



INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Ónde estamos?

O 5 de agosto de 1998, constituíuse en A Coruña a Fundación do Instituto Feiral de A Coruña (IFECO).

O domicilio da Fundación radica na cidade de A Coruña, rúa Juana Capdevielle nº 2.

A Fundación Instituto Feiral da Coruña ten por fin a promoción de actividades comerciais, industriais, agropecuarias, sociais, culturais, educacionais e calquera outra que teña por obxecto a promoción e desenvolvemento destes sectores en Galicia, a mellora do nivel profesional de tódolos sectores da actividade económica, contribuíndo con isto á elevación do nivel de vida do medio urbano e rural.

Dende o ano da súa inauguración en 2008, houbo unha progresión cuantitativa no número de eventos realizados e días de ocupación das nosas instalacións tanto de actividades de produción propia como de aluguer de espazos. Ata o ano 2012 a promoción e visibilidade dos nosos espazos levábase a cabo a través da realización de eventos propios e a presenza en redes sociais. No ano 2012, dada a política interna de axustes presupostarios e o cese de actividade propia, buscáronse outros medios para a promoción, a través de entrevistas en medios de comunicación, rodas de prensa asociadas á actividade feiral, contacto con promotores que puideran aportar retorno e un bo posicionamento en internet.

Qué condicionantes nos afectan?

a.- A actual situación económica que fai que os operadores contraten menos eventos, ademais é moi difícil manter as feiras que se organizaban tódolos anos e aquelas que se manteñen baixan o número de días de ocupación.

b.- Aumento da morosidade

c.- A competencia local doutras áreas expositivas, palacios de congresos, hoteis, etc. que ofertan os mesmos servizos, espacios...

Ónde queremos chegar?

Na súa liña de traballo EXPOCoruña para o 2014 seguirá apostando polos valores que configuraron o seu selo de identidade: o deseño, a tecnoloxía, a cultura e a innovación empresarial.

Innovación: os eventos que albergue EXPOCoruña a terán como pilar e base da súa creación. Novas ideas, conceptos, produtos e servizos.

Deseño: unha das apostas máis firmes de EXPOCoruña. Os proxectos contarán con espazos atractivos e funcionais creados en exclusiva para ese momento. Tamén os expo-sitores contarán co noso asesoramento en canto a deseño, unha ferramenta orientada a converter en protagonista cada stand e/ou área de actividade.

Tecnoloxía: EXPOCoruña incorpora ao seu proxecto os últimos avances tecnolóxicos, dende as técnicas audiovisuais máis pioneiras como instalacións de leds e modernas pantallas dixitais, ata a xestión áxil e rápida das relacións cos clientes.

Formación: Fomentamos a realización de cursos de formación profesional e das prácticas correspondentes, contando con colaboradores temporais que dan apoio a nosa actividade diaria.

Música: EXPOCoruña terá a música como unha protagonista máis, creándose deste xeito un espazo apto para grupos de gran calidade e repercusión.

Cultura: exposicións, artes escénicas e dixitais terán o seu espazo en EXPOCoruña, sumándose á xa rica oferta da cidade como un axente dinamizador do panorama cultural.

O noso labor como recinto feiral non se limitará ao feito de albergar só feiras, a disposición e características de EXPOCoruña posibilitáanos ofrecer unha alternativa no sector expositivo galego, nacional e internacional, xa que podemos albergar tanto reunións de empresa ou presentacións de produtos, como a organización de eventos de distintas dimensións, festivais de música ou competicións deportivas.

1.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

- Incrementar a rendibilidade con alugueres máis económicos e redución de custos.
- Fidelización de clientes, mantendo para anos sucesivos un programa de colaboración con promotores que levan varias edicións celebrando eventos.
- Comercialización de todos os nosos espazos, dando un valor diferenciador que defina tanto a forma de traballo coma os eventos que se levan a cabo.
- Busca dunha mellor visibilidade e posicionamento de EXPOCoruña.

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIONES E INDICADORES

OBXECTIVOS OPERATIVOS

- ▣ Contactos con empresas locais e nacionais que realizan eventos corporativos.
- ▣ Relación comercial con promotores de concertos e festivais.
- ▣ Acordos de colaboración con organizadores de eventos e OPCs
- ▣ Convenios e colaboracións con Institucións Públicas:

Concellos

Xunta de Galicia

Deputación

- ▣ Eventos propios que necesiten escaso financiamento e que aínda que supoñan pouco beneficio económico, nos aporten visibilidade.

- ▣ WEB. Rededeseñar a páxina Web, que consideramos o noso escaparate, a ferramenta con maior proxección non so a nivel local senón tamén a nivel nacional e internacional. Con unha web interactiva e atractiva poderemos conseguir unha maior captación de promotores e público obxectivo.

- ▣ COMMUNITY MANAGER. Contaremos con esta figura, externalizando este servizo para dar un novo impulso ás nosas redes sociais, publicando calquera novidade a tempo real, sobre todo durante a celebración de eventos.

- ▣ NEWSLETTER. Creación de dous tipos de newsletter, unha coa información dos eventos próximos e outra coa venta e promoción dos nosos espazos e tarifas. O seu envío farase de forma periódica ás nosas Bases de Datos que iremos filtrando para que chegue ao noso target, alcanzando unha maior difusión dos nosos espazos e un achegamento aos nosos potenciais clientes.

- ▣ VISITAS A OUTROS RECINTOS FERIAIS. Estudar posibles colaboracións e intercambio de proxectos. Intentando atraer eventos novidosos, de organización propia ou con promotores externos, que se realicen en recintos doutras comunidades autónomas e Portugal.

