

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

3.11. Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia



Govern
de les Illes Balears



1. INTRODUCCIÓ

La Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT) va ser constituïda a Palma de Mallorca el 2 d'octubre de 2012, essent inscrita i reconeguda com fundació del sector públic instrumental en el Registre de Fundacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el 15 d'octubre de 2012.

La Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia és una organització de nacionalitat espanyola, sense ànim de lucre, de titularitat pública de naturalesa institucional amb personificació privada, que té afectat de manera duradora el seu patrimoni a la realització de les finalitats d'interès general que es detallen en el seus Estatuts.

El Patronat de la Fundació BIT està constituït en su totalitat per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Podran ser membres del Patronat les persones físiques que tinguin plena capacitat d'obrar i no estiguin inhabilitades per a l'exercici de càrrecs públics. Les persones jurídiques podran formar part del Patronat i hauran de designar a la persona o persones físiques que les representin.

Són membres nats del Patronat:

- *President: la persona titular de la conselleria d'adscripció de la Fundació.*
- *Vicepresident: la persona titular de la direcció general competent en matèria de tecnologia i innovació.*
- *Vocals:*
 - *La persona titular de la secretaria general de la conselleria d'adscripció.*
 - *La persona titular de la direcció general competent en matèria de comerç i empresa.*
 - *La persona titular de la direcció general competent en matèria de funció pública.*
 - *La persona titular de la direcció general competent en matèria de pressupostos.*
 - *La persona titular de la direcció general competent en matèria d'investigació i transferència del coneixement.*
 - *La persona titular de la direcció general competent en matèria d'economia i estadística.*
 - *La persona titular de la direcció general competent en matèria d'indústria i energia.*
 - *La persona titular de la direcció general competent en matèria de treball i salut laboral*

La dotació fundacional inicial és de 7.500 euros.

2. RÈGIM JURÍDIC

La Fundació es regeix pels seus Estatuts, per les normes de règim intern que dicti el Patronat i per la legislació que li sigui aplicable, especialment per la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions, 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 de regulació 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

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



D'acord amb l'establert en 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 de les Illes Balears, sempre que es verifiquin les condicions al fet que es refereix l'apartat 3 d'aquest article. De la mateixa manera, la Fundació pot tenir el caràcter de mitjà propi d'altres administracions i poders adjudicadors no integrats en el sector públic instrumental autonòmic, sempre que participin en la dotació de la Fundació.

A aquests efectes, l'Administració de la Comunitat Autònoma o qualsevol de les administracions o entitats referides en l'apartat anterior pot encomanar a la Fundació l'execució de qualsevol actuació material relacionada amb qualsevol de les finalitats fundacionals relacionades en l'article 6 dels Estatuts, sense que, per la seva banda, la Fundació pugui participar en cap licitació de contractació pública establerta per aquestes administracions o ens instrumentals. La contraprestació a favor de la Fundació per raó de les encomanes de gestió que rebí d'aquests poders adjudicadors s'ajustarà a les tarifes que aprovi l'Administració autonòmica, les quals es calcularan segons els costos reals imputables a l'execució del projecte, tenint en compte especialment la informació que a aquests efectes aporti la Fundació. En tot cas, les tarifes aplicables a cada encomana s'aprovaran amb anterioritat a la formalització dels actes o acords que continguin les encomanes de gestió per mitjà d'una resolució de la persona titular de la conselleria d'adscripció.

La Fundació BIT està subjecta al Protectorat de l'Administració Balear a través de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme de la Comunitat Autònoma dels Illes Balears (CAIB).

3. OBJECTE SOCIAL

La Fundació BIT es va crear en el marc de la estratègia governamental d'optimitzar i racionalitzar el sector públic instrumental de les Illes Balears.

La Fundació Bit és l'instrument encarregat d'executar les estratègies de R+D+I del Govern de les Illes Balears, mitjançant el foment de les noves tecnologies i de l'esperit emprenedor de base tecnològica.

