

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

O presente previsión do orzamento para o exercicio 2010 elaborouse axustándose ás normas de adaptación do Plan Xeral de Contabilidade ás entidades sen fins lucrativos e as normas de información orzamentaria destas entidades aprobadas no Real Decreto 776/1998, de 30 de Abril.

O modelo de orzamento empregado é o abreviado, debido a que en estes últimos anos de funcionamento da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo, reuniu os requisitos para formular o balance e memoria abreviados.

A) ORZAMENTO ORDINARIO

Tanto no estado de gastos como de ingresos, recóllense as partidas que corresponden a operacións de funcionamento, e dicir, directamente relacionadas coa conta de resultados.

ESTADO DE GASTOS

O montante total de gastos orzamentados ascende a 986.029,96 euros.

Operacións de funcionamento

Neste epígrafe recóllense aqueles gastos que se xeran polo mantemento do Pazo de Feiras e Congresos e pola organización de feiras, exposicións e outros eventos.

1.-Persoal. Recóllese o gasto do soldo e a seguridade social do persoal fixo da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo, do persoal contratado por un ano e do persoal subvencionado pola Consellería de Traballo.

1.1.- PERSOAL DE PLANTILLA

O importe do gasto de persoal fixo ascende a 89.232,62 euros e experimenta un incremento do 0,3 % respecto ao exercicio 2009 correspondente a subida do IPC:

- Soldo bruto do encargado de mantemento: 19.466,93 euros
- Soldo bruto da interventora: 34.529,25 euros
- seguridade social: 17.618,22 euros

1.2.- PERSOAL CONTRATADO POR UN ANO

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo vai contratar por un ano dous traballadores que desempeñarán as funcións, por un banda de administrativo e por outra de ordenanza:

- Soldo bruto administrativo: 13.780,56 €
- Soldo bruto ordenanza: 11.550,60 €
- Seguridade social: 7.869,63 €

2.- Outros gastos, con un importe de 262.130,00 €. Comprende as seguintes partidas:

2.1.- Prima de seguros: 12.525,00 euros que corresponden 11.300,00 € ao seguro de edificio , 1.100 € ao seguro da furgoneta e 125,00 euros ao seguro de accidentes dos traballadores do Pazo.

2.2 Teléfono, luz e gasóleo: 122.000,00 €, que se reparte da seguinte maneira:

2.2.1. Teléfono: 15.000,00 €

2.2.2. Luz: 74.000,00 €

2.2.3. Gasóleo: 21.000,00 €

2.2.4. Auga, sumidoiro e lixo: 12.000,00 €

2.3. Mantemento e reparacións ordinarias do inmovilizado: 8.600,00 €. Neste punto engóbanse todos os gastos de reparacións do edificio, mobiliario e equipos informáticos.(inclue reforma ascensores).

2.4. Servizos externos: 43.095 €. Dentro deste apartado recóllense os seguintes servizos:

2.4.1.Seguridade (conexión alarmas edificio á unha central) : 680,00 €

2.4.2.Limpeza: 12.120,00 €

2.4.3.Detección e extinción de incendios: 1.900,00 €

2.4.4.Desratización e desinsectación: 700,00 €

2.4.5.Web: 40,00 €

2.4.6.Caldeiras: 2.0600,00 €

2.4.7.Fotocopiadora: 1.000,00 €

2.4.8. Escaleiras mecánicas, ascensor e montacargas: 9.450,00 €

2.4.9.Mantemento tanque de propano: 840,00 €

2.4.10.Prevenición de riscos laborais: 945,00 €

2.4.11.Plan de protección de datos: 350,00 €

2.4.12.Mantemento alta tensión , 720,00 € e revisión da alta e baixa tensión, 1.300,00 euros.

