



**FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS
DE LUGO**

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo é unha entidade sen ánimo de lucro, cuxo obxecto é destinar o Pazo de Feiras e Congresos de Lugo sito na Avenida dos Deportes s/n, e do cal é propietaria, a fins xerais de interese galego no ámbito sectorial á que a súa denominación e fins se contraen. As súas instalacións, multifuncionais e polivalentes, converten a este Pazo nun dos principais centros de negocios da provincia, non só polas exposicións que se realizan se non pola súa capacidade para albergar calquera tipo de iniciativas empresariais.

En xeral son fins estatutarios da Fundación a promoción de actividades agroalimentarias, comerciais, agropecuarias, sociais, educacionais e culturais e calquera outra que teña por obxecto a promoción e desenvolvemento destes sectores de Galicia, o nivel profesional do sector agrario, industrial e pesqueiro, o seu nivel cultural e a elevación do nivel de vida do medio rural.

En particular, son obxectivos desta Fundación os seguintes:

- A promoción e fomento de salóns monográficos, certames técnicos, industriais, comerciais, agrícolas ou gandeiros.
- Exposicións comerciais e técnicas a desenvolver en Lugo e a súa provincia de calquera ámbito territorial, ata internacional.
- Promover museos comerciais ou técnicos nos mesmos ámbitos, palacios de congresos e exposicións.
- Cantas manifestacións comerciais ou técnicas, de calquera tipo, se promovan, tanto nos entes integrados na Fundación como por entidades particulares que redunden no beneficio do comercio, industria e navegación da provincia no seu conxunto.
- A realización de toda clase de obras e actos que sexan necesarios para os fins pretendidos.
- Cantas actividades culturais ou de outra orde que puideran servir para apoio e desenrolo das actividades feirais, exposicións e ademais, contempladas nos estatutos fundacionais.
- Calquera actividade que afecte ou incida en calquera forma e ámbitos nos intereses xerais ou peculiares, efectivos ou expectativas, da Fundación ou das entidades que a integran.

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo tivo no ano 2018 unha evolución lixeiramente máis positiva, incrementando o número de actividades realizadas con respecto a exercicios anteriores. Acadou 335 días de ocupación e xerouse un ingreso de 5,43 euros por euro invertido na cidade de Lugo.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	DINAMIZACIÓN DA ECONOMÍA, EMPREGABILIDADE E CRECEMENTO INTELIXENTE

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA.1.2	FOMENTO DA ACTIVIDADE EMPRESARIAL GALEGA

O obxectivo da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo para o vindeiro ano 2020 é potenciar o desenvolvemento dos diversos sectores estratéxicos produtivos galegos a través de realización de feiras comerciais, profesionais ou empresariais para lograr una dinamización económica cun maior crecemento, un aumento do emprego e unha maior competitividade.

Para acadar os ditos obxectivos están previstos a realización de 15 eventos coas seguintes características:

- Exposición Nacional e Internacional Canina. Este salón albergará unha espazo dedicado ao concurso morfolóxico canino e ao campionato de agility así como unha zona para a exposición de artigos e servizos relacionados co mundo canino.

- Feira de Mostras de Lugo, de carácter público xeral, con periodicidade anual e dirixida a comerciantes pertencen a calquera sector empresarial..

- XV edición do Salonauta Lugo, salón do automóbil e industria auxiliar

- XV edición de Motorocasión, salón do vehículo usado e de ocasión.

- Salón da Cervexa de Lugo

- XII edición de ExpoVerbena, evento no que ten lugar a presentación dunha gran variedade de orquestras que estarán presentes nos multitudinarios festexos de Galicia.

- Equigal 2020, Salón Internacional do Cabalo de Galicia que consta da IV edición de Concurso Nacional de Salto de Obtáculos e XII edición do Concurso Morfolóxico de Cabalos e Eguas de Pura Raza Española.

- Deporte con Corazón, I Xunta Multideportiva Cidade de Lugo. É un evento de carácter deportivo-social cuxa finalidade é dar a coñecer o maior número de disciplinas deportivas, fomentar o deporte e a súa importancia na saúde e poñer en valor as Federacións galegas do deporte.

- Super campamento verán Lugo. Campamento urbano para nenos de 4 a 12 anos.

