

1. INTRODUCCIÓ, OBJECTE I ACTIVITATS

Introducció

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 anomenar-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 23 de desembre de 2013 es va signar el conveni de creació del Institut d'Investigació Sanitària de Palma (des d'ara, IdISPa) per mitjà de l'acord entre les següents institucions:

- Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears
- Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull
- Servei de Salut de les Illes Balears
- Universitat de les Illes Balears

L'IdISPa va néixer com una institució destinada a fomentar, desenvolupar i integrar la recerca d'excel·lència en ciències de la salut, amb especial atenció a aquella de caràcter cooperatiu, transversal i multidisciplinar i amb objectiu marcadament traslacional.

El conveni de creació estableix que la Fundació dotarà de personalitat jurídica a l'IdISPa, d'acord amb el Reial Decret 339/2004 de 27 de febrer sobre acreditació d'instituts d'investigació sanitària, alhora que la configura com l'estructura única de gestió de l'IdISPa.

Els àmbits d'actuació de l'IdISPa, d'acord amb la naturalesa de les entitats signants, són:

- Hospital Universitari Son Espases
- Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull
- Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut
- L'àmbit d'Atenció Primària de Mallorca

No obstant, durant l'exercici 2016 s'han dut actuacions conduents a integrar com a membres de l'IdISPa a:

- Hospital Son Llàtzer
- Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.

L'IdISPa està estructurat en set àrees científiques:

- Bioenginyeria i cirurgia experimental
- Epidemiologia clínica i salut pública
- Malalties infeccioses i immunològiques
- Malalties metabòliques i nutrició
- Malalties respiratòries i nutrició
- Malalties respiratòries i cardiovasculars
- Oncohematologia

En conjunt engloben un total de 53 grups de recerca i més de 500 investigadors.

D'acord amb l'anterior, l'estratègia de l'Institut es fonamenta en els següents elements:

MISSIÓ:

L'IdISPa ha de ser l'entitat integradora i potenciadora de la investigació i del coneixement científic en salut generat a les Illes Balears, facilitant la seva translació a la millora de la salut de la població.

VISIÓ:

Consolidar el IdISPa com Institut d'Investigació Sanitària acreditat d'excel·lència i de referència.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

- Integrar de manera efectiva les estructures que conformen el IdISPa per permetre la implantació d'una estratègia de política científica comuna que promogui la recerca d'excel·lència amb impacte en salut.
- Promoure la captació de recursos en investigació, especialment de RRHH, incloent la seva retenció i desenvolupament professional.
- Potenciar la transferència eficaç dels resultats de la investigació en salut per assegurar l'impacte en la salut de la població.
- Apropar a la societat els resultats de la recerca que es realitza a l'entorn de l'IdISPa.
- Contribuir a la formació universitària de les ciències de la salut i l'especialització sanitària.

El domicili de la Fundació està ubicat al recinte de l'Hospital Universitari Son Espases, situat en el Crta. Valldemossa 79, 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.

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 sociosanitària 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 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.

Activitats

1. Per assolir els seus fins, 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 persones físiques i jurídiques, públiques o privades, 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 a 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.

2. 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.

2. OBJECTIUS DE L'EXERCICI

Els objectius per a l'exercici 2017 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.
- Incrementar la captació de fons de projectes competitius i d'assajos clínics, tot derivant en un augment de l'activitat científica i de la seva qualitat associada 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).
- Realitzar una convocatòria anual de projectes intramurals de l'IdISPa.
- Desenvolupament d'una carrera professional investigadora.
- Estabilització del personal investigador d'excel·lència.
- Garantir el correcte funcionament i manteniment dels equipament tecnològics que donen suport als investigadors de l'IdISPa.
- Constituir una bora d'intensificacions que permetin alliberar jornades laborals per del personal assistencial per dedicar-les a investigació.
- Acreditar l'IdISPa davant l'Instituto de Salud Carlos III.

3. PRESSUPOST DE DESPESES

Les columnes 2016 dels quadres inclouen la previsió actualitzada a la data d'elaboració d'aquesta memòria.

Capítol 1 – Despeses de personal

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2016	2017
Sous i salaris	1.751.905,00	1.779.311,00
Seguretat Social	555.632,00	559.400,00
Total	2.307.537,00	2.338.711,00

Les despeses de personal pressupostades pel 2017 ascendirán a 2.338.711,00 euros pel conjunt del personal contractat per la Fundació. Aquest import incrementa lleugerament la previsió de liquidació de 2016.

Durant l'exercici 2017, i pel que fa al personal d'estructura, es manté intacte el nombre d'efectius laborals tant en direcció (1) com en administració (14) i en personal tècnic investigador (10), augmentant en dos el personal investigador propi –que paral·lelament minva en el mateix nombre el personal investigador finançat amb fons externs, a causa de l'estabilització que expliquem al següent paràgraf.

