

# C.M.S.

## AUDITORS ASSOCIATS, S.L.

AUDITORIA FINANCIERA DE L'EXERCICI  
2016 DE:  
**FUNDACIÓ UNIVERSITAT - EMPRESA DE  
LES ILLES BALEARS  
(FUEIB)**



## INFORME D'AUDITORIA FINANCIERA INDEPENDENT DELS COMPTES ANUALS DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT - EMPRESA DE LES ILLES BALEARS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2016

Al Patronat de la **FUNDACIÓ UNIVERSITAT - EMPRESA DE LES ILLES BALEARS** i a la Universitat de les Illes Balears.

### I. Introducció. Informe sobre els comptes anuals

Hem realitzat una auditoria finançera dels comptes anuals de la **FUNDACIÓ UNIVERSITAT - EMPRESA DE LES ILLES BALEARS** que comprenen el balanç al 31 de desembre de 2016, el compte de resultats i la memòria corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data.

### II. Responsabilitat dels administradors en relació amb els comptes anuals

El Director de la Fundació és el responsable de la formulació dels comptes anuals de l'entitat d'acord amb el marc normatiu d'informació finançera aplicable a l'entitat, que s'identifica a la nota 2 de la memòria adjunta, i, en particular, d'acord amb els principis i criteris comptables; així mateix, és responsable del control intern que consideri necessari per permetre la preparació dels comptes anuals lliures d'incorreció material, deguda a frau o error.

Els comptes anuals als quals es refereix el present informe varen ser formulats pel Director de la Fundació el 31 de març de 2017 i varen ser posats a la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 22 de juny de 2017.

### III. Objecte i abast del treball. Responsabilitat dels auditors

La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre el compliment de la normativa aplicable, basada en el treball que s'ha realitzat d'acord amb les Normes d'Auditoria del Sector Públic, la Resolució d'11 de novembre de 2013 de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat per la qual s'aprova la norma tècnica sobre informes d'auditoria de comptes anuals i el Plec de Prescripcions Tècniques reguladores del procediment per a la contractació del servei d'auditoria finançera i de compliment de la Universitat de les Illes Balears i de la Fundació Universitat - Empresa de les Illes Balears, exercici 2016. Aquestes normes exigeixen que planifiquem i executem l'auditoria amb la finalitat d'obtenir una seguretat raonable, encara que no absoluta, que els comptes anuals estan lliures d'incorreció material.



Una auditoria comporta l'aplicació de procediments per obtenir evidència adequada i suficient sobre els imports i la informació recollida en els comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del judici de l'auditor, inclosa la valoració dels riscs d'incorreció material en els comptes anuals. En efectuar aquestes valoracions del risc, l'auditor té en compte el control intern rellevant per a la preparació i presentació raonable per part del gestor dels comptes anuals, amb la finalitat de dissenyar els procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de l'entitat. Una auditoria també inclou l'avaluació de l'adequació dels criteris comptables i de la raonabilitat de les estimacions comptables realitzades pel gestor, així com l'avaluació de la presentació global dels comptes anuals.

Consideram que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per emetre la nostra opinió d'auditoria favorable amb excepcions.

#### **IV. Resultats del treball. Fonaments de l'opinió favorable amb excepcions**

En el desenvolupament del nostre treball s'han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l'informe:

##### Limitacions a l'abast

L'epígraf "VII. Periodificacions a curt termini" del passiu corrent del balanç adjunt presenta un saldo de 2.679.154,60 euros (2.646.767,24 euros al tancament de l'exercici anterior) que d'acord amb la informació de l'apartat de la nota "15. Periodificacions de l'exercici" de la memòria adjunta, correspon a ingressos de contractes de l'article 83 de la Llei Orgànica d'Universitats, de projectes d'investigació, de cursos i de congressos, dels quals no s'han executat les despeses correlatives. La memòria adjunta no inclou la informació necessària i suficient sobre aquest epígraf per a la correcta interpretació dels comptes anuals, el qual representa el 61% del total del balanç. Dins el saldo esmentat hi ha un import de 505.748,46 euros que correspon a 170 projectes que no presenten moviment durant l'exercici 2016, 34 dels quals presenten saldo deutor per import de 38.231,44 euros i la resta, 136 projectes, presenten saldo creditor per import de 543.979,90 euros. A més, hi ha un import de 826.941,46 euros que correspon a projectes antics iniciats entre l'exercici 2001 i l'exercici 2015. També s'ha detectat que hi ha 84 projectes, inclosos els ja esmentats, que presenten saldo deutor, per import total de 457.942,71 euros, classificats en el balanç adjunt compensant el saldo creditor de la resta de projectes de l'esmentat epígraf. La Fundació no porta un control suficient dels saldos pendents d'executar dels projectes ni disposa tant de la informació com de la documentació justificativa suficient sobre aquests. No hem pogut aplicar procediments alternatius per verificar la raonabilitat dels ingressos pendents d'aplicar a l'excedent ni, especialment, sobre el tancament dels projectes a la seva finalització. En conseqüència, no hem pogut obtenir evidència suficient i adequada que ens permeti assegurar, raonablement, que totes i cada una de les partides que formen aquest saldo estan correctament classificades en l'epígraf "VII. Periodificacions a curt termini" del passiu corrent del balanç a 31 de desembre de 2016.



## Excepcions

La Fundació no té registrat a l'actiu del balanç adjunt, al 31 de desembre de 2016, el valor de determinats elements controlats econòmicament i necessaris per al desenvolupament de les seves activitats estatutàries, en especial les instal·lacions esportives i la residència de la Universitat, a més d'aules a l'edifici Sa Riera i les oficines del DOIP, sobre els quals la Fundació ha realitzat inversions addicionals per imports molt significatius. D'acord amb el marc normatiu d'informació financer aplicable a la Fundació, són actius els béns, drets i altres recursos controlats econòmicament per l'entitat com a resultat de successos passats, dels quals s'espera que l'entitat obtingui rendiments aprofitables en la seva activitat futura. En particular, compliran aquesta definició aquells que incorporen un potencial de servei per als usuaris o beneficiaris de l'entitat. En conseqüència, l'actiu no corrent i l'epígraf "A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments" del patrimoni net del balanç estan infravalorats, com a mínim, en un import de 6.401.431,68 euros (6.583.959,36 euros l'exercici anterior), d'acord amb el valor net comptable de les instal·lacions esportives i de la residència que figuren en els comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears.

En l'aplicació dels procediments d'auditoria s'han detectat diversos comptes de deutors que presenten saldo creditor, per import de 374.170,55 euros, que han estat classificats a l'epígraf "III. Usuaris i altres deutors de l'activitat pròpia" de l'actiu corrent del balanç adjunt, compensant el saldo deutor de la resta de comptes classificats en el mateix epígraf. També s'han detectat diversos comptes financers que presenten saldo deutor, per import de 15.562,02 euros, que han estat classificats a l'epígraf "III. Deutes a curt termini" del passiu corrent del balanç adjunt, compensant el saldo creditor de la resta de comptes classificats en el mateix epígraf. Per últim, s'han detectat diversos comptes de creditors que presenten saldo deutor, per import de 91.219,09 euros, que han estat classificats a l'epígraf "IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar" del passiu corrent del balanç adjunt, compensant el saldo creditor de la resta de comptes classificats en el mateix epígraf. En conseqüència, l'actiu corrent i el passiu corrent del balanç adjunt estan infravalorats en un import de 480.951,66 euros, d'acord amb els saldos que figuren en els registres comptables de la Fundació al tancament de l'exercici 2016.

El balanç adjunt de la Fundació, a 31 de desembre 2016, inclou, d'acord amb el marc normatiu d'informació financer aplicable a la Fundació, les xifres comparatives corresponents a l'exercici anterior. A les xifres comparatives dels epígrafs "II. Provisions a curt termini" del passiu corrent i "VII. Periodificacions a curt termini" del passiu corrent figuren uns imports de 307.251,99 euros i 2.646.767,24 euros, respectivament, que no es corresponen amb les xifres que figuraven en el balanç de la Fundació, a 31 de desembre de 2015, que eren 29.600,00 euros i 2.924.419,23 euros, respectivament. La memòria adjunta no inclou les raons excepcionals que justifiquen la modificació de l'estructura dels comptes anuals, l'explicació de l'adaptació dels imports de l'exercici precedent per facilitar la comparació i les raons i incidència en els comptes anuals dels canvis en criteris de comptabilització i correcció d'errors.



El balanç adjunt de la Fundació, a 31 de desembre 2016, inclou a l'epígraf "II. Provisions a curt termini" del passiu corrent un import de 344.296,55 euros, del qual una part, 305.007,80 euros, correspon a la correcció valorativa per deteriorament del valor de crèdits per operacions de l'activitat de la Fundació. D'acord amb el marc normatiu d'informació financer aplicable a la Fundació, aquestes correccions valoratives s'han de classificar en el balanç minorant l'element de l'actiu corregit. A més, la Fundació no ha registrat la correcció valorativa per deteriorament, com a mínim, d'un import de 91.761,27 euros que es corresponen a saldos deutors sense moviments, durant l'exercici 2016, que segons han manifestat els responsables de la Fundació són de dubtosa cobrabilitat. En conseqüència, l'epígraf "II. Provisions a curt termini" del passiu corrent està sobrevalorat en 305.007,80 euros, l'epígraf "III. Usuaris i altres deutors de l'activitat pròpia" està sobrevalorat en 396.769,07 euros i l'excedent de l'exercici sobrevalorat en 91.761,27 euros.

## V. Opinió

En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes i pels efectes dels fets descrits en els paràgrafs de l'apartat "Resultats del treball. Fonaments de l'opinió favorable amb excepcions", els comptes anuals de l'exercici 2016 adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financer de la **FUNDACIÓ UNIVERSITAT - EMPRESA DE LES ILLES BALEARS** al 31 de desembre de 2016, així com dels resultats de les seves operacions, dels recursos obtinguts i aplicats i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data, i contenen la informació necessària i suficient per a una comprensió i interpretació adequades, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financer que resulta d'aplicació i en particular, amb els principis i criteris comptables continguts en el mateix, que guarden uniformitat amb els aplicats en l'exercici anterior.

## VI. Assumptes que no afecten a l'opinió

Cridem l'atenció respecte del que es menciona en la nota "1. Constitució, Règim Legal i Activitat de la Fundació" de la memòria adjunta, en la qual s'indica que la Fundació Universitat - Empresa de les Illes Balears (FUEIB), va ser fusionada amb la Fundació General de la Universitat de les Illes Balears (FuGUIB) per absorció de la FuGUIB per la FUEIB. La FuGUIB va ser creada l'any 1999 i com a conseqüència de la fusió va ser extingida l'any 2014. La fundació resultant de la fusió es va constituir en escriptura autoritzada pel Notari de l'Il·lustre Col·legi de Balears, Sr. Andrés Isern Estela, el dia 20 de novembre de 2014, amb el número 1742 del seu protocol, com a resultat de la fusió per absorció de la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears constituïda en febrer de 1996 (com absorbent) i la Fundació General de la Universitat de les Illes Balears constituïda en juliol de 1999 (com absorbida). Aquesta qüestió no modifica la nostra opinió.



Cridem l'atenció respecte del que es menciona a la nota "10. Fons propis" de la memòria adjunta, en la qual s'indica que l'excedent negatiu dels exercicis anteriors, han reduït significativament el total dels fons propis de la Fundació fins a l'import negatiu a 31 de desembre de 2014 de 136.327,10 euros. La fusió d'ambdues fundacions està justificada precisament en la situació econòmica dels darrers anys i ha permès estalvis per a la recuperació financera de la fundació i se reflexa en uns fons propis positius. L'any 2015 es recuperen parcialment els fons propis per l'excedent de l'exercici, passant a fons propis negatius a 31 de desembre de 2015 per import de 74.201,53 euros. El resultat positiu de l'exercici 2016 ha permès sanejar els fons propis de la fundació, que a 31 de desembre de 2016 són positius per import de 18.591,33 €, complint l'objectiu principal de la fusió de les fundacions l'any 2014. La Fundació presenta, al tancament de l'exercici 2016, un fons de maniobra negatiu per import de 1.704.204,87 euros (també negatiu per import de 1.461.860,21 euros al tancament de l'exercici 2015). Així, s'ha de destacar que a l'apartat "2.3. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa" de la nota "2. Bases de presentació dels comptes anuals" s'indica que la Fundació per a l'exercici de les seves activitats estatutàries compta amb el suport financer de la Universitat de les Illes Balears. A més, a la nota "9. Passius Financers, Beneficiaris – Creditors", s'indica que per tal d'assegurar la liquiditat i poder atendre tots el compromisos de pagament que es deriven de la seva activitat, la Fundació disposa de tresoreria suficient, que es mostra al seu balanç, a més del suport de la Universitat de les Illes Balears. Aquesta qüestió no modifica la nostra opinió.

C.M.S. Auditors Associats, S.L.

Tomás Bartolomé Sastre Sancho  
Palma, a 26 de juliol de 2017

INSTITUTO DE CENSORES  
JURADOS DE CUENTAS  
DE ESPAÑA

C.M.S. AUDITORS  
ASSOCIATS, S.L.

Año 2017 N° 13/17/00914  
COPIA

Informe sobre trabajos distintos  
a la auditoría de cuentas





**Fundació  
Universitat  
Empresa**  
de les Illes Balears

# COMPTES ANUALS EXERCICI 2016

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

[www.fueib.org](http://www.fueib.org)



**Fundació  
Universitat  
Empresa**  
de les Illes Balears

**BALANÇ DE SITUACIÓ  
I  
COMPTEΣ DE PÈRDUES I  
GUANYS  
EXERCICI 2016**

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

[www.fueib.org](http://www.fueib.org)

**Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears**  
**BALANÇ EXERCICI 2016 (Euros)**

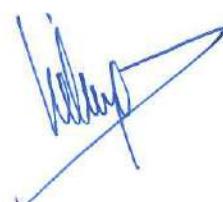
ACTIU	NOTES de la MEMÒRIA	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>		<b>1.793.007,46</b>	<b>1.535.189,38</b>
I. Immobil·litzat intangible	5	66.938,84	48.129,90
1. Desenvolupament		0,00	0,00
2. Concessions		0,00	0,00
3. Patents, llicències, marques i similars		0,00	0,00
4. Fon de comerç		0,00	0,00
5. Aplicacions informàtiques		66.938,84	48.129,90
6. Drets sobre actius en ús		0,00	0,00
7. Altre immobil·litzat intangible		0,00	0,00
II. Béns del patrimoni històric		0,00	0,00
1. Bens immobles		0,00	0,00
2. Arxius		0,00	0,00
3. Biblioteques		0,00	0,00
4. Museus		0,00	0,00
5. Bens mobles		0,00	0,00
6. Acompte sobre béns del Patrimoni Històric		0,00	0,00
III. Immobil·litzat material	6	<b>915.936,72</b>	<b>658.488,13</b>
1. Terrenys i construccions		166.454,72	240.004,13
2. Instal·lacions tècniques i altre immobil·litzat material		749.482,00	418.483,20
3. Immobil·litzat en curs i acomptes		0,00	0,80
IV. Inversions immobiliàries	7	<b>781.383,11</b>	<b>799.922,56</b>
1. Terrenys		242.228,76	247.975,99
2. Construccions		539.154,35	551.946,57
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini	8	<b>23.103,75</b>	<b>23.003,75</b>
1. Instruments de patrimoni		23.103,75	23.003,75
2. Crèdits a entitats		0,00	0,00
3. Valors representatius de deute		0,00	0,00
4. Derivats		0,00	0,00
5. Altres actius financers		0,00	0,00
VI. Inversions financeres a llarg termini	8	<b>5.645,04</b>	<b>5.645,04</b>
1. Instruments de patrimoni		5.645,04	5.645,04
2. Crèdits a entitats		0,00	0,00
3. Valors representatius de deute		0,00	0,00
4. Derivats		0,00	0,00
5. Altres actius financers		0,00	0,00
VII. Actius per impost diferit		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) ACTIU CORRENT</b>		<b>2.572.770,07</b>	<b>2.899.920,99</b>
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Existències		<b>8.091,95</b>	<b>13.331,14</b>
1. Bens destinats a l'activitat		8.091,95	7.555,59
2. Matèries primes i altres aprovigionaments		0,00	0,00
3. Productes en curs		0,00	0,00
4. Productes acabats		0,00	0,00
5. Subproductes, residus i materials recuperats		0,00	0,00
6. Acompte a proveïdors		0,00	5.775,55
III. Usuaris i altres deutors de l'activitat pròpia		<b>1.183.045,78</b>	<b>804.992,32</b>
IV. Deutors comercials i altres comptes a cobrar		<b>793.059,40</b>	<b>821.572,37</b>
1. Clients per vendes i prestacions de serveis		600,00	600,00
2. Clients, empreses del grup i associades	13	721.804,60	860.821,38
3. Deutors varis		5.775,55	0,00
4. Personal		2.936,91	1.966,60
5. Actius per impost corrent	11	1.500,00	6.948,05
6. Altres crèdits amb les Administracions públiques		60.442,34	-48.763,66
7. Fundadors per desemborsaments exigits		0,00	0,00
V. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Instruments de patrimoni		0,00	0,00
2. Crèdits a entitats		0,00	0,00
3. Valors representatius de deute		0,00	0,00
4. Derivats		0,00	0,00
5. Altres actius financers		0,00	0,00
VI. Inversions financeres a curt termini	8	<b>10.189,62</b>	<b>10.189,62</b>
1. Instruments de patrimoni		0,00	0,00
2. Crèdits a entitats		0,00	0,00
3. Valors representatius de deute		0,00	0,00
4. Derivats		0,00	0,00
5. Altres actius financers		10.189,62	10.189,62
VII. Periodificacions a curt termini	15	<b>0,00</b>	<b>17.696,35</b>
VIII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		<b>578.383,32</b>	<b>1.232.139,19</b>
1. Tresoreria		578.383,32	1.232.139,19
2. Altres actius líquids equivalents		0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>		<b>4.385.777,53</b>	<b>4.435.110,37</b>

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS



<b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>		<b>NOTES de la MEMÒRIA</b>	<b>EXERCICI 2016</b>	<b>EXERCICI 2015</b>
<b>A) PATRIMONI NET</b>			<b>88.802,59</b>	<b>73.329,17</b>
<b>A-1) Fons propis</b>		<b>10</b>	<b>18.591,33</b>	<b>-74.201,53</b>
I. Fons dotacionals o fons socials			169.492,47	150.854,80
1. Fons dotacionals o fons socials				
2. (Fons dotacionals o fons socials pends de desemborsar)			0,00	0,00
II. Reserves		<b>10</b>	<b>864.605,48</b>	<b>823.157,58</b>
1. Estatutàries			0,00	0,00
2. Altres reserves			864.605,48	823.157,58
III. Excedents d'exercicis anteriors		<b>10</b>	<b>-1.110.339,48</b>	<b>-1.110.339,48</b>
1. Remanent			0,00	0,00
2. (Excedents negatius d'exercicis anteriors)			-1.110.339,48	-1.110.339,48
IV. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)		<b>3 i 10</b>	<b>94.832,86</b>	<b>62.125,57</b>
<b>A-2) Ajustos per canvis de valor</b>			0,00	0,00
I. Actius financers disponibles per a la venda			0,00	0,00
II. Operacions de cobertura			0,00	0,00
III. Altres			0,00	0,00
<b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments</b>		<b>12</b>	<b>70.211,26</b>	<b>147.530,70</b>
I. Subvencions			70.211,26	147.530,70
II. Donacions i llegats			0,00	0,00
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Provisions a llarg termini			0,00	0,00
1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal			0,00	0,00
2. Actuacions medioambientals			0,00	0,00
3. Provisions per reestructuració			0,00	0,00
4. Altres provisions			0,00	0,00
II. Deutes a llarg termini		<b>9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Obligacions i altres valors negociables			0,00	0,00
2. Deutes amb entitats de crèdit			0,00	0,00
3. Creditors per arrendament financer			0,00	0,00
4. Derivats			0,00	0,00
5. Altres passius financers			0,00	0,00
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini			0,00	0,00
IV. Passius per impost diferit			0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini			0,00	0,00
<b>C) PASSIU CORRENT</b>			<b>4.276.974,94</b>	<b>4.361.781,20</b>
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda			0,00	0,00
II. Provisions a curt termini			344.296,55	307.251,99
III. Deutes a curt termini		<b>9</b>	<b>62.159,88</b>	<b>57.468,95</b>
1. Obligacions i altres valors negociables			0,00	0,00
2. Deutes amb entitats de crèdit			0,00	0,00
3. Creditors per arrendament financer			0,00	-1.138,15
4. Derivats			0,00	0,00
5. Altres passius financers			62.159,88	58.607,10
IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini		<b>13</b>	<b>804.793,68</b>	<b>979.724,21</b>
V. Beneficiaris creditors			0,00	0,00
VI. Creditors comercials i altres comptes a pagar			386.570,23	370.568,81
1. Proveïdors			4.937,63	3.653,93
2. Proveïdors entitats del grup i associades			0,00	0,00
3. Creditors varis			170.375,55	147.708,95
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)			0,00	162,91
5. Passius per impost corrent			0,00	0,00
6. Altres deutes amb les Administracions Pùbliques		<b>11</b>	<b>211.257,05</b>	<b>219.043,02</b>
7. Acompte comandes			0,00	0,00
VII. Periodificacions a curt termini		<b>15</b>	<b>2.679.154,60</b>	<b>2.646.767,24</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b>			<b>4.365.777,53</b>	<b>4.435.110,37</b>

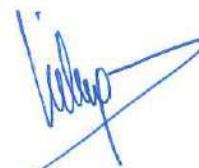
**VISADO POR**  
**C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS**



**Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears**  
**COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT EXERCICI 2016 (Euros)**

	NOTES de la MEMÒRIA	2016	2015
<b>A) EXCEDENT DE L'EXERCICI</b>			
1. Ingressos de l'activitat pròpia	14.4	6.633.116,74	6.818.368,61
a) Quotes d'usuaris i afiliats		5.916.124,86	5.459.879,49
b) Aportacions d'usuaris			662.872,63
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions		536.342,52	595.438,78
d) Subvencions, donacions i llegats imputats a l'excedent de l'exercici		180.649,36	100.177,71
d) Reintegrament d'ajudes i assignacions			
2. Ventes i altres ingressos de l'activitat mercantil	14.4	13.559,13	0,00
3. Despeses per ajudes i altres		-13.650,00	-11.000,00
a) Ajudes monetàries		-13.650,00	-11.000,00
b) Ajudes no monetàries			
c) Despeses per col·laboracions i de l'òrgan de govern			
d) Reintegrament d'ajuts i assignacions			
3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació			
4. Treballs realitzats per l'entitat per el seu actiu			
5. Aprovisionaments	14.1	-421.444,57	-227.186,59
7. Altres ingressos de l'activitat	14.4	136.160,78	123.470,76
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		136.160,78	123.470,76
b) Subvencions, donacions i llegats d'explotació afectes a l'activitat mercantil		0,00	0,00
8. Despeses de personal	14.3	-2.014.838,64	-1.998.098,26
9. Altres despeses de l'activitat	14.2	-4.003.496,33	-4.382.216,31
10. Amortització de l'immobilitzat	5 i 6	-222.100,00	-242.572,97
11. Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a l'excent de l'exercici		53.145,20	54.913,40
a) Afectes a l'activitat pròpia	12	53.145,20	54.913,40
b) Afectes a l'activitat mercantil			
12. Excessos de provisions			
13. Deteriorament i resultat per alienació d'immobilitzat		-65.801,90	-77.641,92
<b>A.1) EXCEDENT DE L'ACTIVITAT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>		<b>94.650,41</b>	<b>58.036,72</b>
14. Ingressos financers		182,45	1.129,85
15. Despeses financeres		0,00	-406,45
16. Variació de valor raonable en instruments financers		0,00	3.365,45
17. Diferències de canvi			
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers			
<b>A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES (13+14+15+16+17+18)</b>		<b>182,45</b>	<b>4.088,85</b>
<b>A.3) EXCEDENT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	3	<b>94.832,86</b>	<b>62.125,57</b>
19. Impostos sobre beneficis			
<b>A.4) VARIACIÓ DE PATRIMONI NET RECONEGUDA EN L'EXCEDENT DE L'EXERCICI</b>		<b>94.832,86</b>	<b>62.125,57</b>
(A.3 + 18)			
<b>B) INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET</b>			
1. Subvencions rebudes	12	-53.145,20	-54.913,40
2. Donacions i llegats rebuts			
3. Altres ingressos i despeses			
4. Efecte impositiu			
<b>B.1) VARIACIÓ DE PATRIMONI NET PER INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS DIRECTAMENT EN EL PATRIMONI NET (1+2+3+4)</b>		<b>-53.145,20</b>	<b>-54.913,40</b>
<b>C) RECLASSIFICACIONS A L'EXCEDENT DE L'EXERCICI</b>			
1. Subvencions rebudes			
2. Donacions i llegats rebuts			
3. Altres ingressos i despeses			
4. Efecte impositiu			
<b>C.1) VARIACIÓ DE PATRIMONI NET PER RECLASSIFICACIÓ A L'EXCEDENT DE L'EXERCICI (1+2+3+4)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) VARIACIÓ DE PATRIMONI NET PER INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET (B.1+C.1)</b>	12	<b>-53.145,20</b>	<b>-54.913,40</b>
<b>E) AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERI</b>			
<b>F) AJUSTOS PER ERRORS</b>			
<b>G) VARIACIÓS EN LA DOTACIÓ FUNDACIONAL</b>	10		
<b>H) ALTRES VARIACIÓS</b>			
<b>I) RESULTAT TOTAL, VARIACIÓ DEL PATRIMONIO NET EN L'EXERCICI (A.4+D+E+F+G+H)</b>		<b>41.687,66</b>	<b>7.212,17</b>

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS





**Fundació  
Universitat  
Empresa**  
de les Illes Balears

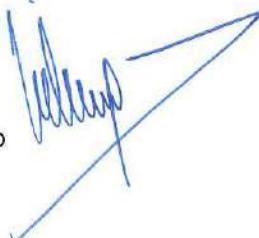
## MEMÒRIA CCAA EXERCICI 2016

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS  
[www.fueib.org](http://www.fueib.org)

El Director de la FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE LES ILLES BALEARS, conform al disposat a l'article 31 dels seus Estatuts, formula els presents Comptes Anuals corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2016.

