

1.- INTRODUCCIÓ, OBJECTE I ACTIVITATS

Introducció

La Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, en endavant IdISBa, 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.

L'IdISBa 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.

L'IdISBa 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.

L'IdISBa 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 (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: Hospital Universitari Son Espases i l'àmbit d'Atenció Primària de Mallorca
- Universitat de les Illes Balears

El 17 de febrer del 2017, se'n va modificar la raó social, passant a denominar-se Fundació Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (unificant, d'aquesta manera, en una única entitat l'anterior dualitat existent entre la FISIB i l'IdISPa), i s'hi van integrar com a entitats de ple dret l'Hospital Son Llàtzer i la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

L'IdISBa 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 multidisciplinari i amb objectiu marcadament traslacional.

L'IdISBa està configurat a l'empara del que estableix el Real Decret 279/2016, de 24 de juny sobre acreditació d'instituts d'investigació biomèdica o Sanitària. En aquest context, l'estructura de gestió està configurada per atendre els reptes que planteja la investigació en ciències de la salut.

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

- Les pròpies instal·lacions de l'IdISBa
- Hospital Universitari Son Espases
- Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut
- L'àmbit d'Atenció Primària de Mallorca
- Hospital Universitari Son Llàtzer
- Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.

L'IdISBa està estructurat en set àrees científiques:

1. Àrea transversal de ciència y tecnología en salud.
2. Salud pública, epidemiología, clínica y servicios de salud.
3. Enfermedades infecciosas, resistencia antibiótica y respuesta inmunológica
4. Enfermedades cardiovasculares, metabólicas, renales y nutrición.
5. Enfermedades respiratorias.
6. Neurociencia
7. Oncología y hematología.

En conjunt engloben un total de 52 grups de recerca i gairebé 777 investigadors.

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

MISSIÓ:

L'IdISBa 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 l'IdISBa com Institut d'Investigació Sanitària acreditat d'excel·lència i de referència.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

- Integrar de manera efectiva les estructures que conformen l'IdISBa 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 en l'entorn de l'IdISBa.
- Contribuir a la formació universitària de les ciències de la salut i l'especialització sanitària.

El domicili de l'IdISBa està ubicat al recinte de l'Hospital Universitari Son Espases, situat a la Crta. de 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, l'IdISBa pot crear seus i delegacions en els llocs que consideri oportuns, amb l'acord previ del Patronat.

Objecte

L'IdISBa 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 traslacional 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, l'IdISBa 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 qualssevol 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 les Illes Balears.

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 l'IdISBa, en l'àmbit de les seves competències.

Perspectiva de gènere

L'IdISBa és una entitat compromesa amb la igualtat d'oportunitats. En aquest sentit, En data 28 d'octubre 2019, el Patronat aprovà el Pla d'igualtat 2019–2023 de l'Institut, amb l'objectiu principal d'integrar la igualtat de tracte i oportunitats entre persones amb independència del seu gènere, com a principi formador i informador de tots els processos i polítiques de persones en el sí de l'IdISBa. L'any 2020, l'Institut ha comptat amb un total de 777 investigadores i investigadors i personal de suport als grups, i 40 treballadores i treballadors dedicats a direcció, gestió i suport en les plataformes tecnològiques. D'aquest personal, que és adscrit o propi, 388 eren homes (47 %) i 429 eren dones (53 %).

Personal IdISBa	Distribució per gènere		
	Homes	Dones	TOTAL
Personal de direcció	2	0	2
Personal d'administració i gestió	9	14	23
Personal tècnic de plataforma	8	7	15
Personal Investigador EURAXESS:	211	181	392
Personal investigador clínic	133	178	311
Personal tècnic de suport en grups de recerca	25	49	74
TOTAL	388	429	817

Analitzant el perfil del personal investigador per gènere, de les 392 persones tipus R el 54 % eren homes i el 46 % eren dones. Per al període 2020 destaca que les dones superaren en els perfils R1 i R2 als homes.

L'IdISBa es va acreditar al gener 2017 amb el "HR Excellence in Research Award" per la seva política de recursos humans i la seva adscripció al "HR Strategy for Researches (HRS4R)". D'acord amb la classificació europea EURAXESS, el 65 % dels investigadors i investigadores IdISBa tenen perfil R3.