La constitució de la nova Fundació suposa, a més, la primera concreció de l'Estratègia del Govern per al desenvolupament del Pla de Ciència, Innovació i Emprenedoria (CIE) 2013-2016, que per primera vegada inclou el suport a l'emprenedor com un dels grans pilars de les polítiques en aquest àmbit, amb l'objectiu que s'enfoquin cap a la competitivitat empresarial i la creació d'ocupació.

De fet, la Fundació s'encarregarà del foment i difusió de les accions del Govern en aquest àmbit i de gestionar i administrar el Pla CIE.

La Fundació orienta els seus programes d'actuació a la consecució de les següents fins fundacionals:

- *Planificar, coordinar, executar i optimitzar les estratègies i polítiques públiques d'innovació i desenvolupament tecnològic de Balears, des de la generació de coneixement fins al foment de la competitivitat empresarial, en col·laboració amb la direcció general competent en matèria d'innovació i tecnologia.*
- *Col·laborar en l'elaboració dels plans d'innovació i desenvolupament tecnològic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, oferir suport per a la seva execució i dissenyar mètriques i sistemes d'informació per a la seva avaluació i seguiment.*
- *Col·laborar en l'acció de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears relativa als sistemes i estratègies de ciència, innovació i empresa per optimitzar el seu alineament, eficàcia i eficiència.*
- *Exercir les funcions d'oficina tècnica de projectes d'innovació per a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els seus ens instrumentals.*



- *Impulsar la participació dels agents d'innovació i empreses de Balears en iniciatives i convocatòries de finançament a la R+D+i, a nivell autonòmic, nacional i europeu.*
- *Col·laborar i oferir suport per a la coordinació dels recursos autonòmics en l'àmbit de la innovació, així com desenvolupar iniciatives per a l'explotació de sinergies en instruments de finançament a la innovació a nivell autonòmic, nacional i europeu.*
- *Representar instrumentalment a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i ens de dret públic o de dret privat integrats en el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit de la innovació davant agents i organismes nacionals i internacionals.*
- *Definir i desenvolupar polítiques de captació, retenció, capacitació i gestió de talent innovador a Balears.*
- *Gestionar la divulgació tècnica de la innovació en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears fomentant l'interès i participació de la societat civil en la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació, mitjançant l'ús de portals temàtics i xarxes socials, així com la realització de jornades, seminaris, taules d'experts i formats de divulgació tradicionals.*
- *Planificar i gestionar infraestructures físiques i de comunicacions al servei de les polítiques d'innovació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, incloent infraestructures d'emprenedoria de base tecnològica i laboratoris de demostració. La Fundació s'ocuparà en particular de la realització de totes aquelles operacions que resultin necessàries per a la planificació, urbanització, promoció, desenvolupament integral i gestió del Parc Balear d'Innovació Tecnològica.*
- *Donar servei de suport a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i als seus ens instrumentals mitjançant la realització d'activitats de provisió de serveis i d'enginyeria de sistemes en el camp de les tecnologies de la informació i de les telecomunicacions.*

Els beneficiaris de la Fundació i de les seves finalitats fundacionals es triaran amb criteris d'imparcialitat i no discriminació i, en tot cas, podran ser beneficiaris els següents:

- L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i ens de dret públic o de dret privat integrats en el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
- El sector relatiu a la generació del coneixement i innovació: investigadors, tecnòlegs, universitats i centres públics i privats d'investigació, desenvolupament tecnològic i innovació.
- El sector empresarial de base tecnològica o amb potencial innovador de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
- La societat balear especialment i l'espanyola en general.