- III edición Caudal Fest. É un festival que ten lugar na época estival no parque do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo que ofrece unha gran variedade de artistas de distintos estilos musicais con recoñecemento nacional e internacional.

- I edición de DRONLUGO. Neste evento vanse expoñer os avances tecnolóxicos acadados ata o momento en cada un dos sectores máis relevantes de vehículos non tripulados, a industria (instalacións industriais, liñas eléctricas, torres eólicas), transporte (vixilancia e inspeccións do ferrocarril, estradas, ríos), a construción e inspección de estruturas, a agricultura de precisión, seguridade e emerxencias e fotografía e vídeo profesional.

- XXIII edición de Expolugo A Rural, que alberga un mercado gandeiro, agroalimentario, de artesanía e de maquinaria agrícola.

- X edición de Caroutlet. Esta mostra albergará unha exposición de máis de 400 vehículos: coches, motos, quads, revistas especializadas, financeiras, seguros, seguros, etc.

- IV edición de Expobec Lugo, Salón Nupcial, que reunirá as tendencias e novidades en vodas, comunións e outras celebracións (bautizos, aniversarios,...).

- XXIII edición de Xuvenilugo, salón do Ocio, de carácter lúdico, deportivo e cultural.

Este programa de actividades publicárase na páxina web e levarase a cabo unha campaña de promoción feiral para o reforzo das mesmas.

A duración destes eventos é de tres ou catro días e nove días de montaxe e desmontaxe, con excepción de Xuvenilugo que dura aproximadamente sobre vinte días e o campamento de verán que ten unha duración de dous meses e dúas semanas.

Coa realización de feiras comerciais de carácter profesional ou empresarial, a Fundación ten o obxectivo de potenciar o desenvolvemento dos diversos sectores produtivos galegos para lograr unha dinamización económica cun maior crecemento e un aumento do emprego de calidade, acadar unha maior competitividade mediante un impulso da economía, e todo iso acompañado dunha maior cohesión social, benestar e calidade de vida.

As feiras son un dos instrumentos máis efectivos de mercado que ten como finalidade incrementar as oportunidades de negocio e a cota de mercado e mellorar a competitividade dunha empresa, aproveitando ao máximo os contactos que esta adquire cos

diferentes públicos, á vez que é unha actividade empresarial. É unha inversión na que se canalizan todas as accións de comunicación, relacións públicas, promoción e imaxe que a empresa realiza. Nun espazo curto de tempo, estas accións intensifícanse a un maior ritmo e en presenza dun numeroso público, logrando chegar dunha soa vez tanto a clientes actuais como potenciais, competencia, prensa e incluso ao entorno político, cun aforro importante en custos. Estes encontros tamén se rentabilizan en aprendizaxe, innovación, produtividade, establecemento de alianzas, compartir coñecementos e ideas, creación de valor engadido e un mellor desenvolvemento do networking.

Por outra banda hai una previsión similar a de anos anteriores de albergar eventos de diversa índole enfocados a reactivar a nosa economía: cursos de formación de desempregados dirixidos a formación e especialización en sectores estratéxicos galegos, congresos e xornadas, encontros entre emprendedores, grupo de compras, etc, así como outros de carácter deportivo e cultural: concertos, galas, encontros deportivos, exposicións, representacións teatrais, etc.

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo incorporará unha perspectiva de xénero e promoverá a igualdade entre homes e mulleres na elaboración e execución dos eventos realizados no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo co obxecto de adaptar e neutralizar os posibles efectos discriminatorios e fomentar a igualdade entre mulleres e homes: realización de accións formativas específicas para mulleres, incentivar a presenza das mulleres empresarias nas feiras profesionais, incorporar a perspectiva de xénero na páxina web e nos medios de comunicación, impulsar proxectos, reunións, congresos, que teñan en conta a igualdade de oportunidades e a organización do traballo con perspectiva de xénero, etc.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
OE.1.2.05	MODERNIZAR O TECIDO EMPRESARIAL	547.196	536.269	536.269
	TOTAL	547.196	536.269	536.269

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
0001	IMPULSO DO COMERCIO	547.196	536.269	536.269
	TOTAL	547.196	536.269	536.269