2. OBJECTIUS DE L'EXERCICI

Els objectius per a l'exercici 2021 de l'IdISBa son els següents:

- Redacció del Pla Estratègic 2021-2024, revisió dels plans vigents i confecció i aprovació de nous plans importants per IdISBa: Pla de Internacionalització, Pla de RRHH, Pla d'Innovació i Pla de Comunicació.
- Orientar els resultats i objectius de l'organització a les noves línies d'acreditació de l'Institut de Salut Carlos III.
- Participació activa en els grups de feina creats per l'Institut de Salut Carlos III de cara a fomentar la millora continua en l'àmbit de l'investigació.
- Assolir nivells d'excel·lència en temes de desenvolupament de noves investigacions que incrementin la producció científica, en termes quantitatives i qualitatives, i així que es contribueixi a la translació del coneixement generat a la salut de la població.
- Millorar i agilitzar els processos de contractació administrativa i laboral i la transparència de l'IdISBa.
- Continuar amb polítiques d'excel·lència en l'àmbit dels RRHH, aplicant mesures que fomentin la captació de talent i la transparència en la presa de decisions de l'Organització.
- Signar el I Conveni Col·lectiu per el personal de l'IdISBa.
- Fer seguiment de les accions i línies de millora incloses en el Pla d'igualtat.
- Definir el tema del pagament retroactiu a professionals de complements professionals, com son els triennis o la implantació i reconeixement de la carrera professional, tant al personal investigador com a altres perfils professionals de l'organització.
- Estabilització del personal investigador d'excel·lència.
- Definició de la carrera investigadora i desenvolupament del procediment.
- Continuar amb programes propis de captació de talent: Convocatòries de RRHH Tech, Junior, Folium i Radix.
- Contractació de la plaça del Clínic derivat de l'ITS 2018.
- Constituir una borsa d'intensificacions que permetin alliberar jornades laborals del personal assistencial per dedicar-les a investigació: Convocatòria Ramon Llull.
- Consolidar departaments a nivell de RRHH i millorar la definició de tasques i mapes de processos.
- Impuls dels departaments innovació i transferència i projectes internacionals per garantir el creixement en aquest àmbits. Intentar captar fons per poder incrementar personal i millorar el servei de suport als investigadors/es.
- Consolidació del departament de Qualitat i millora de seguiment d'indicadors.
- 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 l'IdISBa.
- Impulsar la captació de fons per via del mecenatge.

- Reeditar la convocatòria de projectes intramurals Synergia enfocats al desenvolupament de projectes coordinats que facin possible la creació de contextos de cooperació científica, accelerant la transferència de resultats a la pràctica clínica, i en els que s'evidenciï la interacció d'equips de recerca biomèdica bàsica (orientada a la malaltia) amb equips de recerca biomèdica clínica (orientada al pacient) i amb equips d'investigació epidemiològica i en serveis de salut.
- Creació d'una nova convocatòria de projectes, Impetu, destinada a realització de projectes d'investigació en salut per a investigadors que no hagin obtingut encara un projecte d'investigació competitiu públic nacional o internacional com a investigador principal i fomentar l'obtenció resultats preliminars amb lideratge que serveixin de palanca per a obtenir finançament en convocatòries competitives de l'àmbit nacional o internacional.
- .- Reeditar la convocatòria de finançament de publicacions en accés obert (open accés).
- Adequació d'espais a les necessitats actuals donat el creixement de projectes i personal vinculat.
- Revisió i renovació de política de distribució d'espais entre membres del institut.
- Garantir el correcte funcionament i manteniment dels equipaments tecnològics que donen suport als investigadors de l'IdISBa.
- Valoració del Pla de renovació d'equipament tecnològic.
- Fomentar la transferència dels resultats de R+D+i.
- Gestió i comercialització d'actius i know-how (patents, software, guies de pràctica clínica).
- Desenvolupament de normativa pròpia de creació de empreses Spin-off.

3. PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol 1 – Despeses de personal

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2020	2021
Sous i salaris	3.841.828	4.513.376
Seguretat Social	1.229.630	1.489.414
Becaris/becàries i assimilats	10.000	10.000
Joves Talents en Recerca en Salut d'Objectiu Sapiencial (SOIB)	250.991	0
Total	5.332.449	6.012.790

El desglossament del pressupost de capítol 1, distingint, d'una banda, la despesa associada a la plantilla dotada per categoria i, d'altra, la resta de despeses no associades directament amb places pressupostàriament dotades, és, atenent al fet que el quadre s'expressa en termes de cost laboral, el següent:

Categoria	Número de places		Cost laboral
	Ocupades	Dotades	
Direcció	1	1	67.908
Administració	15	19	632.937
Personal tècnic d'investigació	9	10	313.387
Personal investigador propi	3	7	311.249
Personal tècnic i investigador finançat amb fons externs.	109		4.677.309
Total pressupost places dotades	137	37	6.002.790
Becaris/becàries i assimilats	0	4	10.000
Total altres despeses	0	4	10.000
Total capítol 1	137	41	6.012.790

Les despeses de personal pressupostades pel 2021 ascendiran a 6.012.790 euros pel conjunt del personal contractat per la Fundació. Aquest import, que incrementa el pressupostat del passat exercici, s'explica en bona mesura per la major quantitat de projectes de recerca, públics i privats, competitius i no competitius, que els investigadors de l'IdISBa estan duent a terme.

El còmput total de Capítol I: 6.012.790 euros es desgrana en:

- 1.325.481 euros corresponents a despeses d'estructura vinculades al suport de la investigació, bé des de la vessant administrativa com des de la vessant tècnica. Aquest import ha disminuït respecte a l'exercici anterior en 3.439 euros, si bé la previsió es que s'hi incrementi en 266.884 euros pel fet de la incorporació de personal tècnic d'investigació. Aquest increment en el nombre d'efectius s'explica atenent al necessari increment de plantilla per consolidar i incrementar la producció científica existent. Per això figurarà en el capítol II de despeses una partida de 404.670 euros pendent de modificar i traspasar al capítol I una vegada que hagi estat autoritzat per la Direcció General de Pressuposts. D'aquest import 266.884 corresponen a increments i la resta de 137.786 euros a modificacions de places ja existents.
- 4.331.869 euros corresponen a les previsions de personal vinculades als projectes competitius, públics i privats, així com dels no competitius. Respecte a l'any 2020 (3.742.538), s'evidencia un major dinamisme tant en la sol·licitud com en la concessió de projectes, fet el qual fa preveure una major activitat científica, i per tant també un major volum d'ingressos per a l'IdISBa, si bé aquestes contractacions només es faran si es materialitzen els ingressos previstos per activitat pròpia i aportacions de tercers aliens a la CAIB.

Cal tenir present que dins aquest epígraf s'integren les despeses de personal emmarcades en els projectes derivats dels Plans d'Acció 2017, 2018 i 2019 de l'impost de turisme sostenible amb els projectes concedits el 2017: "FuturMed: talent per a la medicina del futur", el 2018: "Talent Plus: produint salut, generant valor" i el 2019 "INTRES: invertir, investigar i innovar".

- 335.440 euros corresponen a convocatòries intramurals previstes per a l'exercici 2021. Algunes d'aquestes convocatòries son noves i altres ja s'han fet en exercicis precedents i tenen continuïtat per a 2021 i se faran efectives a mesura que els

ingressos en concepte de costos indirectes previstos que provenen de overheads de projectes, donacions i assajos clínics, es vagin materialitzant.

- 10.000 es corresponen al programa de pràctiques d'estiu Garcia Palmer que l'IdISBa du a terme entre els mesos de juliol i setembre i que en 2020 celebrarà la tercera edició.

Durant l'exercici 2021, i pel que fa al personal d'estructura, si s'obtenen les autoritzacions preceptives, està previst la convocatòria i contractació de reforços en l'àrea de gestió i administració encaminada a poder donar l'adiant cobertura als programes d'investigació vigents i futurs. Addicionalment, donant compliment a un dels objectius dels exercicis anteriors, es té la previsió de realitzar la convocatòria i contractació de investigadors/es d'excel·lència, de reconegut prestigi i amb segells nacionals o internacionals que garanteixen l'esmentada excel·lència. D'aquesta manera, s'avança cap a un model de carrera investigadora que consolidi i potenciï la investigació sanitària de les Illes Balears.