4. VALORS CORPORATIUS

- ❖ **Innovació i desenvolupament continu**, promovent actuacions que impulsin el sistema d'R+D+I donant resposta a les necessitats de la societat de les Illes Balears aprofitant les possibilitats que ofereix Europa.
- ❖ **Col·laboració activa** amb organitzacions del sistema d'R+D+I europeu establint aliances de caràcter públic-privat.
- ❖ **Capital humà altament qualificat**, amb iniciativa, motivat i identificat amb el projecte de la Fundació, en un entorn de treball flexible i dinàmic.
- ❖ **Eficàcia i eficiència** en la gestió de recursos amb criteris de solidaritat, igualtat i transparència.
- ❖ **Respecte i conservació** del medi ambient.



5. OBJECTIUS ESTRATÈGICS

- Proveir de serveis TIC d'alt valor afegit per a un funcionament òptim de les xarxes i comunicacions de la CAIB.
- Transformar el Parc Bit en el centre neuràlgic de la innovació com a eina d'apalancament i de suport a tots els agents del sistema d'innovació.
- Acompanyar a les AAPP de les Illes en la incorporació de les noves tecnologies com a eina d'eficiència i eficàcia mitjançant la innovació.
- Col·laborar amb el sector privat en la consecució de finançament pels seus projectes d'R+D+i.
- Oferir a les administracions públiques de les Illes Balears un servei òptim d'informació i suport informàtic especialitzat.
- Utilització eficient i òptima de les infraestructures del ParcBit i dinamització de l'oferta immobiliària per esdevenir pol d'atracció d'empreses de tot Europa.
- Ampliar l'àmbit d'actuació real de la Fundació Bit a totes les Illes mitjançant les infraestructures i recursos necessaris.
- Creació d'una unitat de comunicació científica i d'innovació com a instrument de difusió i transferència del coneixement creat a les Illes.
- Consolidació del suport a la creació d'empreses innovadores basades en el coneixement mitjançant la captació de talent.

6. LÍNIES D'ACTUACIONS PREVISTES PER L'EXERCICI 2016

- Col·laboració conjunta entre Fundació BIT i altres agents per marcar el camí en TIC Turisme (Innovació turística) tant en el sector públic com en el privat.
- Esdevenir referent en innovació TIC a l'àmbit sanitari públic i privat.
- Crear grups de treball amb els organismes intermedis per coordinar i donar suport a les línies estratègiques d'actuació en cada àmbit de coneixement.
- Augmentar el grau d'èxit i la penetració en el mercat de les empreses de la incubadora, posant les eines necessàries per a ésser capaços de captar talent al llarg del territori.
- Difondre les innovacions tecnològiques del futur entre la societat de les Illes Balears i formar-la com a llavor per la creació de nou coneixement i de serveis i productes de base tecnològica.
- Aportació dels recursos tècnics i humans necessaris per a la prestació del suport tecnològic que requereixi el Govern de les Illes Balears, sota la coordinació de la DGIDT.
- Prestació de serveis encarregats per l'IB Salut i relacionades amb els projectes de Cita Prèvia Telefònica centralitzada per a tots els centres d'Atenció Primària de Balears, d'assistència informàtica als usuaris de l'àmbit sanitari de la CAIB, i de la interconnexió dels diferents hospitals públics.
- Suport i manteniment de la xarxa corporativa de telecomunicacions del Govern de les Illes Balears.
- Desenvolupament i manteniment d'aplicacions informàtiques per a cobrir les necessitats sol·licitades pel Govern de les Illes Balears.



- Seguiment i millora del centre de back-up informàtic de la DGIDT, donant suport i realitzant les tasques de custòdia de còpies de seguretat diàries de la xarxa informàtica del Govern de les Illes Balears.
- Execució d'encàrrecs de campanyes telefòniques d'informació i atenció al ciutadà.

7. DESPESES

Capítol I- Despeses de personal.

L'import que es preveu per cobrir les despeses del personal que presta el seu servei en les diferents àrees de l'entitat és de 8.086.191 euros. Aquesta partida inclou les despeses en concepte de nòmines, seguretat social i formació.

