

**FUNDACIÓ GENERAL DE LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA**

Comptes anuals

2016

Fundació General de la Universitat de València
BALANÇ pels exercicis finalitzats a 31 de desembre de 2016 i 2015
(Expressats en Euros)

ACTIU	NOTES de la MEMÒRIA	2.016	2.015
A) ACTIU NO CORRENT		6.787.873,68	6.927.093,30
I. Immobilitzat intangible	5	2.349,65	8.057,08
3. Patents, marques, llicències i similars		249,67	321,45
5. Aplicacions informàtiques		2.099,98	7.735,63
II. Béns del Patrimoni Històric	7	142.880,30	129.460,30
5. Béns mobles		142.880,30	129.460,30
III. Immobilitzat Material	6	6.591.310,00	6.738.242,19
1. Terrenys i construccions		6.456.069,54	6.565.047,80
2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material		135.240,46	173.194,39
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini	9.3	50.000,00	50.000,00
1. Instruments de patrimoni		50.000,00	50.000,00
VI. Inversions financeres a llarg termini		841,05	841,05
VII. Actius per impost diferit	14	492,68	492,68
B) ACTIU CORRENT		2.650.995,74	3.018.704,31
II. Usuaris i altres deutors de l'activitat pròpia	9.1 i 10	1.229.159,72	2.541.310,09
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar		511.516,42	34.010,70
1. Clients per vendes i prestacions de serveis	9.1	510.973,20	32.006,31
3. Deutors diversos	9.1	543,22	2.004,39
VI. Periodificacions a curt termini	15.4	4.869,62	4.237,08
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		905.449,98	439.146,44
1. Tresoreria		905.449,98	439.146,44
TOTAL ACTIU (A + B)		9.438.869,42	9.945.797,61

PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES de la MEMÒRIA	2.016	2.015
A) PATRIMONI NET		8.565.886,63	8.916.787,17
A-1) Fons propis	12	984.316,90	1.018.936,26
I. Dotació fundacional		306.625,94	306.625,94
1. Dotació fundacional		306.625,94	306.625,94
II. Reserves		665.690,96	664.949,73
2. Altres reserves		665.690,96	664.949,73
IV. Excedent del període	3	12.000,00	47.360,59
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	18	7.581.569,73	7.897.850,91
I. Subvencions		954.639,98	1.116.346,04
II. Donacions i llegats		6.626.929,75	6.781.504,87
C) PASSIU CORRENT		872.982,79	1.029.010,44
II. Deute a curt termini	9.2	4.080,11	2.470,17
5. Altres passius financers		4.080,11	2.470,17
IV. Beneficiaris creditors	9.2 i 11	413.824,68	409.986,77
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar		315.083,49	487.512,64
3. Creditors diversos	9.2	132.717,13	203.790,54
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)		202,69	85.630,44
6. Atres deutes amb les Administracions Públiques	14	182.163,67	198.091,66
VI. Periodificacions a curt termini	15.4	139.994,51	129.040,86
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + C)		9.438.869,42	9.945.797,61

Fundació General de la Universitat de València
COMPTES DE RESULTATS ABREUJATS pels exercicis finalitzats a 31 de desembre de 2016 i 2015
(Expressats en Euros)

	NOTES a la MEMÒRIA	(Deure) Haver 2016	(Deure) Haver 2015
A) Excedent de l'exercici			
1. Ingressos de l'activitat pròpia	18	1.582.074,79	4.370.825,77
a) Quotes d'usuaris i afiliats		65.955,84	68.212,38
b) Aportacions d'usuaris		283.738,48	332.411,41
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions		86.517,20	101.334,94
d) Subvencions, donacions i llegats imputats al resultat de l'exercici		1.145.863,27	3.868.867,04
2. Despeses per ajudes i altres		(33.340,00)	(45.491,69)
a) Ajudes monetàries	15.5	(33.340,00)	(45.491,69)
6. Altres ingressos de l'activitat	18	2.770.273,52	65.064,35
7. Despeses de personal	15.1	(3.321.663,26)	(3.294.975,36)
8. Altres despeses de l'activitat	15.2	(974.389,81)	(1.044.121,57)
9. Amortitzacions de l'immobilitzat	5 i 6	(162.257,23)	(161.544,58)
10. Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats al resultat de l'exercici	18	157.242,05	154.519,76
12. Deterioració i resultat per alienacions de l'immobilitzat	5 i 6	(4.432,09)	(594,53)
13. Altres resultats		(1.519,35)	3.781,36
A.1) EXCEDENT DE L'ACTIVITAT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		11.988,62	47.463,51
14. Ingressos financers		13,29	154,17
15. Subvencions financeres imputades a resultats	18	0,00	0,00
16. Despeses financeres		0,00	(258,89)
18. Diferències de canvi	13	(1,91)	1,80
A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES (14+15+16+17+18+19)		11,38	(102,92)
A.3) EXCEDENT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)		12.000,00	47.360,59
A.4) Variació de patrimoni net reconeguda en l'excedent de l'exercici (A.3+20)		12.000,00	47.360,59
B) Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net			
1. Subvencions rebudes	18	1.035.489,00	3.961.106,91
2. Donacions i llegats rebuts	18	223.500,00	219.000,00
B.1) Variació de patrimoni net per ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net (1+2+3+4)		1.258.989,00	4.180.106,91
C) Reclassificacions a l'excedent de l'exercici			
1. Subvencions rebudes	18	(1.109.285,96)	(3.895.682,20)
2. Donacions i llegats rebuts	18	(223.500,00)	(175.762,06)
C.1) Variació de patrimoni net per reclassificacions al excedent de l'exercici (1+2+3+4)		(1.332.785,96)	(4.071.444,26)
D) Variacions de patrimoni net per ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net (B.1+C.1)		(73.796,96)	108.662,65
E) Ajustos per canvis de criteri		(242.484,22)	(1.224,71)
H) Altres variacions (reserves)	17	(46.619,36)	(43.060,28)
I) RESULTAT TOTAL, VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET EN L'EXERCICI (A.4+D+E+H)		(350.900,54)	111.738,25

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2016

1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ.

La Fundació General de la Universitat de València (en endavant, la Fundació) és una entitat sense finalitat lucrativa que es va constituir l'any 1983, està classificada com a cultural de interès general sense ànim de lucre, sota la tutela del protectorat que exerceix la Generalitat Valenciana, inscrita al Registre de Fundacions, núm. 79/V, amb domicili al carrer Amadeu de Savoia, número 4 de València i té la consideració de medi propi instrumental i servei tècnic de la Universitat de València en les matèries que constitueixen les seues finalitats.

L'entitat és de finançament, promoció i servei. Les prestacions són gratuïtes, sense perjudici que eventualment es puguen obtenir ingressos per les activitats fundacionals i sempre que això no implique una limitació injustificada de l'àmbit dels seus possibles beneficiaris.

L'objecte essencial de l'entitat és:

1. La Fundació té la missió fonamental de cooperar en el compliment dels fins de la Universitat de València, entre els quals es troba la cooperació al desenvolupament.
2. Ajuda a la docència, a la investigació, a la difusió cultural i a la formació humana integral dels possibles beneficiaris i l'atenció integral a persones amb discapacitat.
3. Els òrgans competents de la Fundació poden acordar i establir tota classe d'activitats sense cap altra limitació que la millor consecució dels fins enumerats en els apartats anteriors, entre els quals es troba la dotació de beques escolars i el de la realització d'activitats de difusió cultural i de docència.
4. El desenvolupament de l'objecte de la Fundació es farà, entre d'altres, a través d'alguna de les següents formes d'actuació:
 - a. promoció i desenvolupament d'activitats culturals diverses, en particular, en el camp de les arts plàstiques i de la creació musical, entre altres, les representacions teatrals, musicals, coreogràfiques i cinematogràfiques, així com exposicions d'art i manifestacions similars
 - b. promoció, creació de biblioteques, arxius i centres de documentació i prestació de serveis propis d'aquests
 - c. col·laboració en l'organització de congressos, cursos o seminaris acadèmics i científics
 - d. promoció de l'edició de llibres i altres publicacions
 - e. promoció i organització de la prestació de serveis als membres de la comunitat universitària
 - f. promoció i gestió d'activitats de cooperació i solidaritat amb països en vies de desenvolupament
 - g. promoció i desenvolupament d'activitats socials diverses

- h. el foment i realització d'activitats d'investigació científica i desenvolupament tecnològic

Els patrons de la Fundació exerceixen el càrrec gratuïtament i no reben cap retribució per exercir la seua funció, excepte el reemborsament de les despeses degudament justificades que se'ls ocasione.

La Fundació està obligada a retre comptes al protectorat, i de resultes de la llei 49/2002, a presentar una memòria econòmica a la hisenda pública espanyola, cosa que fa dins el termini i la forma escaients.

Les activitats de la Fundació estan convenientment desglossades en el quadre d'activitats incorporat en la memòria econòmica, de resultes de la llei 49/2002.

La Fundació continua actuant com a entitat col·laboradora en determinats programes i els projectes relatius al programa de solidaritat amb països en vies de desenvolupament, anomenat programa 0,7 % de la Universitat de València, en el qual dona el suport administratiu i exerceix el control pressupostari dels programes, dels quals la Universitat fa la convocatòria i realitza la resolució corresponent, comunicant-ho convenientment a la Fundació.

D'acord amb la legislació vigent, la Fundació és l'entitat dominant d'un grup de societats. A més, aquest grup de societats no està obligat a realitzar consolidació dels comptes anuals. El grup està format per la Fundació i per la societat Gestió de Projectes Universitaris FGUV, SLU.

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS.

2.1. Imatge fidel.

Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de la Fundació i s'hi ha aplicat les disposicions legals vigents a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'exercici 2016 de la Fundació.

El Consell Executiu de la Fundació estima que els comptes anuals de l'exercici 2016 seran aprovats pel patronat sense cap modificació.

2.2. Principis comptables aplicats.

La Fundació prepara els seus comptes anuals basant-se en la Resolució de 26 de març de 2013, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la que s'aprova el Pla de Comptabilitat de les Entitats sense Finalitat Lucrativa, amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret 602/2016, de 2 de desembre.

2.3. Aspectes crítics de la valoració i estimació d'incertesa.

No es preveu cap tipus d'incertesa que pugui dur a terme un risc important en el valor dels actius o passius en l'exercici 2016. Així, doncs, no es considera necessari realitzar una valoració i estimació d'aquesta.

Tampoc es considera cap incertesa que faça dubtar que la Fundació continue funcionant amb normalitat.

2.4. Agrupació de partides.

No hi ha cap agrupació de partides en el balanç ni en el compte de resultats.

2.5. Elements recollits en diverses partides.

No hi ha cap element patrimonial recollit en diverses partides en l'exercici 2016.

2.6. Canvis en criteris comptables.

No hi ha cap canvi en els criteris comptables aplicats al llarg de l'exercici 2016.

2.7. Correcció d'errades.

No hi ha cap ajust per correcció d'errades en l'exercici 2016.