Paral·lelament, donant continuïtat al procés iniciat l'any passat, l'IdISBa s'encarregarà de realitzar el cofinançament de les places d'investigadors o tècnic obtinguts per convocatòria competitiva. Habitualment, aquest cofinançament es concreta amb el pagament de la seguretat social dels contractes, mentre que el sou brut anual ve finançat íntegrament de l'ISCIH o del Ministeri.

Així mateix, atenent a l'èxit de les passades edicions, es té la previsió de llançar novament la convocatòria del Programa de pràctiques d'estiu García-Palmer, sobre la qual es preveu la contractació per un període de 3 mesos de 4 treballadors per a fer pràctiques a les instal·lacions de l'IdISBa durant els tres mesos d'estiu.

Capítol 2 – Despeses corrents en béns i serveis

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2020	2021
Aprovisionaments	1.667.004	2.382.919
Arrendaments	3.361	4.741
Reparacions i manteniment	153.729	216.858
Subministraments	31.944	45.062
Serveis Generals	1.013.347	1.429.476
Publicitat i propaganda	7.733	10.909
Assessories	43.712	61.661
Tributs	1.680	2.370
Serveis professionals	721.158	1.027.300
Personal tècnic d'investigació, noves places	0	404.670
Total	3.643.668	5.585.966

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.

Així mateix s'inclou una partida per a la contractació de personal tècnic investigador que queda pendent d'autorització per part de la Direcció General de Pressuposts, i una vegada autoritzat se traspasarà a capítol I incrementant-ho i disminuint aquest capítol II.

L'import pressupostat per l'exercici 2021 és de 5.585.966 euros, dels quals 872.121 corresponen a les despeses d'estructura de caràcter transversal i la resta, 4.713.845 a les dels projectes d'investigació. Aquesta previsió i el seu augment degut a accions planificades per la direcció es realitzaran en funció dels ingressos aliens a la CAIB que es vagin materialitzant.

Els 872.121 € de despeses d'estructura es destinen, en major mesura, al finançament de les següents actuacions:

- 1) Programa de finançament de grups d'investigació.
- 2) Finançament del fungible, així com la reparació dels equips científic tècnics de suport a la investigació establerts 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 tercera edició de projectes intramurals Synergia
- 4) Finançament d'una segona edició de projectes intramurals Primus
- 5) Finançament de les despeses derivades de la protecció i explotació de resultats patentables
- 6) Formació pel conjunt d'investigadors de l'IdISBa
- 7) Obres d'adequació d'espais i instal·lacions
- 8) Activitats divulgatives
- 9) Finançament d'una primera edició d'una convocatòria competitiva enfocada al finançament de les publicacions en accés obert
- 10) Programa d'intensificació de personal assistencial.

Capítol 3 – Despeses financeres

L'estimació de despeses per operació és la següent:

Operació	2020	2021
Interessos derivats de la devolució de fons no utilitzats de projectes competitius.	25.000	15.000
Total	25.000	15.000

Aquests imports corresponen a la estimació de interessos per devolució d'ajuts que no se executaran en part o en la seva totalitat.

Capítol 4 – Transferències corrents

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

Finalitat	2020	2021
Intensificacions de personal assistencial	72.000	72.000
Total	72.000	72.000

Aquesta partida recull els imports a transferir al Servei de Salut de les Illes Balears en concepte d'intensificacions en una doble vessant:

- 1) L'ISCIII realitza any rere any una convocatòria d'intensificació de professionals assistencials. Es pressuposta la transferència a realitzar per tal de realitzar la contractació, des de la gerència que correspongui, per atendre la intensificació.
- 2) L'IdISBa ha llançat de manera efectiva un programa pilot d'intensificacions pròpies encaminades a alliberar part de la jornada laboral d'un facultatiu/va o infermer/a, contractat pel Servei de Salut de les Illes Balears, per dedicar-la a la recerca i, paral·lelament, amb els fons de la intensificació, contractar als substituïts/es de la jornada alliberada.

