

1.- INTRODUCCIÓ, OBJECTE I ACTIVITATS

Introducció

El consorci Centre Balears Europa és un ens que pertany al sector públic instrumental administratiu de la comunitat autònoma de les Illes Balears, té caràcter d'ens de naturalesa corporativa de base associativa amb personificació pública. Està dotat de personalitat jurídica i de patrimoni propis, ambdues coses independents dels seus membres, i es regeix per les disposicions legals i reglamentàries que hi siguin aplicables i també pel que disposen els seus Estatuts.

Objecte

Té com objectiu principal impulsar, organitzar i coordinar actuacions relacionades amb l'àmbit de la Unió Europea; promoure la participació activa de la ciutadania europea a les Illes Balears; com també informar, assessorar i assistir tècnicament en temes europeus les entitats consorciades, el conjunt de persones i institucions, i, en general, tota la societat civil de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Activitats

Per tal d'executar adequadament les finalitats establertes als Estatuts del CBE, i d'acord amb la normativa que li és d'aplicació, anualment la Junta Rectora aprova un Pla d'actuacions per a l'exercici, el qual preveu els recursos humans i pressupostaris necessaris per a dur a terme totes les activitats en ell recollides.

De forma genèrica, ELS OBJECTIUS prevists per al 2020 són:

- 1 estimulació de la participació ciutadana en totes aquelles activitats relacionades amb la Unió Europea;
- 2 formació en les àrees pròpies i, més concretament: convocatòries de finançament europeu a les Illes, oportunitats que ofereix la UE –ocupació, formació, beques...-, coneixement de les polítiques comunitàries;
- 3 informació europea (a través de les xarxes europees que allotja el CBE: Europe Direct Illes Balears –antic Europe Direct Mallorca, i Centre de Documentació Europea), a la ciutadania, empreses, entitats, administració i centres educatius;
- 4 sensibilització sobre l'abast i contingut de la ciutadania europea;
- 5 seguiment de les polítiques europees amb major impacte a les Illes Balears, fonamentalment, des de l'Oficina CBE a Brussel·les, per tal de canalitzar adequadament la informació als ens interessats;
- 6 formació específica per a titulats superiors, mitjançant la convocatòria de beques anuals al CBE Brussel·les;
- 7 suport tècnic en matèria de fons europeus i incentius regionals.

Perspectiva de gènere

Tots els objectius i activitats del CBE 2020 s'executaran amb ple respecte a la igualtat de gènere.

2. OBJECTIUS DE L'EXERCICI

Les activitats CBE 2020, de manera esquemàtica, es desenvoluparan en les àrees prioritàries següents:

- 1 Donar suport en l'execució dels programes operatius dels Fons Europeus a les Illes Balears – suport tècnic en la verificació i en la comunicació dels PO; formació dels recursos humans de les administracions públiques en aquesta matèria-.
- 2 Exercici de la competència transferida en matèria d'Incentius Regionals.
- 3 Garantir la Informació + Formació sobre projectes i convocatòries europees: des de les àrees més generals a les més específiques, i en col·laboració amb les entitats potencialment beneficiàries, incardinant adequadament les línies d'acció en el Pla d'actuacions del CBE per al 2020.
- 4 Impulsar el Centre de Documentació Europea com a ens difusor: treball als centres educatius, col·laboració amb les universitats, aprofundiment en la vessant legislativa de la UE.
- 5 Millorar la divulgació de les polítiques europees a través de Europe Direct Illes Balears: foment del debat i creació de fòrums de trobada, activitat en xarxes socials, informació constant de manera presencial i en línia.
- 6 Establir d'aliances i treball conjunt i coordinat amb les institucions, entitats i teixit associatiu relacionat amb la UE, treballant de manera transversal i funcionant "a demanda" de les necessitats i prioritats.
- 7 Posar en marxa una nova línia d'ajudes al foment de les activitats de caire europeu en diversos aspectes: formatius, participatius, educatius, etc.; realitzant una convocatòria transparent i pública adreçada al sector educatiu, organismes i entitats públiques i privades i a una diversitat àmplia d'actors interessats en la realització d'activitats relacionades amb el coneixement de la UE.
- 8 Garantir la continuïtat de les convocatòries de beques formatives, reiniciada el 2015 , reforçant una formació especialitzada per a les persones joves titulades superiors interessades en els afers europeus.
- 9 Impulsar la tasca feta des de l'oficina CBE Brussel·les, tant pel que fa al seguiment de les polítiques UE amb incidència a les Illes com pel que fa a la formació de les persones becades. Reforçar la recerca de projectes i socis, a demanda de les administracions i entitats interessades. Cobertura dels actes a la capital de la Unió Europea amb interès per a les Illes i suport a les visites institucionals. Suport a les tasques de representació del Govern de les Illes Balears al si del Comitè de les Regions i resta d'institucions i organismes europeus.

3. PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol 1 – Despeses de personal

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2019	2020
Sous i salaris	715.547	721.835
Seguretat Social	212.702	202.830
Formació i acció social	13.800	13.800
Becaris/becàries i assimilats		
Altres- Dietes	15.000	15.000
Total	957.049	953.465

Disminució de pressupost Capítol I de 0,004 %: **3.584 €**.

Aquesta variació es degut a :

- Es preveu contractar un sots director a Palma i no se dota la plaça del director gerent.
- Pujada de sous de 0,25% . (Aplicació de la Llei 14/2018 de 28 de desembre)
- Venciment de triennis.

L'evolució prevista de la plantilla mitjana és la següent:

Categoria	2019	2020
Alta direcció (*)	2	2
Administració	1	1
tècnics	10	10
Administratius	3	3
Total	16	16

(*) Es preveu la contractació de dos sotsdirectors, un a Brussel·les i l'altre a Palma. La plaça de director gerent no es dota, però estarà coberta pel Vicepresident del Consorci, el Director General Relacions Exteriors. Per competència delegada de la Presidenta del CBE i publicada al BOIB 103 de 27/07/2019.

El desglossament del pressupost de capítol I, distingint, d'una banda, la despesa associada ala plantilla dotada per categories i, d'altra, la resta de depeses no associades directament amb places pressupostàriament dotades, es el següent:

Categoria	Número de places		Import 2020
	Ocupades	Dotades	
Administratiu	3	3	103.547 €
Tècnic grau mitjà	7	7	283.527 €
Tècnic grau superior	4	4	218.447 €
Alta Direcció	2	2	116.314 €
Total pressupost places dotades	16	16	721.835 €
Seguretat social			202.830 €
Dietes			15.000 €
Altres despeses socials i formació			13.800 €
Total altres despeses			231.630 €
Total capítol 1			953.465 €

Capítol 2 – Despeses corrents en béns i serveis

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2019	2020
Arrendaments (Oficina Brussel·les)	44.633 €	45.212 €
Reparacions i manteniment	5.840 €	8.633 €
Subministraments	1.579 €	1.500 €
Comunicacions	6.960 €	7.053 €
Serveis Generals	29.509€	45.654€
Publicitat i propaganda	7.000 €	6.960 €
Assessories	22.071 €	6.580 €
Altres- activitats	290.198 €	236.198 €
Total	407.790 €	357.790 €

Els serveis generals inclouen viatges, locomoció, missatgeria, assegurances i altres.

Les activitats inclouen 4 becaris a Brussel·les mes les despeses (88.000 €), la Xarxa Europe Direct i altres despeses d'activitats de formació i informació (148.198€).

Capítol 4 – Transferències corrents

L'estimació de despeses per tipus d'ajudes és la següent:

Finalitat	2019	2020
Convocatòria activitats europees a les Illes Balears	23.000 €	0 €
Total	23.000 €	0 €

Es tractava d'una nova línia per a fomentar la realització d'activitats de caire europeu a les Illes Balears, però aquest any no es preveu.

Capítol 6 – Inversions reals

Les actuacions previstes són les següents:

Actuació	2019	2020
Equips informàtics	5.000 €	5.000 €
Total	5.000 €	5.000 €

La inversió estimada correspon a l'adquisició d'equips informàtics de Palma i Brussel·les.

La territorialització prevista de les inversions és la següent:

Lloc	Import
Palma	2.500 €
Resta Mallorca	
Menorca	
Eivissa	
Formentera	
Indeterminat	2.500 €
Total	5.000 €

4. DESPESA PER PROJECTES

La despesa associada als projectes més rellevants a realitzar el 2020 és la següent:

Projecte	Capítol 6	Altres Capítols	Total
Beques de formació a Brussel·les		88.000 €	88.000 €
Activitats d'informació Europea		148.198 €	148.198 €
		236.198 €	236.198 €

5. PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol 3 – Taxes, prestació de serveis i altres ingressos

L'estimació d'aquests ingressos per conceptes és la següent:

Concepte	2019	2020
Encomanes de gestió	229.801 €	224.801 €
Total	229.801 €	224.801 €

Correspon a les Encomanes de gestió amb la DG de Fons Europeus, Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme i Conselleria de Presidència (MEPRO 2018/2017) per valor de 160.901€, i l'encomana amb l'encomana prevista amb la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball pels serveis de protocol a l'àmbit de la Unió Europea, per valor de 63.900€.

