Proxecto
orz4mentos
2011

# FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DE GALICIA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

Fundacións

# I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2011 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

## I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

1. ANTECEDENTES DA FUNDACIÓN FEXDEGA

1.1.- Evolución histórica.

Ano 1967: En Vilagarcía de Arousa celébrase a primeira edición da Feira Multisectorial.

Ano 1980: O Ministerio de Comercio recoñece oficialmente a Feira de Vilagarcía recoñocendo na súa denominación o seu carácter de promotora para o desenvolvemento económico de Galicia.

Ano 1993: Créase a Fundación Feiras e Exposicións para o desenvolvemento de de Galicia. A Fundación asume a organización da Feira Multisectorial e dá os primeiros pasos para a construcción do novo recinto.

Ano 1999: A Fundación, integrada pola Consellería de Industria e Comercio da Xunta de Galicia, o Concello de Vilagarcía e a Cámara de Comercio de Vilagarcía inicia a organización profesional dos certames feirais.

Ano 2000: Comeza a construcción do novo Recinto Feiral de Fexdega.

Ano 2001: Inaugúrase o novo Recinto de Fexdega, dotado das máis modernas tecnoloxías e comunicacións, e iníciase a elaboración dun calendario feiral.

Ano 2003: A entidade financeira Caixanova pasa a formar do Padroado da Fundación.

Ano 2006: Fexdega conta cun calendario consolidado de eventos feiriais.

1.2.- Descripción da Fundación.

A Fundación Fexdega foi constituida o 4 de novembro de 1993 con domicilio social en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Rísexe pola Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interése galego, polos seus estatutos e polas demais disposicións legais aplicables a este tipo de entidades.

O seu obxecto social, dacordo con el artígo 4 dos seus estatutos, consiste na promoción de actividades comerciales, industriales, agroindustriales, sociales, educacionales, culturales e calquera outro que teña por obxecto a promoción e desenvolvemento de estos sectores así como a consecución de un adecuado nivel de vida nos medios urbáns e rural.

Dentro das sus actividades está a promoción e fomento da actividade económica a través da celebración periódica de certámenes, feiras e exposicións industriais, comerciais, técnicas, agrícolas en Vilarcía de Arousa de ámbeto internacional, nacional, autonómico, provincial ou local de carácter xeral ou monográfico.

O fondo dotacional a 31.12.2007 é de 1.027.745,58 euros, no que participan a Xunta de Galicia con un 58,48%, o Concello de Vilagarcía de Arousa con un 35,09%, a Cámara de Comercio de Vilagarcía con un 5,84% e Caixanova con un 0,59%.

O padroado queda integrado por 11 membros, catro en representación da Xunta de Galicia, tres polo Concello de Vilagarcía, tres pola Cámara de Comercio de Vilagarcía e un pola entidade Caixanova.

Igualmente a Fundación consta de un Comité Executivo integrado por 4 membros, dous en representación da Xunta de Galicia, un polo Concello de Vilagarcía e un pola Cámara de Comercio de Vilagarcía.

A Fundación tamén conta con un Secretario e un Xerente responsable da administración e xestión.

2. ANÁLISE E DIAGNÓSTICO XERAL DO ESTADO ACTUAL

2.1.- Análise externo.

2.1.1.- O Entorno.

O término feiral asociase a distintas formas de actividade promocional. A política das empresas que participan nas feiras teñen como obxectivos unha combinación da promoción, ventas, distribución, comunicación e investigación de empresas expositoras, e ten na actualidade unha crecente importancia como actividade de marketing.

As feiras representan así unha fonte de crecemiento económico a través das economías que xeneran nos ámbetos territoriaiss onde se localizan os certámens, que conleva a creación e desenvolvemento de infraestructuras por parte das organizacións públicas dentro das políticas de desenvolvemento rexional.

A rentabilización do impacto desta inversión levou ademais a poñer estos recintos en manos de organizacións especializadas (fundacións fériales) que busquen unha compatibilización entre os obxectivos públicos e privados.

O dinamismo do sector no período 1984-1994 alentou importantes inversións institucionais en infraestructuras feirales con un crecemiento espectacular da oferta de recintos e certámens en todo o territorio nacional ao que a Comunidade Autónoma non foi allea.