Capítol 6 – Inversions reals

Les actuacions previstes són les següents:

Actuació	2020	2021
Execució d'ajudes atorgades per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca	77.217	66.186
Total	77.217	66.186

La territorialització prevista de les inversions és la següent:

Lloc	Import
Palma	0
Resta Mallorca	0
Menorca	0
Eivissa municipi	0
Resta d'Eivissa	0
Formentera	0
Indeterminat	66.186
Total	66.186

Aquests imports es destinaran al finançament de projectes d' I + D.

4. DESPESA PER PROJECTES

La despesa associada als projectes més rellevants a realitzar el 2021 és la següent:

Projecte	Capítol 6	Altres Capítols	Total
Projectes públics competitius	66.186	4.387.506	4.453.692
Projectes privats competitius		357.839	357.839
Projectes privats no competitius (assajos clínics) i altres projectes		3.056.963	3.056.963
Projectes Intramurals: Synergia i Primus		190.000	190.000
Projectes Intramurals: Impetu		40.000	40.000
Programa Liberi		30.000	30.000
Plataformes tecnològiques		71.221	71.221
Pràctiques d'estiu Garcia Palmer		10.000	10.000
Innovació, transferència i formació. Divulgació, promoció i consolidació IdISBa		42.256	42.256
Cofinançament places temporals d'investigació		258.002	258.002
Obres d'adequació d'espais		33.094	33.094
Programa d'intensificació personal assistencial		72.000	72.000
Pla de suport a grups d'investigació		30.000	30.000
ITS2017. FuturMed: Talent per a la medicina del		118.000	118.000
ITS2018. TalentPlus: Produint Salut, Generant		392.678	392.678
ITS2019. INTRES: invertir, investigar i innovar		519.474	519.474
Manteniment de la Biblioteca Virtual de Ciències		150.000	150.000
Malalties neurodegeneratives (ELA)		21.300	21.300
Pla de internacionalització		15.000	15.000
Ajudes a la mobilitat		25.000	25.000
Transplantaments		31.636	31.636
Total	66.186	9.851.969	9.918.155

En l'anterior quadre es posa de relleu els principals projectes que l'IdISBa es marca com a objectiu d'execució per a l'exercici 2021. Atenent a l'objecte social de l'IdISBa, la major part de les despeses es focalitzen en els capítols de despesa 1 i 2.

L'execució de algunes de les despeses detallades en aquest quadre, tals com els projectes intramurals, plataformes, intensificacions, etc., queda supeditada a la materialització dels ingressos en concepte de "costos indirectes" detallats al capítol 3 d'ingressos.

5. PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol 3 – Taxes, prestació de serveis i altres ingressos

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

Concepte	2020	2021
Ingressos en concepte de costos indirectes per la gestió d'aportacions, donacions i assajos clínics.	695.000	1.248.860
Projectes privats no competitius (assajos clínics) i altres projectes.	2.876.480	3.056.963
Total	3.571.480	4.305.823

L'import pressupostat en aquest capítol és de 4.258.067, dels quals 1.201.104 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 en ciències de la salut desenvolupada a l'IdISBa, retro alimentant 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 3.056.963 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.

L'increment experimentat en aquest capítol pressupostari es deu a un creixement substancial de l'activitat científica del centre, derivat d'un increment de productivitat i d'una major dotació de recursos humans i econòmics, fets que, tal i com s'ha mencionat anteriorment, retro alimenten el procés permetent captar un major nombre de projectes competitius i no competitius i per tant també incrementar els ingressos associats a aquests.

Capítol 4 – Transferències corrents

Les transferències corrents a rebre són les següents:

Entitat	2020	2021
Conselleria de Salut i Consum. Estructura	1.400.000	1.400.000
Conselleria de Salut i Consum. Projectes d'investigació	170.000	171.300
Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca. Project. d'Inv.	46.000	28.000
Servei de Salut Illes Balears.	16.000	31.636
Servei d'Ocupació de les Illes Balears.	68.066	0
Projectes públics competitiu	2.428.139	4.359.506
Projectes privats competitiu	101.500	357.839
AETIB-ITS2017. FuturMed: Talent per a la medicina del futur	236.000	118.000
AETIB- ITS2018. TalentPlus: Produint Salut, Generant Valor	392.678	392.678
AETIB- ITS2019. INTRES: invertir, investigar i innovar	519.474	519.474
Total	5.377.857	7.378.433

L'import previst pel conjunt del present capítol és de 7.378.433 euros.