Paral·lelament, donant compliment a un dels objectius del 2017, es té prevista l'estabilització de dos investigadors d'excel·lència, atès l'avaluació positiva obtinguda en cadascun dels organismes finançadors de les seves ajudes. D'aquesta manera, s'avança cap a un model de carrera investigadora que consolidi i potenciï la investigació sanitària de les Illes Balears.

D'altra banda, es té la previsió d'incrementar en 3,75 unitats els contractes temporals de la Fundació d'acord amb la següent distribució:

- 0,75 treballadors corresponents a les practiques d'estiu referides per a 3 investigadors novells durant els tres mesos d'estiu.
- 3 treballadors derivats de la concessió d'ajuts en el marc de l'Acció Estratègica en Salut, en concret:
 - Rio Hortega
 - Beca Predoctoral
 - Miguel Servet



Val a dir, que d'acord amb les condicions de concessió d'aquests ajuts, la FISIB assumirà el cofinançament dels contractes consistents en el pagament de la seguretat social, mentre que el sou brut anal ve finançat íntegrament per l'ISCiii.

Finalment, cal recalcar que atenent al gran nombre d'altres i baixes laborals que es produeixen durant un exercici, no hi ha indicis que facin pensar que els treballadors contractats per dur a terme i suport a les activitats d'investigació sigui substancial diferent al del 2016.

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

Categoria	2016	2017
Alta direcció	1	1
Administració	14	14
Personal tècnic investigador	10	10
Personal investigador propi	0	2
Personal investigador finançat amb fons extern	47	48,75
Total	72	75,75

Capítol 2 – Despeses corrents en béns i serveis

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2016	2017
Aprovisionaments	848.539,00	1.042.209,00
Arrendaments	1.821,00	2.285,00
Reparacions i manteniment	75.069,00	66.938,00
Subministraments i comunicacions	19.726,00	21.291,00
Serveis generals	521.887,00	707.314,00
Publicitat i propaganda	2.747,00	5.295,00
Assessories	23.576,00	30.679,00
Tributs	1.752,00	1.997,00
Altres	345.993,00	360.234,00
Total	1.841.110,00	2.238.242,00

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 reparació i conservació, treballs professionals, assegurances, publicitat i propaganda, material d'oficina, tributs i altres despeses corrents.

L'import pressupostat per l'exercici 2017 és de 2.238.242,00 €, dels quals 428.273,00 € corresponen a les despeses d'estructura i la resta, 1.809.969,00 € a les dels projectes d'investigació.

Els 428.273,00 € de despeses d'estructura es destinen, en major mesura, al finançament de les següents actuacions:

- 1) Finançament dels costos de manteniment, neteja, bugaderia, etc. Dels mòduls I i F de la planta -1 de L'Hospital Universitari Son Espases i on es localitzen els laboratoris d'investigació de l'IdISPa.
- 2) Finançament del fungible i del manteniment dels equips científic tècnics de suport a la investigació establert com les següents plataformes tecnològiques:
 - Biobanc
 - Assajos clínics
 - Proteòmica
 - Genòmica
 - Citometria i cultius cel·lulars
 - Microscòpia
 - Cirurgia experimental i estabulari
 - Unitat de infraestructures i laboratoris
- 3) Finançament d'una convocatòria de projectes intramurals de l'IdISPa.
- 4) Finançament de les despeses derivades de la protecció i explotació de resultats patentables
- 5) Formació pel conjunt d'investigadors de l'IdISPa
- 6) Ajuts a la intensificació de professionals d'Atenció Primària
- 7) Accions divulgatives de l'IdISPa

Capítol 3 – Despeses financeres

L'estimació de despeses per operació és la següent:

Operació	2016	2017
Interesos per devolució d'ajuts	19.619,00	3.000,00
Total	19.619,00	3.000,00

Aquests imports corresponen a interessos per devolució d'ajuts que no s'han executat en part o en la seva totalitat.

4. PRESSUPOST D'INGRESSOS

Les columnes 2016 dels quadres inclouen la previsió actualitzada a la data d'elaboració d'aquesta memòria.

Capítol 3 – Taxes, prestació de serveis i altres ingressos

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

Concepte	2016	2017
Ingressos en concepte de costos indirectes per la gestió d'aportacions, donacions i assajos clínics.	454.784,00	476.601,00
Projectes privats no competitius (assajos clínics) i altres projectes	1.315.422,00	1.670.290,00
Total	1.770.206,00	2.146.891,00

L'import pressupostat en aquest capítol és de 2.146.891,00 €, dels quals 476.601,00 € són la previsió dels ingressos que es rebran en concepte de costos indirectes (overheads) dels projectes d'investigació, d'aportacions i donacions i derivats de la gestió dels assajos clínics i que es destinen a finançar i a revertir en la investigació sanitària desenvolupada a l'IdISPa, retroalimentant altre cop el procés. Aquests ingressos s'originen en la concessió o signatura de projectes de recerca aplicant les tarifes aprovades pel patronat a tal efecte.

