



FUNDACIÓ ROÍ CODINA

**CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
O.U**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A entidade Fundación Rof Codina ten o seu domicilio social e fiscal na Calle Estrada da Granxa, s/n, 27002 de Lugo. O Réxime Xurídico no momento da súa constitución foi de Fundación de Interese Galego.

A Fundación Rof Codina, foi constituída o día 19 de Maio de 1994, en Lugo pola Xunta de Galicia, a Deputación Provincial de Lugo, o Concello de Lugo e a Universidade de Santiago de Compostela, mediante escritura número 1.355, outorgada ante o Notario D. Manuel Julio Reigada Montoto, na que constan a Carta Fundacional e os Estatutos da Fundación, así como a cesión de uso por parte dos seus lexítimos propietarios (Deputación Provincial de Lugo e Universidade de Santiago de Compostela), dos bens mobles e inmobles que constitúen o Hospital Veterinario Universitario Rof Codina.

É unha institución sen ánimo de lucro, denominada como de interese educativo e de fomento da investigación e adscrita ao protectorado da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, segundo a ORDE da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 18 de marzo de 2013 pola que se modifica a clasificación da Fundación Galicia Europa e da Fundación Rof Codina e ordénase a súa adscrición ás consellerías competentes para o exercicio das función de protectorado (DOG Núm. 59, de 25 de marzo de 2013, páx. 8856).

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Economía do coñecemento

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
E3	OE01	Construír unha sociedade competitiva

O obxecto social da entidade está definido no artigo 4 dos seus Estatutos:

“A Fundación non establece límite algún para as súas actividades, o seu obxectivo é destinar e afectar un patrimonio á realización, sen ánimo de lucro, de fins xerais de interese galego no ámbito sectorial ó que a súa denominación e fins se contraen. En xeral son fins da Fundación o apoio permanente á docencia clínica da Facultade de Veterinaria de Lugo, co obxecto de favorecer a maior correspondencia posible entre a docencia teórica da Facultade e as ensinanzas que, en materia clínica, poida proporcionar o Hospital Clínico. En particular, e en base ao sinalado nos seus Estatutos, a Fundación levará ao efecto as seguintes actividades:

I.- Colaboración coa docencia.

- a) Formación práctica do alumnado.
- b) Reciclaxe, actualización e especialización profesional dos posgraduados.
- c) Apoio á formación continuada dos profesionais.
- d) Formación especializada nas diferentes vertentes clínicas da profesión.
- e) Actividade práctica en réxime de colaboración con outros organismos públicos e centros universitarios de calquera réxime.
- f) Colaboración e intercambio con especialistas de alto nivel nacionais ou estranxeiros.
- g) Organización de xornadas de estudo, orientación, e outros cursos ou cursillos sobre temas monográficos clínicos.
- h) Constitución dun centro de apoio e referencia para profesionais.
- i) Centro de referencia de saúde pública, ambiental e pecuaria.

2.- Colaboración e fomento da investigación.

- a) Colaborar e fomentar a investigación experimental e a derivada da propia casuística clínica do Hospital Clínico.
- b) Colaboración e intercambio con especialistas de alto nivel nacionais e estranxeiros.

3.- Prestación de servizos.

- a) Servizo asistencial ao gandeiro e propietario de animais en xeral.
- b) Servizo de clínica ambulante.
- c) Asistencia técnica aos veterinarios naqueles campos que non poidan desenvolver por falta de medios: radioloxía, ecografía, cardioloxía, análises clínicos y microbiolóxicos, intervencións quirúrxicas complexas e outros.
- d) Labores de colaboración no control da saúde pública.

4.- Calquera outras que afecten ou incidan de calquera forma ao ámbito nos intereses xerais o peculiares, efectivos ou expectantes, da Fundación ou de calquera das entidades nas que se integra”, sendo o seu período de vixencia indefinido.