La transferència corrent de la Conselleria de Salut destinada a finançar les despeses estructurals de l'IdISBa ascendeix a 1.400.000 euros, xifra que no suposa cap increment en relació a la transferència estructural dels pressuposts de 2019 i 2020, que, prenent en consideració el quinquenni 2020-2015, revela que el pressupost estructural de l'IdISBa s'ha duplicat, passant d'una dotació de 700.000 euros l'any 2015 a 1.400.000 euros els exercicis 2019, 2020 i 2021, és a dir, un increment del 100% per els darrers tres exercicis en referència al 2015.

Adicionalment, des de Conselleria de Salut es rebran 171.300 euros, dels quals 150.000 son per el manteniment de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears (Bibliosalut) i la resta 21.300 son pel desenvolupament de projectes d'investigació relacionats amb l'ELA .

Des de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca es rebran 28.000 euros per al finançament de beques pre i post doctorals.

Des del IB-Salut es rebran 31.636 euros corresponents a la subvenció del Ministeri per a la activitat de trasplantaments i extraccions realitzades.

Pel que fa referència a les subvencions i donacions corrents provinents d'altres institucions públiques i entitats privades, es preveu rebre per a la anualitat 2021, 4.359.506 € provinents de projectes públics competitiu i 357.839 € provinents de projectes privats competitiu.

Finalment, s'incorporen dins el capítol IV d'ingressos els imports percebuts de l'Impost de Turisme Sostenible, corresponents a l'anualitat 2021 del projecte concedit en el Pla d'Acció 2017 amb títol: "FuturMed: Talent per a la medicina del futur" (118.000), el projecte concedit

al Pla d'Acció 2018 amb títol: "TalentPlus: Produint Salut, Generant Valor" (392.678) i l'import concedit al Pla d'Acció 2019 amb el títol "INTRES: invertir, investigar i innovar" (519.474 €).

A títol informatiu, cal comentar que es preveu la incorporació dels romanents de l'exercici 2020 per a finançar despesa –en qualsevol capítol- de l'annualitat 2021. 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	2020	2021
Rendiments per compte corrent	7.500	1.500
Total	7.500	1.500

L'import previst per aquest concepte es quantifica en 1.500 € i corresponen íntegrament al rendiment obtingut pels saldos bancaris.

Capítol 7 – Transferències de capital

Les transferències de capital a rebre són les següents:

Entitat	2020	2021
Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca	77.217	66.186
Total	77.217	66.186

Aquests imports es destinaran al finançament de projectes d' I + D.

Capítol 8 – Actius financers

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

Entitat	2020	2021
Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca	116.280	0
Total	116.280	0

L'import dels 116.280 euros previst per al 2020 es corresponien a l'import de l'annualitat 2019 que a 31 de desembre no s'havia executat de la subvenció atorgada en el marc de la convocatòria de subvencions SOIB-Joves Qualificats Sector Públic, en la qual l'IdISBa va esser adjudicatari d'una subvenció per realitzar un total de 20 contractacions per dur a terme el projecte "Joves Talents en Recerca en Salut d'Objectiu Sapiencial. Aquest import s'executarà en la seva totalitat dins l'exercici 2020.