2.4.13.Mantemento equipos informáticos: 1.740,00 €

2.4.14. Mantemento botiquín e desfibrilador: 1.750,00 €

2.4.15.Mantemento máquinas expendedoras: 3.500,00 €

2.4.16.Auditoría: 3.000,00 euros

2.5. Servizos profesionais: 53.110,00 €

2.5.1. Secretaria-Tesoreira-Contadora: 7.910,00 €

2.5.2. Xerencia: 26.000,00 €

2.5.3. Comunicación, Protocolo e Deseño 19.200,00 €

2.6. Outros servizos: 22.500,00 €

2.6.1.Cota AFE: 3.000,00 €

2.6.2.Material de oficina: 4.000,00 €

2.6.3.Gastos representación: 6.000,00 €

2.6.4.Correos: 500,00 €

2.6.5.Publicidade e difusión: 9.000,00 €

2.
bancarios: 300,00 €

Servizos

3.- Gastos Financieros: 16.450,00 €. Corresponden á estimación dos xuros que pode xerar a póliza que a Fundación concertou con Caixanova en data 28 de xullo de 2009 por importe de 500.000,00 € dende o 1 de xaneiro ata 27 de xullo de 2010 , así como a póliza concertada nomes de maio coa entidade La Caixa por importe disponible de 180.000 euros e que vence o 30 de abril de 2010.

4.- Gastos Feirais:

Aqueles derivados das actividades feirais, por importe de 341.000,00 euros. Estos gastos corresponden á seguinte relación de feiras:

Lugostock	30.000,00 €
Foresgal	35.000,00 €
E para comer Lugo	27.000,00 €
Equigal	100.000,00 €
Expolugo	70.000,00 €
Salón de Beleza e Saúde	20.000,00 €
Salón do Auto Novo e de Ocasión	2.000,00 €
Xuvenilugo	57.000,00 €
TOTAL	341.000,00 €

5. **Dotación á amortización do inmovilizado:** 261.634,73 euros.

ESTADO DE INGRESOS

OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO

1.- Ingresos da actividade propia:

a) Aportacións ao mantemento por importe de 230.769,23€ e procedentes das institucións integrantes da Fundación para cubrir o déficit que xera o mantemento do Pazo de Feiras e Congressos, tendo en conta que a porcentaxe de participación atribuído ás mesmas é :

- Consellería de Industria 65%: 150.000,00 €
- Deputación Provincial 19,5 %: 45.000,00 €
- Concello de Lugo 12,5%: 28.846,55 €
- Cámara de Comercio 1,5%: 3.461,54 €
- CEL 1,5 %: 3.461,54 €

TOTAL 230.769,23 €

b) Subvencións traspasadas á resultados: 259.928,08 euros

2. Ingresos da actividade feiral:

Prevese obter uns ingresos de 415.000,00 euros correspondentes á seguinte relación de feiras:

Lugostock	35.000,00 €
Foresgal	40.000,00 €
E para comer Lugo	31.000,00 €
Equigal	120.000,00 €
Expolugo	90.000,00 €
Salón da Beleza e Saúde	25.000,00 €
Salón Auto Novo e de Ocasión	12.000,00 €
Xuvenilugo	62.000,00 €

TOTAL 415.000,00 €

3. Outros ingresos: 80.332,65 €, que recolle todos aqueles obtidos polo alugueiro das instalacións do Pazo de Feiras e Congressos e os servizos prestados ás oficinas instaladas no mesmo (luz e teléfono).

-		aluguer
-	de salóns: 28.000,00 €	
-		aluguer
-	almacéns: 12.458,00 €	
-		aluguer
-	oficinas: 10.068,00 €	
-		aluguer
-	da zona do aparcamento para a instalación de carteis publicitarios: 600,00€	
-		servizos
-	prestados a empresas instaladas no Pazo de Feiras: 22.000,00 €	
-		Ingresos
-	máquinas expendedoras: 7.206,65 euros	

ORZAMENTO DA ACTIVIDADE FEIRAL DO EXERCICIO 2010

INGRESOS		GASTOS	
Lugostock	35.000,00 €	Lugostock	30.000,00 €
Foresgal	40.000,00 €	Foresgal	35.000,00 €
E para comer Lugo	31.000,00 €	E para comer Lugo	27.000,00 €
Equigal	120.000,00 €	Equigal	100.000,00 €
Expolugo	90.000,00 €	Expolugo	70.000,00 €
Salón Beleza e Saúde	25.000,00 €	Salón de Belleza e Saúde	20.000,00 €
Salón Auto Novo e de Ocasión	12.000,00 €	Salon Auto Novo e de Ocasión	2.000,00 €
Xuvenlugo	62.000,00 €	Xuvenlugo	57.000,00 €
TOTAL	415.000,00 €	TOTAL	341.000,00 €
BENEFICIO: 74.000,00 €			

