWS XP HOME OEM	Centre C.Mir	79,90	79,90	0,00
20/05/2009	PROGRAMA WINDOWS XP HOME OEM	Local Plaza Biosfera	79,90	79,90	0,00
22/05/2009	2 PROGR.WINDOWS XP HOME	Local Vives Lluï 152	159,80	159,80	0,00
30/06/2009	PROGRAMA COMPTABILITAT	Local	2.336,47	2.336,47	0,00
10/05/2010	FACTURA PLUS	Administració Serv. Grals	654,87	654,87	0,00
25/10/2010	PROFESIONAL SOFTWARE	Local	47,20	33,75	13,45
02/01/2012	CESIÓ US	Administració Avda.Palma Mallorca 3	356.616,39	13.208,01	343.408,38
02/01/2012	CESIÓ US	Avda.Palma Mallorca 1	708.347,62	26.235,10	682.112,52
02/01/2012	CESIÓ US	Avda.Palma Mallorca 1B	708.347,62	26.235,10	682.112,52
02/01/2012	CESIÓ US	Local Camí Vell	71.813,24	4.224,31	67.588,93
02/01/2012	CESIÓ US	Pis c/Lleida	244.257,80	9.046,59	235.211,21
02/01/2012	CESIÓ US	Pis c/Eivissa	130.569,53	7.680,56	122.888,97
02/01/2012	CESIÓ US	Local La Florida	41.377,30	5.911,04	35.466,26
02/01/2012	CESIÓ US	Pis Ferreries	35.040,30	7.008,06	28.032,24
02/01/2012	CESIÓ US	Terreny C.Mir	654.314,05	8.724,19	645.589,86
02/01/2012	CESIÓ US	Pis Lluï Gonzaga	20.399,94	6.799,98	13.599,96

INMOVILIADO MATERIAL			4.713.315,11	498.749,96	4.214.565,15
----------------------	--	--	--------------	------------	--------------

Construcciones			3.198.212,14	150.821,92	3.047.390,22
----------------	--	--	--------------	------------	--------------

15/02/2008	OBRA LOCAL PETIT	Local Seu Fundació	1.905,39	189,77	1.715,62
03/02/2006	REFORMAS	Local Vives Lluï 146	8.989,42	3.520,86	5.468,56
15/02/2008	ALBANYILERIA LOCAL	Cami Vell	17.328,62	1.689,54	15.639,08
18/02/2008	2 VENTANAL ALUMINIO LACADO 4 HOJAS CORREDERAS	Cami Vell	1.670,77	162,90	1.507,87

18/02/2008	VENTANA ALUMINIO LACADO 1 HOJA OSCIOBATIENTE	Cami Vell	197,36	19,24	178,12
18/02/2008	PUERTA ALUMINIO LACADO 1 HOJA VAIVEN	Cami Vell	1.027,27	100,16	927,11
18/02/2008	2 PERSIANA DE LABI EN ALUMINIO LACADO	Cami Vell	1.135,50	110,71	1.024,79
18/02/2008	BARANDILLA ALUMINIO LACADO BLANCO	Cami Vell	291,95	28,47	263,48
18/02/2008	REJA BALLESTA DE ACERO COLOR BLANCO	Cami Vell	663,25	64,66	598,59
01/04/2008	ENGINYERIA I ARQUITECTURA MENORCA, S.L.	Local Administració	2.816,56	267,57	2.548,99
04/04/2008	1 VENTANA ALUMINIO LACADO BLANCO OSCIOBATIENTE	Piso Tutelar Ferreries	572,59	53,92	518,67
04/04/2008	1 PUERTA ALUMINIO LACADO BLANCO CON PLANCHA Y TUBO	Piso Tutelar Ferreries	290,63	27,37	263,26
04/04/2008	REJA CON CELOSIA LACADA BLANCA	Piso Tutelar Ferreries	388,58	36,60	351,98
25/07/2008	2 PASAMANOS ALUMINIO BLANCO	Local Seu Fundació	244,42	21,59	222,83
27/10/2008	OBRA LOCAL GRAN	Local Administració	26.231,71	2.185,98	24.045,73
14/01/2009	INSTALACIÓ ELECTRICA	Local Vives Llull 146	5.655,05	2.144,21	3.510,84
01/03/2009	PARQUET DISFLOOR TOP	Local Vives Llull 146	2.334,99	914,54	1.420,45
01/03/2009	COCINA SEGÚN CROQUIS	Local Vives Llull 146	2.760,80	1.081,31	1.679,49
01/03/2009	FREGADERA TECA	Local Vives Llull 146	92,57	36,26	56,31
01/03/2009	MARCO Y PUERTA	Local Vives Llull 146	1.028,92	402,99	625,93
01/03/2009	PLETINA INOX	Local Vives Llull 146	96,28	32,71	63,57
01/03/2009	PLACA CIERRE	Local Vives Llull 146	109,04	42,71	66,33
20/03/2009	MO INGENIEROS	Local Vives Llull 146	2.545,62	997,03	1.548,59
09/09/2009	JUEGO PUERTAS ENTRADA	La Florida	1.704,50	112,21	1.592,29
30/09/2009	CASETA MADERA	La Florida	4.009,75	260,63	3.749,12
14/10/2009	CASETA BATERIAS PLACAS SOLARES Y MOTORES	La Florida	4.328,84	277,77	4.051,07
14/10/2009	TERRAZA SUPERIOR	La Florida	1.075,49	69,01	1.006,48
14/10/2009	EXPEDIENTE OBRA MAYOR Y FINALIZACION INST	Càtering	3.870,00	709,85	3.160,15
14/10/2009	EXPEDIENTE ACTIVDAD PARA NAVE	Càtering	3.300,00	605,30	2.694,70
21/10/2009	TRABAJOS REALIZADOS HABITACION N°2	La Florida	9.416,88	604,25	8.812,63
30/10/2009	VIRFIN MENORCA S.L.	La Florida	4.292,00	185,99	4.106,01
15/11/2009	MO INGENIEROS	Local Vives Llull 146	1.090,98	427,30	663,68
21/12/2009	FIJO ALUMINIO LACADO BLANCO	Càtering	1.657,11	303,96	1.353,15
21/12/2009	FIJO ALUMINIO LACADO BLANCO	Càtering	1.443,16	264,71	1.178,45
21/12/2009	BARANDILLA ALUMINIO	Càtering	284,09	52,11	231,98
21/12/2009	BARANDILLA ALUMINIO	Càtering	227,34	41,70	185,64
01/01/2010	BOSCO TALTAVULL BENEJAM	La Florida	1.187,61	71,26	1.116,35
10/02/2010	VIRFIN MENORCA S.L.	Pis Vasallo	7.537,09	433,38	7.103,71
10/03/2010	VIRFIN MENORCA S.L.	La Florida	8.984,20	501,62	8.482,58
29/03/2010	PLANTA ALTILLO Y DOS HABITACIONES	Imprenta	60.590,24	5.977,68	54.612,56
29/03/2010	CONST MARQUES GENER	Càtering	71.817,37	12.962,68	58.854,69
14/04/2010	ADECUACION Y TRASLADO DE LOCAL	Imprenta	9.687,48	1.750,00	7.937,48
30/06/2010	Donació Asinpros	Pis Vasallo	223.264,00	11.163,20	212.100,80
27/09/2010	EXPEDIENTE ACITIVDAD PARA NAVE	Càtering	2.200,00	403,54	1.796,46
27/09/2010	EXPEDIENTE OBRA MAYOR Y FINALIZACION INST	Càtering	2.580,00	473,24	2.106,76
01/01/2011	LLICÈNCIA D'OBRES CÀTERING	Càtering	3.135,29	418,24	2.717,05
03/01/2011	BRUNO MARTI SERRANO	Centre C.Mir	10.000,50	366,69	9.633,81

05/01/2011	BOSCO TALTAVULL BENEJAM	Centre C.Mir	2.995,69	109,84	2.885,85
25/01/2011	GABRIEL PONS PONS (PARED SECA)	Centre C.Mir	5.262,80	192,97	5.069,83
08/02/2011	VINILO GLASSED EN CRISTALES	Centre C.Mir	1.416,00	51,92	1.364,08
22/02/2011	SERVEIS BALEARIS	Centre C.Mir	2.214,27	81,19	2.133,08
01/03/2011	EDIFICI CARLOS MIR	Centre C.Mir	2.651.150,17	97.208,84	2.553.941,33
09/03/2011	EXCAVACIONES MOLL S.L.	Centre C.Mir	872,73	32,00	840,73
09/03/2011	EXCAVACIONES MOLL S.L.	Centre C.Mir	1.569,31	57,54	1.511,77
16/03/2011	VINILO GLASSED EN CRISTALES	Centre C.Mir	442,50	16,23	426,27
22/03/2011	GABRIEL PONS PONS (PARED SECA)	Centre C.Mir	6.549,00	240,13	6.308,87
24/05/2011	INTERPISCINAS	Centre C.Mir	4.917,56	156,72	4.760,84
17/11/2011	ENDESA ELECTRICA	Centre C.Mir	4.760,90	107,12	4.653,78
	<b>Instalaciones técnicas</b>		<b>325.229,83</b>	<b>46.822,44</b>	<b>278.407,39</b>
29/04/2010	ESTRUCTURA CON FORROS	imprensa	799,25	159,85	639,40
05/02/2010	MARCOS DE 10 A 11 CM	Càtering	2.875,60	527,46	2.348,14
05/02/2010	MARCOS DE 10 A 11 CM+ CERRADURA	Càtering	921,60	169,04	752,56
05/02/2010	MARCOS DE 10 A 17 CM	Càtering	1.061,60	194,72	866,88
05/02/2010	MARCOS DE 10 A 17 CM PUERTA CRISTALERA	Càtering	650,00	119,23	530,77
05/02/2010	MARCOS DE 10 A 22 CM	Càtering	1.261,60	231,41	1.030,19
05/02/2010	PARQUET QUICK STEP BLANCO	Càtering	2.534,40	454,87	2.079,53
08/03/2010	DEPOSITO SEPARADOR DE GRASAS	Càtering	1.376,95	252,57	1.124,38
08/03/2010	PUERTA CONTADOR AGUA	Càtering	66,00	12,11	53,89
08/03/2010	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE COBRA 90	Càtering	610,95	112,06	498,89
08/03/2010	DESCALCIFICADOR CILIT B A-150	Càtering	1.352,60	248,10	1.104,50
08/03/2010	INSTALACION RSPIRADEROS EN SERVICIOS	Càtering	1.092,05	200,31	891,74
08/03/2010	INSTALACION DESAGÜES PLIVIALES	Càtering	383,45	70,33	313,12
08/03/2010	WATERS COMPLETOS VICTORIA ROCA ( 3 UNID)	Càtering	504,30	92,50	411,80
08/03/2010	LAVABOS CON PEDESTAL VICTORIA ROCA (2 UNID)	Càtering	133,40	24,47	108,93
08/03/2010	LAVABO SIN PEDESTAL VICTORIA ROCA	Càtering	31,00	5,69	25,31
08/03/2010	MONOBLOCS LAVABO MONODIN ( 3 UNID)	Càtering	227,40	41,71	185,69
08/03/2010	BATERIAS DUCHA MONODIN (2 UNID)	Càtering	183,20	33,60	149,60
08/03/2010	MONOBLOCS FREGADERO MONODIN ( 2UNID)	Càtering	179,20	32,87	146,33
08/03/2010	GRIFOS LAVAPLATOS BRAVA ROCA ( 6UNID)	Càtering	141,60	25,97	115,63
08/03/2010	ELEVADOR WATER ADAPTADO	Càtering	67,85	12,45	55,40
08/03/2010	INSTALACION TUBERIAS SUMINISTRO AGUA SANITARIA	Càtering	3.657,92	634,16	3.023,76
08/03/2010	INSTALACION TUBERIAS DESAGÜES GENERALES	Càtering	3.651,40	661,25	2.990,15
08/03/2010	ACUMULADOR MOD S-290 KP JUNKERS	Càtering	2.065,50	378,86	1.686,64
08/03/2010	PUERTA DOS HOJAS LAMA FIJA MALLORQUINA BLANCO 2100X1500	Càtering	677,78	124,32	553,46
08/03/2010	PUERTA DOS HOJAS LAMA FIJA MALLORQUINA BLANCO 2100X1700	Càtering	722,46	132,52	589,94
08/03/2010	FIJO SERIE MALLORQUINA BLANCO	Càtering	291,22	53,42	237,80
08/03/2010	CORREDERA ALUMINIO BLANCO DOS HOJAS CRISTAL	Càtering	329,22	60,39	268,83
08/03/2010	CORREDERA ALUMINIO BLANCO CUATRO HOJAS CRISTAL	Càtering	543,95	99,77	444,18
08/03/2010	PUERTA CRISTAL FIJO LATERAL	Càtering	901,82	165,42	736,40
08/03/2010	REJA BALLESTA LACADA BLANCA	Càtering	331,06	60,72	270,34
08/03/2010	PUERTA UNA HOJA BLANCO PLANCHA SANDWICH	Càtering	553,86	101,59	452,27
08/03/2010	PUERTA DOS HOJAS BLANCO PLANCHA SANDWICH	Càtering	882,01	161,78	720,23
08/03/2010	CERRAMIENTO CON CRISTALES	Càtering	1.757,80	322,42	1.435,38
11/03/2010	MARCO INOX. Y COLOCACIÓN ENTRADA PARQUET	Càtering	269,00	35,88	233,12

11/03/2010	ALFOMBRA TRÀNSIT NEGRE	Càtering	106,00	14,14	91,86
11/03/2010	CERROJOS INOX BAÑOS Y COLOCACIÓN	Càtering	61,50	8,20	53,30
31/03/2010	COCINA A GAS CG 84 GPS 4 FUEGOS LAINOX	Càtering	1.923,55	246,60	1.676,95
31/03/2010	COCINA A GAS CG 84 FPS 4 FUEGOS Y HORNO	Càtering	2.762,50	347,96	2.414,54
31/03/2010	FRY-TOP A GAS BG 84 GLC LAINOX	Càtering	2.176,00	290,28	1.885,72
31/03/2010	FREIDORA A GAS FG 84222 LAINOX	Càtering	4.116,55	549,15	3.567,40
31/03/2010	ELEMENTO NEUTRO EN 82 GPS LAINOX	Càtering	1.360,00	181,42	1.178,58
31/03/2010	ELEMENTO NEUTRO EN 84 GPS LAINOX	Càtering	1.001,30	133,57	867,73
31/03/2010	MARMITA A GAS PG 8 NI 15 LAINOX	Càtering	4.675,00	603,65	4.071,35
31/03/2010	MESA CENTRAL STANDARD F0050005	Càtering	586,50	78,24	508,26
31/03/2010	MESA CENTRAL STANDARD F0050014	Càtering	772,65	103,07	669,58
31/03/2010	MODULO 4 CAJONES PARA MESA F0020317	Càtering	525,30	70,08	455,22
31/03/2010	MESA CENTRAL ESTANTE INFERIOR F0050011	Càtering	555,05	74,04	481,01
31/03/2010	MESA MURAL SIN ESTANTE F0051117	Càtering	726,75	96,95	629,80
31/03/2010	MESA MURAL CON ESTANTE F0050106	Càtering	1.122,00	149,67	972,33
31/03/2010	MESA MURAL CON ESTANTE F0050105	Càtering	612,85	81,75	531,10
31/03/2010	MESA CHEF C/ ESTANTE Y CUBETA FMCH1860	Càtering	680,85	90,83	590,02
31/03/2010	MESA MURAL ESTANTE INFERIOR F0050103	Càtering	598,40	79,83	518,57
31/03/2010	HORNO MIXTO VAPOR HVAG-102 P A GAS	Càtering	12.311,40	1.610,79	10.700,61
31/03/2010	SOPORTE PARA HORNO SR102	Càtering	855,10	114,07	741,03
31/03/2010	LAVAMANOS DE PIE 2 AGUAS F0250001	Càtering	400,35	53,41	346,94
31/03/2010	HORNO MICROONDAS AMANA ALD-510 INOX	Càtering	527,00	70,30	456,70
31/03/2010	SOPORTE INOX PARA MICROONDAS F0200401	Càtering	142,80	19,05	123,75
31/03/2010	ABATIDOR DE TEMPERATURA HIBER RCMC 20 T	Càtering	17.945,15	2.371,25	15.573,90
31/03/2010	ESTANTE LISO MURAL INOX F0100401 4 UNID	Càtering	265,20	35,38	229,82
31/03/2010	ESTANTE LISO MURAL INOX F0100411 4 UNID	Càtering	370,60	49,44	321,16
31/03/2010	MONTANTE MURAL 1000 mm. F0120002 7 UNID	Càtering	190,40	25,40	165,00
31/03/2010	CAMPANA STAR CENTRAL CECO13501	Càtering	5.396,13	719,84	4.676,29
31/03/2010	CAMPANA PARED STAR CEPTI2501	Càtering	1.735,90	231,57	1.504,33
31/03/2010	CAJA VENTILACION MT 400° C/2H 18/18	Càtering	1.992,59	265,81	1.726,78
31/03/2010	CONDUCTOS EXTRACCION CAMPANA CENTRAL Y HORNOS	Càtering	3.734,86	469,58	3.265,28
31/03/2010	CONDUCTOS APORTACION DE AIRE A COCINA	Càtering	1.075,62	143,49	932,13
31/03/2010	CAJA VENTILACION MT 15/15 CVCJMTV15	Càtering	1.167,86	155,79	1.012,07
31/03/2010	FILTRO ASPIRACION ZIG-ZAG 15/15 RI-200	Càtering	66,78	8,91	57,87
31/03/2010	MESA TRABAJO MURAL LAVADO AISI 304	Càtering	1.038,00	138,47	899,53
31/03/2010	MESA TRABAJO MURAL LAVADO AISI 304 C/ CUBETA FREGADERO INDUSTRIAL 2 CUBAS/ 1 ESCURRIDERA T187552D	Càtering	1.357,00	181,02	1.175,98
31/03/2010	BASTIDOR FREGADERO FB 180071	Càtering	626,45	83,57	542,88
31/03/2010	BASTIDOR FREGADERO FB 180071	Càtering	261,80	34,92	226,88
31/03/2010	ESTANTERIA LINEAL DISTFORM	Càtering	975,80	130,17	845,63
31/03/2010	GRIFO DUCHA 2 AGUAS GDDAG	Càtering	324,70	43,31	281,39
31/03/2010	LAVAUTENSILIOS GE-80 COMENDA	Càtering	8.270,50	1.103,28	7.167,22
31/03/2010	ESTANTERIA MURAL DE TUBOS ACERO INOX FREGADERO INDUSTRIAL 2 CUBAS/ 2 ESCURRIDERA FN247/22	Càtering	175,95	23,47	152,48
31/03/2010	FREGADERO INDUSTRIAL 2 CUBAS/ 2 ESCURRIDERA FN247/22	Càtering	976,65	130,29	846,36
31/03/2010	BASTIDOR DESMONTABLE FREGADERO FN 247	Càtering	317,90	42,41	275,49
31/03/2010	GRIFO DUCHA 2 AGUAS GDDAG	Càtering	324,70	43,31	281,39
31/03/2010	MESA MURAL AVANT CON CUBETA AISI 304 18/10	Càtering	1.031,90	137,66	894,24
31/03/2010	GRIFO CAÑO BAJO GCBM R0020208	Càtering	153,85	20,52	133,33



