

mobilitat

indústria

cultura

**ocupació**

**participació**

comerç

finançament

**serveis socials**

turisme

**sostenibilitat**

competitivitat

**educació**

joventut

**salut**

transparència

cooperació

**innovació**

# **PRESSUPOSTS GENERALS 16**

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

## **3.8. Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull**



**Govern  
de les Illes Balears**



## 1. INTRODUCCIÓ.

### 1.1 Denominació, naturalesa, nacionalitat, àmbit i domicili.

La Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull, en endavant FISIB, es un organisme de titularitat pública de naturalesa institucional amb personificació privada, sense ànim de lucre, que te afectat, de manera duradora, el patrimoni a la realització dels fins fundacionals d'interès general que s'estableixen a l'article 6 dels seus Estatuts.

Fou constituïda el dos de juny de l'any 2005 per temps indefinit, segons escriptura pública atorgada pel notari D. Miquel Mulet Ferragut.

En data 11 d'octubre de 2010, es va produir una modificació estatutària, per la qual l'entitat va passar a denominar-se "Fundació d'investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull.

En data 1 de juliol de 2012 i en compliment de punt 6 de l'annex I de l'acord del Consell de Govern de 30 de març pel qual s'aprova la primera fase del Projecte de Reestructuració de Sector Públic Instrumental de les Illes Balears, es va produir la fusió per absorció de la Fundació Mateu Orfila, passant tots els seus actius i passius a la FISIB.

La Fundació està subjecta a la Llei 50/2002 de 26 de desembre de fundacions; al Reial Decret 1337/2005 d'11 de novembre pel que s'aprova el reglament de fundacions de competència estatal; la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal d'aquest tipus d'entitats; el Reial Decret 1270/2003 de 10 d'octubre, pel que s'aprova el reglament per a l'aplicació del règim fiscal d'aquest tipus d'entitats, el Reial Decret 776/1998 de 30 d'abril pel que s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat de les Entitats sense Ànim de Lucre i les normes d'informació pressupostari d'aquestes entitats, pel Decret 61/2007 de 18 de maig, pel qual es regula el Registre Únic de Fundacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'organització de l'exercici del protectorat i per la Llei 7/2010 de 21 de juliol del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a més la Fundació s'ha de regir pels seus estatuts i per les normes de règim intern que dicta el Patronat de la Fundació.

La Fundació es regeix per l'ordenament jurídic privat, excepte en els aspectes que estableix la Llei 7/2010, de 21 de juliol, i en la resta de normativa de dret públic que li sigui d'aplicació.

Atesa la seva personalitat jurídica privada, no pot exercir en cap cas potestats administratives.

La Fundació desenvolupa les seves activitats en tot el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i pot col·laborar en qualsevol altre àmbit territorial amb altres organitzacions i entitats per a la consecució dels seus fins.

El domicili de la Fundació està ubicat al recinte de l'Hospital Universitari Son Espases, situat en el camí dels Reis, s/n, de Palma. Això no obstant, el Patronat pot promoure el canvi de domicili mitjançant la modificació estatutària oportuna, cosa que ha de comunicar immediatament al Protectorat en la manera que estableix la legislació vigent. Per dur a terme la seva tasca, la Fundació pot crear seus i delegacions en els llocs que consideri oportuns, amb l'acord previ del Patronat.

### 1.2 Objecte.

La Fundació ha de perseguir, sempre, els fins d'interès general següents:

- a. Contribuir a la promoció i coordinació de la realització i del desenvolupament de programes d'investigació científica en general i, especialment, els aplicats a la biomedicina i a les ciències de la salut i, també, els que afecten la promoció de la salut i la prevenció de les malalties, la millora de l'assistència sanitària i socio sanitària i la rehabilitació.