Palma de Mallorca, 31 de març de 2017.

Sr. Luis Manuel Vegas Alonso  
Director  
DNI 43.035.033D

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Luis Manuel Vegas Alonso". It is written in a cursive style with a diagonal line through it.

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

**INDEX (document pendent de normalització)**

---

1.	Constitució, Règim Legal i Activitat de la Fundació .....	4
2.	Bases de presentació dels comptes anuals .....	5
3.	Distribució del resultat de l'exercici.....	7
4.	Normes de registre i valoració més significatives .....	7
5.	Immobilitzacions intangibles .....	11
6.	Immobilitzacions materials.....	14
7.	Inversions immobiliàries .....	18
8.	Actius Financers, Usuaris i altres deutors de l'activitat pròpia .....	18
9.	Passius Financers, Beneficiaris-Creditors .....	19
10.	Fons Propis .....	20
11.	Situació Fiscal.....	21
12.	Subvencions.....	24
13.	Operacions amb part vinculades .....	25
14.	Ingressos i Despeses.....	26
15.	Periodificacions de l'exercici.....	30
16.	Fets posteriors al tancament .....	30
17.	Altre informació .....	30
18.	Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveïdors. Disposició addicional tercera "Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de 5 de juliol .....	31
19.	Grau de compliment del Pla d'actuacions .....	32
20.	Compte d'explotació per centres de cost any 2016 .....	39
21.	Activitats de l'entitat, recursos obtinguts i emprats .....	42
22.	Estat de fluxos d'efectiu.....	50
23.	Inventari a 31 de desembre de 2016 .....	52

VISADO POR

CMS AUDITORS ASSOCIATS

# FUNDACIÓ-UNIVERSITAT EMPRESA DE LES ILLES BALEARS

## MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2016

### **1. Constitució, Règim Legal i Activitat de la Fundació**

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (d'ara endavant, FUEIB), és una fundació cultural privada de caràcter permanent, amb personalitat jurídica pròpia, que es regeix per els seus estatuts, per les disposicions que aprovi el Patronat per desenvolupar-los i interpretarl-los i, en tot allò que aquests no prevegin, per la llei 50/2002, de 26 de desembre, com també per totes aquelles disposicions que siguin aplicables.

La FUEIB es va constituir el 29 d'abril de 1996. En data 11 de desembre de 2009 es va produir una modificació estatutària per la que la FUEIB és reconeguda com a medi propi instrumental de la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, UIB), d'acord a l'article 24.6 de la Llei 30/2010 de Contractes del Sector Públic. A tal efecte, la UIB pot encarregar a la fundació qualsevol actuació material relacionada amb qualsevol dels objectius enumerats als seus estatuts.

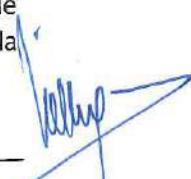
L'any 2014 la FUEIB va ser fusionada amb la Fundació General de la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, FuGUIB) per absorció de la FuGUIB per la FUEIB. La FuGUIB va ser creada l'any 1999 i com a conseqüència de la fusió va ser extingida l'any 2014. La fundació resultant de la fusió es va constituir en escriptura autoritzada pel Notari de l'Illi·lustre Col·legi de Balears, Sr. Andrés Isern Estela, el dia 20 de novembre de 2014, amb el número 1742 del seu protocol, com a resultat de la fusió per absorció de la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears constituïda en febrer de 1996 (com absorbent) i la Fundació General de la Universitat de les Illes Balears constituïda en juliol de 1999 (com absorbida).

La FUEIB té el seu domicili social al campus de la Universitat, carretera de Valldemossa km 7,5 de Palma de Mallorca.

L'objecte i finalitat de la FUEIB és fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica al foment de l'educació, la investigació, la innovació, la cultura i l'esport en tots els aspectes de la vida econòmica i social que puguin contribuir a millorar la societat en què s'insereix la Fundació, dirigida a persones que de manera eventual o permanentment es relacionen amb la Universitat i hi viuen, entenent que són activitats fonamentals de la formació integral de la persona.

En particular, les activitats han de contribuir a establir vies de diàleg i col·laboració entre la UIB i les empreses i institucions del seu entorn econòmic, social i geogràfic, a afavorir la cooperació en els diferents departaments de la Universitat i a fomentar la transferència de coneixement i tecnologia entre la Universitat i la societat.

Les activitats de la FUEIB resultant del procés de fusió continuen impulsant els vincles entre universitat i empresa, integren les àrees de formació i títols propis, el servei d'organització de congressos UIBCongrés, el departament d'orientació i inserció professional DOIP, la gestió de les instal·lacions esportives del campus de la Universitat Campusesport, el departament de transferència OTRI, la gestió de projectes propis i aquells derivats de l'article 83 de la LRU i la gestió de la residència d'estudiants del campus de la Universitat.



## **2. Bases de presentació dels comptes anuals**

### **2.1.- Imatge fidel i marc normatiu d'informació financera aplicable a la Fundació**

Els comptes anuals adjunts s'han preparat a partir dels registres comptables de la Fundació, i es presenten d'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'entitat, i d'acord als principis i criteris comptables en ell continguts, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació durant el corresponent exercici.

En compliment de les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les Entitats sense ànim de lucre, aprovades per el Reial Decret 1491/2011, de 24 d'octubre, els Comptes Anuals s'han preparat d'acord a les citades normes.

Aquells comptes anuals han sigut formulats pel Director de la Fundació, se sotmetran al Patronat, i s'esperarà la seva aprovació, sense modificacions. Els comptes anuals de la FUEIB corresponents a l'exercici acabat el 31 de desembre de 2015 van ser aprovats pel Patronat en la seva reunió de 27 de juliol de 2016.

Al 31 de desembre de 2016, el marc normatiu d'informació financera aplicable a la Fundació és l'establert en:

- Pla General Comptable aprovat per Reial Decret 1.514/2007, de 16 de novembre.
- Reial Decret 776/1998, de 30 d'abril, pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les Entitats sense ànim de lucre.
- Reial Decret 1270/2003 que aprova el Reglament per l'aplicació del règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.
- Reial Decret 1337/2005 que aprova el Reglament de Fundacions de competència estatal.
- Les normes d'obligat compliment aprovades per l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC).
- Reial Decret 1491/2011, de 24 d'octubre, pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les Entitats sense ànim de lucre i el model del pla d'actuació.

La resta de normativa comptable espanyola que resulti d'aplicació.

### **2.2.- Principis comptables**

Els comptes anuals s'han preparat tot considerant la totalitat dels principis i normes comptables d'aplicació obligatòria que tenen un efecte significatiu en els comptes anuals. No hi ha cap principi comptable que, sent obligatori, hagi deixat d'aplicar-se.

### **2.3- Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa**

La Fundació ha elaborat els seus estats financers sota el principi d'entitat en funcionament, sense que existeixi cap tipus de risc important que pugui suposar canvis significatius en el valor dels actius o passius en l'exercici següent.

VISADO POR

C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

En l'elaboració dels presents comptes anuals s'han utilitzat estimacions pera valorar alguns dels actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que hi figuren registrats. Bàsicament, aquestes estimacions es refereixen a:

- L'avaluació de possibles pèrdues per deteriorament de determinats actius (Nota 4.2)
- La vida útil dels actius materials i intangibles (Nota 4.1 i 4.2)

A pesar que aquestes estimacions s'han realitzat sobre la base de la millor informació disponible al tancament de l'exercici 2016, és possible que esdeveniments que puguin tindre lloc en el futur obliguen a modificar-les (a l'alça o a la baixa) en els pròxims exercicis, la qual cosa es realitzaria, si s'escau, de forma prospectiva.

La Fundació per a l'exercici de les seves activitats estatutàries compta amb el suport financer de la UIB.

Al tancament de l'exercici no existeix informació relevant que suposi canvis significatius en el valor dels actius o passius i que tengui efectes en el exercici actual o exercisis futurs.

#### **2.4.- Comparabilitat de la informació**

Els comptes anuals de l'exercici 2016 adjuntes es presenten a efectes comparatius amb cadascuna de les partides del balanç de situació, del compte de pèrdues i guanys, i de la memòria dels comptes anuals, a més de les xifres de l'exercici 2016, les corresponents a l'exercici anterior 2015.

#### **2.5.- Agrupació de partides**

Determinades partides del balanç de situació i del compte de pèrdues i guanys es presenten de forma agrupada per a facilitar la seva comprensió, si bé, en la mesura que sigui significatiu, s'ha inclòs la informació desagregada a les corresponents notes de la memòria.

#### **2.6.- Elements recollits en diverses partides**

Els elements recollits en diverses partides són els relatius a les deutes amb entitats de crèdit per separar la deute a curt i a llarg termini.

#### **2.7.- Canvis en criteris comptables**

En el present exercici no s'han realitzat canvis en criteris comptables.

#### **2.8.- Correcció d'errors**

No s'han detectat errors existents al tancament de l'exercici que obliguen a reexpressar els imports inclosos en els comptes anuals de l'exercici 2016.

#### **2.9.- Importància relativa**

Al determinar la informació a desglossar a la present memòria de les diferents partides dels estats financers o altres assumptes, l'Entitat d'acord amb el Marc Conceptual de les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense ànim de lucre, ha tingut en compte l'importància relativa amb relació els comptes anuals de l'exercici 2016.

VISADO POR

C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

### 3. Distribució del resultat de l'exercici

La Direcció proposarà a la Junta Ordinària del Patronat l'aprovació del resultat de l'exercici que, expressat en euros, es detalla a continuació:

	2016	2015
<b>Base de repartiment:</b> Excedent (positiu o negatiu) de l'exercici	94.832,86	62.125,57
<b>Distribució:</b> A dotació fundacional	28.449,86	18.637,67
A altres aplicacions	66.383,00	43.487,90
		-

### 4. Normes de registre i valoració més significatives

Els principis i criteris de comptabilitat més significatius aplicats en la preparació dels comptes anuals són els següents:

#### 4.1 Immobilitzacions intangibles

L'immobilitzat intangible es troba registrat al cost d'adquisició. Els costos d'ampliació i millora que donen lloc a una major qualitat del projecte o estudi són capitalitzats com més valor del mateix.

No existeix cap immobilitzat intangible amb vida útil indefinida.

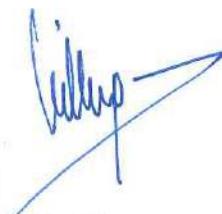
L'immobilitzat intangible correspon a:

- Propietat industrial: dominis .com/net/org, patentes, llicències i marques. A 31 de desembre de 2016 està totalment amortitzat.
- Aplicacions informàtiques: se inclouen cantitats satisfetes per la propietat o el dret a l'ús de programes informàtics, inclouent els elaborats per la pròpia entitat.

La dotació anual a l'amortització es calcula mitjançant el mètode lineal de quotes constants. Els béns de les immobilitzacions intangibles s'amortitzen d'acord amb la vida útil estimada d'aquests, segons el detall següent:

	Anys de vida útil
Propietat industrial	2, 10
Aplicacions informàtiques	3, 5

En l'exercici 2016 la Fundació no ha registrat pèrdues per deterioració de l'immobilitzat intangible.



#### 4.2. Immobilitzacions materials

L'immobilitzat material es troba registrat al cost d'adquisició. Les reparacions que no suposen una ampliació de la vida útil i les despeses de manteniment són carregades directament en el compte de resultats. El cost d'ampliació o millora que incrementi la duració del bé és capitalitzat com més valor d'aquest.

Forma part, també, del valor de l'immobilitzat material, l'estimació inicial del valor actual de les obligacions assumides derivades del desmantellament o retir i altres associades a l'actiu, tals com a costos de rehabilitació, quan aquestes obligacions donen lloc al registre de provisions. Així com la millor estimació del valor actual de l'import contingut, no obstant això, els pagaments contingents que depenguin de magnituds relacionades amb el desenvolupament de l'activitat, es comptabilitzen com una despesa en el compte de pèrdues i guanys a mesura en què s'inclou.

Les quantitats lliurades a compte d'adquisicions futures de béns de l'immobilitzat material, es registren en l'actiu i els ajustos que sorgeixin per l'actualització del valor de l'actiu associat a la bestreta donen lloc al reconeixement d'ingressos financers, conforme es reportin. A aquest efecte s'utilitza el tipus d'interès incremental del proveïdor existent en el moment inicial, és a dir, el tipus d'interès al que el proveïdor podria finançar-se en condicions equivalents a les quals resulten de l'import rebut, que no serà objecte de modificació en posteriors exercicis. Quan es tracti de bestretes amb venciment no superior a un any i l'efecte financer del qual no sigui significatiu, no serà necessari dur a terme cap tipus d'actualització.

La dotació anual a l'amortització dels elements de l'immobilitzat material es calcula mitjançant l'aplicació del mètode lineal.

Els béns de les immobilitzacions materials s'amortitzen d'acord amb la vida útil estimada d'aquests, segons el detall següent:

	Anys de vida útil
Construccions	15,50
Instal·lacions tècniques	2,3,4,5,8,10
Maquinària	10
Altres instal·lacions i utilitatge	2,3,4,5,10
Mobiliari	2,3,4,5,10
Equips de procés d'informació	4
Elements de transport	6, 10
Altre Inmobilitzat	4,5,6,8

La Fundació evalua almenys al tancament de cada exercici si existeixen indicis de pèrdues per deterioració de valor del seu immobilitzat material, que redueixin el valor recuperable d'aquests actius a un import inferior al del seu valor en llibres. Si existeix qualsevol indici, s'estima el valor recuperable de l'actiu amb l'objecte de determinar l'abast de l'eventual pèrdua per deterioració de valor.

En l'exercici 2016 la Fundació no ha registrat pèrdues per deterioració de l'immobilitzat material.

#### 4.3. Instruments financers

A efectes de la seva valoració els instruments financers es classifiquen en les categories següents:

##### - Préstecs i partides a cobrar

Corresponen a actius financers originats en les prestacions de serveis per la activitat pròpia i la activitat mercantil. I els seus cobraments són de quantia determinada o determinable i no es negocien en un mercat actiu.

Atès que no s'estima que el fet de no actualitzar els fluxos d'efectiu sigui significatiu, els crèdits per operacions comercials i altres deutors amb un venciment inferior a l'any es valoren, tant inicialment com amb posterioritat, pel seu valor nominal. Al tancament de l'exercici es realitzen les correccions valoratives necessàries d'acord amb l'avaluació del risc que presenten respecte a la seva recuperació futura.

##### - Dèbits i partides a pagar

Corresponen a passius financers originats en la compra de béns i de serveis per operacions pròpies de la activitat de la Fundació, o aquells que, no sent derivats, no tenen un origen comercial.

Atès que no s'estima que el fet de no actualitzar els fluxos d'efectiu sigui significatiu, els dèbits per operacions comercials amb un venciment inferior a l'any es valoren, tant inicialment com amb posterioritat, pel seu valor nominal.

#### 4.4. Existències

Les existències es valoren seguint el criteri del cost d'adquisició.

#### 4.5. Subvencions i donacions

Per a la comptabilització de les subvencions, donacions i llegats rebuts la Fundació segueix els següents criteris:

- a) Subvencions, donacions i llegats de capital no reintegrables: Es valoren pel valor raonable de l'import o del bé concedit, en funció de si són de caràcter monetari o no, i s'imputen a resultats en proporció a la dotació a l'amortització efectuada en el període per als elements subvencionats o, si s'escau, quan es produïsca la seva alienació o correcció valorativa per deteriorament, exceptuant les rebudes de socis o patrons que es registren directament en els fons propis i no constitueixen cap ingrés, i les rebudes per a realitzar cursos o activitats de formació que s'imputen a resultats en proporció al grau d'avans del curs o l'activitat de formació programada.
- b) Subvencions de caràcter reintegrable: metre tenen el caràter de reintegrables es comptabilitzen com a passius, i es registren pel seu cost amortitzat.
- c) Subvencions d'explotació: s'abonen a resultats en el moment en què es concedeixen excepte si es destinen a finançar déficit d'explotació d'exercicis futurs, i en aquest cas s'imputaran en aquests exercicis. Si es concedeixen per a finançar despeses específiques, la imputació es realitzarà a mesura que es meriten les despeses finançades. En cas de no haver-se aplicat al resultat al tancament de l'exercici, se registraran al epígrafe del Passiu corrent "Periodificacions a curt termini".

Les subvencions i donacions es comptabilitzen com ingressos a distribuir i s'imputen a resultats segons la seva finalitat.

VISADO POR

C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

#### *4.6. Ingressos i despeses*

La Fundació registra les seves operacions segons el principi de meritament d'acord amb el principi de correlació d'ingressos i despeses; és a dir, seguint el corrent reial dels béns i serveis que representen, amb independència del moment en el qual es produeix el corrent monetari derivat d'aquests.

No obstant això, donat el caràcter temporal de moltes de les activitats de la Fundació, es procedeix a realitzar periodificacions individuals dels ingressos i despeses les quals vénen explicades i detallades en el punt 15 d'aquest mateix document.

#### *4.7. Impost sobre Beneficis*

La FUEIB està acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius, i atenent a la esmentada normativa, totes les rendes que s'obtenen estan exemptes de l'impost sobre societats, per tal motiu no resulta aplicable la comptabilització de l'impost sobre societats per no haver-se reportat base imposable alguna.

#### *4.8. Classificació entre saldo corrents i no corrents*

En el balanç de situació, els saldos es classifiquen en corrents i no corrents. Els corrents comprenen aquells saldos que la fundació espera vendre, consumir, desembossar o realitzar en el transcurs del cicle normal d'explotació. Aquells altres que no corresponen amb aquesta classificació es consideren no corrents.

#### *4.9. Efectiu i altres actius líquids equivalents*

En aquest epígraf s'inclou l'efectiu disponible en caixa, els comptes bancaris i els dipòsits que compleixen tots els següents requisits:

- Són convertibles en efectiu.
- En el moment de la seva adquisició, el seu venciment no era superior a tres mesos.
- No estan subjectes a un risc significatiu de canvi de valor.
- Formen part de la política de gestió normal de tresoreria de la Fundació.

#### *4.10. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental*

Es consideren actius de naturalesa mediambiental els béns que són utilitzats de forma duradura en l'activitat de la Fundació, la finalitat principal dels quals és la minimització de l'impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient, incloent la reducció o eliminació de la contaminació futura.

L'activitat de la Fundació, per la seva naturalesa, no té un impacte mediambiental significatiu.

#### *4.11. Transaccions amb parts vinculades*

La FUEIB realitza totes les seves operacions amb parts vinculades (la UIB) a valors de mercat. Addicionalment, els preus de transferència es troben adequadament suportats per la qual cosa es considera que no hi ha riscos significatius per aquest aspecte de què puguen derivar-se passius de consideració en el futur.

## 5. Immobilitzacions intangibles

La composició i evolució d'aquests comptes en el transcurs de l'exercici, correspon al següent detall, expressat amb euros:

IMMOBILITZAT INTANGIBLE	Propietat Industrial	Aplicacions Informatiques	Altres Inversions Immaterials	Anticipacions Immobilitzat	Total
<b>A) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 2015</b>	<b>1.661,49</b>	<b>104.010,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.672,12</b>
(+) Addicions	0	47.789,84	0,00	0,00	47.789,84
(-) Sortides, baixes	0	0	0	0	0
(- / +) Traspassos	0	0	0	0	0
<b>B) SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 2015</b>	<b>1.661,49</b>	<b>151.800,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.461,96</b>
<b>C) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 2016</b>	<b>1.661,49</b>	<b>151.800,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.461,96</b>
(+) Addicions	0	35.223,54	0	0	35.223,54
(-) Sortides, baixes	0	-609,05	0	0	-609,05
(- / +) Traspassos	0	0	0	0	0
<b>D) SALDO FINAL BRUT, EJERCICIO 2016</b>	<b>1.661,49</b>	<b>186.414,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.076,45</b>
<b>G) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL EXERCICI 2015</b>	<b>1.661,49</b>	<b>103.393,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.054,98</b>
(+) Dotació a la amortització del exercici 2015	0	277,08	0	0	277,08
(+) Augments per adquisicions o traspasos	0	0	0	0	0
(-) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o traspasos	0	0	0	0	0
<b>H) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL EXERCICI 2015</b>	<b>1.661,49</b>	<b>103.670,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.332,06</b>
<b>G) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL EXERCICI 2016</b>	<b>1.661,49</b>	<b>103.670,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.332,06</b>
(+) Dotació a la amortització del exercici 2016	0	16.414,60	0	0	16.414,60
(+) Augments per adquisicions o traspasos	0	0	0	0	0

(-) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o traspassos	0	-609,05	0	0	-609,05
H) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL EXERCICI 2016	1.661,49	119.476,12	0	0	121.137,61
I) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, SALDO INICIAL EXERCICI 2015	0	0	0	0	0
(+) Correccions per deteriorament	0	0	0	0	0
(-) Reversió de correccions valorativas per deterioro	0	0	0	0	0
(-) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o traspassos	0	0	0	0	0
J) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, SALDO FINAL EXERCICI 2015	0	0	0	0	0
K) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, SALDO INICIAL EXERCICI 2016	0	0	0	0	0
(+) Correccions per deteriorament	0	0	0	0	0
(-) Reversió de correccions valorativas per deterioro	0	0	0	0	0
(-) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o traspassos	0	0	0	0	0
L) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, SALDO FINAL EXERCICI 2016	0	0	0	0	0
M) VALOR NET COMPTABLE FINAL EXERCICI 2016	0,00	66.938,84	0	0	66.938,84

El detall de l'immobilitzat intangible totalment amortitzat i en ús és el següent:

	2016	2015
Propietat industrial	1.661,49 €	1.661,49 €
Aplicacions informàtiques	103.401,58 €	103.258,73 €
Total	105.063,07 €	104.920,22 €

L'any 2016 l'immobilitzat intangible donat de baixa és el següent:

Nº Inv	Naturalesa	Concepte	Importe compra	Data baixa	Causa baixa	VNC	D. compra I
443	Aplicacions informàtiques	Exchange server 2003	609,05	30/12/2016	Obsolescència	0,00	20/10/2006
		Total baixes 2016	609,05				



## 6. Immobilizacions materials

La composició i evolució d'aquests comptes en el transcurs de l'exercici, correspon al següent detall, expressat en euros:

IMMOBILITZAT MATERIAL	Construccions	Instal·lacions Tècniques	Maquinària	Utilitatge	Mobiliari	Equips Per Procés d'informació	Elements de Transport	Altres Immobilitzat	Anticipacions Immobilitzat	Total
C) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 2015	1.804.134,66	1.659.771,26	58.242,00	49.528,06	233.950,12	248.117,16	49.335,90	168.473,83	0,8	4.271.553,79
(+) Addicions	0	63.163,94	0	1483,29	5.089,36	8.274,86	0	0	0	78.011,45
(-) Sortides, baixes	-924.441,03	0	-707,75	-4.488,18	-238,99	-32472,32	0	-61120,81	0	-1.023.465,08
(- / +) Traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D) SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 2015	879.633,63	1.722.935,20	57.534,25	46.523,17	238.800,49	223.919,70	49.335,90	107.353,02	0,8	3.326.096,16
C) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 2016	879.633,63	1.722.935,20	57.534,25	46.523,17	238.800,49	223.919,70	49.335,90	107.353,02	0,8	3.326.096,16
(+) Addicions	0	306.156,95	792,68	0	82.550,97	46.836,83	0	8237,91	0	444.595,34
(-) Sortides, baixes	-131.633,98	-45.376,95	-1.441,35	-7.121,74	-4.246,02	-16.978,74	0	0,00	0	-206.818,78
(- / +) Traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D) SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 2016	748.039,65	1.983.715,20	56.885,58	39.401,43	317.105,44	253.777,79	49.335,90	115.610,93	0,8	3.563.872,72
G) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL EXERCICI 2015	682.340,11	1.342.449,54	40.544,29	45.925,47	184.536,85	203.672,55	42.745,04	104.166,72	0	2.646.380,57
(+) Dotació a la amortització del exercici 2015	81.849,21	99.725,84	4.203,00	5.004,74	18.841,35	7.887,53	2.990,07	2.950,71	0	223.452,45
(+) Augments per adquisicions o traspasos	0	0	0	0	2777,86	958,31	0	0	0	3736,17
(-) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o traspasos	-124.499,82	-52810,4	-851,99	-17954,26	-238,99	-363,5	0	-9242,2	0	-205.961,16
H) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL EXERCICI 2015	639.689,50	1.389.364,98	43.895,30	32.975,95	205.917,07	212.154,89	45.735,11	97.875,23	0	2.667.608,03
G) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL EXERCICI 2016	639.689,50	1.389.364,98	43.895,30	32.975,95	205.917,07	212.154,89	45.735,11	97.875,23	0	2.667.608,03
(+) Dotació a la amortització del exercici 2016	73.549,41	84.813,17	3.804,35	4.148,21	10.384,35	7.072,93	1.715,35	1.658,18	0	187.145,95
(+) Augments per adquisicions o traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(-) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o traspassos	-131.653,98	-45.376,95	-1.441,35	-7.121,74	-4.246,02	-16.978,74	0	0,00	0	-206.813,78
<b>H) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL EXERCICI 2016</b>	<b>581.584,93</b>	<b>1.428.801,20</b>	<b>46.258,30</b>	<b>30.002,42</b>	<b>212.055,40</b>	<b>202.249,08</b>	<b>47.450,46</b>	<b>99.533,41</b>	<b>0,80</b>	<b>2.647.936,00</b>
<b>5) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, SALDO INICIAL EXERCICI 2015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+) Correccions per deteriorament	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) Reversió de correccions valoratives per deterioro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o traspassos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, SALDO FINAL EXERCICI 2015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, SALDO INICIAL EXERCICI 2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+) Correccions per deteriorament	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) Reversió de correccions valorativas per deterioro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o traspassos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, SALDO FINAL EXERCICI 2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>M) VALOR NET COMPTABLE FINAL EXERCICI 2016</b>	<b>166.454,72</b>	<b>554.914,00</b>	<b>10.621,28</b>	<b>9.399,01</b>	<b>105.050,04</b>	<b>51.528,71</b>	<b>1.885,44</b>	<b>16.077,52</b>	<b>0,00</b>	<b>915.936,72</b>

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

El detall de l'immobilitzat material totalment amortitzat i en ús és el següent:

	2016	2015
Construccions	0,00€	131.653,98€
Instal·lacions tècniques	1.009.802,83€	764.353,02€
Maquinària	29.496,76€	25.301,78€
Utilitatge	30.252,77€	5.361,85€
Mobiliari	174.718,93€	168.713,71€
Equips per procés d'informació	198.537,88€	208.388,57€
Elements de transport	32.229,00€	32.229,00€
Altre imobilitzat	104.683,18€	131.578,12€
Total	1.579.721,35 €	1.467.580,03 €

L'any 2016 l'immobilitzat material donat de baixa és el següent:

Inv	Naturalesa	Concepte	Import compra	Data baixa	Causa baixa	VNC	D. compra I
52	Mobiliari	Escala triple	551,73	30/12/2016	Rotura	0,00	28/04/2000
67	Instal·lacions tècniques	Condicionament gimnàs	2.064,52	30/12/2016	Obsolescencia	0,00	11/10/2000
68	Instal·lacions tècniques	Condicionament gimnàs	1.332,64	30/12/2016	Obsolescencia	0,00	11/10/2000
69	Instal·lacions tècniques	Condicionament gimnàs	241,40	30/12/2016	Obsolescencia	0,00	11/10/2000
70	Instal·lacions tècniques	Condicionament gimnàs	3.471,09	30/12/2016	Obsolescencia	0,00	11/10/2000
72	Construccions	Pistes tennis i pàdel	115.033,72	30/12/2016	Obsolescencia	0,00	31/08/2000
127	Construccions	Pistes tennis/pàdel	16.620,26	30/12/2016	Obsolescencia	0,00	15/01/2001
192	Instal·lacions tècniques	15 Steps 2 peus	1.047,31	30/12/2016	Rotura	0,00	13/11/2002
230	Instal·lacions tècniques	Dipòsit producte químic	175,15	30/12/2016	Rotura	0,00	30/06/2002
286	Instal·lacions tècniques	21 spinning	20.204,18	30/12/2016	Rotura	0,00	08/09/2003
298	Instal·lacions tècniques	By-pass Instal·lació climatització	317,47	30/12/2016	Obsolescencia	0,00	11/11/2003
352	Equips per procés d'informació	Ordinador	2.152,26	30/12/2016	Obsolescència	0,00	26/04/2005
363	Equips per procés d'informació	Ordinador portatil CONG	622,86	30/12/2016	Obsolescència	0,00	29/06/2005
375	Equips per procés d'informació	Memoria portatil	113,09	30/12/2016	Obsolescència	0,00	29/07/2005
395	Equips per procés d'informació	Monitor i memoria	566,36	30/12/2016	Obsolescència	0,00	01/02/2006
403	Mobiliari	Plaque certificacio 14001	171,68	30/12/2016	Obsolescència	0,00	20/04/2006
404	Mobiliari	Plaque certificacio 14001	148,00	30/12/2016	Obsolescència	0,00	20/04/2006
411	Mobiliari	Secadors mediclinics	530,70	30/12/2016	Rotura	0,00	31/05/2006
424	Equips per procés d'informació	Servidor IBMx serie 226	2.693,03	30/12/2016	Rotura	0,00	28/07/2006
427	Equips per procés d'informació	Ordinador portatil	1.503,30	30/12/2016	Obsolescència	0,00	15/09/2006
433	Mobiliari	Saboneres banys IE	752,72	30/12/2016	Rotura	0,00	26/10/2006
444	Equips per procés d'informació	Bateria ordinador portatil	148,38	30/12/2016	Obsolescència	0,00	20/10/2006
445	Mobiliari	Plaques certificacions	235,48	30/12/2016	Obsolescència	0,00	30/10/2006

446	Mobiliari	Plaques certificacions	203,00	30/12/2016	Obsolescència	0,00	30/10/2006
456	Equips per procés d'informació	Pantalla plana	205,56	30/12/2016	Obsolescència	0,00	11/05/2007
474	Altre immobilitzat material	Microfon samson airline	421,78	30/12/2016	Rotura	0,00	27/12/2007
509	Equips per procés d'informació	Ordinador portàtil	890,13	30/12/2016	Obsolescència	0,00	18/06/2008
522	Instal·lacions tècniques	Parquet sala aerobic	5.619,04	30/12/2016	Rotura	0,00	25/07/2008
524	Instal·lacions tècniques	11 bicicletes spinning	5.742,00	30/12/2016	Rotura	0,00	01/06/2008
539	Equips per procés d'informació	Ordinador	648,52	30/12/2016	Obsolescència	0,00	05/11/2008
547	Maquinària	Aspirador	652,35	30/12/2016	Rotura	0,00	04/04/2008
551	Altres instal·lacions i utilatge	Mantes	1.199,85	30/12/2016	Consum	0,00	02/02/2009
571	Altres instal·lacions i utilatge	Tovalloles	358,20	30/12/2016	Consum	0,00	08/05/2009
572	Instal·lacions tècniques	Transformador	196,04	30/12/2016	Obsolescencia	0,00	15/04/2009
581	Equips per procés d'informació	Impressora DEVELOP	1.857,60	30/12/2016	Rotura	0,00	03/06/2009
586	Altres instal·lacions i utilatge	Fundes matalassos	238,27	30/12/2016	Consum	0,00	24/06/2009
590	Equips per procés d'informació	Netbook Asus 1005HA-BLK09	327,89	30/12/2016	Obsolescència	0,00	15/09/2009
593	Equips per procés d'informació	IMPRESSORA Epson EPL 6200	235,81	30/12/2016	Rotura	0,00	30/09/2009
599	Equips per procés d'informació	MULTIFUNCIO DEVELOP	280,53	30/12/2016	Rotura	0,00	30/10/2009
602	Equips per procés d'informació	IMPRESS.DEVELOP INEO 20	1.128,60	30/12/2016	Rotura	0,00	26/11/2009
609	Equips per procés d'informació	Transformadors llums camp	1.128,60	30/12/2016	Obsolescència	0,00	29/01/2010
614	Instal·lacions tècniques	LLUMS I REACTANCIES CAMP	1.988,63	30/12/2016	Obsolescencia	0,00	15/01/2010
616	Instal·lacions tècniques	FOCOS PISCINA	2.582,81	30/12/2016	Obsolescencia	0,00	15/02/2010
624	Equips per procés d'informació	SOFES SALA TV GRAN	394,67	30/12/2016	Obsolescencia	0,00	15/04/2010
643	Mobiliari	LLENÇOLS LLITS 220	859,32	30/12/2016	Rotura	0,00	06/10/2010
644	Altres instal·lacions i utilatge	TOVALLOLES SOL BANY	74,19	30/12/2016	Consum	0,00	14/10/2010
645	Altres instal·lacions i utilatge	PORTATIL LUIS VEGAS	301,60	30/12/2016	Consum	0,00	06/10/2010
648	Equips per procés d'informació	LTO SERVIDOR	1.315,18	30/12/2016	Obsolescència	0,00	06/10/2010
663	Utilitatge	MOBIL SAMSUNG GALAXY JOAN	2.738,00	30/12/2016	Consum	0,00	26/01/2011
683	Equips per procés d'informació	LLENÇOLS 90 COLOR CLAR	474,24	30/12/2016	Obsolescència	0,00	20/04/2011
702	Equips per procés d'informació	NETEJADORA A VAPOR	172,35	30/12/2016	Rotura	0,00	02/08/2011
718	Utilitatge	TOVALLOLES RESI	789,00	30/12/2016	Consum	0,00	22/09/2011
737	Maquinària	3 SOFAS SALA TV GRAN	1.617,50	30/12/2016	Robo	0,00	03/01/2012
778	Mobiliari	Tovalloles i estores	207.427,83				01/04/2013

## 7. Inversions immobiliàries

La construcció denominada "Sede Passatemps" i amb valor comptable de 781.383,11 € és una casa que va ser adquirida per la Fundació per a establir les seves oficines. El Patronat de la FUEIB en la sessió celebrada el dia 16 de març de 2015 i perquè ja no s'utilitzava aquest immoble com oficines, va concluir que s'intentí arrendar l'antiga seu de la fundació perquè sembla impossible vender-la.

A 31 de desembre de 2016, la casa es troba arrendada. Com a conseqüència, la construcció té naturalesa d'inversió immobiliària i així apareix en el Balanç de situació.

El repartiment entre el valor que correspon al terreny (242.228,76 €) i el que correspon a l'edifici (539.154,35€), es realitza d'acord amb la taxació de data 31 de desembre de 2013, segons la qual el 31% de l'immoble és el valor del terreny i el 69% és el valor de l'edifici.

Els ingressos per arrendament son de 900,00 € al mes.

## 8. Actius Financers, Usuaris i altres deutors de l'activitat pròpia

La informació dels actius financers sense incloure les administracions públiques ni l'efectiu i altres actius líquids és la que es mostra a continuació:

Classes	Actius financers a llarg termini						Total	
	Instruments de patrimoni		Valors representatius de deute		Crèdits. Derivats. Altres			
Categories	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Dipòsits const. a L/T	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,04€	5.645,04€	5.645,04€	5.645,04€
Participacions entitats grup I associades	23.103,75	23.003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23.103,75	23.003,75
<b>TOTAL</b>	<b>23.003,75€</b>	<b>23.003,75€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>5.645,04€</b>	<b>5.645,04€</b>	<b>28.748,79€</b>	<b>28.648,79€</b>

Classes	Actius financers a curt termini						Total	
	Instruments de patrimoni		Valors representatius de deute		Crèdits. Derivats. Altres			
Categories	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Préstecs i partides a cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	10.189,62	10.189,62	10.189,62	10.189,62
Inversions financeres al venciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>10.189,62€</b>	<b>10.189,62€</b>	<b>10.189,62€</b>	<b>10.189,62€</b>

El moviment de les participacions en empreses a l'any 2016 és el següent:

	01.01.2016	Addicions (dotacions)	Disminucions (correccions)	31.12.2015
Participacions empreses del grup	57.144,40	100,00	-	57.244,40
Deteriori empreses del grup	-35.640,65	-	-	-35.640,65
Participacions empreses associades	1.500,00	-	-	1.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>23.003,75</b>			<b>23.103,75</b>

## 9. Passius Financers, Beneficiaris-Creditors

Els passius financers s'han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció que compleixen en la Fundació. El valor en llibres de cada una de les categories és el següent:

Classes	Instruments financers a llarg termini						Euros	
	Deutes amb entitats de crèdit		Obligacions i altres valors negociables		Crèdits, Derivats i Altres		Total	
Categories	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Dèbits i partides a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passius a valor raonable amb canvis en compte de resultats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>

Classes	Instruments financers a curt termini						Euros	
	Deutes amb entitats de crèdit		Obligacions i altres valors negociables		Crèdits, Derivats i Altres		Total	
Categories	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Dèbits i partides a pagar	0,00	-1.138,15	0,00	0,00	62.159,88	58.607,10	62.159,88	57.468,95
Passius a valor raonable amb canvis en compte de resultats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00€</b>	<b>-1.138,15€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>62.159,88€</b>	<b>62.159,88€</b>	<b>59.745,25€</b>	<b>57.468,95€</b>

Els saldos creditors corresponents a les Administracions Públiques no estan incloses i es desglosen a la Nota 11.

### 9.1.- Informació sobre naturalesa i nivell de risc dels instruments financers.

#### Informació quantitativa i qualitativa

La gestió dels riscos financers de la Fundació està centralitzada en la Direcció Financera i Executiva, la qual té establets els mecanismes necessaris per controlar l'exposició a les variacions en el tipus d'interés, com també als riscos de crèdit i liquitat. Tot seguit s'indiquen els principals riscos financers que tenen impacte a la Fundació:

a) Risc de crèdit:

Amb caràcter general la Fundació manté la seva tresoreria, actius líquids i inversions financeres en entitats financeres d'elevat nivell creditici, sense que la Fundació presenti un risc de crèdit significatiu.

b) Risc de liquitat:

Per tal d'assegurar la liquitat i poder atendre tots el compromisos de pagament que es deriven de la seva activitat, la Fundació disposa de tresoreria suficient, que es mostra al seu balanç, a més del suport de la Universitat de les Illes Balears.

c) Risc de mercat:

Donada l'activitat de la Fundació, aquesta no es troba exposada al risc de tipus de canvi o d'interés.

## 10. Fons Propis

La composició i evolució d'aquests comptes en el transcurs de l'exercici, correspon al següent detall, expressat en euros:

EVOLUCIÓ	Saldo	Distribució	Ajustos	Saldo
FONS PROPIS	01/01/2016	del excedent	per errors	31/12/2016
Fons social	150.854,80	18.637,67	-	169.492,47
Reserves	823.157,58	41.447,90	-	864.605,48
Excedents d'exercicis anterior	-1.110.339,48	-	-	-1.110.339,48
Excedent de l'exercici	62.125,57	-	-	94.832,86
<b>Total Fons Propis</b>	<b>-74.201,53 €</b>			<b>18.591,33 €</b>

### Fons social

El Fons social està constituït per una aportació inicial de la Universitat de les Illes Balears per un import de 60.101,21 euros a la Fundació General de la UIB; està incrementada amb la quantitat de 34.449,12 euros corresponents a l'aplicació del 30% de l'excedent dels exercicis 1999, 2000, 2001, 2005, 2010 i 2011 a la Fundació General de la UIB; està constituït per una aportació inicial de la Universitat de les Illes Balears a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears per un import de 6.010,12 euros; més una ampliació posterior de 50.294,35 euros del Fons social de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears; més la quantitat de 18.637,67 € per l'aplicació del 30% de l'excedent de l'exercici 2015.

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears és resultat de la fusió l'any 2014 d'ambdues entitats per absorció de la Fundació General de la UIB per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

### Principals variacions dels fons propis

L'excedent negatiu dels exercicis anterior, han reduït significativament el total dels fons propis de la Fundació fins a l'import negatiu a 31 de desembre de 2014 de 136.327,10 euros. La fusió d'ambdues fundacions està justificada precisament en la situació econòmica dels darrers anys i ha permès estalvis per a la recuperació financera de la fundació i se reflexa en uns fons propis positius. L'any 2015 es recuperen parcialment els fons propis per l'excedent de l'exercici, passant a fons propis negatius a 31 de desembre de 2015 per import de 74.201,53 euros.

El resultat positiu de l'exercici 2016 ha permès sanejar els fons propis de la fundació, que a 31 de desembre de 2016 són positius per import de 18.591,33 €, complint l'objectiu principal de la fusió de les fundacions l'any 2014.

VISADO POR

C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

## 11. Situació Fiscal

### 11.1 Saldos amb Administracions Pùbliques:

Al 31 de desembre de 2016, els saldos amb administracions pùbliques es el següent:

Deutes amb Administracions Pùbliques	2016	2015
<b>Administracions Pùbliques Deutores:</b>		
Impost sobre Societats	1.500,00	6.948,05
<b>Subtotal</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.948,05</b>
<b>Administracions Pùbliques Creditores:</b>		
Impost sobre la Renda Persones Físiques	110.754,73	136.078,61
Per IVA	55.993,77	36.633,17
Impost sobre Societats Organismes Seguretat Social	44.508,55	46.331,24
<b>Subtotal</b>	<b>211.257,05</b>	<b>219.043,02</b>

### 11.2 Impost sobre beneficis

A la Fundació li és d'aplicació la Llei 49/2002 de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. Aquesta llei estableix un règim tributari especial per a les fundacions que inclou l'exemció parcial en l'impost sobre societats, sempre que es complisquen determinats requisits, fonamentalment relacionats amb l'obtenció de resultats per mitjà de l'exercici de les activitats que constitueixen el seu objecte fundacional. Per l'aplicació d'aquesta norma totes les rendes obtingudes durant l'exercici 2016 estan exemptes.

La conciliació entre el resultat comptable abans d'impostos i la base imposable de l'impost sobre societats és el que es detalla a continuació:

CONCEPCION	2016	2015
Resultat comptable després d'impostos	94.832,86 €	62.125,57 €
+ Impost sobre societats meritat	0,00€	0,00€
Resultat comptable abans d'impostos	94.832,86 €	62.125,57 €
Compensació B.I. negatives	0,00€	0,00€
Base Imposable impost societats	0,00€	0,00€

La informació exigida per la legislació fiscal per gaudir de la qualificació d'entitat sense finalitats lucratives a l'efecte de la Llei 49/2002 es la següent:

#### RENDES EXEMPTES I NO EXEMPTES DE L'IMPOST DE SOCIETATS

A continuació s'indiquen les rendes exemptes i no exemptes de l'Impost de societats d'acord amb l'assenyalat en els articles 6 i 7 de la Llei 49/2002. S'estima que no existeixen rendiments no exempts segons aquesta normativa, per la qual cosa la base imposable de l'impost de societats és zero.

**INGRESSOS 2016**

Compte	Import total del compte	Activitat fundacional %	Explotació econòmica		Altres tipus de rendes		Import exempt	Article	Import no exempt
			%	Euros	%	Euros			Euros
Ingressos activitat propria	6.646.675,87	100%	6.646.675,87				6.646.675,87	6.1b)	0,00 €
Altres ingressos de l'activitat	136.160,78	100%	136.160,78				136.160,78	6.1b)	0,00 €
Ingressos financers	182,45	100%	182,45				182,45	6.2	0,00 €
Subvencions, donacions i llegats de capital imputats al resultat	53.145,20	100%	53.145,20				53.145,20	6.1c)	0,00 €
Ingressos excepc.	0,00	100%	0,00				0,00		0,00 €
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>6.836.164,30 €</b>		<b>6.836.164,30 €</b>				<b>6.836.164,30 €</b>		<b>0,00 €</b>

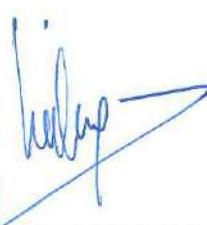
**DESPESES 2016**

Compte	Import total del compte	Activitat fundacional %	Explotació econòmica		Altres tipus de rendes		Import exempt	Article	Import no exempt
			%	Euros	%	Euros			Euros
Ajudes monetàries i altres	13.650,00	100%	13.650,00				13.650,00	6.1b)	0,00 €
Aprovisionaments	421.444,57	100%	421.444,57				421.444,57	6.1c)	0,00 €
Despeses de personal	2.014.838,64	100%	2.014.838,64				2.014.838,64	6.1d)	0,00 €
Altres despeses	4.069.298,23	100%	4.069.298,23				4.069.298,23	6.1c)	0,00 €
Dotació amortització immobilitzat	222.100,00	100%	222.100,00				222.100,007	6.1c)	0,00 €
Despeses financeres	0,00	100%	0,00				0,00	6.1c)	0,00 €
Despeses excepc.	0	100%	0,00				0,00		0,00 €
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>6.741.331,44 €</b>		<b>6.741.331,44 €</b>				<b>6.741.331,44 €</b>		<b>0,00 €</b>

Compte	Import total del compte	INGRESSOS 2015								
		Activitat fundacional		Explotació econòmica		Altres tipus de rendes		Import exempt	Article	Import no exempt
				%	Euros	%	Euros			Euros
Ingressos activitat propria	6.818.368,61	100%	6.818.368,61					6.818.368,61	6.1b)	0,00 €
Altres ingressos de l'activitat	123.470,76	100%	123.470,76					123.470,76	6.1b)	0,00 €
Ingressos financers	4.495,30	100%	4.495,30					4.495,30	6.2	0,00 €
Subvencions, donacions i llegats de capital imputats al resultat	54.913,40	100%	54.913,40					54.913,40	6.1c)	0,00 €
Ingressos excepc.	0,00	100%	0,00					0,00		0,00 €
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>7.001.248,07 €</b>		<b>7.001.248,07 €</b>					<b>7.001.248,07 €</b>		<b>0,00 €</b>

Compte	Import total del compte	DESPESES 2015								
		Activitat fundacional		Explotació econòmica		Altres tipus de rendes		Import exempt	Article	Import no exempt
				%	Euros	%	Euros			Euros
Ajudes monetàries i altres	11.000,00	100%	11.000,00					11.000,00	6.1b)	0,00 €
Aprovisionaments	227.186,59	100%	227.186,59					227.186,59	6.1c)	0,00 €
Despeses de personal	1.998.098,26	100%	1.998.098,26					1.998.098,26	6.1d)	0,00 €
Altres despeses	4.459.858,23	100%	4.459.858,23					4.459.858,23	6.1c)	0,00 €
Dotació amortització immobilitzat	242.572,97	100%	242.572,97					242.572,97	6.1c)	0,00 €
Despeses financeres	406,45	100%	406,45					406,45	6.1c)	0,00 €
Despeses excepc.	0	100%	0,00					0,00		0,00 €
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>6.939.122,50 €</b>		<b>6.939.122,50 €</b>					<b>6.939.122,50 €</b>		<b>0,00 €</b>

Totes les despeses i ingressos corresponen a l'activitat fundacional, per la qual cosa la imputació dels mateixos és del 100% a aquesta. La Fundació no ha desenvolupat cap explotació econòmica durant l'exercici al que es refereix la present memòria.



## 12. Subvencions

### 12.1. Subvencions de capital aplicades a inversió

Al tancament de l'exercici, s'ha imputat a ingrés part de les subvencions de capital rebudes en exercicis anteriors, en funció de l'amortització del béns objecte de la inversió.