La plantilla prevista per l'exercici 2016 és la següent:

	2016
Gerent	1
Director Tècnic	1
Gestió i Suport	13
Serveis Generals	3
Tècnics	68
Serveis Professionals	71
Xarxa Corporativa	3
CAU	21
Call Center	85
TOTAL	266

Capítol II- Despeses en béns corrents i serveis.

En aquest capítol, previst un import de 2.851.942 euros, es reflecteixen totes aquelles despeses necessàries per al correcte funcionament de la Fundació. També s'inclouen en aquest epígraf les despeses per a la projecció del Parc dins l'àmbit balear i a l'exterior, així com les activitats a realitzar dins l'àrea d'Innovació i TIC.

Els imports previst més significatiu són els següents:

Concepte	Import
Aprovisionaments	95.120
Manteniment i conservació	400.780
Serveis professionals	514.148
Subministraments	1.495.572
Tributs	150.000
Altres despeses	196.322
TOTAL	2.851.942 €

**Capítol III- Despeses financeres.**

Les despeses financeres estimades per a l'exercici 2016 totalitzen 197.000 euros. Les estimacions de futurs tipus d'interès promig per als préstecs s'han fixat en el 2,4%.

Capítol IV- Transferències corrents.

Es preveu un import de 55.000 euros per l'exercici 2016 en concepte de beques i ajudes monetàries varies (destinades principalment a estudiants o recent titulats universitaris).

Capítol VI- Inversions reals.

Les inversions previstes per a l'any 2016, per cobrir les necessitats d'infraestructura per al funcionament intern i per garantir la qualitat del serveis i el compliment d'objectius dels diferents projectes, són de 200.000 euros i corresponen al següents conceptes:

Concepte	Import
Inversions per a la millora i/o adequació de les instal·lacions i infraestructures de la Fundació BIT	150.000 €
Adquisició d'equips informàtics, mobiliari i un altre immobilitzat material i/o intangible	50.000 €

Capítol IX- Variació de passius financers

La variació de passius financers, per import de 1.703.485 euros fa referència a les amortitzacions de les següents operacions financeres:

- Les bestretes reemborsables concedides pel Ministeri de Ciència i Tecnologia dins les convocatòries 2002 i 2003 d'Ajuts a Parcs Científics i Tecnològics, per import de 85.375 euros.
- Els préstecs concedits per les següents entitats de crèdit: Banco de Crédito Local l'any 2.000 i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. l'any 2001, per import d'1.618.110 euros.

8. INGRESSOS**Capítol III- Taxes, prestacions de serveis i altres ingressos.**

Es preveuen per a l'exercici 2016 uns ingressos de 10.317.310 euros obtinguts, sobre tot, per l'execució dels següents encàrrecs de gestió:

- Assistència tècnica, suport i consultories: serveis de suport informàtic i assistència tècnica especialitzada per al desplegament, configuració, manteniment, optimització i administració de programari de gestió administratiu i econòmic-financer.