- b. Impulsar la recerca competitiva, facilitar la investigació, l'accés a la documentació científica, la recollida d'informació i la producció científica, l'actualització de coneixements i la formació del personal sanitari i/o investigador, en coordinació i col·laboració amb aquelles altres institucions, tant públiques com privades, que en dirigeixen les activitats a aquest camp. Aquesta col·laboració s'ha d'efectuar especialment amb la Universitat de les Illes Balears i amb els instituts d'investigació existents, com és el cas de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) i altres instituts d'investigació. La Fundació ha d'afavorir la creació d'equips d'investigació conjuntament amb el personal de les universitats, els hospitals i els organismes d'investigació.
- c. Projectar i difondre a la societat i a l'entorn sanitari els avenços de la investigació, la informació i l'experiència tot realitzant els actes de difusió que es considerin adients. Facilitar la gestió del coneixement i la difusió de la documentació científica. Cooperar en iniciatives per augmentar la cultura científica de la població, reduir els temps entre la investigació i la seva aplicació, potenciar la investigació translacional i afavorir el desenvolupament d'un sector d'innovació biotecnològic sanitari a les Illes Balears. Promoure l'organització d'activitats científiques per a la difusió dels coneixements adquirits mitjançant seminaris, cursos, conferències, jornades, publicacions i altres mitjans de divulgació.
- d. Promoure la utilització òptima dels recursos posats al servei de la investigació, i assegurar-ne l'eficàcia, l'eficiència i la qualitat com a element característic del sistema sanitari públic.
- e. Garantir el principi de legalitat, els principis ètics i la deontologia professional en el desenvolupament de la investigació i la gestió del coneixement.
- f. Facilitar la contractació i el finançament, així com l'administració i la gestió dels projectes i programes esmentats en els fins de a les lletres a, b i c anteriors.
- g. Impulsar el desenvolupament i la innovació referents a la salut i donar suport a la creació d'un sector productiu biotecnològic a les Illes Balears.
- h. Dur a terme una investigació rellevant per millorar la salut de la població seguint els estàndards internacionals de qualitat.
- i. Afavorir l'augment de la investigació, promovent la captació de talent i la creació de grups nous d'investigació.
- j. Facilitar la formació en investigació, en col·laboració amb la Universitat, vinculada preferentment a programes de tercer cicle i de postgrau.
- k. Promoure les sinergies entre les institucions participants en la Fundació i la utilització òptima de les infraestructures disponibles i assegurar l'eficiència i la qualitat de la investigació en salut.
- l. Captar fons públics i privats per al finançament de la investigació.
- m. Facilitar la gestió dels projectes d'investigació.
- n. Concedir beques, borses d'estudis i altres ajudes en el seu àmbit d'investigació.
- o. Dur a terme la formació del personal investigador i la docència en matèries del seu àmbit d'investigació.
- p. Cooperar a través de convenis i altres instruments de col·laboració amb organismes nacionals i internacionals.
- q. Qualsevol altre relacionat amb els que ja s'han esmentat que acordi el Patronat de la Fundació.



### 1.3 Finalitats fundacionals.

Per assolir les seves finalitats, la Fundació pot dur a terme les activitats següents:

- a) Promoure i dur a terme projectes i programes d'investigació clínica, bàsica i aplicada, desenvolupament tecnològic i innovació en el camp de la salut per contribuir a la promoció, protecció i millora de la salut de la població en general i la de les Illes Balears en particular.
- b) Gestionar mitjans i recursos al servei de l'execució de programes i projectes d'investigació clínica, bàsica o aplicada, i la facilitació de la gestió del coneixement, el desenvolupament tecnològic i la innovació en el camp de la biomedicina i les ciències de la salut.
- c) Gestionar els fons per a l'actualització del coneixement del personal sanitari, mitjançant el servei de documentació científica i la formació d'aquest personal.
- d) Gestionar recursos per dur a terme programes que tinguin com a finalitat promoure la qualitat assistencial i la promoció de la salut de la població.
- e) Obtenir recursos econòmics de qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, per destinar-los a les activitats fundacionals.
- f) Dur a terme activitats de foment, en els termes que preveu la legislació autonòmica en matèria de subvencions.
- g) Establir acords i convenis de col·laboració amb altres entitats, de caràcter públic o privat, per obtenir i reconèixer el suport tècnic i financer rebut per aquestes entitats, i per la creació d'instituts d'investigació sanitària d'acord amb el que estableix el Reial decret 339/2004, de 27 de febrer.
- h) Gestionar l'Institut d'Investigació Sanitària de Palma.
- i) Actuar com a oficina de transferència de resultats d'investigació orientada a donar suport, gestionar i impulsar la cultura de la innovació i transferència tecnològica entre els professionals i investigadors del camp de la biomedicina i les ciències de la salut.
- j) Dur a terme qualsevol altra activitat que pugui contribuir a la consecució dels fins fundacionals.