I.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRICIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M99	Construción sociedade competitiva	1.979.915,06	1.591.761,42	1.612.345,05
	TOTAL	1.979.915,06	1.591.761,42	1.612.345,05

ACTUACIÓN	DESCRICIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A001	Construción sociedade competitiva	1.979.915,06	1.591.761,42	1.612.345,05
	TOTAL	1.979.915,06	1.591.761,42	1.612.345,05

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
02	Contrucción CEBIOVET	378.902,64	0	0	Euros
03	Persoal HVU-RC	42	42	42	Número
04	Persoal HVU-RC	626.144	632.405,44	638.729,49	Euros
05	Programa de formación e colaboradores	284.468,42	285.241,98	286.023,28	Euros
06	Actividade asistencial	665.900	674.114	687.592,28	Euros
07	Equipamento xeral	24.500	0	0	Euros

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
CEBIOVET	2.014	2.015	3.096.258,01	0	LUGO
		TOTAL	3.096.258,01	0	

Para 2016 a Fundación Rof Codina ten previsto a execución de obras complementarias necesarias para terminar o Centro de Biomedicina e Veterinaria, por un importe total de 378.902,64€ sen IVE.

Estas obras complementarias consideraranse gastos do exercicio do 2016, tal e como se reflexa na conta de Perdas e Ganancias, na partida de servizos exteriores (Gastos asociados ao CEBIOVET), e serán financiados coa Addenda ao Convenio de colaboración entre a Fundación Rof Codina e a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Concello de Lugo	626.144	1.329.271,06	24.500
TOTAL	626.144	1.329.271,06	24.500

As obras complementarias a realizar no Centro de Biomedicina e Veterinaria son un proxecto de ámbito municipal, realizado no Campus Universitario de Lugo (Código 2721028).

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
APORT. AYUNTAMIENTO DE LUGO	92.500	92.500	92.500
APORT. CONS. EDUCACION	97.500	97.500	97.500
APORT. DIPUTACION PROV. LUGO	92.500	92.500	92.500
APORT. UNIVERSIDADE SANTIAGO	185.000	185.000	185.000
APORT.D.X.CONSERV.NATUREZA (M.R)	56.800	56.800	56.800
APORT.D.X.INV.AGROFORESTAL (M.R)	35.000	35.000	35.000
CONVENIO FRC-CAIXA RURAL	9.000	9.000	9.000
CONVENIO FRC-ROYAL CANIN	2.000	2.000	2.000
INGRESOS POR INVESTIGACIÓN	40.000	40.800	41.616
INGRESOS POR SERV. ASISTENCIAL	702.000	716.040	730.360,8
INGRESOS POR SERV. DOCENTES	30.000	30.600	31.212
TOTAL	1.342.300	1.357.740	1.373.488,8

A Fundación Rof Codina prevé uns ingresos de explotación para 2016 de 772.000 €. Éstos procederán, principalmente, de servizos asistenciais, servizos docentes e da actividade de investigación realizada pola Fundación Rof Codina.

Dentro dos ingresos por investigación, estímase que 20.000 € se corresponderán con actividades de investigación realizadas no Centro de Biomedicina e Veterinaria do Campus Universitario de Lugo, actualmente en construción, pero que entrará en funcionamento a mediados de 2016.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Consell. Cultura, Educación e Ordenac Univ	236.670	284.000	261.000
Cons.Cult., Ed.e Ordenación Univ. Addenda CEBIOVET	0	611.207	0
TOTAL	236.670	895.207	261.000

A Fundación Rof Codina ten previsto recibir unhas subvencións de explotación por importe de 261.000 € que se corresponden con un subvención oficial de explotación da Dirección Xeral de Universidades e Investigación (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria), como achega para apoiar a formación levada a cabo no Hospital Veterinario Universitario Rof Codina.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empleados	45	45	42
Custo Total	671.241,6	686.649,14	626.144
Custo Medio	14.916,48	15.258,87	14.908,19

En 2016 o persoal do Hospital Veterinario Universitario Rof Codina pasará a ser de 42 persoas, posto que o 31 de decembro de 2015 remata o contrato do persoal. Isto supón una diminución do gasto de persoal.