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
751A	ORGANIZACIÓN EVENTOS	15	16	16	NÚMERO DE EVENTOS
751A	INGRESOS XERADOS NA CIDADE POR EURO INVERTIDO	6	6	6	EUROS
751A	ALUGUER DE INSTALACIÓNS	80	85	85	NÚMERO DE ALUGUERES

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
751A	EMPRESAS PARTICIPANTES	65	70	70	NÚMERO MEDIO DE EMPRESAS PARTICIPANTES

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
INSTALACION WIFI PAVILLÓN 2 TUNEL CONEXIÓN E HALL	2.018	2.018	2.267		2721028
INSTALACION WIFI PAVILLÓN 1	2.019	2.019	1.925		2721028
INSTALACIÓN ROCÓDROMO	2.019	2.019	308.000		2721028
		TOTAL	312.192	0	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LUGO	93.315	453.881	0
TOTAL	93.315	453.881	0

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
ALUGUER INSTALACIÓNS	63.000	65.000	66.000
ORGANIZACIÓN FEIRAS E EVENTOS	205.000	206.000	206.000
OUTROS INGRESOS ACCESORIOS	9.000	9.000	9.000
TOTAL	277.000	280.000	281.000

A prestación de servizos fai referencia aos ingresos obtidos pola actividade feiral desenvolvida pola Fundación Feiras e Exposicións de Lugo e corresponden ao aluguer de espazo, aos expositores que participan nas feiras, así como aos derivados dos patrocinios das mesmas, ao aluguer de instalación (aulas, oficinas, almacéns,...) e a organización de calquera iniciativa empresarial, cursos de formación, congresos,...etc.

A previsión dos ingresos realizouse en base ao calendario de eventos a realizar no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo e dunha estimación do aluguer das instalación e dos servizos prestados, tomando como referencia datos dos anos anteriores.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
CONSELLERÍA ECONOMÍA	90.000	99.230	80.000
TOTAL	90.000	99.230	80.000

Corresponden ás axudas recibidas para financiar unha parte dos gastos de mantemento do Pazo de Feiras e Congressos de Lugo e as recibidas para a organización de eventos.

- Xunta de Galicia: 80.000,00 euros
- Deputación Provincial de Lugo: 80.769,00 euros
- Concello de Lugo 46.153,00 euros
- Confederación de Empresarios de Lugo: 4.615,00 euros
- Outras axudas públicas: 73.732,00 euros

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	2	4	4
Custo Total	70.328	103.427	93.315
Custo Medio	35.164	25.857	23.328

O cadro de persoal da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo para o exercicio 2020 está formado por catro postos: un persoal laboral fixo que é o interventor, un persoal interino que é un encargado de mantemento e dúas contratacións referentes ao programa de emprego TECENDO EMPREGO subvencionado pola Deputación Provincial de Lugo no período do 1 de xaneiro ao 25 de abril, un auxiliar administrativo e un auxiliar de mantemento.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
ORGANIZACIÓN EVENTOS	236.946	238.000	239.000	240.059	240.059
OUTROS SERVIZOS EXTERIORES (ETT, CONTROLADORES, PUBLICIDADE, MANTEMENTO EDIFICIO, SISTEMA D DETECCIÓN DE INCENDIOS...)	83.107	78.370	89.651	93.270	93.270
SEGURO DE INSTALACIÓNS E R.C.	6.600	6.600	6.500	6.500	6.500
SERVIZOS PROFESIONAIS	37.722	40.230	40.230	40.230	40.230

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
SUMINISTROS (AUGA, LUZ CALEFACCIÓN, TELEFONÍA, ...)	74.800	77.000	78.000	78.000	78.000
TOTAL	439.175	440.200	453.381	458.059	458.059

Neste apartado de servizos exteriores hai que distinguir por unha banda, os gastos relacionados co mantemento do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo (seguro multiriscos e RC, teléfono, electricidade, auga, calefacción, limpeza, mantemento de caldeiras, fotocopiadora, ...etc. e por outra banda, os gastos de organización de eventos.