ORZAMENTO DOUTROS EVENTOS

CONGRESOS	7.000,00 €
CURSOS E REUNIÓNS	10.000,00 €
DEPORTES E OCIO	9.000,00 €
EXPOSICIÓNS E EXPECTÁCULOS	2.000,00 €
TOTAL	28.000,00 €

ORZAMENTO ORDINARIO DO EXERCICIO 2010

ESTADO DE INGRESOS: 2010 2009

OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO	2010	2009
1.- Ingresos da actividade propia:	490.697,31	299.694,20
1.1. Aportacións ao mantemento	230.769,23	230.769,23
Consellería de Innovación (65%)	150.000,00	150.000,00
Deputación de Lugo (19,5%)	45.000,00	45.000,00
Concello de Lugo (12,5%)	28.846,15	28.846,15
Cámara de Comercio (1,5)	3.461,54	3.461,54
CEL (1,5%)	3.461,54	3.461,54
1.2. Subvención Persoal	0,00	68.924,97
1.3. Subv. Traspasadas Rdos	259.928,08	
2.- Ingresos da actividade feiral:	415.000,00	531.000,00
3.- Outros ingresos:	80.332,65	79.758,00
-Aluguer salas:	28.000,00	28.000,00
-Aluguer almacéns:	12.458,00	12.458,00
-Aluguer de oficinas:	10.068,00	11.200,00
-Aluguer espacio carteis publicitarios	600,00	600,00
-Outros servizos (luz, seguridade)	22.000,00	22.000,00
-Ingresos Máquinas expendedoras	7.206,65	5.500,00

TOTAL ORZAMEN. INGRESOS 986.029,96 910.452,20

ESTADO DE GASTOS: 2010 2009

OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO	2010	2009
1.- Persoal:	104.815,19	172.532,00
1.1. De plantilla	53.996,18	67.650,00
1.2. Contrado de duración determinada	25.331,16	33.182,00
1.3. Seguridade social	25.487,85	71.700,00
2.- Outros gastos:	262.130,00	255.920,00
2.1. Prima de seguros	12.525,00	11.850,00
2.2. Teléfono, luz, auga e gasóleo	122.000,00	126.000,00
2.2.1. Teléfono	15.000,00	19.000,00
2.2.2. Luz e auga	86.000,00	86.000,00
2.2.3. Gasóleo	21.000,00	21.000,00
2.3. Mantemento	8.600,00	6.000,00
2.4. Servizos externos	43.095,00	36.160,00
2.4.1. Seguridade	680,00	600,00
2.4.2. Limpeza	12.120,00	12.120,00
2.4.3. Detección e extinción de incendios	1.900,00	1.850,00
2.4.4. Desratización e desinsectación	700,00	610,00
2.4.5. Web	40,00	40,00
2.4.6. Calderas	2.060,00	1.960,00
2.4.7. Fotocopiadora	1.000,00	1.000,00
2.4.8. Escaleras mecánicas, ascensor e montacargas	9.950,00	9.450,00
2.4.9. Mantemento tanque de propano	840,00	800,00
2.4.10. Prevención riscos laborais	945,00	900,00
2.4.11. Plan de protección de datos	350,00	350,00
2.4.12. Mantemento alta tensión e baixa tensión	2.020,00	680,00
2.4.13. Mantemento equipos informáticos	1.740,00	1.650,00
2.4.14.- Mantemento Botiquín e desfibrilador	1.750,00	1.650,00
2.4.15.- Máquinas expendedoras	3.500,00	2.500,00
2.4.16.- Auditoría	3.500,00	0,00
2.5. Servizos Profesionais	53.110,00	53.110,00
2.5.1. Secretaría-Tesorera-Contadora	7.910,00	7.910,00
2.5.2. Xerencia	26.000,00	26.000,00
2.5.3. Comunicación, Protocolo. Diseño	19.200,00	19.200,00
2.6. Outros servizos	22.500,00	22.500,00
2.6.1. Cota AFE	3.000,00	3.000,00
2.6.2. Material de oficina	4.000,00	4.000,00
2.6.3. Gastos de representación	6.000,00	6.000,00
2.6.4. Correos	500,00	500,00
2.6.5. Publicidade	9.000,00	9.000,00
2.7. Servizos bancarios	300,00	300,00
3. Gastos financeiros:	16.450,04	25.000,00
4. Gastos feirais:	341.000,00	457.000,00
5. Dotación á amortización	261.634,73	