31/03/2010	FREGADERO INDUSTRIAL 1 CUBA/ 1 ESCURRIDERA DERECHA T126541D	Càtering	330,65	44,11	286,54
31/03/2010	BASTIDOR SOPORTE PARA FREGADERO FB120060	Càtering	187,85	25,06	162,79
31/03/2010	MESA MURAL AVANT ESTANTE INFERIOR 1930X600 mm AISI 304 18/10	Càtering	739,50	98,65	640,85
31/03/2010	MESA MURAL AVANT ESTANTE INFERIOR 2490X600 mm AISI 304	Càtering	951,15	126,88	824,27
31/03/2010	MUEBLE FRIGORIFICO BMPP 2000 SERIE 600 INFRICO	Càtering	1.638,80	218,62	1.420,18
31/03/2010	MESA MURAL AVANT 2000X600mm CON CUBETA IZQUIERDA	Càtering	1.201,90	160,33	1.041,57
31/03/2010	MESA MURAL AVANT 2080X600 mm	Càtering	1.028,50	137,20	891,30
31/03/2010	GRIFO CAÑO BAJO GCBM R0020208	Càtering	153,85	20,52	133,33
31/03/2010	ESTANTERIA POLIPROPILENO 4 NIVELES CAMARA FRUTA Y VERDURA	Càtering	1.133,60	151,22	982,38
31/03/2010	ESTANTERIA POLIPROPILENO 4 NIVELES CAMARA PRODUCTO ELABORADO	Càtering	1.133,60	294,17	839,43
31/03/2010	ESTANTERIA POLIPROPILENO 4 NIVELES CAMARA BEBIDAS	Càtering	676,80	90,29	586,51
31/03/2010	ESTANTERIA POLIPROPILENO 4 NIVELES CAMARA LACTEOS Y VARIOS	Càtering	742,40	99,04	643,36
31/03/2010	ESTANTERIA POLIPROPILENO 4 NIVELES ARMARIO ENVASES	Càtering	776,00	103,52	672,48
31/03/2010	ESTANTERIA POLIPROPILENO 4 NIVELES CAMARA DIA	Càtering	905,20	120,75	784,45
31/03/2010	MUEBLE NEUTRO MURAL PUERTAS CORREDERAS F0071136	Càtering	2.100,35	265,20	1.835,15
31/03/2010	BLOQUE MOTOR TRITURADOR TR/BM-350	Càtering	239,00	31,88	207,12
31/03/2010	BRAZO TRITURADOR BN	Càtering	93,35	12,45	80,90
31/03/2010	BRAZO TRITURADOR BB	Càtering	119,00	15,87	103,13
31/03/2010	ENVASADORA AL VACIO V-50 S 21 FRIMAQ	Càtering	3.634,00	478,37	3.155,63
31/03/2010	CONJUNTO DE MANOMETROS PARA RECIPIENTE DE GAS	Càtering	219,00	29,21	189,79
31/03/2010	CORTAFIAMBRES GC 275 SAMMIC	Càtering	602,65	80,39	522,26
31/03/2010	CORTADORA HORTALIZAS CA 300 III SAMMIC	Càtering	832,15	109,01	723,14
31/03/2010	REJILLA DE CUBOS FM-8 CA 300	Càtering	67,15	8,96	58,19
31/03/2010	DISCO CORTADOR FC-8 CA 300	Càtering	63,75	8,50	55,25
31/03/2010	DISCO CORTADOR FC-1 CA300	Càtering	63,75	8,50	55,25
31/03/2010	ABRELATAS INDUSTRIAL CASMASTER	Càtering	124,95	16,67	108,28
31/03/2010	TABLA DE CORTAR POLIETILENO VERDE ( 2 UNID)	Càtering	130,90	17,46	113,44
31/03/2010	CUBETA G NORM 1/1 -65 7 UNID	Càtering	140,00	18,68	121,32
31/03/2010	CUBETA G NORM 1/1 -150 7 UNID	Càtering	171,92	22,93	148,99
31/03/2010	CARRO ALTO TRANS PORTE GN 2/1 F0260901 2 UNID	Càtering	1.101,60	146,95	954,65
31/03/2010	CARRO ALTO TRANS PORTE GN 1/1 F0260601	Càtering	521,05	69,51	451,54
31/03/2010	SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIOS PARA CAMPANA CENTRAL	Càtering	7.924,77	1.057,16	6.867,61
31/03/2010	ESTANTERIA POLIPROPILENO KIT 177-168	Càtering	1.028,00	137,14	890,86
31/03/2010	ESTANTERIA POLIPROPILENO KIT 512-212	Càtering	1.779,20	237,35	1.541,85
31/03/2010	ESTANTERIA POLIPROPILENO KIT 502	Càtering	1.270,00	169,42	1.100,58
31/03/2010	BATERIA GLP 8+8 BOTELLAS UD-110	Càtering	2.426,00	323,63	2.102,37
31/03/2010	RECINTOS PANELES TAVER INSTACLACK 9 RECINTOS CENTRAL FRIGORIFICA 7 SEVIRVICIOS CONTROL	Càtering	35.898,79	4.721,88	31.176,91
31/03/2010	INVERTER	Càtering	11.792,24	1.573,08	10.219,16
31/03/2010	SUMINISTRO Y MONTAJE MATERIAL AISLANTE BANCADA FRIGORIFICA	Càtering	396,80	52,93	343,87
31/03/2010	CONDENSADOR REMOTO HELICOIDAL ACE-52A3V ECO	Càtering	2.136,67	285,03	1.851,64
31/03/2010	SUPLEMENTO TRATAMIENTO PROTECCION BATERIAS UNIDAD CONDENSADORA CENTRIFUGA UCBF-300	Càtering	428,20	57,12	371,08
31/03/2010	FRASCOLD	Càtering	3.141,00	419,01	2.721,99
31/03/2010	EVAPORADOR CUBICO ECO CTE-125-L8 ED CON DESESCARCHE	Càtering	1.163,00	155,14	1.007,86

31/03/2010	PANEL RIGIDO DE LANA DE VIDRIO CON REVETIMIENTO INTERIOR	Càtering	398,00	53,09	344,91
31/03/2010	REJILLAS DESCARGA Y TOMA AIRE EXTERIOR E-RAM CON MARCO	Càtering	473,69	63,19	410,50
31/03/2010	REFRIGERANTE SUVA HP62 R-404A (65KG)	Càtering	856,05	114,20	741,85
31/03/2010	CONJUNTO COMPONENTES Y VALVULERIA	Càtering	2.068,76	275,97	1.792,79
31/03/2010	TRABAJOS UBICACIÓN COMPONENTES, EMPLAZAMIENTO BANCADA GENERAL	Càtering	3.969,46	529,53	3.439,93
31/03/2010	TRABAJOS INSTALACION EVAPORADORES Y LINEAS FRIGORIFICAS	Càtering	11.810,85	1.575,57	10.235,28
31/03/2010	CUADRO ELECTRICO CENTRAL FRIGORIFICA Y CAMARA DE CONGELADOS	Càtering	9.292,00	1.239,55	8.052,45
31/03/2010	HACHA REGLAMENTARIA REFER 30M	Càtering	103,00	13,74	89,26
31/03/2010	EQUIPO DE EMERGENCIA AKO CAM ALARM-52061	Càtering	448,00	59,76	388,24
31/03/2010	DETECTOR PERMANENTE DE FUGAS MURCO MGD1SC	Càtering	379,00	50,56	328,44
31/03/2010	INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS	Càtering	488,00	65,10	422,90
31/03/2010	BARQUETAS TERMOFORMADORA	Càtering	4.109,73	548,24	3.561,49
31/03/2010	ENVASADORA FRIMAC V3	Càtering	21.626,91	2.580,36	19.046,55
31/03/2010	TAPA GN JUNTA HERMETICA GNTH EDESA	Càtering	194,40	25,93	168,47
31/03/2010	MESA STANDARD ESTANTE INFERIOR F0050008	Càtering	455,50	60,76	394,74
31/03/2010	CUBETA 1/1-100 ( 3 UNID)	Càtering	78,00	10,41	67,59
31/03/2010	CUBETA 1/1-150 ( 6 UNID)	Càtering	237,60	31,70	205,90
31/03/2010	INSTALACION GAS INERTE	Càtering	531,68	97,52	434,16
31/03/2010	INSTALACION ELECTRICA	Càtering	923,25	169,35	753,90
31/03/2010	INSTALACION ELECTRICA	Càtering	507,04	93,00	414,04
31/03/2010	INSTALACION ELECTRICA	Càtering	928,02	170,22	757,80
31/03/2010	INSTALACION ELECTRICA	Càtering	11.546,61	2.088,14	9.458,47
31/03/2010	INSTALACION ELECTRICA	Càtering	24.048,70	4.476,33	19.572,37
31/03/2010	ESTANTERIA POLIPROPILENO 4 NIVELES CAMARA CONGELADOS	Càtering	2.205,20	294,17	1.911,03
29/04/2010	VENTANAL ALUMINIO BLANCO 4 HOJAS CORREDERAS	imprenta	648,84	129,77	519,07
29/04/2010	VENTANA ALUMINIO 2 HOJAS CORREDERAS (2UNID)	imprenta	592,10	118,42	473,68
29/04/2010	PUERTA ALUMINIO CON PLANCHA	imprenta	403,47	80,69	322,78
29/04/2010	BARANDILLA 0,90X4,14 MTS	imprenta	353,51	70,70	282,81
29/04/2010	BARANDILLA 0,90X10,68 MTD	imprenta	899,87	179,97	719,90
29/04/2010	BARANDILLA 0,9X5,35 MTS	imprenta	441,20	88,24	352,96
18/05/2010	HORNO MICROONDAS PANASONIC MOD. NE-1840	Càtering	3.595,00	479,57	3.115,43
18/05/2010	CUBETA G. NORMAL	Càtering	338,00	45,09	292,91
18/05/2010	TAPA GN JUNTA HERMÉTICA - CUBETA C.NORMAL	Càtering	902,16	120,35	781,81
18/05/2010	ARMARIO FRIGORIFICO MOD. AN 502	Càtering	1.513,85	201,95	1.311,90
31/05/2010	COMPRESOR AIRE COMPRIMIDO PARA TERMOSELLADORA	Càtering	448,50	59,83	388,67
30/06/2010	PLATAFORMA MOVIL TRIPLE TROLLEY	Càtering	558,02	55,83	502,19
10/08/2010	Instalación fontanería cochera jardineros	Jardineria	836,75	134,88	701,87
04/10/2010	MUEBLE CON LAVADERO	Càtering	210,60	38,63	171,97
04/10/2010	INSTALACION Y MANO DE OBRA	Càtering	488,45	89,59	398,86
05/05/2011	Instalación eléctrica Nave	Jardineria	2.646,33	353,02	2.293,31
	<b>Cesiones de Uso</b>		<b>360.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>352.800,00</b>
02/01/2012	CESION DE USO	Piso Lluisa Serra	120.000,00	2.400,00	117.600,00
02/01/2012	CESION DE USO	Piso San Elies	120.000,00	2.400,00	117.600,00
02/01/2012	CESION DE USO	Local Avda.Vives Lull 152	120.000,00	2.400,00	117.600,00

<b>Maquinaria</b>			<b>163.338,24</b>	<b>65.956,31</b>	<b>97.381,93</b>
30/09/2008	Maquinaria diversa combinación de negocio Lligall, SL	Imprenta	56.739,07	24.114,11	32.624,96
30/09/2008	Maquinaria diversa combinación de negocio Lligall, SL	Jardineria	7.836,63	5.339,56	2.497,07
29/12/2008	CORTASETOS DHC -30	Jardineria	348,88	239,55	109,33
31/01/2009	MOTOSIERRA STIHL MS 129T	Jardineria	335,34	231,34	104,00
24/02/2009	GENERADOR HONDA EC5000 F	La Florida	1.425,90	546,60	879,30
24/02/2009	BIOTRITURADORA BIO 310K2	La Florida	2.204,00	844,87	1.359,13
26/02/2009	GRUPO MOTOBOMBA WB20XT	La Florida	513,00	196,65	316,35
28/02/2009	FS 450 STIHL MOTOR	Jardineria	697,41	367,34	330,07
28/02/2009	MOTOSIERRA STIHL MS 200 T	Jardineria	559,49	214,47	345,02
28/02/2009	HORMIGONERA	La Florida	1.027,84	394,00	633,84
05/03/2009	MOTOCULTOR	La Florida	3.666,60	1.405,52	2.261,08
16/03/2009	FS 480 STIHL MOTOR 169408223	Jardineria	691,21	362,08	329,13
16/03/2009	FS 480 STIHL MOTOR 169408099	Jardineria	691,21	362,08	329,13
16/04/2009	MARTILLO COMBINADO FREUD 1005W.	Jardineria	332,84	123,43	209,41
16/04/2009	BROCA SDS MAX L570X400 45 MM FREUD	Jardineria	201,97	74,90	127,07
14/05/2009	CORTASETOS ECHO HC1500	La Florida	356,00	129,05	226,95
30/05/2009	MOTOR 431778221	La Florida	598,00	214,28	383,72
30/11/2009	STIHLFS 450 AUTOCUT MOTOR	Jardineria	697,41	320,85	376,56
26/03/2010	CARRETILLA ELECTRICA E3/15N	Catering	8.800,00	2.904,00	5.896,00
26/03/2010	DESBROZADORA STIHL FS 480 (6 UNID)	Jardineria	4.494,90	1.736,10	2.758,80
26/03/2010	MOTOSIERRA STIHL MS 230	Jardineria	387,07	195,15	191,92
26/03/2010	MOTOSIERRA STIHL MS 200 T	Jardineria	559,49	237,54	321,95
26/03/2010	HIDROLIMPIADORA STIHL RE 108 ( 2UNID)	Jardineria	394,82	97,06	297,76
26/03/2010	SOPLADOR MOCHILA STIHL BR 500 ( 2UNID)	Jardineria	963,80	236,93	726,87
26/03/2010	SISTEMA COMBINADO STIHL Nº MOTOR 260239592	Jardineria	412,93	101,51	311,42
15/04/2010	BARREDORA BRAVA 600 HT Nº SERIE 183262	Jardineria	4.825,00	2.306,77	2.518,23
15/04/2010	BIOTRITURADORA BIO 230K CARAVAGGI Nº SERIE 66172	Jardineria	10.765,00	3.915,52	6.849,48
27/04/2010	SISTEMA COMBINADO STIHL Nº MOTOR 282192491	Jardineria	412,93	210,11	202,82
27/04/2010	FRESADORA STIHL BF-KM	Jardineria	214,66	157,24	57,42
27/04/2010	CORTAZARZALES FH KM 135º	Jardineria	256,90	68,51	188,39
27/04/2010	CORTA TEPE STIHL FCB-KM (2UNID)	Jardineria	232,76	62,07	170,69
28/05/2010	CORTACESPED HONDA HRH536K4 HXE	Jardineria	1.978,45	511,10	1.467,35
28/05/2010	DESBROZADORA HONDA UM536 K3 EE	Jardineria	2.034,48	525,57	1.508,91
28/05/2010	MOTOAZADA AGRIA MOD 3002	Jardineria	1.810,00	467,58	1.342,42
28/05/2010	MOTOSEGADORA AGRIA MOD 7708SH	Jardineria	2.698,00	1.696,98	1.001,02
29/05/2010	CORTASETOS DE ALTURA HL-KM 135º STIHL	Jardineria	266,38	68,81	197,57
03/06/2010	PLATO REMOLCABLE NIFTY 170HACE	Jardineria	35.812,00	12.853,00	22.959,00
19/07/2010	COMPRESOR DE AIRE CORREA 3 CV	Jardineria	1.100,00	465,83	634,17
19/07/2010	ASPIRADOR NEVADA 515	Jardineria	323,00	178,06	144,94
19/07/2010	ASPIRADOR STAR 20	Jardineria	215,00	151,96	63,04
19/07/2010	REMOLQUE BASCULANTE AG-1 Nº SERIE VS9078509AS407096	Jardineria	2.380,50	585,21	1.795,29
19/07/2010	REMOLQUE BASCULANTE AG-1 Nº SERIE VS9078509AS407097	Jardineria	2.380,50	585,21	1.795,29
20/12/2010	CERTIFICADO CAPACITACION	Jardineria	420,00	109,36	310,64
31/03/2011	MOTOSIERRA STIHL MSE 200 C-BQ	Jardineria	276,87	48,45	228,42
<b>Utillaje</b>			<b>15.169,08</b>	<b>11.033,48</b>	<b>4.135,60</b>
30/09/2008	Utillaje divers0 combinación de negocio Lligall, SL	Jardineria	318,46	0,00	318,46