A 31/12/2007 en Galicia existían oito recintos feirales coas seguintes características:

Cadro 1: Características dos recintos feirais de Galicia

| RECINTO FERIAL | SUPERFICIE TOTAL | EXPOSICIÓN CUBERTA (M2) | PABELLÓN | INSTALACIÓNS |
|---|---|---|---|---|
| Silleda | 428.000 | 31.000 | 5 | Auditorio, 2 edificios de servicios 20 suites, 3 restaurantes, |
| | | | | 8 salas de conferencias, 2 rings, |
| | | | | 4 cafeterías, picadeiro e cabalerizas |
| Lugo | 50.000 | 8.600 | 2 | Salón de actos e 2 salas |
| Ourense | 32.000 | 8.000 | 1 | 6 salas e cafetería - restaurante |
| Vigo | 75.000 | 21.000 | 2 | Salón de actos, 6 salas, 3 restaurantes e cafetería |
| Ferrol | 49.483 | 10.350 | 5 | 2 salas e auditorio |
| A Estrada | 24.000 | 6.000 | 3 | Salón de Actos, talleres e aulas |
| Vilagarcía | 40.000 | 8.000 | 1 | Sala de conferencias, aulas e cafetería |
| A Coruña | 40.000 | 15.000 | 3 | 2 restaurantes, sala de conferencia |
| Santiago | 70.000 | 13.500 | 3 | Salón de actos, cafetería - restaurante, |

*Fonte: Consellería de Economía Industria*

Esta situación desencadenou un notorio incremento de competencia entre recintos con uns resultados económicos e de actividade que permiten afirmar que o crecemento foi desordenado, e en moitos casos pouco xustificable, sin unha especialización clara e sin uns obxectivos de desenvolvemento ben definidos.

A visión que permite o análisis da actividade dos distintos recintos é unha réplica de actividades con protagonismo de aspectos localistas e orientadas ao consumo interior mais que a salida hacia o exterior da Comunidade Autónoma.

Os datos económicos que presentan as contas anuais de estas fundacións permiten avanzar o sobredimensionamento das instalacións en relación tanto coa posibilidade de ingresos futuros -condicionados por su entorno competitivo-, como pola irracionalidade do gasto corriente que levan aparellados, cuio impacto nos ingresos vai a ser determinante da súa viabilidade a longo prazo.

As inversións en infraestructuras da práctica totalidade dos recintos correron a cargo básicamente da Comunidade Autónoma. Aunque debía existir unha relación directa entre o volumen de estas inversións e a obtención de ingresos, posto que estos últimos proceden maioritariamente da venta de espacios, adviertese unha gran disparidade no rendemento do inmovilizado das distintas fundacións, e os incrementos de inversións non levaron aparellada a obtención de maiores ingresos significativos.

Cadro 2: Relación inversións instalacións/ventas exercicio: 2004-2007

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| FEXDEGA | 4% | 9% | 12% | 7,15% |

*Fonte: Contas Anuais Fexdega*

Directamente relacionado co dimensionamento das instalacións, aparecen os gastos de amortización e mantenemento, que presentan un carácter continuado frente aos mais estacionais das actividades. O peso de estos gastos, que se está amosando inabordable polos ingresos da actividade, está condicionando á viabilidade a longo prazo de esta fundación. Na Fundación Fexdega estos gastos representan aproximadamente o 60% dos totais da entidade.

A evolución dos ingresos propios da actividade en relación cos gastos de explotación tampouco permite concluir unha evolución positiva da capacidade da autofinanciación de esta fundación feiral.

Cadro 3: Relación ingresos explotación/gastos totales: 2004-2007

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| FEXDEGA | 35% | 25,52% | 34,90% | 46,37% |

*Fonte: Contas Anuais Fexdega*

En xeral, as subvencións á actividade tenden a manterse constantes ou aumentar. A súa evolución en relación cos gastos de explotación presenta a seguinte tendencia:

Cadro 4: Relación subvención á actividade/gastos correntes: 2004-2007

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| FEXDEGA | 28% | 37% | 29% | 32% |

*Fonte: Contas Anuais Fexdega*

Cadro 5: Evolución dos resultados da conta de explotación: 2004-2007

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| FEXDEGA | 1.173 | (82.421,29) | (73.352) | 83.910,67 |

*Fonte: Contas Anuais Fexdega*

2.1.2.- Evolución e situación da Fundación Fexdega.

A Fundación Fexdegase constitueuse formalmente en novembro de 1993 con unha orientación hacia a promoción de actividades multisectoriais dentro do límite xeográfico de Vilagarcía de Arousa.

No ano 2000 iniciouse a construcción do recinto que non foi inaugurado ata o ano 2001. No período 2001-2008 existeu unha evolución importante dos certamens pero xa se deixou sentir a competencia de outros recintos. A Fundación contou en todo o perío-

do con importantes apoios institucionais para a viabilidade dos proxectos.

En xeral, dende o ano, a Fundación incurreu en pérdas continuadas durante estes anos a excepción dos anos 2004 e 2007 nos que o resultado do exercico foi positivo. Durante todos estos exercicios os ingresos de explotación foron cubrindo os gastos directamente imputados ás actividades feirales, quedando descubertos todos os relacionados coa estructura fixa e a amortización e mantenimento das instalacións que representan aproximadamente un 60% dos totais.