Totes les activitats que constitueixen l'objecte fundacional s'han de desenvolupar amb subjecció als criteris de planificació i coordinació i a les directrius de caràcter general emanades de la conselleria del Govern de les Illes Balears a la qual s'adscriu la Fundació, en l'àmbit de les seves competències.

D'acord amb el que preveu l'article 24.6 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, la Fundació té el caràcter de mitjà propi de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta d'ens de dret públic o de dret privat integrats en el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma que, d'acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, hagin de ser considerats poders adjudicadors, sempre que es verifiquin les condicions a què es refereix l'apartat 3 següent. De la mateixa manera, la Fundació pot tenir el caràcter de mitjà propi instrumental d'altres administracions i poders adjudicadors no integrats en el sector públic de la Comunitat Autònoma, sempre que participin en la dotació de la Fundació.

A aquests efectes, l'Administració de la Comunitat Autònoma o qualsevol administració o entitat a què fa referència l'apartat anterior pot encarregar a la Fundació l'execució de qualsevol actuació material relacionada amb l'activitat i amb qualsevol dels fins d'aquesta que es contenen en els articles 6 i 7 d'aquests Estatuts, sense que, per la seva banda, la Fundació pugui participar en cap licitació de contractació pública convocada per aquestes administracions o entitats instrumentals. La contraprestació a favor de la Fundació per raó dels encàrrecs de gestió que rebí dels poders adjudicadors esmentats s'ha d'ajustar a les tarifes aprovades per l'Administració autonòmica, les quals s'han de calcular en funció dels costos reals imputables a l'execució dels projectes, tenint en compte especialment la informació que, a



aquest efecte, apporti la Fundació. En tot cas, les tarifes aplicables a cadascun dels encàrrecs s'han d'aprovar amb anterioritat a la formalització dels actes o acords que continguin els encàrrecs, mitjançant una resolució de la persona titular de la conselleria competent en matèria de salut.

En tot cas, el caràcter de mitjà propi de la Fundació a què fan referència els apartats anteriors requereix que la Fundació verifiqui els criteris per poder ser considerada fundació del sector públic autonòmic, en els termes que estableix l'article 55.1 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. D'aquesta manera, en cas que no es compleixin aquests criteris, la Fundació no ha d'adquirir o, si s'escau, ha de perdre la condició de mitjà propi instrumental de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta d'administracions públiques i ens instrumentals.

#### **1.4 Beneficiaris.**

1. Poden ser beneficiaris de la Fundació totes les persones físiques o jurídiques que presentin un programa d'investigació en el camp inclòs en els objectius i els fins de la Fundació i que, segons el criteri del Patronat, tinguin interès general, d'acord amb les bases o normes que a aquest efecte s'estableixin.
2. Així mateix, són beneficiaris de la Fundació els grups d'investigació que compleixin criteris d'excel·lència o siguin considerats grups emergents. Els grups d'investigació es poden agrupar per àrees científiques i per camps de coneixement comuns tal com es defineixi en el pla estratègic i científic.
3. També poden ser beneficiaris dels serveis de la Fundació els professionals de les institucions vinculades mitjançant un conveni i que participin en projectes d'investigació, desenvolupament i innovació. Aquests professionals es poden considerar com investigadors associats.
4. En general, en té la condició de beneficiari el col·lectiu indeterminat de ciutadans que, a través de l'acció dels professionals investigadors, rep els efectes sanitaris dels avenços científics i tecnològics.

## **2. OBJECTIUS**

Els objectius per a l'exercici 2016 de la Fundació són:

- Millorar i agilitzar els processos de contractació administrativa i laboral.
- Millorar la informació que se facilita als investigadors i la que se trameta a l'exterior.
- Continuar amb els procediments per aconseguir l'acreditació del Institut d'Investigació Sanitària de Palma (IDISPA).
- Aconseguir la captació de més fons de projectes competitius i d'assajos clínics que redundin en un increment de la investigació, la millora de la seva qualitat i en l'autofinançament de la FISIB.
- Fomentar la transferència dels resultats de R+D+i.
- Gestió i comercialització d'actius i know-how (patents, software, guies de pràctica clínica).

## **3. DESPESES.**

Les despeses generades pel desenvolupament de les línies d'actuació faran un total de 2.200.854,00 € i es desglossen de la següent manera:

### **Capítol I – Despeses de personal.**

Es pressuposta una despesa total de 1.096.357,00 € en concepte de sous i seguretat social.