- ▣ ASISTENCIA A FEIRAS E EVENTOS DO SECTOR. Captar posibles promotores e facer networking en visitas a feiras do sector de eventos.

- ▣ INSERCIÓN PUBLICITARIA EN REVISTAS DO SECTOR. Destinaremos unha pequena partida económica a publicidade, tanto en edición dixital como impresa.

▣ **EVENTOS CORPORATIVOS E PRESENTACIÓNS DE PRODUCTO.** Captar eventos corporativos de carácter privado. Son eventos de curta duración e con alto marxe de beneficio. Contactaremos con empresas locais, moitas delas con presenza internacional.

▣ **EVENTOS MUSICAIS.** EXPOCoruña está posicionada no sector de festivais de música electrónica e indie, e é xa un referente para promotores deste sector.

▣ **EVENTOS PROPIOS E/OU EN COLABORACIÓN.** Apórtannos visibilidade e actividade, ademais de cumprir cos fins marcados nos nosos estatutos conseguindo un retomo económico.

▣ Estamos en proceso de análises de posibles feiras que resulten viables e buscando promotores dentro dos clúster e asociacións empresariais para realizalas en colaboración.

▣ Pequenos eventos propios con mínima necesidade de financiamento:

Parque Infantil de Nadal

Festa do Entroido (Festival de disfraces, Gastronomía e Orquestas)

“Do it yourself”: Feira de artesanía, manualidades, gastronomía... onde pequenos emprendedores e tendas do sector poidan vender os seus produtos e intercambiar ideas.

▣ Adaptarémonos ás necesidades sociais actuais, coa cesión gratuíta de espazos para a celebración de reunións. Con estas iniciativas conseguiremos proxección, co mínimo custo.

▣ **NOVAS TARIFAS MÁIS COMPETITIVAS.** Tentaremos de negociar tarifas á baixa, co ánimo de incentivar o aluguer dos nosos espazos, adaptándonos á tendencia actual do sector e exixencias da demanda.

▣ **PATROCINIOS.** Buscaremos unha simbiose entre patrocinador e patrocinado co fin de alcanzar unha maior visibilidade de ambas partes. A acción estratéxica do patrocinio superíranos un gran apoio económico.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.01				
INST. FEIRAL DE A CORUÑA				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE. ACTIVO		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Activo non corrente		34.288	33.447	32.604
I. Inmovilizado intanxible		2	3	2
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		2	3	2
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 inmóbiles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		34.274	33.431	32.589
1. Terreos e construcións		33.629	32.888	32.147
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		644	543	441
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		13	13	13
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		13	13	13
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		606	496	410
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		297	271	190
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		276	250	170
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		21	21	20
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 2014				
Formulario F.01				
INST. FEIRAL DE A CORUÑA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	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	30	25	15
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	278	200	205
	1. Tesourería	278	200	205
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	34.894	33.942	33.014

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.02

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Patrimonio Neto		34.325	33.587	32.751
A-1) Fondos propios		34.325	33.587	32.751
I. Dotación fundacional/Fondo social		41.043	41.070	41.070
1. Dotación fundacional/Fondo social		41.043	41.070	41.070
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-5.935	-6.717	-7.482
1. Remanente		132	132	132
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-6.067	-6.849	-7.614
IV. Excedente do exercicio **		-782	-765	-837
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				
I. Subvencións				
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		144	144	144
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		143	143	143
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		143	143	143
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		425	211	119
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		425	211	119
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		425	192	105
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas			19	14
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		34.894	33.942	33.014

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.03				
INST. FEIRAL DE A CORUÑA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		704	991	381
a) Cotas de asociados e afiliados				
b) Aportacións de usuarios				
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións		704	991	381
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia				
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 **		2		
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo				
5. Aprovisionamentos *		-346	-568	-98
6. Outros ingresos de explotación		2	10	14
7. Gastos de persoal *		-145	-136	-135
a) Soldos, salarios e asimilados		-114	-102	-102
b) Cargas sociais		-32	-34	-34
c) Provisións				
8. Outros gastos de explotación * *		-157	-220	-154
a) Servicios exteriores		-157	-220	-154
b) Tributos				
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais				
d) Outros gastos de xestión corrente				
9. Amortización do inmovilizado *		-843	-843	-843
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)		-784	-766	-837
13. Ingresos financeiros		3	2	
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		3	2	
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas				
b2) De terceiros		3	2	
14. Gastos financeiros		-1	-1	
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas				
b) Por débedas con terceiros.		-1	-1	
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)		2	1	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		-782	-765	-837

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.03				
INST. FEIRAL DE A CORUÑA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		-782	-765	-837
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)		-782	-765	-837

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.04

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-782	-765	-837
2. Axustes no resultado	796	852	844
a. Amortización do inmovilizado (+)	842	843	843
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	-47		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-3	-2	
h. Gastos financeiros (+)	3	1	1
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	2	10	
3. Trocos no capital corrente	156	103	6
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	107	-27	-81
c. Outros activos correntes (+/-)	270	-78	5
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-246	214	92
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	24	-5	-10
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
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)	170	191	14
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)		1	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)		1	
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 (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)	2		
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)	2		
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)	2	1	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	142	27	
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social	142	27	
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
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 2014			
Formulario F.04			
INST. FEIRAL DE A CORUÑA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	142	27	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	313	219	14
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	8	278	200
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	278	200	205