3. DISTRIBUCIÓ DE L'EXCEDENT.

La distribució de l'excedent de l'exercici 2015, obtingut de l'activitat de la Fundació aprovada pel Consell Executiu amb data 23 de març de 2016, va consistir en el seu traspàs a reserves per a fins propis, en un 70 %, i el traspàs a reserves voluntàries, en un 30 %.

<u>Base de distribució</u>	<u>Euros</u>
Excedent de l'exercici	47.360,59 €
<u>Distribució</u>	
A reserves per a fins fundacionals	33.152,41 €
A reserves voluntàries	14.208,18 €

L'excedent de 47.360,59 euros provenia, principalment, dels ingressos lliures de les matrícules dels cursos de els diferents àrees o programes i de les quotes del col·lectiu Alumni de la Universitat de València.

La proposta de distribució de l'excedent de l'exercici 2016, obtingut de l'activitat de la Fundació, consisteix en el seu traspàs a reserves per a fins propis, en un 70 %, i el traspàs a reserves voluntàries, en un 30 %.

<u>Base de distribució</u>	<u>Euros</u>
Excedent de l'exercici	12.000 €
<u>Distribució</u>	
A reserves per a fins fundacionals	8.400 €
A reserves voluntàries	3.600 €

4.- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ.

Els criteris de registre i valoració han estat els següents:

4.1 Immobilitzat intangible.

L'immobilitzat intangible es valora inicialment pel preu d'adquisició, després pel preu minorat per la corresponent amortització acumulada, calculada en funció de la vida útil, i per les pèrdues per deteriorament que haja experimentat.

En aquest exercici la Fundació no ha reconegut comptablement cap pèrdua per deteriorament en el valor registrat dels actius intangibles.

Els criteris per a reconèixer les pèrdues per deteriorament d'aquests actius i, en el seu cas, de les recuperacions de les pèrdues per deteriorament registrades en exercicis anteriors, són similars a les aplicades per als actius materials.

L'immobilitzat intangible correspon a aplicacions informàtiques, que s'amortitzen linealment en un període de quatre anys, i a la propietat industrial, que ho fa en un període de deu anys.

L'immobilitzat intangible es qualifica com no generador de fluxos d'efectiu ja que la seua finalitat no és la de generar un rendiment comercial.

4.2 Patrimoni històric.

Els béns compresos en el patrimoni històric estan valorats segons el cost d'adquisició, després de deduir-ne, si escau, les oportunes provisions per reparacions i conservacions extraordinàries.

Els béns del Patrimoni Històric no s'amortitzen quan el seu potencial de servei és utilitzat tan lentament que les seues vides útils estimades són indefinides, sense que els mateixos sofreixin desgast pel seu funcionament, ús i gaudi.

4.3 Immobilitzat material.

L'immobilitzat material es valora inicialment pel preu d'adquisició i després pel preu minorat per la corresponent amortització acumulada, calculada en funció de la vida útil, i en el seu cas l'import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament reconegudes.

Al tancament de l'exercici, la Fundació determina si existeixen indicis de pèrdua de valor dels elements de l'immobilitzat material.

L'immobilitzat material de la Fundació està format per instal·lacions tècniques, altre immobilitzat material, mobiliari, equipaments per a processos d'informació, terrenys i construccions.

Els elements de l'immobilitzat material s'amortitzen sobre els valors de cost, seguint el mètode lineal, durant els següents períodes de vida útil estimats:

	Anys de vida útil
Construccions	50
Instal·lacions tècniques	12,5
Mobiliari i efectes	10
Equips d'informació	4
Altres immobilitzats	10

Els terrenys no s'amortitzen perquè considerem que tenen una vida útil il·limitada.

Les despeses de manteniment i reparacions de l'immobilitzat material que no milloren la utilització o prolonguen la vida útil es carreguen al compte de resultats en el moment que es produeixen.

L'immobilitzat material es qualifica com no generador de fluxos d'efectiu ja que la seua finalitat no és la de generar un rendiment comercial.

4.4 Inversions immobiliàries.

La Fundació no té inversions immobiliàries.

4.5 Permutes.

La Fundació no ha realitzat al llarg de l'exercici 2016 cap permuta.

4.6 Deteriorament de valor d'actius no generadors de fluxos d'efectiu

El deteriorament de valor d'un actiu no generador de fluxos d'efectiu és la pèrdua de potencial del servei d'un actiu, diferent a la depreciació sistemàtica i regular que constitueix l'amortització. El deteriorament correspon, per tant, a una disminució en la utilitat que proporciona l'actiu a l'entitat que ho controla.

Es produirà una pèrdua per deteriorament del valor d'un element de l'immobilitzat material no generador de fluxos d'efectiu quan el seu valor comptable superi al seu import recuperable, entès aquest com el major import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús. A aquest efecte, el valor en ús es determinarà per referència al cost de reposició.

Almenys al tancament de l'exercici, la Fundació avaluarà si existeixen indicis que algun immobilitzat material o, si escau, alguna unitat d'explotació o servei puguin estar deteriorats, en aquest cas, haurà d'estimar els seus imports recuperables efectuant les correccions valoratives que procedeixin.

4.7 Arrendaments operatius.

Es considera que un arrendament es operatiu quan la propietat del bé arrendat i substancialment tots els riscos i avantatges que recauen sobre el bé romanen en l'arrendador.

Els arrendaments que té la Fundació són tots operatius, per la qual cosa considerem les quotes com a despeses de l'exercici i s'imputen al compte de resultats.

4.8 Instruments financers.

Actius financers

Els actius que la Fundació té reconeguts en el seu balanç són efectiu i altres actius líquids equivalents, clients i deutors diversos, valors representatius de deutes i instruments de patrimoni.

Els actius financers reconeguts en el balanç, a efectes de valoració, pertanyen a les següents categories:

- Préstecs i partides a cobrar, pels saldos de clients.

La valoració inicial ha estat la de valor nominal en tractar-se de clients amb venciment no superior a un any i que no tenen cap tipus d'interès establert. L'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no es significatiu.

La valoració posterior que s'ha realitzat és la del valor nominal.

Al tancament de l'exercici, quan existeix evidència objectiva que el valor d'un crèdit s'ha deteriorat com a resultat d'un o més esdeveniments que hagin ocorregut després del seu reconeixement inicial, es procedeix a realitzar les correccions valoratives necessàries en el compte de resultats.

- Inversions mantingudes fins al venciment,

Es reconeixen en aquesta categoria els valors representatius de deutes, amb una data de venciment determinada que la Fundació té la intenció de conservar-los fins al venciment.

Aquests actius es registren inicialment en el seu valor raonable i posteriorment es valoren al cost amortitzat. Els interessos reportats en el període es comptabilitzen en el compte de resultats seguint el mètode del tipus d'interès efectiu.

- Inversions en el patrimoni d'empreses del grup, es reconeixen en aquest grup les participacions que té de l'empresa del grup.

Es valoren inicialment al cost i posteriorment també pel seu cost minorat, si escau, per l'import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament.

Els actius financers es donen de baixa per l'import de la contraprestació rebuda i es porta a resultats la diferència sorgida.

Passius financers

Els passius financers reconeguts en el balanç a efectes de valoració pertanyen als grups de:

- Dèbits i partides a pagar, pels deutes amb beneficiaris, proveïdors i creditors per operacions corrents o d'immobilitzat.

- Dèbits i partides a pagar a curt termini:

La valoració inicial que s'ha realitzat d'aquests passius és de valor nominal, és a dir, la del preu de la transacció, en tractar-se de deutes amb venciment no superior a un any i que no tenen cap tipus d'interès establert, i l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no és significatiu.

La valoració posterior que s'ha realitzat és la del valor nominal i els interessos reportats es comptabilitzen al compte de resultats.

- Dèbits i partides a pagar a llarg termini:

La valoració inicial que s'ha realitzat d'aquests passius és de valor raonable.

La valoració posterior que s'ha realitzat és la del cost amortitzat i els interessos reportats es comptabilitzen al compte de resultats.

Els passius financers es donen de baixa quan s'extingeix l'obligació. L'import de la diferència entre la contraprestació pagada i el valor en llibres del passiu financer es reflecteix en el compte de resultats.

Altres instruments financers

Les fiances entregades corresponen als imports desemborsats als arrendadors. Figuren registrades pels imports pagats, que no difereixen significativament del seu valor raonable. Les fiances rebudes corresponen, principalment, a l'import desemborsat per l'empresa que gestiona el manteniment i neteja.

4.9 Crèdits i dèbits per l'activitat pròpia.

Crèdits per l'activitat pròpia

La valoració inicial ha estat la de valor nominal en tractar-se de factures emeses, subvencions o altres ajudes similars amb venciment no superior a un any. La valoració posterior que s'ha realitzat és la del valor nominal.

Al tancament de l'exercici, quan existeix evidència objectiva que el valor d'aquests actius s'han deteriorat, es procedeix a realitzar les correccions valoratives necessàries en el compte de resultats.

Dèbits per l'activitat pròpia

La valoració inicial que s'ha realitzat és la de valor nominal en tractar-se de passius amb venciment no superior a un any.

4.10 Cobertures comptables.

No hi ha operacions de cobertures.

4.11 Existències.

La Fundació no té existències.

4.12 Transaccions en moneda estrangera.

La valoració inicial dels dèbits i crèdits es realitza convertint a euros la moneda estrangera utilitzada, mitjançant l'aplicació del tipus de canvi al comptat entre ambdues monedes en el moment de l'operació.

La valoració posterior, es realitza al tipus de canvi vigent en aqueix moment (tipus de canvi de tancament o del moment del pagament) comptabilitzant les diferències que sorgisquen en el compte de resultats.

4.13 Impost sobre beneficis.

La Fundació està sotmesa al que disposa la llei 50/2002, de 26 de desembre, la llei 8/1998, de 9 de desembre, i la llei 49/2002, de 23 de desembre. D'acord amb això, les fundacions que complisquen els requisits que s'indiquen posteriorment estaran exemptes de l'impost sobre societats per les rendes derivades dels ingressos obtinguts sense contraprestació; les procedents del patrimoni mobiliari i immobiliari de l'entitat com els dividends, interessos, cànon i lloguers, les derivades d'adquisicions o de transmissions per qualsevol tipus de béns o drets; les obtingudes en l'exercici de les explotacions econòmiques exemptes i les que, d'acord amb la normativa tributària, hagen de ser atribuïdes o

imputades a les entitats sense finalitat lucrativa. Els requisits exigits per l'esmentada llei són els següents:

- Perseguir finalitats d'interès general de caràcter social, cívic, cultural, esportiu, de promoció del voluntariat social, etc.

- Destinar a la realització d'aquestes finalitats almenys el 70 per 100 de les rendes netes i altres ingressos que obtinguen per qualsevol concepte, deduïts, si és procedent, els impostos corresponents a aquestes, en l'exercici en què s'han obtingut i els quatre següents.

- Que l'activitat realitzada no consistisca en el desenvolupament d'explotacions econòmiques alienes al seu objecte o finalitat estatutària. Considerat complert aquest requisit, si l'import net de la xifra de negocis de l'exercici, corresponent al conjunt de les explotacions econòmiques no exemptes alienes al seu objecte o finalitat estatutària, no excedeix el 40 per 100 dels ingressos totals de l'entitat, sempre que el desenvolupament d'aquestes explotacions econòmiques no exemptes no vulnere les normes reguladores de defensa de la competència en relació amb empreses que realitzen la mateixa activitat.

