

Comunitat Autònoma
Illes Balears

2015
Pressuposts Generals

Pressuposts
Generals
2015

1.2. Agència del Turisme de les Illes Balears

ATB



Govern
de les Illes Balears





1. CONSTITUCIÓ, ORGANITZACIÓ I FINALITATS

1.1. Constitució

Mitjançant el Decret 26/2012, de 30 de març, pel qual es reorganitza, reestructura i regula la Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB), entitat pública encarregada de la promoció turística de les Illes Balears, l'entitat creada legalment l'any 1987 canvia de nom i passa a anomenar-se Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB). Aquesta entitat es desenvolupa sobre la base d'un model turístic de col·laboració activa i efectiva entre agents públics i privats de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

L'entitat s'organitza en sis àrees:

a) Serveis Generals:

Correspondrà a aquesta àrea la gestió econòmica i financera de l'entitat, així com el control del Departament Jurídic i la gestió dels recursos humans de l'entitat.

b) Màrqueting Turístic i Intel·ligència de Mercats:

Correspondrà a aquesta àrea l'estudi de mercats per tal d'identificar nous segments de mercat per tal d'atraure nous consumidors del producte turístic balear.

c) Gestió de Promoció Turística:

Correspondrà a aquesta àrea la posada en marxa d'accions promocionals en el mercat nacional i internacional que decideixi el Consell de Direcció de l'ATB per a la promoció de les Illes Balears.

d) Projectes Europeus:

Correspondrà a aquesta àrea la gestió jurídica, econòmica i tècnica de projectes europeus, nacionals i locals en què participi l'ATB en l'exercici de les seves finalitats.

e) Productes Turístics:

Correspondrà a aquesta àrea la gestió dels clubs de producte, el desenvolupament de programes, sistemes i plans de qualitat referits al sector turístic, per mitjà de les anàlisis de qualitat.

f) Tècnica Facultativa:

Correspondrà a aquesta àrea la realització de projectes de millora d'infraestructures turístiques, activitats i actuacions destinades a la millora de l'entorn turístic i, en particular, a la remodelació i la rehabilitació de zones turístiques.

1.2. Objecte

L'entitat té com a objecte genèric la promoció interior i exterior de l'oferta turística, la recerca i la millora dels productes turístics, de la tecnologia i de l'entorn turístic, en el marc de la política turística de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

1.3. Activitats

Les activitats de l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB) són:

a) Promocionar l'oferta turística de les Illes Balears en els mercats nacional i internacional, en el marc de la política turística del Govern de les Illes Balears.

b) Coordinar, impulsar, gestionar i executar les activitats de promoció turística interior i exterior.

c) Fomentar i impulsar les iniciatives i activitats del sector turístic amb vista a la promoció del turisme balear.

d) Situar les marques, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera com a marques referents de destinació turística de qualitat amb identitat pròpia.

e) Donar protagonisme als segments i als mercats prioritaris, en consideració als interessos socials i econòmics de les Illes Balears i en col·laboració amb tots els agents turístics vinculats a la promoció turística, tant en l'àmbit de les administracions com especialment en el del sector privat.

f) Establir acords amb institucions públiques i privades per a la creació, la coordinació i el desenvolupament d'accions encaminades a la promoció turística interior i exterior.



- g) La realització de projectes, activitats i actuacions destinades a la millora de l'entorn turístic i en particular a la remodelació i la rehabilitació de zones turístiques.
- h) La projecció, la construcció, la conservació, l'explotació i la promoció, per si mateixa o mitjançant terceres persones, d'infraestructures destinades a la millora de l'entorn turístic.
- i) El desenvolupament i execució d'actuacions, entre altres, de modernització, reconversió i esponjament de zones turístiques, per mitjà dels instruments establerts en la normativa vigent en matèria d'ordenació del territori.
- j) Adquirir bens patrimonials per qualsevol forma establerta en dret.
- k) El desenvolupament de programes, sistemes i plans de qualitat referits al sector turístic, després de l'estudi previ de les conjuntures, per mitjà de les anàlisis de qualitat.
- l) La formació i assessorament del personal que, de manera directa o indirectament, desenvolupa funcions relatives a processos de qualitat turística.
- m) La promoció d'associacionisme a l'efecte d'impulsar el desenvolupament i la implantació de la qualitat en els productes turístics.
- n) L'atorgament dels distintius de qualitat.
- o) La comercialització i la promoció dels productes i serveis relatius a la qualitat.
- p) La gestió i l'impuls de sistemes telemàtics com a eina imprescindible d'implantació de qualitat en els productes turístics.
- q) Qualsevol altra que tenguí per objecte la promoció i comercialització òptima dels productes turístics de les Illes Balears, la millora i la implantació de la qualitat en els productes turístics, a més de la millora dels sistemes de gestió d'aquests últims.
- r) L'organització i l'establiment d'un sistema integral d'informació turística que permeti el coneixement, el seguiment i l'anàlisi dels fluxos turístics.
- s) L'organització i l'establiment d'un sistema integral de documentació.
- t) El disseny de línies d'anàlisi i de prospectiva turística, d'anàlisi de demanda i comportament dels mercats.
- u) La informació estadística.
- v) La investigació, el desenvolupament, l'estudi i la implantació de les tecnologies que hi ha a la indústria turística i el foment d'aquestes activitats.
- w) La publicació, la distribució, la difusió i l'explotació comercial de tots els estudis, informes, investigacions, dades o recursos que consideri d'utilitat per a la indústria turística en general.
- x) La proposició, el disseny o l'execució de qualsevol altra activitat d'estudi, innovació i investigació que contribueixi a un millor coneixement o desenvolupament millors del sector turístic per a la promoció més adequada d'aquest sector.