La plantilla prevista per categories, és la següent:

Categoria	Eventuals	Fixes	Import
Direcció	0	1	66.166,00
Administració	2	7	355.600,00
Tècnics	8	6	674.591,00
Total	10	14	1.096.357,00

Aquest import corresponen al cost del personal d'estructura de l'entitat, administratiu i investigador propi.

#### Capítol II – Despeses en béns corrents i serveis.

Aquest capítol inclou les despeses per l'adquisició de materials fungibles pel desenvolupament dels projectes d'investigació, de la gestió dels assajos clínics i les derivades de l'activitat institucional de la Fundació i que es desglossen en reparacions i conservació, treballs professionals, assegurances, publicitat i propaganda, material d'oficina, tributs i altres despeses corrents. L'import pressupostat per l'exercici 2016 es de 942.415,00 €, dels quals 429.557,00 € corresponen a les despeses d'estructura i la resta, 512.858,00 € a les dels projectes d'investigació.

Dels 429.557,00 € de despeses d'estructura, 231.569,00 € es destinen al finançament dels costos dels laboratoris propis de la Fundació al recinte de l'Hospital Joan March, 42.000,00 € als costos de l'IDISPA i 155.988,00 € al manteniment de les següents plataformes:

- Biobanc.
- Assajos clínics.
- Proteòmica.
- Genòmica.
- Citometria i cultius cel·lulars.
- Microscòpia.
- Cirurgia experimental i estabulari.
- Unitat de infraestructures i laboratoris.

#### Capítol VI – Inversions reals.

Es pressuposta per aquest concepte la quantitat de 162.082,00 € que es destinaran a la adquisició d'elements per a l'equipament dels laboratoris ubicats a l'Hospital de Son Espases.

#### 4. INGRESSOS.

Pel desenvolupament de les línies d'actuació enumerades, la Fundació utilitzarà els fons que a continuació es detallen:

#### Capítol III – Taxes, prestació de serveis i altres ingressos

L'import pressupostat a aquest capítol es de 471.845,00 €, els quals son la previsió dels ingressos que es rebran en concepte de costos indirectes d'aportacions i donacions i dels derivats de la gestió dels assajos clínics i que es destinen a finançar les despeses administratives dels centres gestors.

**Capítol IV – Transferències corrents**

L'import previst d'ingressos per aquest capítol es de 1.560.083,00 €.

Pel que fa referència a les subvencions i donacions corrents provinents de la CAIB, es pressuposta un ingrés per aquest concepte de 1.047.225,00 €, dels quals 1.002.925,00 € es rebran de la Conselleria de Salut i la resta 44.300,00 € de la Direcció General d'Innovació i Recerca.

Pel que fa referència a les subvencions i donacions corrents provinents d'altres institucions i entitats privades, el seu detall es el següent i correspon a la anualitat de 2016 de convenis i donacions concedides en exercicis anteriors:

Ministerio de Ciencia e Innovación	47.390,00
Ministerio de Economía y Competitividad	123.116,00
Fundación Isabel Gemio	44.676,00
Instituto de Salud Carlos III	<u>297.676,00</u>
Total	512.858,00

A títol informatiu, comentar que es preveu la incorporació de 2.563.799,00 € dels romanents de l'exercici 2015 per el finançament dels costos de l'anualitat de 2016. En concret, 1.137.221,00 del personal contractat per el desenvolupament de projectes d'investigació i assajos clínics i 1.426.578,00 € de despeses en compra de bens i serveis.

**Capítol V – Ingressos patrimonials**

L'import previst per aquest concepte es quantifica en 6.844,00 € i corresponen íntegrament al rendiment de les imposicions a termini fix que es preveu es puguin mantenir durant l'exercici.

**Capítol VII – Transferències de capital**

Es pressuposta per aquest concepte un total de 162.082,00 € que corresponen a la anualitat de 2016 de beques pre i post doctorals concedides per la Direcció General d'Innovació i Recerca.