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS
Conselleria de Salut i Consum

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2021

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/A

ACTIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. ACTIU NO CORRENT			
A.1. Valor dels actius	2.006.851,00	2.006.851,00	0,00
A.1.1. Immobilitzat intangible	114.093,00	114.093,00	0,00
A.1.2. Béns del Patrimoni Històric			0,00
A.1.3. Immobilitzat material	1.891.145,00	1.891.145,00	0,00
A.1.4. Inversions immobiliàries			0,00
A.1.5. Inversions financeres a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)	1.613,00	1.613,00	0,00
A.2. Correccions valoratives	-1.757.045,00	-1.780.040,00	-22.995,00
A.2.1. Amortitzacions	-1.757.045,00	-1.780.040,00	-22.995,00
A.2.2. Deterioraments de valor			0,00
A.3 Actius per impost diferit			0,00
B. ACTIU CORRENT			
B.1. Valor dels actius	18.618.831,00	18.618.831,00	0,00
B.1.1. Inversions financeres a curt termini (inclou empreses del grup i associades)			0,00
B.1.2. Altres actius corrents	18.618.831,00	18.618.831,00	0,00
D.2. Deterioraments de valor			0,00
TOTALS	18.868.637,00	18.845.642,00	-22.995,00

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS
Conselleria de Salut i Consum

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2021

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/P

PATRIMONI NET I PASSIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. PATRIMONI NET			
A.1. Fons propis	1.156.975,00	1.156.975,00	0,00
A.1.1. Dotació fundacional	30.000,00	30.000,00	0,00
A.1.2. Reserves i excedents d'exercicis anteriors	1.126.975,00	1.126.975,00	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	0,00	0,00
A.2. Ajusts per canvis de valor			0,00
A.3. Subvencions, donacions i llegats rebuts	1.878.259,00	1.855.264,00	-22.995,00
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	1.878.259,00	1.855.264,00	-22.995,00
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)	3.864.841,00	3.864.841,00	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	3.864.841,00	3.864.841,00	0,00
B.3. Passius per impost diferit i periodificacions a llarg termini			0,00
C. PASSIU CORRENT			
C.1. Provisions a curt termini	324.922,00	324.922,00	0,00
C.1.1. Provisions per prestacions a curt termini al personal			0,00
C.1.2. Altres provisions	324.922,00	324.922,00	0,00
C.2. Deutes a curt termini (inclou empreses del grup i associades)	4.327.973,00	4.327.973,00	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	4.327.973,00	4.327.973,00	0,00
C.3. Beneficiaris-Creditors, creditors comercials, altres comptes a pagar i periodificacions	7.315.667,00	7.315.667,00	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	7.315.667,00	7.315.667,00	0,00
TOTALS	18.868.637,00	18.845.642,00	-22.995,00

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS
 Conselleria de Salut i Consum

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2021

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	4.305.823,00
A.1.3. Subvencions i donacions corrents imputades a l'excedent de l'exercici - CAIB	1.630.936,00
A.1.4. Subvencions, donacions i llegats corrents imputats a l'excedent de l'exercici - Altres	5.747.497,00
A.1.5. Reintegrament d'ajudes i assignacions	
A.2. Despeses per ajudes i altres	
A.2.1. Ajudes monetàries- Corrents	-72.000,00
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. Reintegrament 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	-5.585.966,00
A.5.2. Compres i treballs realitzats per altres empreses- Inversions reals	-66.186,00
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	66.186,00
A.6.2. Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses de l'activitat- Altres	
A.6.3. Ingressos patrimonials	1.500,00
A.6.4. Altres ingressos	
A.7. Despeses de personal	
A.7.1. Sous, salaris i càrregues socials	-6.012.790,00
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	-22.995,00
A.9. Amortització de l'immobilitzat	
A.10. Subvencions, donacions i llegats de capital traspasats 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	22.995,00
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	
A.15. Despeses financeres	
A.15.1. Per deutes	-15.000,00
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	0,00

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS
Conselleria de Salut i Consum

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2021

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.)	-22.995,00
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.)	66.186,00
F) + Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a l'excedent de l'exercici (EF-PiG, A.10.2+A.10.3.)	22.995,00
<i>SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL DINERARIS A REBRE</i>	66.186,00

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS
Conselleria de Salut i Consum

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2021

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 INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS
Conselleria de Salut i Consum

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2021

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	1.613,00				1.613,00
- Subvencions pluriennals a cobrar					0,00
- 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	1.613,00	0,00	0,00	0,00	1.613,00
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 i altres ajusts	Saldos finals
Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a curt term	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 term	0,00				0,00