EXERCICI 2016					
Destí Subvenció	Característiques Subvenció	Import Rebut	Saldo 01/01/16	Imputació a resultat	Saldo 31/12/16
Instal·lacions	Pública	809.620,64	123.356,46	53.145,20	70.211,26
Total Subvencions per inversió		809.620,64	123.356,46	53.145,20	70.211,26

EXERCICI 2015					
Destí Subvenció	Característiques Subvenció	Import Rebut	Saldo 01/01/15	Imputació a resultat	Saldo 31/12/15
Instal·lacions	Pública	809.620,64	178.269,86	54.913,40	123.356,46
Total Subvencions per inversió		809.620,64	178.269,86	54.913,40	123.356,46

### 12.2.- Altres subvencions de capital i d'explotació

Les característiques de les subvencions rebudes per la Fundació a 31 de desembre de 2016 tant de capital com d'explotació son les següents:

EXERCICI 2016				
Destí Subvenció	Característiques Subvenció	Imports (Euros)		
		Concedits		
		Any	Import	
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia-Projecte Europeu B2EN (Enterprise Europe Network)	Pública		2016	100.000,00
Consell Insular de Mallorca-Programa de Seguiment de Pràctiques en Empreses	Pública		2016	30.000,00
Govern de les Illes Balears-Sessions informatives per donar a conèixer el DOIP.	Pública		2016	1.263,15
<b>Total Subvencions</b>				<b>131.263,15€</b>

EXERCICI 2015				
Destí Subvenció	Característiques Subvenció	Imports (Euros)		
		Concedits		
		Any	Import	
Beques Residencia 2015/2016	Pública		2015	36.261,36
Càmara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Granada-Projecte Europeu Train Vet 4 Jobs	Pública		2015	13.773,30
Consell Insular de Mallorca-Programa de Seguiment de Pràctiques en Empreses	Pública		2015	30.000,00
University of the West of Scotland ED2WORK	Pública		2015	7.143,05
<b>Total Subvencions</b>				<b>87.177,71€</b>

### 13. Operacions amb part vinculades

Per tal d'aconseguir els seus objectius estatutaris, la Fundació realitza amb la Universitat de les Illes Balears, transaccions economicofinanceres, que es mostren en el següents quadres:

Persona física o jurídica	Naturalesa de la relació
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEAR	Repercussió despeses compartides

OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES						
	Exercici 2016			Exercici 2015		
Persona física o jurídica	Recepció de serveis	Prestació de serveis	Subvencions i donacions	Recepció de serveis	Prestació de serveis	Subvencions i donacions
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEAR	290.220,72	546.670,67	0,00 €	260.341,64€	1.070.332,93€	0,00€

Saldos pendents amb parts vinculades	Exercici 2016		Exercici 2015	
Persona física o jurídica	Saldos Deutors (Actiu Corrent)	Saldos Creditors (Passiu Corrent)	Saldos Deutors (Actiu Corrent)	Saldos Creditors (Passiu Corrent)
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEAR	721.804,6	-804.793,68	860.821,38	-979.724,21
Total Deutes amb la UIB	721.804,6€	-804.793,68€	860.821,38€	-979.724,21€

Totes les operacions amb part vinculades realitzades durant l'exercici 2016 són pròpies de l'activitat ordinària de la Fundació i han estat realitzades en condicions de mercat.

Els imports rebuts per el personal d'alta direcció de la Fundació són els següents:

Imports rebuts per personal d'alta direcció	Exercici 2016	Exercici 2015
1.- Sous, dietes i altres remuneracions	69.444,96	69.444,96
2.- Obligacions amb matèria de pensions	0,00	0,00
3.- Primes de segurs de vida	0,00	0,00
4.- Indemnitzacions per acomodament	0,00	0,00
5.- Pagaments amb instruments de patrimoni	0,00	0,00
6.- Anticipaments i crèdits concedits	0,00	0,00

Els imports relacionats corresponen a les retribucions del Director de la Fundació Universitat-Empresa.

El Director de la Fundació no ha dut a terme durant l'exercici 2016 operacions alienes a l'activitat ordinària o què no es hagin realitzat amb condicions normals de mercat amb entitats vinculades.

Al 31 de desembre de 2016 no existeix anticipaments i crèdits donats al personal d'alta direcció ni a cap membre del Patronat pendent de regularitzar.

Els membres del Patronat tal com estableix els Estatuts de la Fundació no han percebut cap retribució pel desenvolupament de la seva funció a excepció del Secretari del Patronat que pot ser retribuït.

## 14. Ingressos i Despeses

### 14.1 Consums d'explotació

El detall d'aquest epígraf al tancament de l'exercici, expressat en euros, és el següent:

CONSUMS D'EXPLOTACIÓ	Exercici 2016						
	Expressat en Euros						
	Residència	Instal·lacions	Serveis Generals	DOIP	OTRI/Projectes	Formació	TOTAL
Compras	-	10.037,67 €	-				10.037,67 €
Treballs realitzats per altres empr.	242.480,89 €	20.726,29 €	4.233,99 €	13.443,01	15.726,23	115.516,28	412.126,69 €
Devolució compres i operacions similars	-	-	-				0,00 €
Variació d'existències	-	-536,36 €	-			-183,43	-719,79 €
Altres despeses explotació	-	-	-		-	-	0,00 €
	242.480,89 €	30.227,60 €	4.233,99 €	13.443,01 €	15.726,23 €	115.332,85 €	421.444,57 €

CONSUMS D'EXPLOTACIÓ	Exercici 2015						
	Expressat en Euros						
	Residència	Instal·lacions	Serveis Generals	DOIP	OTRI/Projectes	Formació	TOTAL
Compras	-	7.388,74 €	-				7.388,74 €
Treballs realitzats per altres empr.	197.026,52 €	0,00 €	1.071,09 €	-	-	19.838,7	217.936,31 €
Devolució compres i operacions similars	-	-	-				0,00 €
Variació d'existències	-	691,83 €	-				691,83 €
Altres despeses explotació	-	-	1.169,71 €				1.169,71 €
	197.026,52 €	8.080,57 €	2.240,80 €	0,00 €	0,00 €	19.838,70 €	227.186,59 €

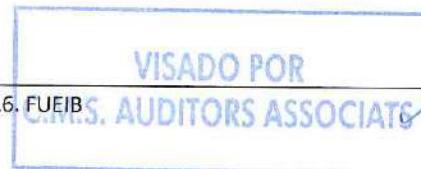


## 14.2 Altres despeses

El detall d'aquest epígraf al tancament de l'exercici, expressat en euros, és el següent:

ALTRES SERVEIS	Exercici 2016 - Expressat en Euros						
	Residència	Instal·lacions	Serveis Generals	DOIP	OTRI/Projectes	Formació	TOTAL
Lloguers	10.000,00 €	7.533,94 €	6.817,47 €	0,00 €	936,17 €	39.183,02 €	64.470,60 €
Reparacions i conservació	17.864,78 €	92.106,21 €	7.428,38 €	413,60 €	2.293,13 €	3.027,13 €	123.133,23 €
Serveis professionals ind.	-	30.148,24 €	32.736,89 €	150,00 €	843.107,53 €	1.168.770,25 €	2.074.912,91 €
Transports	-	-	-	-	-	-	0,00 €
Primes d'assegurances	826,24 €	22.376,06 €	1793,82	231,11 €	60,00 €	3.766,62 €	29.053,85 €
Serveis bancaris	59,47 €	2.743,25 €	1.179,16 €	137,40 €	222,86 €	8.157,60 €	12.499,74 €
Publicitat	7.379,68 €	22.365,41 €	11.649,32 €	6.538,45 €	15.907,06 €	57.564,27 €	121.404,19 €
Subministraments	47.126,10 €	230.540,12 €	5.047,40 €	1.173,32 €	4.611,97 €	3.849,13 €	292.348,04 €
Altres serveis	21.785,28 €	129.350,80 €	-720,06 €	15.803,94 €	431.340,92 €	639.158,48 €	1.236.719,36 €
Altres tributs	103,59 €		1.165,74 €		79,79 €	10.560,73 €	11.909,85 €
Otras dotaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-28.436,15 €	65.480,71 €	0,00 €	37.044,56 €
	<b>105.145,14 €</b>	<b>537.164,03 €</b>	<b>67.098,12 €</b>	<b>-3.988,33 €</b>	<b>1.364.040,14 €</b>	<b>1.934.037,23 €</b>	<b>4.003.496,33 €</b>

ALTRES SERVEIS	Exercici 2015 - Expressat en Euros						
	Residència	Instal·lacions	Serveis Generals	DOIP	OTRI/Projectes	Formació	TOTAL
Lloguers	6.000,00 €	4.704,79 €	10.416,50 €	596,16 €	578,43 €	1.237,75 €	23.533,63 €
Reparacions i conservació	16.919,07 €	82.603,23 €	7.406,91 €	231,96 €	813,48 €	108,90 €	108.083,55 €
Serveis professionals ind.	-	26.059,79 €	29.912,73 €	1.552,96 €	994.800,39 €	1.125.629,49 €	2.177.955,36 €
Transports	-	-	-	-	-	-	0,00 €
Primes d'assegurances	1.289,13 €	11.082,53 €	1778,29	-	540,63 €	6.735,00 €	21.425,58 €
Serveis bancaris	477,55 €	9.090,49 €	3.720,78 €	234,63 €	76,50 €	5.559,89 €	19.159,84 €
Publicitat	11.062,20 €	17.216,80 €	4.406,28 €	2.931,25 €	3.728,04 €	16.669,57 €	56.014,14 €
Subministraments	54.738,32 €	253.702,77 €	7.206,86 €	1.515,44 €	2.856,84 €	2.890,27 €	322.910,50 €
Altres serveis	16.865,73 €	157.074,82 €	29.721,51 €	10.871,05 €	763.956,66 €	367.391,95 €	1.345.881,72 €
Otras dotaciones	0,00 €	0,00 €	29.600,00 €	41.939,35 €	185.157,88 €	50.554,76 €	307.251,99 €
	<b>107.352,00 €</b>	<b>561.535,22 €</b>	<b>124.169,86 €</b>	<b>59.872,80 €</b>	<b>1.952.508,85 €</b>	<b>1.576.777,58 €</b>	<b>4.382.216,31 €</b>



### 14.3 Despeses de personal

El detall d'aquest epígraf al tancament de l'exercici, expressat en euros, és el següent:

DESPESES DE PERSONAL	Exercici 2016 - Expressat en Euros						
	Residència	Instal·lacions	Serveis Generals	DOIP	OTRI/Projectes	Formació	TOTAL
Sous, salari, i assimilats	151.841,29 €	666.247,87 €	284.933,21 €	97.703,41 €	188.490,07 €	150.482,10 €	1.539.697,95 €
Indemnitzacions	-	-5.862,86 €	1.250,00 €	-	-	-	-4.612,86 €
Beques	-	48,00 €	-	4.197,41 €	13.508,89 €	6.641,49 €	24.395,79 €
Seguretat Social	41.768,20 €	199.564,04 €	77.705,24 €	30.985,19 €	58.609,94 €	46.725,15 €	455.357,76 €
Altres despeses	-	-	0,00 €	-	-	-	0,00 €
	<b>193.609,49 €</b>	<b>859.997,05 €</b>	<b>363.888,45 €</b>	<b>132.886,01 €</b>	<b>260.608,90 €</b>	<b>203.848,74 €</b>	<b>2.014.838,64 €</b>

DESPESES DE PERSONAL	Exercici 2015 - Expressat en Euros						
	Residència	Instal·lacions	Serveis Generals	DOIP	OTRI/Projectes	Formació	TOTAL
Sous, salari, i assimilats	126.641,86 €	625.553,70 €	277.624,12 €	83.070,25 €	260.629,28 €	125.365,31 €	1.498.884,52 €
Indemnitzacions	-	346,15 €	0,00 €	-	4221,27	-	4.567,42 €
Beques	-	-	-	11.613,99 €	16.193,15 €	6.123,65 €	33.930,79 €
Seguretat Social	38.313,59 €	192.736,38 €	86.868,80 €	25.340,29 €	79.443,90 €	37.813,52 €	460.516,48 €
Altres despeses	-	199,05 €	0,00 €	-	-	-	199,05 €
	<b>164.955,45 €</b>	<b>818.835,28 €</b>	<b>364.492,92 €</b>	<b>120.024,53 €</b>	<b>360.487,60 €</b>	<b>169.302,48 €</b>	<b>1.998.098,26 €</b>

El nombre mitjà de treballadors, distribuït per àrees funcionals durant l'exercici és el següent:

Categoría professional	Residència	Instal·lacions	Serveis Generals	DOIP	OTRI/Projectes	Formació	Plantilla mitja a 31/12/16
Direcció gerència	-	-	1				1
Direcció	1	1	-	1	1	1	5
Administració	-	-	6	2	3	4	15
Coordinació	-	5	-				5
Recepció	2,56	4,89	-				7,45
Socorrista	-	3	-				3
Manteniment	-	1	3				4
Monitor	-	21,21	-				21,21
Cambreres de pis / netejadores	3	4,5	-				7,5
Treballadors projectes					2	1,67	3,67
Total	6,56	40,60	10	3	6	6,67	72,83

Dels 72,83 treballadors de mitja, 42,54 eran dones i 30,29 homes.

Categoría professional	Residència	Instal·lacions	Serveis Generals	DOIP	OTRI/Projectes	Formació	Plantilla mitja a 31/12/15
Direcció gerència	-	-	1				1
Direcció	1	1	-	1	1	1	5
Administració	-	-	5,8	2	3	3	13,8
Coordinació	-	5	-				5
Recepció	2,56	4,89	-				7,45
Socorrista	-	3	-				3
Manteniment	-	1	3				4
Monitor	-	19,17	-				19,17
Cambreres de pis / netejadores	3	4,5	-				7,5
Treballadors projectes					8,3	0,3	8,6
Total	6,56	38,56	9,8	3	12,3	4,3	74,52

Dels 74,52 treballadors de mitja, 40,35 eran dones i 34,17 homes.

#### 14.4 Distribució de la Xifra de Negoci corresponent a les Activitats Ordinàries

Les vendes efectuades i els ingressos obtinguts per la Fundació, expressades en euros, són les següents:

INGRESSOS DE L'ACTIVITAT PRÒPIA	2016	2015
Quotes d'usuaris i afiliats	5.916.124,86 €	5.459.879,49 €
Aportacions d'usuaris	0,00 €	662.872,63 €
Ingressos de promocions, patrocinadors	536.342,52 €	595.438,78 €
Subvencions, donacions imputats al resultat	180.649,36 €	100.177,71 €
<b>TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT PRÒPIA</b>	<b>6.633.116,74 €</b>	<b>6.818.368,61 €</b>

ALTRES INGRESSOS DE L'ACTIVITAT	2016	2015
Vendes de mercaderies	14.685,42 €	15.232,89 €
Devolució vendes	-1.126,29 €	-94,50 €
Fiances no tornades residents	0,00 €	5.487,66 €
Ingressos lloguers	18.581,14 €	15.538,06 €
Ingressos gestió comissions	10.842,62 €	7.018,45 €
Ingressos serveis diversos	106.737,02 €	80.288,20 €
<b>TOTAL ALTRES INGRESSOS DE L'ACTIVITAT</b>	<b>149.719,91 €</b>	<b>123.470,76 €</b>



## 15. Periodificacions de l'exercici

Les activitats desenvolupades per la Fundació, els contractes art.83, els projectes d'investigació, els cursos i els congressos, no tenen per què tenir una periodificació d'execució igual a un exercici econòmic natural; de fet, la majoria d'activitats de formació tenen una periodificació similar a l'any escolar, per aquest motiu la seva execució queda entre dos exercicis econòmics. Llavors, una part dels ingressos obtinguts pel desenvolupament de les esmentades activitats s'obtenen en un exercici anterior al que tendran lloc la seva correlació de despeses.

Per norma general, els projectes no poden operar amb dèficit i es correlacionen els seus ingressos i les seves despeses de vegades amb cert desfàs temporal. Existeix un procediment a la FUEIB per a demanar de manera justificada una bestreta per part del director de cada projecte. Aquesta sol·licitud ha de ser acceptada pel director de la FUEIB amb el vistiplau del vicerector d'Innovació i Relacions Institucionals de la UIB. A conseqüència, el saldo de les despeses anticipades per periodificacions a curt termini no són elevades l'any 2016.

S'han classificat com periodificacions a curt termini les prestacions de servei facturades per altres àrees de la FUEIB però no executades al tancament de l'exercici, considerant que aquest import inclou les subvencions d'explotació rebudes però pendent d'aplicar a la seva finalitat, minorades per les despeses que han estat autoritzades mitjançant una bestreta, tal com explicaven en aquestes línies. El total de periodificacions a curt termini és 2.679.154,60 €, com a resultat de la diferència entre els ingressos i les despeses avançades.

La periodificació es realitza projecte per projecte, de manera que el control que fa la Fundació d'aquestes partides és individualitzat.

A continuació es presenta un resum amb les periodificacions realitzades per tipus d'activitat:

Tipus	Quantitat d'activitats	Mitja per activitat	Import
Formació i Congressos	344	3.738,99	1.286.211,76
Articles 83 i altres activitats	242	5.755,84	1.392.912,84
TOTAL	586	4.571,88	2.679.124,60

## 16. Fets posteriors al tancament

No hi han fets posteriors a la data de tancament de l'exercici que podessin afectar significativament aquests comptes anuals.

Tot i així, indicar, que respecte de la Conciliació de saldos amb la Universitat hi ha tres factures que s'indique que estan pendents d'abonament durant l'exercici 2017,

- FRA. 0168F10 de 25/04/2010 per import de 50.000,00€ .
- FRA. 0012V16 de 30/01/2016 per import de 7.018,00€ .
- FRA. G16001225 de 12/12/2016 per import de 45.000,00€

Respecte de la factura 0252F13 de 28/11/2013, que s'indica com a pendent de resoldre durant l'any 2017, s'ha arribat a l'acord de que la Universitat assumirà la despesa i el pagament de la meitat de la factura, mentres que la Fundació assumirà com a despesa l'altra meitat. Al'exercici 2016 la Fundació ja ha realitzat la provisió de la mateixa per un import de 65.480,62€.

## 17. Altre informació

D'acord amb lo establert en la Disposició addicional catorzena de la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de Mesures de Reforma del sistema Financer s'informa que els honoraris establerts pels auditors de comptes per a verificar els comptes anuals de l'exercici 2015 de la UIB i la FUEIB és de 18.755,00 euros (IVA inclòs).

**18. Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveïdors. Disposició addicional tercera “Deure d’informació” de la Llei 15/2010, de 5 de juliol**

La informació en relació amb els ajornaments de pagament a proveïdors en operacions comercials, és la següent:

	Pagaments realitzats i pendents de pagament en la data de tancament del balanç			
	2016		2015	
	Import	% *	Import	Import
Dins del termini màxim legal**	2.642.301,13	100,00%	3.787.582,81	3.787.582,81
Resta	0	0,00%	0	0
<b>Total pagaments de l'exercici</b>	<b>2.642.301,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.787.582,81</b>	<b>3.787.582,81</b>
Ajornaments que a la data de tancament sobrepassen el termini de màxim legal	0		0	0

\* Percentatge sobre el total

\*\* El termini màxim legal de pagament serà, en cada cas el que correspongui en funció de la naturalesa del ben o servei rebut per l'empresa d'acord amb el que es disposa

en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials.



VISADO POR

M.S. AUDITORS ASSOCIATS

## 19. Grau de compliment del Pla d'actuacions

Epígrafs	Despeses pressupostàries			Epígrafs	Ingressos pressupuestaris		
	Pressupost	Realització	Desviació		Pressupost	Realització	Desviació
	6.411.281,49 €	6.769.767,59 €	5,59%		6.411.281,49 €	6.864.600,45 €	7,07%
	euros	euros	euros		euros	euros	euros
Operacions de funcionament				Operacions de funcionament			
1. Ajuda monetària	9.450,00 €	9.850,00 €	4,23%	1.Resultats d'explotació de l'activitat mercantil	718.665,90 €	53.145,20 €	-92,61%
2. Despeses per col.laboracions i de l'òrgan de govern	0,00 €	0,00 €	-	2. Quotes de usuaris i afiliats	4.932.818,81 €	5.929.683,99 €	20,21%
3. Consum d'explotació	267.461,96 €	256.337,48 €	-4,16%	3. Ingressos de promocions, patrocinadors i col.laboracions	622.200,00 €	536.342,52 €	-13,80%
4. Despeses de personal	1.836.653,95 €	1.895.784,45 €	3,22%	4. Subvencions, donacions i llegats imputats al resultat	55.735,42 €	180.649,36 €	224,12%
5. Amortitzacions provisions i altres despeses	4.293.565,58 €	4.606.676,50 €	7,29%	5. Altres ingressos	81.861,36 €	164.596,93 €	101,07%
6. Despeses financeres despeses assimilades	4.150,00 €	1.119,16 €	-73,03%	6. Ingressos financers	0,00 €	182,45 €	-
7. Despeses extraordinàries	0,00 €	0,00 €	-	7. Ingressos extraordinaris	0,00 €	0,00 €	-
Total despeses operacions de funcionament	6.411.281,49 €	6.769.767,59 €	5,59%	Total ingressos operacions de funcionament	6.411.281,49 €	6.864.600,45 €	7,07%

Descripció	Conceptes	Ingressos i despeses presupuestaris	Ingressos i despeses presupuestaris	Ingressos i despeses presupuestaris
		Pressupost	Realització	Desviació
		6.411.281,49 €	6.769.767,59 €	5,59%
		euros	euros	euros
Aportacions de fundadors i associats	A) Aportacions de fundadors i associats	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Augments (- disminucions) de Subvencions, donacions y llegats de capital i altres	B) Variació neta de subvencions, donacions i llegats de capital i altres	55.735,42 €	53.145,20 €	-4,65%
Disminucions (- augmentos) de béns reals: béns del Patrimoni Històric, altre immobilitzat i existències	C) Variació neta de inversions reals	190.000,00 €	479.818,08 €	152,54%
Disminucions (- augmentos) d'inversions financeres, tresoreria i capital de funcionament	D) Variació neta d'actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Augments (- disminucions) de provisions per a risc i despeses i deutes	E) Variació neta de provisions per a riscs i despeses i deutes	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## Liquidació 2016

<b>Ingressos Campusesport</b>	<i>Pla actuacions 2016</i>	<i>Liquidació 2016</i>	<i>Variació</i>
<b>Abonaments</b>	<b>607.734,00 €</b>	<b>614.180,85 €</b>	<b>1,06%</b>
Anual	194.417,00 €	190.065,06 €	-2,24%
Semestral	53.875,00 €	55.145,67 €	2,36%
Trimestral	82.740,00 €	77.535,20 €	-6,29%
Mensual i altres	12.575,00 €	16.649,72 €	32,40%
Carnets Abonaments	14.127,00 €	9.048,00 €	-35,95%
Contracte	250.000,00 €	265.737,20 €	6,29%
<b>Arrendament d'Instal.lacions</b>	<b>94.931,90 €</b>	<b>100.208,80 €</b>	<b>5,56%</b>
Gespa Artificial	24.357,00 €	21.634,84 €	-11,18%
Pavelló Cobert	21.393,00 €	21.835,15 €	2,07%
Tennis i pàdel	38.741,90 €	41.041,50 €	5,94%
Altres arrendaments	10.440,00 €	15.697,31 €	50,36%
<b>Activitats esportives i d'oci</b>	<b>862.258,81 €</b>	<b>881.269,28 €</b>	<b>2,20%</b>
Natació i aigua	344.981,91 €	403.621,05 €	17,00%
Tennis i pàdel	22.934,00 €	26.710,98 €	16,47%
Programa Escolar de Natació	142.607,33 €	153.886,23 €	7,91%
Competicions	121.124,00 €	101.276,10 €	-16,39%
TUIB/CEDU	2.500,00 €	0,00 €	-100,00%
Escola de Futbol Base	52.908,00 €	69.998,10 €	32,30%
Estades LúdicoEsportives	58.627,74 €	57.330,13 €	-2,21%
Altres activitats d'estiu	70.587,83 €	28.491,69 €	-59,64%
Formació	25.035,00 €	18.787,50 €	-24,96%
Altres activitats	20.953,00 €	21.167,50 €	1,02%
<b>Venda i lloguer de Material</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>17.279,78 €</b>	<b>8,00%</b>
<b>Subvencions de capital traspassades a l'excedent</b>	<b>55.735,42 €</b>	<b>53.145,20 €</b>	<b>-4,65%</b>
<b>Altres ingressos</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>27.081,34 €</b>	<b>-32,30%</b>
Patrocinadors instal·lacions	10.000,00 €	0,00 €	-100,00%
Ingressos per serveis diversos	15.000,00 €	12.081,34 €	-19,46%
Ingressos cafeteria	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00%
<b>Total Ingressos Campusesport</b>	<b>1.676.660,13 €</b>	<b>1.693.165,25 €</b>	<b>0,98%</b>

<b>Ingressos Residència d'Estudiants</b>	<i>Pla actuacions 2016</i>	<i>Liquidació 2016</i>	<i>Variació</i>
<b>Curs Acadèmic</b>	<b>468.000,00 €</b>	<b>479.179,69 €</b>	<b>2,39%</b>
Residents	441.000,00 €	432.747,77 €	-1,87%
Habitacions Dobles Curs	15.000,00 €	32.116,45 €	114,11%
Servei de Menjador	12.000,00 €	14.315,47 €	19,30%
<b>Estiu</b>	<b>154.200,00 €</b>	<b>139.284,99 €</b>	<b>-9,67%</b>
Habitacions i Pensions	154.200,00 €	139.284,99 €	-9,67%
<b>Altres Ingressos</b>	<b>41.861,36 €</b>	<b>33.203,36 €</b>	<b>-20,68%</b>
Telèfon habitacions	200,00 €	42,40 €	-78,80%
Lloguer màquines expenedores	1.400,00 €	845,79 €	-39,59%
Fitxes Rentadores	2.000,00 €	0,00 €	-100,00%
Altres Ingressos	2.000,00 €	8.140,93 €	307,05%
Donacions i Subvencions per beques Residència UIB	36.261,36 €	24.174,24 €	-33,33%
<b>Total Ingressos Residència d'Estudiants</b>	<b>664.061,36 €</b>	<b>651.668,04 €</b>	<b>-1,87%</b>