28/02/2010	SARTEN HERCULES 20CM ALUM (2UNID)	Càtering	22,88	22,88	0,00
28/02/2010	SARTEN HERCULES 28 CM ( 2UNID)	Càtering	28,2	28,20	0,00
28/02/2010	TERM DUAL SONDA PINCHO+INFRARROJOS ( 2 UNID)	Càtering	99,19	99,19	0,00
28/02/2010	ESPUMADERA 35 CM ( 2UNID)	Càtering	4,35	4,35	0,00
28/02/2010	CACILLO 31 CM (2UNID)	Càtering	4,51	4,51	0,00
28/02/2010	ESPATULA FRITURA 35 CM ( 2UNID)	Càtering	4,97	4,97	0,00
28/02/2010	ESPATULA 32 CM R12921-10 ( 2UNID)	Càtering	3,96	3,96	0,00
28/02/2010	ESPATULA 35 CM R12905 ( 3UNID)	Càtering	4,3	4,30	0,00
28/02/2010	PALETA PROF WESTMARK (2UNID)	Càtering	15,64	15,64	0,00
28/02/2010	ESPATULA NYLON 50CM	Càtering	2,95	2,95	0,00
28/02/2010	CUCHILLO CARNICERO 25 CM ROJO	Càtering	6,6	6,60	0,00
28/02/2010	TABLA POLIET VERDE REF 50302	Càtering	11,3	11,30	0,00
28/02/2010	TABLA POLIET ROJA REF 50302 (2UNID)	Càtering	22,59	22,59	0,00
28/02/2010	TABLA POLIET AMARILLA (2UNID)	Càtering	22,59	22,59	0,00
28/02/2010	TABLA POLIET AZUL (2UNID)	Càtering	22,59	22,59	0,00
28/02/2010	TABLA POLIET BLANCA (2UNID)	Càtering	22,59	22,59	0,00
28/02/2010	TIJERA COCINA PROF ( 2UNID)	Càtering	48,65	48,65	0,00
28/02/2010	CHAIRA PLANA 2790	Càtering	18,42	18,42	0,00
28/02/2010	MANOPLA SILICONA AZUL H1270 3UNID	Càtering	12,62	12,62	0,00
28/02/2010	MANOPLA SILICONA 29CM CORTO NEGRA (2UNID)	Càtering	31,01	31,01	0,00
28/02/2010	JUEGO BOQUILLAS 6 UNID ESTRELLA	Càtering	7,89	7,89	0,00
28/02/2010	ROLLO MANGA DESECHABLE	Càtering	14,43	14,43	0,00
28/02/2010	HERMETICO PORTAHEVOS 8 BANDEJAS	Càtering	19,88	19,88	0,00
28/02/2010	CUBETA RANDOM 30L C/ TAPA (10UNID)	Càtering	164,77	164,77	0,00
28/02/2010	CUBETA RANDOM 40L C/ TAPA (8UNID)	Càtering	144,3	144,30	0,00
28/02/2010	REJILLA CUBET RANDOM (13UNID)	Càtering	49,32	49,32	0,00
28/02/2010	CUBETA N3 8L REF 1132 BLANCO (6UNID)	Càtering	30,19	30,19	0,00
28/02/2010	CAZO RECTO ALTO 16CM	Càtering	11,4	11,40	0,00
28/02/2010	CUBO ALIM 13L C/ ASA INOX BLANCO ( 2UNID)	Càtering	11,06	11,06	0,00
28/02/2010	HERMETICO 3031 6L T/ BLANCO ( 5UNID)	Càtering	25,52	25,52	0,00
28/02/2010	ESPUMADERA 14CM INOX MONOBL K3831 (2UNID)	Càtering	13,69	13,69	0,00
28/02/2010	ESPUMADERA 12CM INOX MONOBL K3832	Càtering	6,88	6,88	0,00
28/02/2010	CACILLO 9CM INOX MONOBLOC REF 3011	Càtering	6,89	6,89	0,00
28/02/2010	CACILLO 10CM 25L K3822	Càtering	7,75	7,75	0,00
28/02/2010	PINZA SERVICIO 24 CM (5UNID)	Càtering	25,69	25,69	0,00
28/02/2010	CUCHILLO PAN PLASTICO K10304 (2UNID)	Càtering	2,35	2,35	0,00
28/02/2010	ESPUMADERA ALAMBRE INOX 17	Càtering	13,38	13,38	0,00
28/02/2010	CUCHARA MONOBLOC REF 345-C	Càtering	3,51	3,51	0,00
28/02/2010	TENACILLAS C/ PALA REF 3176 (4UNID)	Càtering	23,88	23,88	0,00
28/02/2010	BATIDOR 40CM K336H (2UNID)	Càtering	6,65	6,65	0,00
28/02/2010	PALA GOMA 35CM REF 12915-35 ( 2UNID)	Càtering	9,04	9,04	0,00
28/02/2010	SACACORCHOS CAMARERO DOBLE ESCALON	Càtering	4,34	4,34	0,00
28/02/2010	HERMETICO 3034 10L T/BLANCO (5UNID)	Càtering	50,12	50,12	0,00
28/02/2010	BOWL 28 CM BLANCO REF 1073 (5UNID)	Càtering	20,75	20,75	0,00
28/02/2010	COLADOR CHINO INOX 24CM FRE 303-C	Càtering	11,02	11,02	0,00
28/02/2010	FUENTE OVAL BV 25CM ( 5 UNID)	Càtering	8,64	8,64	0,00
28/02/2010	BOTELLA EXPRIM 720ML TRANSP REF 868009 (2UNID)	Càtering	2,48	2,48	0,00

28/02/2010	ACEITERA SPRAY K340 (2UNID)	Càtering	12,74	12,74	0,00
28/02/2010	ESCURREVERDURAS 30CM REF 1501S (5UNID)	Càtering	7,35	7,35	0,00
28/02/2010	PELADOR PATATAS (10UNID)	Càtering	22,26	22,26	0,00
28/02/2010	CUCHILLO CEBOLLERO 25CM AMARILLO 292200 (2UNID)	Càtering	13,42	13,42	0,00
28/02/2010	CUCHILLO CEBOLLERO 25CM VERDE 292221 (3UNID)	Càtering	20,12	20,12	0,00
28/02/2010	CUCHILLO CEBOLLERO 25CM AZUL REF 292223 (2UNID)	Càtering	13,42	13,42	0,00
28/02/2010	CUCHILLO MOND 8CM 1502 NYLON (10UNID)	Càtering	37,1	37,10	0,00
28/02/2010	CAZUELA BAJA R60 60CM	Càtering	173,88	173,88	0,00
28/02/2010	COLADOR CHINO C/ARO 50CM REF 308-C	Càtering	17,58	17,58	0,00
28/02/2010	ESCURRIDERA INOX C/ARO 50CM REF 308-C (2UNID)	Càtering	144,68	144,68	0,00
28/02/2010	CACEROLA BAJA INOX 50CM DIFUSOR (2UNID)	Càtering	194,92	194,92	0,00
28/02/2010	CAJA EURONORMA 60X40CM BLANCA 4420 (15UNID)	Càtering	223,44	223,44	0,00
26/03/2010	TIJERA PODA STIHL 600MM (4UNID)	Jardineria	131,04	94,83	36,21
26/03/2010	ACEITE STIHL HP 10L (9UNID)	Jardineria	450,00	315,99	134,01
26/03/2010	ACEITE STIHL HP SUPER 5L (29UNID)	Jardineria	89,66	61,73	27,93
26/03/2010	HILO DE NYLON 2,7MM (12UNID)	Jardineria	382,80	284,38	98,42
26/03/2010	GAFAS STIHL LIGHT NEGRAS (25UNID)	Jardineria	106,75	75,99	30,76
26/03/2010	CASCO PROTECTOR AEROLIGHT STIHL (5UNID)	Jardineria	198,30	143,57	54,73
26/03/2010	EMPUÑADURA ARRANQUE MOTOSIERRA (10UNID)	Jardineria	68,10	51,48	16,62
26/03/2010	CARCASA SUPERIOR MANILLAR STIHL FS (10UNID)	Jardineria	57,10	41,68	15,42
26/03/2010	CARCASA INFERIOR MANILLAR STIHL FS (10UNID)	Jardineria	71,80	53,44	18,36
26/03/2010	GRASA STIHL 225G PARA DESBROZADORA (10UNID)	Jardineria	76,80	56,44	20,36
26/03/2010	GRASA STIHL 80 G PARA CORTASETOS (10UNID)	Jardineria	31,50	21,36	10,14
26/03/2010	LIMA REDONDA 4,5mm (6 unid)	Jardineria	7,74	5,19	2,55
26/03/2010	limA REDONDA 4 mm (6 unid)	Jardineria	7,74	5,19	2,55
26/03/2010	CADENA 3/8 PICCO MICRO (44UNID)	Jardineria	11,88	7,20	4,68
26/03/2010	CADENA 325 RAPID SUPER 67 UNI	Jardineria	18,76	15,01	3,75
26/03/2010	GUANTES UNIVERSAL AMARILLOS M	Jardineria	6,90	3,52	3,38
26/03/2010	GUANTES UNIVERSAL AMARILLOS L	Jardineria	6,90	3,52	3,38
26/03/2010	GUANTES UNIVESALES AMARILLOS XL	Jardineria	6,90	3,52	3,38
26/03/2010	GUANTES TRABAJO STANDARD STHL TALLA L (2UNID)	Jardineria	24,14	17,31	6,83
26/03/2010	GUANTES TRABAJO STANDARD STHL TALLA XL (3UNID)	Jardineria	36,21	24,97	11,24
31/03/2010	TABLA POILET	Càtering	14,77	9,82	4,95
31/03/2010	CUCHILLO FRANCÉS	Càtering	29,31	17,45	11,86
31/03/2010	CH PORTATABLAS DE POLIETILENO	Càtering	20,55	12,66	7,89
31/03/2010	CAZO BAJO INOX. 18 CM	Càtering	14,08	7,26	6,82
31/03/2010	CUBETA N4 -10 LTS	Càtering	52,19	32,78	19,41
31/03/2010	CUBETA N3 - 8 LTS	Càtering	7,78	5,22	2,56
31/03/2010	CUBO ALIM 13L C/ ASA INOX BLANCO	Càtering	11,06	6,85	4,21
31/03/2010	COLADOR INOX 18/8 10 CM	Càtering	2,01	1,61	0,40
31/03/2010	COLADOR INOX 18/8 14 CM	Càtering	3,28	2,62	0,66
31/03/2010	COLADOR INOX 18/8 7 CM	Càtering	1,36	1,09	0,27
31/03/2010	CH MANOPLA SILICONA AZUL	Càtering	4,21	3,37	0,84
31/03/2010	CUCHILLO CARNICERO 25 CM ROJO	Càtering	19,80	12,84	6,96
31/03/2010	SARTEN ESMALTADA 36 CM	Càtering	6,55	5,24	1,31
31/03/2010	SARTEN ESMALTADA 50 CM	Càtering	15,08	10,06	5,02
15/04/2010	MICRO GRILL LG MG 5683 KIT 25L	Càtering	283,62	198,90	84,72

27/04/2010	UTILLAJE MOTOS KIKE	Jardineria	645,39	416,31	229,08
28/05/2010	ESPINILLERAS PROTECION ( 20UNID)	Jardineria	220,00	220,00	0,00
28/05/2010	VISERA PROFESIONAL DE RED (20UNID)	Jardineria	238,00	238,00	0,00
28/05/2010	PETO PARA DESBROZAR TALLA L (6 UNID)	Jardineria	216,24	216,24	0,00
28/05/2010	PETO DESBROZAR TALLA XL ( 12UNID)	Jardineria	432,48	432,48	0,00
28/05/2010	MONO OLEO-MAC TALLA 56 ( 2UNID)	Jardineria	72,08	72,08	0,00
21/07/2010	HORMIGONERA IRBAL 140BD BRICOLAJE	Jardineria	277,17	198,17	79,00
21/07/2010	AIXADA GROSSA	Jardineria	51,57	34,39	17,18
21/07/2010	LLANA DE GOMA PAR AJUNTAS	Jardineria	12,43	7,01	5,42
21/07/2010	MARTILO DEWALT PIC-ROT	Jardineria	667,60	454,01	213,59
21/07/2010	MANGO METALICO FORRADO C/ROSCA	Jardineria	0,70	0,70	0,00
21/07/2010	CONO BALIZA 32 CM BLANCO-RJO (4UNID)	Jardineria	20,88	20,88	0,00
21/07/2010	CHALECO REFLECTANTE AMARILLO (3UNID)	Jardineria	13,50	13,50	0,00
21/07/2010	PLACA SEÑAL METAL TRIANGUL	Jardineria	19,80	19,80	0,00
21/07/2010	TRIPODE PLACA SEÑALIZACION	Jardineria	20,70	20,70	0,00
21/07/2010	FLEXOMETRO CF-290 3 MTS (3UNID)	Jardineria	10,40	10,40	0,00
21/07/2010	GRUPO ELECTROG PRAMAC ES-500	Jardineria	819,98	819,98	0,00
21/07/2010	DISCO PIEDRA PERFECT 115X3 DRONCO (6UNID9	Jardineria	5,51	5,51	0,00
21/07/2010	DISCO INOX SPECIAL 115X1 (6UNID)	Jardineria	5,62	5,62	0,00
21/07/2010	CAJA HERRAMIENTAS HAMMER	Jardineria	23,40	23,40	0,00
21/07/2010	TENAZA CARPINTERO VARO-PROFI 200 MM	Jardineria	5,62	5,62	0,00
21/07/2010	MARTILLO MAURER CARP FIBRA VIDRIO	Jardineria	6,34	6,34	0,00
21/07/2010	LLAVE INGLESA COMBI TITACR EGAMSTER	Jardineria	21,30	21,30	0,00
21/07/2010	LLAVE STILSON EGAMSTER	Jardineria	38,83	38,83	0,00
21/07/2010	PICO BELLOTA 5001-B S/MANGO	Jardineria	17,85	17,85	0,00
21/07/2010	MANGO PICO 900X50 TIPO B REF 32.90.50	Jardineria	4,79	4,79	0,00
21/07/2010	DEST PREMIUM 190 B PLANA	Jardineria	5,98	5,98	0,00
21/07/2010	ALICATE CORTE DIAGONAL NWS 160MM	Jardineria	15,36	15,36	0,00
21/07/2010	DEST PREMIUM 192 PHILIPS N,2	Jardineria	4,95	4,95	0,00
21/07/2010	ESCOBON 200 BORDE BLANCO SIN MANGO	Jardineria	1,39	1,39	0,00
21/07/2010	MINI AMOLADORA DEWALT D2811	Jardineria	99,00	99,00	0,00
21/07/2010	AMOLADORA DEWALT D28490 230 MM	Jardineria	115,00	115,00	0,00
21/07/2010	CARRETILLA EUROPA METALICA	Jardineria	43,59	43,59	0,00
21/07/2010	PALETA IZQUIERDA	Jardineria	13,69	13,69	0,00
21/07/2010	PALETA MAURER GUMMY-GRIP 348	Jardineria	11,26	11,26	0,00
21/07/2010	ESPUERTA GOMA STANDARD N2 11TLS (2UNID)	Jardineria	12,38	12,38	0,00
21/07/2010	CUBO GOMA ITALIANO 10 TLS (2UNID)	Jardineria	11,93	11,93	0,00
21/07/2010	CAVAC ANCHO PAYES	Jardineria	26,29	26,29	0,00
21/07/2010	CAVAC MALLORQUIN REF 51001	Jardineria	11,92	11,92	0,00
21/07/2010	NIVEL SOLA ALUMINIO BAU 80 CMS	Jardineria	14,81	14,81	0,00
21/07/2010	LLANA INOX 30 CM RUBI	Jardineria	9,30	9,30	0,00
21/07/2010	TALOCHA PLASTICO PEQUEÑA 28X18	Jardineria	3,00	3,00	0,00
21/07/2010	TIRALINEAS 30 MT C/BOT	Jardineria	7,15	7,15	0,00
21/07/2010	PALA BELLOTA PUNTA REF 5501-3	Jardineria	16,67	16,67	0,00
21/07/2010	MACETA MAURER M/FIBRA VIDRIO	Jardineria	10,09	10,09	0,00
21/07/2010	CORTAFRIO BELLOTA 8251-350MM	Jardineria	9,84	9,84	0,00
21/07/2010	PROTECTOR PLASTICO CORTAFRIOS	Jardineria	2,35	2,35	0,00

21/07/2010	GUANTE NITRILO TARGET (10UNID)	Jardineria	15,79	15,79	0,00
21/07/2010	CASCO PLASTICO AMARIILLO ( 3UNID)	Jardineria	11,63	11,63	0,00
21/07/2010	GAFAS PROTECC MAURER (3UNID)	Jardineria	6,17	6,17	0,00
21/07/2010	ENROLLACABLE GILMA 25 MTS	Jardineria	23,65	23,65	0,00
21/07/2010	MAZA GOMA MAURER M/FIBRA VIDRIO	Jardineria	5,17	5,17	0,00
21/07/2010	REGLA METALICA DE 3MTS (2UNID)	Jardineria	16,69	16,69	0,00
21/07/2010	GUANTE GOMA R-613 VERDE NITREX TALLA8 (5UNID)	Jardineria	8,82	8,82	0,00
21/07/2010	MARTILLO BELLOTA REF 8008	Jardineria	21,91	21,91	0,00
21/07/2010	TALOCHA CON ESPONJA RUBI	Jardineria	7,34	7,34	0,00
21/07/2010	ARO CRIBA PLSTICO 55 CM	Jardineria	6,82	6,82	0,00
21/07/2010	BASE CRIBA PLASTICO 55 CMS	Jardineria	13,64	13,64	0,00
30/09/2010	BOTA NOBUCK PNAT MET N° EN-ISO-20345 (5UNID)	Jardineria	249,75	249,75	0,00
30/09/2010	SUDADERA CIERRE GRIS TALLA XL ( 10UNID)	Jardineria	163,80	163,80	0,00
30/09/2010	SUDADERA CIERRE GRIS TALLA XXL ( 10UNID)	Jardineria	163,80	163,80	0,00
30/09/2010	CHALECO MULTIBOLSILLOS TALLA XL GRIS	Jardineria	8,79	8,79	0,00
30/09/2010	CHALECO MULTIBOLSILLOS TALLA XXL GRIS (3UNID)	Jardineria	26,37	26,37	0,00
30/09/2010	CHALECO MULTIBOLSILLOS TALLA M GRIS	Jardineria	8,79	8,79	0,00
30/09/2010	PANTALONES GRIS TALLA P (5UNID)	Jardineria	138,41	138,41	0,00
30/09/2010	PANTALONES GRIS TALLA M ( 19uNID)	Jardineria	525,98	525,98	0,00
30/09/2010	PANTALONES GRIS TALLA L (19UNID)	Jardineria	525,98	525,98	0,00
30/09/2010	PANTALONES GRIS TALLA XL (31UNID)	Jardineria	858,17	858,17	0,00
30/09/2010	PANTALONES GRIS TALLA XXL ( 15UNID)	Jardineria	415,24	415,24	0,00
30/09/2010	CAMISETA BLANCO ( 20UNID)	Jardineria	12,00	12,00	0,00
15/12/2010	ANDAMIO MODULAR ZARGES DE ALUMINIO	Jardineria	1.794,37	428,18	1.366,19
10/12/2012	DETECTOR PERMANENTE DE FUGAS	Càtering	1.244,10	0,00	1.244,10

<b>Otras Instalaciones</b>			<b>103.452,04</b>	<b>40.373,62</b>	<b>63.078,42</b>
31/03/2008	ELECTRICA CIUTADELLA	Local Seu Fundació	417,63	198,37	219,26
12/12/2007	2 APARELLS AIRE CONDICONAT LG S09AW SE0	Cami Vell	3.071,68	1.535,79	1.535,89
12/12/2007	DANIEL MOSCOSO SANCHEZ (PROGAS EGARA)	Cami Vell	342,78	171,39	171,39
31/03/2008	ELECTRICA CIUTADELLA	Cami Vell	202,02	95,96	106,06
09/04/2008	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA LOCAL	Cami Vell	3.587,66	1.659,29	1.928,37
30/04/2008	BOMBA AIGUA CALPADA MODEL NM4/BE 4H.P	Piso Tutelar Ferreries	1.152,69	576,35	576,34
30/04/2008	CUADRO ELÉCRTICO DE FUERZA	Piso Tutelar Ferreries	4.808,56	1.823,26	2.985,30
01/07/2008	1 EQUIP AIRE CONDICONAT LG 1x1, MODEL S24AW S50 6046Frig/h.	Local Administració	2.900,00	1.305,00	1.595,00
01/07/2008	1 EQUIP AIRE CONDICONAT LG 1x1, MODEL S09AW SE0 2262Frig/h.	Local Administració	1.535,84	691,13	844,71
01/07/2008	1 EQUIP AIRE CONDICONAT LG 1x1, MODEL S09AW SE0 2262Frig/h.	Local Administració	1.535,84	691,13	844,71
01/07/2008	1 EQUIP AIRE CONDICONAT LG 1x1, MODEL S12AW SE0 3019Frig/h.	Local Administració	1.682,00	756,90	925,10
13/08/2008	1 VENTANAL ALUMINI 4 FULLES I CLIMALIT 2400x1490mm	Local Administració	879,02	362,60	516,42
13/08/2008	2 VENTANAL ALUMINI 2 FULLES I CLIMALIT 1200x1490mm	Local Administració	982,80	405,41	577,39
13/08/2008	1 VENTANAL ALUMINI 4 FULLES I CLIMALIT 4400x1490mm	Local Administració	1.238,44	510,86	727,58
13/08/2008	1 PUERTA ALUMINI 1 FULLA I CLIMALIT 1290x2340mm	Local Administració	1.068,62	440,81	627,81
13/08/2008	1 MARC FIXE ALUMINI I CLIMALIT 600x2810mm	Local Administració	312,50	128,91	183,59
13/08/2008	1 PORTA ALUMINI I VIDRE CLIMALIT 910x268+600x2870mm	Local Administració	864,33	356,54	507,79