FUNDACIÓ D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA DE LES ILLES BALEARS RAMON LLULL  
Conselleria de Salut

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2016

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/A

ACTIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. ACTIU NO CORRENT			
A.1. Valor dels actius	2.049.868,00	2.049.868,00	0,00
A.1.1. Immobilitzat intangible	134.953,00	134.953,00	0,00
A.1.2. Béns del Patrimoni Històric			0,00
A.1.3. Immobilitzat material	1.914.303,00	1.914.303,00	0,00
A.1.4. Inversions immobiliàries			0,00
A.1.5. Inversions financeres a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)	612,00	612,00	0,00
A.2. Correccions valoratives	-1.460.997,00	-1.594.917,00	-133.920,00
A.2.1. Amortitzacions	-1.460.997,00	-1.594.917,00	-133.920,00
A.2.2. Deterioraments de valor			0,00
A.3 Actius per impost diferit			0,00
B. ACTIU CORRENT			
B.1. Valor dels actius	7.243.368,00	7.243.368,00	0,00
B.1.1. Inversions financeres a curt termini (inclou empreses del grup i associades)	6.905.333,00	6.905.333,00	0,00
B.1.2. Altres actius corrents	338.035,00	338.035,00	0,00
D.2. Deterioraments de valor			0,00
<b>TOTALS</b>	<b>7.832.239,00</b>	<b>7.698.319,00</b>	<b>-133.920,00</b>





FUNDACIÓ D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA DE LES ILLES BALEARS RAMON LLULL  
Conselleria de Salut

## PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2016

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/P

PATRIMONI NET I PASSIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
<b>A. PATRIMONI NET</b>			
A.1. Fons propis	285.130,00	284.046,00	-1.084,00
A.1.1. Dotació fundacional	30.000,00	30.000,00	0,00
A.1.2. Reserves i excedents d'exercicis anteriors	255.130,00	255.130,00	0,00
A.1.3. Altres aportacions de fundadors- De capital			0,00
A.1.4. Altres aportacions de fundadors- Corrents			0,00
A.1.5. Excedent de l'exercici	0,00	-1.084,00	-1.084,00
A.2. Ajusts per canvis de valor			0,00
A.3. Subvencions, donacions i llegats rebuts	4.008.198,00	3.875.362,00	-132.836,00
A.3.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals			0,00
A.3.2. Subvencions i donacions de capital - CAIB			0,00
A.3.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres	4.008.198,00	3.875.362,00	-132.836,00
A.3.4. Altres ingressos a distribuir no monetaris			0,00
<b>B. PASSIU NO CORRENT</b>			
B.1. Provisions a llarg termini	0,00	0,00	0,00
B.1.1. Provisions per prestacions a llarg termini al personal			0,00
B.1.2. Altres provisions			0,00
B.2. Deutes a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)	3.538.911,00	3.538.911,00	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. Altres passius financers	3.538.911,00	3.538.911,00	0,00
B.3. Passius per impost diferit i periodificacions a llarg termini			0,00
<b>C. PASSIU CORRENT</b>			
C.1. Provisions a curt termini	0,00	0,00	0,00
C.1.1. Provisions per prestacions a curt termini al personal			0,00
C.1.2. Altres provisions			0,00
C.2. Deutes a curt termini (inclou empreses del grup i associades)	0,00	0,00	0,00
C.2.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit			0,00
C.2.2. Creditors per arrendament financer			0,00
C.2.3. Proveïdors d'immobilitzat per adquisicions amb pagament ajornat			0,00
C.2.4. Altres passius financers			0,00
C.3. Beneficiaris-Creditors, creditors comercials, altres comptes a pagar i periodificacions	0,00	0,00	0,00
C.3.1. Subvencions, donacions i llegats de capital a reintegrar			0,00
C.3.2. Subvencions, donacions i llegats corrents a reintegrar			0,00
C.3.3. Altres			0,00
<b>TOTALS</b>	<b>7.832.239,00</b>	<b>7.698.319,00</b>	<b>-133.920,00</b>



FUNDACIÓ D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA DE LES ILLES BALEARS RAMON LLULL  
Conselleria de Salut

