



**FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA
PROVINCIAL DA CORUÑA**

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
Aforro e Eficiencia Enerxética, asesoramento	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
Xestor enerxético	
Asesoría enerxética	

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
	Aforro Enerxético			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
	Xestión enerxética (análise da facturación eléctrica dos concellos)			

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Kw xestionados	kw	25628,60	26115,54	26115,54

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
	Eficiencia Enerxética	20996,75	20996,75	20996,75

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
	Asesoramento enerxético a Concellos e Particulares	20996,75	20996,75	20996,75

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Euros facturados	Euros	20996,75	20996,75	20996,75

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2013	2014	2015
		SI/NON	SI/NON			
...
			TOTAL			

INVESTIMENTOS
(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 SERVICIOS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	4	0-	130685,29	0-	32671,32	0-
ESTIMADO	2014	4	0	130685,29	0	32671,32	0
	2015	4	0	132906,93	1,7	33226,73	1,7

SERVIZOS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
	Xestoría	548	548	557,32
	Asesoría Fiscal	1148	1148	1167,52
	TOTAL	1696	1696	1724,84

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	2013	2014	2015

SUBVENCIONS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONS/OBXECTIVOS	2013	2014	2015
TOTAL			

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA	128846.40	123021	32211,60
TOTAL			

APORTACIONES PATRIMONIAIS

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR) Deputación da Coruña, Concello de As Pontes, Concello de Cerceda	59166,66	159166,66	159166,66
TOTAL	59166,66	159166,66	159166,66

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
1. Dereitos pendentes de cobro	10435,20	25406,08
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	10435,20	25406,08
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	29,12	1235,86
(+) Do orzamento corrente	29,12	1235,86
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	240621,03	503264,95
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	251056,23	527435,17

APLICACIÓN

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
TOTAL			

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2013	2014	2015

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2013	2014	2015
TOTAL				

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.01

FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Activo non corrente		7	7	7
I. Inmovilizado intanxible		2	2	2
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		2	2	2
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmóbiles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		5	5	6
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		5	5	6
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		251	530	313
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		10	27	27
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		10	25	26
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios			1	1
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas				
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
Formulario F.01				
FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	241	503	286
	1. Tesourería			
	2. Outros activos líquidos equivalentes	241	503	286
	TOTAL ACTIVO (A + B)	258	537	320

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
Formulario F.02				
FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Patrimonio Neto		250	529	312
A-1) Fondos propios		115	118	121
I. Dotación fundacional/Fondo social		30	30	30
1. Dotación fundacional/Fondo social		30	30	30
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas		182	85	86
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		182	85	86
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		-97	3	4
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		135	411	191
I. Subvencións		135	411	191
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente				
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións				
II. Débedas a longo prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		8	8	8
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		8	8	8
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		8	8	8
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas				
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		258	537	320

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.03

FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	78	270	315
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	78	270	315
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
f) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Gasto por axudas e outros **			
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *	-1	-1	-1
6. Outros ingresos de explotación	9	21	21
7. Gastos de persoal *	-131	-131	-133
a) Soldos, salarios e asimilados	-102	-102	-104
b) Cargas sociais	-29	-29	-29
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-47	-151	-194
a) Servicios exteriores			
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente	-47	-151	-194
9. Amortización do inmovilizado *	-5	-5	-4
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
a) Afectas á actividade propia			
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-97	3	4
13. Ingresos financeiros			
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros			
14. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
16. Diferencias de cambio **			
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)			
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-97	3	4

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
Formulario F.03				
FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA				
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	18. Imposto sobre beneficios **			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)	-97	3	4
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Activos financeiros disponible para a venta			
	2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo			
	3. Subvencións recibidas			
	4. Doazóns e legados recibidos			
	5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes			
	6. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Activos financeiros disponible para a venta			
	2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo			
	3. Subvencións recibidas			
	4. Doazóns e legados recibidos			
	5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes			
	6. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-97	3	4

Non hai rexistros para os parámetros escollidos