<b>Ingressos Formació i Congressos</b>	<i>Pla actuacions</i>	<i>Liquidació 2016</i>	<i>Variació</i>
	<i>2016</i>		
<b>Ingressos gestió</b>	<b>259.120,00 €</b>	<b>284.413,09 €</b>	<b>9,76%</b>
Ingressos per gestió de congressos	37.660,00 €	59.162,85 €	57,10%
Ingressos per gestió de cursos	215.460,00 €	197.516,22 €	-8,33%
Altres Ingresos	6.000,00 €	27.734,02 €	362,23%
<b>Ingressos per cursos organitzats</b>	<b>1.934.540,00 €</b>	<b>1.782.057,98 €</b>	<b>-7,88%</b>
<b>Ingressos per congressos organitzats</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>331.471,62 €</b>	<b>65,74%</b>
<b>Ingressos Formació i Congressos</b>	<b>2.393.660,00 €</b>	<b>2.397.942,69 €</b>	<b>0,18%</b>

<b>Ingressos OTRI i Projectes</b>	<i>Pla actuacions</i>	<i>Liquidació 2016</i>	<i>Variació</i>
	<i>2016</i>		
<b>Ingressos gestió</b>	<b>326.000,00 €</b>	<b>293.553,36 €</b>	<b>-9,95%</b>
Encomana Gestió	135.000,00 €	135.000,00 €	0,00%
Gestors de l'innovació	45.000,00 €	0,00 €	-100,00%
Gestió Propietat Intel·lectual	6.000,00 €	3.458,62 €	-42,36%
Projecte Med Main	0,00 €	13.681,62 €	-
Projecte B2EN	50.000,00 €	39.439,21 €	-21,12%
Projecte Train Vet	0,00 €	12.359,82 €	-
Projectes varis	0,00 €	4.122,94 €	-
Projecte Petra	0,00 €	0,00 €	-
Ingresso per gestió art. 83	90.000,00 €	85.491,15 €	-5,01%
<b>Ingressos art. 83 i Propietat Intel·lectual</b>	<b>1.050.000,00 €</b>	<b>822.612,85 €</b>	<b>-21,66%</b>
<b>Ingressos per Convenis, Encàrrecs i altres</b>	<b>0,00 €</b>	<b>590.118,07 €</b>	<b>-</b>
<b>Ingressos OTRI i Projectes</b>	<b>1.376.000,00 €</b>	<b>1.706.284,28 €</b>	<b>24,00%</b>

<b>Ingressos DOIP</b>	<i>Pla actuacions</i>	<i>Liquidació 2016</i>	<i>Variació</i>
	<i>2016</i>		
<b>Ingressos gestió</b>	<b>272.000,00 €</b>	<b>366.877,23 €</b>	<b>34,88%</b>
Fòrum	8.000,00 €	13.055,00 €	63,19%
Encomana de gestió	174.000,00 €	174.000,00 €	0,00%
Pràctiques CIM	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00%
Plataforma ALUMNI	0,00 €	4.000,00 €	-
Ingressos per pràctiques	60.000,00 €	102.603,93 €	71,01%
Altres ingressos	0,00 €	43.218,30 €	-
<b>Total Ingressos DOIP</b>	<b>272.000,00 €</b>	<b>366.877,23 €</b>	<b>34,88%</b>

<b>Ingressos Serveis Generals</b>	<i>Pla actuacions</i>	<i>Liquidació 2016</i>	<i>Variació</i>
	<i>2016</i>		
<b>Ingressos gestió</b>	<b>8.900,00 €</b>	<b>18.639,59 €</b>	<b>109,43%</b>
<b>Ingressos gestió Coral UIB</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>30.023,37 €</b>	<b>50,12%</b>
<b>Total Ingressos Serveis Generals</b>	<b>28.900,00 €</b>	<b>48.662,96 €</b>	<b>68,38%</b>

*Pla actuacions* **VISADO** *Liquidació 2016* **Variació**

	<b>2016</b>		
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>6.411.281,49 €</b>	<b>6.864.600,45 €</b>	<b>7,07%</b>

	<i>Pla actuacions</i>	<i>Liquidació 2016</i>	<i>Variació</i>
	<i>2016</i>		
<b>Despeses Campusesport</b>			
<b>Despeses de personal</b>	<b>817.755,95 €</b>	<b>859.997,05 €</b>	<b>5,17%</b>
Sous i salaris	620.294,12 €	660.385,01 €	6,46%
Quotes socials	196.461,83 €	199.564,04 €	1,58%
Formació	1.000,00 €	48,00 €	-95,20%
<b>Compras de mercaderies</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>9.501,31 €</b>	<b>-36,66%</b>
<b>Treballs realitzats per altres emp.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>621,54 €</b>	<b>-</b>
<b>Reparacions i manteniment</b>	<b>88.500,00 €</b>	<b>92.106,21 €</b>	<b>4,07%</b>
Manteniment preventiu	34.000,00 €	21.433,10 €	-36,96%
Manteniment específic piscina	24.000,00 €	40.441,63 €	68,51%
Reparacions	10.500,00 €	14.654,32 €	39,56%
Material de manteniment	20.000,00 €	15.577,16 €	-22,11%
<b>Primes d'assegurances</b>	<b>10.382,29 €</b>	<b>22.376,06 €</b>	<b>115,52%</b>
<b>Publicitat i promoció</b>	<b>18.000,00 €</b>	<b>17.169,51 €</b>	<b>-4,61%</b>
<b>Subministraments</b>	<b>255.902,00 €</b>	<b>230.540,12 €</b>	<b>-9,91%</b>
Telefon	5.000,00 €	4.781,21 €	-4,38%
Aigua	54.026,00 €	52.856,64 €	-2,16%
Combustibles	0,00 €	4.455,00 €	-
Energia tèrmica	93.876,00 €	76.108,52 €	-18,93%
Energia elèctrica	103.000,00 €	92.338,75 €	-10,35%
<b>Ajuts individuals</b>	<b>9.450,00 €</b>	<b>9.850,00 €</b>	<b>4,23%</b>
<b>Activitats esportives i oci</b>	<b>137.183,00 €</b>	<b>150.405,32 €</b>	<b>9,64%</b>
Posa't en marxa	3.000,00 €	4.273,57 €	42,45%
Natació i aigua	25.000,00 €	56.481,03 €	125,92%
Competicions	30.000,00 €	25.293,24 €	-15,69%
TUIB/CEDU	2.500,00 €	0,00 €	-100,00%
Escola de Futbol Base	20.000,00 €	17.457,52 €	-12,71%
Estades LúdicoEsportives	26.183,00 €	22.057,18 €	-15,76%
Formació	5.500,00 €	5.063,11 €	-7,94%
Altres activitats	25.000,00 €	19.779,67 €	-20,88%
<b>Altres Despeses Corrents</b>	<b>42.500,00 €</b>	<b>45.809,71 €</b>	<b>7,79%</b>
Material Esportiu	5.000,00 €	9.972,88 €	99,46%
Productes neteja	10.000,00 €	9.697,64 €	-3,02%
Altres despeses	20.000,00 €	23.399,89 €	17,00%
Serveis bancaris	7.500,00 €	2.739,30 €	-63,48%
<b>Despeses Financeres</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Amortitzacions</b>	<b>175.000,00 €</b>	<b>144.500,15 €</b>	<b>-17,43%</b>
<b>Despeses Campusesport</b>	<b>1.571.173,24 €</b>	<b>1.582.876,98 €</b>	<b>0,74%</b>

	<i>Pla actuacions</i>	<i>Liquidació 2016</i>	<i>Variació</i>
	<i>2016</i>		
<b>Despeses Residencia</b>			
<b>Despeses de personal</b>	<b>169.200,00 €</b>	<b>193.609,49 €</b>	<b>14,43%</b>
Sous i salaris	130.000,00 €	151.841,29 €	16,80%
Quotes socials	39.200,00 €	41.768,20 €	6,55%
<b>Treballs realitzats per altres emp.</b>	<b>251.700,00 €</b>	<b>242.480,89 €</b>	<b>-3,66%</b>
Neteja	5.000,00 €	12.540,30 €	150,81%
Servei de vigilància	34.000,00 €	34.526,84 €	1,55%
Servei de menjador	212.700,00 €	195.413,75 €	-8,13%

<b>Reparacions i conservació</b>	<b>11.180,00 €</b>	<b>17.864,78 €</b>	<b>59,79%</b>
Reparacions i manteniment	2.000,00 €	3.137,88 €	56,89%
Manteniment ascensor	1.680,00 €	1.656,66 €	-1,39%
Material de manteniment	7.500,00 €	13.070,24 €	74,27%
<b>Primes d'assegurances</b>	<b>1.300,00 €</b>	<b>826,24 €</b>	<b>-36,44%</b>
<b>Publicitat i promoció</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>7.379,68 €</b>	<b>-26,20%</b>
<b>Subministraments</b>	<b>67.700,00 €</b>	<b>46.256,08 €</b>	<b>-31,67%</b>
Energia Elèctrica	25.000,00 €	19.709,87 €	-21,16%
Aqua	14.000,00 €	11.873,34 €	-15,19%
Telefon	2.200,00 €	2.269,44 €	3,16%
Energia Tèrmica	25.000,00 €	11.263,10 €	-54,95%
Combustibles	400,00 €	107,44 €	-73,14%
Gas cuina	1.100,00 €	1.032,89 €	-6,10%
<b>Altres Despeses Corrents</b>	<b>24.000,00 €</b>	<b>32.818,21 €</b>	<b>36,74%</b>
Activitats Culturals Residents	4.500,00 €	3.076,93 €	-31,62%
Arrendaments	6.000,00 €	10.000,00 €	66,67%
Productes de neteja	8.000,00 €	8.644,69 €	8,06%
Altres despeses	5.500,00 €	11.096,59 €	101,76%
<b>Despeses Financeres</b>	<b>900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Amortitzacions</b>	<b>28.000,00 €</b>	<b>29.912,83 €</b>	<b>6,83%</b>
<b>Total Despeses Residència</b>	<b>563.980,00 €</b>	<b>571.148,20 €</b>	<b>1,27%</b>

<b>Despeses Formació i Congressos</b>	<i>Pla actuacions</i>	<i>Liquidació 2016</i>	<i>Variació</i>
	<i>2016</i>		
<b>Despeses personal</b>	<b>189.900,00 €</b>	<b>189.925,74 €</b>	<b>0,01%</b>
Sous i salari	136.000,00 €	139.953,16 €	2,91%
Becaris	9.900,00 €	6.641,49 €	-32,91%
Quotes socials	44.000,00 €	43.331,09 €	-1,52%
<b>Publicitat i promoció</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>6.810,13 €</b>	<b>-2,71%</b>
<b>Altres despeses</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>31.727,40 €</b>	<b>217,27%</b>
<b>Suministres</b>	<b>4.800,00 €</b>	<b>2.071,17 €</b>	<b>-56,85%</b>
<b>Amortitzacions</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8.809,78 €</b>	<b>-</b>
<b>Assegurances</b>	<b>3.750,00 €</b>	<b>3.517,19 €</b>	<b>-6,21%</b>
<b>Despeses de cursos organitzats</b>	<b>1.719.080,00 €</b>	<b>1.601.844,63 €</b>	<b>-6,82%</b>
<b>Aportació a la UIB per cursos organitzats</b>	<b>215.460,00 €</b>	<b>182.465,01 €</b>	<b>-15,31%</b>
<b>Despeses per congressos organitzats</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>254.991,50 €</b>	<b>27,50%</b>
<b>Despeses Formació i Congressos</b>	<b>2.349.990,00 €</b>	<b>2.282.162,55 €</b>	<b>-2,89%</b>

<b>Despeses OTRI i Projectes</b>	<i>Pla actuacions</i>	<i>Liquidació 2016</i>	<i>Variació</i>
	<i>2016</i>		
<b>Despeses de personal</b>	<b>154.850,00 €</b>	<b>155.477,57 €</b>	<b>0,41%</b>
Sous i salari	120.000,00 €	119.468,35 €	-0,44%
Becaris	1.250,00 €	0,00 €	-100,00%
Quotes socials	32.000,00 €	35.909,22 €	12,22%
Formació	1.600,00 €	100,00 €	-93,75%
<b>Publicitat, promoció i RRPP</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>3.116,95 €</b>	<b>107,80%</b>
<b>Subministraments</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>2.234,45 €</b>	<b>123,45%</b>
<b>Despeses gestió</b>	<b>47.000,00 €</b>	<b>40.978,14 €</b>	<b>-12,81%</b>

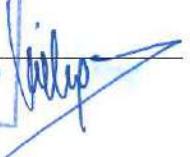


Altres Despeses Corrents	8.000,00 €	21.100,42 €	163,76%
Despeses de Convenis, Encàrrecs i altres	0,00 €	604.854,55 €	-
Despeses de contractes art. 83 i propietat intel·lectual	920.000,00 €	722.967,02 €	-21,42%
Aportació a la UIB per art. 83	130.000,00 €	99.645,83 €	-23,35%
<b>Despeses OTRI i Projectes</b>	<b>1.262.350,00 €</b>	<b>1.650.374,93 €</b>	<b>30,74%</b>

Despeses DOIP	<i>Pla actuacions</i>	<i>Liquidació 2016</i>	<i>Variació</i>
	<i>2016</i>	<i>Liquidació 2016</i>	
Despeses de personal	137.000,00 €	132.886,01 €	-3,00%
Sous i salari	100.000,00 €	97.703,41 €	-2,30%
Becaris	5.000,00 €	4.197,41 €	-16,05%
Quotes socials	32.000,00 €	30.985,19 €	-3,17%
Publicitat, promoció i RRPP	2.000,00 €	1.598,18 €	-20,09%
Subministraments	2.500,00 €	1.173,32 €	-53,07%
Despeses gestió activitats	5.000,00 €	14.443,91 €	188,88%
Despeses Plataforma Alumni	0,00 €	7.200,00 €	-
Despeses Forum	5.000,00 €	7.243,91 €	44,88%
Altres Despeses Corrents	3.500,00 €	20.675,42 €	490,73%
Amortitzacions	0,00 €	1.503,99 €	-
<b>Despeses DOIP</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>172.280,83 €</b>	<b>14,85%</b>

Despeses Serveis Generals	<i>Pla actuacions</i>	<i>Liquidació 2016</i>	<i>Variació</i>
	<i>2016</i>	<i>Liquidació 2016</i>	
Despeses de personal	367.948,00 €	363.888,59 €	-1,10%
Sous i salari	282.948,00 €	286.183,35 €	1,14%
Quotes socials	85.000,00 €	77.705,24 €	-8,58%
Treballs realitzats per altres emp.	761,96 €	3.733,74 €	390,02%
Serveis de professional independents	27.500,00 €	20.007,91 €	-27,24%
Asesoria Laboral	11.000,00 €	10.666,67 €	-3,03%
Despeses auditoria, notarìa i altres	500,00 €	4.366,24 €	773,25%
Serveis informàtics	16.000,00 €	4.975,00 €	-68,91%
Reparacions i conservacions	4.500,00 €	7.739,93 €	72,00%
Assegurances	1.778,29 €	1.793,82 €	0,87%
Publicitat, promoció i RRPP	5.000,00 €	5.752,62 €	15,05%
Subministraments	4.550,00 €	5.047,40 €	10,93%
Despeses Financeres	1.750,00 €	1.119,16 €	-36,05%
Altres Despeses Corrents	12.000,00 €	15.700,31 €	30,84%
Despeses gestió Coral UIB	18.000,00 €	49.441,64 €	174,68%
Amortitzacions	70.000,00 €	36.698,98 €	-47,57%
<b>Despeses Serveis Generals</b>	<b>513.788,25 €</b>	<b>510.924,10 €</b>	<b>-0,56%</b>

	<i>Pla actuacions</i>	<i>Liquidació 2016</i>	<i>Variació</i>
	<i>2016</i>	<i>Liquidació 2016</i>	
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>6.411.281,49 €</b>	<b>6.769.767,59 €</b>	<b>5,59%</b>



<b>RESULTAT COMPTABLE</b>	<b>0,00 €</b>	<b>94.832,86 €</b>	<b>-</b>
<b>CASH FLOW</b>	<b>217.264,58 €</b>	<b>263.113,39 €</b>	<b>21,10%</b>

<b>Inversions i operacions financeres</b>	<i>Pla actuacions 2016</i>	<i>Liquidació 2016</i>	<i>Variació</i>
Inversions Campusesport	155.000,00 €	87.045,85 €	-43,84%
Inversions Residència	21.000,00 €	14.211,31 €	-32,33%
Inversions DOIP	3.000,00 €	10.845,08 €	261,50%
Inversions SG	5.000,00 €	34.897,15 €	597,94%
Inversions OTRI-PROJECTES	3.000,00 €	2.794,30 €	-6,86%
Inversions Formació	3.000,00 €	330.024,39 €	10900,81 %
<b>Total inversions i operacions financeres</b>	<b>190.000,00 €</b>	<b>479.818,08 €</b>	<b>152,54%</b>

VISADO POR

C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

**20. Compte d'explotació per centres de cost any 2016**

<b>Ingressos 2016</b>	<b>Campusesport</b>	<b>Residència</b>	<b>Formació i Congressos</b>	<b>Otri i Projectes</b>	<b>DOI/P</b>	<b>Serveis Generals</b>	<b>TOTAL</b>
Abonaments	614.180,85 €						614.180,85 €
Arrendament d'instal.lacions	100.208,80 €						100.208,80 €
Activitats esportives i d'oci	881.269,28 €						881.269,28 €
Venda de Material	17.279,78 €						17.279,78 €
Subvencions de capital	53.145,20 €						53.145,20 €
Ingressos Residència Curs i Estiu	618.464,68 €						618.464,68 €
Ingressos per congressos organitzats			331.471,62 €				331.471,62 €
Ingressos per cursos organitzats			1.782.057,98 €				1.782.057,98 €
Ingressos art. 83				822.612,85 €			822.612,85 €
Ingressos Convenis, encàrrecs i altres				590.118,07 €			590.118,07 €
Altres Ingressos	27.081,34 €	33.203,36 €					60.284,70 €
Ingressos gestió			284.413,09 €	293.553,36 €	366.877,23 €	48.662,96 €	993.506,64 €
<b>Total Ingressos 2016</b>	<b>1.693.165,25 €</b>	<b>651.668,04 €</b>	<b>2.397.942,69 €</b>	<b>1.706.284,28 €</b>	<b>366.877,23 €</b>	<b>48.662,96 €</b>	<b>6.864.600,45 €</b>

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

<b>Despeses 2016</b>	<i>Campusesport</i>	<i>Residència</i>	<i>Formació i Congressos</i>	<i>Otri i Projectes</i>	<i>DOIP</i>	<i>Serveis Generals</i>	<b>TOTAL</b>
Despeses de personal	859.997,05 €	193.609,49 €	189.925,74 €	155.477,57 €	132.886,01 €	363.888,59 €	1.895.784,45 €
Comps de Material	9.501,31 €						9.501,31 €
Treballs realitzats per altres emp.	621,54 €	242.480,89 €					246.836,17 €
Reparacions i conservació	92.106,21 €	17.864,78 €	0,00 €				117.710,92 €
Serveis de professionals independents							
Primes i assegurances	22.376,06 €	826,24 €	3.517,19 €				20.007,91 €
Publicitat i promoció	17.169,51 €	7.379,68 €	6.810,13 €	3.116,95 €	1.598,18 €	1.793,82 €	28.513,31 €
Subministraments	230.540,12 €	46.256,08 €	2.071,17 €	2.234,45 €	1.173,32 €	5.752,62 €	41.827,07 €
Activitats esportives i oci	150.405,32 €						287.322,54 €
Despeses per congressos organitzats			254.991,50 €				150.405,32 €
Despeses de cursos organitzats			1.601.844,63 €				254.991,50 €
Despeses contracte art. 83				722.967,02 €			1.601.844,63 €
Despeses de Convenis Encàrrecs i altres				604.854,55 €			722.967,02 €
Altres Despeses Corrents	45.809,71 €	32.818,21 €	31.727,40 €	21.100,42 €	20.675,42 €	15.700,31 €	604.854,55 €
Aportacions a la UIB				182.465,01 €	99.645,83 €		167.831,47 €
Ajuts individuals	9.850,00 €						282.110,84 €
Despeses gestió				40.978,14 €	14.443,91 €		9.850,00 €
Despeses Financeres	0,00 €	0,00 €					104.863,69 €
Provisions					0,00 €	0,00 €	1.119,16 €
Amortitzacions	144.500,15 €	29.912,83 €	8.809,78 €		1.503,99 €	36.698,98 €	221.425,73 €
<b>Total Despeses 2016</b>	<b>1.582.876,98 €</b>	<b>571.148,20 €</b>	<b>2.282.162,55 €</b>	<b>1.650.374,93 €</b>	<b>172.280,83 €</b>	<b>510.924,10 €</b>	<b>6.769.767,59 €</b>

<b>Resultat</b>	<i>Campusesport</i>	<i>Residència</i>	<i>Formació i Congressos</i>	<i>Otri i Projectes</i>	<i>DOIP</i>	<i>Serveis Generals</i>	<b>TOTAL</b>
	110.288,27 €	80.519,84 €	115.780,14 €	55.909,35 €	194.596,40 €	-462.261,14	94.832,86 €

Cash Flow generat	201.643,22 €	110.432,67 €	124.589,92 €	55.909,35 €	196.100,39 €	-425.562,16 €			€ 263.113,39 €

Inversions i O.F.	87.045,85 €	14.211,31 €	330.024,39 €	2.794,30 €	10.845,08 €	34.897,15 €	479.818,08 €

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS



## 21. Activitats de l'entitat, recursos obtinguts i emprats

### Activitat 1

#### A) Identificació.

Denominació de l'activitat	CAMPUSESPORT
Tipus d'activitat	Pròpia
Identificació de les activitats per sectors	A0191
Lloc desenvolupament activitat	Instal·lacions esportives de la UIB

#### Descripció detallada de l'activitat prevista.

CampusEsport gestiona els serveis i les instal·lacions esportives de la Universitat de les Illes Balears al campus situat a la carretera de Valldemossa. La major part d'aquests serveis i instal·lacions són oberts a qualsevol persona. CampusEsport organitza una gran varietat de cursos i d'activitats dins i fora de les instal·lacions esportives, sempre amb monitors titulats i amb unes condicions materials molt bones. A més compta amb les Escoles de Natació i Futbol que promou l'esport pels més petits, així com les competicions de Futbol i Pàdel pels més grans.

#### B) Recursos humans emprats en l'activitat.

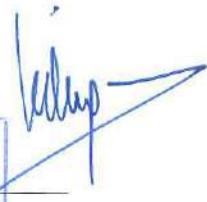
Tipus	Nombre	Nº hores / any			
		Previst (EJC)	Realitzat	Previst	Realitzat
Personal assalariat	34,78	40,60	72.342	84.447	
Personal amb contracte de serveis	0	0	0	0	
Personal voluntari	0	0	0	0	

#### C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Nombre	Quantificació	
		Previst	Realitzat
Persones físiques	8.750	7.408	
Persones jurídiques	37	31	
Projectes sense quantificar beneficiaris	X	X	

#### D) Objectius i indicadors de realització de l'activitat.

Objectiu	Indicador	Quantificació	
		Previst	Realitzat
Fomentar l'ús de les instal·lacions esportives	Mitja d'accisos diària a les instal·lacions	570	465
Satisfacció dels clients. Objectiu puntuació: 7	Puntuació de la valoració general d'instal·lacions i activitats (1 a 10)	8,5	7,76



## Activitat 2

### A) Identificació.

Denominació de l'activitat	RESIDENCIA UIB
Tipus d'activitat	Pròpia
Identificació de les activitats per sectors	A0191
Lloc desenvolupament activitat	Residència de la UIB

### Descripció detallada de l'activitat prevista.

La Residència d'Estudiants situada al edifici Bartomeu Rosselló-Pòrcel, té com a objectiu oferir el servei d'allotjament i manutenció als estudiants de la Universitat de les Illes Balears (UIB), a altres membres de la comunitat universitària i a tots els que tinguin alguna vinculació amb la Universitat.

### B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Tipus	Nombre		Nº hores / any	
	Previst (EJC)	Realitzat	Previst	Realitzat
Personal assalariat		7	6,56	12.706
Personal amb contracte de serveis		0	0	0
Personal voluntari		0	0	0

### C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Nombre	
	Previst	Realitzat
Persones físiques	150	300
Persones jurídiques	10	11
Projectes sense quantificar beneficiaris	X	X

### D) Objectius i indicadors de realització de l'activitat.

Objectiu	Indicador	Quantificació	
		Previst	Realitzat
Plena ocupació de la Residència al curs acadèmic	Tasa d'ocupació d'habitacions	85,00%	83,57%
Satisfacció dels residents. Objectiu Puntuació: 5	Puntuació de la valoració general d'instal·lacions i serveis (1 a 10)	7	6,43

### Activitat 3

#### A) Identificació.

Denominació de l'activitat	DOIP
Tipus d'activitat	Pròpia
Identificació de les activitats per sectors	A0191
Lloc desenvolupament activitat	Instal·lacions esportives de la UIB

#### Descripció detallada de l'activitat prevista.

El Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la Fundació Universitat - Empresa de les Illes Balears (FUEIB) és un servei adreçat als universitaris i a les empreses per a afavorir l'ocupació dels universitaris de les Illes Balears.