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2016

PREVISIÓ DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES

CODI: EF-PIG

	IMPORT
A. EXCEDENT DE L'EXERCICI	
A.1. Ingressos de l'activitat pròpia	
A.1.1. Quotes d'associats i afiliats, i aportacions d'usuaris	
A.1.2. Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	471.845,00
A.1.3. Subvencions i donacions corrents imputades a l'excedent de l'exercici - CAIB	1.047.225,00
A.1.4. Subvencions, donacions i llegats corrents imputats a l'excedent de l'exercici - Altres	512.858,00
A.1.5. Reintegrant d'ajudes i assignacions	
A.2. Despeses per ajudes i altres	
A.2.1. Ajudes monetàries- Corrents	
A.2.2. Ajudes monetàries- De capital	
A.2.3. Ajudes no monetàries	
A.2.4. Despeses per col·laboracions i de l'òrgan de govern	
A.2.5. Reintegrant de subvencions, donacions i llegats	
A.3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	
A.4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu	
A.5. Aprovisionaments	
A.5.1. Compres i treballs realitzats per altres empreses	-942.415,00
A.5.2. Compres i treballs realitzats per altres empreses- Inversions reals	-162.082,00
A.5.3. Variació d'existències	
A.5.4. Deteriorament d'existències	
A.6. Altres ingressos de l'activitat	
A.6.1. Subvencions i donacions de capital destinades a despeses de l'activitat- CAIB	162.082,00
A.6.2. Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses de l'activitat- Altres	
A.6.3. Ingressos patrimonials	
A.6.4. Altres ingressos	
A.7. Despeses de personal	
A.7.1. Sous, salaris i càrregues socials	-1.096.357,00
A.7.2. Sous, salaris i càrregues socials- Inversions reals	
A.7.3. Aportacions a plans externs per a prestacions al personal	
A.7.4. Dotació a les provisions per a prestacions al personal	
A.8. Altres despeses de l'activitat	
A.8.1. Serveis exteriors, tributs i altres	
A.8.2. Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	
A.8.3. Dotació a altres provisions a llarg o curt termini	
A.9. Amortització de l'immobilitzat	-133.920,00
A.10. Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a l'excedent de l'exercici	
A.10.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals	
A.10.2. Subvencions i donacions de capital- CAIB	
A.10.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres	132.836,00
A.10.4. Altres ingressos a distribuir no dineraris	
A.11. Excés de provisions	
A.12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	
A.12.1. Deterioraments i pèrdues	
A.12.2. Resultats per alienacions de l'immobilitzat intangible	
A.12.3. Resultats per alienacions de béns del patrimoni històric, l'immobilitzat material i les inversions immobiliàries	
A.13. Altres resultats de caràcter excepcional	
A.13.1. Despeses excepcionals amb pagament	
A.13.2. Ingressos excepcionals amb cobrament	
A.13.3. Altres resultats excepcionals sense pagament ni cobrament	
A.14. Ingressos financers	
A.14.1. De participacions en instruments de patrimoni	
A.14.2. De valors negociables i altres instruments financers	6.844,00
A.15. Despeses financeres	
A.15.1. Per deutes	
A.15.2. Per actualització de provisions	
A.16. Variació de valor raonable en instruments financers	
A.17. Diferències de canvi	
A.18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	
A.18.1. Deterioraments i pèrdues	
A.18.2. Resultats per alienacions i altres	
A.19. Imposts sobre beneficis	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>-1.084,00</b>



FUNDACIÓ D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA DE LES ILLES BALEARS RAMON LLULL  
Conselleria de Salut

## PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2016

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/1

## SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL

A) Variació en el saldo de subvencions, donacions i llegats de capital rebuts de la CAIB i altres (EF-BS/P, A.3.2.+A.3.3.+C.3.1.)	-132.836,00
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 de l'activitat (EF-PiG, A.6.1+A.6.2.)	162.082,00
F) + Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a l'excedent de l'exercici (EF-PiG, A.10.2+A.10.3.)	132.836,00
<b>SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL DINERARIS A REBRE</b>	<b>162.082,00</b>



**FUNDACIÓ D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA DE LES ILLES BALEARS RAMON LLULL**  
**Conselleria de Salut**

**PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS**

**EXERCICI 2016**

*DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS*

*CODI: EF-DE/2*

*APORTACIONS ALS FONS PROPIS*

A) Variació en el saldo de la dotació fundacional (EF-BS/P, A.1.1.)

0,00

B) + Variació en el saldo d'altres aportacions de fundadors (EF-BS/P, A.1.3.+A.1.4.)