- Servei de Contact Center de l'IB-Salut: serveis de call center d'atenció telefònica a l'usuari de Cita Prèvia, serveis de *helpdesk* d'atenció als professionals sanitaris per a incidències informàtiques i serveis de gestió i manteniment de la xarxa de comunicacions.
- Manteniment de la xarxa corporativa de la CAIB: serveis de gestió, ampliació, millora i manteniment de la Xarxa Corporativa del Govern Balear per a la DGIDT.
- Desenvolupament i manteniment de programari: serveis de disseny, programació, posada en explotació i manteniment de programes informàtics.
- Serveis suport tècnic centres educatius: serveis de *helpdesk* d'atenció als professionals docents per a incidències informàtiques als centres públics d'educació per a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
- Intermediació en compres de material informàtic i de telecomunicacions.
- Oficina Tècnica d'Administració Digital (OTAE): realització de les tasques necessàries per tal que les administracions de Balears puguin desenvolupar l'administració electrònica.
- Xarxa de Telecentres de les Illes Balears (XARXABIT): per a promocionar els serveis que l'administració posa a disposició de la ciutadania.
- Foment per a la creació d'empreses de base tecnològica i impuls de la innovació empresarial.
- Alfabetització digital a empreses i ciutadans
- Centre de Competències d'Integració (CCI) per a l'IB-Salut.
- Foment de la innovació i el desenvolupament tecnològic en l'àmbit de TIC Turisme
- Oferir i desenvolupar noves solucions basades en l'aplicació de les TIC als processos assistencials per a possibilitar els tractaments a distància
- Suport a la empremadoria i l'empresa basades en el coneixement, la tecnologia i la innovació.
- Suport personalitzat i professional per a empreses i grups de recerca que desitgin participar en projectes d'R+D+i d'àmbit nacional o europeu.
- Impulsar la comunicació científica i d'innovació com a instrument de difusió i transferència del coneixement creat a les Illes Balears.
- Col·laboració en les accions de promoció i divulgació de la R+D+i en el marc del Pla de Ciència, Innovació i Empremeria (CIE) 2013-2016.

Capítol IV.- Transferències corrents

S'estimen per l'exercici 2016 uns ingressos totals per aquest concepte de 382.823 euros, destinats a:

- Pagament dels interessos dels préstecs concedits per entitats de crèdit, per import de 196.823 euros
- Despeses corrents pel manteniment i conservació del Parc Tecnològic ParcBIT per import de 100.000 euros.
- Altres despeses corrents, per import de 86.000 euros.

**Capítol V- Ingressos patrimonials**

S'estima que els ingressos patrimonials seran de 540.000 euros, i inclouen el lloguer de locals del centre empresarial de Son Espanyol, edifici 17, edifici Naorte, edifici Europa, edifici Telecomunicacions i els interessos previstos de la gestió de la tresoreria.

Capítol VII – Transferències de capital

En aquest apartat consten els ingressos previstos per transferències de capital concedides per la CAIB per import de 1.853.485 euros, destinades a:

- Finançament de les amortitzacions de les operacions financeres que es detallen al capítol IX de despeses: 1.703.485 €
- Inversions per a la millora i/o adequació de les instal·lacions i infraestructures de la Fundació BIT: 150.000 €



FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA

Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

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	41.768.325,00	40.264.840,00	-1.503.485,00
A.1.1. Immobilitzat intangible	1.839.755,00	1.839.755,00	0,00
A.1.2. Béns del Patrimoni Històric			0,00
A.1.3. Immobilitzat material	9.921.066,00	10.121.066,00	200.000,00
A.1.4. Inversions immobiliàries	20.356.658,00	20.356.658,00	0,00
A.1.5. Inversions financeres a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)	9.650.846,00	7.947.361,00	-1.703.485,00
A.2. Correccions valoratives	-10.803.917,00	-11.558.917,00	-755.000,00
A.2.1. Amortitzacions	-10.803.917,00	-11.558.917,00	-755.000,00
A.2.2. Deterioraments de valor			0,00
A.3 Actius per impost diferit			0,00
B. ACTIU CORRENT			
B.1. Valor dels actius	13.300.000,00	13.100.000,00	-200.000,00
B.1.1. Inversions financeres a curt termini (inclou empreses del grup i associades)	1.703.485,00	1.703.485,00	0,00
B.1.2. Altres actius corrents	11.596.515,00	11.396.515,00	-200.000,00
D.2. Deterioraments de valor			0,00
TOTALS	44.264.408,00	41.805.923,00	-2.458.485,00



FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

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
A. PATRIMONI NET			
A.1. Fons propis	27.298.654,00	28.347.139,00	1.048.485,00
A.1.1. Dotació fundacional	7.500,00	7.500,00	0,00
A.1.2. Reserves i excedents d'exercicis anteriors	272.522,00	1.332.930,00	1.060.408,00
A.1.3. Altres aportacions de fundadors- De capital	25.958.224,00	25.958.224,00	0,00
A.1.4. Altres aportacions de fundadors- Corrents			0,00
A.1.5. Excedent de l'exercici	1.060.408,00	1.048.485,00	-11.923,00
A.2. Ajusts per canvis de valor			0,00
A.3. Subvencions, donacions i llegats rebuts	7.348.706,00	5.645.221,00	-1.703.485,00
A.3.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals	7.348.706,00	5.645.221,00	-1.703.485,00
A.3.2. Subvencions i donacions de capital - CAIB			0,00
A.3.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres			0,00
A.3.4. Altres ingressos a distribuir no monetaris			0,00
B. PASSIU NO CORRENT			
B.1. Provisions a llarg termini	354.841,00	354.841,00	0,00
B.1.1. Provisions per prestacions a llarg termini al personal			0,00
B.1.2. Altres provisions	354.841,00	354.841,00	0,00
B.2. Deutes a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)	5.610.880,00	3.907.395,00	-1.703.485,00
B.2.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit	5.610.880,00	3.907.395,00	-1.703.485,00
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			0,00
B.3. Passius per impost diferit i periodificacions a llarg termini			0,00
C. PASSIU CORRENT			
C.1. Provisions a curt termini	17.000,00	17.000,00	0,00
C.1.1. Provisions per prestacions a curt termini al personal			0,00
C.1.2. Altres provisions	17.000,00	17.000,00	0,00
C.2. Deutes a curt termini (inclou empreses del grup i associades)	3.401.485,00	3.401.485,00	0,00
C.2.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit	1.703.485,00	1.703.485,00	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	1.698.000,00	1.698.000,00	0,00
C.3. Beneficiaris-Creditors, creditors comercials, altres comptes a pagar i periodificacions	232.842,00	132.842,00	-100.000,00
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	232.842,00	132.842,00	-100.000,00
TOTALS	44.264.408,00	41.805.923,00	-2.458.485,00



FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

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	
A.1.3. Subvencions i donacions corrents imputades a l'excedent de l'exercici - CAIB	382.823,00
A.1.4. Subvencions, donacions i llegats corrents imputats a l'excedent de l'exercici - Altres	
A.1.5. Reintegrant d'ajudes i assignacions	
A.2. Despeses per ajudes i altres	
A.2.1. Ajudes monetàries- Corrents	-55.000,00
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. 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	-95.120,00
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	540.000,00
A.6.4. Altres ingressos	10.317.310,00
A.7. Despeses de personal	
A.7.1. Sous, salaris i càrregues socials	-8.086.191,00
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	-2.756.822,00
A.8.2. Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	-100.000,00
A.8.3. Dotació a altres provisions a llarg o curt termini	
A.9. Amortització de l'immobilitzat	-755.000,00
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	1.853.485,00
A.10.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres	
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	-197.000,00
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	1.048.485,00



FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

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.)	0,00
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.)	1.853.485,00
<i>SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL DINERARIS A REBRE</i>	1.853.485,00



FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

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 BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

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
A. Valor dels actius									
Saldo inicial:	0,00		9.921.066,00	20.356.658,00		30.277.724,00		1.839.755,00	
Adquisicions			200.000,00			200.000,00			200.000,00
Aportacions rebudes						0,00			
Alienacions						0,00	0,00	0,00	
Saldo final	0,00	0,00	10.121.066,00	20.356.658,00	0,00	30.477.724,00		1.839.755,00	
B. Amortitzacions									
Saldo inicial			-6.468.755,00	-3.402.513,00		-9.871.268,00		-932.649,00	
Dotacions			-404.000,00	-344.000,00		-748.000,00		-7.000,00	-755.000,00
Baixes per alienació						0,00	0,00	0,00	
Saldo final		0,00	-6.872.755,00	-3.746.513,00	0,00	-10.619.268,00		-939.649,00	
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 BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