13/08/2008	1 PERSIANA DE LAMBI EN ALUMINI 2400x1200,4100x1200,3000X1200MM	Local Administració Local	2.085,22	860,16	1.225,06
13/08/2008	1 REIXA BALLESTA D'ACER COLOR BLANC	Administració Local	663,25	273,59	389,66
13/08/2008	1 REIXA BALLESTA D'ACER COLOR VERD	Administració Local	575,12	237,24	337,88
26/08/2008	1 EXTRACTOR SP TD-500/150+1 PLENUM 3515+1 ROTLLO FLEX.+1 REIXA	Administració Local	484,78	210,07	274,71
26/08/2008	1 EXTRACTOR SP TD-500/150+1 PLENUM 3515+1 ROTLLO FLEX.+1 REIXA	Administració Local	484,78	210,07	274,71
26/08/2008	1 EXTRACTOR SP TD-500/150+2 PLENUM 3515+ 2 REIXA	Administració Local	462,91	200,59	262,32
01/09/2008	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA LOCAL 8	Administració	5.994,16	2.597,47	3.396,69
30/09/2008	Otras instalaciones diversas combinación de negocio Lligall, SL	Imprenta Local	598,13	598,13	0,00
06/10/2008	INSTALACIÓ SISTEMA ALARMA	Administració	812,00	341,72	470,28
13/01/2009	INSTALACIÓ APARATO AIRE	Imprenta	1.071,00	1.071,00	0,00
09/03/2009	INSTALACIÓ PLACA ELECTRONICA	Imprenta Local Vives	422,40	422,40	0,00
30/03/2009	JAVIER ANDREU VIDAL INSTALACIÓ FONATERIA	Llull 146	12.594,60	4.722,98	7.871,62
14/12/2009	3 VENTANA ALUMINI	Centre Milà	1.723,16	538,49	1.184,67
14/12/2009	1 VENTANA ALUMINIO LACADO	Centre Milà	568,98	177,81	391,17
14/12/2009	2 MARCO FIJO CON CRISTAL	Centre Milà	485,48	151,71	333,77
11/02/2010	ELECTRICA CIUTADELLA	La Florida	4.284,44	1.231,78	3.052,66
11/02/2010	ELECTRICA CIUTADELLA	La Florida	7.590,07	1.524,04	6.066,03
15/04/2010	ASPIRADORA TAURUS AVENSIS	Imprenta	87,84	43,92	43,92
15/05/2010	TOLDO EUROSOL 3020 M SIN COFRE	Càtering	2.690,00	538,00	2.152,00
18/05/2010	CLIMATIZACIÓ IMPREMTA	Imprenta	11.361,96	5.680,98	5.680,98
09/06/2010	CENTRALITA OFICINA	Imprenta	1.613,92	1.042,32	571,60
30/06/2010	MONTAJE TABIQUES ALUMINIO	Jardineria	1.926,22	1.203,92	722,30
19/07/2010	BOMBA HIDRAULICA ELECTRICA ( 2UNID)	Jardineria	882,00	542,06	339,94
19/07/2010	CARTOLAS Y ARQUILLOS 50 CM MOD N-21T (2UNID)	Jardineria	288,00	177,00	111,00
19/07/2010	LONA 50CM ( 2UNID)	Jardineria	333,00	204,66	128,34
01/09/2010	CENTRAL CONTRA INCENDIO 2 ZONAS	Càtering	469,69	93,94	375,75
01/09/2010	CENTRAL MICROPROC SOLUTION 880	Càtering	670,10	134,02	536,08
08/09/2010	EXPOSITOR ROTULADO 150 X 70	Càtering	360,00	72,00	288,00
08/09/2010	EXPOSITOR ROTULADO 200X85	Càtering	210,00	42,00	168,00
13/09/2010	TECLADO LCD CP508LB	Càtering	81,00	16,20	64,80
04/10/2010	FUENTE AGUA CON OSMOSIS INVERSA	Càtering	766,30	153,26	613,04
07/03/2011	Descalficador EWS	Centre C.Mir	2.139,10	392,17	1.746,93
07/03/2011	Mano de Obra	Centre C.Mir	432,47	79,29	353,18
07/03/2011	Carcasas,vavulas,taco,varilla	Centre C.Mir	437,64	80,23	357,41
10/03/2011	Carcasa Exterior para Domo	Centre C.Mir	382,67	70,16	312,51
10/03/2011	Adaptador a esquina domo	Centre C.Mir	22,07	4,05	18,02
10/03/2011	Mano de obra oficial y ayudante	Centre C.Mir	728,41	133,54	594,87
10/03/2011	Infrarrojo 11x11	Centre C.Mir	156,70	28,73	127,97
10/03/2011	Teclado LCD	Centre C.Mir	248,98	45,65	203,33
10/03/2011	Central de 8 a 40 zonas	Centre C.Mir	174,64	32,02	142,62
10/03/2011	Mano de obra	Centre C.Mir	1.089,40	199,70	889,70
21/03/2011	Camara Exterior	Centre C.Mir	339,84	62,30	277,54
21/03/2011	Alimentador 12v	Centre C.Mir	53,67	9,84	43,83
21/03/2011	Mts de cable rg-59	Centre C.Mir	66,08	12,11	53,97
21/03/2011	Expansor DS-2010	Centre C.Mir	56,64	10,38	46,26



21/03/2011	Mts cable 3x1'5	Centre C.Mir	99,12	18,17	80,95
21/03/2011	Camara Minidomo Infrarrojos	Centre C.Mir	131,10	24,03	107,07
21/03/2011	Switch DSL	Centre C.Mir	47,20	8,65	38,55
21/03/2011	Modulo rele kilsen	Centre C.Mir	26,67	4,89	21,78
21/03/2011	Mano de Obra	Centre C.Mir	425,71	78,05	347,66
21/03/2011	Fuente Alimentacion ADR	Centre C.Mir	177,00	32,45	144,55
21/03/2011	Mano de obra	Centre C.Mir	57,01	10,45	46,56
23/03/2011	2 Letreros chapa corten	Centre C.Mir	3.628,50	634,99	2.993,51
29/03/2011	ALUPANELS METRACRILAT	Serv. Grals	3.308,50	1.378,54	1.929,96
	<b>Mobiliario</b>		<b>213.763,01</b>	<b>64.694,04</b>	<b>149.068,97</b>
14/12/2007	MESA O3 DIREC.180X80 NG/M IZQ.	Seu Fundació	204,62	102,31	102,31
14/12/2007	ANGULO O3 80/80 NOGAL/MARENGO	Seu Fundació	69,43	34,72	34,71
14/12/2007	MESA O3 P12 120X80 NOGAL/MARENGO	Seu Fundació	133,63	66,82	66,81
14/12/2007	BUC J133 1 CAJ.1 ARCHIVO NOGAL/MARENGO	Seu Fundació	152,42	76,21	76,21
14/12/2007	ARMARIO VITAL 222X89 H/P. NOGAL/MAR	Seu Fundació	304,85	152,43	152,42
14/12/2007	ARMARIO VITAL 78X92 2 ARCH.NOGAL/MAR	Seu Fundació	234,90	117,45	117,45
14/12/2007	SILLON MANAGER ALTA MICROGRANA BASE PLAS	Seu Fundació	414,12	207,06	207,06
14/12/2007	4 SILLA MEGA 200 FIJA NEGRA/MICROSIL GRANA	Seu Fundació	311,58	155,79	155,79
14/12/2007	REFORMA CUINA (PARKET T.FLOORING 700 M2)	Seu Fundació	823,14	411,57	411,57
14/12/2007	SEPARACIÓ OFICINES (TABICAJE BAL-80-)	Seu Fundació	2.244,13	1.118,14	1.125,99
30/09/2008	Mobiliario diverso combinación de negocio Lligall, SL	Imprenta	7.151,66	3.051,07	4.100,59
30/09/2008	Mobiliario diverso combinación de negocio Lligall, SL	Jardineria	1.460,26	620,63	839,63
06/10/2008	1 CORTINA VENECIANA 25MM COLOR 1809	Seu Fundació	142,87	60,12	82,75
06/10/2008	2 CORTINA VENECIANA 25MM COLOR 1809	Seu Fundació	161,11	67,80	93,31
06/10/2008	2 CORTINA VENECIANA 25MM COLOR 1809	Seu Fundació	262,90	110,64	152,26
06/10/2008	1 TABICAJE BAL-80-	Seu Fundació	1.375,99	579,06	796,93
06/10/2008	2 MARCO ALFOMBRA INOX	Seu Fundació	556,92	240,68	316,24
06/10/2008	1,3 ALFOMBRA VILEDA TRANSEC PANAMA	Seu Fundació	56,17	56,17	0,00
06/10/2008	1,3 ALFOMBRA VILEDA TRANSEC PANAMA	Seu Fundació	56,17	23,64	32,53
06/10/2008	2 MESA O3 P64 160X120 DER.NOG/MA	Seu Fundació	386,28	162,56	223,72
06/10/2008	3 MESA O3 P65 160X120 IZQ.NOG/MA	Seu Fundació	579,42	243,84	335,58
06/10/2008	5 BUC J-144 2CAJ.+1ARC NOGAL/MAR	Seu Fundació	929,16	391,02	538,14
06/10/2008	4 ARMARIO VITAL 187X92 H/PUER.NOGAL/MAR.	Seu Fundació	912,46	383,99	528,47
06/10/2008	5 SILLA IDONIA BASIC N/M87 GRANATE	Seu Fundació	694,26	292,17	402,09
06/10/2008	6 SILLA MEGA 200 FIJA NEGRA/MICROSIL GRANA	Seu Fundació	570,02	239,88	330,14
06/10/2008	2 BIOMBO D150 152X82 MELAMINA PLATA	Seu Fundació	275,62	115,99	159,63
06/10/2008	2 BIOMBO D150 152/125X82 MALAMINA ALUMINIO	Seu Fundació	288,14	121,26	166,88
06/10/2008	2 PIE BIOMBO PLANO ALUM. 1 PIE SERIE D150	Seu Fundació	48,02	20,21	27,81
06/10/2008	1 ARMARIO VITAL 78X89 PUERTA NOGAL/MARENG	Seu Fundació	143,03	60,19	82,84
06/10/2008	2 ARMARIO VITAL 113X89 PUERTA NOGAL/MARENG	Seu Fundació	377,93	159,05	218,88

06/10/2008	1 MOSTRADOR ACTIU CURVO 97X97 NOGAL/MARENG	Seu Fundació	269,35	113,35	156,00
06/10/2008	1 MOSTRADOR ACTIU 120X64 NOGAL/MARENGO	Seu Fundació	207,76	87,43	120,33
06/10/2008	1 MOSTRADOR ACTIU MESA 96X69 NOGAL/MARENG	Seu Fundació	132,59	55,80	76,79
06/10/2008	1 SILLA IDONIA BASIC N/M87 GRANATE	Seu Fundació	138,85	58,43	80,42
06/10/2008	2 SILLA MEGA 200 FIJA NEGRA/MICROSIL GRANA	Seu Fundació	190,00	79,96	110,04
06/10/2008	6 SILLA MEGA 200 FIJA NEGRA/MICROSIL GRANA	Seu Fundació	570,02	239,88	330,14
06/10/2008	1 MESA REUNION O3 180X101 NOGAL/ALUM.	Seu Fundació	198,36	83,48	114,88
06/10/2008	2 SILLA MEGA 200 FIJA NEGRA/MICROSIL GRANA	Seu Fundació	190,00	79,96	110,04
06/10/2008	1 ARMARIO VITAL 187X89 H/PUER.NOGAL/MAR.	Seu Fundació	228,11	96,00	132,11
06/10/2008	112 PARKETT.FLOORING 700 MONTADO	Seu Fundació	4.609,58	1.939,86	2.669,72
06/10/2008	112 FALSO TECHO, PLACA ACABADO VINILO BLANCO 60X60	Seu Fundació	3.273,98	1.377,80	1.896,18
06/10/2008	1 TABICAJE BAL-80-DOBLE PANEL CARTON-YESO	Seu Fundació	6.338,12	2.667,29	3.670,83
06/10/2008	12 VIC VIGA SUPER-VIC 150CM METAL	Seu Fundació	77,65	32,68	44,97
06/10/2008	30 VIC PANEL SUPER-VIC 60X30CM METAL	Seu Fundació	142,55	59,99	82,56
06/10/2008	5 MESA MODULAR 140X70 HAYA BURDE	Seu Fundació	887,67	373,56	514,11
06/10/2008	1 DESMONTAR I MONTAR CALL CENTER	Seu Fundació	20,89	8,79	12,10
06/10/2008	1 TRASLADO A LA OFICINA DE LOS MUEBLES SALA REUNIO 2	Seu Fundació	20,89	8,79	12,10
06/10/2008	2 ALA RENO 99X55 ETIMOE 74 ALTO	Seu Fundació	203,96	85,83	118,13
06/10/2008	2 CORTINA VENECIANA 25MM COLOR 1809 ANCHO-142CM ALTO-253CM	Local Plaza Biosfera	256,09	107,77	148,32
06/10/2008	2 CORTINA VENECIANA 25 MM COLOR 1809 ANCHO-107CM ALTO-253CM	Local Plaza Biosfera	200,66	84,44	116,22
06/10/2008	1 CORTINA VENECIANA 25MM COLOR 1809 ANCHO-119CM ALTO-253CM	Local Plaza Biosfera	115,06	48,42	66,64
06/10/2008	1 CORTINA VENECIANA 25MM COLOR 1809 ANCHO-109CM ALTO-253CM	Local Plaza Biosfera	101,93	42,90	59,03
06/10/2008	2 CORTINA VENECIANA 25MM COLOR 1809 ANCHO-132CM ALTO-253CM	Local Plaza Biosfera	240,25	101,11	139,14
06/10/2008	1 CORTINA VENECIANA 25MM COLOR 1809 ANCHO-103CM ALTO-253CM	Local Plaza Biosfera	97,17	40,89	56,28
06/10/2008	1 MOSTRADOR ACTIU 120X64 ROBL/AL	Local Plaza Biosfera	207,76	87,43	120,33
06/10/2008	1 MOSTRADOR ACTIU CURVO 97X97 ROBLE/ALUM	Local Plaza Biosfera	269,35	113,35	156,00
06/10/2008	1 MOSTRADOR ACTIU MESA 96X69 ROBLE/ALUM.	Local Plaza Biosfera	132,59	55,80	76,79
06/10/2008	1 SILLA IDONIA BASIC N/T84 GRIS	Local Plaza Biosfera	128,41	54,04	74,37
06/10/2008	1 BRAZOS SILLA IDONIA ELEV.NEGRO RECTO	Local Plaza Biosfera	44,37	18,67	25,70
06/10/2008	2 ARMARIO VITAL 78X92 PUERTA ROBLE/ALU BAJO CON PUERTAS	Local Plaza Biosfera	286,06	120,38	165,68
06/10/2008	4 SILLA SPACIO FIJA 01GRIS CLARO/AL	Local Plaza Biosfera	231,77	97,54	134,23
06/10/2008	1 MESA O3 P64 160S120 DER.ROB/AL	Local Plaza Biosfera	193,14	81,28	111,86
06/10/2008	1 BUC J-144 2CAJ+1ARC ROBLE/AL	Local Plaza Biosfera	185,83	78,20	107,63
06/10/2008	1 SILLA IDONIA BASIC N/T84 GRIS	Local Plaza Biosfera	128,41	54,04	74,37
06/10/2008	1 BRAZOS SILLA IDONIA ELEV.NEGRO RECTO	Local Plaza Biosfera	44,37	18,67	25,70
06/10/2008	2 SILLA SPACIO FIJA 01GRIS CLARO/AL	Local Plaza Biosfera	115,88	48,77	67,11
06/10/2008	1 ARMARIO VITAL 222X89 H/P. ROBLE/AL	Local Plaza Biosfera	302,62	127,35	175,27
06/10/2008	1 MESA O3 P65 160X120 IZQ.ROB/AL	Local Plaza Biosfera	193,14	81,28	111,86