0,00

C) - Aportacions no dineràries rebudes en l'exercici

0,00

***APORTACIONS DINERÀRIES ALS FONS PROPIS***

0,00



FUNDACIÓ D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA DE LES ILLES BALEARS RAMON LLULL  
Conselleria de Salut

## PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2016

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/3

## MOVIMENT DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE

	Immobilitzat material, patrimoni històric i inversions immobiliàries						Immobilitzat intangible		Total inversions reals
	Béns del patrimoni històric	Terrenys, béns naturals i construccions	Altre immobilitzat material	Inversions immobiliàries	Béns en arrendament financer	Total	Recursos obtinguts per alienacions	Total	
<b>A. Valor dels actius</b>									
Saldo inicial:	0,00		1.914.303,00	0,00		1.914.303,00	134.953,00		0,00
Adquisicions						0,00			
Aportacions rebudes						0,00			
Alienacions						0,00	0,00	0,00	
Saldo final	0,00	0,00	1.914.303,00	0,00	0,00	1.914.303,00	134.953,00		
<b>B. Amortitzacions</b>									
Saldo inicial			-1.339.567,00			-1.339.567,00	-121.430,00		
Dotacions			-132.952,00			-132.952,00	-968,00		-133.920,00
Baixes per alienació						0,00	0,00	0,00	
Saldo final		0,00	-1.472.519,00	0,00	0,00	-1.472.519,00	-122.398,00		
<b>C. Deterioraments de valor</b>									
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		
<b>D. Fons obtinguts</b>									
+ Beneficis per alienació:									
Immobilitzat material, patrimoni històric i inversions immobiliàries (EF - PiG, A.12.3.)						0,00			
Immobilitzat intangible (EF - PiG, A.12.2.)								0,00	
- Pèrdues per alienació:									
Immobilitzat material, patrimoni històric i inversions immobiliàries (EF - PiG, A.12.3.)						0,00			
Immobilitzat intangible (EF - PiG, A.12.2.)								0,00	
Fons obtinguts per alienació d'inversions reals									
Immobilitzat material, patrimoni històric i inversions immobiliàries						0,00			
Immobilitzat intangible								0,00	



FUNDACIÓ D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA DE LES ILLES BALEARS RAMON LLULL  
Conselleria de Salut

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2016

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/4

MOVIMENT DELS ACTIUS I PASSIUS FINANCERS

A) Actius financers

	Saldos inicials	Augments	Disminucions	Ajusts	Saldos finals
Inversions financeres a llarg termini	612,00				612,00
- Subvencions pluriennals a cobrar					0,00
- Crèdits a llarg termini al personal					0,00
- Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini					0,00
- Importos deguts a variacions de valor raonable					0,00
<b>IMPORTOS DESEMBORSATS</b>	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00
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.18.2.)			0,00		
- Pèrdua en alienació d'inversions financeres (EF-PiG, A.18.2.)			0,00		
<b>FONS OBTINGUTS PER ALIENACIÓ</b>			<b>0,00</b>		

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	0,00				0,00
- Interessos a c.t. i efectes descomptats					0,00
- Disposicions en pòlisses de crèdit					0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a llarg termini	0,00				0,00



## FUNDACIÓ D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA DE LES ILLES BALEARS RAMON LLULL

## Conselleria de Salut

## PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2016

## PRESSUPOST CORRENT

CODI: PA-PE/1

I. DESPESES DE PERSONAL		1.096.357,00	III. TAXES, PRESTACIÓ DE SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		471.845,00
Sous, salaris i càrregues socials (EF-PiG, A.7.1.)	1.096.357,00		Quotes d'associats i afiliats, i aportacions d'usuaris (EF-PiG, A.1.1.)	0,00	
Aportacions a plans externs per a prestacions al personal (EF-PiG, A.7.2.)	0,00		Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions (EF-PiG, A.1.2.)	471.845,00	
Pagaments de prestacions complementàries	0,00		Reintegrament d'ajudes i assignacions (EF-PiG, A.1.5.)	0,00	
II. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS		942.415,00	Altres ingressos de l'activitat (EF-PiG, A.6.4.)	0,00	
Despeses per col·laboracions i de l'òrgan de govern (EF-PiG, A.2.4.)	0,00		Diferències positives de canvi (EF-PiG, A.17.)	0,00	
Reintegrament de subvencions, donacions i llegats (EF-PiG, A.2.5.)	0,00		Ingressos excepcionals amb cobrament (EF-PiG, A.13.2.)	0,00	
Compres i treballs realitzats per altres empreses (EF-PiG, A.5.1.)	942.415,00		IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		1.560.083,00
Serveis exteriors, tributs i altres (EF-PiG, A.8.1.)	0,00		Subv. i donacions corrents- CAIB (EF-PiG, A.1.3. + EF-BS/P A.1.4 i A.1.5.)	1.047.225,00	
Despeses excepcionals amb pagament (EF-PiG, A.13.1.)	0,00		Subvencions, donacions i llegats corrents- Altres (EF-PiG, A.1.4.)	512.858,00	
Pagaments d'altres riscos i despeses provisionats	0,00		V. INGRESSOS PATRIMONIALS		6.844,00
Imposts sobre beneficis (EF-PiG, A.19.)	0,00		Ingressos patrimonials de l'activitat (EF-PiG, A.6.3.)	0,00	
Despeses d'ampliació de dotació fundacional (menors reserves)	0,00		De participacions en instruments de patrimoni (EF-PiG, A.14.1.)	0,00	
III. DESPESES FINANCERES		0,00	De valors negociables i altres instruments financers (EF-PiG, A.14.2.)	6.844,00	
Despeses financeres per deutes (EF-PiG, A.15.1.)	0,00				
Diferències negatives de canvi (EF-PiG, A.17.)	0,00				
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		0,00			
Ajudes monetàries corrents (EF-PiG, A.2.1.)	0,00				
		2.038.772,00			2.038.772,00
			<b>DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS CORRENTS</b>		0,00
		2.038.772,00			2.038.772,00