#### B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Tipus	Nombre		Nº hores / any	
	Previst (EJC)	Realitzat	Previst	Realitzat
Personal assalariat		3	3	5.805
Personal amb contracte de serveis		0	0	0
Personal beques		3	3	1700
Personal voluntari		0	0	0

#### C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Nombre	
	Previst	Realitzat
Persones físiques	4.124	5.125
Persones jurídiques	458	701
Projectes sense quantificar beneficiaris	X	X

#### D) Objectius i indicadors de realització de l'activitat.

Objectiu	Indicador	Quantificació	
		Previst	Realitzat
Afavorir l'ocupació dels universitaris	Núm. pràctiques en entitats/empreses	650	776
	Núm. ofertes de treball tramitades	450	530
Satisfacció dels usuaris. Màxima puntuació: 5	Valoració de pràctiques (estudiants)	4,5	4,06
	Valoració de pràctiques (empreses)	4,3	4,26

#### Activitat 4

##### A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Projectes - OTRI
Tipus d'activitat	Pròpia
Identificació de les activitats per sectors	A0191
Lloc desenvolupament activitat	Residència UIB/Instal·lacions esportives

##### Descripció detallada de l'activitat prevista.

Per la part que fa referència a Projectes, aquesta activitat comprèn la gestió, captació i seguiment de projectes europeus, nacionals, a més d'internacionals (no EU) en els àmbits de l'educació i la formació, medi ambient i urbanisme, turisme, TIC, emprenedoria, transferència i innovació, dins una xarxa de col·laboradors internacionals.

Captació i gestió de projectes art. 83 LOU per a la Universitat de les Illes Balears

Per altra banda, el servei donat per OTRI comprèn des del foment de la cultura emprenedora, passant per la valorització de la idea de negoci, assessorament en la realització del pla d'empresa, consultoria especialitzada en l'orientació de l'estratègia tecnològica i de negoci, assessorament economicofinancer i recerca de finançament públic i privat, entre d'altres.

##### B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Tipus	Nombre		Nº hores / any	
	Previst (EJC)	Realitzat	Previst	Realitzat
Personal assalariat		5	4	9675
Personal amb contracte de serveis		0	0	0
Personal beques		0	0	0
Personal amb contracte UIB (inclou fase formació)		3	3	1750
Personal projectes externs		0	2	3870

##### C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Nombre	
	Previst	Realitzat
Persones físiques	3.190	3.500
Persones jurídiques	565	225
Projectes sense quantificar beneficiaris	X	X

##### D) Objectius i indicadors de realització de l'activitat.

Objectiu	Indicador	Quantificació	
		Previst	Realitzat
Participació i incidència en projectes europeus en l'àmbit de les relacions Universitat-Empresa	Nombre de propostes de col·laboració gestionades	20	16
	Nombre de projectes presentats	8	9
Promoció de la cultura emprenedora a la UIB	Persones participants a les diferents accions organitzades	425	230
Foment de la innovació empresarial i la investigació cooperativa	Nous contractes gestionats (Art.83)	80	93

## Activitat 5

### A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Formació - UIB Congrés
Tipus d'activitat	Pròpia
Identificació de les activitats per sectors	A0191
Lloc desenvolupament activitat	Sa Riera / Residència UIB

### Descripció detallada de l'activitat prevista.

El departament de formació de la FUEIB és l'encarregat de gestionar els estudis propis i de formació continuada de la UIB, suport al disseny de propostes, acompanyament en el procediment d'aprovació, difusió, gestió administrativa de matriculació, suport a la direcció dels cursos, atenció al professorat (actualment tenim contacte amb més de 900 docents per any acadèmic), reserva dels espais adients per a la docència tant físics com virtuals, gestió de la documentació acadèmica de materials i registre de qualificacions i tramitació de titulacions i tot aquell tipus de gestió necessària per tal que el curs sigui viable. A més és el servei encarregat de gestionar UIBCongres, oficina que ofereix un servei de suport en la organització de congressos i esdeveniments acadèmics i científics. Està destinat a donar suport logístic i organitzatiu als responsables de la organització de congressos, trobades, seminaris i jornades que es desenvolupin en el marc de la Universitat.

### B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Tipus	Nombre		Nº hores / any	
	Previst (EJC)	Realitzat	Previst	Realitzat
Personal assalariat		4	5	7740
Personal amb contracte de serveis		0	0	0
Personal beques		2	2	2240
Personal voluntari		0	0	0
Personal projectes externs		0	1,67	0
				3231,45

### C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

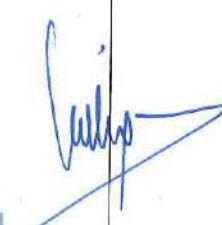
Tipus	Nombre	
	Previst	Realitzat
Persones físiques	3.000	1.830
Persones jurídiques	NP	260
Projectes sense quantificar beneficiaris	X	X

### D) Objectius i indicadors de realització de l'activitat.

Objectiu	Indicador	Quantificació	
		Previst	Realitzat
Increment de alumnes de postgrau i formació continuada	Nombre de alumnes matriculats	2900	1830
Increment de la oferta d'accions formatives	Nombre de cursos realitzats	110	110
Difusió de l'organització de congressos dins la comunitat universitària	Nombre de Congressos realitzats	6	14
Satisfacció dels participants. Objectiu puntuació: 7	Puntuació de la valoració de l'event organitzat (1 a 10)	8	8,01

DESPESES / INVERSIÓNS	Activitat 1 Campusesport	Activitat 2 Residència UB	Activitat 3 Congressos	Formació I Congressos	Actividad 4 OTRI	Actividad 4 Proyectos	Actividad 4 DOIP	Total activitats	No imputats a les activitats	TOTAL
Despeses per ajudes i altres	9.850,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9.850,00 €	- €	9.850,00 €
a) Ajudes monetàries	9.850,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9.850,00 €	- €	9.850,00 €
b) Ajudes no monetàries	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aprovisionaments	10.122,85 €	242.480,89 €	- €	- €	- €	- €	- €	252.603,74 €	3.733,74 €	256.337,48 €
Despeses de personal	859.997,05 €	193.609,49 €	189.925,74 €	155.477,57 €	132.886,01 €	1.531.895,86 €	363.888,59 €	1.895.784,45 €		
Altres despeses d'explotació	558.406,93 €	105.144,99 €	2.092.236,81 €	1.528.901,77 €	39.394,82 €	4.324.085,32 €	71.479,22 €	4.395.564,54 €		
Amortització de l'immobilitat	144.500,15 €	29.912,83 €	- €	- €	- €	- €	- €	174.412,98 €	36.698,98 €	211.111,96 €
Deterioració i resultat per alienació de immobilitzat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Despeses financeres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Variacions de valor raonable en instruments financers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.119,16 €	1.119,16 €
Diferències de canvi	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Deterioració i resultat per alienació d'instruments financers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Impost beneficis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Subtotal despeses</b>	<b>1.582.876,98 €</b>	<b>571.148,20 €</b>	<b>2.282.162,55 €</b>	<b>1.684.379,34 €</b>	<b>172.280,83 €</b>	<b>6.292.847,90 €</b>	<b>476.919,69 €</b>	<b>6.769.767,59 €</b>		
Adquisicions de immobilitzat (excepte Bens Patrimoni Històric)	87.045,85 €	14.211,31 €	330.024,39 €	2.794,30 €	10.845,08 €	444.920,93 €	34.897,15 €	479.818,08 €		
Adquisicions Bens Patrimoni Històric	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Canceŀlatió deute no comercial	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Subtotal inversions</b>	<b>87.045,85 €</b>	<b>14.211,31 €</b>	<b>330.024,39 €</b>	<b>2.794,30 €</b>	<b>10.845,08 €</b>	<b>444.920,93 €</b>	<b>34.897,15 €</b>	<b>479.818,08 €</b>		
<b>TOTAL RECURSOS EMPRATS</b>	<b>1.669.922,83 €</b>	<b>585.359,51 €</b>	<b>2.612.186,94 €</b>	<b>1.687.173,64 €</b>	<b>183.125,91 €</b>	<b>6.737.768,83 €</b>	<b>511.816,84 €</b>	<b>7.249.585,67 €</b>		

VISADO POR  
CMS AUDITORS ASSOCIATS



Previsió d'ingressos a obtenir per l'entitat

	INGRESSOS	Previst	Realitzat
Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni		- €	- €
Vendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies	6.365.020,13 €	6.840.426,21 €	
Ingressos ordinaris de les activitats mercantils		- €	- €
Subvencions del sector públic	36.261,36 €	24.174,24 €	
Aportacions privades	10.000,00 €	- €	- €
Altres tipus d'ingressos		- €	- €
<b>TOTAL INGRESSOS PREVISTOS</b>	<b>6.411.281,49 €</b>	<b>6.864.600,45 €</b>	

Previsió d'altres recursos econòmics a obtenir per l'entitat

	ALTRES RECURSOS	Previst	Realitzat
Deutes contraits		- €	- €
Altres obligacions financeres assumides		- €	- €
<b>TOTAL ALTRES RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

## APLICACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS A FINALITATS PRÒPIES

Els ingressos que ha percebut la Fundació durant l'exercici 2015 s'han destinat íntegrament a les finalitats pròpies d'aquesta.

### Destinació de rendes i ingressos:

Exercici	RESULTAT COMPTABLE	AJUSTOS	AJUSTOS POSITIUS	NEGATIUS	BASE DE CÀLCUL (1)+(2)+(3)	RENTADA DESTINAR (Acordada pel Patronat)	APLICACIÓ DELS RECURSOS DESTINATS EN COMPLIMENT DE LES SEUES FINALITATS						
							%	Import	2012	2013	2014	2015	2016
2012	-208.273,88€	0,00 €	7.922.816,05 €	7.714.542,17 €	100%	7.714.542,17 €	7.895.554,93 €	7.895.554,93 €					0,00 €
2013	-302.432,69€	0,00 €	6.789.594,17 €	6.487.161,48 €	100%	6.487.161,48 €	6.668.174,24 €	6.668.174,24 €					0,00 €
2014	-185.991,06€	0,00 €	6.107.234,93 €	5.921.243,87 €	100%	5.921.243,87 €	6.030.901,62 €	6.030.901,62 €					0,00 €
2015	62.125,57€	0,00 €	6.939.122,50 €	7.001.248,07 €	100%	7.001.248,07 €	7.143.394,07 €	7.143.394,07 €					0,00 €
2016	94.832,86€	0,00 €	6.741.331,44 €	6.836.164,30 €	100%	6.836.164,30 €	6.978.310,30 €	6.978.310,30 €					0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>-539.739,20€</b>	<b>0,00 €</b>	<b>34.500.099,00€</b>	<b>33.960.359,89€</b>		<b>33.960.359,89 €</b>	<b>34.716.335,16 €</b>	<b>7.895.554,93 €</b>	<b>6.668.174,24 €</b>	<b>6.030.901,62 €</b>	<b>7.143.394,07 €</b>	<b>6.978.310,30 €</b>	<b>0,00 €</b>

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

## 22. Estat de fluxos d'efectiu

	NOTES de la MEMÒRIA	EXERCICI 2016
<b>A. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ</b>		-
<b>1. Resultat de l'exercici abans d'impostos</b>		<b>185.143,48</b>
<b>2. Ajustaments del resultat</b>		<b>94.832,86</b>
a) Amortització de l'immobilitzat (+)		222.100,00
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)		0,00
c) Variació de provisións (+/-)		37.044,56
d) Subvencions traspassades (-)		-53.145,20
e) Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-)		207.427,83
f) Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers (+/-)		
g) Ingressos financers (-)		-182,45
h) Despeses financeres (+)		0,00
i) Diferències de canvi (+/-)		0,00
j) Variacions de valor raonable en instruments financers (+/-)		
k) Altres ingressos i despeses (+/-)		
<b>3. Canvis en el capital corrent</b>		<b>-693.403,53</b>
a) Existències (+/-)		5.239,19
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)		4.338,73
c) Altres actius corrents (+/-)		-360.357,11
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)		16.001,42
e) Altres passius corrents (+/-)		-100.807,68
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)		-257.818,08
<b>4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació</b>		<b>182,45</b>
a) Pagaments d'interessos (-)		0,00
b) Cobrament de dividens (+)		
c) Cobrament d'interessos (+)		182,45
d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-)		
e) Altres pagaments (cobraments) (+/-)		
<b>5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>		<b>-185.143,48</b>
<b>B. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ</b>		-
<b>6. Pagaments per inversions (-)</b>		<b>468.612,39</b>
a) Entitats del grup i associades		-100,00
b) Immobilitzat intangible		0,00
c) Immobilitzat material		-468.512,39
d) Inversions immobiliàries		0,00
e) Béns del patrimoni cultural		0,00
f) Altres actius financers		0,00
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda		0,00
h) Altres actius		0,00
<b>7. Cobraments per desinversions (+)</b>		
a) Entitats del grup i associades		
b) Immobilitzat intangible		
c) Immobilitzat material		
d) Inversions immobiliàries		
e) Béns del patrimoni cultural		
f) Altres actius financers		
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda		
h) Altres actius		
<b>8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6)</b>		<b>-468.612,39</b>

<b>C. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT</b>		<b>0,00</b>
<b>9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni</b>		<b>0,00</b>
a) Variació de fons (+/-)		0,00
b) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)		0,00
<b>10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer</b>		<b>0,00</b>
a) Emissió:		
1. Deutes amb entitats de crèdit (+)		
2. Deutes amb entitats del grup i associades (+)		
3. Altres deutes (+)		
b) Devolució i amortització:		0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit (-)		0,00
2. Deutes amb entitats del grup i associades (-)		
3. Altres deutes (-)		
<b>11. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10)</b>		<b>0,00</b>
<b>D. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI</b>		<b>0,00</b>
<b>E. AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU O EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/-11+/-D)</b>		<b>- 653.755,87</b>
Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici		1.232.139,19
Efectiu o equivalents al final de l'exercici		578.383,32
<b>DIFERÈNCIA D'EFFECTIU O EQUIVALENTS EN EL EXERCICI</b>		<b>- 653.755,87</b>

**23. Inventari a 31 de desembre de 2016**

Codi	Naturalesa	Descripció immobilitat	Ubi	Data de compra	Import de compra	Am. Acumulada
0	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	Contaplus,Factura,Nominap	SG	09/12/1999	843,17	843,17
2	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Canastas basket	IES	30/09/1999	21.960,98	21.960,98
3	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Cortinas divisorias corre	IES	01/10/1999	36.542,43	36.542,43
4	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Cabinas Kemmlit F-Primo	IES	01/09/1999	26.770,89	26.770,89
5	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Taquillas R2 Kemmlit	IES	01/09/1999	111.705,37	111.705,37
6	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Bancos NR3600,Kemmlit	IES	01/09/1999	15.329,91	15.329,91
7	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Material aux,taquillas	IES	14/09/1999	16.836,30	16.836,30
29	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Aire acond,despachos resi	RESI	14/06/2000	3.095,09	3.095,09
31	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Inst,electr,cortinas divi	IES	31/01/2000	4.245,77	4.245,77
35	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Marco vidrieras gimnasio	IES	08/05/2000	2.919,49	2.919,49
36	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Instalacio electrica gimn	IES	14/04/2000	5.835,23	5.835,23
44	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Espejos gimnasio y sala	IES	19/07/2000	6.758,19	6.758,19
45	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Espejos gimnasio y sala	IES	06/09/2000	3.288,29	3.288,29
46	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Espejos gimnasio y sala	IES	16/09/2000	219,03	219,03
53	PROPIETAT INDUSTRIAL	Campusesport,com/net/org	IES	14/07/2000	193,81	193,81
	EQUIPS PER PROCÉS					
64	D'INFORMACIÓ	Ordenadores	SG	21/10/2000	1.825,83	1.825,83
65	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Embellecedores gimnasio	IES	31/07/2000	563,32	563,32
79	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Tornos ID,adaptacion soft	IES	12/01/2000	26.032,48	26.032,48
81	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Pasamanos per a torns	IES	11/12/2000	901,01	901,01
89	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Instal plaques solars	IES	15/02/2001	5.178,61	5.178,61
103	MOBILIARI	Mobles sala junes	SG	01/07/2001	2.718,95	2.718,95
104	MOBILIARI	Mobles despatx Marta	RESI	01/07/2001	1.237,75	1.237,75
105	MOBILIARI	Mobles oficines IE	IES	01/07/2001	2.308,93	2.308,93
106	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Aire condic, zones comuns	RESI	19/07/2001	30.412,74	30.412,74
108	MOBILIARI	Mobiliari despatx L Vegas	SG	04/09/2001	1.696,40	1.696,40
109	MOBILIARI	Mobiliari oficines IE	IES	04/09/2001	614,91	614,91
116	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	Programa gestio inst espo	IES	08/10/2001	2.788,70	2.788,70
117	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	Progr, timon	RESI	16/10/2001	537,53	537,53
120	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Instal,electr,oficines IE	IES	22/05/2001	1.487,35	1.487,35
121	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Inst,electr,recepcio IE	IES	22/06/2001	586,25	586,25
126	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Il,luminació camp de gesp	IES	20/02/2001	56.194,60	56.194,60
127	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Despatxos IE	IES	22/02/2001	22.323,51	22.323,51
128	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Recepcio IE	IES	04/05/2001	12.409,70	12.409,70
129	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Cafeteria IE	IES	11/06/2001	136.923,89	136.923,89
130	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	Actualitzacio contap eur	SG	09/01/2002	538,92	538,92
131	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	Adaptacio al euro Timon	RESI	04/01/2002	67,95	67,95
132	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	2a llicencia Deporwin	IES	15/02/2002	1.394,34	1.394,34
133	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Instalacio incendis ascen	RESI	01/08/2002	550,00	550,00
134	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Magatzem soterrani resi	RESI	17/06/2002	5.000,64	4.888,76
136	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	50% final,obra cafeteria	IES	01/06/2002	1.001,05	981,11
140	UTILLATGE	Cortines hab res	RESI	22/08/2002	20.595,05	20.595,05
144	MOBILIARI	Carro marcapasos	IES	30/01/2002	239,28	239,28
145	MOBILIARI	Bancades recepcio IE	IES	31/05/2002	1.933,85	1.933,85
152	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	Llicencia Deporwin	IES	15/02/2002	1.394,34	1.394,34
153	PROPIETAT INDUSTRIAL	Domini Campusesport	IES	08/07/2002	153,58	153,58
154	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Mur formigo camp de gespa	IES	30/09/2002	29.235,31	29.235,31
156	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Miralls nou gimnas	IES	07/10/2002	1.055,81	1.005,93

157	MOBILIARI	2 mobles equips de so	IES	04/10/2002	454,72	454,72
159	MOBILIARI	Armari recepcio IE	IES	15/07/2002	2.281,37	2.281,37
162	PROPIETAT INDUSTRIAL	Domini setcontraset.com	IES	30/10/2002	51,28	51,28
166	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Ampolles gas cuina	RESI	26/06/2002	3.188,67	1.864,97
167	MAQUINÀRIA	Inst Comptador el cafeter	IES	26/06/2002	984,77	984,77
168	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Adaptacio office neteja	RESI	30/04/2002	614,30	614,30
169	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Persianes soterrani resi	RESI	27/11/2002	540,00	511,28
170	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Portes tallafocs residenc	RESI	01/08/2002	26.664,68	20.921,44
171	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Bancs i penjadors vest ni	IES	14/11/2002	2.105,40	2.105,40
174	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Reparacions resi electric	RESI	30/04/2002	2.090,82	2.090,82
180	MOBILIARI	Miralls habitacions	RESI	11/07/2002	263,40	263,40
188	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	Manual d'autoproteccio	SG	01/07/2002	2.596,37	2.596,37
195	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Nova Sala fitness varis	IES	01/12/2002	23.509,60	22.266,49
199	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Cortines venecianes despa	IES	09/07/2001	218,91	218,91
205	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Tobogan natació Toys r U	IES	17/10/2002	99,99	99,99
208	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	50% elevador hidraulic pi	IES	14/06/2002	1.657,18	1.657,18
216	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Soldar peces alumini	IES	29/05/2002	334,78	334,78
218	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Bombes climatitzacio pisc	IES	31/10/2002	1.589,42	1.589,42
219	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Compressor bomba de calor	IES	30/12/2002	6.906,98	6.906,98
225	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	Instalacio prog.gestio	IES	30/07/2001	1.045,76	1.045,76
226	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	Actualitz,prog,gestio	IES	23/10/2001	424,84	424,84
229	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	Llic/manteniment Deporwi	IES	19/03/2003	2.511,40	2.511,40
231	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Perimetre ciment pista pa	IES	27/01/2003	3.913,93	3.913,93
232	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Adequiacio enllumenat inte	RESI	27/01/2003	7.310,49	7.310,49
236	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	Licencia Deporwin	IES	22/01/2003	1.394,32	1.394,32
238	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Adequiacio ascenso sistema	RESI	01/02/2003	550,00	550,00
242	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	2 Compressor bomba calor	IES	27/01/2003	926,58	926,58
243	MOBILIARI	Armariets personal neteja	IES	04/04/2003	733,05	733,05
250	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Portes tallafocs residenc	RESI	27/01/2003	4.013,12	3.093,18
254	MOBILIARI	Plaques senyalitzadoresr	RESI	12/06/2003	70,00	70,00
255	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Separador liquids piscina	IES	27/05/2003	1.575,41	1.575,41
257	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Millora sist detec incend	IES	13/05/2003	7.576,25	7.576,25
258	MOBILIARI	Senyalitzacio espais	RESI	21/07/2003	3.539,04	3.539,04
262	MOBILIARI	Armariets monitors futbol	ESC FUT	24/09/2003	324,48	324,48
265	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	Servidor portales	SG	12/09/2003	4.003,56	4.003,56
267	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Ventiladors sala fitness	IES	28/07/2003	829,51	829,51
268	MOBILIARI	Papereres plastic verdes	IES	16/09/2003	704,35	704,35
269	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Adeq deposit clor i PH	IES	30/08/2003	258,67	258,67
271	MOBILIARI	Llitteres residència	RESI	01/07/2003	5.400,00	5.400,00
272	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Bancs i penjadors piscina	IES	24/11/2003	2.162,45	2.162,45
273	MOBILIARI	Armariets monitors futbol	ESC FUT	10/10/2003	335,88	335,88
277	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Allrgar mur camp futbol	IES	11/11/2003	309,42	309,42
280	MAQUINÀRIA	Maquina condensacio pisci	IES	28/10/2003	7.668,05	7.668,05
284	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Prestatges cambra cuina r	RESI	21/01/2004	855,91	855,91
285	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	Olla calenta resi	RESI	21/01/2004	651,10	651,10
289	MOBILIARI	Bufet menjador	RESI	15/01/2004	1.361,00	1.361,00
291	MOBILIARI	Moble adicional recepcio	IES	13/01/2004	504,60	504,60
292	MOBILIARI	Pictogrames torns entrada	IES	22/01/2004	777,20	777,20
293	MOBILIARI	Rotuls contra incendis	RESI	12/03/2004	628,28	628,28
294	MOBILIARI	Estants paret oficina res	RESI	03/03/2004	313,60	313,60
296	MOBILIARI	Mobles recepcio oficines	IES	07/05/2004	341,95	341,95
297	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	Instal, Banderetes piscin	IES	30/01/2004	1.292,47	1.292,47