- Que els fundadors, associats, patrons, representants estatutaris, membres dels òrgans de govern i els cònjuges o parents fins al quart grau d'aquests no siguin els destinataris principals de les activitats que realitzen les entitats, ni es beneficien de condicions especials per utilitzar els seus serveis.

- Retre comptes anualment a l'òrgan de protectorat corresponent.

- Aplicar el seu patrimoni, en cas de dissolució, a la realització de les finalitats d'interès general anàlogues a les de la seua activitat fundacional, d'acord amb el que estableixen els estatuts de la Fundació.

- Que els càrrecs de patró no siguin retribuïts, tot i que poden ser reemborsats per les despeses degudament justificades en l'acompliment de la seua funció.

- Que complisquen les obligacions comptables previstes en les normes per què es regeixen.

- Que elaboren anualment una memòria econòmica.

- Que estiguin inscrites en el registre corresponent.

La Fundació reuneix els esmentats requisits.

La despesa per impost sobre benefici de l'exercici es calcula mitjançant la suma de l'impost corrent que resulta de l'aplicació del tipus de gravamen sobre la base imposable de l'exercici i després d'aplicar les deduccions que fiscalment són admissibles, més la variació dels actius i passius per impostos diferits.

4.14 Ingressos i despeses.

Els ingressos i les despeses s'imputen en funció del criteri de meritació, és a dir, quan es produeix el corrent real de béns i serveis que representen, amb independència del moment que es produïska el corrent monetari o financer derivat d'ells.

4.15 Provisions i contingències.

La Fundació reflecteix en els seus comptes anuals les provisions dels passius que cobreixen obligacions presents de fets passats derivats d'obligacions contractuals, legals i el seu import i moment de cancel·lació són indeterminats. Aquests saldos es registren pel valor actual de l'import més probable que s'estima que la Fundació haurà de desemborsar per a cancel·lar l'obligació.

Quan les provisions tinguen un venciment inferior o igual a l'any i l'efecte financer no siga significatiu, no serà necessari fer cap descompte.

4.16 Elements patrimonials de naturalesa mediambiental.

La Fundació no realitza operacions que tinguen per propòsit principal previndre, reduir o reparar el dany que, com a resultat de les seues activitats, puga produir sobre el medi ambient.

4.17 Criteris per al registre de les despeses de personal.

La Fundació ha registrat les despeses de personal d'acord amb el principi de meritació i no té cap compromís futur per plans de pensions.

Excepte per causa justificada, les entitats estan obligades a indemnitzar els treballadors quan prescindeixen dels seus serveis. Les indemnitzacions involuntàries es carreguen en despeses en el moment que es pren la decisió de fer l'acomiadament.

4.18 Pagaments basats en instruments de patrimoni.

La Fundació no realitza cap transacció amb pagaments basats en instruments de patrimoni.

4.19 Subvencions, donacions i llegats.

Les subvencions, donacions i llegats, siga quina siga la seua naturalesa, afecten a l'activitat pròpia de l'entitat, es comptabilitzen en el patrimoni net i s'imputen a resultats segons la seua finalitat i d'acord amb els criteris següents:

Les destinades a l'adquisició de l'immobilitzat material o intangible s'imputen als resultats de l'exercici en proporció a la depreciació experimentada al llarg de l'exercici per aquests elements. Quan es tracta d'elements que no es deprecien, s'imputen a resultats en l'exercici en què es produïska la seua alienació o baixa en l'inventari.

Si es concedeixen sense assignació a un projecte concret, es reconeixen com a ingressos de l'exercici en què es concedeixen.

Si es concedeixen amb assignació a un projecte concret, s'imputen a resultats d'acord amb la finalitat a la qual s'haja assignat la subvenció o donació.

Si les subvencions, donacions o llegats són de caràcter monetari, es valoren pel valor raonable de l'import rebut, i les de caràcter no monetari o en espècie es valoren pel valor raonable del bé rebut, referits ambdós valors al moment del seu reconeixement.

4.20 Ingressos per convenis de col·laboració.

Es reconeixen en la mesura que es produeixen els actes derivats d'aquesta col·laboració. Els cobraments produïts pels convenis de col·laboració, les activitats dels quals estan pendents de realitzar al tancament de l'exercici, es registren en l'epígraf de subvencions, donacions i llegats rebuts del patrimoni net.

4.21 Fusions entre entitats no lucratives.

La Fundació no ha participat en cap fusió.

4.22 Combinacions de negocis.

La Fundació no té cap combinació de negocis durant l'exercici 2016.

4.23 Negocis conjunts.

La Fundació no ha participat en cap negoci conjunt durant l'exercici 2016.

4.24 Criteris adoptats en transaccions entre parts vinculades.

La Fundació ha comptabilitzat les operacions realitzades amb la Universitat de València i Gestió de Projectes Universitaris FGUV, SLU d'acord amb les normes generals pel seu valor raonable.

4.25 Actius no corrents mantinguts per a la venda.

La Fundació no té actius no corrents mantinguts per a la venda.

4.26 Operacions interrompudes.

La Fundació no ha realitzat cap operació o activitat que es puga considerar interrompuda.

4.27 Classificació d'actius i passius entre corrent i no corrent.

La Fundació presenta el balanç classificant actius i passius entre corrent i no corrent d'acord al cicle normal d'explotació de la Fundació que no és superior a 12 mesos.

5.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE.

El detall i el moviment de l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2016 és el següent:

	Euros			Saldo a 31/12/2016
	Saldo a 01/01/2016	Altes	Baixes	
Marques	6.532,18	-	-	6.532,18
Aplicacions informàtiques	28.505,61	-	(6.380,25)	22.125,36
Total	35.037,79	-	(6.380,25)	28.657,54
Amortització Acumulada Marques	(6.210,73)	(71,88)	-	(6.282,51)
Amortització Acumulada Aplicacions Informàtiques	(20.769,98)	(5.635,65)	6.380,25	(20.025,38)
Total	(26.980,71)	(5.707,43)	6.380,25	(26.307,89)
Valor Net	8.057,08	(5.707,43)	-	2.349,65

El detall i el moviment de l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2015 és el següent:

	Euros			Saldo a 31/12/2015
	Saldo a 01/01/2015	Altes	Baixes	
Marques	6.532,18	-	-	6.532,18
Aplicacions informàtiques	25.205,62	3.299,99	-	28.505,61
Total	31.737,80	3.299,99	-	35.037,79
Amortització Acumulada Marques	(6.138,85)	(71,88)	-	(6.210,73)
Amortització Acumulada Aplicacions Informàtiques	(14.506,21)	(6.263,77)	-	(20.769,98)
Total	(20.645,06)	(6.335,65)	-	(26.980,71)
Valor Net	11.092,74	(3.035,66)	-	8.057,08

El cost dels elements d'immobilitzat intangible que està totalment amortitzat i en ús a 31 de desembre de 2016 és de 15.351,55 euros i de 13.972,29 euros en 2015, que correspon a aplicacions informàtiques i a patents, marques, llicències i similars.

6.- INMOBILITZAT MATERIAL

El detall i el moviment de l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2016 és el següent:

	Euros			Saldo a 31/12/2016
	Saldo a 01/01/2016	Altes	Baixes	
Terrenys	1.866.240,00	-	-	1.866.240,00
Construccions	5.346.654,69	-	-	5.346.654,69
Instal·lacions tècniques	9.428,13	-	(1.798,06)	7.630,07
Maquinària	-	-	-	-
Mobiliari	245.383,87	1.278,80	(21.312,33)	225.350,34
Equips informàtics	185.272,70	8.772,43	(27.068,68)	166.976,45
Altres immobilitzats	172.085,20	4.156,96	(24.293,68)	151.948,48
Total	7.825.064,59	14.208,19	(74.472,75)	7.764.800,03
Amort. Acum. Construccions	(647.846,89)	(108.978,26)	-	(756.825,15)
Amort. Acum. Instal. tècniques	(3.669,86)	(768,74)	571,52	(3.867,08)
Amort. Acum. Maquinària	-	-	-	-
Amort. Acum. Mobiliari	(173.290,98)	(18.571,89)	21.177,46	(170.685,41)
Amort. Acum. Equips informàtics	(143.461,22)	(116.811,65)	26.849,69	(133.423,18)
Amort. Acum. Altres immobilitzats	(118.553,45)	(11.419,26)	21.283,50	(108.689,21)
	(1.086.822,40)	(156.549,80)	69.880,17	(1.173.490,03)
Valor Net	6.738.242,19	(142.341,61)	(4.590,58)	6.591.310,00

El detall i el moviment de l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2015 és el següent:

	Euros			Saldo a 31/12/2015
	Saldo a 01/01/2015	Altes	Baixes	
Terrenys	1.866.240,00	-	-	1.866.240,00
Construccions	5.346.654,69	-	-	5.346.654,69
Instal·lacions tècniques	9.428,13	-	-	9.428,13
Maquinària	-	-	-	-
Mobiliari	244.568,37	1.079,25	(263,75)	245.383,87
Equips informàtics	168.330,98	18.528,20	(1.586,48)	185.272,70
Altres immobilitzats	170.060,88	2.977,35	(953,03)	172.085,20
Total	7.805.283,05	22.584,80	(2.803,26)	7.825.064,59
Amort. Acum. Construccions	(538.692,13)	(109.154,76)	-	(647.846,89)
Amort. Acum. Instal. tècniques	(2.899,91)	(769,95)	-	(3.669,86)
Amort. Acum. Maquinària	-	-	-	-
Amort. Acum. Mobiliari	(154.651,90)	(18.748,23)	109,15	(173.290,98)
Amort. Acum. Equips informàtics	(129.756,04)	(15.193,37)	1.488,19	(143.461,22)
Amort. Acum. Altres immobilitzats	(107.441,46)	(11.342,62)	230,63	(118.553,45)
	(933.441,44)	(155.208,93)	1.827,97	(1.086.822,40)
Valor Net	6.871.841,61	(132.624,13)	(975,29)	6.738.242,19

Es considera que els terrenys tenen una vida útil il·limitada motiu pel qual no s'amortitzen.

El cost dels elements d'immobilitzats materials que està totalment amortitzats i en ús a 31 de desembre de 2016 és de 200.393,91 euros i de 241.607,76 euros en 2015, que correspon a equipament informàtic i mobiliari, principalment.

La Fundació té formalitzades pòlisses d'assegurances per cobrir els possibles riscos als quals estan subjectes els diversos elements del seu immobilitzat material, entenent que aquestes pòlisses cobreixen de manera suficient els riscos als quals estan sotmesos.

7.- PATRIMONI HISTÒRIC

En 2016 el patrimoni històric de la Fundació és:

	Euros			Saldo a 31/12/2016
	Saldo a 01/01/2016	Altes	Baixes	
Patrimoni històric	129.460,30	13.420,00	-	142.880,30

En 2015 el patrimoni històric de la Fundació és:

	Euros			Saldo a 31/12/2015
	Saldo a 01/01/2015	Altes	Baixes	
Patrimoni històric	129.460,30	-	-	129.460,30

En 2016 es va incrementar amb la compra de dues obres. En 2015 no es va modificar.