2. DESPESES

CAPÍTOL I. Despeses de personal

En concepte de despeses de personal es pressuposten **2.610.872,00 euros**, corresponents a nòmines, seguretat social a càrrec de l'empresa, ajudes socials, formació, complements per viatges, assegurança de viatges i assegurança col·lectiva.

La plantilla mitjana prevista és la següent:

Categoria	2014	2015
Directius	4	4
Secretàries	4	4
Tècnics	44	45,5
Administratius	3,75	6
Altres personal	3	3
Total	58,75	62,5



L'increment respecte del pressupost inicial de 2014 es deu a que tres treballadors de l'antiga Fundació per al Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears (integrada a l'ATB) s'han reincorporat perquè l'empresa adjudicatària del centre de Costa Nord ha desistit. A més, s'inclouen al capítol 1 tres treballadors que estan en excedència i que no es varen incloure al pressupost de 2014.

CAPÍTOL II. Despeses en béns corrents i serveis

Per a les despeses de subministraments, assessoraments, reparacions i manteniment, material d'oficina, primes derivades de pòlisses d'assegurances, transport, comissions bancàries, etc., l'ATB reserva **395.863,00 euros**.

CAPÍTOL III. Despeses financeres

Per a l'endeutament subscrit en exercicis anteriors per a finançar els projectes destinats a pal·liar l'estacionalitat turística i a noves rutes cicloturístiques, per a fer front a les diferències negatives sorgides dels canvis de moneda fruit de les operacions internacionals i pel pagament dels interessos de demora dels diferents proveïdors, l'ATB pressuposta **146.568,00 euros**:

- Préstec a llarg termini de les rutes cicloturístiques amb l'entitat BBVA: 3.413,00 euros.
- Préstec a llarg termini pel Pla D amb l'entitat BANKIA: 28.955,00 euros
- El deute amb IB3: 114.200,00

CAPÍTOL IV. Transferències corrents

Les despeses reflectides en aquest capítol són **5.306.181,00 euros**,

-6.181,00 corresponen als interessos de l'exercici 2015 de l'endeutament de Palau de Congressos de Palma SA, empresa participada al 50 % per l'ATB i l'Ajuntament de Palma a través de l'empresa municipal EMOPSA.

-5.300.000,00 corresponen al import per transferències als Consells Insulars, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

CAPÍTOL VI. Inversions reals

En aquest capítol es desenvolupen els programes d'actuació que es pressuposten per import global de **3.693.028,00 euros** i que tot seguit es detallen.

La classificació d'aquestes Àrees i els seus eixos de feina, son el reflexa de l'establert al Pla Integral de Turisme de les Illes Balears.

L'ATB desenvoluparà les següents inversions reals durant el 2015:

Màrqueting turístic:

Producció, a partir de les fonts d'informació estructurades, de la documentació i seguiment de les dades d'àmbit turístic més properes a la realitat una vegada mesurades i verificades. Els resultats produïts seguiran les tàctiques i estratègies definides dins del PITIB que es veuran de forma resumida materialitzats en la publicació periòdica i segons calendari de les actualitzacions del CMIT. Publicació del Anuari del Turisme compendi de les dades turístiques del l'any 2014. Realització d'informes dels mercats emissors per a les distintes marques (illes) amb una actualització adient a les necessitats de la ATB. Donar suport a l'IBESTAT en l'ampliació de la mostra de les operacions estadístiques de turisme a nivell nacional, FRONTUR i EGATUR, per a la generació i publicació de les dades periòdiques de seguiment. El desenvolupament d'anàlisis propis de les micro-dades per extreure major informació que la disponible periòdicament. Publicacions de aquelles informacions de interès general a la pàgina web



<http://dadesdelturisme.caib.es> Obtenir i analitzar dades e informacions 'a priori' de la indústria turística mitjançant un seguiment de les reserves per a conjeturar les tendències del comportament futur de la activitat del turisme de les Illes Balears. Recuperar i analitzar les opinions abocades Internet (especialment dins les xarxes socials) sobre les nostres marques o les seves competidores, els seus productes i la variada oferta sectorial per als diferents mercats d'origen per a una millor planificació de les accions i, per tant, dels recursos aplicats. Participació en el Comitè Tècnic del Comitè de Desenvolupament de Rutes per a la millora de la connectivitat aèria de cada un dels los aeroports de les Illes Balears.