06/10/2008	1 BUC J-144 2CAJ.+1ARC ROBLE/AL	Local Plaza Biosfera	185,83	78,20	107,63
06/10/2008	1 SILLA IDONIA BASIC N/T84 GRIS	Local Plaza Biosfera	128,41	54,04	74,37
06/10/2008	1 BRAZOS SILLA IDONIA ELEV.NEGRO RECTO	Local Plaza Biosfera	44,37	18,67	25,70
06/10/2008	2 SILLA SPACIO FIJA 01GRIS CLARO/AL	Local Plaza Biosfera	115,88	48,77	67,11
06/10/2008	1 ARMARIO VITAL 222X89 H/P. ROBLE/AL	Local Plaza Biosfera	302,62	127,35	175,27
06/10/2008	6 MESA DYNAMIC 120X67 ROBLE	Local Plaza Biosfera	801,79	337,42	464,37
06/10/2008	10 SILLA SPACIO FIJA 01GRIS CLARO/AL	Local Plaza Biosfera	579,42	243,84	335,58
06/10/2008	1 MESA O3 P64 160X120 DER.ROB/AL	Local Plaza Biosfera	193,14	81,28	111,86
06/10/2008	1 BUC J-144 2CAJ.+1ARC ROBLE/AL	Local Plaza Biosfera	185,83	78,20	107,63
06/10/2008	1 SILLA IDONIA BASIC N/T84 GRIS	Local Plaza Biosfera	128,41	54,04	74,37
06/10/2008	1 BRAZOS SILLA IDONIA ELEV.NEGRO RECTO	Local Plaza Biosfera	44,37	18,67	25,70
06/10/2008	2 SILLA SPACIO FIJA 01GRIS CLARO/AL	Local Plaza Biosfera	115,88	48,77	67,11
06/10/2008	1 ARMARIO VITAL 222X89 H/P. ROBLE/AL	Local Plaza Biosfera	302,62	127,35	175,27
06/10/2008	4 MESA O3 P64 160X120 DER.ROB/AL	Local Plaza Biosfera	772,56	325,12	447,44
06/10/2008	3 MESA O3 P65 160X120 IZQ.ROB/AL	Local Plaza Biosfera	579,42	243,84	335,58
06/10/2008	7 BUC J-144 2CAJ.+1ARC ROBLE/AL	Local Plaza Biosfera	1.300,82	547,43	753,39
06/10/2008	7 SILLA IDONIA BASIC N/T84 GRIS	Local Plaza Biosfera	898,88	378,28	520,60
06/10/2008	7 BRAZOS SILLA IDONIA ELEV.NEGRO RECTO	Local Plaza Biosfera	310,59	130,71	179,88
06/10/2008	7 SILLA SPACIO FIJA 01GRIS CLARO/AL	Local Plaza Biosfera	405,59	170,69	234,90
06/10/2008	2 ARMARIO VITAL 222X89 H/P. ROBLE/AL	Local Plaza Biosfera	605,25	254,71	350,54
06/10/2008	4 ARMARIO VITAL 222C89 PUERTAS ROB/AL	Local Plaza Biosfera	1.227,74	516,67	711,07
06/10/2008	1 TABICAJE BAL-80.DOBLE CARTON-YESO PVC	Local Plaza Biosfera	15.639,12	6.581,46	9.057,66
06/10/2008	95 FORRO KNAUF/OMEGAS ACABADO, SIN PINTAR	Local Plaza Biosfera	3.483,27	1.465,88	2.017,39
06/10/2008	CAJONES PLADUR ENCIMA VENTANALES+COLUMNAS. 22 TABICA ML	Local Plaza Biosfera	1.033,56	434,96	598,60
06/10/2008	39 FORRO PAREDES KNAUF/OMEGAS	Local Plaza Biosfera	1.429,99	601,79	828,20
06/10/2008	1 TABIQUE PLADUR 72/40(46)PLACA N.DESPLAZAR	Local Plaza Biosfera	724,54	304,91	419,63
06/10/2008	PARED BAÑO Y INSTALAR PUERTA	Local Plaza Biosfera	89,77	37,78	51,99
06/10/2008	5,22 TUBO ALUMINIO 4X8 CM MT/L BLANCO. 2 TUBOS 261CM	Local Plaza Biosfera	89,77	37,78	51,99
06/10/2008	1 MARCO ALFOMBRA INOX	Cami Vell	239,44	100,76	138,68
06/10/2008	1,3 ALFOMBRA VILEDADA TRANSEC PANAMA	Cami Vell	56,17	23,64	32,53
06/10/2008	MONTAJE TABIQUE DE ALUMINIO	Imprenta	304,88	298,53	6,35
30/10/2008	1 ARMARIO VITAL 222X89 H/2 ARCH.NOGAL/MA	Seu Fundació	353,92	147,47	206,45
30/10/2008	1 EXPOSITOR 5 BANDEJAS FOLLETOS NEGRO/CRC	Local Plaza Biosfera	167,41	69,75	97,66
30/10/2008	45 ESTANTES SOTERRANI	Local Plaza Biosfera	1.650,57	687,74	962,83
30/10/2008	1 EXPOSITOR 5 BANDEJAS ZAPATOS NEGRO/CROMA	Local Vives Llull 152	167,41	69,75	97,66
30/10/2008	1 MESA MICROSTART 300 85X40 NOGAL	Local Administració	102,54	42,73	59,81
30/10/2008	VIC BASTIDOR 197X60 CM METAL	Jardineria	63,93	25,57	38,36
31/10/2008	VIC VIGA SUPER -VIC 150 CM METAL	Jardineria	55,78	22,31	33,47
31/10/2008	VIC PANEL SUPER-VIC 60X30 CM METAL	Jardineria	102,42	40,97	61,45
02/01/2009	1 SILLA IDONIA BASIC N/T84 GRIS	Local Plaza Biosfera	128,41	51,36	77,05

02/01/2009	1 BRAZOS SILLA IDONIA ELEV.NEGRO RECTO	Local Plaza Biosfera	44,37	17,75	26,62
02/01/2009	PENINSULA 03 80/55 ROBLE/ALUMINIZ	Local Plaza Biosfera	57,42	22,97	34,45
30/04/2009	MESA MICROSTAR 300	Piso Tutelar Ferreries	108,58	68,98	39,60
30/04/2009	2 ARMARIO VITAL 187X92	Local Administració	456,23	167,28	288,95
30/04/2009	ESTANTE RENO 95 NEGRO	Local S'auba	18,93	6,94	11,99
30/04/2009	2 ARMARIO E3 143X95 H.HAYA	Centre Milà	232,02	85,07	146,95
30/04/2009	ARMARIO VITAL 187X89	Centre C.Mir	266,21	97,61	168,60
12/05/2009	1 MESA OPTIMA 120X67 RECTA	Centre C.Mir	89,78	32,55	57,23
12/05/2009	1 SILLA IDONIA BASIC	Centre C.Mir	128,41	46,55	81,86
12/05/2009	1 CARRO CARPETAS COLGANTES	Centre C.Mir	43,36	15,72	27,64
04/06/2009	2 MESA RENO 163X120	Local Vives Llull 152	386,28	138,42	247,86
04/06/2009	2 ARMARIO VITAL 222X89	Local Vives Llull 152	707,83	253,64	454,19
04/06/2009	3 SILLA IDONIA BASIC	Local Vives Llull 152	385,24	138,04	247,20
04/06/2009	2 MESA RENO 163X120	Local Vives Llull 152	338,26	121,21	217,05
04/06/2009	2 BUC RENO/LINCE 2+1 ARCH.PEDEST	Local Vives Llull 152	192,84	58,08	134,76
04/06/2009	TAPA BUC RENO	Local Vives Llull 152	33,81	12,12	21,69
04/06/2009	1 SILLA IDONIA BASIC	Local Vives Llull 152	128,41	46,01	82,40
04/06/2009	5 SILLA SPACIO FIJA	Local Vives Llull 152	289,69	103,81	185,88
04/06/2009	1 MESA O3 P64 160X120	Serveis Generals	193,14	69,21	123,93
04/06/2009	3 BUC ACTIU J144 2 CAJ.	Serveis Generals	557,50	199,77	357,73
04/06/2009	10 SILLA SPACIO FIJA	Serveis Generals	579,41	207,62	371,79
17/06/2009	6 ESTANTE E3 3CM 91X37	Centre Milà	119,94	43,09	76,85
17/06/2009	2 BANCO MADERA	La Florida	240,00	85,00	155,00
17/06/2009	2 PINAGE-MESA	La Florida	80,00	28,33	51,67
17/06/2009	1 BUFFET RONCAL 2/PUERTAS B/MIEL	La Florida	350,00	123,96	226,04
17/06/2009	6 SILLA PLEGABLE	La Florida	84,00	29,75	54,25
15/07/2009	1 MESA O3 P64 160X120	Serveis Generals	193,14	66,79	126,35
15/07/2009	1 BUC ACTIU J144 2 CAJ.	Serveis Generals	185,83	64,27	121,56
15/07/2009	1 SILLA IDONIA BASIC	Serveis Generals	128,41	44,41	84,00
15/07/2009	1 MESA OPTIMA 80X67 RECTA ROBLE	Centre C.Mir	78,30	27,08	51,22
15/11/2009	1 MESA OPTIMA 80X67 RECTA ROBLE	Centre C.Mir	78,30	24,47	53,83
18/11/2009	1 ARMARIO RENO 198X95 H ETIMOE/N	Seu Fundació	166,10	51,91	114,19
18/11/2009	1 ARMARIO RENO 73X95 P ETIMOE/NEGRO	Seu Fundació	162,02	50,63	111,39
18/11/2009	3 ESTANTE RENO 95 MOVIL 3 CM	Seu Fundació	59,30	18,53	40,77
18/11/2009	2 ESTANTE RENO 95 FIJO 3 CM	Seu Fundació	42,06	13,14	28,92
18/11/2009	1 BUC RENO/LINCE 3 CAJONES	Seu Fundació	148,40	46,38	102,02
18/11/2009	1 TAPA+RUEDA BUC RENO/LINCE	Seu Fundació	30,38	9,49	20,89
18/11/2009	1 BRAZOS SILLA IDONIA ELEV.NEGRO	Seu Fundació	50,00	15,63	34,37
18/11/2009	2 BRAZO SILLA MEGA 200 NEGRO	Seu Fundació	51,04	15,93	35,11
18/11/2009	BRAZOS SILLA MEGA 200 NEGRO	Local Vives Llull 152	22,97	7,18	15,79

18/11/2009	MESA CENTRO 67X67	Cami Vell	93,95	37,98	55,97
18/11/2009	1 ESTANTE TP MELAM.19MM 120X45 CM	Centre C.Mir	9,91	3,10	6,81
18/11/2009	2 BOPE CLIP MAXI NEGRO	Centre C.Mir	10,83	3,38	7,45
18/11/2009	2 ESTANTE TP MELAM.19MM 120X45 CM	Centre C.Mir	58,23	18,20	40,03
18/11/2009	6 BOPE CARTELA U50W DOBLE D37 BLANCO	Centre C.Mir	25,50	7,97	17,53
18/11/2009	3 BOPE GUIA S50 DOBLE TROQUEL 200 BLANC	Centre C.Mir	30,15	9,42	20,73
18/11/2009	2 ESTANTE TP MELAM.19 MM 240X35	Centre C.Mir	101,81	31,82	69,99
18/11/2009	8 BOPE CARTELA U50W DOBLE D27	Centre C.Mir	28,32	8,85	19,47
18/11/2009	1 BOPE GUIA S50 DOBLE	Centre C.Mir	10,05	3,14	6,91
18/11/2009	1 ESTANTE TP MELAM.19MM 120X45 CM	Centre C.Mir	9,91	3,10	6,81
18/11/2009	6 BOPE CLIP MAXI NEGRO	Centre C.Mir	32,50	10,15	22,35
18/11/2009	MONTAJE	Centre C.Mir	8,88	2,77	6,11
31/12/2009	ARMARIO VITAL 78X89	Local Plaza Biosfera	110,20	33,06	77,14
31/12/2009	ARMARIO VITAL 78X89	Local Vives Lluïl 152	146,16	43,85	102,31
28/02/2010	1 MESA O3 M-14 160X80	Serveis Generals	138,85	39,34	99,51
28/02/2010	1 BUC ACTIU J144 2 CAJ.	Serveis Generals	154,51	43,78	110,73
28/02/2010	1 SILLA IDONIA BASIC	Serveis Generals	118,80	33,66	85,14
09/03/2010	ARMARIOS 30 CM 2 PUERTAS	Càtering	677,52	169,38	508,14
09/03/2010	ARMARIOS 30 CM 2 PUERTAS	Jardineria	1451,78	435,53	1.016,25
20/04/2010	ESTANTERIAS MECALUX	Nau Poligon	1.859,99	503,75	1.356,24
21/04/2010	MESA VITAL 140X80 CRSITAL TRASLUCIDO	Càtering	408,60	95,34	313,26
21/04/2010	BUC ACTIU J132 3 CAJONES BLANCO (2UNID)	Càtering	257,40	60,06	197,34
21/04/2010	SILLA ST 200 GIRATORIA PLASTICO VIOLETA	Càtering	67,50	15,75	51,75
21/04/2010	BANCADA B ST 200 2 PLAZAS VIOLETA	Càtering	153,00	35,70	117,30
21/04/2010	BANCADA B ST200 3 PLAZAS VIOLETA	Càtering	189,00	44,10	144,90
21/04/2010	MESA CENTRO 110X60 PIE CENTRAL	Càtering	288,90	67,41	221,49
21/04/2010	MESA VITAL 160X80 CRISTAL TRASLUCIDO	Càtering	439,20	102,48	336,72
21/04/2010	SILLA IDONIA BASIC N/T84 (4UNID)	Càtering	409,64	95,58	314,06
21/04/2010	MESA VITAL 240X120 CRSITAL TRASLUCIDO	Càtering	951,30	221,96	729,34
21/04/2010	SILLA SPACIO FIJA SIN BRAZOS (8 UNID)	Càtering	399,60	93,24	306,36
21/04/2010	MESA O3 P65 160X120 IZQ	Càtering	166,50	38,85	127,65
21/04/2010	MESA O3 P65 160X120 DRCH	Càtering	166,50	38,85	127,65
21/04/2010	BUC ACTIU J144 2 CAJONES +1 ARC (2UNID)	Càtering	340,20	79,38	260,82
21/04/2010	SILLA SPACIO FIJA GRIS CLARO ( 3UNID)	Càtering	149,85	34,97	114,88
21/04/2010	ARMARIO VITAL 78X89 PUERTA ROBLE	Càtering	126,00	29,40	96,60
29/04/2010	ESTANTERIAS MECALUX	Nau Poligon	62,32	16,61	45,71
15/05/2010	ARMARIO VITAL 222X89 H/P	Càtering	521,77	104,35	417,42
15/05/2010	BUC ACTIU J133 1 CAJ.	Càtering	133,20	26,64	106,56
30/06/2010	MOBILIARI DONACIÓ ASINPROS	Serveis Generals	65.891,13	16.472,78	49.418,35
15/07/2010	MOBILIARI PRISMA	Local S'auba	175,01	43,02	131,99
30/07/2010	PRISMA MOBILIARI	Local Administració	499,13	120,60	378,53
21/10/2010	A.PALLISER	Pis Vasallo	308,77	66,91	241,86
31/01/2011	MESA O3 M-14 160X80 ROBLE/ALUM.	Centre C.Mir	141,25	25,90	115,35
31/01/2011	ALA O3 P53 120X60 ROBLE/ALUM.	Centre C.Mir	81,77	14,99	66,78
31/01/2011	BUC ACTIU J840 1CAJ+1 ARCH.ROBLE	Centre C.Mir	125,32	22,97	102,35

31/01/2011	SILLA IDONIA BASIC N/T84 GRIS	Centre C.Mir	134,87	24,73	110,14
31/01/2011	SILLA SPACIO FIJA 01 GRIS CLARO/AL	Centre C.Mir	121,07	22,20	98,87
31/01/2011	BRAZOS SILLA SPACIO 01 GRIS	Centre C.Mir	18,05	3,31	14,74
31/01/2011	ARMARIO VITAL 222X89 H/P ROBLE/AL	Centre C.Mir	268,69	49,26	219,43
31/01/2011	ARMARIO VITAL 222X89 H/2 ARCH.ROBLE/AL	Centre C.Mir	372,76	68,34	304,42
31/01/2011	BANCADA SPACIO MESA+3 ASI.GRIS/ALUM	Centre C.Mir	378,07	69,31	308,76
31/01/2011	MOSTRADOR ACTIU 145X64 ROBLE/ALUM	Centre C.Mir	422,68	77,49	345,19
31/01/2011	MOSTRADOR ACTIU MESA 96X69 ROBLE/ALUM	Centre C.Mir	127,44	23,36	104,08
31/01/2011	SILLA IDONIA BASIC N/T84 GRIS	Centre C.Mir	134,87	24,73	110,14
31/01/2011	MESA O3 M-14 160X80 ROBLE/ALUM.	Centre C.Mir	423,74	77,69	346,05
31/01/2011	ALA O3 P53 120X60 ROBLE/ALUM.	Centre C.Mir	245,32	44,98	200,34
31/01/2011	BUC ACTIU J840 1CAJ+1 ARCH.ROBLE	Centre C.Mir	375,95	68,92	307,03
31/01/2011	SILLA IDONIA BASIC N/T84 GRIS	Centre C.Mir	404,62	74,18	330,44
31/01/2011	SILLA SPACIO FIJA 01 GRIS CLARO/AL	Centre C.Mir	363,20	66,59	296,61
31/01/2011	BRAZOS SILLA SPACIO 01 GRIS	Centre C.Mir	54,16	9,93	44,23
31/01/2011	ARMARIO VITAL 222X89 H/P ROBLE/AL	Centre C.Mir	2.686,86	492,59	2.194,27
31/01/2011	TAQUILLA 30X50X180 2 PUERTAS INI.3306	Centre C.Mir	132,01	24,20	107,81
31/01/2011	TAQUILLA 30X50X180 2 PUERTAS EXT.3306	Centre C.Mir	116,11	21,29	94,82
31/01/2011	BANCO VESTUARIO 200 MAD/MET+PERCHA	Centre C.Mir	326,03	59,77	266,26
31/01/2011	MESA VITAL 240X120 BLANCO RECT.ENCIMERA	Centre C.Mir	4.902,19	898,74	4.003,45
31/01/2011	SILLA SPACIO FIJA 15 PISTACHO	Centre C.Mir	1.452,82	266,35	1.186,47
31/01/2011	BRAZOS SILLA SPACIO 15 PISTACHO	Centre C.Mir	216,65	39,72	176,93
31/01/2011	SILLA SPACIO FIJA 05 AZUL CLARO/AL	Centre C.Mir	726,41	133,17	593,24
31/01/2011	BRAZOS SILLA SPACIO 05AZUL CLARO	Centre C.Mir	108,32	19,86	88,46
31/01/2011	SILLA SPACIO FIJA 00BLANCA/ALUM	Centre C.Mir	726,41	133,17	593,24
31/01/2011	BRAZOS SILLA SPACIO BLANCO	Centre C.Mir	108,32	19,86	88,46
31/01/2011	MESA O3 M-14 160X80 BLANCA/ALUM.	Centre C.Mir	564,98	103,58	461,40
31/01/2011	ALA O3 P53 120X60 BLANCA/ALUM.	Centre C.Mir	327,10	59,97	267,13
31/01/2011	BUC ACTIU J840 1CAJ+1 ARCH.BLANC/BL LLAV	Centre C.Mir	501,26	91,90	409,36
31/01/2011	SILLA SPACIO RUEDAS N/15 PISTACHO N36 VE	Centre C.Mir	216,65	39,72	176,93
31/01/2011	SILLA SPACIO RUEDAS N/05 AZUL CL N37 AZ	Centre C.Mir	108,32	19,86	88,46
31/01/2011	SILLA ESPACIO RUEDAS N/00 BLANC N38 BL	Centre C.Mir	108,32	19,86	88,46
31/01/2011	ARMARIO VITAL 78X89 PUERTA BLANC/ALUM	Centre C.Mir	1.784,16	327,10	1.457,06
31/01/2011	ARMARIO VITA 78X89 4 CAJ.BLANC/ALUM	Centre C.Mir	1.231,92	228,85	1.003,07
31/01/2011	ESTANTERIA CON ESTANTES A PARED	Centre C.Mir	3.044,40	558,14	2.486,26
31/01/2011	MESA CADI 80X80 GRIS ESTRATIFICADO/PLATA	Centre C.Mir	2.460,30	451,00	2.009,30
31/01/2011	SILLA SPACIO FIJA 02GRIS OSCURO/AL	Centre C.Mir	4.600,58	843,44	3.757,14
31/01/2011	BRAZOS SILLA SPACIO 02 GRIS OSCURO	Centre C.Mir	686,05	125,78	560,27
31/01/2011	MESA O3 M-14 160X80 ROBLE/ALUM.	Centre C.Mir	141,25	25,90	115,35
31/01/2011	ANGULO EJECUTIVO 80/60 ROBLE/ALUMINIO	Centre C.Mir	60,53	11,10	49,43
31/01/2011	ALA O3 P53 120X60 ROBLE/ALUM.	Centre C.Mir	81,77	14,99	66,78
31/01/2011	BUC ACTIU J840 1CAJ+1 ARCH.ROBLE	Centre C.Mir	125,32	22,97	102,35
31/01/2011	ARMARIO VITAL 222X89 PUERTAS ROB/AL	Centre C.Mir	317,54	58,22	259,32
31/01/2011	ARMARIO VITAL 222X89 H/2ARCH.ROBLE/AL	Centre C.Mir	372,76	68,34	304,42
31/01/2011	SILLA IDONIA 80 N/T84 GRIS BRAZOS	Centre C.Mir	263,38	48,29	215,09
31/01/2011	SILLA SPACIO FIJA 01 GRIS CLARO/AL	Centre C.Mir	109,80	20,13	89,67
31/01/2011	BRAZOS SILLA SPACIO 01 GRIS	Centre C.Mir	18,05	3,31	14,74