298	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Ampliacio elc dades	IES	19/03/2004	1.624,12	1.624,12
299	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	2 extintors residencia	RESI	22/04/2004	245,02	245,02
300	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	1 extintor Inst, Esportiv	IES	22/04/2004	142,11	142,11
302	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Rellotges climatitzadors	IES	30/04/2004	658,06	658,06
303	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Centraleta telefonica	IES	12/12/2003	2.456,77	2.456,77
304	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Despatxos tras recepcio	IES	20/07/2004	11.328,68	9.467,36
306	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Hidrosfera resi	RESI	20/09/2004	887,98	887,98
311	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Maquines sala fitness	IES	15/11/2004	14.736,00	14.736,00
312	MOBILIARI	Mobles despatxos IE	IES	25/03/2004	4.436,76	4.436,76
313	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Inversions exteriors	IES	14/01/2005	2.678,13	2.575,34
315	MOBILIARI	plaques senyalitzacio	IES	31/01/2005	1.801,97	1.801,97
321	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Casetes comptadors	IES	28/02/2005	1.015,51	970,32
324	MAQUINÀRIA	hidrolimpiadora	SG	10/02/2005	1.166,96	1.166,96
325	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	Programa servidor	SG	16/06/2004	108,50	108,50
326	PROPIETAT INDUSTRIAL	Dominis campus esport	IES	08/07/2004	162,82	162,82
328	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	5 extintors IE	IES	29/03/2005	110,20	110,20
330	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	bancs PVC	IES	30/03/2005	348,00	348,00
331	MOBILIARI	mobles despatx Joan	RESI	22/04/2005	612,54	612,54
333	MOBILIARI	LLITS PLEGABLES	RESI	30/05/2005	8.022,00	8.022,00
334	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	Programa Congressos	CONG	19/05/2005	23.164,12	23.164,12
335	MOBILIARI	armari metalic	SG	13/04/2005	359,09	359,09
338	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	conductor grup electrogen	RESI	06/06/2005	915,00	915,00
342	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	maquines sala fitness	IES	13/07/2005	15.589,60	15.589,60
344	MOBILIARI	somier	RESI	30/06/2005	168,80	168,80
346	UTILLATGE	carretilla	IES	30/06/2005	156,03	156,03
347	UTILLATGE	carretilla	RESI	30/06/2005	134,51	134,51
349	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	Disfressa Llumet	IES	31/05/2005	2.853,60	2.853,60
350	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Dutxes nins	IES	20/09/2005	8.709,28	8.709,28
351	MOBILIARI	Mobles equip de musica	IES	04/10/2005	563,30	563,30
352	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Rack IE	IES	03/08/2005	3.571,64	3.269,08
353	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Unio multiparell centrale	IES	07/07/2005	4.792,98	4.419,62
354	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Porta doble fulla	IES	07/09/2005	1.320,31	1.320,31
356	MOBILIARI	Taula i calaixera	IES	17/05/2005	261,00	261,00
357	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	inversio dutxes nins	IES	13/10/2005	9.795,32	9.795,32
359	MOBILIARI	senyalitz, metacrilat	IES	21/10/2005	1.304,92	1.304,92
361	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	porta lumini entrada resi	RESI	11/10/2005	1.314,81	1.314,81
363	MOBILIARI	Cadires despatx congresso	CONG	02/12/2005	356,46	356,46
365	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Back Ext, maq, fitness	IES	20/12/2005	1.887,89	1.887,89
366	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	millores dutxes	IES	15/12/2005	1.800,41	1.800,41
367	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	maquines sala fitness	IES	02/09/2005	9.256,99	9.256,99
369	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	Cuina	RESI	23/01/2006	2.558,09	2.558,09
370	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	Planxa	RESI	23/01/2006	1.532,00	1.532,00
371	MOBILIARI	Mobles despatx congressos	CONG	24/01/2006	915,15	915,15
372	MOBILIARI	Revisio i plaques congres	RESI	28/03/2006	1.265,50	1.265,50
373	MOBILIARI	Taules sala estudis resid	RESI	06/01/2006	723,63	723,63
375	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Centraleta tècnica resi	RESI	09/01/2006	14.113,96	12.413,05
378	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Dutxes Aigosan	IES	30/06/2005	54.409,34	54.409,34
380	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Aire condicionat congress	RESI	10/04/2006	2.600,00	2.600,00
384	MOBILIARI	llits plegables i matalas	RESI	15/06/2006	1.139,52	1.139,52
386	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Sistema seguretat congres	RESI	27/02/2006	430,86	430,86
387	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	descalcificador	IES	28/02/2006	12.504,80	12.504,80
390	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	maquines sala fitnes	IES	28/03/2006	15.851,80	15.851,80
393	UTILLATGE	escenari fira esport	IES	30/05/2006	3.543,58	3.543,58
394	MOBILIARI	armari metalic	SG	10/08/2006	359,09	359,09

396	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	nou sistema seguretat	SG	17/03/2006	3.710,00	3.710,00
397	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	maquines sala fitnes	IES	27/06/2006	444,28	444,28
398	CONSTRUCCIONS	tancament pistes padel	IES	22/06/2006	43.714,27	30.932,90
404	MOBILIARI	taules i cadires eurest	RESI	27/09/2006	3.364,20	3.364,20
406	MOBILIARI	bucks i paperera	CONG	23/01/2006	304,59	304,59
407	MOBILIARI	armari A-35 despatx	CONG	28/02/2006	272,60	272,60
408	MOBILIARI	armari oficinat despatx	CONG	06/03/2006	243,60	243,60
409	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	Millora aplicacio web	CONG	29/09/2006	4.741,38	4.741,38
413	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Bancs PVC blancs vestuarí	IES	27/10/2006	530,33	530,33
414	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Separacions vestuaris/dut	IES	04/10/2006	8.651,86	8.651,86
415	MOBILIARI	Prestatges magatzem resi	RESI	18/10/2006	1.010,51	1.010,51
416	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Bomba HC piscina	IES	02/10/2006	1.295,67	1.295,67
417	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	pact hores programacio	SG	31/10/2006	2.676,24	2.676,24
418	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	programació desembre	SG	30/12/2006	3.220,56	3.220,56
419	MOBILIARI	Revisar i reposar vinils	RESI	30/10/2006	279,00	279,00
420	MOBILIARI	planols pla d'emergencia	RESI	30/10/2006	567,00	567,00
425	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Millors piscina	IES	30/08/2006	27.800,00	27.800,00
427	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	Manteniment informàtic fe	SG	28/02/2007	1.916,70	1.916,70
428	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	Millors web congressos	CONG	31/01/2007	3.092,10	3.092,10
429	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	Millors programa congres	CONG	28/02/2007	2.728,32	2.728,32
430	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	Millors programa congres	CONG	30/03/2007	1.841,62	1.841,62
433	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Bomba d'aigua	RESI	14/05/2007	294,10	294,10
435	MOBILIARI	rotul paret IMACO	RESI	18/07/2007	429,66	409,07
436	MOBILIARI	Capçaleres habitacions	RESI	11/06/2007	6.693,00	6.693,00
439	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	Termo i torrador	RESI	26/04/2007	615,33	615,33
440	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	Millors programa congres	CONG	30/04/2007	636,61	636,61
441	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	Millors web congressos	CONG	31/07/2007	682,08	682,08
442	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	Millors web congressos	CONG	29/06/2007	227,36	227,36
444	MOBILIARI	Vidres i miralls	IES	26/04/2007	1.358,57	1.327,32
445	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	Millors	CONG	31/05/2007	318,30	318,30
446	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	Millors	CONG	31/08/2007	68,21	68,21
447	MAQUINÀRIA	Grup electrogeno IE	IES	11/09/2007	8.643,80	8.084,78
448	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	Millors programa congres	CONG	28/09/2007	113,68	113,68
449	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	Servidor d'applicacions	SG	14/09/2007	4.372,40	4.372,40
450	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Maquina sala fitness	IES	13/02/2007	9.280,00	9.280,00
451	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Inst. sistema seguretat i	IES	30/01/2007	1.034,51	967,47
453	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	Millors programa congres	CONG	31/10/2007	1.455,10	1.455,10
454	MOBILIARI	Taula angular gris 4 calai	IES	08/10/2007	460,00	426,27
455	UTILITATGE	Manetes portes resi	RESI	20/11/2007	465,00	465,00
456	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Grup pressió gasoil resi	RESI	19/11/2007	322,36	322,36
457	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	Talladora embotits	RESI	30/11/2007	499,80	499,80
458	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	Forn	RESI	30/11/2007	5.227,50	5.227,50
459	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Bomba aigua calenta IE	IES	21/11/2007	550,54	550,54
460	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	Millors programa gestio	CONG	30/11/2007	454,72	454,72
461	CONSTRUCCIONS	2 pistes padel renovades	IES	03/10/2007	15.776,00	14.622,08
462	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	2 licencies Deporwin	IES	23/10/2007	3.480,00	3.480,00
463	CONSTRUCCIONS	Pistes padel renovades	IES	30/12/2007	15.776,00	14.356,29
464	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Millors AA recepcio	RESI	11/10/2007	3.164,67	2.879,77



465	ELEMENTS DE TRANSPORT	Furgoneta	RESI	07/03/2008	17.106,90	15.221,46
466	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	Secadors banys	IES	15/02/2008	573,94	573,94
467	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Millora sist,seg,canastes	IES	15/01/2008	5.557,63	5.010,09
468	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Decoracio ascensor	RESI	01/03/2008	1.349,47	1.115,66
473	MOBILIARI	Caixa fort admon	SG	06/02/2008	774,83	692,53
476	UTILITATGE	Mantes	RESI	10/03/2008	243,00	243,00
477	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Ampliacio instal-lacio	IES	07/01/2008	851,39	767,13
478	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Ampliacio instal-lacio	RESI	07/01/2008	1.540,69	1.389,05
479	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Ampliacio instal-lacio	RESI	07/01/2008	762,78	687,94
480	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Ampliacio instal-lacio	RESI	07/01/2008	7.595,88	6.847,94
481	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	Ordinador	SG	29/02/2008	1.002,36	1.002,36
483	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Bancs vestuari nins	IES	14/04/2008	1.508,32	1.329,08
484	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Millors tecn,ascensor75%	RESI	14/03/2008	2.737,87	2.298,72
485	CONSTRUCCIONS	Elect,pistes padel noves	IES	28/01/2008	3.804,22	3.357,29
486	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Descalcificador	RESI	30/06/2008	7.735,00	6.654,33
488	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	AA despatx administracio	RESI	02/07/2008	1.239,25	1.065,99
490	CONSTRUCCIONS	1/2 pistes noves padel	IES	27/11/2007	92.800,00	81.899,12
491	CONSTRUCCIONS	1/2 pistes noves padel	IES	01/04/2008	92.800,00	81.899,12
492	CONSTRUCCIONS	Pista de tennis nova	IES	01/08/2008	47.073,73	40.097,29
493	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	TREBALLS WEB GENER	CONG	31/01/2008	236,06	236,06
494	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	TREBALLS WEB FEBRER	CONG	29/02/2008	47,21	47,21
495	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	EXTERNALIT, TREBALLS WEB	CONG	30/04/2008	47,21	47,21
496	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	TREBALL WEB MES MAIG	CONG	30/05/2008	165,24	165,24
497	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	EXTERNA, TREBALLS WEB	CONG	30/06/2008	94,42	94,42
498	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	Rentavaixilles	RESI	08/07/2008	1.960,00	1.960,00
499	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Tarima flotant sala spinn	IES	16/07/2008	6.019,70	6.019,70
501	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	25%Mill,tecn,ascensor	RESI	14/03/2008	912,62	766,47
503	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	Millors web congressos	CONG	30/06/2008	1.156,69	1.156,69
504	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	Treballs web congressos	CONG	29/08/2008	141,64	141,64
505	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Paviment asfaltic acces c	IES	30/09/2008	13.259,38	13.259,38
506	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Motors canastes basquet	IES	15/09/2008	9.502,40	7.934,65
507	CONSTRUCCIONS	Portes pistes padel	IES	07/10/2008	3.245,68	2.697,94
508	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	Millors web congressos	CONG	30/09/2008	23,61	23,61
510	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Maquines fitness	IES	19/09/2008	10.084,25	10.084,25
511	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Barres antipanic,sirenes,	IES	18/11/2008	1.982,23	1.622,20
512	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Cameres seguretat	IES	06/11/2008	4.848,23	3.988,58
513	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Cable, tubo, equip, m, obr	IES	30/09/2008	10.834,40	9.046,90
514	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Interruptor,rele,transfor	IES	30/09/2008	1.437,18	1.200,19
515	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Mediciones,desplaz,,maqui	IES	30/09/2008	515,33	430,00
516	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Montar programador	IES	31/10/2008	1.886,67	1.559,33
518	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	Treballs web congressos	CONG	31/10/2008	141,64	141,64
519	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	Cuece pastas,freidora,hie	IES	17/12/2008	9.966,42	9.966,42
521	CONSTRUCCIONS	Camp de gespa 2 fres	IES	01/10/2008	339.866,96	283.926,40
522	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	Equipament cuina IE	IES	10/12/2008	40.314,90	40.314,90
523	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Llums menjador resi	RESI	30/11/2008	1.798,61	1.456,10
526	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	50% decoracio ascensor	RESI	02/01/2009	1.349,47	1.092,34
530	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Detectors	RESI	28/02/2009	1.015,00	1.015,00
532	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Bombes pressio aigua inde	IES	23/02/2009	1.081,65	1.030,01
533	MOBILIARI	4 continidores i colgadors	IES	16/02/2009	264,06	209,39
534	MAQUINÀRIA	2 rent,2 eixug,	RESI	16/03/2009	6.000,04	6.000,04

535	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Porta trasera i gimnas re	RESI	19/02/2009	1.719,40	1.364,16
536	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Finestres residencia	RESI	19/02/2009	398,94	316,25
538	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	Cuina,mesa refrigerada,sa	IES	08/01/2009	7.320,76	7.320,76
539	MOBILIARI	Miralls sala aerobic	IES	29/01/2009	3.472,20	2.754,99
540	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Inst,gas cuina IE	IES	08/01/2009	983,88	396,27
541	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	Contaplus Elite 2009	SG	31/03/2009	1.150,23	1.150,23
542	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Vallat camp de futbol	IES	02/01/2009	38.403,05	15.555,59
543	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	Cubeta,batidor,rallador,c	RESI	06/04/2009	268,29	268,29
544	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	Bany maria,cubetes	RESI	14/04/2009	328,08	328,08
545	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	Millores programa uibcong	CONG	27/02/2009	188,85	188,85
546	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	Docuware	SG	29/04/2009	19.226,15	19.226,15
547	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Extractor aire	IES	05/05/2009	377,03	377,03
548	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Vidres BIE, valvules	RESI	23/02/2009	1.091,60	1.091,60
551	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	10 Tanques camp de futbol	IES	05/04/2009	1.632,70	1.275,41
552	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Enllumenat terrasa cafete	IES	15/05/2009	616,92	616,92
553	MOBILIARI	Vidres gimnas IE	IES	11/05/2009	271,44	209,58
554	MOBILIARI	MIRALLS IE	IES	26/05/2009	465,48	357,64
555	MOBILIARI	10 llits plegables	RESI	26/05/2009	950,00	950,00
556	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Faroles cafeteria	IES	15/05/2009	4.086,69	4.086,69
557	UTILLATGE	Taladro	IES	03/06/2009	260,42	260,42
558	UTILLATGE	Taladro	RESI	03/06/2009	224,50	224,50
561	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Porta terrassa cafeteria	IES	27/05/2009	2.025,71	1.555,67
562	MOBILIARI	Cortines recepcio	RESI	09/06/2009	1.625,00	1.552,58
565	MOBILIARI	10 matalassos	RESI	25/06/2009	1.044,00	992,25
566	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	TREBALLS WEB	CONG	30/06/2009	212,45	212,45
567	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	MILLORA PROGRAMA 4T IDIOM	CONG	21/08/2009	2.124,54	2.124,54
569	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Porta acces piscina	IES	03/07/2009	522,00	394,67
570	MOBILIARI	105 pizarres de suro	RESI	28/09/2009	2.212,07	2.031,66
572	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	VIDEOPORTER PORTA TRASERA	RESI	01/10/2009	400,08	400,08
573	MOBILIARI	Despatx darrera recepcio	IES	13/10/2009	1.475,40	1.293,99
574	MOBILIARI	3 TAULES 12 CADRIES buhar	RESI	21/10/2009	289,01	289,01
575	MOBILIARI	Futboli	RESI	29/10/2009	800,00	800,00
576	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	Procesador intel A58SFF	SG	30/10/2009	710,34	710,34
578	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	VALVULES 3 VIES	IES	17/11/2009	2.169,43	2.169,43
579	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	EXTRACTOR FUM CUINA RESI	RESI	25/11/2009	1.096,04	1.096,04
581	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	PROG,GESTIO PRISM CUBED	SG	25/11/2009	3.021,66	3.021,66
582	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	50% MILLORES ASCENSOR	RESI	01/11/2009	497,18	344,48
583	MOBILIARI	peces llits ferro	RESI	21/05/2009	1.200,00	912,18
584	MOBILIARI	mancuernas mobile	IES	18/03/2009	565,85	565,85
585	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	bosu fitness ball cilindr	IES	09/10/2009	2.595,14	2.595,14
586	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	trabajos web horas FEBRER	CONG	31/03/2010	101,75	101,75
588	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	IMPRESS,ESC,FUTBOL I MANT	SG	25/01/2010	109,68	109,68
590	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Valvules ACS i calor pisc	IES	29/01/2010	559,12	391,81
591	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Valvules i claus pas,resi	RESI	29/01/2010	4.185,54	2.933,08
593	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	MILLORA CONDENSACIO FORM	RESI	08/02/2010	320,00	320,00
595	UTILLATGE	TAPA D'EMBORNAL	IES	09/03/2010	228,38	157,18
596	MAQUINÀRIA	NETEJADORA SOLS	IES	26/02/2010	5.796,29	5.796,29
597	MAQUINÀRIA	EQUIP CLORACIO ALIUB LEGI	IES	02/03/2010	1.119,34	1.119,34
598	MAQUINÀRIA	EQUIP CLORACIO ALIUB LEGI	RESI	02/03/2010	768,55	768,55
599	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Barana cerrament rampa	IES	24/03/2010	6.041,46	4.135,85

600	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	GRIFO CUINA RESI	RESI	13/04/2010	285,95	285,95
601	UTILLATGE	REPRODUCTOR CD MP3 ARC-3	IES	08/04/2010	287,68	287,68
603	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	MILLORES DEPORWIN	IES	01/04/2010	266,71	266,71
604	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	PLAQUES SOSTRE IE	IES	30/04/2010	13.226,32	8.944,86
605	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	Congelador HORIZ 289L BCO	RESI	03/05/2010	225,00	225,00
606	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	TREBALLS WEB CONGRESSOS	CONG	30/04/2010	122,10	122,10
607	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	ORDINADOR	SG	31/05/2010	750,60	750,60
608	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	VENTILADORS NOUS GIMNAS	IES	15/06/2010	687,68	530,74
609	MOBILIARI	15 MATALASSOS	RESI	02/06/2010	1.485,00	1.232,67
610	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	ORDINADOR	SG	11/06/2010	501,21	501,21
611	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	SIST,SEGURETAT PORTA ASCE	RESI	14/05/2010	497,18	334,23
612	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	EQUIPAMENT CUINA REFORMA	RESI	07/09/2010	10.071,15	4.292,30
613	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	Projector informatic	SG	08/09/2010	276,20	276,20
614	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	TREBALLS PALETA REFORMA	RESI	07/09/2010	3.882,47	1.643,12
615	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Tarima laminada gimnas	IES	07/09/2010	9.396,34	9.396,34
616	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	NIVELACIO SOL GIMNAS	IES	07/09/2010	15.771,88	15.771,88
617	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	PAVIMENT SPORT 6MM, BLAU	IES	15/09/2010	5.168,40	5.168,40
618	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	PORTA I FINESTRA REFORMA	RESI	22/09/2010	310,00	131,11
619	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	ORDINADOR DELL	SG	25/09/2010	741,20	741,20
623	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	CENTRALETA CLOR	IES	11/10/2010	3.658,00	3.658,00
624	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	DETECTORS FUM SALA TV GRA	RESI	21/10/2010	380,00	238,00
626	UTILLATGE	AMPLIFICADORS	IES	03/06/2010	3.944,00	3.703,55
627	UTILLATGE	BARRES CORTINES SALA TV G	RESI	15/10/2010	212,11	165,96
628	UTILLATGE	BARRA CORTINA SALA TV GRA	RESI	25/10/2010	21,40	16,53
629	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	PC RECEPCIO RESI I ESC,FU	SG	29/10/2010	1.535,43	1.535,43
630	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	PORTERIES WP	IES	08/10/2010	5.877,30	5.877,30
631	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	EXTRACTOR FUM FORN	RESI	28/10/2010	890,00	836,10
632	MOBILIARI	MOBLES ESCOLA FUTBOL	ESC FUT	23/09/2010	724,65	724,65
633	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	MATERIAL DUTXES HAB DOBLE	RESI	20/12/2010	229,09	139,65
634	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	BOMBA PRESSIO SIST,INCEND	IES	21/12/2010	758,74	577,90
635	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	DUTXES HAB, DOBLES	RESI	30/12/2010	1.968,00	1.199,47
636	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	MILLORES WEB	CONG	30/11/2010	1.139,60	1.139,60
637	UTILLATGE	ALTAVEUS SUBAQUATICS	NAT SINC	19/01/2011	444,86	400,49
638	UTILLATGE	AMPLIFICADOR Pioneer A-20	NAT SINC	26/01/2011	153,98	138,32
639	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	ORDINADOR Pentium 2C G695	SG	28/01/2011	954,95	954,95
641	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	EXTERN,TREBALLS WEB	CONG	31/01/2011	81,40	81,40
642	MOBILIARI	MOBLES BANY HAB DOBLES	RESI	07/03/2011	166,10	166,10
643	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	PORTERIES FUTBOL	IES	15/02/2011	1.056,40	625,17
644	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	WIFI RESI	RESI	08/02/2011	17.480,60	5.099,01
646	MOBILIARI	SUPORT TV 50"INFINIA	RESI	23/02/2011	39,58	39,58
647	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	MILLORES PROGRAMA CONGRES	CONG	28/02/2011	366,30	366,30
648	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	ORDINADOR SOFIA GARRIDO	SG	11/02/2011	997,83	997,83
649	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	NETBOOK CONGRESSOS	SG	03/05/2011	277,03	277,03
650	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	TREBALLS WEB	CONG	29/04/2011	1.241,35	1.241,35

VISADO POR

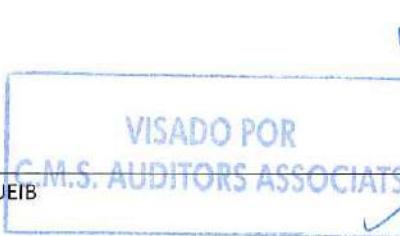
C.M.B. AUDITORS ASSOCIATS

651	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	IMAC RECEPCIO RESI	RESI	06/05/2011	944,40	944,40
652	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	INSON,SALA TV NOVA	RESI	26/05/2011	311,20	116,84
653	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	INSTAL,BUGADERIA LLANÇOLS	RESI	15/05/2011	440,30	166,43
654	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	TUBOS CAMARES SEGURETAT	RESI	15/05/2011	220,44	82,32
655	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	INSTAL,ELEC,NOU DESPATX	RESI	15/05/2011	258,97	97,27
656	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	RECOLLIDORES PORTERIES FU	IES	22/05/2011	2.107,48	1.193,66
657	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	RECOLLIDORES PORTERIES F5	IES	22/05/2011	580,56	328,97
658	MOBILIARI	TAQUILLES CUINA	RESI	25/05/2011	176,00	99,88
659	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	XARXA PROTECCIO CAMP GESP	IES	20/05/2011	548,70	548,70
661	UTILLATGE	CD SOBRETAULA AXIS 4	IES	09/05/2011	224,20	191,93
662	MAQUINÀRIA	MAQUINES BUGADERIA LLIT/B	RESI	24/05/2011	11.425,00	5.177,33
663	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	ADEQUACIO BAIXA TENSIÓ	RESI	31/05/2011	779,50	290,00
664	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	ADEQUACIO BAIXA TENSIÓ	IES	31/05/2011	796,50	296,74
665	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	XARXES FUTBOL 7 3MM	IES	13/06/2011	137,42	137,42
666	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	MODIF,BASES DADES	CONG	31/05/2011	101,75	101,75
667	MOBILIARI	TAULES PLEGABLES MENJADOR	RESI	23/06/2011	239,32	239,32
668	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Font aigua osmosi	RESI	25/06/2011	960,00	960,00
669	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Font aigua osmosi	IES	25/06/2011	1.132,80	1.132,80
670	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	CAMARES SEGURETAT RESI	RESI	19/07/2011	5.190,33	2.853,31
671	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	EXTERNALITZACIO WEB	CONG	30/06/2011	81,40	81,40
672	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	ADEQUACIO BAIXA TENSIÓ	RESI	05/07/2011	4.827,80	2.675,74
673	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	VESTUARIS	IES	08/07/2011	8.165,42	4.526,07
674	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	5 PCS	SG	15/07/2011	2.227,47	2.227,47
675	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	PORTA UIBCONGRES 1PLANTA	RESI	12/07/2011	549,91	302,17
676	MOBILIARI	EXPOSITOR MERXANDISING	IES	01/07/2011	2.891,00	1.602,24
677	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	DETECTORS FUM IE	IES	31/07/2011	613,03	562,04
678	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	PORTATIL MARTA GIMENEZ	SG	01/08/2011	558,48	558,48
680	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	LLUMS EMERGENCIES	RESI	31/07/2011	386,20	386,20
681	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	VENTILADOR RECEPCIO	RESI	31/07/2011	90,56	90,56
682	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	EXTERNALITZACIO WEB	CONG	29/07/2011	183,15	183,15
683	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	EMBORNAL BUGADERIA	RESI	08/09/2011	860,00	373,02
684	UTILLATGE	DISPENSADOR DETERGENT	RESI	04/08/2011	566,00	498,91
685	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	EXTERNALITZACIO WEB	CONG	31/08/2011	40,70	40,70
686	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	RACOR BOMBES CIRCULACIO	IES	02/09/2011	125,97	67,07
687	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	MONITOR VIGILANCIA TFT	SG	24/08/2011	124,17	124,17
688	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	SIST SEGURETAT CONGRESSOS	RESI	23/09/2011	301,47	301,47
689	UTILLATGE	TAULA DE RITMES USB	IES	16/09/2011	342,20	273,62
690	MOBILIARI	Taules sala d'estudi	RESI	29/09/2011	3.268,80	1.741,75
691	MOBILIARI	Cadires sala d'estudi	RESI	29/09/2011	3.744,00	1.994,95
692	MOBILIARI	Taules i cadires hall	RESI	29/09/2011	840,00	447,52
693	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Inst, electr,baixa tensio	IES	19/09/2011	1.011,10	437,61
694	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Inst, electr,baixa tensio	RESI	19/09/2011	802,31	427,65
696	MOBILIARI	CADRIES DESPATX IES	IES	15/09/2011	300,00	300,00
697	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	PAVIMENT AMORTIGUADOR	IES	16/09/2011	329,81	329,81
698	CONSTRUCCIONS	REFORMA PISTES PADEL	IES	07/09/2011	5.000,00	2.664,37
699	CONSTRUCCIONS	REFORMA PISTES PADEL	IES	13/09/2011	6.000,00	3.196,94
700	CONSTRUCCIONS	REFORMA PISTES PADEL	IES	04/10/2011	20.857,78	10.933,74
701	CONSTRUCCIONS	NOVA GESPA PISTES PADEL	IES	04/10/2011	6.908,66	3.621,54
702	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	MAGNETOTERMIC RESIDENCIA	RESI	01/10/2011	522,51	522,51
703	MOBILIARI	Matalassos i sommiers	RESI	12/09/2011	7.338,10	4.887,43
704	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	MAQUINES FITNESS LEASING	IES	31/10/2011	84.751,48	44.277,60
705	EQUIPS PER PROCÉS	Lectors digitals Recepció	IES	20/10/2011	6.760,95	6.760,95