S'apliquen noves tarifes aprovades i publicades al BOIB 39 de 29/03/19.

Capítol 4 – Transferències corrents

Les transferències corrents a rebre són les següents:

Entitat	2019	2020
CAIB	1.127.258	1.055.674
Unió Europea	30.780	30.780
Total	1.158.038	1.086.454

Les subvencions d'explotació disminueixen 71.584€ (6,20%).

Capítol 7 – Transferències de capital

Les transferències de capital a rebre són les següents:

Entitat	2019	2020
CAIB	5.000	5.000
Total	5.000€	5.000€

Aquesta subvenció cobreix la inversió estimada.

CONSORCI CENTRE BALEARIS EUROPA
Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARIS

EXERCICI 2020

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/A

ACTIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. ACTIU NO CORRENT			
A.1. Valor dels actius	270.893,00	275.893,00	5.000,00
A.1.1. Immobilitzat intangible			0,00
A.1.2. Immobilitzat material	270.893,00	275.893,00	5.000,00
A.1.3. Inversions immobiliàries			0,00
A.1.4. Inversions financeres a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)			0,00
A.2. Correccions valoratives	-265.922,00	-268.500,00	-2.578,00
A.2.1. Amortitzacions	-265.922,00	-268.500,00	-2.578,00
A.2.2. Deterioraments de valor			0,00
A.3 Actius per impost diferit			0,00
B. ACTIU CORRENT			
B.1. Valor dels actius	315.540,00	315.540,00	0,00
B.1.1. Actius no corrents mantinguts per a la venda			0,00
B.1.2. Inversions financeres a curt termini (inclou empreses del grup i associades)			0,00
B.1.3. Altres actius circulants	315.540,00	315.540,00	0,00
D.2. Deterioraments de valor			0,00
TOTALS	320.511,00	322.933,00	2.422,00

CONSORCI CENTRE BALEARS EUROPA
Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors
PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2020

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/P

PATRIMONI NET I PASSIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. PATRIMONI NET			
A.1. Fons propis	225.840,00	225.840,00	0,00
A.1.1. Capital	81.191,00	81.191,00	0,00
A.1.2. Accions i participacions en patrimoni pròpies			0,00
A.1.3. Prima d'emissió			0,00
A.1.4. Reserves i resultats d'exercicis anteriors	-8.566.842,00	-9.443.842,00	-877.000,00
A.1.5. Altres aportacions de socis	9.588.491,00	9.588.491,00	0,00
A.1.6. Resultat de l'exercici	-877.000,00	0,00	877.000,00
A.1.7. (Dividend a compte)			0,00
A.1.8. Altres instruments de patrimoni net			0,00
A.2. Ajusts per canvis de valor			0,00
A.3. Subvencions, donacions i llegats rebuts	4.671,00	7.093,00	2.422,00
A.3.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals			0,00
A.3.2. Subvencions i donacions de capital - CAIB	4.671,00	7.093,00	2.422,00
A.3.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres			0,00
A.3.4. Altres			0,00
B. PASSIU NO CORRENT			
B.1. Provisions a llarg termini	0,00	0,00	0,00
B.1.1. Provisions per pensions del personal			0,00
B.1.2. Altres			0,00
B.2. Deutes a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)	0,00	0,00	0,00
B.2.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit			0,00
B.2.2. Creditors per arrendament financer			0,00
B.2.3. Proveïdors d'immobilitzat per adquisicions amb pagament ajornat			0,00
B.2.4. Fiances i dipòsits rebuts per a finançar inversions			0,00
B.2.5. Altres passius financers			0,00
B.3. Passius per impost diferit i periodificacions a llarg termini			0,00
C. PASSIU CORRENT			
C.1. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda			0,00
C.2. Provisions a curt termini	0,00	0,00	0,00
C.2.1. Provisions per pensions del personal			0,00
C.2.2. Altres			0,00
C.3. Deutes a curt termini (inclou empreses del grup i associades)	0,00	0,00	0,00
C.3.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit			0,00
C.3.2. Creditors per arrendament financer			0,00
C.3.3. Proveïdors d'immobilitzat per adquisicions amb pagament ajornat			0,00
C.3.4. Fiances i dipòsits rebuts per a finançar inversions			0,00
C.3.5. Altres passius financers			0,00
C.4. Creditors comercials, altres comptes a pagar i periodificacions a curt termini	90.000,00	90.000,00	0,00
C.4.1. Subvencions, donacions i llegats de capital a reintegrar			0,00
C.4.2. Subvencions, donacions i llegats a l'explotació a reintegrar			0,00
C.4.3. Altres	90.000,00	90.000,00	0,00
TOTALS	320.511,00	322.933,00	2.422,00