FUNDACIÓ D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA DE LES ILLES BALEARS RAMON LLULL  
Conselleria de Salut

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2016

PRESSUPOST DE CAPITAL

CODI: PA-PC/2

CONCEPTE DE DESPESA	IMPORT	CONCEPTE D'INGRÉS	IMPORT
VI. INVERSIONS REALS	162.082,00	VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00
A. Immobilitzat material i inversions immobiliàries		A. Immob. material i inversions reals	
A.1. Béns del patrimoni històric		A.1. Béns del patrimoni històric	0,00
A.2. Terrenys i béns naturals		A.2. Terrenys, béns naturals i cons.	0,00
A.3. Construccions		A.3. Altres	0,00
A.4. Instal·lacions tècniques i maquinària		A.4. Beneficis o pèrdues	0,00
A.5. Altres instal·lacions, utilitatge i mobiliari		B. Immobilitzat intangible	0,00
A.6. Equips per a processos d'informació			
A.7. Elements de transport			
A.8. Altre immobilitzat material			
A.9. Pagaments de capital d'arrendaments financers			
A.10. Pagaments en l'exercici d'adquisicions amb pagament ajornat			
A.11. Inversions immobiliàries			
A.12. 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	0,00		
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.4.)	0,00		
F. Compres i treballs d'altres empreses- Inversions reals (EF-PiG, A.5.2)	162.082,00		
G. Sous, salaris i càrregues socials- Inversions reals (EF-PiG, A.7.2.)	0,00		



FUNDACIÓ D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA DE LES ILLES BALEARS RAMON LLULL  
Conselleria de Salut

## PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2016

## PRESSUPOST DE CAPITAL

CODI: PA-PC/3

CONCEPTE DE DESPESA	IMPORT	CONCEPTE D'INGRÉS	IMPORT
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	162.082,00
A. Ajudes monetàries de capital (EF-PiG, A.2.2.)	0,00	A. Subvencions, donacions i llegats de capital	
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	A.1. De la CAIB	162.082,00
A. Augments d'inversions financeres a llarg termini	0,00	A.2. D'altres	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	0,00	B. Increment en la dotació fundacional i altres aportacions	
A. Compromisos financers a curt termini	0,00	B.1. De la CAIB	0,00
B. Compromisos financers a llarg termini	0,00	B.2. D'altres	0,00
		C. Altres	0,00
		VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00
		A. Disminucions d'inversions financeres a llarg term	0,00
		IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
		A. Compromisos financers a curt termini	0,00
		B. Compromisos financers a llarg termini	0,00
	162.082,00		162.082,00
		<b>DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS DE CAPITAL</b>	0,00
	162.082,00		162.082,00



FUNDACIÓ D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA DE LES ILLES BALEARS RAMON LLULL  
Conselleria de Salut

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2016

PRESSUPOST ADMINISTRATIU

CODI: PA-PA

**DESPESES**

**INGRESSOS**

I. DESPESES DE PERSONAL	1.096.357,00	III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	471.845,00
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	942.415,00	IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.560.083,00
III. DESPESES FINANCERES	0,00	V. INGRESSOS PATRIMONIALS	6.844,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00
VI. INVERSIONS REALS	162.082,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	162.082,00
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	0,00		
	<b>2.200.854,00</b>		<b>2.200.854,00</b>