Sen embargo, a Fundación Rof Codina ten previsto firmar un convenio coa Universidade de Santiago para a súa colaboración coa actividade asistencial do Hospital Veterinario Universitario, para suplir esta redución de persoal; o que supón un incremento dos gastos por axudas monetarias, derivadas do dito convenio.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
OTROS SERV. CORREOS	1.065,94	642	1.000	1.020	1.040,4
DIETAS DEL PERSONAL DEL HCV-RC	582,34	129	1.000	1.020	1.040,4
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	24.308,58	62.190,06	30.000	30.600	31.212
CURSOS. GASTOS HOSTELERIA	2.501,72	0	4.000	4.080	4.161,6
REPARACIONES Y CONSERVACION	93.547,31	32.826,62	30.000	30.600	31.212
MANTENIMIENTO LIMPIEZA	117.879,36	116.910,6	128.000	130.560	133.171,2
MANTENIMIENTO INFORMÁTICA	5.247,4	6.579,26	7.000	7.140	7.282,8
MANTENIMIENTO D.P.I.	19.733	40.704	45.000	45.900	46.818
MANTENIMIENTO JARDINERÍA	3.574,28	2.917,4	3.000	3.060	3.121,2
GESTION MEDIOAMBIENTAL	2.569,42	3.812,42	4.000	4.080	4.161,6
GASTOS ASOCIADOS AL CEBIOVET Y REFORMAS		644.350	378.902,64	0	0
SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	19.857,97	39.089,12	40.000	40.800	41.616
SERV. PROF. INDEP. PROF. DE CU	34.478,42	30.188	30.000	30.600	31.212
TRANSPORTES	4.553,28	6.605,54	7.000	7.140	7.282,8
PRIMAS DE SEGUROS	1.655,77	6.270,02	7.000	7.140	7.282,8
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	3.487,15	1.988,52	2.000	2.040	2.080,8
PUBLICIDAD,PROPAG.Y REL.PUBL.	10.021,08	2.374,28	3.200	3.264	3.329,28
SUMINISTROS DE PAPEL	1.745,3	3.134,04	3.000	3.060	3.121,2
SUMINISTROS MEZCLA GASES	744,75	0	1.000	1.020	1.040,4

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
SUMINISTROS OXIGENO MEDICINAL	8.068,5	7.570,08	8.000	8.160	8.323,2
SUMINISTROS CARBURANTE VEHICUL	7.834,35	8.330,04	8.000	8.160	8.323,2
SUMINISTROS GAS NATURAL	5.006,45	0	5.000	5.100	5.202
SUMINISTROS DE NITROGENO	1.142,36	1.023,96	1.000	1.020	1.040,4
SUMINISTROS DIOXIDO CARBONO	855,42	0	1.000	1.020	1.040,4
OTROS SERVICIOS	9.496,95	10.212,22	10.000	10.200	10.404
SUMINISTROS ENERGIA	0	1.008,62	3.500	3.570	3.641,4
OTROS SERV. MATERIAL DE OFICIN	9.810,98	8.936	9.000	9.180	9.363,6
OTROS SERV. TELEFONO	4.814,28	2.992	3.000	3.060	3.121,2
PRENSA, LIBROS Y DEMAS PUBLICAC	1.350,47	2.060,26	2.000	2.040	2.080,8
DIETAS DEL PERSONAL DE LA FRC	859,99	370,32	1.000	1.020	1.040,4
OTROS SERVICIOS. CURSOS	1.349,47	0	3.000	3.060	3.121,2
TOTAL	398.142,29	1.043.214,38	779.602,64	408.714	416.888,28

Como consecuencia da posta en funcionamento do Centro de Biomedicina e Veterinaria no Campus Universitario, espérase un incremento dos ingresos derivados da investigación que se executará no dito centro o que leva aparelado algúns custes derivados: servizos de suministro de enerxía, de limpeza, aprovisionamentos, etc.

Ademais, dentro do gasto total, inclúese un gasto de 378.902,64€, como se indicou anteriormente, necesario para terminar as obras complementarias do Centro de Biomedicina e Veterinaria.