El patrimoni històric correspon a l'adquisició d'obres pictòriques a càrrec de la Fundació General de la Universitat de València amb motiu de les Biennals organitzades pel Patronat Martínez Guericabeitia.

8.- ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESIA SIMILAR.

A 31 de desembre de 2016 la Fundació té un arrendament operatiu d'un magatzem que està ubicat al carrer de Rumbau, número 6, baix, València, des de l'any 2002.

S'han comptabilitzat com a despeses de l'exercici els imports pagats al llarg de 2016 en concepte d'arrendaments, no solament del magatzem sinó també d'altres béns mobles. L'import puja 26.809,43 euros en 2016, i a 22.978,47 euros en 2015.

9.- INSTRUMENTS FINANCERS.

9.1 Actius financers.

La classificació dels actius financers, és la següent:

CLASSES CATEGORIES	EUROS			
	INSTRUMENTS FINANCERS A CURT TERMINI			
	Crèdits, derivats i altres		TOTAL	
	2016	2015	2016	2015
Préstecs i partides a cobrar	1.740.676,14	2.575.320,79	1.740.676,14	2.575.320,79
Total	1.740.676,14	2.575.320,79	1.740.676,14	2.575.320,79

Els actius financers que apareixen en aquesta taula, en la qualificació de crèdits, derivats i altres, són principalment els saldos de les subvencions i convenis de col·laboració en activitats d'interès general pendents de cobrament a 31 de desembre de 2016 i, també, de 2015.

A 31 de desembre de 2016 i 2015, els préstecs i partides a cobrar inclouen 1.725.555,57 euros i 2.302.378,21 euros, respectivament, amb l'entitat vinculada Universitat de València.

Les inversions en el patrimoni d'empreses del grup s'analitzen després.

9.2 Passius financers.

La classificació dels passius financers és la següent:

CLASSES CATEGORIES	EUROS			
	INSTRUMENTS FINANCERS A CURT TERMINI			
	Deutes, derivats i altres		TOTAL	
	2016	2015	2016	2015
Dèbits i partides a pagar	547.751,92	613.777,48	547.751,92	613.777,48
Total	547.751,92	613.777,48	547.751,92	613.777,48

Els passius financers que apareixen en aquesta taula són els deutes amb proveïdors i beneficiaris a 31 de desembre de 2016 i a 2015.

Al 31 de desembre de 2016 i 2015, els dèbits i partides a pagar a curt termini inclouen 3.120,63 euros i 4.413,90 euros respectivament, amb l'empresa del grup Gestió de Projectes Universitaris FGUV, SLU.

A 31 de desembre de 2016 i 2015 no existeixen deutes a llarg termini.

9.3 Inversions en empreses del grup.

A més a més, la Fundació té el 100 % de les participacions de l'entitat mercantil Gestió de Projectes Universitaris FGUV, SLU. Aquestes participacions no cotitzen en borsa.

L'entitat mercantil es va constituir l'exercici 2006, té domicili social al carrer Amadeu de Savoia, nº 4, de València, un capital social de 50.000 euros i objecte social: edició i venda al detall de llibres, diaris i revistes; reproducció i venda de suports de so enregistrat, de vídeo enregistrat, i de suports d'informàtica; comerç al detall de begudes, pa i productes de forn, confiteria i pastisseria; cafeteries i restaurant; comerç al detall de peces de roba, calçat i articles de cuir; comerç al detall de papereria i material d'oficina, llavors, flors i plantes; comerç al detall per correspondència i per Internet; ensenyament superior d'especialització i postgrau; activitats artístiques i espectacles; prestació de serveis d'organització, gestió i execució d'esdeveniments, congressos, fires, exposicions i qualsevol altre tipus d'esdeveniments de caràcter sociocultural.

Va començar la seua activitat l'1 de juliol de 2007.

Els fons propis de la societat a 2016 i 2015 van ser els següents:

Fons propis de Gestió de Projectes Universitaris FGUV, SLU

	Euros	
	2016	2015
Capital social	50.000,00	50.000,00
Reserves:	110.548,34	114.572,99
- Legals	10.000,00	10.000,00
- Voluntàries	100.548,34	104.572,99
Resultats d'exercicis anteriors	(869,23)	(978,59)
Resultat de l'exercici	2.572,82	109,36
Total	161.251,93	163.703,76

10. USUARIS I ALTRES DEUTORS DE L'ACTIVITAT

Euros					
	Saldo a 01/01/2016	Reclassificacions	Augments	Disminucions	Saldo a 31/12/2016
Altres usuaris	69.162,75	-	199.391,00	(182.593,25)	85.960,50
Altres col·laboradors	10.950,00	-	271.920,00	(270.336,00)	12.534,00
Altres deutors (subvencions, donacions..)	2.461.197,34	-	1.263.029,88	(2.593.562,00)	1.130.665,22
TOTAL	2.541.310,09	-	1.734.340,88	(3.046.491,25)	1.229.159,72

Euros					
	Saldo a 01/01/2015	Reclassificacions	Augments	Disminucions	Saldo a 31/12/2015
Altres usuaris	37.280,00	-	220.830,96	(188.948,21)	69.162,75
Altres col·laboradors	15.539,55	-	241.623,20	(246.212,75)	10.950,00
Altres deutors (subvencions, donacions..)	2.740.987,10	-	4.575.785,59	(4.855.575,35)	2.461.197,34
TOTAL	2.793.806,65	-	5.038.239,75	(5.290.736,31)	2.541.310,09

Correspon principalment als saldos de les subvencions. Altres usuaris i col·laboradors inclouen les quotes dels usuaris del CUDAP i dels alumnes matriculats pendents de cobrament a 31 de desembre de 2016 i 2015 també a altres col·laboradors privats amb els que, principalment, s'han signat convenis de col·laboració en activitats d'interès general per a la realització de les activitats de la Fundació.

Cap de les quantitats corresponen a entitats del grup, multigrup o associades.

11. BENEFICIARIS - CREDITORS.

Euros				
	Saldo a 01/01/2016	Augments	Disminucions	Saldo a 31/12/2016
Altres beneficiaris	409.986,77	252.296,40	(248.458,49)	413.824,68
TOTAL	409.986,77	252.296,40	(248.458,49)	413.824,68

Euros				
	Saldo a 01/01/2015	Augments	Disminucions	Saldo a 31/12/2015
Altres beneficiaris	636.171,07	697.632,97	(923.817,27)	409.986,77
TOTAL	636.171,07	697.632,97	(923.817,27)	409.986,77

El saldo a 31 de desembre de 2016 i 2015 és la diferència entre els imports concedits per la UVEG a la Fundació com a entitat col·laboradora en l'exercici 2016 i 2015 i en exercicis anteriors i els pagaments ja realitzats als usuaris i beneficiaris de les ajudes que concedeix la Universitat de València i gestiona la Fundació.

12.- FONS PROPIS.

El detall del moviment dels fons propis durant l'exercici 2016 és el següent:

	Euros			
	Dotació fundacional	Reserves	Excedent de l'exercici	Total
Saldo al 01/01/16	306.625,94	664.949,73	47.360,59	1.018.936,26
Distribució de l'excedent		47.360,59	(47.360,59)	-
Baixes (nota 17)	-	(46.619,36)	-	(46.619,36)
Traspassos	-	-	-	-
Excedent positiu de l'exercici 2016	-	-	12.000,00	12.000,00
Saldo al 31/12/16	306.625,94	665.690,96	12.000,00	984.316,90

El detall del moviment dels fons propis durant l'exercici 2015 és el següent:

	Euros			
	Dotació fundacional	Reserves	Excedent de l'exercici	Total
Saldo al 01/01/15	306.625,94	653.886,97	54.123,04	1.014.635,95
Distribució de l'excedent		54.123,04	(54.123,04)	-
Baixes (nota 17)	-	(43.060,28)	-	(43.060,28)
Traspassos	-	-	-	-
Excedent positiu de l'exercici 2015	-	-	47.360,59	47.360,59
Saldo al 31/12/15	306.625,94	664.949,73	47.360,59	1.018.936,26

13.- MONEDA ESTRANGERA.

A 31 de desembre de 2016 i 2015, en el balanç hi ha dues partides de caixa de moneda estrangera, una de 426 còrdoves que equival a 13,48 euros (13,77 euros en 2015) i altra de 34 dòlars que equival a 32,30 euros (31,12 euros en 2015).

En 2016 i 2015 no hi ha hagut transaccions en moneda estrangera.

L'import de les diferències de canvi reconegudes en el resultat de l'exercici a 31 de desembre de 2016 és de (1,91) euros i de 1,80 euros a 2015.

14.- SITUACIÓ FISCAL.

La Fundació té a 31 de desembre de 2016 els següents saldos amb les administracions públiques:

	Euros	
	Corrent	No corrent
Actius per impostos sobre beneficis diferits	-	492,68
Total	-	492,68
<i>Altres deutes amb administracions públiques:</i>		
Impost sobre la renda de les persones físiques	(107.200,38)	-
Impost sobre el valor afegit	(2.143,20)	-
Impost sobre determinats rendes del capital mobiliari	(21,24)	-
Organismes de la Seguretat Social	(72.798,85)	-
Total	(182.163,67)	-

La Fundació té a 31 de desembre de 2015 els següents saldos amb les administracions públiques:

	Euros	
	Corrent	No corrent
Actius per impostos sobre beneficis diferits	-	492,68
Total	-	492,68
<i>Altres deutes amb administracions públiques:</i>		
Impost sobre la renda de les persones físiques	(122.125,61)	-
Impost sobre la renda de no residents	(215,37)	-
Impost sobre el valor afegit	(3.505,05)	-
Impost sobre determinats rendes del capital mobiliari	(21,71)	-
Organismes de la Seguretat Social	(72.223,92)	-
Total	(198.091,66)	-

La Fundació presenta anualment una declaració referent a l'impost sobre societats. Li és aplicable el règim fiscal establert en la llei 49/2002. Els excedents,

determinats d'acord amb la legislació fiscal, tenen un gravamen del 10% sobre la base imposable.

Amb la Llei 49/2002 es declara l'exempció de les rendes següents: les derivades dels ingressos obtinguts sense contraprestació; les provinents del patrimoni mobiliari i immobiliari de l'entitat, com els dividends, interessos, cànons i lloguers; les derivades d'adquisicions o de transmissions de béns o drets; les obtingudes de les explotacions econòmiques exemptes, i finalment les que, d'acord amb la normativa tributària, hagen de ser atribuïdes o imputades a les entitats sense finalitat lucrativa.

La Fundació va optar per acollir-se al règim fiscal especial del títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, mitjançant la comunicació oportuna a l'Administració Tributària de data 18 de novembre de 2003.

Respecte a la base imposable de l'impost sobre societats, s'estableix que en la seua determinació únicament seran computables els ingressos i les despeses corresponents a les explotacions econòmiques no exemptes i les rendes que tampoc ho siguin. Per la qual cosa, la majoria de les rendes estan exemptes de l'impost pel fet de realitzar-se en compliment del seu objecte o finalitat estatutària o bé pel fet de ser explotacions complementàries i auxiliars de les dirigides a complir les finalitats fundacionals.