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	9.650.846,00			-1.703.485,00	7.947.361,00
- 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
IMPORTS DESEMBORSATS	9.650.846,00	0,00	0,00	-1.703.485,00	7.947.361,00
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
Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a curt termini	1.703.485,00		-1.703.485,00	1.703.485,00	1.703.485,00
- Interessos a c.t. i efectes descomptats					0,00
- Disposicions en pòlisses de crèdit					0,00
	1.703.485,00	0,00	-1.703.485,00	1.703.485,00	1.703.485,00
Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a llarg termini	5.610.880,00			-1.703.485,00	3.907.395,00



FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2016

PRESSUPOST CORRENT

CODI: PA-PE/1

I. DESPESES DE PERSONAL		8.086.191,00	III. TAXES, PRESTACIÓ DE SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		10.317.310,00
Sous, salaris i càrregues socials (EF-PiG, A.7.1.)	8.086.191,00		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.7.3.)	0,00		Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions (EF-PiG, A.7.3.)	0,00	
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		2.851.942,00	Altres ingressos de l'activitat (EF-PiG, A.6.4.)	10.317.310,00	
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.)	95.120,00		IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		382.823,00
Serveis exteriors, tributs i altres (EF-PiG, A.8.1.)	2.756.822,00		Subv. i donacions corrents- CAIB (EF-PiG, A.1.3. + EF-BS/P A.1.4.)	382.823,00	
Despeses excepcionals amb pagament (EF-PiG, A.13.1.)	0,00		Subvencions, donacions i llegats corrents- Altres (EF-PiG, A.1.4.)	0,00	
Pagaments d'altres riscos i despeses provisionats	0,00		V. INGRESSOS PATRIMONIALS		540.000,00
Imposts sobre beneficis (EF-PiG, A.19.)	0,00		Ingressos patrimonials de l'activitat (EF-PiG, A.6.3.)	540.000,00	
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		197.000,00	De valors negociables i altres instruments financers (EF-PiG, A.14.2.)	0,00	
Despeses financeres per deutes (EF-PiG, A.15.1.)	197.000,00				
Diferències negatives de canvi (EF-PiG, A.17.)	0,00				
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		55.000,00			
Ajudes monetàries corrents (EF-PiG, A.2.1.)	55.000,00				
		11.190.133,00			11.240.133,00
			DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS CORRENTS		-50.000,00
		11.190.133,00			11.190.133,00



FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

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	200.000,00	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	50.000,00	A.3. Altres	0,00
A.4. Instal·lacions tècniques i maquinària	25.000,00	A.4. Beneficis o pèrdues	0,00
A.5. Altres instal·lacions, utilatge i mobiliari	75.000,00	B. Immobilitzat intangible	0,00
A.6. Equips per a processos d'informació	25.000,00		
A.7. Elements de transport	15.000,00		
A.8. Altre immobilitzat material	10.000,00		
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 BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

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	1.853.485,00
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	1.853.485,00
A. Augments d'inversions financeres a llarg termini	0,00	A.2. D'altres	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	1.703.485,00	B. Increment en la dotació fundacional i altres aportacions	
A. Compromisos financers a curt termini	1.703.485,00	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
	1.903.485,00		1.853.485,00
		DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS DE CAPITAL	50.000,00
	1.903.485,00		1.903.485,00



FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2016

PRESSUPOST ADMINISTRATIU

CODI: PA-PA

DESPESES

INGRESSOS

I. DESPESES DE PERSONAL	8.086.191,00	III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	10.317.310,00
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	2.851.942,00	IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	382.823,00
III. DESPESES FINANCERES	197.000,00	V. INGRESSOS PATRIMONIALS	540.000,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	55.000,00	VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00
VI. INVERSIONS REALS	200.000,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.853.485,00
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	1.703.485,00		
	13.093.618,00		13.093.618,00