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
A. INMOVILIZADO INTANGIBLE	31.052,17	31.052,17	31.667,17
A. INMOVILIZADO MATERIAL	30.330,62	24.106,89	50.896,76
TOTAL	61.382,79	55.159,06	82.563,93

En canto ás amortizacións previstas para 2016, estímase un incremento do gasto por amortización do inmovilizado material derivado da amortización da construción do Centro de Biomedicina e Veterinaria que entrará en funcionamento o 1 de xullo de 2016, debendo dotar a correspondente amortización durante medio ano. Esta construción, amortizarase nun período de 40 anos. Actualmente, quedan 15 anos de vixencia da concesión, aos que se suman 25 anos máis de prórroga da concesión.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES	500	3.650	650

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
BECAS DE FORMACIÓN	132.034,41	134.000	134.000
CONVENIO FRC-USC ACTIVIDAD ASISTENCIAL	65.974,54	47.162,42	124.518,42
PROGRAMA PRÁCTICO FP2	16.100	15.300	15.300
TOTAL	214.608,95	200.112,42	274.468,42

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencions de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Cons.Cult., Ed.e Ordenación Univ. Addenda CEBIOVET	0	0	458.472,19
TOTAL	0	0	458.472,19

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Subvencions de Capital Recibidas da UE	0	2.717.356,25	0
Subvencions de Capital Recibidas do Estado	0	0	0
TOTAL	0	2.717.356,25	0

En 2015 a subvención de capital, por un importe íntegro de 2.717.356,25€ corresponde co financiamento necesario para a construción do Centro de Biomedicina e Veterinaria (CEBIOVET) con cargo a aplicación orzamentaria: 09.40.561B.744.03 (2014 00457).

Ditas actuacións están financiadas con fondos FEDER de acordo co convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Fundación Rof Codina para a execución de infraestruturas científicas.

Para 2016, a Fundación Rof Codina recibirá unha subvención de capital, por un importe íntegro de 458.472,19€, procedente da Consellería de Educación, como Addenda ao Convenio de colaboración entre a Fundación Rof Codina e a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para a execución de infraestruturas científicas cofinanciadas polo Fondo FEDER para a construción do Centro de Biomedicina e Veterinaria no Campus Universitario de Lugo

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
ADDENDA CEBIOVET	0	570.644,63	0
TOTAL	0	570.644,63	0

O financiamento alleo previsto para 2015 corresponde co IVE da construción do Centro de Biomedicina e Veterinaria (CEBIOVET), por importe de 570.644,63€, con cargo a aplicación orzamentaria: 09.40.561B.744.4 (2014 00457).

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	329.271,57	511.000
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		0
(+) De operacións comerciais	329.271,57	511.000
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	131.094,52	140.000
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	131.094,52	140.000
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	162.541,96	14.928,24
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	360.719,01	385.928,24

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
(211) CONSTRUCCIONES	0	0	0
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	0	0	0
(213) MAQUINARIA	5.350	0	6.000
(214) UTILLAJE	0	1.832,66	1.500
(215) OTRAS INSTALACIONES	0	0	2.500
(216) MOBILIARIO	2.343,41	347	10.000
(217) EQUIP.PARA PROC. DE INFORMACIÓN	1.861,94	0	3.000
(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0	0	0
(231) CONSTRUCCIONES EN CURSO	358.861,28	2.358.494,09	0
(219) OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	0	0	0
(202) CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0	0	0
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	0	2.500	1.500
TOTAL	368.416,63	2.363.173,75	24.500

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
FIANZAS CONSTITUÍDAS A L/P	196	196	196
DEPÓSITOS CONSTITUÍDOS A L/P	170,78	175,73	180,87
TOTAL	366,78	371,73	376,87

Constitución dun depósito obrigatorio aportando unha cantidade variable (1%) de cada factura da empresa Cooperativa Farmacéutica Galega.

En 2015, estímase que as aportacións totais neste ano sexan por importe total de 175,73€.