CONSORCI CENTRE BALEARIS EUROPA
Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARIS

EXERCICI 2020

PREVISIÓ DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES

CODI: EF-PIG

	IMPORT
A. OPERACIONS CONTINUADES	
A.1. Import net de la xifra de negocis	
A.1.1. Operacions corrents	
A.1.2. Alienació d'inversions reals	
A.2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	
A.3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	
A.4. Aprovisionaments	
A.4.1. Compres i treballs realitzats per altres empreses	
A.4.2. Compres i treballs realitzats per altres empreses- inversions reals	
A.4.3. Variació d'existències	
A.4.4. Deteriorament d'existències	
A.5. Altres ingressos d'explotació	
A.5.1. Subvencions i donacions d'explotació- CAIB	1.055.674,00
A.5.2. Subvencions, donacions i llegats d'explotació- Altres	30.780,00
A.5.3. Subvencions i donacions de capital destinades a despeses d'explotació- CAIB	
A.5.4. Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses d'explotació- Altres	
A.5.5. Ingressos patrimonials	
A.5.6. Altres ingressos accessoris i de gestió corrent	224.801,00
A.6. Despeses de personal	
A.6.1. Sous, salaris i càrregues socials	-953.465,00
A.6.2. Sous, salaris i càrregues socials- inversions reals	
A.6.3. Retribucions a llarg termini- Sistemes d'aportació definida	
A.6.4. Retribucions a llarg termini- Sistemes de prestació definida	
A.7. Altres despeses d'explotació	
A.7.1. Serveis exteriors, tributs i altres	-357.790,00
A.7.2. Pèrdues, deterioraments i variació de provisions d'operacions comercials	
A.7.3. Dotació a altres provisions a llarg o curt termini	
A.7.4. Subvencions de capital concedides	
A.7.5. Subvencions d'explotació concedides	
A.8. Amortització de l'immobilitzat	-2.578,00
A.9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	
A.9.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals	
A.9.2. Subvencions i donacions de capital- CAIB	2.578,00
A.9.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres	
A.9.4. Altres	
A.10. Excessos de provisions	
A.11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	
A.11.1. Pèrdues per deterioraments i reversions d'aquests	
A.11.2. Resultats procedents de l'immobilitzat intangible	
A.11.3. Resultats procedents de l'immobilitzat material i les inversions immobiliàries	
A.12. Altres resultats de caràcter excepcional	
A.12.1. Amb pagament o cobrament	
A.12.2. Sense pagament o cobrament	
A.13. Ingressos financers	
A.13.1. De participacions en instruments de patrimoni	
A.13.2. De valors negociables i altres instruments financers	
A.14. Despeses financeres	
A.14.1. Per deutes	
A.14.2. Per actualització de provisions	
A.15. Variació de valor raonable en instruments financers	
A.16. Diferències de canvi	
A.17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	
A.17.1. Pèrdues per deterioraments i reversions d'aquests	
A.17.2. Resultats per alienacions i altres	
A.18. Imposts sobre beneficis	
B. OPERACIONS INTERROMPUDES	
B. 1. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	
	0,00

RESULTAT DEL L'EXERCICI

CONSORCI CENTRE BALEARNS EUROPA
 Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARNS

EXERCICI 2020

PRESSUPOST ADMINISTRATIU

CODI: PA-PA

<u>DESPESES</u>		<u>INGRESSOS</u>	
I. DESPESES DE PERSONAL	953.465,00	III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	224.801,00
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	357.790,00	IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.086.454,00
III. DESPESES FINANCERES		V. INGRESSOS PATRIMONIALS	
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	
VI. INVERSIONS REALS	5.000,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	5.000,00
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		VIII. ACTIUS FINANCERS	
VIII. ACTIUS FINANCERS		IX. PASSIUS FINANCERS	
IX. PASSIUS FINANCERS			
	1.316.255,00		1.316.255,00

CONSORCI CENTRE BALEARS EUROPA

Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2020

INGRESSOS PROCEDENTS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

CODI: ING-CAIB

Capítol Ingressos	Entitat de procedència							TOTAL
	Administració General de la CAIB	Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT)	Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)	Entitats públiques empresarials del Sector Públic Instrumental de la CAIB	Societats Mercantils del Sector Públic Instrumental de la CAIB	Fundacions del Sector Públic Instrumental de la CAIB	ConSORCIS del Sector Públic Instrumental de la CAIB	
3	224.801							224.801
4	1.055.674							1.055.674
5								-
6								-
7	5.000							5.000
8								-
9								-
Total	1.285.475	-	-	-	-	-	-	1.285.475