Promoció turística

El Pla d' Acció de Promoció 2015 de la ATB se ha elaborat amb col·laboració amb les cinc Comissions Executives Insulars, amb l'objectiu d' optimitzar els recursos, impulsar l' eficiència de les mesures i racionalitzar la despesa pública.

En el conjunt de mercats en els que té presència l'ATB, el Pla Operatiu Anual de 2015 preveu un total de 151 accions relacionades amb la promoció del turisme en general.

Les activitats son les que se centren en la promoció de productes turístics com:

Costa i litoral, Mice, Naturalesa, Cultura, Gastronomia, Cicloturisme, Nàutica, Golf, Oci, Salut, Urbà i Accessibilitat, segons la classificació de productes inclosa en el PITIB 2012.

La promoció es du a terme mitjançant diferents eines:

Accions en el mercat emissor com fires generalistes (es preveuen unes 15), fires de producte (es preveuen unes 25), jornades directes conjuntes (es preveuen unes 8) i workshops directes (es preveuen uns 8)

Accions en el destí com fam trips i jornades inverses (es preveuen uns 12), press trips col·lectius (es preveuen uns 15) i press trips individuals (es preveuen uns 60) i esdeveniments, productes i foros (es preveuen uns 8),

Accions de co-branding i accions d'ajuda i suport en espècie de esdeveniments

Imatge i Comunicació

Durant l'any 2015 estan previstes les següents accions:

Planificació, execució, gestió i control de les campanyes de publicitat, comunicació i esdeveniments de marketing directe seguint el PITIB (2012-2015).

Les campanyes derivades dels convenis de col·laboració en modalitat de co-marketing promocional

Atenció a periodistes i viatges de premsa individual (a través de OET's i/o directes)

Gestió i coordinació de les xarxes socials promocionals i de l'ATB.

Gestió i coordinació del banc d'imatges (fotografia i audiovisuals).

Realització de dossiers de premsa i presentacions de destí, així com desenvolupament d'altrel material informatiu i/o gràfic.

Edició i impressió del material promocional de l'ATB (fulletons, rollers, llibres, cartells, merchandising...), segons les necessitats de tots els departaments.

Imatge de les accions dels departaments de Promoció Turística i de Producte Turístic (fires, foros, workshops...)

Gestió del magatzem.

Escaparate

Coincidint amb la celebració a Madrid de la Fira FITUR 2015 es presentarà la nova plataforma online de les Illes Balears, Escaparate Turístico Inteligente (TIE), que mitjançant la seva web E.0 intel ligent i la seva APP "Amfitrió" donaran informació a turistes, residents i empresaris de tot el catàleg de recursos, segons els seus gustos d'una manera diferent a cada tipus d'usuari i d'una manera georeferenciada.

Durant el 2015 es continuarà col·laborant amb la Universitat de les Illes Balears, per al desenvolupament de nou material multimèdia innovador, la creació d'animacions de realitat augmentada, l'anàlisi del Big Data generat per la plataforma TIE, l'elaboració d'un quadre de comandament econòmic, social i mediambiental, així com en la millora dels continguts culturals del projecte.



Des de l'Àrea Escaparate es coordinarà la transmissió de grans fluxos d'informació al Cloud de diversos organismes i associacions públiques i privades, per enriquir els continguts del TIE i així poder ser el cercador de referència de la destinació.

A més es continuarà donant suport tècnic en les accions promocionals amb una estructura que contingui elements tecnològics, grans Fires i esdeveniments en els quals l'ATB participi durant 2015.

Finalment els tècnics de l'àrea desenvoluparan els canvis en les diferents eines de consum generades dins del projecte TIE (portal web, microsites, APP, CMS), així com el manteniment de la Plataforma Alcaldes per el Turismo de las Illes Balears i els diversos fòrums, entre altres webs. Així com la gestió de tots els hostings, clouds i dominis de l'Agència de Turisme de les Illes Balears.

Projectes Europeus i formació

La formació continua de qualitat a gestors i a personal de l'ATB, amb l'objectiu de formar professionals capacitats i altament competitius. I la gestió i coordinació de les actuacions de l'ATB relatives a assumptes i projectes europeus.