E, para 2016, estímase unha aportación de 180,87 €.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A Fundación Rof Codina ten previsto obter unha subvención oficial de explotación por importe de 261.000 € da Dirección Xeral de Universidades e Investigación (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria), como achega para apoiar a formación levada a cabo no Hospital Veterinario Universitario Rof Codina.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.01

FUND. ROF CODINA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) Activo non corrente	973	3.281	3.224
	I. Inmobilizado intanxible	510	482	451
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións	508	478	448
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	2	4	3
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	460	2.796	2.768
	1. Terreos e construcións	26	25	2.708
	2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	75	54	60
	3. Inmobilizado en curso e anticipos	359	2.717	
	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	3	4	4
	1. Instrumentos de patrimonio	3	4	4
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	492	526	598
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos 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	329	511	330
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	49	56	50
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	280	455	280
	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 2016

Formulario F.01

FUND. ROF CODINA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	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	163	15	268
	1. Tesourería	163	15	268
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	1.465	3.807	3.822

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.02

FUND. ROF CODINA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Patrimonio Neto		1.116	3.667	3.680
A-1) Fondos propios		454	472	549
I. Dotación fundacional/Fondo social		288	288	288
1. Dotación fundacional/Fondo social		288	288	288
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		293	165	183
1. Remanente		293	165	183
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		-128	18	77
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		662	3.195	3.131
I. Subvencións		662	3.195	3.131
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 reestruturación				
4. Outras provisiones				
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		349	140	142
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		218		
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		97		
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		121		
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		131	140	142
1. Proveedores		29	30	32
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		61	65	65
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		-1		
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		42	45	45
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		1.465	3.807	3.822

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.03

FUND. ROF CODINA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	795	1.469	1.589
	a) Cotas de asociados e afiliados			
	b) Aportacións de usuarios			
	c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	558	574	570
	d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	237	895	1.019
	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 **	-224	-210	-284
	a) Axudas monetarias	-215	-200	-274
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-9	-10	-10
	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. Aproximacións *	-251	-237	-255
	6. Outros ingresos de explotación	666	802	772
	7. Gastos de persoal *	-671	-687	-626
	a) Soldos, salarios e asimilados	-500	-517	-473
	b) Cargas sociais	-171	-169	-154
	c) Provisións			
	8. Outros gastos de explotación * *	-413	-1.078	-1.096
	a) Servizos exteriores	-398	-1.043	-1.066
	b) Tributos	-3	-4	-5
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-12	-30	-25
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	9. Amortización do inmovilizado *	-61	-55	-83
	10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	30	30	64
	a) Afectas á actividade propia	30	30	64
	b) Afectas á actividade mercantil			
	11. Excesos de provisións	1		
	12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado		-3	
	a) Deterioros e perdas		-3	
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-129	32	81
	13. Ingresos financeiros	2		
	a) De participación en instrumentos do patrimonio	2		
	a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
	a2) En terceiros	2		
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b2) De terceiros			
	14. Gastos financeiros	-1	-14	-5
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-1	-14	-5
	c) Por actualización de provisións			
	15. Variación de valor razoable en instrumentos financeiros **			
	a) Carteira de negociación e outros			
	b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros dispoñibles 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)	1	-14	-5
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-128	18	77

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.03

FUND. ROF CODINA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	18. Imposto sobre beneficios **			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)	-128	18	77
	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 VARIACIÓN			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-128	18	77

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.04

FUND. ROF CODINA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-128	18	77
2. Axustes no resultado	30	39	23
a. Amortización do inmovilizado (+)	61	55	83
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-30	-30	-64
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-2		
h. Gastos financeiros (+)	1	14	5
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	44	-173	183
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	8	-182	181
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	37	9	2
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	1	-14	-5
a. Pagos de intereses (-)	-1	-14	-5
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	2		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-52	-130	278
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-223	-2.363	-25
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)		-3	-2
c. Inmovilizado material (-)	-223	-2.361	-23
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Inwestimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinwestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Inwestimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-223	-2.363	-25
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio		2.563	
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)		2.563	
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	68	-218	
a. Emisión	97		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	97		
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.04

FUND. ROF CODINA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
b. Devolución e amortización de:	-28	-218	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)		-97	
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-28	-121	
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	68	2.345	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-207	-148	253
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	369	163	15
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	163	15	268