D'INFORMACIÓ						
706	MAQUINÀRIA	Netejadora sols IES	IES	19/10/2011	5.430,56	5.430,56
707	CONSTRUCCIONS	PISTES PADEL GESPA NOVA	IES	07/10/2011	2.960,86	1.551,96
708	MOBILIARI	Taula i cadira despatx IE	IES	24/11/2011	379,85	379,85
709	MOBILIARI	Expositor tenda IES	IES	22/11/2011	328,39	328,39
710	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Bateria condensadors	IES	15/11/2011	2.231,50	1.151,35
711	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Persiana enrrollable	RESI	27/10/2011	687,40	360,46
712	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	Externalitzacio Web	CONG	22/12/2011	900,00	900,00
713	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	Maquinaria Gimnas	IES	14/12/2011	1.629,83	827,16
715	MAQUINÀRIA	ASPIRADOR	IES	03/01/2012	356,43	356,43
716	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	GALAXY MARGA, MARIVI, RES	SG	23/01/2012	493,55	493,55
717	MOBILIARI	TV LED UE40D500 SAMSUNG	RESI	23/01/2012	406,98	406,98
718	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	CENTRALETA PROT,INCENDIS	IES	24/01/2012	3.525,98	1.757,18
719	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	4 PC LENOVO	SG	31/01/2012	2.381,00	2.381,00
720	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	SAMSUNG GALAXY FEDE	SG	02/02/2012	172,51	172,51
721	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	DUTXES PLATJA PISCINA	IES	10/01/2012	4.716,32	2.350,38
722	CONSTRUCCIONS	GESPA 2 PISTES PADEL(70%)	IES	06/02/2012	6.908,66	3.416,59
723	MOBILIARI	GRADES PAVELLO	IES	30/12/2009	8.062,05	8.062,05
724	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	PORTATIL JOAN FEMENIAS	SG	10/02/2012	1.058,47	1.058,47
725	MOBILIARI	ARMARI MARXANDATGE	IES	27/02/2012	1.392,40	682,16
726	MOBILIARI	MOBLE EQUIP SO PISCINA	IES	27/02/2012	336,30	164,68
727	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	CONJUNT BARRES I SUPORTS	IES	17/02/2012	1.642,56	805,01
728	MOBILIARI	42 SOMIERS I MATALASSOS	RESI	10/02/2012	8.147,02	4.990,24
729	CONSTRUCCIONS	MILL,PISTES PADEL 7- 8 CR	IES	17/02/2012	31.845,48	15.605,65
730	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	CISTELLES BASQUET	IES	19/03/2012	2.033,75	979,25
731	MOBILIARI	suport mancornes	IES	08/04/2009	650,04	650,04
732	MOBILIARI	TV LG LED 47"	RESI	13/04/2012	592,37	560,30
733	CONSTRUCCIONS	Gespa 2 pistes padel 30%	IES	24/02/2012	2.960,86	1.450,79
734	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	ESTRUCTURA PORTA CRISTAL	IES	08/05/2012	902,70	279,67
735	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	SOL SALA FITNESS	IES	08/05/2012	1.687,40	1.567,36
736	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	DUTXES PLATJA PISCINA	IES	08/05/2012	2.242,14	1.315,44
737	MOBILIARI	PLAQUES HABIT,DIRECTORI	RESI	17/05/2012	1.407,40	1.407,40
738	MOBILIARI	CORTINES SALA ESTUDI GRAN	RESI	25/05/2012	637,77	363,53
739	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	TARIMA AMPLIACIO GIMNAS	IES	15/05/2012	2.556,47	2.374,97
740	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	SOL SPORT IMPACT 8 MM	IES	15/05/2012	5.539,60	5.146,49
741	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	BOMBA MULTIEТАPA WILO MVI	IES	31/05/2012	1.464,20	816,00
742	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	CORT,VERTICALS FINESTRES	IES	29/06/2012	2.714,00	1.547,48
743	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	PORTA TERRASSA 3ER PISO	RESI	04/07/2012	1.138,10	514,64
744	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	MILORES WEB	CONG	29/06/2012	22,50	22,50
745	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	PORTA ACCES EXT,ESC,FUTBO	IES	07/08/2012	1.259,53	559,48
746	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	SOL PARQUET 2n i 3er PISO	RESI	16/08/2012	4.150,00	1.822,70
747	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	PARQUET 2n i 3er PISOS	RESI	16/08/2012	6.870,53	3.017,50
748	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	PARQUET PB i 1er PISOS	RESI	16/08/2012	6.870,53	2.317,48
749	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	VINILS SOLARS 93 FINESTRE	IES	26/07/2012	2.218,40	1.241,89
750	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	IL-LUMINACIO LED	IES	15/08/2012	9.500,56	8.345,70
751	INSTAL-LACIONS TÈCNIQUES	GRUP PRESSIO GRUNDFOS	RESI	27/08/2012	15.299,00	6.719,63
752	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	IPAD 2 16GB NEGRO	SG	14/09/2012	364,38	364,38
753	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	PROJECTOR HERCULES 80W	SG	15/09/2012	327,08	92,34
754	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	VIDEOPORTER PORTA PISTES	IES	31/08/2012	1.975,69	1.735,60
756	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	MILORES PROGRAMA	CONG	31/10/2012	67,50	67,50

757	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	ORDINADOR SOFIA GARRIDO	SG	20/11/2012	832,31	832,31
758	MOBILIARI	PLACA ENTRADA PRINCIPAL	RESI	06/11/2012	345,80	143,03
759	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	TUBOS LEDS	IES	15/11/2012	7.022,84	5.814,30
760	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	TUBOS LED	IES	30/11/2012	11.046,56	9.145,46
761	MAQUINÀRIA	RENTADORA NETEJADORES	IES	04/02/2013	205,77	205,77
762	CONSTRUCCIONS	Terra pista padel 2	IES	26/02/2013	3.409,18	1.323,20
763	CONSTRUCCIONS	Terra pista padel 2	IES	02/04/2013	1.461,07	554,29
764	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	Ordinador PRISM	SG	25/03/2013	763,00	724,10
765	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	equip Gemini CDMP3	IES	20/03/2013	208,06	199,05
766	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	GRUP PRESSIO GRUNDFOS IES	IES	05/04/2013	20.422,86	7.581,18
767	CONSTRUCCIONS	Terra pista padel 1	IES	08/04/2013	3.409,18	1.265,45
769	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	Barbacoas Residencia	RESI	02/05/2013	264,46	264,46
770	UTILLATGE	ALTAVEU SUBACUATIC	NAT SINC	20/05/2013	471,90	256,65
771	CONSTRUCCIONS	PISTES PADEL 30%	IES	14/05/2013	1.461,07	529,93
772	MAQUINÀRIA	TALADRO	RESI	17/05/2013	198,05	143,62
773	MAQUINÀRIA	TALADRO	IES	17/05/2013	239,64	173,65
774	MOBILIARI	TRESILLO RATAN TERRASSA	RESI	12/06/2013	169,00	169,00
775	UTILLATGE	FUNDES MATALAS	RESI	12/06/2013	180,70	180,70
776	UTILLATGE	94 FUNDES MATALAS 90	RESI	24/06/2013	653,30	653,30
777	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	PORTERIES FUTBOL	ESC FUT	27/06/2013	212,28	75,20
778	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	PORTERIES FUTBOL	ESC FUT	27/06/2013	212,28	75,20
779	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	MILLORES APPLICACIÓ	CONG	30/06/2013	90,00	90,00
780	MAQUINÀRIA	TALLA-TANQUES	IES	01/07/2013	185,61	131,38
781	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Comptador gasoil	IES	01/08/2013	377,44	130,69
782	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	SOL PARQUET PB I 1P	RESI	21/08/2013	4.140,00	1.396,49
783	MOBILIARI	33 MATALASSOS I 36 SOMIER	RESI	11/09/2013	5.619,60	2.311,07
784	UTILLATGE	139 COBERTORS BLAUS LLITS	RESI	30/09/2013	3.166,11	2.083,28
785	MOBILIARI	198 POTES LLITS	RESI	16/09/2013	734,58	302,05
786	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	ACTUALIZACIÓ SEPA	SG	24/10/2013	661,90	661,90
787	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	CILINDRE ELEVADOR HIDRAUL	IES	31/10/2013	1.875,72	600,90
788	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	VIDEOCAMARA PANASONIC	IES	08/11/2013	616,09	487,67
789	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	VENTILADOR S&P	IES	15/11/2013	1.236,76	469,86
790	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	GRUP ELECTROGEN	RESI	26/11/2013	298,00	92,89
791	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	GRUP ELECTROGEN	IES	26/11/2013	360,47	112,38
792	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Plaques Sostra Residencia	RESI	29/11/2013	1.467,38	457,92
793	MOBILIARI	Pisarres de suro Residenc	RESI	14/12/2013	898,80	341,15
794	MOBILIARI	TAULA TENNIS DE TAULA	RESI	14/01/2014	119,79	89,87
795	MOBILIARI	MOBLES DECORACIÓ SALA TV	RESI	15/01/2014	1.479,84	1.089,75
796	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	VALLAT CAMP DE GESPA	IES	05/02/2014	4.203,54	610,96
797	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	AMPLIACIÓ RECEPCIO	RESI	13/03/2014	465,83	131,55
798	UTILLATGE	TOVALLOLES	RESI	31/03/2014	897,50	897,50
799	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	PORTES ENTRADA PRINCIPAL	IES	02/04/2014	2.774,19	1.519,12
800	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	FINESTRES	IES	02/04/2014	1.795,46	983,04
801	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	MIRALLS	IES	02/04/2014	1.121,37	614,02
802	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	SUPORTS TAQUILLES	IES	10/04/2014	1.742,40	477,07
803	UTILLATGE	150 JOCS DE LLENÇOLS	RESI	16/04/2014	1.762,50	1.762,50
804	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	REHABILITACIÓ TUBERIES	RESI	06/05/2014	24.800,00	5.631,57
805	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	FOCOS CAMP GESPA	IES	30/04/2014	6.385,73	1.719,54
806	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	PERSIANES ALUMINI BLANC	IES	08/05/2014	8.469,99	2.248,39
807	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	CYBERTARGETA LCX	IES	23/05/2014	227,78	150,05

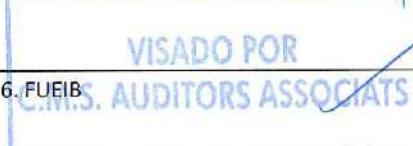
808	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	VENTILADOR GIMNAS	IES	30/05/2014	2.178,00	681,37
809	UTILITATGE	EQUIP SO SINCRO YAMAHA	NAT SINC	09/06/2014	142,06	43,80
810	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	IPAD I FUNDA	SG	25/06/2014	661,84	417,54
811	MAQUINÀRIA	NETEJADORA SOLS	IES	16/06/2014	3.129,67	1.579,51
812	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	AIRE CONDICIONAT SALA 2	IES	22/07/2014	14.790,62	3.609,27
813	MAQUINÀRIA	FOTOMETRO	IES	31/07/2014	678,99	331,39
814	MAQUINÀRIA	MESURADOR CO2 TEMPERATURA	IES	31/07/2014	235,95	115,14
815	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	PORTA VIDRE DESPATX DIREC	RESI	18/08/2014	340,00	79,97
816	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	FOCOS PISCINA	IES	17/09/2014	771,25	350,21
817	UTILITATGE	COBERTORS MATALASOS	RESI	23/05/2014	413,00	413,00
818	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	FOCOS PISCINA	IES	30/09/2014	909,32	413,08
819	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	MONITOR PC 23,6"	SG	01/10/2014	128,93	73,27
820	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	MP3 CD AQUAFIT	IES	01/10/2014	132,89	75,44
821	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	2 IMPRESSORES	SG	02/10/2014	151,60	84,64
822	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	MOBILS MOTOROLA MANT,CONG	SG	15/10/2014	295,86	165,05
823	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	MOBIL MOTOROLA RESI	SG	15/10/2014	162,19	81,79
824	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	MIRALLS I CRISTALS	IES	14/10/2014	704,80	102,72
825	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	BOMBA CIRC, RETORN ACS	RESI	15/10/2014	363,75	97,51
826	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	FOCOS LED PISCINA	IES	05/11/2014	2.264,15	971,99
827	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	MONITOR ASUS 23,6"	SG	12/11/2014	134,92	72,34
828	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	CLIMATITZADORA GRAN PISCI	IES	30/10/2014	2.005,02	525,64
829	UTILITATGE	LLENÇOLS I COIXINERES	RESI	28/11/2014	436,00	436,00
830	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	FOCOS LED PISCINA	IES	11/12/2014	2.264,15	913,88
831	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Focos piscina	IES	05/02/2015	1.585,10	584,32
832	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	Ipad Directora	RESI	28/01/2015	399,00	192,13
833	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	Ipad Director	OTRI-PROJ	28/01/2015	482,79	232,53
834	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	Ipad Director	IES	28/01/2015	482,79	232,53
835	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	Ipad Directora	DOIP	28/01/2015	482,79	232,53
836	UTILITATGE	Flotadors Roma	IES	05/03/2015	414,33	373,84
837	UTILITATGE	Flotadors Roma	IES	03/02/2015	1.962,16	1.852,42
838	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Instal-lacio aigues grise	IES	13/03/2015	2.737,04	342,62
839	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	IMac Sofia Garrido	SG	10/02/2015	1.759,71	810,84
840	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	Pantalla Dell Mateu Horra	SG	19/03/2015	181,23	79,63
841	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Reixeta piscina	IES	19/03/2015	3.926,83	689,97
842	MOBILIARI	Mobles sala tv petita	RESI	22/07/2015	132,20	46,99
843	MOBILIARI	Mobles sala tv petita	RESI	22/07/2015	130,32	46,35
844	MOBILIARI	Mobles sala tv petita	RESI	22/07/2015	53,68	19,07
845	MOBILIARI	Decoracio sala tv petita	RESI	30/07/2015	43,88	15,55
846	MOBILIARI	Transporte mobles sala tv	RESI	22/07/2015	37,19	13,18
847	MOBILIARI	20 cadires habitacions	RESI	11/08/2015	798,00	213,10
848	MOBILIARI	Cadira recepcio	RESI	22/07/2015	359,00	102,02
849	MOBILIARI	2 Cadires administracio	SG	22/07/2015	429,60	122,11
850	PROPIETAT INDUSTRIAL	Propietat industrial FUE	SG	30/12/2014	1.100,00	1.100,00
851	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	Aplic,informat,FUE fusio	SG	30/12/2014	6.089,00	6.089,00
852	CONSTRUCCIONS	Sede Passatems	SG	30/12/2014	924.441,00	143.057,89
853	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Instal.tec	SG	30/12/2014	97.461,73	97.461,73



854	MAQUINÀRIA	Motocultor	SG	30/12/2014	1.202,00	1.012,88
855	MOBILIARI	Mobles FUEIB	SG	30/12/2014	95.433,49	95.433,49
856	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	EPIs FUE	SG	30/12/2014	160.851,57	160.851,57
857	ELEMENTS DE TRANSPORT	Elements de transport FUE	SG	30/12/2014	32.229,00	32.229,00
858	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	Altres immob,mat,FUE	SG	30/12/2014	23.321,62	23.321,62
859	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	Dos ordinadors	FORM	10/06/2015	1.249,60	469,94
860	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	Quatre ordinadors	DOIP	10/06/2015	2.499,20	939,94
861	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	Doble monitor Mateu/Magda	SG	11/06/2015	335,75	126,18
862	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	30% Boilers	IES	29/08/2015	3.955,68	633,68
863	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Enfriadora BC aigua syste	IES	30/04/2015	8.363,52	1.485,58
864	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	2 Acumuladors proclean PC	IES	30/04/2015	17.619,17	2.503,72
865	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Boilers	IES	06/08/2015	6.050,00	969,15
866	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Boilers	IES	23/08/2015	3.179,93	509,40
867	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Boilers	IES	30/09/2015	3.247,64	487,77
868	UTILLATGE	Equip festes	IES	25/03/2015	788,76	166,34
869	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	25% Programa GS	SG	01/03/2016	11.947,46	3.338,36
870	MOBILIARI	Reposapeus i sofes	RESI	22/07/2015	414,88	147,35
871	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	Disc dur	SG	27/01/2015	255,00	122,75
872	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	25% Programa GS	SG	01/03/2016	11.947,46	3.338,36
873	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	25% programa de gestio GS	SG	01/03/2016	11.947,46	3.338,36
874	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	25% programa gestio GS	SG	01/03/2016	11.947,46	3.338,36
875	MOBILIARI	Reproductor info UIB	IES	01/10/2015	314,12	196,59
876	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	Monitor LED 23"	SG	09/12/2015	147,00	36,84
877	MOBILIARI	MOBLES TERRASA SALA TV GRAN	RESI	22/02/2016	637,19	274,10
878	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	BenQ GL2250HM 21,5" LED	SG	11/02/2016	120,27	26,75
879	MAQUINÀRIA	RENTADORA	IES	24/02/2016	229,00	39,13
880	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	TORNOS	IES	04/01/2016	805,13	80,10
881	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	PROGRAMA UICONGRES	CONG	31/01/2016	630,00	191,41
882	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	PORTATIL HP ENVI	OTRI-PROJ	08/03/2016	799,00	163,66
883	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	ORDINADOR	CONG	09/04/2016	329,26	60,22
884	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	CORTINES, FUNDES I COIXINS	RESI	22/04/2016	676,08	235,23
885	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	BICICLETES SPINNING	IES	29/01/2016	18.986,11	5.859,97
886	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	BOMBA DOSIFICADORA	IES	03/02/2016	244,63	27,90
887	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	PROJECTOR I PANTALLA	FORM	19/04/2016	1.132,56	199,37
888	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	4 CABINAS FENOLICA CON HERRAJES INOX	IES	04/03/2016	4.229,14	351,08
889	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	EQUIP MUSICA I ALTAVEUS	IES	10/02/2016	1.671,38	179,09
890	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	REFORMA SISTEMA CAPTACIÓ SOLAR	IES	06/05/2016	7.305,26	480,32
891	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	ALTAVEU SUBACUATIC	NAT SINC	12/05/2016	413,00	31,77
892	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	EQUIP TEMPERATURA PISCINA	IES	07/06/2016	1.791,70	102,12
893	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	AMPLIFICADOR I ALTAVEUS	IES	17/05/2016	316,23	49,59
894	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	EPI	OTRI-PROJ	26/02/2016	1.834,82	389,59
895	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	EPI	DOIP	26/02/2016	560,08	118,91
896	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	COIXINS I FUNDA	RESI	23/06/2016	225,50	59,33
897	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	MOBIL MANTENIMENT	SG	20/06/2016	216,84	28,95



898	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	MACBOOK PRO13	SG	27/07/2016	1.923,30	208,15
899	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	MACBOOK PRO13	SG	12/07/2016	1.417,13	167,92
900	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	VALVULA I ACTUADOR ROTATIU	IES	03/06/2016	449,04	26,06
901	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	AIRE ACONDICIONAT DESPATX	SG	14/07/2016	891,68	41,77
902	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	TOVALLOLES, LLENÇOLS, ALFOMBRES I FUNDES	RESI	15/07/2016	1.467,00	341,64
903	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	IMPRESSORA HP LASERJET M402DN C5F94A	IES	31/03/2016	302,50	57,19
904	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	PLAQUES SOLARS	IES	27/09/2016	10.049,37	264,31
905	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	DESPATX SG/OTRI/UIBCONGRES	SG	30/06/2016	4.162,03	140,72
906	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	REFORMA SEGONA PLANTA SA RIERA	FORM	01/10/2016	228.336,15	3.838,80
907	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	25 ORDINADORS PORTATILS	FORM	28/09/2016	19.202,34	1.249,47
908	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	PANTALLAS PC 23,6' PHILIPS 243V5LSB	IES	20/09/2016	275,52	19,44
909	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	PANTALLA PC 23,6' PHILIPS 243V5LSB	FORM	20/09/2016	137,76	9,73
910	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	EQUIPS AUDIOVISUALS SA RIERA (REFORMA)	FORM	01/10/2016	18.287,94	1.152,40
911	MOBILIARI	MOBLES SEGONA PLANTA SA RIERA (REFORMA)	FORM	01/10/2016	69.513,52	1.752,12
912	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	MANIVELA	IES	29/06/2016	163,19	8,33
913	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	MOBIL MOTO G4	RESI	15/06/2016	188,77	25,87
914	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	MOBIL MOTO G4	CONG	15/06/2016	188,76	25,87
915	UTILLATGE	LLENÇOLS	RESI	29/07/2016	1.308,00	279,53
916	MOBILIARI	SOFES SALA TV GRAN	RESI	31/08/2016	800,00	134,80
917	UTILLATGE	LLENÇOLS	RESI	31/08/2016	1.653,20	278,54
918	MOBILIARI	CADRIES POLIPIEL NEGRE	RESI	02/09/2016	882,00	58,48
919	MOBILIARI	34 SOMIERS I MATALASSOS	RESI	14/09/2016	6.354,94	237,23
920	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	SONDES SALA DE MAQUINES	IES	21/09/2016	414,91	11,59
921	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	VAS D'EXPANSIO	IES	27/09/2016	423,50	11,14
922	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	MODIFICACIÓ CIRCUIT BOMBA DE CALOR	IES	04/10/2016	623,69	15,21
923	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	ANCLAJES PISCINA	IES	09/11/2016	7.183,19	208,61
924	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	ADEQUACIÓ APPLICATIU DOIP A L'AGORA	DOIP	11/10/2016	1.210,00	90,60
925	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	CRONOMETRE	IES	14/10/2016	283,48	12,28
926	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	APPLICATIU DOIP NOVES FUNCIONALITATS	DOIP	27/10/2016	9.075,00	546,93
927	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	CARREGA FILTRES PISCINA	IES	28/10/2016	12.068,84	214,93
928	EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ	MOBIL MOTO G4 NEGRE	SG	10/11/2016	222,48	7,92
929	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	FOCOS CAMP DE FUTBOL	IES	30/09/2016	393,25	10,02
930	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	SOL GIMNAS	IES	12/12/2016	5.006,77	54,87
931	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	SECADORS MANS	IES	23/11/2016	526,72	8,44
932	MOBILIARI	PRESTATGES METALICS	SG	30/11/2016	1.686,82	14,79
933	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	BOMBES AIGUES BRUTES	IES	16/12/2016	6.579,23	34,61
934	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	SISTEMA ALARMA DESPATX ANTIGA FARMACIA	SG	18/10/2016	850,97	17,48
935	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	APLICACIONS INFORMATIQUES FUEIB	SG	01/10/2016	14.308,54	1.202,06
936	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	WEB I APLICACIONS FUEIB	SG	01/10/2016	10.000,00	840,11



937	MAQUINÀRIA	FOTOMETRE	IES	30/06/2016	563,68	28,57
938	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	900 CREPINA FILTRE MYRTHA DM,2400	IES	16/08/2016	5.862,45	221,64