L'àrea de Formació i Projectes Europeu té previst portar a terme les següents activitats:

Jornades de Formació a gestors de les destinacions turístiques municipals. El 2015 es donarà continuïtat durant els mesos de gener i febrer de 2015 a les Jornades de Formació de les Destinacions Turístiques municipals ja iniciades el mes d'octubre de 2014 (servei adjudicat per procediment obert el 2014). I es prepararà el concurs públic per a adjudicar i posar en marxa la tercera edició de les Jornades de Gestors dins el Pla de Formació per a gestors municipals 2015. La temàtica i continguts de les mateixes es determinarà en base als resultats obtinguts després de la realització de les jornades de 2014 i en base també a les peticions que ens hagin fet arribar els municipis respecte a les seves necessitats de formació.

L'àrea de Formació i projectes europeus continuarà desenvolupant accions de formació interna, amb l'objectiu de no només mantenir actualitzats els coneixements i habilitats del personal al servei de l'ATB sino també de garantir una assistència de qualitat als qui interactuen amb l'ATB. El 2015 se donarà continuïtat als cursos d'idiomes i ofimàtica iniciats el 2013, tant en modalitat presencial com online, d'acord a les necessitats i interessos expressats pel personal de l'Agència, el Comitè d'Empresa i als resultats de la passada edició.

L'ATB seguirà acollint sense cost per a l'empresa estudiants universitaris, els quals per períodes entre 1 a 6 mesos, podran realitzar les seves pràctiques externes a diferents àrees de l'Agència de Turisme. També es firmarà un conveni de col·laboració amb Escuela de Turismo de Baleares per a què el seus alumnes puguin participar en fires i activitats promocionals de l'ATB, de la mateixa manera que ho estan fent els alumnes de l'EHIB. I es seguiran acollint les visites de grups d'estudiants interessats en conèixer el funcionament de l'Agència de Turisme i la realitat del turisme a les Illes Balears.

Finalment, respecte a la participació de l'ATB en programes i convocatòries comunitàries i assumptes europeus, en 2015 l'àrea s'encarregarà de portar endavant les tasques necessàries de gestió, justificació i tancament del projecte europeu CERTESS (que finalitza el novembre de 2014) i de respondre als requeriments d'auditoria i de documentació que es sol·licitin respecte dels altres 3 projectes europeus que finalitzaren en anys anteriors: Odyssea Sudoe, Innonautics i Odyssea Cultures Euro-Med.

També sempre que Direcció ho autoritzi, s'intentarà aconseguir finançament europeu (H2020, COSME, etc.) per a posar en marxa nous projectes que puguin ajudar a la consecució dels objectius de l'ATB.

A més des d'aquesta àrea se seguirà donant resposta a les peticions provinents d'unitats del Govern de les Illes Balears relatives a informes, documents i requeriments de la Comissió Europea respecte del turisme a les Illes Balears, i se seguirà participant activament en les reunions i en els projectes que DG Acció Exterior organitzi respecte a la Comissió Intermediterrànea, la CPRM, la Subcomissió tècnica d'Acció Exterior, l'Euroregió, etc.

Adicionalment, l'ATB coordina la Comissió de Turisme de l'Euroregió i el 2015 ha de, coordinadament amb la DG Acció Exterior, organitzar aquells actes (amb cost) que siguin necessaris en el marc de la Presidència de Balears de l'Euroregió.

D'altra banda, l'ATB el 2015 seguirà també donant suport al desenvolupament de l'estratègia RIS 3 Balears i participant en el grup d'Experts sobre "Turisme Sènior" DG Enterprise de la Comissió Europea.



Producte Turístic

Organització dels Fòrums de Turisme i categoria de Producte.

Subvencions en espècie de producte, amb càrrec a contractes de l' ATB, es té previst les convocatòries de subvencions en espècie per a producte amb la finalitat de fomentar la estructuració, l'organització, la comunicació i el manteniment dels productes turístics establerts en el PITIB.

Dotar de continguts la plataforma del nou CMS TIE, realitzant l' inventari de tota la oferta turística de les Illes, gestionant la qualitat de la informació, actualitzant-la i traduint els continguts , per poder realitzar les operacions oportunes orientades a una gestió intel·ligent de la nostra destinació turística en col·laboració amb els municipis.

Dia Mundial del Turisme: Coordinació, elaboració i difusió del programa d'activitats que tindran lloc durant el Dia Mundial del Turisme a les Illes Balears.

“Mesa de Alcaldes” Organització de les convocatòries, elaboració de la agenda mensual, assistència tècnica a municipis i col·laboració amb l'àrea de formació en la formació de gestors de destí turístics.

Tècnica Facultativa

Territori: La Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, disposa en l'article 5 que, de conformitat amb la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'ordenació territorial, els plans d'intervenció en àmbits turístics (PIAT) són plans directors sectorials l'objecte dels quals és regular el planejament, l'execució i la gestió dels sistemes generals de les infraestructures, els equipaments, els serveis i les activitats d'explotació de recursos en l'àmbit de l'ordenació turística. Des de l'àrea de Territori de l'ATB es treballarà en establir la metodologia de col·laboració que condueixi a la redacció del Pla d'Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT) i en la pròpia redacció del PIAT.