TOTAL ORZAMENTO GASTOS 986.029,96 910.452,00

B) ORZAMENTO EXTRAORDINARIO DO EXERCICIO 2010

FONDOS	
APORTACIÓNS FUNDADORES	923.785,44
- Consellería de Innovación (65%)	600.460,54
- Deputación de Lugo (19,5%)	180.138,16
- Concello de Lugo (12,5%)	115.473,18
- Cámara de Comercio (1,5)	13.856,78
- Aportación CEL (1,5%)	13.856,78

INVERSIÓNS	
- REFORMA TERRAZA, CÚPULA E OUTRAS MELLORAS	260.771,44
- OBRAS LICENZA DE APERTURA	631.844,00
- MOTORES PORTALONES	8.870,00
- FIBRA ÓPTICA	11.800,00
- CALDEIRAS	3.000,00
- VARANDA	7.500,00

TOTAL **923.785,44**

TOTAL **923.785,44**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	9.320	9.059	9.982
	I. Inmovilizacións inmateriais	1	1	1
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares		1	
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas	1		1
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 Inmovilizacións materiais	9.317	9.056	9.979
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións	9.133	9.056	9.813
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario	184		166
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado			
	IV. Inmovilizacións financieras	2	2	2
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			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP	2	2	2
	B) Activo corrente	1.056	874	638
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, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores	960	838	602
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	343	150	150
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	618	688	452
	V. Inversiones financieras temporais	16	16	16
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			
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 constituídos a CP	16	16	16
57	VI. Tesourería	79	20	20
480, 580	VII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B)...	10.376	9.932	10.620

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Patrimonio Neto	9.708	9.265	9.929
	A-1) Fondos propios	1.775	1.661	2.585
	I. Dotación Fundacional	1.456	1.456	1.456
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	1.456	1.456	1.456
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas			
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas			
	IV. Excedentes de exercicios anteriores	311	319	205
120	1. Remanente	1.236	319	205
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-925		
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	8	-114	924
	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	7.933	7.604	7.344
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	7.933	7.604	7.344
	B) Pasivo non corrente	3	4	4
	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	3	4	4
	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	3	4	4
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas	3	4	4
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	664	665	687

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito	232	531	395
520	1. Préstamos e outras débedas	232	531	395
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			
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos			
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	432	134	292
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	9		
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas	423	134	292
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) ...	10.376	9.934	10.620

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	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			
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	296	141	105
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	169	141	105
642, 643, 649	b. Cargas sociais	127		
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	42		
	6. Outros gastos	110	448	603
62	a. Servicios exteriores	110	448	603
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
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)			
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados	18	13	16
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			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados	18	13	16
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 FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			924
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios		1	
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)	8		924
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	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. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos	584	299	1.155
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil	584	299	1.155
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)	68	107	
	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 inmovilizado			
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			
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses			
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANXEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control	93		
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio			
778	13. Ingresos extraordinarios		7	
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)		114	
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)		114	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións			
3. Adquisicións de inmovilizado:			924
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			924
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	1		
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas	1		
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	1		924
1. Recursos procedentes das operacións	10	-183	925
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	13	1	
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	13	1	
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 inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado	51		
a. Inmovilizacións inmateriais	51		
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	74	-183	925
Aumento/Diminución de Capital Circulante	73	-183	2
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores	416	-122	-236
4. Acredores	-302	-1	238
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	-40	-60	
7. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	73	-183	2