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS
Conselleria de Salut i Consum

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2021

PRESSUPOST CORRENT

CODI: PA-PE/1

I. DESPESES DE PERSONAL		6.012.790,00	III. TAXES, PRESTACIÓ DE SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		4.305.823,00
Sous, salaris i càrregues socials (EF-PiG, A.7.1.)	6.012.790,00		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.)	4.305.823,00	
Pagaments de prestacions complementàries (EF-PiG, A.7.3.)	0,00		Reintegrant d'ajudes i assignacions (EF-PiG, A.1.5.)	0,00	
II. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS		5.585.966,00	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.8.1.)	0,00		Diferències positives de canvi (EF-PiG, A.17.)	0,00	
Reintegrant de subvencions, donacions i llegats (EF-PiG, A.8.2.)	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.)	5.585.966,00		IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		7.378.433,00
Serveis exteriors, tributs i altres (EF-PiG, A.8.1.)	0,00		Subv. i donacions corrents- CAIB (EF-PiG, A.1.3. + EF-BS) (EF-PiG, A.1.3.)	1.630.936,00	
Despeses excepcionals amb pagament (EF-PiG, A.13.1.)	0,00		Subvencions, donacions i llegats corrents- Altres (EF-PiG, A.1.4.)	5.747.497,00	
Pagaments d'altres riscos i despeses provisionats (EF-PiG, A.13.2.)	0,00		V. INGRESSOS PATRIMONIALS		1.500,00
Imposts sobre beneficis (EF-PiG, A.19.)	0,00		Ingressos patrimonials de l'activitat (EF-PiG, A.6.3.)	1.500,00	
Despeses d'ampliació de dotació fundacional (menors reserves) (EF-PiG, A.13.3.)	0,00		De participacions en instruments de patrimoni (EF-PiG, A.6.4.)	0,00	
III. DESPESES FINANCERES		15.000,00	De valors negociables i altres instruments financers (EF-PiG, A.6.5.)	0,00	
Despeses financeres per deutes (EF-PiG, A.15.1.)	15.000,00				
Diferències negatives de canvi (EF-PiG, A.17.)	0,00				
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		72.000,00			
Ajudes monetàries corrents (EF-PiG, A.2.1.)	72.000,00				
		11.685.756,00			11.685.756,00
			DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS CORRENTS		0,00
		11.685.756,00			11.685.756,00

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS
Conselleria de Salut i Consum

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2021

PRESSUPOST DE CAPITAL

CODI: PA-PC/2

CONCEPTE DE DESPESA	IMPORT	CONCEPTE D'INGRÉS	IMPORT
VI. INVERSIONS REALS	66.186,00	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 c	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, utilatge 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	66.186,00		

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS
Conselleria de Salut i Consum

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2021

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	66.186,00
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	66.186,00
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
	66.186,00		66.186,00
		DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS DE CAPITAL	0,00
	66.186,00		66.186,00

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS
Conselleria de Salut i Consum

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2021

PRESSUPOST ADMINISTRATIU

CODI: PA-PA

DESPESES

I. DESPESES DE PERSONAL	6.012.790,00
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	5.585.966,00
III. DESPESES FINANCERES	15.000,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	72.000,00
VI. INVERSIONS REALS	66.186,00
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
	11.751.942,00

INGRESSOS

III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	4.305.823,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7.378.433,00
V. INGRESSOS PATRIMONIALS	1.500,00
VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	66.186,00
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
	11.751.942,00

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS
Conselleria de Salut i Consum

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2021

INGRESSOS PROCEDENTS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BAL. CODI: ING-CAIB

Capítol Ingressos	Entitat de procedència							TOTAL
	Administració General de la CAIB	Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT)	Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)	Entitats públiques empresarials del Sector Públic Instrumental	Societats Mercantils del Sector Públic Instrumental de la CAIB	Fundacions del Sector Públic Instrumental de la CAIB	Consorticis del Sector Públic Instrumental de la CAIB	
3								-
4	1.599.300	31.636		1.030.152				2.661.088
5								-
6								-
7	66.186							66.186
8								-
9								-
Total	1.665.486	31.636	-	1.030.152	-	-	-	2.727.274