Pati de sa Lluna. Execució del contracte d'obres per a la rehabilitació integral del Pati de Sa Lluna en Alaior (Menorca).

Gestió administrativa dels projectes del Consorci Borsa de places turístiques.

Qualitat

Implantació de SICTED en els municipis de Mallorca, Eivissa i les auditories a Formentera. L'any 2013, un total de 250 empreses de Mallorca s'han adherit i certificat al segell de qualitat Sicted. Això ha implicat que un total de 8 municipis de Mallorca s'hagin convertit en destí de qualitat. Al mateix temps, Eivissa compta amb 11 empreses amb distinció Sicted i Formentera amb 40 empreses.

Per l'any 2014, als 8 destins ja existents, s'han adherit 5 nous, que aportaran al projecte Sicted unes 103 empreses més.

Per l'any 2015, es preveu que es puguin adherir 6 municipis més, que aportaran al projecte Sicted unes 150 empreses més.

Actuació a les noves zones declarades madures com Calvià, Alcúdia i Cala Millor i continuar amb la Platja de Palma que va començar al 2014.

Actuacions del conveni de col·laboració amb AENOR. Accions de la delegació ICTE. Assistir als Comitès de Certificació Sectorial de ICTE. Continuar potenciant i promocionant les empreses que aposten per la qualitat.

CAPÍTOL VII. Transferències de capital

Aquest capítol inclou la transferència a la societat Palau de Congressos de Palma SA, per un total de **8.509.190,00 euros**, dels que 509.190,00 corresponen a fer front a l'amortització anual de capital del préstec contret per Palau de Congressos, i per altra banda l'aportació de 8.000.000,00 del exercici 2015 corresponent a la transferència plurianual aprovat de 40 MM per els anys 2014-2018 per fer front al pagament de la infraestructura del Palau de Congressos de Palma.



CAPÍTOL IX. Variacions de passius financers

Les despeses reflectides en aquest capítol, **819.416,00 euros**, corresponen a les amortitzacions de capital de l'exercici 2015 de l'endeutament subscrit en exercicis anteriors per a finançar els projectes destinats a pal·liar l'estacionalitat turística i a noves rutes cicloturístiques.

3. INGRESSOS

CAPÍTOL III. Taxes, prestació de serveis i altres ingressos

Per a la facturació a entitats i corporacions per la seva participació en diverses fires i jornades, les renovacions de les estàncies turístiques ETV, les auditories de qualitat SICTED es pressuposten **400.000 euros**.

CAPÍTOL IV. Transferències corrents

La transferència corrent per a l'any 2015 és de **8.059.484 euros** i correspon a la subvenció d'explotació a concedir per la Conselleria de Turisme. Aquesta subvenció, juntament amb els ingressos patrimonials i per prestació de serveis, serviran per finançar les despeses que es reflecteixen en els capítols I, II, III i IV.

CAPÍTOL VII. Transferències de capital

La transferència de capital prevista per a l'any 2015 és de **13.021.634 euros** i correspon a la subvenció de capital a concedir per la Conselleria de Turisme. Aquest import va destinat a finançar els capítols VI, VII i IX de despeses.

A l'ATB se li va concedir l'any 2012, una transferència pluriennal de **2.436.666 euros**, pel pagament a touoperadors d'una despesa de l'any 2012. Per la anualitat de 2015, son **466.666 euros**, que no es reflecteixen en aquests pressuposts per esser destinats a finançar una despesa de l'any 2012, no del 2015. Per aquest motiu hi ha una diferència entre el pressupost de la ATB i el de la Conselleria de Turisme.



AGÈNCIA DEL TURISME DE LES ILLES BALEARS

Conselleria de Turisme i Esports

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2015

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/A

ACTIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. ACTIU NO CORRENT			
A.1. Valor dels actius	44.864.115,33	35.535.510,00	-9.328.605,33
A.1.1. Immobilitzat intangible	23.313,56	23.313,56	0,00
A.1.2. Immobilitzat material	7.313.710,60	7.313.710,60	0,00
A.1.3. Inversions immobiliàries	6.393.717,85	6.393.717,85	0,00
A.1.4. Inversions financeres a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)	31.133.373,32	21.804.767,99	-9.328.605,33
A.2. Correccions valoratives	-1.024.387,89	-1.090.387,89	-66.000,00
A.2.1. Amortitzacions	-1.024.387,89	-1.090.387,89	-66.000,00
A.2.2. Deterioraments de valor			0,00
A.3 Actius per impost diferit			0,00
B. ACTIU CORRENT			
B.1. Valor dels actius	15.830.638,95	16.650.054,69	819.415,74
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)	14.686.084,43	14.686.084,43	0,00
B.1.3. Altres actius circulants	1.144.554,52	1.963.970,26	819.415,74
D.2. Deterioraments de valor			0,00
TOTALS	59.670.366,39	51.095.176,80	-8.575.189,59