La conciliació del resultat de l'exercici i la base imposable, així com la despesa per l'impost de societats per als exercicis 2016 i 2015 és la següent:

	Euros	
	2016	2015
Resultat positiu comptable de l'exercici abans d'impostos	12.000	47.360,59
Resultats corresponents a activitats exemptes de l'impost de societats	(12.000)	(47.360,59)
Base comptable d'impost	-	-
Base imposable fiscal	-	-
Quota líquida al 10%	-	-

El càlcul de l'impost de societats es realitza aplicant el percentatge del 10% a la base comptable d'impost, de manera que resulta una quantitat de zero euros en 2016 i en 2015.

D'acord amb la legislació vigent, els impostos no es poden considerar liquidats definitivament fins que les autoritats fiscals hagen inspeccionat les declaracions presentades o fins que haja transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. El 31 de desembre de 2016, la Fundació va obrir a inspecció de les autoritats fiscals tots els impostos principals que li són aplicables des de l'1 de gener de 2013 (des de l'exercici 2012 per a l'impost de societats). El Consell

Executiu de la Fundació no espera, en cas d'inspecció, que sorgisquen passius addicionals d'importància.

Així mateix, i per a complir el que indica l'article 3.a) del reglament per a l'aplicació del règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals al mecenatge (RD 1270/2003, de 10 d'octubre), en el annex III s'identifiquen les rendes de la Fundació exemptes de l'impost sobre societats amb indicació d'ingressos i despeses.

Segons la declaració de l'impost de societats que ha de presentar la Fundació, disposa de bases imposables negatives que a 31 de desembre de 2016 i 2015 pugen a 4.926,78 euros, d'acord amb el detall següent:

<u>Exercici d'origen</u>	<u>Bases imposables</u>	<u>Euros</u>		<u>Aplicable fins a</u>
		<u>Compensat</u>	<u>Pendent</u>	
2005	4.926,78	-	4.926,78	Sense límit
Total	4.926,78	-	4.926,78	

15. INGRESSOS I DESPESES.

15.1 Despeses de personal.

El detall d'aquesta partida és:

Euros		
	2016	2015
Sous, salaris i similars	2.572.512,44	2.567.370,42
Sous i salaris	2.572.512,44	2.567.370,42
Indemnitzacions	-	-
Càrregues socials	749.150,82	727.604,94
Seguretat Social a càrrec de l'empresa	743.783,52	718.013,14
Altres despeses socials	5.367,30	9.591,80
Total despeses de personal	3.321.663,26	3.294.975,36

15.2 Altres despeses d'exploració.

El detall d'aquesta partida és:

Euros		
	2016	2015
Arrendaments	26.809,43	22.978,47
Reparacions i conservació	76.162,51	109.787,78
Serveis de professionals independents	165.092,14	207.459,35
Transports	4.559,65	2.458,35
Primes d'assegurances	20.439,12	20.287,00
Serveis bancaris i similars	2.513,86	3.820,56
Publicitat, propaganda i relacions públiques	12.741,41	14.523,75
Subministraments	33.971,86	42.300,38
Altres serveis	631.314,83	620.388,93
Altres tributs	-	-
Pèrdues de crèdits comercials incobrables	470,00	845,00
Pèrdues per deteriorament de crèdits per operacions comercials	3.875,00	5.863,00
Reversió del deteriorament de crèdits per operacions comercials	(3.560,00)	(6.591,00)
Total altres despeses d'exploració	974.389,81	1.044.121,57

15.3 Resultats produïts fora de l'activitat normal de l'empresa.

En 2016, no hi ha resultats produïts fora de l'activitat normal de la Fundació.

15.4 Periodificació d'ingressos i despeses.

Al final de l'exercici 2015 es varen periodificar les despeses que corresponien a l'exercici 2016, els ingressos que corresponien als cursos que havien començat en l'exercici 2015 i que finalitzarien al llarg de l'exercici 2016, i la part de les quotes del col·lectiu Alumni que es pagaren en 2015 i corresponien a 2016.

Al final de l'exercici 2016 s'han periodificat les despeses que corresponen a l'exercici 2017, els ingressos que corresponen als cursos que han començat en l'exercici 2016 i que finalitzaran al llarg de l'exercici 2017, i la part de les quotes del col·lectiu Alumni que es pagaren en 2016 i corresponen a 2017.

15.5 Ajudes monetàries

En 2016 s'han realitzat ajudes monetàries per import de 33.340 euros, 45.491,69 euros en 2015, corresponent principalment a les ajudes d'activitats musicals.

16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES.

La Fundació no estima que hi haja contingències.

17. APLICACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS A FINS PROPIS. DESPESES D'ADMINISTRACIÓ.

17.1 Aplicació d'elements patrimonials a fins propis.

La Fundació ha destinat les rendes i els ingressos produïts al llarg dels exercicis 2016 i 2015 d'acord amb l'article 20 de la *Llei de Fundacions* de la Comunitat Valenciana.

El 70% dels excedents de l'exercici es destina a finalitats fundacionals que seran aplicats entre l'inici de l'exercici en el qual s'hagen obtingut els respectius rendiments i ingressos i els quatre exercicis posteriors al tancament del mateix exercici segons la llei 49/2002, i el 30% es destina a reserves voluntàries.

Euros										
Ex.	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)-(2)-(3)	(5)	Import destinat a finalitats pròpies				
	Ingressos Bruts comp.	Despeses Nec. comp.	Impostos	Diferència	Total Import	destinat en l'exercici				
						%	2013	2014	2015	2016
2012	4.590.658,39	4.524.059,30	-	66.599,09	46.619,36	70%	-	-	-	46.619,36
2013	4.718.700,81	4.653.704,46	-	64.996,35	45.497,45	70%	-	-	-	-
2014	4.484.095,91	4.429.972,87	-	54.123,04	37.886,13	70%	-	-	-	-
2015	4.594.387,27	4.547.026,88	-	47.360,59	33.152,41	70%	-	-	-	-
2016	4.509.786,38	4.497.786,38	-	12.000,00	8.400,00	70%	-	-	-	-

Euros						
Ex.	Despeses Adm.	Total Import	Import destinat a reserves voluntàries			
			destinat en l'exercici			
			2013	2014	2015	2016
2012	-	19.979,73	19.979,73	-	-	-
2013	-	19.498,90	-	19.498,90	-	-
2014	-	16.236,91	-	-	16.236,91	-
2015	-	14.208,18	-	-	-	14.208,18
2016	-	3.600,00	-	-	-	-

En 2016 es va distribuir l'excedent corresponent al 2015, i s'imputà a reserves per a finalitats fundacionals un total de 33.152,41 euros i a reserves voluntàries un total de 14.208,18 euros.

En 2015 es va distribuir l'excedent corresponent al 2014, i s'imputà a reserves per a finalitats fundacionals un total de 37.886,13 euros i a reserves voluntàries un total de 16.236,91 euros.

A 31 de desembre de 2016 queda per aplicar per als anys següents el total de les reserves destinades a fins propis corresponents a l'any 2013, 2014 i 2015.

17.2 Despeses d'administració.

Als exercicis 2016 i 2015 les despeses d'administració de la Fundació no han superat els límits establerts per l'article 24 del Decret 68/2011 de 27 de maig.

18.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS.

El detall i el moviment de l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2016 és el següent:

	Euros			Total
	Subvencions i Donacions	Llegats capital	Convenis col·laboració i altres	
Saldo a 01/01/16	427.577,56	6.781.504,87	688.768,48	7.897.850,91
Altes	1.206.653,48	-	76.000,00	1.282.653,48
Baixes	(266.148,70)	-	-	(266.148,70)
Traspassos	(43.120,41)	2.666,93	40.453,48	-
Traspàs a resultats	(1.076.618,91)	(157.242,05)	(98.925,00)	(1.332.785,96)
Saldo a 31/12/16	248.343,02	6.626.929,75	706.296,96	7.581.569,73

El detall i el moviment de l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2015 és el següent:

	Euros			Total
	Subvencions i Donacions	Llegats capital	Convenis col·laboració i altres	
Saldo a 01/01/15	187.283,57	6.917.135,70	685.993,70	7.790.412,97
Altes	4.066.853,72	18.629,99	94.623,20	4.180.106,91
Baixes	(1.224,71)	-	-	(1.224,71)
Traspassos	(258,94)	258,94	-	-
Traspàs a resultats	(3.825.076,08)	(154.519,76)	(91.848,42)	(4.071.444,26)
Saldo a 31/12/15	427.577,56	6.781.504,87	688.768,48	7.897.850,91

El detall dels anteriors és el següent per a 2016:

	Euros					Saldo 31/12/2016
	Saldo 01/01/2016	Altes	Baixes	Traspassos	Traspàs a resultats	
<u>Donacions i llegats de capital</u>						
Béns subvencionats UVEG	6.719.719,38	-	-	-	(154.071,96)	6.565.647,42
Béns subvencionats altres entitats	59.964,45	-	-	2.666,93	(3.170,09)	59.461,29
Ing.distr. CDE FG II	1.821,04	-	-	-	-	1.821,04
	6.781.504,87	-	-	2.666,93	(157.242,05)	6.626.929,75
<u>Subvencions i Donacions</u>						
Donacions Diverses	250,00	8.500,00	-	-	(8.500,00)	250,00
Donació BSCH	43.120,41	215.000,00	-	(43.120,41)	(215.000,00)	-
Donació Fundac.Salom Antequera	54.331,41	-	-	-	-	54.331,41
Subvenció UVEG	311.238,82	435.759,00	(242.484,22)	-	(440.901,14)	63.612,46
Fundación La Caixa	18.636,92	47.920,00	-	-	(22.158,35)	44.398,57
Subvenció Generalitat Val.	-	374.784,48	(23.664,48)	-	(351.120,00)	-
Subvenció SEPIE	-	88.690,00	-	-	(2.939,42)	85.750,58
Subvenció Ajuntament Gandia	-	30.000,00	-	-	(30.000,00)	-
Subvenció Diputació València	-	5.000,00	-	-	(5.000,00)	-
Subvenció CultuArts	-	1.000,00	-	-	(1.000,00)	-
	427.577,56	1.206.653,48	(266.148,70)	(43.120,41)	(1.076.618,91)	248.343,02
<u>Convenis de col·laboració i altres</u>						
Conveni Ajuntament València	-	75.000,00	-	-	(75.000,00)	-
Conveni Caixa Popular	3.505,46	1.000,00	-	-	(1.300,00)	3.205,46
Altres ajudes	685.263,02	-	-	40.453,48	(22.625,00)	703.091,50
	688.768,48	76.000,00	-	40.453,48	(98.925,00)	706.296,96
			-			
Total	7.897.850,91	1.282.653,48	(266.148,70)	-	(1.332.785,96)	7.581.569,73

El detall dels anteriors és el següent per a 2015:

	Euros					Saldo 31/12/2015
	Saldo 01/01/2015	Altes	Baixes	Traspassos	Traspàs a resultats	
<u>Donacions i llegats de capital</u>						
Béns subvencionats UVEG	6.852.435,45	18.629,99	-	-	(151.346,06)	6.719.719,38
Béns subvencionats altres entitats	62.879,21	-	-	258,94	(3.173,70)	59.964,45
Ing.distr. CDE FG II	1.821,04	-	-	-	-	1.821,04
	<u>6.917.135,70</u>	<u>18.629,99</u>	<u>-</u>	<u>258,94</u>	<u>(154.519,76)</u>	<u>6.781.504,87</u>
<u>Subvencions i Donacions</u>						
Donacions Diverses	250,00	4.000,00	-	-	(4.000,00)	250,00
Donació BSCH	-	215.000,00	-	(258,94)	(171.620,65)	43.120,41
Donació Fundac.Salom Antequera	54.331,41	-	-	-	-	54.331,41
Subvenció UVEG	73.702,16	3.442.727,79	(1.224,71)	-	(3.203.966,42)	311.238,82
Fundación La Caixa	59.000,00	-	-	-	(40.363,08)	18.636,92
Subvenció Generalitat Val.	-	347.125,93	-	-	(347.125,93)	-
Subvenció Ministeri Assumptes Exteriors	-	7.000,00	-	-	(7.000,00)	-
Subvenció Ajuntament Gandia	-	51.000,00	-	-	(51.000,00)	-
	<u>187.283,57</u>	<u>4.066.853,72</u>	<u>(1.224,71)</u>	<u>(258,94)</u>	<u>(3.825.076,08)</u>	<u>427.577,56</u>
<u>Convenis de col·laboració i altres</u>						
Conveni Fundacion Vodafone España	-	5.623,20	-	-	(5.623,20)	-
Conveni Ajuntament València	-	75.000,00	-	-	(75.000,00)	-
Conv.Col.Fundación ONCE	-	5.000,00	-	-	(5.000,00)	-
Conv.Col.Fundación Universia	-	3.000,00	-	-	(3.000,00)	-
Conveni Caixa Popular	-	6.000,00	-	-	(2.494,54)	3.505,46
Altres ajudes	685.993,70	-	-	-	(730,68)	685.263,02
	<u>685.993,70</u>	<u>94.623,20</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(91.848,42)</u>	<u>688.768,48</u>
Total	7.790.412,97	4.180.106,91	(1.224,71)	-	(4.071.444,26)	7.897.850,91

Així mateix, s'han imputat directament al resultat de l'exercici quotes d'afiliats i promoció de recursos, així com ingressos accessoris i altres de gestió corrent. El detall és el següent:

	EUROS	
	2016	2015
Traspàs a resultats	1.232.380,47	3.970.201,98
Quotes d'usuaris i afiliats	65.955,84	68.212,38
Promoció per a captació serveis	283.738,48	332.411,41
	349.694,32	400.623,79
Ingressos entitat activitat pròpia	1.582.074,79	4.370.825,77
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	2.765.788,52	56.446,95
Altres ingresos	4.485,00	8.617,40
	2.770.273,52	65.064,35
Ingressos explotació	4.352.348,31	4.435.890,12
Ingressos provinents de subvencions de capital	157.242,05	154.519,76
Ingressos provinents de subvencions de caràcter financer	-	-
Total	4.509.590,36	4.590.409,88

Encomana de Gestió

Dintre dels "Ingressos accessoris i altres de gestió corrent" estan inclosos els ingressos per l'encomana de gestió.

En 2016 va ser el primer any que la Fundació va a desenvolupar les activitats que li encarrega la Universitat mitjançant una encomana de gestió, el import facturat ascendeix a 2.967.549 euros. La part no executada, 256.838,28 euros es tornarà en 2017.

Les característiques de les subvencions, de les donacions i dels llegats i els convenis de col·laboració han estat les següents:

Subvencions i donacions

Durant l'exercici 2016, la Fundació va traspasar a resultats subvencions vinculades a l'activitat pròpia de l'entitat, amb les característiques que es detallen més avall:

Euros

Subvencions i donacions	
Donacions Diverses	8.500,00
Donació BSCH	215.000,00
Subvenció UVEG	440.901,14
Subvenció Generalitat Val.	351.120,00
Subv.Ajuntament Gandia	30.000,00
Subv.Diputació València	5.000,00
Subv.Fundación La Caixa	22.158,35
Subv.SEPIE	2.939,42
Subv. CultuArts	1.000,00
	<u>1.076.618,91</u>

Durant l'exercici 2015, la Fundació va traspassar a resultats subvencions vinculades a l'activitat pròpia de l'entitat, amb les característiques que es detallen més avall:

Euros

Subvencions i donacions	
Donacions Diverses	4.000,00
Donació BSCH	171.620,65
Subvenció UVEG	3.203.966,42
Subvenció Generalitat Val.	347.125,93
Subv.Ministeri Assumptes E.	7.000,00
Subv. Fundació La Caixa	40.363,08
Subv. Ajuntament Gandia	51.000,00
	<u>3.825.076,08</u>

A l'exercici 2016, es reconeixen ingressos per 1.076.618,91 euros, 3.825.076,08 euros a 2015, corresponents a les activitats executades. La diferència està recollida en subvencions, donacions i llegats i té la seua aplicació en exercicis posteriors.

A 31 de desembre de 2016 i 2015, les condicions lligades a aquestes subvencions estan complertes.

Subvencions de la Universitat de València. A 2016 la subvenció i la modificació pressupostària es van concedir exclusivament per al programa I3, i s'han executat totalment. Fins a la data actual, estan pendents de cobrament. No obstant això, hi ha altres projectes dels quals hi ha quantitats pendent de cobrament, com ara el programa 0,7 %. L'import no executat de la subvenció concedida en 2015 és de 242.484,22 euros i es va procedir en 2016 a la seua baixa.

Subvencions de la Generalitat Valenciana. S'ha traspassat a resultats de l'exercici 2016 un total de 351.120 euros, 347.125,93 euros a l'exercici 2015. Els 351.120 euros és l'ajuda concedida a 2016 per al Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca (CUDAP).

L'Ajuntament de Gandia va concedir una subvenció de 30.000 euros que es va executar en la seua totalitat.

El SEPIE va concedir una subvenció de 88.690 euros per a un projecte plurianual, "Erasmus + Scene Network" . A 2016 es van executar 2.939,42 euros i la resta, 85.750,58 euros s'executaran entre 2017 i 2018.

En 2014, la Fundació Bancària La Caixa va concedir 59.000 euros per al projecte "Formación para el emprendimiento de mujeres del ámbito rural. Gaoua, Burkina Faso", a 2016 es va finalitzar el projecte i s'ha executat la resta de l'ajuda no executada fins ara, 18.636,92 euros. En 2016, va concedir 47.920 euros per a un nou projecte "Talento y Capacidad en la Universidad", del quals s'han executat 3.521,43 euros i la resta, 44.398,57 euros s'executaran a 2017.

Altra part dels ingressos reconeguts correspon a les donacions rebudes del Banc Santander, així com d'altres entitats, i a dues subvencions concedides per la Diputació de València i CultuArts per als projectes "FemUrbs. La ciutat des d'una perspectiva feminista" i "Recuperació Musical, València Capital de la República", respectivament.

Donacions i llegats

A 31 de desembre de 2016 es reconeixen 157.242,05 euros aplicats a resultats per l'amortització de béns d'immobilitzat finançats amb donacions i/o subvencions concedides a la Fundació. A 2015 la Fundació va reconèixer 154.519,76 euros.

Convenis de col·laboració i aportacions de col·laboradors

L'import destinat al resultat de l'exercici 2016 dels ingressos que provenen dels convenis de col·laboració signats per la Fundació i altres ajudes puja a 98.925 euros.

Euros	
Convenis de col·laboració 2016	
Conveni Ajuntament València	75.000,00
Conveni Caixa Popular	1.300,00
Altres ajudes	22.625,00
	<hr/>
	98.925,00

L'import destinat al resultat de l'exercici 2015 dels ingressos que provenen dels convenis de col·laboració signats per la Fundació i altres ajudes puja a 91.848,42 euros.

Euros

Convenis de col·laboració 2015	
Fundación Vodafone España	5.623,20
Conveni Ajuntament València	75.000,00
Conv. Col. Fundación ONCE	5.000,00
Conv. Col. Fundación Universia	3.000,00
Conveni Caixa Popular	2.494,54
Altres ajudes	730,68
	<hr/>
	91.848,42
	<hr/>

19. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES.

La Fundació ha realitzat operacions amb Gestió de Projectes Universitaris FGUV, SLU.

Les operacions realitzades s'han efectuat en condicions normals de mercat, i a més en la seua totalitat manquen de rellevància per a expressar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats d'aquesta.

La Fundació ha realitzat operacions amb la Universitat de València.

La Fundació, tal i com apareix reflectit als estatuts, es medi propi instrumental i servei tècnic de la Universitat de València i, és per això, que les activitats encomanades per la Universitat s'han desenvolupat mitjançant una encomana de gestió.

L'import facturat a la Universitat per la Fundació, al llarg de 2016 ascendeix a 2.970.060,35 euros, d'aquesta quantitat 2.967.549 euros correspon a la encomana. La part no executada, 256.838,28 euros es tornarà en 2017.

La Universitat de València va concedir diferents ajudes per a la realització de les activitats de la Fundació en l'exercici 2016, l'import total ascendeix a 435.759 euros, 3.461.357,78 euros en 2015. Aquesta informació es pot veure més detalladament al punt 18.

A més a més, la Fundació actua com a entitat col·laboradora de la Universitat de València dels projectes de cooperació que aprova la Comissió 0,7 % de la Universitat de València. L'import reconegut en 2016 és de 252.296,40 euros, de 632.239 euros en 2015. En 2016 es donaren de baixa 28.525,34 euros de projectes que ja no es van a gestionar des de la Fundació, 666.855,05 euros en 2015.

Respecte al volum de facturació de la Universitat de València a la Fundació en 2016 va ser de 146.877,31 euros, 145.731,12 euros en 2015.