Xunto con esta tendencia de resultados negativos, apreciase unha situación de agotamento da tesorería o que provocou a necesidade de formalizar unha póliza de crédito coa entidade Caixanova para a disposición de tesorería.

2.1.3.- A organización: O Papel dos Patronos.

A representación, goberno e administración da Fundación corresponde ao Padroado. Neste órgano, no que se manten a presenza dos membros fundadores, Xunta de Galicia, Concello de Vilagarcía e Cámara de Comercio, destacan dende o inicio tanto as aportacións como o papel que se reservan os fundadores.

Por un lado está a Administración Autonómica con unha dotacional fundacional de 601.012,10 euros correspondente á financiación inicial do recinto ferial da nova fundación; por outro, está o papel do Concello de Vilagarcía que consisteu nunca dotación fundacional de 40.000 metros cadrados de terreos valorados en 360.607,26 euros, e por último está a Cámara de Comercio con unha dotación fundacional de 60.101,21 euros dos cales aportou 36.060,64 euros comprometidas.

Cabe destacar que no ano 2003 incorporouse ao padroado a entidade financeira Caixanova cunha dotación fundacional de 6.025,00 euros.

Cadro 6: Composición do dotación fundacional no ° trimestre de 2008

| | % PARTICIPACIÓN | CAPITAL SUSCRITO | DESEMBOLSOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|
| Caixanova | 0,59 | 6.025,00 | 0,00 |
| Cámara de Comercio | 5,84 | 60.101,21 | 0,00 |
| Concello de Vilagarcía | 35,09 | 360.607,26 | 0,00 |
| Xunta de Galicia | 58,48 | 601.012,11 | 0,00 |

2.1.4.- A Estructura Organizativa.

O esquema organizativo da estructura da Fundación non se pode presentar dado que non foi aprobado o organigrama da fundación:

Cadro 7: Estructura Organizativa dos traballadores da Fundación.

| TRABALLADOR | DATA INCORPORACIÓN | CATEGORÍA PROFESIONAL | SITUACIÓN LABORAL | TAREFAS REALIZADAS |
|---|---|---|---|---|
| Juan Luis Callón | 17/11/2008 | Director Xerente | Contrato Alta Dirección (1 ano) | Dirección e Xerencia da Fundación |
| Silvia Baña | | Xefa Protocolo e Comunicación | Persoal fixo de plantilla | Tarefas de protocolo e comunicación |
| Alejandra García | | Xefa de Administración | Persoal fixo de plantilla | Tarefas de administración e comerciales |
| Manuel Rey | | Xefe de Mantenemento | Persoal fixo de plantilla | Tarefas de mantenemento |
| Eva Lojo | | Auxiliar Administrativo | Persoal fixo de plantilla | Tarefas de administración e comerciales |

A LIÑA ESTRATÉXICA é traballar nunha menor dependencia das subvencións mellorando a capacidade de autofinanciación da Fundación, así como manter e incrementar a actividade feiral da Fundación respecto dos últimos exercicios.

### I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

| OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DO OBXECTIVO XERAL | CRITERIO DE ORDENACIÓN (ART. 1 DA ORDE DO 18 DE MAIO, INSTRUCCIÓNS PARA A ELABORACIÓN DOS ORZAMENTOS XERAIS DA C.A.) |
| A | Fomento da actividade económica de Galicia | b) A consecución da dinamización económica… |

### I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

| OBXECTIVOS OPERATIVOS | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRICIÓN DO OBXECTIVO OPERATIVO | CUANTIFICACIÓN | PROGRAMA DA TRANSFERENCIA QUE O FINANCIA |
| AA | Organización de Feiras pola Fundación Fexdega | 5 | |
| AB | Captación de Feiras organizadas por operadores externos | 2 | |

### I.1.3. ACTUACIÓNS

| ACTUACIÓNS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | ACTUACIÓN | IMPORTE | (1) | (2) |
| 001AA | 42ª FEIRA MULTISECTORIAL FEXDEGA | 62.000 | NON | NON |
| 002AA | 10ª FEIRA GALINFANCIA | 3.038 | NON | NON |
| 003AA | 6ª FEIRA EXPOFERTA | 62.000 | NON | NON |
| 004AA | 2º SALÓN OPENMOBLE PÚBLICO | 36.000 | NON | NON |
| 001AB | 24ª EXPOSICIÓN CANINA GALICIA | 10.000 | NON | NON |
| 002AB | 18ª VILAGARCÍA BASKET CUP | 15.000 | | |
| 005AA | 1º SALÓN OPENMOBLE PROFESIONAL | 40.000 | NON | NON |

**(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.**
**(2)Actuación de fomento do I+D+I.**

Igualmente o orzamento elaborouse seguindo a orde de 18 de maio de 2010 pola que se ditan instruccións para a elaboración dos orzamentos xerais da CC.AA. de Galicia para o ano 2011.