AGÈNCIA DEL TURISME DE LES ILLES BALEARS
Conselleria de Turisme i Esports

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2015

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/P

PATRIMONI NET I PASSIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. PATRIMONI NET			
A.1. Fons propis	-23.563.145,32	-23.563.145,32	0,00
A.1.1. Capital			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	-47.872.116,81	-47.872.116,81	0,00
A.1.5. Altres aportacions de socis	24.308.971,49	24.308.971,49	0,00
A.1.6. Resultat de l'exercici		0,00	0,00
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	30.167.139,32	30.920.555,32	753.416,00
A.3.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals			0,00
A.3.2. Subvencions i donacions de capital - CAIB	30.167.139,32	30.920.555,32	753.416,00
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)	32.879.639,39	23.551.033,80	-9.328.605,59
B.2.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit	7.861.260,18	7.041.844,18	-819.416,00
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	25.018.379,21	16.509.189,62	-8.509.189,59
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)	2.829.961,24	2.829.961,24	0,00
C.3.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit	819.416,00	819.416,00	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	2.010.545,24	2.010.545,24	0,00
C.4. Creditors comercials, altres comptes a pagar i periodificacions a curt termini	17.356.771,76	17.356.771,76	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	17.356.771,76	17.356.771,76	0,00
TOTALS	59.670.366,39	51.095.176,80	-8.575.189,59



AGÈNCIA DEL TURISME DE LES ILLES BALEARS
Conselleria de Turisme i Esports

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2015

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	-3.693.028,00
A.4.3. Variació d'existències	
A.4.4. Deteriorament d'existències	
A.5. Altres ingressos d'exploració	
A.5.1. Subvencions i donacions d'exploració- CAIB	8.059.484,00
A.5.2. Subvencions, donacions i llegats d'exploració- Altres	
A.5.3. Subvencions i donacions de capital destinades a despeses d'exploració- CAIB	3.693.028,00
A.5.4. Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses d'exploració- Altres	
A.5.5. Ingressos patrimonials	
A.5.6. Altres ingressos accessoris i de gestió corrent	400.000,00
A.6. Despeses de personal	
A.6.1. Sous, salaris i càrregues socials	-2.610.872,00
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'exploració	
A.7.1. Serveis exteriors, tributs i altres	-395.863,00
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	-8.509.190,00
A.7.5. Subvencions d'exploració concedides	-5.306.181,00
A.8. Amortització de l'immobilitzat	-66.000,00
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	8.575.190,00
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	-146.568,00
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	
RESULTAT DE L'EXERCICI	0,00



AGÈNCIA DEL TURISME DE LES ILLES BALEARS
Conselleria de Turisme i Esports

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2015

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/1

SUBVENCIONS DE CAPITAL

A) Variació en el saldo de subvencions, donacions i llegats de capital rebuts de CAIB i altres (EF-BS/P, A.3.2.+A.3.3.+C.4.1.)	753.416,00
B) - Subvencions i donacions de capital no dineràries rebudes en l'exercici- CAIB	0,00
C) - Subvencions, donacions i llegats de capital no dineraris rebuts en l'exercici- Altres	0,00
D) + Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses d'exploració (EF-PiG, A.5.3+A.5.4.)	3.693.028,00
E) + Subvencions, donacions i llegats de capital transferits al resultat de l'exercici (EF-PiG, A.9.2+A.9.3.)	8.575.190,00
<i>SUBVENCIONS DE CAPITAL A REBRE</i>	13.021.634,00



AGÈNCIA DEL TURISME DE LES ILLES BALEARS
Conselleria de Turisme i Esports

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2015

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/2

VARIACIÓ EN LES APORTACIONS ALS FONS PROPIS

A) Variació en el saldo de capital (EF-BS/P, A.1.1.)	0,00
B) - Variació en el saldo d'accions i participacions en patrimoni pròpies (EF-BS/A, A.1.2.)	0,00
C) + Variació en el saldo de prima d'emissió (EF-BS/P, A1.3.)	0,00
D) + Variació en el saldo d'altres aportacions de socis (EF-BS/P, A.1.5.)	0,00
E) - Aportacions no dineràries rebudes en l'exercici	0,00
F) + Variació en el saldo d'altres instruments de patrimoni net (EF-BS/P, A.1.8.)	0,00
<i>VARIACIÓ EN ELS FONS PROPIS DESEMBORSATS</i>	0,00