A partida máis significativa de gastos de mantemento é o de consumo electricidade que ascende a 63.000,00 euros, a renovación do sistema de detección de incendios, luces de emerxencia e da iluminación con sistema led, 60.000,00 euros e con respecto a organización de eventos, a montaxe, ao redor de 35.000,00 euros.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Dotación para amortizacións do inmovilizado material e inmaterial	237.163	235.731	250.500
TOTAL	237.163	235.731	250.500

A amortización do inmovilizado material realízase segundo os coeficientes de amortización lineal establecidos nas táboas de amortización oficialmente aprobadas.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA	495.365	167.706	0
TOTAL	495.365	167.706	0

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	171.073	208.677
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	357.118	297.642
Do orzamento corrente	221.132	161.270
De orzamentos pechados	135.986	136.372
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	83.094	52.149
Do orzamento corrente	83.094	52.149
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		

	2018	2019
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	445.097	454.170
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	445.097	454.170

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
INSTALACIÓN ROCÓDROMO		308.000	
INSTALACIÓN SISTEMA WIFI	2.267	1.925	0
TOTAL	2.267	309.925	0

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo necesita a financiación da Comunidade Autónoma de Galicia para levar a cabo os proxectos que teñen como finalidade un interese social. A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Economía, é unha institución integrante desta Fundación e vai realizar para o ano 2020 unha aportación por importe de 80.000,00 euros ao Pazo de Feiras e Congressos de Lugo para atender necesidades de explotación.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) Activo non corrente		7.048	7.122	6.872
I. Inmovilizado intanxible				
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado 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. Inmovilizado material		7.044	7.118	6.867
1. Terreos e construcións		6.975	6.746	6.517
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		69	372	351
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		4	4	4
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		4	4	4
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		450	528	506
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		295	353	293
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		55	42	41
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		240	311	253
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 2020

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
5. Outros activos financeiros				
V. Investimentos financeiros a curto prazo		4	4	4
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		4	4	4
VI. Periodificacións a curto prazo				
VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes		150	171	209
1. Tesourería		150	171	209
2. Outros activos líquidos equivalentes				
TOTAL ACTIVO (A + B)		7.498	7.650	7.378

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.02

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) Patrimonio Neto		7.315	7.557	7.322
A-1) Fondos propios		1.572	2.025	2.025
I. Dotación fundacional/Fondo social		2.547	3.000	3.000
1. Dotación fundacional/Fondo social		2.547	3.000	3.000
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-989	-975	-975
1. Remanente		1.005	1.020	1.020
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)		-1.995	-1.995	-1.995
IV. Excedente do exercicio		14		
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		5.744	5.532	5.297
I. Subvencións		5.744	5.532	5.297
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		16	10	4
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras provisións				
II. Débedas a longo prazo		16	10	4
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		16	10	4
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		167	83	52
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		83	46	30
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		72	39	23
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		11	7	6
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		84	37	22
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		79	29	16
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		5	8	6
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		7.498	7.650	7.378

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	239	258	285
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	150	150	212
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	89	108	74
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	203	204	205
3. 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			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos			
7. Outros ingresos de explotación	94	93	72
8. Gastos de persoal	-70	-103	-93
a) Soldos, salarios e asimilados	-53	-78	-72
b) Cargas sociais	-17	-26	-22
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-439	-440	-453
a) Servizos exteriores	-439	-440	-453
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-237	-236	-251
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	225	224	235
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados		1	
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales		1	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	15		1
16. Ingresos financeiros			
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
17. Gastos financeiros			-1
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			-1
c) Por actualización de provisións			
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			-1
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	14		
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	14		
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
Formulario F.03				
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. 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) VARIACIÓNS 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)		14		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	14		
2. Axustes no resultado	12	12	16
a. Amortización do inmovilizado (+)	237	236	251
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-225	-224	-235
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)			1
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-469	-105	45
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	52	-57	59
c. Outros activos correntes (+/-)	-1		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-62	-47	-14
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-458		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			-1
a. Pagos de intereses (-)			-1
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-443	-93	60
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-4	-310	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-2	-310	
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)	-2		
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos 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)	-4	-310	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	538	466	
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social	538	453	
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)		12	
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-11	-43	-23
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
b. Devolución e amortización de:	-11	-43	-23
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-7	-37	-17
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-4	-6	-6
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	527	423	-23
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	80	21	38
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			