31/01/2011	MESA REUNION O3 PR12 120 ROB/AL	Centre C.Mir	137,00	25,12	111,88
31/01/2011	SILLA SPACIO FIJA 01 GRIS CLARO/AL	Centre C.Mir	242,14	44,39	197,75
31/01/2011	BRAZOS SILLA SPACIO 01 GRIS	Centre C.Mir	36,11	6,62	29,49
31/01/2011	TAQUILLA 30X50X180 2 PUERTAS INI 3306	Centre C.Mir	265,50	48,68	216,82
31/01/2011	TAQUILLA 30X50X180 2 PUERTAS EXT.3316	Centre C.Mir	1.518,66	278,42	1.240,24
31/01/2011	BANCO VESTUARIO 200 DOBLE MAD/MET+PERCHA	Centre C.Mir	934,39	171,31	763,08
31/01/2011	TAQUILLA 30X50X180 2 PUERTAS INI.3306	Centre C.Mir	265,50	48,68	216,82
31/01/2011	TAQUILLA 30X50X180 2 PUERTAS EXT.3316	Centre C.Mir	1.518,66	278,42	1.240,24
31/01/2011	BANCO VESTUARIO 200 DOBLE MAD/MET+PERCHA	Centre C.Mir	934,39	171,31	763,08
31/01/2011	TAQUILLA 30X50X180 2 PUERTAS INI 3306	Centre C.Mir	132,75	24,34	108,41
31/01/2011	TAQUILLA 30X50X180 2 PUERTAS EXT.3316	Centre C.Mir	350,46	64,25	286,21
31/01/2011	TAQUILLA 30X50X180 2 PUERTAS INI 3306	Centre C.Mir	132,75	24,34	108,41
31/01/2011	TAQUILLA 30X50X180 2 PUERTAS EXT.3316	Centre C.Mir	350,46	64,25	286,21
31/01/2011	ARMARIO VITAL 150X89 H. ROBLE/AL.	Centre C.Mir	159,30	29,21	130,09
31/01/2011	PUERTAS CRISTAL ENTERAS 150CM	Centre C.Mir	238,77	43,78	194,99
31/01/2011	MESA DYNAMIC 120X67 ROBLE	Centre C.Mir	133,81	24,53	109,28
31/01/2011	SILLA SPACIO RUEDAS N/01 GRIS	Centre C.Mir	93,46	17,13	76,33
31/01/2011	CAMILLA	Centre C.Mir	105,33	19,31	86,02
31/01/2011	ESTANTERIA CON ESTANTES A PARED	Centre C.Mir	925,12	169,61	755,51
31/01/2011	ARMARIO VITAL 78X89 PUERTA ROBLE/ALUM	Centre C.Mir	201,78	38,99	162,79
31/01/2011	PUERTAS MELAMINA ROBLE PA37 DE 222	Centre C.Mir	210,28	38,55	171,73
31/01/2011	SOPORTE CPU ALUMINIZADO FIJO AL LADO	Centre C.Mir	184,79	33,88	150,91
31/01/2011	MESA DYNAMIC 120X67 ROBLE	Centre C.Mir	802,87	147,19	655,68
31/01/2011	BUC ACTIU J832 3 CAJONES BLANCO	Centre C.Mir	122,13	22,39	99,74
31/01/2011	BUC ACTIU J832 3 CAJONES BLANCO	Centre C.Mir	122,13	22,39	99,74
31/01/2011	BUC ACTIU J840 1CAJ+1ARCH.BLANC/BL LLAV	Centre C.Mir	-125,32	-22,97	-102,35
31/01/2011	SILLA SPACIO FIJA 00BLANCA/ALUM	Centre C.Mir	181,60	33,29	148,31
31/01/2011	BRAZOS SILLA SPACIO BLANCO	Centre C.Mir	27,08	4,96	22,12
31/01/2011	SILLA SPACIO FIJA 05 AZUL CLARO/AL	Centre C.Mir	181,60	33,29	148,31
31/01/2011	BRAZOS SILLA SPACIO 05AZUL CLARO	Centre C.Mir	27,08	4,96	22,12
31/01/2011	SILLA SPACIO RUEDAS N/15 PISTACHO N36 VE	Centre C.Mir	108,32	19,86	88,46
31/01/2011	SILLA SPACIO RUEDAS N/05 AZUL CL N37 AZ	Centre C.Mir	108,32	19,86	88,46
31/01/2011	SILLA SPACIO RUEDAS N/00 BLANC N38 BL	Centre C.Mir	108,32	19,86	88,46
31/01/2011	ARMARIO VITAL 78X89 PUERTA BLANC/ALUM	Centre C.Mir	446,04	81,77	364,27
31/01/2011	ARMARIO VITAL 78X89 4 CAJ. BLANCA/ALUM.	Centre C.Mir	307,98	56,46	251,52
31/01/2011	CORTINA RIEL TELA 485cmX250cm	Centre C.Mir	242,14	44,39	197,75
31/01/2011	BANCO VESTUARIO 200 MAD/MET+PERCHA	Centre C.Mir	590,26	108,21	482,05
31/01/2011	CORTINA ENROLLABLE LON_TELA 98X300	Centre C.Mir	624,46	114,48	509,98
31/01/2011	CORTINA ENROLLABLE LON_TELA 98X197	Centre C.Mir	624,46	114,48	509,98
31/01/2011	CORTINA ENROLLABLE LON_TELA 140X197	Centre C.Mir	943,06	172,89	770,17
31/01/2011	CORTINA ENROLLABLE LON_TELA 145X197	Centre C.Mir	314,35	57,63	256,72
31/01/2011	CORTINA ENROLLABLE OPS	Centre C.Mir	390,82	71,65	319,17
31/01/2011	CORTINA ENROLLABLE OPS	Centre C.Mir	558,61	102,41	456,20
31/01/2011	CORTINA ENROLLABLE LON_TELA	Centre C.Mir	624,46	114,48	509,98
31/01/2011	CORTINA ENROLLABLE LON_TELA	Centre C.Mir	558,61	102,41	456,20
31/01/2011	CORTINA ENROLLABLE LON_TELA	Centre C.Mir	558,61	102,41	456,20
18/05/2011	A.PALLISER	Pis Lluisa Serra	308,77	50,18	258,59

31/05/2011	1 Estante trazo 96x22	Centre C.Mir	31,86	5,04	26,82
31/05/2011	2 Bope Clip maxi	Centre C.Mir	9,92	1,57	8,35
31/05/2011	4 Fesa estante cromado 45x45	Centre C.Mir	80,71	12,78	67,93
31/05/2011	4 Fesa poste cromado	Centre C.Mir	25,49	4,04	21,45
31/05/2011	1 fesa ruedas 60mm	Centre C.Mir	5,31	0,84	4,47
31/05/2011	1 Cortina enrollable ops anch 100 alto 225	Centre C.Mir	228,33	36,15	192,18
31/05/2011	1 Cortina enrollable ops anch 294 alto 135	Centre C.Mir	360,02	57,00	303,02
31/05/2011	2 Cortina enrollable ops anch 110 alto 135	Centre C.Mir	163,55	25,90	137,65
<b>Equipos proceso información</b>			<b>54.375,29</b>	<b>39.189,00</b>	<b>15.186,29</b>
02/01/2009	1 ORDENADOR PORTATIL HACER	Seu Fundació	379,00	379,00	0,00
14/12/2007	1 ORDENADOR MEGA PC	Local Vives Llull 152	954,19	954,19	0,00
14/12/2007	1 ORDENADOR AMD SEMPRON AS3200 HUNDYX	Local Vives Llull 152	709,27	709,27	0,00
14/12/2007	INSTAL. 1 SWITCH 24P 10/100 D-LINK	Local Vives Llull 152	144,49	144,49	0,00
14/12/2007	1 ORDENADOR AMD ATHLON 3200+CHS LIGIER	Local Vives Llull 152	652,18	652,18	0,00
14/12/2007	1 IMPRESORA BROTHER DCP540CN	Local Vives Llull 152	200,21	200,21	0,00
15/04/2008	1 ORDINADOR AMD SEMPRON MZ1100	Local Administració	624,82	624,82	0,00
30/09/2008	Equipos informáticos diversos combinación de negocio Lligall, SL	Imprenta	922,94	922,94	0,00
10/10/2008	ORDENADOR QVALE CORE2 DUO 2.40GHZ JL4600	Local Sinia Costabella	692,93	692,93	0,00
10/10/2008	TARJETA WIFI	Local Sinia Costabella	35,00	35,00	0,00
10/10/2008	TARJETA RED WIRELESS PCI SG 54MBPS	Local Sinia Costabella	19,47	19,47	0,00
23/10/2008	1 ORDENADOR PORTATIL HACER EX 2920Z 2GB	Serveis Generals	649,00	649,00	0,00
02/01/2009	1 RATON MANHATTAN MINI NEGRO	Seu Fundació	9,95	9,95	0,00
02/01/2009	1 ORDENADOR OKI PC 06-2008	Local Vives Llull 152	264,56	264,56	0,00
02/01/2009	1 MONITOR 19 TFT OKI	Local Vives Llull 152	130,50	130,50	0,00
15/01/2009	1 ORDENADOR SOBREMESA N°4378 AMD ATHLON	Local Vives Llull 152	340,16	336,62	3,54
03/02/2009	2 ORDENADOR NIXON 10469/108986	Imprenta	1.587,12	1.454,06	133,06
03/02/2009	2 MONITOR 19 TFT ASUS VB191T	Imprenta	264,02	248,52	15,50
03/02/2009	CAJA EXTERNA 3,5	Imprenta	20,69	20,26	0,43
03/02/2009	2 DISCO DURO 500 GB	Imprenta	112,06	105,93	6,13
16/02/2009	1 IMPRESORA OKI LASER COLOR ES3640EMFP	Local Administració	5.996,04	5.808,66	187,38
17/02/2009	MULTIFUNCIÓN PHASER 3100	Local Plaza Biosfera	278,40	207,06	71,34
17/02/2009	MULTIFUNCIÓN PHASER 3100	Local Administració	278,40	269,71	8,69
01/04/2009	PROGRAMA CAPTURA FICHAJES	Serveis Generals	3.538,00	3.316,68	221,32
14/05/2009	2 ORDENADOR IXION DUAL CORE	Local Vives Llull 146	687,09	586,89	100,20
14/05/2009	2 MONITOR 17 TFT	Local Vives Llull 146	231,91	198,09	33,82
14/05/2009	INSTALACIÓ	Local Vives Llull 146	41,00	35,02	5,98
14/05/2009	1ORDENADOR IXION DUAL CORE 2,00GHZ	Centre C.Mir	343,55	307,76	35,79
15/05/2009	1 MONITOR 17 TFT AOC 177 SA MULT,	Centre C.Mir	115,95	103,88	12,07
16/05/2009	REGLETA	Centre C.Mir	5,00	4,48	0,52
17/05/2009	INSTALAR ORDENADOR	Centre C.Mir	36,00	35,25	0,75
19/05/2009	SMART SBID 6052I	Centre C.Mir	5.898,82	2.703,63	3.195,19
20/05/2009	1 ORDENADOR CUBIC 5493	Local Plaza	442,10	396,06	46,04



		Biosfera			
20/05/2009	1 MONITOR 18,5 TFT HACER	Local Plaza Biosfera	99,00	66,41	32,59
20/05/2009	INSTALAR Y CONFIGURAR ORDENADOR	Local Plaza Biosfera	92,88	83,21	9,67
20/05/2009	SMART METALS 062-4600	Centre C.Mir	1.532,82	702,54	830,28
22/05/2009	1 EPSON STYLUS PRO 7450	Local Plaza Biosfera	2.975,40	1.993,18	982,22
22/05/2009	2 ORDENADOR AMD EMACHINE LE 1600 HACER	Local Vives Llull 152	398,00	356,54	41,46
22/05/2009	4 MONITOR 18,5 TFT HACER	Local Vives Llull 152	395,98	354,73	41,25
22/05/2009	INSTALAR I CONFIGURAR ORDENADORS	Local Vives Llull 152	347,76	311,54	36,22
22/05/2009	CABLES RED	Local Vives Llull 152	16,72	14,98	1,74
20/07/2009	2 ORDENADOR AMD EMACHINE LE 1600 CON XP	Local Vives Llull 152	557,82	476,47	81,35
20/07/2009	2 CANON LPI GRABADORA	Local Vives Llull 152	7,88	6,73	1,15
20/07/2009	2 MONITOR 18,5 TFT PACKARD BELL	Local Vives Llull 152	197,98	169,12	28,86
20/07/2009	1 ORDENADOR AMD EMACHINE LE 1600 CON XP	Local Vives Llull 146	278,91	238,24	40,67
20/07/2009	1 CANON LPI GRABADORA	Local Vives Llull 146	3,95	3,37	0,58
20/07/2009	1 MONITOR 18,5 TFT PACKARD BELL	Local Vives Llull 146	98,99	84,55	14,44
20/07/2009	1 ORDENADOR AMD EMACHINE LE 1600 CON XP	Serveis Generals	278,91	238,24	40,67
20/07/2009	1 CANON LPI GRABADORA	Serveis Generals	3,94	3,37	0,57
20/07/2009	1 MONITOR 19 TFT ASUS	Serveis Generals	98,99	84,56	14,43
05/08/2009	1 COPIADORA	Local Plaza Biosfera	2.436,00	1.532,65	903,35
15/10/2009	COP.DIG.SEG2	Local Vives Llull 152	2.442,73	1.959,27	483,46
15/01/2010	ORDENADOR PORTALI HACER	Local Vives Llull 152	481,75	356,29	125,46
15/01/2010	CANON LIP	Local Vives Llull 152	5,25	3,88	1,37
15/04/2010	ORDENADOR PORTÀTIL HP	Serv. Grals	437,41	87,48	349,93
30/04/2010	ORDENADOR DUAL CORE N° SERIE 1002890	Catering	288,79	214,58	74,21
30/04/2010	ORDENADOR DUAL CORE N° SERIE 1002891	Catering	288,79	214,58	74,21
30/04/2010	ORDENADOR DUAL CORE N° SERIE 1002889	Catering	288,79	214,58	74,21
30/04/2010	ORDENADOR DUAL CORE N° SERIE 1002923	Catering	288,79	214,58	74,21
30/04/2010	MONITOR 18.5 TFT HYUNDAI X960WASIE9B00628	Catering	93,97	70,48	23,49
30/04/2010	MONITOR 18.5 TFT HYUNDAI X960WASIE9B00547	Catering	93,97	70,48	23,49
30/04/2010	MONITOR 18.5 TFT HYUNDAI X960WASIE9B00589	Catering	93,97	70,48	23,49
30/04/2010	MONITOR 18.5 TFT HYUNDAI X960WASIE9B00548	Catering	93,97	70,48	23,49
30/04/2010	PROGR WINDOWS 7 HOME PREMIUM 00174029913584	Catering	82,76	62,07	20,69
30/04/2010	PROGR WINDOWS 7 HOME PREMIUM 00174029970466	Catering	82,76	62,07	20,69
30/04/2010	PROGR WINDOWS 7 HOME PREMIUM 00174029970463	Catering	82,76	62,07	20,69
30/04/2010	PROGR WINDOWS 7 HOME PREMIUM 00174029974429	Catering	82,76	62,07	20,69
30/04/2010	IMPRESORA BROTHER QL-1060N	Catering	211,21	145,41	65,80
30/04/2010	IMPR BROTHER DCP-375CW M9F232847	Catering	77,40	53,05	24,35
30/04/2010	IMPR BROTHER DCP-375CW M9F232835	Catering	77,40	53,05	24,35
30/04/2010	VARIOS	Catering	393,72	245,19	148,53
15/06/2010	MONITOR 18,5 TFT	Seu Fundació	114,90	75,40	39,50
22/11/2010	1 SERVIDOR HP ML 150G6	Seu Fundació	1.021,80	532,19	489,61
22/11/2010	2 CHIP MEMORIA DDR3 2GB HP	Seu Fundació	170,00	88,54	81,46