AGÈNCIA DEL TURISME DE LES ILLES BALEARS
Conselleria de Turisme i Esports

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2015

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/3

MOVIMENT DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE

	Immobilitzat material i inversions immobiliàries					Immobilitzat intangible		Total inversions reals
	Terrenys i béns naturals	Construccions	Altre immobilitzat material	Inversions immobiliàries	Béns en arrendament financer	Total	Recursos obtinguts per alienacions	
A. Valor dels actius								
Saldo inicial:	1.115.181,66	5.831.846,21	366.682,73	6.393.717,85		13.707.428,45	23.313,56	
Adquisicions						0,00		0,00
Aportacions rebudes						0,00		
Alienacions						0,00	0,00	0,00
Saldo final	1.115.181,66	5.831.846,21	366.682,73	6.393.717,85	0,00	13.707.428,45	23.313,56	
B. Amortitzacions								
Saldo inicial		-582.872,07	-261.250,71	-162.769,50		-1.006.892,28	-17.495,61	
Dotacions		-49.291,89	-15.800,18			-65.092,07	-907,93	-66.000,00
Baixes per alienació						0,00	0,00	0,00
Saldo final		-632.163,96	-277.050,89	-162.769,50	0,00	-1.071.984,35	-18.403,54	
C. Deterioraments de valor								
Saldo inicial						0,00		
Dotacions						0,00		0,00
Baixes per alienació						0,00	0,00	0,00
Saldo final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D. Fons obtinguts								
+ Beneficis per alienació:								
Immobilitzat material i inversions immobiliàries (EF - PiG, A.11.3.)						0,00		
Immobilitzat intangible (EF - PiG, A.11.2.)							0,00	
- Pèrdues per alienació:								
Immobilitzat material i inversions immobiliàries (EF - PiG, A.11.3.)						0,00		
Immobilitzat intangible (EF - PiG, A.11.2.)							0,00	
Fons obtinguts per alienació d'inversions reals								
Immobilitzat material i inversions immobiliàries						0,00		
Immobilitzat intangible							0,00	



PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2015

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/5

MOVIMENT DELS ACTIUS I PASSIUS FINANCERS

A) Actius financers

	Saldos inicials	Augments	Disminucions	Ajusts	Saldos finals
Inversions financeres a llarg termini	31.133.373,32		-9.328.605,33		21.804.767,99
- Subvencions pluriennals a cobrar	-31.133.373,32		9.328.605,33		-21.804.767,99
- Crèdits a llarg termini al personal					0,00
- Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini					0,00
- Imports deguts a variacions de valor raonable					0,00
IMPORTS DESEMBORSATS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioraments de valor	0,00	0,00			0,00
Fons obtinguts en alienacions i cobraments					
Valor net de les inversions financeres alienades o cobrades			0,00		
+ Benefici en alienació d'inversions financeres (EF-PiG, A.17.2.)			0,00		
- Pèrdua en alienació d'inversions financeres (EF-PiG, A.17.2.)			0,00		
FONS OBTINGUTS PER ALIENACIÓ			0,00		

B) Passius financers

	Saldos inicials	Endeutament	Amortització	Traspassos a c.t. i altres ajusts	Saldos finals
Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a curt termini	819.416,00		-819.416,00	819.416,00	819.416,00
- Interessos a c.t. i efectes descomptats					0,00
- Disposicions en pòlisses de crèdit					0,00
	819.416,00	0,00	-819.416,00	819.416,00	819.416,00
Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a llarg termini	7.861.260,18			-819.416,00	7.041.844,18
Fiances i dipòsits rebuts a c.t. per a finançar inversions	0,00				0,00
Fiances i dipòsits rebuts a ll.t. per a finançar inversions	0,00				0,00

Sector públic instrumental



AGÈNCIA DEL TURISME DE LES ILLES BALEARS
Conselleria de Turisme i Esports

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2015

PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ

CODI: PA-PE/1

I. DESPESES DE PERSONAL		2.610.872,00	III. TAXES, PRESTACIÓ DE SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		400.000,00
Sous, salaris i càrregues socials (EF-PiG, A.6.1.)	2.610.872,00		Import net de la xifra de negocis- oper. corrents (EF-PG/I, A.1.1.)	0,00	
Retribucions a llarg termini- Sistemes d'aportació definida (EF-PiG, A.6.3.)	0,00		Altres ingressos accessoris i de gestió corrent (EF-PiG, A.5.6.)	400.000,00	
Pagaments de retribucions a ll.t.- Sistemes de prestació definida	0,00		Diferències positives de canvi (EF-PiG, A.16.)	0,00	
II. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS		395.863,00	Ingressos de caràcter excepcional amb cobrament (EF-PiG, A.12.1+B.1.)	0,00	
Compres i treballs realitzats per altres empreses (EF-PiG, A.4.1.)	0,00		IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		8.059.484,00
Serveis exteriors, tributs i altres (EF-PiG, A.7.1.)	395.863,00		Subvencions a l'explotació- C.A.I.B. (EF-PiG, A.5.1. + EF-BS/P, C.4.2.)	8.059.484,00	
Despeses de caràcter excepcional amb pagament (EF-PiG, A.12.1.+B.1.)	0,00		Subvencions a l'explotació- Altres (EF-PiG, A.5.2.)	0,00	
Pagaments d'altres riscos i despeses provisionats	0,00		V. INGRESSOS PATRIMONIALS		0,00
Imposts sobre beneficis (EF-PiG, A.18.)	0,00		Ingressos patrimonials d'explotació (EF-PiG, A.5.5.)	0,00	
Despeses d'ampliació de capital (EF-DE/4)	0,00		De participacions en instruments de patrimoni (EF-PiG, A.13.1.)	0,00	
III. DESPESES FINANCERES		146.568,00	De valors negociables i altres instruments financers (EF-PiG, A.13.2.)	0,00	
Despeses financeres per deutes (EF-PiG, A.14.1.)	146.568,00				
Diferències negatives de canvi (EF-PiG, A.16.)	0,00				
Dividends a pagar (EF-DE/4)	0,00				
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		5.306.181,00			
Subvencions d'explotació concedides (EF-PiG, A.7.5.)	5.306.181,00				
		8.459.484,00			8.459.484,00
			DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS CORRENTS		0,00
		8.459.484,00			8.459.484,00