Paral·lelament, els 1.670.290,00 € es corresponen a la previsió d'ingressos per projectes privats no competitius (assajos clínics) i altres projectes, els fons dels quals provenen de la indústria farmacèutica i de l'aportació d'altres empreses.

Capítol 4 – Transferències corrents

Les transferències corrents a rebre són les següents:

Entitat	2016	2017
Conselleria de Salut. Estructura	819.500,00	1.037.300,00
Conselleria de salut. Projectes d'investigació	183.425,00	150.000,00
Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme	206.382,00	0,00
Projectes públics competitius	1.037.767,00	1.125.536,00
Projectes privats competitius	134.676,00	107.726,00
Total	2.381.750,00	2.420.562,00

L'import previst pel conjunt del present capítol és de 2.420.562,00 €.

La transferència corrent de la Conselleria de Salut destinada a finançar les despeses estructurals ascendeix a 1.037.300,00 euros, import que supera en escriu els 819.500,00 rebuts el 2016, i que per tant representen un increment pressupostari del 26,6%.

Adicionalment, des de Conselleria de Salut es rebrà una partida de 150.000,00 euros per a programes Informed.

Pel que fa referència a les subvencions i donacions corrents provinents d'altres institucions i entitats privades, es preveu rebre per a la anualitat 2017, 1.125.536,00 € provinents de projectes públics competitius i 107.726,00 € provinents de projectes privats competitius.

A títol informatiu, cal comentar que es preveu la incorporació durant el 2017 dels romanents de l'exercici 2016 per a finançar despesa –en qualsevol capítol– de l'anualitat 2017. L'origen d'aquests romanents són els fons no executats tant de projectes de recerca competitius, com d'assajos clínics i d'altres ingressos anàlegs.

Capítol 5 – Ingressos patrimonials

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

Concepte	2016	2017
Rendiments per imposicions a termini fix	16.310,00	12.500,00
Total	16.310,00	12.500,00

L'import previst per aquest concepte es quantifica en 12.500,00 € i corresponen íntegrament al rendiment de les imposicions a termini fix.

FUNDACIÓ D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA DE LES ILLES BALEARS RAMON LLULL

Conselleria de Salut

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2017

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/A

ACTIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. ACTIU NO CORRENT			
A.1. Valor dels actius	2.073.461,00	2.073.461,00	0,00
A.1.1. Immobilitzat intangible	136.526,00	136.526,00	0,00
A.1.2. Béns del Patrimoni Històric			0,00
A.1.3. Immobilitzat material	1.936.323,00	1.936.323,00	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	-1.767.409,00	-1.828.010,00	-60.601,00
A.2.1. Amortitzacions	-1.767.409,00	-1.828.010,00	-60.601,00
A.2.2. Deterioraments de valor			0,00
A.3 Actius per impost diferit			0,00
B. ACTIU CORRENT			
B.1. Valor dels actius	8.702.256,00	8.702.256,00	0,00
B.1.1. Inversions financeres a curt termini (inclou empreses del grup i associades)			0,00
B.1.2. Altres actius corrents	8.702.256,00	8.702.256,00	0,00
D.2. Deterioraments de valor			0,00
TOTALS	9.008.308,00	8.947.707,00	-60.601,00

FUNDACIÓ D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA DE LES ILLES BALEARS RAMON LLULL
Conselleria de Salut
PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2017

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/P

PATRIMONI NET I PASSIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. PATRIMONI NET			
A.1. Fons propis	83.981,00	83.205,00	-776,00
A.1.1. Dotació fundacional	30.000,00	30.000,00	0,00
A.1.2. Reserves i excedents d'exercicis anteriors	53.981,00	53.981,00	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	-776,00	-776,00
A.2. Ajusts per canvis de valor			0,00
A.3. Subvencions, donacions i llegats rebuts	2.206.327,00	2.146.502,00	-59.825,00
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	2.206.327,00	2.146.502,00	-59.825,00
A.3.4. Altres ingressos a distribuir no monetaris			0,00
B. PASSIU NO CORRENT			
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)	1.054.795,00	1.054.795,00	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	1.054.795,00	1.054.795,00	0,00
B.3. Passius per impost diferit i periodificacions a llarg termini			0,00
C. PASSIU CORRENT			
C.1. Provisions a curt termini	88.280,00	88.280,00	0,00
C.1.1. Provisions per prestacions a curt termini al personal			0,00
C.1.2. Altres provisions	88.280,00	88.280,00	0,00
C.2. Deutes a curt termini (inclou empreses del grup i associades)	1.396.524,00	1.396.524,00	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	1.396.524,00	1.396.524,00	0,00
C.3. Beneficiaris-Creditors, creditors comercials, altres comptes a pagar i periodificacions	4.178.401,00	4.178.401,00	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	4.178.401,00	4.178.401,00	0,00
TOTALS	9.008.308,00	8.947.707,00	-60.601,00