22/11/2010	1 DISCO USB REM 8GB	Seu Fundació	10,55	5,49	5,06
22/11/2010	1 CANON LIP DISCO USB	Seu Fundació	0,36	0,19	0,17
30/12/2010	MALETIN PORTATIL 15 BLACK	Local Plaza Biosfera	119,95	59,98	59,97
30/12/2010	CABLE HDMIM	Local Plaza Biosfera	19,00	9,50	9,50
30/12/2010	ORDENADOR PORTATIL MBAIR	Local Plaza Biosfera	1.267,99	634,00	633,99
30/12/2010	APPLE TV-ISP	Local Plaza Biosfera	119,01	59,51	59,50
30/12/2010	APPLE MACBOOK AIR	Local Plaza Biosfera	79,00	39,50	39,50
30/12/2010	DISCO DURO EXT.500GB	Local Plaza Biosfera	59,74	29,87	29,87
30/12/2010	CANON LPI DISCO DURO	Local Plaza Biosfera	14,16	7,08	7,08
03/01/2011	5 Camara Vigilancia IP Intellinet NFC30	Centre C.Mir	959,99	440,00	519,99
03/01/2011	6 poe ip intellinet	Centre C.Mir	234,01	107,25	126,76
03/01/2011	69 Cables, red, canaletas	Centre C.Mir	649,34	297,61	351,73
03/01/2011	19 Conector RJ45	Centre C.Mir	6,08	2,79	3,29
03/01/2011	4 Cable red	Centre C.Mir	6,65	3,05	3,60
03/01/2011	2 Switch 5P 10/100 intellinet	Centre C.Mir	23,50	10,77	12,73
03/01/2011	8 Canaleta DLP	Centre C.Mir	12,80	5,87	6,93
03/01/2011	1 Ordenador Grabador Camaras	Centre C.Mir	299,00	137,04	161,96
03/01/2011	1 Monitor 18.5 TFT Packard Bell	Centre C.Mir	101,00	46,29	54,71
31/01/2011	2 Ordenador msi wind top ae2020 tactil	Centre C.Mir	1.509,98	692,07	817,91
31/01/2011	2 Canon LPI Grabadora CDS/DVS	Centre C.Mir	8,02	3,68	4,34
31/01/2011	1 DVDRW S084F/W SLIM Externa Samsung	Centre C.Mir	37,89	17,37	20,52
31/01/2011	1 Canon LPi Grabadora CDS/DVS	Centre C.Mir	4,01	1,84	2,17
18/02/2011	MAGIC TRACKPAD ZML	Centre C.Mir	68,99	31,62	37,37
18/02/2011	IMAC 27/2.8QC/2X2GB/1TB/5750/SD-ESP	Centre C.Mir	1.916,44	878,37	1.038,07
28/02/2011	2 Monitor Tactil 23 HP2310TI	Centre C.Mir	649,99	297,91	352,08
28/02/2011	2 Servidor HP ML 110G6	Centre C.Mir	1.220,00	559,17	660,83
28/02/2011	4 Chip Memoria DDR3 2GB HP Proliant	Centre C.Mir	340,01	155,84	184,17
04/03/2011	SAT INFORMATICA	Centre C.Mir	915,43	419,57	495,86
	<b>Elementos Transporte</b>		<b>177.717,98</b>	<b>51.907,17</b>	<b>125.810,81</b>
30/09/2008	Elementos de transporte combinación de negocio Lligall, SL	Imprenta	7.500,00	3.187,50	4.312,50
30/09/2008	Elementos de transporte combinación de negocio Lligall, SL	Jardineria	44.300,00	17.081,92	27.218,08
14/10/2008	FURGONETA FORD TRANSIT CONNECT, 1719 FXJ	Serveis Generals	12.400,01	8.224,33	4.175,68
29/06/2009	RENAULT 4516 BVJ	Jardineria	7068,97	2.474,14	4.594,83
02/01/2010	MOTO SCOTTER PEUGEOT IB8738AW	Serveis Generals	300,00	120,00	180,00
14/01/2010	CITROEN BERLINGO 0379 FHK	Jardineria	5125,80	1.537,74	3.588,06
21/01/2010	IVECO DAILY ISOTERMO 3806 CBH funcionament 01/05/2011	Càtering	14.000,00	1.960,00	12.040,00
31/05/2010	TERMINAL GPS APLICACION 1 TRAX	Càtering	1.580,00	316,00	1.264,00
31/05/2010	PORTAFUSIBLES ATO	Càtering	26,40	5,28	21,12
31/05/2010	MANO DE OBRA	Càtering	139,20	27,84	111,36
30/06/2010	CHASIS CABINA MARCA IVECO 0335 GYF	Càtering	37.048,00	5.186,72	31.861,28
08/09/2010	ROTULACIÓ VEHICLES SOCIAL CÀTERING (3)	Càtering	480,00	96,00	384,00
08/09/2010	ROTULACIÓN CRISTALES EXTERIORES	Càtering	575,00	115,00	460,00
08/09/2010	ROTULACIÓ DE VIDRE RETOLS	Jardineria	120,00	24,00	96,00
08/09/2010	ROTULACIÓ DE VIDRE RETOLS	Jardineria	180,00	36,00	144,00
09/09/2010	ROTULACIÓ DE VIDRE RETOLS	Jardineria	120,00	24,00	96,00
10/09/2010	ROTULACIÓ DE VIDRE RETOLS	Jardineria	120,00	24,00	96,00
01/01/2011	DONACIÓ NISSAN VANNETTE	Serveis Generals	1.000,00	320,00	680,00

20/01/2011	TORRES FEDELICH	Serveis Generals	6.903,00	2.116,92	4.786,08
26/02/2011	CITROEN BERLINGO 7302FJS	Serveis Generals	5.900,00	1.888,00	4.012,00
26/02/2011	VEHICLES DONACIÓ ASINPROS (8815BWY/7472BFJ)	Serveis Generals	15.015,44	6.250,95	8.764,49
30/06/2012	RENAULT KANGOO ISOTERMICA 8729HPF	Càtering	17.391,16	869,58	16.521,58
30/06/2012	ROTULACIÓ	Càtering	425,00	21,25	403,75
	<b>Otro Inmovilizado</b>		<b>66.981,51</b>	<b>20.751,98</b>	<b>46.229,53</b>
30/05/2008	GRABADORA OLYMPUS DS-660	Seu Fundació	149,00	80,46	68,54
30/05/2008	DIGICAM SONY ALPHA DSLR-A200K I MEMÒRIA SANDISK CF-2 Gb	Seu Fundació	531,22	286,85	244,37
12/06/2008	CONGELADOR ZANUSSI MOD.ZFC-30JE	Piso tutelar Ferrerries	399,01	159,60	239,41
22/07/2008	ASPIRADORA BOSCH BX1800	Local S'auba	119,00	52,56	66,44
17/09/2008	CARRO MOD. 50 HACER INOXIDABLE	Seu Fundació	267,35	114,74	152,61
18/09/2008	1 DVD LG DVX380, 1 EUROCONNECTOR, 1 MICRO HI-FI SYSTEM LG XC 12	Piso tutelar Ferrerries	149,09	59,64	89,45
21/09/2008	DESTRUCTORA FELLOWERS	Local Administració	163,44	70,14	93,30
30/09/2008	3 EXTINTORES	Local Administració	260,65	110,78	149,87
02/10/2008	1 EXTINTOR NUEVO 2 KG. CO2	Local Plaza Biosfera	119,71	101,75	17,96
02/10/2008	4 EXTINTOR NUEVO 6 KG. ABC	Local Plaza Biosfera	281,88	188,86	93,02
02/10/2008	3 EXTINTORES	Piso tutelar Ferrerries	260,65	104,27	156,38
02/10/2008	3 EXTINTORS	Pis Concepció	260,65	110,78	149,87
02/10/2008	3 EXTINTORS	Pis San Elies	260,65	110,78	149,87
02/10/2008	3 EXTINTORS	Pis Lluís Gonzaga	260,65	110,79	149,86
03/10/2008	1 DESTRUCTORA FELLOWERS PS60	Local Plaza Biosfera	163,49	106,27	57,22
24/10/2008	1 ASPIRADOR MIELE, PACK DE BOLSAS	Serveis Generals	109,01	45,42	63,59
05/11/2008	1 ASPIRADOR TAURUS GOLF	Pis C/Lleida	108,00	45,00	63,00
16/12/2008	1 DESHUMIDIFICADOR ORBEGOZO MOD 2050	Pis San Elies	182,90	73,92	108,98
01/01/2009	1 WATER MODELO VICTORIA ROCA	Local Administració	184,32	73,73	110,59
01/01/2009	2 LAVABOS 56 CM MODELO VICTORIA	Local Administració	140,82	56,33	84,49
01/01/2009	2 MONOBLOCS LAVABO MODELO MONODIN ROCA	Local Administració	169,13	67,65	101,48
01/01/2009	1 LLAVE PASO BOLA	Local Administració	16,12	6,45	9,67
01/01/2009	1 LLAVE PASO MARIPOSA	Local Administració	7,54	3,02	4,52
01/01/2009	ASIENTO CON TAPA MODELO VICTORIA	Local Administració	38,74	15,50	23,24
01/01/2009	INSTALACIÓN	Local Administració	3.375,73	1.350,23	2.025,50
05/01/2009	CONJUNTO ENCASTRE EDESA	Pis San Elies	399,00	159,60	239,40
09/01/2009	SECAMANOS SENSOR M-88A	Cami vell	133,40	53,36	80,04
09/01/2009	SECAMANOS SENSOR M-88A	Local Plaza Biosfera	133,40	106,72	26,68
09/01/2009	SECAMANOS SENSOR M-88A	Local Administració	133,40	53,36	80,04
23/01/2009	1 ENCUADERNADORA CANUTILLO	Local Administració	233,03	91,27	141,76
06/03/2009	FRIGORIFICO 2 PUERTAS	Local Vives Llull 146	349,00	133,78	215,22
14/03/2009	LAVADORA ZANUSSI	Pis San Elies	299,99	113,76	186,23
16/03/2009	EXTINTOR 2KG	Local Vives Llull 146	119,71	45,39	74,32
16/03/2009	EXTINTOR 6 KG	Local Vives Llull 146	70,47	26,72	43,75
16/03/2009	1 EXTINTOR 2 KG	Serveis Generals	119,71	45,39	74,32

16/03/2009	1 EXTINTOR 6 KG	Serveis Generals	70,47	26,72	43,75
16/03/2009	1 EXTINTOR 2 KG	Serveis Generals	119,71	45,39	74,32
16/03/2009	2 EXTINTOR 6 KG	Serveis Generals	140,94	106,10	34,84
03/06/2009	LAVAVAJILLAS BALAY	Local Vives Llull 146	399,00	152,95	246,05
12/06/2009	UNIDAD CENTRAL INTER 6 IP	Serveis Generals	495,00	175,32	319,68
30/06/2009	TUNEL DE 9,30X20	La Florida	2.436,00	852,60	1.583,40
30/06/2009	2 MEDIA LUNA VENTILACION	La Florida	290,00	101,50	188,50
30/06/2009	95 KG.FILM EVA 4T	La Florida	508,25	177,90	330,35
16/07/2009	1 TV LCD SAMSUNG	Pis Concepció	479,00	165,65	313,35
27/07/2009	6 RECEPTOR ENCHUFES	Centre C.Mir	1.834,26	495,56	1.338,70
27/07/2009	2 MANDO PARA FIBRA OPTICA	Centre C.Mir	219,38	59,27	160,11
27/07/2009	MONTAJE	Centre C.Mir	1.284,00	346,89	937,11
27/07/2009	BARRA MOVIL	Centre C.Mir	259,68	70,16	189,52
27/07/2009	PLATAFORMA ACOLCADA	Centre C.Mir	649,40	175,45	473,95
27/07/2009	1 SILLA DE SENSACIONES	Centre C.Mir	2.739,75	740,19	1.999,56
27/07/2009	1 PLATAFORMA ACCESO A GRUA	Centre C.Mir	447,25	120,83	326,42
27/07/2009	1 PLATAFORMA P/GRUA CAMA DOBLE	Centre C.Mir	1.034,95	279,61	755,34
27/07/2009	SOFA DE DOS PLAZAS	Centre C.Mir	1.440,38	389,14	1.051,24
27/07/2009	CORTINA LUZ	Centre C.Mir	1.217,99	739,67	478,32
27/07/2009	PISCINA DE BOLAS	Centre C.Mir	411,83	111,26	300,57
27/07/2009	3 PELOTA PISCINA	Centre C.Mir	626,40	169,23	457,17
27/07/2009	PALETTO PLUS PARED	Centre C.Mir	2.214,90	598,39	1.616,51
27/07/2009	MANDO DIRECTO	Centre C.Mir	764,28	206,48	557,80
27/07/2009	TUBO DE BURBUJAS	Centre C.Mir	942,70	254,69	688,01
27/07/2009	2 CAJA DE PULSADORES	Centre C.Mir	883,11	238,59	644,52
27/07/2009	SETA INVERTIDA	Centre C.Mir	1.816,10	490,65	1.325,45
27/07/2009	SPLODGE PEQUEÑO	Centre C.Mir	484,58	130,92	353,66
27/07/2009	KIT VISUAL	Centre C.Mir	581,41	157,08	424,33
27/07/2009	KIT AROMAS	Centre C.Mir	581,41	157,08	424,33
27/07/2009	KIT DE SONIDOS	Centre C.Mir	573,57	154,96	418,61
27/07/2009	MANTA PESADA	Centre C.Mir	328,96	88,88	240,08
27/07/2009	SOPORTE DE DOBLE	Centre C.Mir	356,38	96,28	260,10
27/07/2009	ACOLCHADO PARED	Centre C.Mir	630,36	170,30	460,06
30/07/2009	FRIGORIFICO ZANUSSI	La Florida	329,00	112,41	216,59
07/09/2009	1 CAJA FUERTE MOD.E2625	Local Administració	134,56	44,29	90,27
07/09/2009	1 CAJA FUERTE MINI	Pis Concepció	92,22	30,36	61,86
07/09/2009	1 CAJA FUERTE MINI	Pis San Elies	92,22	30,36	61,86
07/10/2009	TRAU DH1250	Local Plaza Biosfera	126,00	81,90	44,10
08/10/2009	LAVAPLATOS AEG MOD:50872	Local S'aubà	489,00	156,89	332,11
09/10/2009	VITRO ZANUSSI	Pis C/Lleida	220,01	70,58	149,43
20/10/2009	EXTINTOR NUEVO 2KG	Serveis Generals	119,71	38,40	81,31
20/10/2009	2 EXTINTOR NUEVO 6 KG	Serveis Generals	140,94	45,22	95,72
30/10/2009	DESTRUCTORA FELLOWERS PS67C	Local Vives Llull 152	191,12	60,52	130,60
20/11/2009	TERMO EDESA DE 30L	Local Vives Llull 146	252,88	79,03	173,85
27/02/2010	ROPA TRABAJADORES CATERING	Càtering	1.324,01	828,15	495,86
10/03/2010	BENEJAM REFRIGERACIÓ	Local S'aubà	3.753,18	1.047,76	2.705,42
10/03/2010	HORNO MICROONDAS	Centre Milà	3.753,16	1.047,76	2.705,40
10/03/2010	HORNO POP	Pis Lluisa Serra	289,00	80,68	208,32

10/03/2010	EXTRACTOR CK-60/F	Pis Lluïsa Serra	122,00	34,06	87,94
10/03/2010	HORNO MICROONDAS	Centre C.Mir	3.753,18	786,96	2.966,22
15/04/2010	PRISMA MENORCA S.L.	Centre C.Mir	175,39	36,95	138,44
03/06/2010	SINTESELECTROHOGAR	Pis Lluïsa Serra	349,00	90,16	258,84
10/08/2010	JAVIER VIDAL OSMOSIS	Local Plaza Biosfera	1.061,47	504,20	557,27
10/08/2010	JAVIER VIDAL	Local Vives Lluïl 152	1.039,58	246,91	792,67
10/08/2010	TELEFONO GIGAST AS180 SIEMENS	Local Vives Lluïl 152	117,00	41,44	75,56
10/08/2010	JAVIER VIDAL	Local Vives Lluïl 146	406,39	96,52	309,87
10/08/2010	JAVIER VIDAL	Serveis Generals	347,16	82,45	264,71
10/08/2010	JAVIER VIDAL	Serveis Generals	876,25	208,11	668,14
10/08/2010	JAVIER VIDAL	Centre C.Mir	406,39	85,62	320,77
10/08/2010	JAVIER VIDAL	Centre C.Mir	406,39	100,86	305,53
12/08/2010	JAVIER VIDAL	Seu Fundació	984,47	233,80	750,67
12/08/2010	JAVIER VIDAL	Local Administració	845,00	200,60	644,40
12/08/2010	JAVIER VIDAL	Local S'auba	347,16	82,45	264,71
16/08/2010	DEPURADORA	Centre Milà	494,17	117,38	376,79
06/09/2010	PROFESSIONAL SOFTWARE	Serveis Generals	510,35	119,08	391,27
08/09/2010	CAMISSETAS COLOR MALVA	Càtering	200,00	112,51	87,49
08/09/2010	POLOS COLOR VALVA	Càtering	60,00	27,75	32,25
08/09/2010	POLOS MANGA CORTA ALTA VISIBILIDAD	Càtering	480,00	270,00	210,00
15/01/2011	3 HEMNES MESA AUX 55X55	Local S'auba	240,00	47,00	193,00
15/01/2011	2 HEMNES MESA CEN 90X90	Local S'auba	240,00	47,00	193,00
15/01/2011	6 EKTROP N ESTRUCTURA SOFA	Local S'auba	1.380,00	270,25	1.109,75
15/01/2011	4 EKTROP FUN SO 3 IDEMO RO	Local S'auba	600,00	117,50	482,50
15/01/2011	3 EKTROP FUN SO IDEMO AZ	Local S'auba	450,00	88,13	361,87
15/01/2011	1 EKTROP FUN SO 3 IDEMO AZ	Local S'auba	150,00	29,37	120,63
07/02/2011	HORNO MOLINEX	Local Vives Lluïl 146	178,99	34,31	144,68
07/02/2011	LAVADORA WHIRPOOL AWOD 8409	Centre C.Mir	399,01	73,15	325,86
07/02/2011	1 CONGELADOR ZANUSSI ZFC-623 WAP	Centre C.Mir	398,00	72,97	325,03
07/02/2011	TELEVISOR THOSIBA 40"	Centre C.Mir	479,00	87,82	391,18
07/02/2011	SOPORTE TV	Centre C.Mir	163,99	30,06	133,93
07/02/2011	CAFETERA NESPRESSO	Centre C.Mir	125,00	22,92	102,08
15/07/2011	1 Videocamara Sony	Serveis Generals	129,00	18,82	110,18
12/12/2012	LAVADORA	Pis C/Lleida	349,00	0,00	349,00
15/12/2012	TABLET PRISMA MENORCA	Local Administració	179,90	0,00	179,90
<b>OBRA EN CURSO</b>			<b>35075,99</b>		<b>35075,99</b>
<b>INMOVILIADO MATERIAL</b>			<b>487.877,14</b>	<b>24.386,81</b>	<b>463.490,33</b>
<b>Inversions Inmobiliaries</b>			<b>487.877,14</b>	<b>24.386,81</b>	<b>463.490,33</b>
30-06-10	CHALET CALAN PORTER		257.515,14	12.875,76	244.639,38
30-06-10	CHALET URB HORIZONTE		230.362,00	11.511,05	218.850,95
<b>TOTAL INMOVILIZADO</b>			<b>8.180.829,85</b>	<b>646.750,07</b>	<b>7.534.079,78</b>

## FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:

Los abajo firmantes, miembros de la Junta Ejecutiva de la Entidad, firman el balance de situación, la cuenta de resultados y la memoria al 31 de diciembre de 2012 de la Fundación, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, que han sido formulados por el Junta Ejecutiva el 31 de marzo de 2013.