20. MÉS INFORMACIÓ.

20.1 Canvis en l'òrgan de govern, direcció i representació.

El ple del Patronat a 31 de desembre de 2016 està format per deu homes, sis dones i una persona jurídica:

Composició del ple del Patronat (31 de desembre 2016)

President:

Esteban Morcillo Sánchez

Vicepresident executiu:

Antonio Ariño Villarroya

Secretària general:

María José Añón Roig

Vocals nomenats a proposta de la Junta de Govern:

Manuela Pardo del Val

Teresa Carnero Arbat

Bernardo Gómez Alfonso

Dulce Contreras Bayarri

Teresa Domingo Pla

Guillem Chismol Muñoz Caravaca

Rafael Crespo García

Rosa M^a Marin Sáez

Jordi Caparrós Gutiérrez

Vocals nomenats a proposta dels patronats especials:

José Miguel Soriano del Castillo

Vocals nomenats a proposta del Patronat:

Antonio Valldecabres Blasco

Heineken España, S.A., en la persona de D. Carlos Mataix Beneyto

José Pedro Martínez García

José María García Álvarez-Coque

El Consell Executiu a 31 de desembre de 2016 està format per quatre homes i tres dones:

Consell Executiu (31 de desembre de 2016)

President:

Esteban Morcillo Sánchez

Vicepresident executiu:

Antonio Ariño Villarroya

Secretària general:

Maria José Añón Roig

Vocals:

Bernardo Gómez Alfonso

Dulce Contreras Bayarri

Teresa Domingo Pla

Jordi Caparrós Gutiérrez

20.2 Personal.

El nombre total d'empleats a 31 de desembre de 2016, distribuït per categories, és el següent:

	Total	Dones	Homes
Tècnic superior cap de servei	1	-	1
Tècnic superior responsable d'àrea	11	6	5
Director d'Orquestra	1		1
Investigador contractat doctor	4	3	1
Tècnic mitjà responsable d'àrea	18	18	-
Tècnic mitjà responsable de projecte	30	22	8
Administratiu	11	10	1
Professional d'oficis diversos	1	-	1
Oficial de patrimoni	1	1	-
Auxiliar administratiu	8	4	4
Total	86	64	22

El nombre mitjà de persones empleades en l'exercici 2016 ascendeix a 89,26, d'entre ells, el 7,40 eren treballadors amb una discapacitat major o igual del

33%, que pertanyen a les categories d'auxiliar administratiu, tècnic mitjà de projecte i d'àrea i tècnic superior responsable d'àrea.

El nombre total d'empleats a 31 de desembre de 2015, distribuït per categories, és el següent:

	Total	Dones	Homes
Tècnic superior cap de servei	1	-	1
Tècnic superior responsable d'àrea	11	6	5
Director d'Orquestra	1	-	1
Investigador contractat doctor	8	4	4
Tècnic mitjà responsable d'àrea	18	18	-
Tècnic mitjà responsable de projecte	30	21	9
Administratiu	11	10	1
Professional d'oficis diversos	1	-	1
Oficial de patrimoni	1	1	-
Auxiliar administratiu	7	3	4
Total	89	63	26

El nombre mitjà de persones empleades en l'exercici 2015 ascendeix a 89,22, d'entre ells, el 7,44 eren treballadors amb una discapacitat major o igual del 33 %, que pertanyen a les categories d'auxiliar administratiu, administratiu, tècnic mitjà de projecte i d'àrea i tècnic superior responsable d'àrea.

20.3 Remuneracions i saldos amb membres de l'òrgan de govern.

Els membres de l'òrgan de govern de la Fundació no han rebut cap import en concepte de sous, dietes o remuneracions al llarg dels exercicis 2016 i 2015. Així mateix, no mantenen cap saldo obert, ni avançaments o crèdits amb la Fundació.

A 31 de desembre de 2016 i 2015, la Fundació no té obligacions concretes en matèria de pensions ni d'assegurances de vida respecte als membres de l'òrgan de govern, ni té obligacions assumides per compte d'ells a títol de garantia.

A l'exercici 2016, hi ha una retribució en espècie als membres del patronat per l'assegurança de responsabilitat civil dels administradors i directius d'import total 1.592,25 €, en 2015 va ser del mateix import.

20.4 Grau de compliment del Codi de Conducta de les entitats sense finalitats lucratives per a la realització de les inversions financeres temporals

La Fundació no ha fet en 2016 cap inversió financera.

21. INFORMACIÓ SOBRE AJORNAMENTS DE PAGAMENTS A PROVEÏDORS.

Per a tots els contractes celebrats, o en el seu defecte per a les factures emeses, amb posterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, l'import inclòs en el passiu corrent del balanç a 31 de desembre de 2016 per deutes amb subministradors de béns o serveis que supera el termini màxim legal de pagament establert en aquesta llei ascendeix a 404,36 euros, 827,10 euros a 2015.

	Pagaments realitzats i pendents en la data de tancament del balanç			
	2016		2015	
	Import	%	Import	%
Dintre del termini legal	692.880,51 €	63,60%	540.935,71 €	45,78%
Resta	396.525,71 €	36,40%	640.598,30 €	54,22%
Total pagaments de l'exercici	1.089.406,22 €	100,00%	1.181.534,01 €	100,00%
PMPE (dies) de pagament		22,75		30,62
Ajornaments a data de tancament que excedeixen el termini màxim legal	404,36 €		827,10 €	

El període mitjà de pagament als proveïdors de la Fundació és el següent:

Període mitjà de pagament a proveïdors	2016	2015
	Dies	
	22	30

22. ALTRA INFORMACIÓ.

L'empresa auditora dels comptes anuals de la Fundació ha facturat a la Fundació durant l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2016 honoraris i despeses per serveis d'auditoria financera, per un import de 11.616 euros (inclou també l'auditoria de legalitat) per a 2016 i 10.890 en 2015.

Aquest import inclou la totalitat dels honoraris relatius a l'auditoria dels exercicis 2016 i 2015, així com l'import dels impostos indirectes, amb independència del moment de la seua facturació.

23. ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU.

	Euros	
	2016	2015
Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació		
Excedent de l'exercici abans d'impostos	12.000,00	47.360,59
Ajustos del resultat	9.592,47	8.104,83
Amortització de l'immobilitzat (+)	162.257,23	161.544,58
Imputació de subvencions (-)	(157.242,05)	(154.519,76)
Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-)	4.590,58	975,29
Ingressos financers (-)	(13,29)	(154,17)
Despeses financeres (+)	-	258,89
Canvis en el capital corrent	518.945,33	119.612,50
Usuaris i altres deutors de l'activitat pròpia (+/-)	1.153.111,24	514.454,26
Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)	(477.505,72)	(16.530,53)
Altres actius corrents (+/-)	(632,54)	(922,11)
Creditors i altres comptes a pagar (+/-)	(170.819,21)	(133.655,26)
Beneficiaris creditors (+/-)	3.837,91	(226.184,30)
Altres passius corrents (+/-)	10.953,65	(17.549,56)
Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació	13,29	(104,72)
Pagaments d'interessos (-)	-	(258,89)
Cobraments d'interessos (+)	13,29	154,17
Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació	540.551,09	174.973,20
Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió		
Pagaments per inversions (-)	(27.628,19)	(25.884,79)
Immobilitzat intangible	-	(3.299,99)
Immobilitzat material	(14.208,19)	(22.584,80)
Béns del Patrimoni Històric	(13.420,00)	-
Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió	(27.628,19)	(25.884,79)
Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament		
Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni	(46.619,35)	(43.060,28)
Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament	(46.619,35)	(43.060,28)
Augment/disminució neta de l'efectiu o equivalents	466.303,54	106.028,13
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici	439.146,44	333.118,31
Efectiu o equivalents al final d'exercici	905.449,98	439.146,44

24. INVENTARI.

L'inventari dels elements patrimonials integrants del balanç de la Fundació, distingint els diferents béns, drets, obligacions i altres partides que ho componen, s'adjunta com a annex I.

25. BASES DE PRESENTACIÓ I D'INFORMACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PLA D'ACTUACIÓ.

La liquidació del pla d'actuació s'ha efectuat tenint en compte els ingressos i les despeses ordinaris de l'exercici, amb l'explicació de les desviacions produïdes i el grau de compliment del pla d'actuació.

La liquidació del pla d'actuació s'adjunta en l'annex II, comparant les xifres inicialment previstes amb les realitzades.

26. QUADRE D'ACTIVITATS FUNDACIONALS I ALTRA INFORMACIÓ REQUERIDA SEGONS LA LLEI 49/2002 DE 23 DE DESEMBRE.

Segons el RD 1270/2003, de 10 d'octubre, capítol 1, article 3, es va elaborar un quadre de les activitats fundacionals de la Fundació amb la informació següent:

- a) Identificació de rendes exemptes i no exemptes de l'impost de societats, amb indicació del número i la lletra dels articles 6 i 7 de la llei 49/2002 que empara l'exempció així com dels ingressos i de les despeses de cadascuna d'elles, i amb els càlculs i els criteris adoptats per determinar la distribució de les despeses entre les distintes rendes obtingudes per l'entitat.**

- b) Identificació dels ingressos, de les despeses i de les inversions corresponents a cada projecte o activitat realitzat per l'entitat per al compliment dels seus fins estatutaris. Les despeses es classificaran en categories.**

- c) Especificació i forma de càlcul de les rendes i dels ingressos, així com indicació de la destinació o aplicació d'aquests.**

S'estableix com a mecanisme d'identificació el de *programa*, concebut com a conjunt de projectes amb fins comuns i desenvolupats pel mateix òrgan de proposta i execució, en termes estatutaris, patronats especials o sota la dependència del Consell Executiu.

El quadre d'activitats fundacionals forma part de l'annex III de la memòria.

- d) Retribucions dineràries o en espècie, satisfetes per l'entitat als seus patrons, representants o membres de l'òrgan de govern:**

No s'ha satisfet cap retribució als patrons de la Fundació ni en concepte de reemborsament de despeses que pugui ocasionar l'exercici de les seues funcions ni en concepte de remuneració pels serveis prestats a l'entitat distintes de les funcions pròpies.

No obstant això, la Fundació té contractada una assegurança de responsabilitat civil per als administradors o directius.

e) Percentatge de participació que pugua posseir l'entitat en societats mercantils.

La Fundació posseeix el 100 % de les participacions de la mercantil Gestió de Projectes Universitaris FGUV, SLU (esmentada en el punt 9.3).

f) Retribucions percebudes pels administradors que representen l'entitat en societats mercantils.

Els administradors que representen l'entitat en la societat mercantil esmentada en el punt anterior no van rebre cap retribució.

g) Convenis de col·laboració empresarial en activitats d'interès general subscrits per l'entitat en societats mercantils.

La Fundació no ha signat cap conveni a 2016.

h) Convenis de col·laboració empresarial en activitats d'interès general l'entitat.

La Fundació no ha desenvolupat cap activitat prioritària de mecenatge.

i) Indicació de la previsió estatutària relativa a la destinació del patrimoni de l'entitat en el cas de dissolució i en cas que la dissolució haja tingut lloc en l'exercici, de la destinació donada a l'esmentat patrimoni.

En l'article 35.2 dels Estatus de la Fundació s'indica que: "En cas d'extinció, els béns i els drets que resulten de la liquidació s'integraran en el patrimoni de la Universitat de València-Estudi General, encara que aquesta no siga la fundadora de la institució extingida."