AGÈNCIA DEL TURISME DE LES ILLES BALEARS
Conselleria de Turisme i Esports

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2015

PRESSUPOST DE CAPITAL

CODI: PA-PC/2

CONCEPTE DE DESPESA	IMPORT	CONCEPTE D'INGRÉS	IMPORT
VI. INVERSIONS REALS	3.693.028,00	VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00
A. Immobilitzat material i inversions immobiliàries		A. Immob. material i inversions reals	
A.1. Terrenys i béns naturals		A.1. Terrenys i béns naturals	0,00
A.2. Construccions		A.2. Construccions	0,00
A.3. Instal·lacions tècniques i maquinària		A.3. Altres	0,00
A.4. Altres instal·lacions, utilitatge i mobiliari		A.4. Beneficis o pèrdues	0,00
A.5. Equips per a processos d'informació		B. Immobilitzat intangible	0,00
A.6. Elements de transport		C. Xifra de negocis- inversions reals	0,00
A.7. Altre immobilitzat material			
A.8. Pagaments de capital d'arrendaments financers			
A.9. Pagaments en l'exercici d'adquisicions amb pagament ajornat			
A.10. Inversions immobiliàries			
A.11. Immobilitzat material en curs i bestretes			
B. Immobilitzat intangible			
B.1. Recerca i desenvolupament			
B.2. Concessions			
B.3. Patents, llicències, marques i similars			
B.4. Fons de comerç			
B.5. Aplicacions informàtiques			
B.6. Altre immobilitzat intangible			
C. - Béns rebuts sense contraprestació dinerària			
D. - Ajusts comptables a l'immobilitzat que no són inversió de l'exercici			
E. - Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu (EF-PiG, A.3.)	0,00		
F. Compres i treballs d'altres empreses- inversions reals (EF-PiG, A.4.2.)	3.693.028,00		
G. Sous, salaris i càrregues socials- inversions reals (EF-PiG, A.6.2.)	0,00		



AGÈNCIA DEL TURISME DE LES ILLES BALEARS
Conselleria de Turisme i Esports

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2015

PRESSUPOST DE CAPITAL

CODI: PA-PC/3

CONCEPTE DE DESPESA	IMPORT	CONCEPTE D'INGRÉS	IMPORT
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	8.509.190,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	13.021.634,00
A. Disminució en el capital		A. Subvencions de capital	
A.1. A la CAIB	0,00	A.1. De la CAIB	13.021.634,00
A.2. A altres persones	0,00	A.2. D'altres	0,00
B. Subvencions de capital concedides (EF-PiG, A.7.4.)	8.509.190,00	B. Increment en el capital i altres aportacions	
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	B.1. De la CAIB	0,00
A. Augments d'inversions financeres a llarg termini	0,00	B.2. D'altres	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	819.416,00	C. Altres	0,00
A. Compromisos financers a curt termini	819.416,00	VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00
B. Compromisos financers a llarg termini	0,00	A. Disminucions d'inversions financeres a llarg termini	0,00
		IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
		A. Compromisos financers a curt termini	0,00
		B. Compromisos financers a llarg termini	0,00
	13.021.634,00		13.021.634,00
		DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS DE CAPITAL	0,00
	13.021.634,00		13.021.634,00



AGÈNCIA DEL TURISME DE LES ILLES BALEARS
Conselleria de Turisme i Esports

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2015

PRESSUPOST ADMINISTRATIU

CODI: PA-PA

DESPESES

INGRESSOS

I. DESPESES DE PERSONAL	2.610.872,00	III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	400.000,00
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	395.863,00	IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	8.059.484,00
III. DESPESES FINANCERES	146.568,00	V. INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5.306.181,00	VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00
VI. INVERSIONS REALS	3.693.028,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	13.021.634,00
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	8.509.190,00	VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	819.416,00		
	21.481.118,00		21.481.118,00