En xeral, manténse o programa establecido para o ano anterior, pero con algún cambio:

**42ª Feira MULTISECTORIAL Fexdega.**

Carácter: Público general

Periodicidad: anual

Nº expositores esperados: 40

Nº visitantes esperados: 10.000

**2ª Salón da Decoración OPENMOBLE para público.**

Carácter: Público general

Periodicidad: anual

Nº expositores esperados: 20

Nº visitantes esperados: 5.000

**6ª Feira de Oportunidades EXPOFERTA ZONABERTA.**

Carácter: Público general

Periodicidad: anual

Nº expositores esperados: 40

Nº visitantes esperados: 10.000

**56ª Exposición CANINA de Galicia.**

Carácter: Público general

Periodicidad: anual

Nº expositores esperados: 30

Nº visitantes esperados: 5.000

**8ª Salón de Lecer Infantil GALINFANCIA.**

Carácter: Público

Periodicidad: anual

Nº visitantes esperados: 5.000

**1º Salón da Decoración OPENMOBLE para profesionales.**

Carácter: Profesional

Periodicidad: anual

Nº expositores esperados: 30

Nº visitantes esperados: 5.000

Adicionalmente, e tal e como se ven realizando nos anos anteriores, está previsto que teñan lugar nas instalacións de FEXDEGA, outro tipo de actividades non feirais promovidas por outras organizacións e empresas, destacando, entre outros:

**Festival de Norte (Producciones Independientes Culturales, S.L.).**

**Parque de Educación Vial (Concello de Vilagarcía)**

**Festa do Deporte (Concello de Vilagarcía)**

**Torneo internacional de Baloncesto "VILAGARCÍA BASKET CUP". Organizado polo Clube Baloncesto Vilagarcía.**

## *I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS*

| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESUMO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS | | | | REAL | ESTIM. | PREVISIÓN | | | |
| CÓDIGO | DESCRICIÓN | (1) | (2) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | SI/NON | SI/NON | | | | | | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | | TOTAL | | | | | | |

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

# I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

## I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

### INGRESOS

#### Ventas e explotación de servizos

#### Subvencións de explotación recibidas

| SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| DO CONCELLO VILAGARCÍA VILAGARCÍA | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| DA COMUNIDADE AUTÓNOMA | 163.700 | 150.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| DA UNIÓN EUROPEA | | | | | |
| **TOTAL** | **184.700** | **171.000** | **161.000** | **161.000** | **161.000** |

### GASTOS

#### Gastos de persoal

| GASTO PERSONAL | | Nº EMPREGADOS | % VARIACIÓN ANUAL | CUSTO FFFTOTOTAL | % VARIACIÓN ANUAL | CUSTO MEDIO | % VARIACIÓN ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REAL | 2009 | | - | 191.305 | - | | - |
| ESTIMADO | 2010 | | | 215.900 | | | |
| | 2011 | | | 183.038 | | | |
| PREVISIÓN | 2012 | | | 183.038 | | | |
| | 2013 | | | 183.038 | | | |

O incremento do custo ven determinado pola aplicación do Convenio Colectivo de Oficinas e Despachos ao personal da Fundación acordado na sesión do Padroado celebrada o 22 de decembro de 2009.

#### Servizos exteriores

| SERVIZOS EXTERIORES | | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRICIÓN | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| C | Compras outros aprovisionam. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| C | Traballos por outras empresas empres | 80.107 | 67.575 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| C | Reparacións e Conservación | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| SERVIZOS EXTERIORES | | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRICIÓN | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| C | As. fiscal, laboral, contable | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| C | Svos. Prof. Independ. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| C | Primas de Seguros | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| C | Servizos bancarios | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| C | Publicidade e Propaganda | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| C | Subministracións | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 |
| C | Outros servizos | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | **TOTAL** | **152.107** | **139.575** | **81.500** | **81.500** | **81.500** |

### *Dotacións para amortizacións*

### *Subvencións concedida póla entidade*

| SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIÓNS/OBXECTIVOS | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | |

## *I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL*

## *ORIXES*

### *Subvencións de capital recibidas.*

| SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| DO ESTADO | | | | | |
| DA COMUNIDADE AUTÓNOMA | | | | | |
| DA UNIÓN EUROPEA | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | |

## Aportacións patrimoniais

| APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| DO ESTADO | | | | | |
| DA COMUNIDADE AUTÓNOMA | | | | | |
| DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR) | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | |

## Financiamento alleo a longo prazo

| PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| DO ESTADO | | | | | |
| DA COMUNIDADE AUTÓNOMA | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | |

## Distribución de resultados

| DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| BASE DE REPARTO: | | |
| Resultados, neto de impostos | | |
| Remanente de exercicios anteriores | | |
| Outros conceptos (especificar) | | |
| **Total** | | |
| DISTRIBUCIÓN: | | |
| Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores | | |
| Dividendos | | |
| Outros conceptos (especificar) | | |
| **Total** | | |

## Remanente de tesoureiría

| REMANENTE DE TESOURERÍA | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| **1. Dereitos pendentes de cobro** | | |
| (+) Do orzamento corrente | | |
| (+) De orzamentos pechados | | |
| (+) De operacións non orzamentarias | | |
| (+) De operacións comerciais | | |
| (-) De dubidoso cobro | | |
| (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva | | |
| **2. Obrigas pendentes de pagamento** | | |
| (+) Do orzamento corrente | | |
| (+) De orzamentos pechados | | |
| (+) De operacións non orzamentarias | | |
| (+) De operacións comerciais | | |
| (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva | | |
| **3. Fondos líquidos** | | |

| REMANENTE DE TESOURERÍA | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| **I. Remanente de tesourería afectado** | | |
| **II. Remanente de tesourería non afectado** | | |
| **III. Remanente de tesourería total (1-2+3)** | | |

## *APLICACIÓNS*

### *Adquisicións de inmobilizado non financeiro*

| ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | |

### *Adquisicións de inmobilizado financeiro*

| ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO | | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGANISMO DO S.P. | TIPO ADQ. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | |

## ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

## FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DESENV.GALI.

| | | (En miles de euros sen decimais) | | |
|---|---|---|---|---|
| Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998 | BALANCE. ACTIVO | REAL 2009 | ESTIMADO 2010 | ORZAMENTO 2011 |
| | A) Activo non corrente | 6.138 | 6.082 | 6.249 |
| | I. Inmovilizacións inmateriais | 2 | 2 | 2 |
| 210, (281), (291) | 1. Gastos de Investigación e desenvolvemento | | | |
| 211, 212, (281), (291) | 2. Concesiónes, patentes, licencias, marcas e similares | | | |
| 213, (281), (291) | 3. Fondo de comercio | | | |
| 214, (281), (291) | 4. Dereitos de traspaso | | | |
| 215, (281), (291) | 5. Aplicacións informáticas | 2 | 2 | 2 |
| 219 | 6. Anticipos | | | |
| | II. Bens do patrimonio histórico | | | |
| 230, (2921) | 1. Bens inmobles | | | |
| 231, (2921) | 2. Arquivos | | | |
| 232, (2921) | 3. Bibliotecas | | | |
| 233, (2921) | 4. Museos | | | |
| 234, (2921) | 5. Bens mobles | | | |
| 239 | 6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico | | | |
| | III. Outras Inmobilizacións materiais | 5.310 | 5.254 | 5.421 |
| 220, 221, (282), (2920) | 1. Terreos e construccións | 5.049 | 5.049 | 5.049 |
| 222, 223, (282), (2920) | 2. Instalacións ténicas e maquinaria | 261 | 204 | 372 |
| 224, 225, (282), (2920) | 3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario | | | |
| 229 | 4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso | | | |
| 226, 227, 228, (282), (2920) | 5. Outro inmoblilizado | | | |
| | IV. Inmovilizacions financieras | 826 | 826 | 826 |
| 240, (293) | 1. Participacións en entidades do grupo | | | |
| 242, 244, (295) | 2. Créditos a entidades do grupo | | | |
| 241, (294) | 3. Participacións en entidades asociadas | | | |
| 243, 245, 247, (296) | 4. Créditos a entidades asociadas | | | |
| 250, 251, 256, (297) | 5. Cartera de valores a LP | | | |
| 252, 253, 254, 257, 258, (298) | 6. Outros créditos | 826 | 826 | 826 |
| 260, 265 | 7. Depósitos e fianzas constituidos a LP | | | |
| | B) Activo corrente | 51 | 106 | 45 |
| 558 | I. Fundadores por desembolsos esixidos | | | |
| | II. Existencias | | | |
| 30, (39) | 1. Bens destinados á actividade | | | |
| 31, 32, (39) | 2. Materias primas e outros aprovisionamentos | | | |
| 33, 34, (39) | 3. Productos en curso e semiterminados | | | |
| 35, (39) | 4. Productos terminados | | | |
| 36, (39) | 5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados | | | |
| (39), 407 | 6. Anticipos | | | |
| (445), 446 | III. Usuarios e outros debedores da actividade propia | | | |
| | IV. Outros Debedores | 46 | 101 | 40 |
| 430, 431, 435, (436), (490) | 1. Clientes por vendas e prestacións de servizos | 4 | 91 | 29 |
| 432, (493), 551 | 2. Entidades do grupo, debedores | | | |
| 433, (494), 552 | 3. Entidades asociadas, debedores | | | |
| 440, 441, 445, 449, (495), 553 | 4. Debedores varios | | | |
| 460, 544 | 5. Persoal | | | |
| 470, 471, 472, 474 | 6. Administracións públicas | 42 | 10 | 10 |
| | V. Inversiones financieras temporais | | | |
| 530, (538), (593) | 1. Participacións en entidades do grupo | | | |
| 532, 534, 536, (595) | 2. Créditos a entidades do grupo | | | |
| 531, (539), (594) | 3. Participacións en entidades asociadas | | | |
| 533, 535, 537, (596) | 4. Créditos a entidades asociadas | | | |

## ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

### FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DESENV.GALI.

| | | (En miles de euros sen decimais) | | |
|---|---|---|---|---|
| Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998 | BALANCE. ACTIVO | REAL 2009 | ESTIMADO 2010 | ORZAMENTO 2011 |
| 540, 541, 546, (549), (597) | 5. Cartera de valores a CP | | | |
| 542, 543, 545, 547, 548, (598) | 6. Outros créditos | | | |
| 565, 566 | 7. Depósitos e fianzas constituidos a CP | | | |
| 57 | VI. Tesourería | 1 | 1 | 2 |
| 480, 580 | VII. Axustes por periodificación | 4 | 4 | 4 |
| | TOTAL XERAL (A + B)... | 6.189 | 6.187 | 6.295 |

## ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

## FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DESENV.GALI.

| Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998 | BALANCE. PASIVO | REAL 2009 | ESTIMADO 2010 | ORZAMENTO 2011 |
|---|---|---|---|---|
| | | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | A) Patrimonio Neto | 4.600 | 4.465 | 4.583 |
| | A-1) Fondos propios | 524 | 575 | 692 |
| | I. Dotación Fundacional | 1.028 | 1.028 | 1.028 |
| 10 | 1. Dotación/ Fondo escriturado | 1.028 | 1.028 | 1.028 |
| (196), (197) | 2. (Dotación/Fondo no exigido) | | | |
| 111 | II. Reserva de revalorización | | | |
| | III. Reservas | 49 | 49 | 49 |
| 116 | 1. Reservas estatutarias | | | |
| 113, 117 | 2. Outras reservas | 49 | 49 | 49 |
| | IV. Excedentes de exercicios anteriores | -521 | -553 | -501 |
| 120 | 1. Remanente | | | |
| (121) | 2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores) | -521 | -553 | -501 |
| 129 | V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo) | -32 | 51 | 117 |
| | A-2) Ajustes por cambio de valor | | | |
| | 1. Activos financeiros disponibles para a venda | | | |
| | 2. Operacións de cobertura | | | |
| | 3. Outros | | | |
| | A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos | 4.077 | 3.890 | 3.890 |
| 130, 131, 132 | 1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros | 4.077 | 3.890 | 3.890 |
| | B) Pasivo non corrente | | | |
| | B-1) Provisións a longo prazo | | | |
| 140 | 1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal | | | |
| 141 | 2. Provisiones para impostos | | | |
| 142, 143 | 3. Outras provisións | | | |
| | 4. Actuacións mediambientais | | | |
| 145 | 5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico | | | |
| | B-2) Acredores a longo prazo | | | |
| | I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables | | | |
| 150 | 1. Obrigacións | | | |
| 155 | 2.. Outras débedas representadas en valores negociables | | | |
| 170 | II. Débedas con entidades de crédito | | | |
| | III. Débedas con entidades do grupo e asociadas | | | |
| 160, 162, 164 | 1. Débedas con entidades do grupo | | | |
| 161, 163, 165 | 2. Débedas con entidades asociadas | | | |
| | IV. Outros acredores | | | |
| 174 | 1. Débedas representadas por efectos a pagar | | | |
| 171, 172, 173 | 2. Outras débedas | | | |
| 180, 185 | 3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo | | | |
| | V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos | | | |
| 248 | 1. De entidades asociadas | | | |
| 249 | 2. De entidades do grupo | | | |
| 259 | 3. Doutras entidades | | | |
| | C) Pasivo corrente | 1.589 | 1.722 | 1.712 |
| | I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables | | | |
| 500 | 1. Obrigacións | | | |
| 505 | 2. Outras débedas representadas en valores negocialbles | | | |
| 506 | 3. Intereses de obrigacións e outros valores | | | |
| | II. Débedas con entidades de crédito | 75 | 195 | 195 |
| 520 | 1. Préstamos e outras débedas | 75 | 195 | 195 |
| 526 | 2. Débedas por intereses | | | |
| | III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP | | | |
| 402, 510, 512, 514, 516, 551 | 1. Débedas con entidades do grupo | | | |
| 403, 511, 513, 515, 517, 552 | 2. Débedas con entidades asociadas | | | |
| 412 | IV. Beneficiarios-Acredores | | | |
| | V. Acredores comerciais | 133 | 208 | 198 |

## ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

## FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DESENV.GALI.

| | | (En miles de euros sen decimais) | | |
|---|---|---|---|---|
| Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998 | BALANCE. PASIVO | REAL 2009 | ESTIMADO 2010 | ORZAMENTO 2011 |
| 437 | 1. Anticipos recibidos por pedidos | 5 | | |
| 400, (406), 410, 419 | 2. Débedas por compras ou prestacións de servizos | 127 | 208 | 198 |
| 401, 411 | 3. Débedas representadas por efectos a pagar | | | |
| | VI. Outras débedas non comerciais | 1.381 | 1.319 | 1.319 |
| 475, 476, 477, 479 | 1. Administracións Públicas | 1.369 | 1.307 | 1.307 |
| 524 | 2. Débedas representadas por efectos a pagar | | | |
| 509, 521, 523, 527, 553, 555, 556 | 3. Outras débedas | 12 | 12 | 12 |
| 465 | 4. Remuneracións pendentes de pago | | | |
| 560, 561 | 5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo | | | |
| 499 | VII. Provisións para operacións de tráfico | | | |
| 485, 585 | VIII. Axustes por periodificación | | | |
| | TOTAL XERAL (A + B+ C ) ... | 6.189 | 6.187 | 6.295 |

## ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011
## ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
## FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DESENV.GALI.

| | | (En miles de euros sen decimais) | | |
|---|---|---|---|---|
| Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998 | CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS | REAL 2009 | ESTIMADO 2010 | ORZAMENTO 2011 |
| | 1. Axudas monetarias e outro | | | |
| 650, 651, 652 | a. Axudas monetarias | | | |
| 653, 654 | b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno | | | |
| (728) | c. Reintegro de axudas e asignacións | | | |
| 600, 601, 602, (6080), (6081), (6090) | 2. Aprovisionamentos | 166 | 242 | 200 |
| 71 | 3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación | | | |
| | 4. Gastos de persoal | 191 | 216 | 183 |
| 640, 641 | a. Soldos, salarios e asmilados | 148 | 170 | 146 |
| 642, 643, 649 | b.Cargas sociais | 44 | 46 | 37 |
| 68 | 5. Dotacións para amortizacións de inmobilizado | 245 | 303 | 303 |
| | 6. Outros gastos | 153 | 140 | 82 |
| 62 | a. Servicios exteriores | 152 | 140 | 82 |
| 631, 634, (636), (639) | b. Tributos | 1 | | |
| 656, 659 | c. Outros gastos de xestión corrente | | | |
| 690 | d. Dotación ó fondo de reversión | | | |
| 655, 693, 694, 695, (793), (794), (795) | 7. Variación das provisións da actividade | | | |
| | I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7) | | 77 | 125 |
| | 8. Gastos financeiros e gastos asimilados | 10 | 14 | 5 |
| 6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650 | a.Por débedas con entidades do grupo | | | |
| 6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651 | b.Por débedas con entidades asociadas | 10 | 14 | 5 |
| 6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643 | c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados | | | |
| 666, 667 | d. Perdas de investimentos financeiros | | | |
| 6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963) | 9. Variacións das provisións de investimentos financeiros | | | |
| 668 | 10. Diferencias negativas de cambio | | | |
| | II. RESULTADOS FINANCEIROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10) | | | |
| | III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII) | | 51 | 117 |
| 691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961) | 11. Variacións das provisións de inmobilizado inmaterial, material e carteira de control | | | |
| 670, 671, 672, 673 | 12. Perdas procedentes do inmobilizado inmaterial, material e carteira de control | | | |
| 674 | 13. Perdas por operacións con accións e obrigracións propias | | | |
| 678 | 14. Gastos extraordinarios | | | |
| 679 | 15. Gastos e perdas doutros exercicios | | | |
| | IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15) | | | |
| | V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV) | | 6 | 1 |
| 633, (638) | 16. Impostos sobre Sociedades | | | |
| | 17. Outros impostos | | | |
| | VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV-A15-A16-A17) | | 51 | 117 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DESENV.GALI.