PRESIDENTE:

VICEPRESIDENTA:

SECRETARIA

VOCAL

---

***Compone esta memoria el presente documento de 66 páginas (incluida la presente), escritas a una sola cara. Los anexos I y II se adjuntan a continuación de la memoria (4 páginas más sin numerar)***

## ANEXO I, inmovilizados (1/3)

Empresa: Fundació per Persones amb Discapacitat  
Ejercicio: 31.12.12

### INMOVILIZADOS TOTALES

I. INTANGIBLE	Cuentas:	VAi	AA i	VCN i	Reclasificación Obra en Curso FPDM	Altas	Bajas Activos	Bajas Amort	Vaf	DFA	A.A.	VCNf
TOTAL APLIC.INFORM	206	8.553,81	-7.948,99	604,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.553,81	681,51	-8.540,36	13,45
TOTAL CESSION D'ÚS	207	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971.083,79	0,00	0,00	2.971.083,79	115.072,94	-115.072,94	2.856.010,85

<b>TI Inmovilizado Intangible</b>	<b>8.553,81</b>	<b>-7.948,99</b>	<b>604,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.971.083,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979.637,60</b>	<b>115.754,45</b>	<b>-123.613,30</b>	<b>2.856.024,30</b>
-----------------------------------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	-------------------	--------------------	---------------------

I. MATERIAL.:	Cuentas:	VAi	AA i	VCN i	Reclasificación Obra en Curso FPDM	Altas	Bajas Activos	Bajas Amort	Vaf	DFA	A.A.	VCNf
TOTAL CONSTRUCCIONS	211	3.246.565,29	-90.319,86	3.156.245,43	0,00	0,00	-48.353,15	16.906,56	3.198.212,14	77.408,62	-150.821,92	3.047.390,22
TOTAL CESSION D'ÚS	211	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	7.200,00	-7.200,00	352.800,00
TOTAL INSTAL. TÈCNQUES	212	325.229,83	-24.965,78	300.264,05	0,00	0,00	0,00	0,00	325.229,83	21.856,66	-46.822,44	278.407,39
TOTAL MAQUINARIA	213	163.338,24	-49.443,49	113.894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	163.338,24	16.512,82	-65.956,31	97.381,93
TOTAL UTILLATGE	214	13.924,98	-6.542,16	7.382,82	0,00	1.244,10	0,00	0,00	15.169,08	4.491,32	-11.033,48	4.135,60
TOTAL OTRAS.INST.	215	114.591,09	-34.075,43	80.515,66	0,00	0,00	-11.139,05	9.521,44	103.452,04	15.819,59	-40.373,62	63.078,42
TOTAL MOBILIARI	216	224.209,86	-45.339,69	178.870,17	0,00	0,00	-10.446,85	3.106,76	213.763,01	22.461,11	-64.694,04	149.068,97
TOTAL EQUIPS INF.	217	54.375,29	-26.733,22	27.642,07	0,00	0,00	0,00	0,00	54.375,29	12.455,79	-39.189,00	15.186,29
TOTAL ELEMENTS TRANSPORT	218	189.217,98	-34.325,70	154.892,28	0,00	0,00	-11.500,00	1.150,00	177.717,98	18.731,47	-51.907,17	125.810,81
TOTAL OTRO IMM.	219	68.452,94	-15.177,62	53.275,32	0,00	528,90	-2.000,33	1.659,58	66.981,51	7.233,95	-20.751,98	46.229,53
TOTAL EN CURSO	231	0,00	0,00	0,00	0,00	35.075,99	0,00	0,00	35.075,99	0,00	0,00	35.075,99
TOTAL ANTICIPOS INVERSIONES	239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TI Inmovilizado Material</b>	<b>4.399.905,50</b>	<b>-326.922,95</b>	<b>4.072.982,55</b>	<b>0,00</b>	<b>396.848,99</b>	<b>-83.439,38</b>	<b>32.344,34</b>	<b>4.713.315,11</b>	<b>204.171,33</b>	<b>-498.749,96</b>	<b>4.214.565,15</b>
---------------------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------------	-------------------	--------------------	---------------------

I. INMOBILIARIAS.:	Cuentas:	VAi	AA i	VCN i	Reclasificación Obra en Curso FPDM	Altas	Bajas Activos	Bajas Amort	Vaf	DFA	A.A.	VCNf
TOTAL INVERSIÓ INMOBILIARIS	221	487.877,14	-14.632,09	481.161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	487.877,14	9.754,72	-24.386,81	463.490,33

<b>TI Inversiones Inmobiliarias</b>	<b>487.877,14</b>	<b>-14.632,09</b>	<b>481.161,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.877,14</b>	<b>9.754,72</b>	<b>-24.386,81</b>	<b>463.490,33</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------

<b>Inmovilizado total</b>	<b>7.534.079,78</b>
---------------------------	---------------------

## ANEXO I, inmovilizados (2/3)

Empresa: Fundació per Persones amb Discapacitat

Elercizio: 31.12.12

### ACTIVIDAD PROPIA

I. INTANGIBLE	Cuentas:	VAi	AA i	VCN i	Reclasificación Obra en Curso FPDM	Altas	Bajas Activos	Bajas Amort	Vaf	DFA	A.A.	VCNf
TOTAL APLIC.INFORM	206	7.373,07	-6.902,97	470,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.373,07	456,65	-7.359,62	13,45
TOTAL CESSION D'ÚS	207	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971.083,79	0,00	0,00	2.971.083,79	115.072,94	-115.072,94	2.856.010,85

<b>TI Inmovilizado Intangible</b>	<b>7.373,07</b>	<b>-6.902,97</b>	<b>470,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.971.083,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978.456,86</b>	<b>115.529,59</b>	<b>-122.432,56</b>	<b>2.856.024,30</b>
-----------------------------------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	-------------------	--------------------	---------------------

I. MATERIAL.:	Cuentas:	VAi	AA i	VCN i	Reclasificación Obra en Curso FPDM	Altas	Bajas Activos	Bajas Amort	Vaf	DFA	A.A.	VCNf
TOTAL CONSTRUCCIONS	211	3.057.598,08	-77.005,16	2.980.592,92	0,00	0,00	-20.178,02	16.906,56	3.037.420,06	66.760,31	-126.858,91	2.910.561,15
TOTAL CESSION D'ÚS	211	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	7.200,00	-7.200,00	352.800,00
TOTAL INSTAL. TÈCNIQUES	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL MAQUINARIA	213	9.791,34	-2.751,84	7.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.791,34	979,13	-3.730,97	6.060,37
TOTAL UTILLATGE	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OTRAS.INST.	215	87.451,03	-26.621,67	60.829,36	0,00	0,00	-11.139,05	9.521,44	76.311,98	9.859,00	-26.959,27	49.352,71
TOTAL MOBILIARI	216	207.773,47	-41.181,02	166.592,45	0,00	0,00	-10.446,85	3.106,76	197.326,62	20.771,73	-58.845,99	138.480,63
TOTAL EQUIPS INF.	217	48.409,24	-23.203,98	25.205,26	0,00	0,00	0,00	0,00	48.409,24	11.260,62	-34.464,59	13.944,65
TOTAL ELEMENTS TRANSPORT	218	41.518,45	-12.277,25	29.241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41.518,45	6.642,95	-18.920,20	22.598,25
TOTAL OTRO IMM.	219	66.388,93	-14.145,61	52.243,32	0,00	528,90	-2.000,33	1.659,58	64.917,50	7.027,55	-19.513,57	45.403,93
TOTAL EN CURSO	231	0,00	0,00	0,00	0,00	35.075,99	0,00	0,00	35.075,99	0,00	0,00	35.075,99
TOTAL ANTICIPOS INVERSIONES	239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TI Inmovilizado Material</b>	<b>3.518.930,54</b>	<b>-197.186,53</b>	<b>3.321.744,01</b>	<b>0,00</b>	<b>395.604,89</b>	<b>-43.764,25</b>	<b>31.194,34</b>	<b>3.870.771,18</b>	<b>130.501,29</b>	<b>-296.493,50</b>	<b>3.574.277,68</b>
---------------------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------------	-------------------	--------------------	---------------------

I. INMOBILIARIAS.:	Cuentas:	VAi	AA i	VCN i	Reclasificación Obra en Curso FPDM	Altas	Bajas Activos	Bajas Amort	Vaf	DFA	A.A.	VCNf
TOTAL INVERSIÓ INMOBILIARIS	221	487.877,14	-14.632,09	481.161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	487.877,14	9.754,72	-24.386,81	463.490,33

<b>TI Inversiones Inmobiliarias</b>	<b>487.877,14</b>	<b>-14.632,09</b>	<b>481.161,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.877,14</b>	<b>9.754,72</b>	<b>-24.386,81</b>	<b>463.490,33</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------

**Inmovilizado total**

**6.893.792,31**



## ANEXO I, inmovilizados (3/3)

Empresa: Fundació per Persones amb Discapacitat

Ejercicio: 31.12.12

**CENTROS ESPECIALES DE TRABAJO**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA**

<b>I. INTANGIBLE</b>	Cuentas:	VAi	AA i	VCN i	Altas	Bajas Activos	Bajas Amort	Vaf	DFA	A.A.	VCNf
<b>TOTAL APLIC.INFORM</b>	206	1.180,74	-1.046,02	134,72	0,00	0,00	0,00	1.180,74	224,86	-1.180,74	0,00

<b>TI Inmovilizado Intangible</b>		1.180,74	-1.046,02	134,72	0,00	0,00	0,00	1.180,74	224,86	-1.180,74	0,00
-----------------------------------	--	----------	-----------	--------	------	------	------	----------	--------	-----------	------

<b>I. MATERIAL.:</b>	Cuentas:	VAi	AA i	VCN i	Altas	Bajas Activos		Vaf	DFA	A.A.	VCNf
<b>TOTAL CONSTRUCCIONS</b>	211	188.967,21	-13.314,70	175.652,51	0,00	-28.175,13	0,00	160.792,08	10.648,31	-23.963,01	136.829,07
<b>TOTAL INSTAL. TÈCNIQUES</b>	212	325.229,83	-24.965,78	300.264,05	0,00	0,00		325.229,83	21.856,66	-46.822,44	278.407,39
<b>TOTAL MAQUINARIA</b>	213	153.546,90	-46.691,65	106.855,25	0,00	0,00		153.546,90	15.533,69	-62.225,34	91.321,56
<b>TOTAL UTILLATGE</b>	214	13.924,98	-6.542,16	7.382,82	1.244,10	0,00		15.169,08	4.491,32	-11.033,48	4.135,60
<b>TOTAL OTRAS.INST.</b>	215	27.140,06	-7.453,76	19.686,30	0,00	0,00		27.140,06	5.960,59	-13.414,35	13.725,71
<b>TOTAL MOBILIARI</b>	216	16.436,39	-4.158,67	12.277,72	0,00	0,00		16.436,39	1.689,38	-5.848,05	10.588,34
<b>TOTAL EQUIPS INF.</b>	217	5.966,05	-3.529,24	2.436,81	0,00	0,00		5.966,05	1.195,17	-4.724,41	1.241,64
<b>TOTAL ELEMENTS TRANSP</b>	218	147.699,53	-22.048,45	125.651,08	0,00	-11.500,00	-1.150,00	136.199,53	12.088,52	-32.986,97	103.212,56
<b>TOTAL OTRO IMM.</b>	219	2.064,01	-1.032,01	1.032,00	0,00	0,00		2.064,01	206,40	-1.238,41	825,60

<b>TI Inmovilizado Material</b>		880.974,96	-129.736,42	751.238,54	1.244,10	-39.675,13	-1.150,00	842.543,93	73.670,04	-202.256,46	640.287,47
---------------------------------	--	------------	-------------	------------	----------	------------	-----------	------------	-----------	-------------	------------

**Inmovilizado total**

**640.287,47**

## ANEXO II, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS (1/1)

### Subvenciones, donaciones, legados y cesiones de uso FPDM a 31/12/2012

Entitat	Tipus de Subvenció	Explotació/Capital	Any concessió	Inici imputació	Import concedit	Sbctas.	Pdte. Imputat al inici ejec.	Imputat ejec.	Sbctas.	Reintegro incumplim.	Pendent imputar	Sbctas.
CIMe, INFRAESTRUCTURAS	ACTIVITAT PROPIA	Capital	2007	2007-2008	74.000,00	4708	51.406,19	5.270,08	775+0		46.136,11	130
CIMe, INFRAESTRUCTURAS	ACTIVITAT PROPIA	Capital	2008	2008	30.000,00	4708	25.725,49	1.217,82	775+0		24.507,67	130
CIMe, INFRAESTRUCTURAS	ACTIVITAT PROPIA	Capital	2009	2009	86.673,00	4708	85.231,44	1.720,00	775+0		83.511,44	130
CAIB PROJECTE GENERADOR	ACTIVITAT ECONOMICA	Capital	2009	2010	49.339,05	440	30.158,97	7.763,57	775+1		22.395,40	130
SUBVENCIO CAIXA COLONYA	ACTIVITAT ECONOMICA	Capital	2010	2010	3.480,00	440	1.112,00	954,31	775+1		157,69	130
CAIB PROJECTE GENERADOR	ACTIVITAT ECONOMICA	Capital	2010	2010	268.262,40	440	231.597,35	17.541,24	775+1		214.056,11	130
CIMe, INFRAESTRUCTURAS	ACTIVITAT PROPIA	Capital	2010	2010	86.000,00	4708	84.569,64	1.733,46	775+0		82.836,18	130
CIMe, INFRAESTRUCTURAS	ACTIVITAT PROPIA	Capital	2011	2011	86.673,00	4708	85.231,45	1.733,46	775+0		83.497,99	130
CIMe, INFRAESTRUCTURAS	ACTIVITAT PROPIA	Capital	2012	2012	86.673,00	4708	0,00	1.733,46	775+0		84.939,54	130
CAIB ACABAMENT OBRE C.MIR	ACTIVITAT PROPIA	Capital	2011	2011	149.000,00	4708	146.521,82	2.980,00	775+0		143.541,82	130
CAIB PLURIANUAL OBRES C.MIR	ACTIVITAT PROPIA	Capital	2011	2011	551.000,00	4708	541.835,72	11.020,00	775+0		530.815,72	130
SUBVENCIO ASINPROS EQUIPAMENTS PARTICULARES	ACTIVITAT PROPIA	Capital	2011	2011	57.771,45	4472	52.028,20	5.743,25	775+0		46.284,95	132
ASSOCIACIO LEADER ILLA DE MENORCA	ACTIVITAT PROPIA	Capital	2012	2012-2013	21.413,50	4472	0,00	0,00	775+0		21.413,50	130
SUBVENCIO ASINPROS CUBERTA PISCINA C.MIR	ACTIVITAT PROPIA	Capital	2012	2012-2013	47.000,00		0,00	0,00	775+0		47.000,00	132
LA CAIXA, PERSONAL I INSERCIÓ LABORAL	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2011	2011-2012	40.000,00	4472	38.333,33	38.333,33	726		0,00	132
CAIB CONS. EDUCACIO PROGRAMA CAPI	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2011	2011-2012	50.000,00	4708	32.500,00	32.500,00	725		0,00	132
CAIB CONS. EDUCACIO PROGRAMA CAPI	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2012	2012-2013	50.000,00	4708	0,00	17.500,00	725		32.500,00	132
LA CAIXA, PERSONAL I INSERCIÓ LABORAL	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2012	2012-2013	40.000,00	4472	0,00	4.383,56	726		35.616,44	132
LA CAM	ACTIVITAT ECONOMICA	Explotació	2011	2011-2012	9.600,00	440+6	7.200,00	7.200,00	740+3		0,00	132
GOVERN BALEAR FEAPS (Subrogació Asinpros)	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2012	2012	0,00	4708	0,00	9.945,99	725+1		0,00	
CIMe, PROGRAMES FINALITAT FUNDACIO	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2012	2012	376.712,05	4708	0,00	376.712,05	725		0,00	
CIMe, PROJECTE INSERCIÓ LABORAL (PIL)	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2012	2012-2013	189.867,58	4708	0,00	166.134,13	725		23.733,45	132
CIMe ACTIVITATS ESPORTIVES	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2012	2012	5.000,00	4472	0,00	5.000,00	725		0,00	
CAIB CURS OPERACIONS CUINA BASIQUES	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2012	2012	22.840,00	4708	0,00	22.840,00	725		0,00	
AGRUPACIO MUTUA	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2012	2012	2.000,00	4472	0,00	2.000,00	726		0,00	
BINIPREU	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2012	2012	4.000,00	4472	0,00	4.000,00	726		0,00	
ABINTESTATOS Cedidos Asociaciones	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2012	2012	31.073,25	4472	0,00	31.073,25	726		0,00	
AJUNTAMENT DE SANT LLUIS	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2012	2012	200,00	4472	0,00	200,00	725		0,00	
CAIB UNITATS DE SUPORT	ACTIVITAT ECONOMICA	Explotació	2012	2012	26.191,53	440+3	0,00	26.191,53	740+2		0,00	
CAIB, COST SALARIAL	ACTIVITAT ECONOMICA	Explotació	2012	2012	178.385,63	440+2	0,00	178.385,63	740+1		0,00	
SUBV. AJ. D'ES CASTELL	ACTIVITAT ECONOMICA	Explotació	2012	2012	17.865,37	440+7	0,00	17.865,37	740+0		0,00	
CESSIO D'US PIS LLUISA SERRA	ACTIVITAT PROPIA	Capital		2012	0,00		120.000,00	2.400,00	746		117.600,00	130
CESSIO D'US PIS SAN ELIES	ACTIVITAT PROPIA	Capital		2012	0,00		120.000,00	2.400,00	746		117.600,00	130
CESSIO D'US PIS LLUIS GONZAGA	ACTIVITAT PROPIA	Capital		2012	0,00		20.399,94	6.799,98	746		13.599,96	130
CESSIO D'US LOCAL AVDA VIVES LLULL N/152	ACTIVITAT PROPIA	Capital		2012	0,00		120.000,00	2.400,00	746		117.600,00	130
CESSIO D'US LOCAL AVDA PALMA MALLORCA, 3	ACTIVITAT PROPIA	Capital		2012	0,00		356.616,39	13.208,01	746		343.408,38	130
CESSIO D'US LOCAL AVDA PALMA MALLORCA, 1 BAIXOS, CANTONADA CAMI VELL	ACTIVITAT PROPIA	Capital		2012	0,00		708.347,62	26.235,10	746		682.112,52	130
CESSIO D'US LOCAL AVDA PALMA MALLORCA, 1 BAIXOS	ACTIVITAT PROPIA	Capital		2012	0,00		708.347,62	26.235,10	746		682.112,52	130
CESSIO D'US LOCAL CAMI VELL	ACTIVITAT PROPIA	Capital		2012	0,00		71.813,24	4.224,31	746		67.588,93	130
CESSIO D'US PIS C/LLEIDA	ACTIVITAT PROPIA	Capital		2012	0,00		244.257,80	9.046,59	746		235.211,21	130
CESSIO D'US PIS C/EIVISSA	ACTIVITAT PROPIA	Capital		2012	0,00		130.569,53	7.680,56	746		122.888,97	130
CESSIO D'US LA FLORIDA	ACTIVITAT PROPIA	Capital		2012	0,00		41.377,30	5.911,04	746		35.466,26	130
CESSIO D'US PIS PARE HUGUET FERRERIES	ACTIVITAT PROPIA	Capital		2012	0,00		35.040,30	7.008,06	746		28.032,24	130
CESSIO D'US TERRENY C.MIR	ACTIVITAT PROPIA	Capital		2012	0,00		654.314,05	8.724,19	746		645.589,86	130
CESSIO D'US MILÀ	ACTIVITAT PROPIA	Explotació		2012	0,00		0,00	5.400,00	725+2		0,00	
<b>TOTALITZACIONS</b>					<b>2.642.020,81</b>		<b>4.745.375,39</b>	<b>1.127.508,43</b>		<b>0,00</b>	<b>4.732.434,86</b>	