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

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2017

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	2.146.891,00
A.1.3. Subvencions i donacions corrents imputades a l'excedent de l'exercici - CAIB	1.187.300,00
A.1.4. Subvencions, donacions i llegats corrents imputats a l'excedent de l'exercici - Altres	1.233.262,00
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	-12.000,00
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	-2.226.242,00
A.5.2. Compres i treballs realitzats per altres empreses- Inversions reals	
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	
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	-2.338.711,00
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	-60.601,00
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	59.825,00
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	12.500,00
A.15. Despeses financeres	
A.15.1. Per deutes	-3.000,00
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	
RESULTAT DE L'EXERCICI	-776,00

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

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
EXERCICI 2017
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.)	-59.825,00
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.)	0,00
F) + Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a l'excedent de l'exercici (EF-PiG, A.10.2+A.10.3.)	59.825,00
<i>SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL DINERARIS A REBRE</i>	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 2017

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 2017

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	
A. Valor dels actius									
Saldo inicial:	0,00		1.936.323,00	0,00		1.936.323,00		136.526,00	
Adquisicions						0,00			0,00
Aportacions rebudes						0,00			
Alienacions						0,00	0,00		0,00
Saldo final	0,00	0,00	1.936.323,00	0,00	0,00	1.936.323,00		136.526,00	
B. Amortitzacions									
Saldo inicial			-1.644.180,00			-1.644.180,00		-123.229,00	
Dotacions			-59.543,00			-59.543,00		-1.058,00	-60.601,00
Baixes per alienació						0,00	0,00		0,00
Saldo final		0,00	-1.703.723,00	0,00	0,00	-1.703.723,00		-124.287,00	
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, 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 2017

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
IMPORTOS DESEMBORSATS	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		
FONS OBTINGUTS PER ALIENACIÓ			0,00		

B) Passius financers

	Saldos inicials	Endeutament	Amortització	Traspassos a c.t. i altres ajusts	Saldos finals
Emprèstitos 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
Emprèstitos 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 2017
PRESSUPOST CORRENT
CODI: PA-PE/1

I. DESPESES DE PERSONAL		2.338.711,00	III. TAXES, PRESTACIÓ DE SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		2.146.891,00
Sous, salaris i càrregues socials (EF-PiG, A.7.1.)	2.338.711,00		Quotes d'associats i afiliats, i aportacions d'usuaris (EF-PiG, A.7.1.)	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.7.2.)	2.146.891,00	
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		2.238.242,00	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.)	12.000,00		Ingressos excepcionals amb cobrament (EF-PiG, A.13.2.)	0,00	
Compres i treballs realitzats per altres empreses (EF-PiG, A.5.1.)	2.226.242,00		IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		2.420.562,00
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.)	1.187.300,00	
Despeses excepcionals amb pagament (EF-PiG, A.13.1.)	0,00		Subvencions, donacions i llegats corrents- Altres (EF-PiG, A.1.4.)	1.233.262,00	
Pagaments d'altres riscos i despeses provisionats	0,00		V. INGRESSOS PATRIMONIALS		12.500,00
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		3.000,00	De valors negociables i altres instruments financers (EF-PiG, A.14.2.)	12.500,00	
Despeses financeres per deutes (EF-PiG, A.15.1.)	3.000,00				
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				
		4.579.953,00			4.579.953,00
			DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS CORRENTS		0,00
		4.579.953,00			4.579.953,00



PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2017

PRESSUPOST DE CAPITAL

CODI: PA-PC/2

CONCEPTE DE DESPESA	IMPORT	CONCEPTE D'INGRÉS	IMPORT
VI. INVERSIONS REALS	0,00	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)	0,00		
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 2017

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	0,00
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	0,00
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 termini	0,00
		IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
		A. Compromisos financers a curt termini	0,00
		B. Compromisos financers a llarg termini	0,00
	0,00		0,00
		DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS DE CAPITAL	0,00
	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 2017

PRESSUPOST ADMINISTRATIU

CODI: PA-PA

<u>DESPESES</u>		<u>INGRESSOS</u>	
I. DESPESES DE PERSONAL	2.338.711,00	III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.146.891,00
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	2.238.242,00	IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.420.562,00
III. DESPESES FINANCERES	3.000,00	V. INGRESSOS PATRIMONIALS	12.500,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00
VI. INVERSIONS REALS	0,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00
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		
	4.579.953,00		4.579.953,00