| | | (En miles de euros sen decimais) | | |
|---|---|---|---|---|
| Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998 | CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS | REAL 2009 | ESTIMADO 2010 | ORZAMENTO 2011 |
| | 1. Ingresos da entidade pola actividade propia | | | |
| 720, 721 | a. Cotas de usuarios e afiliados | | | |
| 722, 723 | b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións | | | |
| 725, 726 | c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio | | | |
| (658) | d. Reintegros de subvención, doazóns e legados | | | |
| 700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709) | 2. Vendas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil | 200 | 306 | 188 |
| 71 | 3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación | | | |
| | 4. Outros ingresos | 443 | 513 | 485 |
| 75 | a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente | | | |
| 74 | b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil | 443 | 513 | 485 |
| 790 | c. Exceso de provisións de riscos e gastos | | | |
| 73 | 5. Traballos efectuados pola empresa para o inmobilizado | | | |
| | I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5) | 13 | | |
| | 6. Ingresos de participacións en capital | | | |
| 7600 | a. En entidades do grupo | | | |
| 7601 | b. En entidades asociadas | | | |
| 7603 | c. En entidades fora do grupo | | | |
| | 7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmobilizado | | | |
| 7610, 7620 | a. En entidades do grupo | | | |
| 7611, 7621 | b. En entidades asociadas | | | |
| 7613, 7623 | c. En entidades fora do grupo | | | |
| | 8. Outros intereses e ingresos asimilados | 1 | 1 | 1 |
| 7630, 7650 | a. En entidades do grupo | | | |
| 7631, 7651 | b. En entidades asociadas | | | |
| 7633, 7653, 769 | c. Outros intereses | 1 | 1 | 1 |
| 766 | d. Beneficios en investimentos financeiros | | | |
| 768 | 9. Diferencias positivas de cambio | | | |
| | II. RESULTADOS FINANCEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9) | 19 | 26 | 8 |
| | III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII) | 32 | | |
| 770, 771, 772, 773 | 10. Beneficios en alleamento de inmobilizado inmaterial, material e cartera de control | | | |
| 774 | 11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias | | | |
| 775 | 12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio | | | |
| 778 | 13. Ingresos extraordinarios | | | |
| 779 | 14. Ingresos e beneficios doutros exercicios | | | |
| | IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14) | | | |
| | V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV) | | | |
| | VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17) | 32 | | |

## ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011
## ORZAMENTO DE CAPITAL
## FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DESENV.GALI.

| | (En miles de euros sen decimais) | | |
|---|---|---|---|
| CADRO DE FINANCIAMENTO | REAL 2009 | ESTIMADO 2010 | ORZAMENTO 2011 |
| 1. Recursos aplicados nas operacións | | | |
| 3.Adquisicións de inmovilizado: | | | |
| a. Inmovilizacións inmateriais | | | |
| b. Bens do patrimonio histórico | | | |
| c. Inmovilizacións materiais | | | |
| d.Inmovilizacións financeiras | | | |
| 4. Reduccións da dotación fundacional | | | |
| 5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP | | | |
| a. Empréstitos e pasivos análogos | | | |
| b. De entidades do grupo | | | |
| c. De entidades asociadas | | | |
| d. De outras débedas | | | |
| e. De provedores de inmovilizado e outros | | | |
| 6. Provisións para riscos e gastos | | | |
| TOTAL APLICACIÓNS | | | |
| 1. Recursos procedentes das operacións | | | |
| 2. Aportacións | | | |
| a. Do Estado | | | |
| b. Da comunidade Autónoma | | | |
| c. Da UE | | | |
| 3. Subvencións, donacións e legados de capital | | | |
| a. Do Estado | | | |
| b. Da comunidade Autónoma | | | |
| c. Da UE | | | |
| 4. Débedas a longo prazo | | | |
| a. Empréstitos e outros pasivos análogos | | | |
| b. De entidades do grupo | | | |
| c. De entidades asociadas | | | |
| d. De outras entidades | | | |
| e. De provedores de inmobilizado e outros | | | |
| 5. Alleamento de inmobilizado | | | |
| a. Inmovilizacións inmateriais | | | |
| b. Bens do patrimonio histórico | | | |
| c. Inmovilizacións materiais | | | |
| d.Inmovilizacións financeiras | | | |
| 6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras | | | |
| a. De entidades do grupo | | | |
| b. De entidades asociadas | | | |
| c. De outros investimentos financeiros | | | |
| TOTAL ORIXES | | | |
| Aumento/Diminución de Capital Circulante | | | |
| VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE | | | |
| 1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos | | | |
| 2. Existencias | | | |
| 3. Debedores | | | |
| 4. Acredores | | | |
| 5. Investimentos financeiros temporais | | | |
| 6. Tesourería | | | |
| 7. Axustes por periodificación | | | |
| Total Variación do Capital Circulante | | | |