ANNEX I: INVENTARI AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2016						
BENS I DRETS (Euros)						
DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT	DATA D'ADQUISICIÓ	VALOR D'ADQUISICIÓ	AMORTITZACIONS, DETERIORAMENT I ALTRES PARTIDES COMPENSADORS	CÀRREGUES I GRAVAMENS QUE AFECTEN L'ELEMENT	VALOR NET COMPTABLE	ALTRES CIRCUMSTÀNCIES
IMMOBILITZAT MATERIAL						
Terrenys i bens naturals		1.866.240,00	0,00	0,00	1.866.240,00	
Terreny Annadeu de Saboia	30/12/2008	1.866.240,00	0,00	0,00	1.866.240,00	
Construccions		5.346.654,69	756.825,15	0,00	4.589.829,54	
Edifici Annadeu de Saboia	30/12/2009	5.346.654,69	756.825,15	0,00	4.589.829,54	
Instal·lacions tècniques		7.630,07	3.867,08	0,00	3.762,99	
Instal·lacions seguretat Annadeu Saboia (admon)	16/12/2009	4.649,27	2.850,35		1.998,92	
Instal·lació sistemes d'introducció UPD	22/12/2011	2.980,80	1.216,73		1.764,07	
Mobiliari		22.535,34	170.685,41	0,00	54.664,93	
Mobiliari P. Patriarca	02/12/2004	760,32	760,32		0,00	
Despaig mobiliari Observatori	09/06/2003	6.994,20	6.994,20		0,00	
Despaig Central Observatori	17/07/2003	2.000,23	2.000,23		0,00	
Mobiliari OPAL	07/06/2004	6.673,04	6.673,04		0,00	
Armaris admon	18/04/2005	836,72	836,72		0,00	
Sillo rodés - braç admon	26/10/2005	179,45	179,45		0,00	
Sillo rodés Òptima admon	26/10/2005	280,03	280,03		0,00	
Mobiliari prestàteria Gandia	28/03/2006	417,60	417,60		0,00	
Taulas, caixonades i cadires OPAL	21/03/2006	1.471,92	1.471,92		0,00	
Mobiliari despaig O.	30/12/2006	846,75	846,75		0,00	
Cortines, taula i buck (OPAL)	30/12/2006	1.027,46	1.027,46		0,00	
Worktecnic Taula 1800 (admon)	28/03/2007	239,08	239,08		3,50	
Mobiliari FGUUV (PSN)	23/07/2007	873,65	832,66		40,99	
Taula+cadira+caixonada Pla 6	04/06/2008	571,07	494,75		76,32	
Taula+Buck +cadira giratoria uig	28/01/2008	348,00	313,71		34,29	
Armaris+estantes pla 6	19/05/2008	4.283,53	3.728,53		555,00	
Buck+sillons+cadires+taules pla 6	19/05/2008	4.564,83	3.984,86		579,97	
Armaris oficina CUDAP (cudap)	20/11/2008	962,80	789,12		173,68	
Cadira romec (CIG Estefania, Ato)	01/12/2008	283,04	231,37		51,67	
Taula nursery talla 2 CUDAP	30/12/2008	538,21	435,72		102,49	
Calaixera+Armaris+mobile alt (cudap)	30/12/2008	525,42	425,08		100,34	
Estrep ergonòmic (DPD)	30/12/2008	314,48	254,41		60,07	
Armaris Pers Vert AV 700 (CUDAP)	11/12/2008	216,04	175,88		40,16	
LCD 42 LG 5000 fukli HD (Gandia)	02/04/2009	738,00	577,85		160,15	
Mobiliari Annadeu Saboia 4 (admon)	30/12/2009	1.936,62	1.372,50		564,12	
Mobiliari despaig presidència (admon)	30/12/2009	10.013,70	7.096,23		2.917,47	
Armaris mobil mecalux (admon)	30/12/2009	30.017,32	21.271,35		8.745,97	
Prestalergies Mecallux Serie M3	08/03/2010	2.543,88	1.754,60		789,28	
Mobiliari Annadeu Saboia (II)	08/02/2010	532,25	532,25		0,00	
Cortines Venecianes DPD	25/03/2010	183,84	125,87		57,97	
Mobiliari Nova Sete CIG	01/04/2010	39.478,49	26.965,16		12.513,33	
20 Cadres S-1006 Fixa Aran (DPD)	02/06/2010	779,52	519,34		260,18	
10 Taulas Xena X1 160CM (CIG)	24/05/2010	3.401,35	2.273,58		1.127,77	
Subtotal Pàgina 1		7.345.588,63	856.570,35	0,00	6.489.018,28	

ANNEX I: INVENTARI AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2016

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT	DATA D'ADQUIRICIÓ	VALOR D'ADQUIRICIÓ	BENS I DRETS (Euros)		VALOR NET COMPTABLE	ALTRES CIRCUMSTÀNCIES
			UTILITZACIONS DETERIORAMENT I ALTRES PARTIDES COMPENSADORES	CARRERGUER I GRAVAMENS QUE AFECTEN L'ELEMENT		
Mostrador 4pates Melamina Gris (25/05/2010	230,48	153,90		76,58	
Taula de Juntres DPD	13/09/2010	214,71	137,08		77,63	
Mobiliari Magatzem DPD	18/10/2010	1.789,91	1.124,94		664,97	
Mobiliari Campus Burjassot OPAL	02/06/2011	4.724,89	2.672,92		2.051,97	
Taulas juntes rodones	19/07/2011	233,33	127,93		105,40	
Cadira Sentis giratoria adaptada UPD	01/12/2011	263,75	136,16		127,59	
5 endres giratories adaptades UPD	02/12/2011	1.055,02	544,12		510,90	
Cadira Giroonda amb braços Komter	26/10/2012	277,09	115,55		161,54	
Armarí baix CUDAP BASIC	01/12/2013	161,54	50,78		110,76	
Ampliació Mesa	01/06/2016	33,27			33,27	
Silla sentis respaldó	09/12/2016	292,34	1,68		290,66	
Cadira Donna Crom.Async Matrix Pi	01/02/2010	451,59	312,56		136,03	
tv lcd 42	30/12/2007	1.140,99	1.037,32		103,67	
Mobiliari PAM	23/04/2007	463,54	453,23		10,31	
Mobiliari Patriarca	11/04/2003	2.825,85	2.825,85		0,00	
Mobiliari Patriarca	11/04/2003	3.697,90	3.697,90		0,00	
Mobiliari Patriarca	11/04/2003	3.904,69	3.904,69		0,00	
Mobiliari Patriarca	11/04/2003	846,39	846,39		0,00	
Mobiliari Patriarca	11/04/2003	1.981,17	1.981,17		0,00	
Mobiliari Patriarca	11/04/2003	7.438,02	7.438,02		0,00	
Mobiliari Patriarca	11/04/2003	2.938,40	2.938,40		0,00	
Mobiliari OPAL	18/10/2004	1.386,70	1.386,70		0,00	
Mobiliari Annadeu Saboia 4	21/12/2009	34.923,31	24.834,46		10.088,85	
Mobiliari Annadeu Saboia 4	30/12/2009	6.002,30	4.253,50		1.748,80	
Mobiliari Annadeu Saboia 4	30/12/2009	917,56	648,96		268,60	
Mobiliari Annadeu Saboia 4	30/12/2009	8.700,00	6.165,19		2.534,81	
Mobiliari Annadeu Saboia (II)	11/02/2010	108,81	75,94		32,87	
Mobiliari Annadeu Saboia (II)	01/03/2010	5.312,92	3.674,19		1.638,73	
Mobiliari Annadeu Saboia (II)	01/03/2010	296,38	204,96		91,42	
Mobiliari Annadeu Saboia (II)	01/03/2010	508,36	351,79		156,57	
Mobiliari Annadeu Saboia (II)	01/03/2010	585,68	404,98		180,70	
Mobiliari Annadeu Saboia (II)	01/04/2010	648,79	443,34		205,45	
Mobiliari Annadeu Saboia (II)	01/04/2010	436,86	298,36		138,50	
Mobiliari Magatzem DPD	27/10/2010	1.566,21	980,29		585,92	
2 prestatgeries CUDAP	08/10/2014	822,80	186,82		635,98	
Armarí K2	01/12/2014	443,28	95,68		349,60	
Prestatgeria kitchen	01/12/2014	629,20	133,25		495,95	
Taquilla AR STORAGE	01/10/2015	249,88	31,66		218,22	
Arsivador mobil	01/11/2015	425,02	50,23		374,79	
Armarí porta	30/12/2015	225,35	22,98		202,37	
Cadira Marcus	19/12/2015	179,00	18,77		160,23	
K2 Armarí+ Esanteria	01/10/2016	417,45	10,38		407,07	
Subtotal Pagina 2		100.286,47	74.807,29	0,00	25.479,18	0,00

ANNEX I: INVENTARI AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2016

DESCRIPCIO DE L'ELEMENT	DATA D'ADQUISICIO	BENS I DRETS (Euros)			VALOR NET COMP-TABLE	CARRERQUES I GRAVAMENS QUE AFECTEN L'ELEMENT	ALTERES CIRCUMSTANCIAS
		VALOR D'ADQUISICIO	DETERIORAMENT I ALTRES PARTIDES COMPENSADORES	VALOR NET COMP-TABLE			
Equipaments, Processos Informació		166.976,45	133.423,18	0,00	33.553,27		
2 monitors SM226BW SN	30/12/2007	670,76	670,76		0,00		
Escaner Eca Gines SN	05/03/2008	208,96	208,96		0,00		
2 monitors + 3 PCS SN	16/12/2009	1.026,80	1.026,80		0,00		
PC Intel Core	01/11/2016	353,30	14,36		338,94		
Càmera IP Foscam	09/06/2015	154,00	61,04		92,96		
Servidor Pairara	15/04/2003	4.321,65	4.321,65		0,00		
Projector Sony	05/11/2003	2.060,16	2.060,16		0,00		
Scanner Epson Perfection ADMON	07/04/2004	261,19	261,19		0,00		
Monitor LG 17" LCD L1730s ADMON	14/12/2004	321,06	321,06		0,00		
Ordinador Pentium 4 (aula teatre)	28/09/2005	999,05	999,05		0,00		
Monitor LG 19" (OPAL)	28/09/2005	693,68	693,68		0,00		
TPV escaner Voyager Mètrologic (ADMONG)	26/12/2005	217,50	217,50		0,00		
Escaner canon genius (admon)	03/04/2006	85,54	85,54		0,00		
Servidor Intel (admon)	11/07/2006	1.615,32	1.615,32		0,00		
Monitor Sony admon	16/11/2006	259,26	259,26		0,00		
Monitor Samsung (vicente)	24/04/2007	183,85	183,85		0,00		
3 monitors OPAL	17/01/2007	497,09	497,09		0,00		
Monitor LG (Alfonso)	17/01/2007	301,81	301,81		0,00		
RAID 8Alfonso)	12/06/2007	355,25	355,25		0,00		
PC Main Home Intel (Amparo Peyro)	07/06/2007	952,73	952,73		0,00		
Ordinador +teclado (teatro)	19/02/2007	725,00	725,00		0,00		
Vaio SZ4 (cristobal)	28/09/2007	2.005,85	2.005,85		0,00		
Equip Base Genèric (Magda)	12/11/2007	872,62	872,62		0,00		
Ordinadors becaria OPAL	27/10/2008	806,39	806,39		0,00		
Torre ordinador sala multiusos (CUDAP)	01/10/2008	415,40	415,40		0,00		
Torre ordinador sala reunions (cudap)	01/10/2008	514,00	514,00		0,00		
Torre administració DPD	29/09/2008	423,20	423,20		0,00		
Torre ordinador sala reunions 8CUDAP)	01/10/2008	415,40	415,40		0,00		
Monitors LCD 17 (OPAL)	05/12/2008	1.079,72	1.079,72		0,00		
2 monitors+teclat+ratolí(CUDAP)	02/12/2008	532,00	532,00		0,00		
PE SCL435 NUCLEO CUADRUPLÉ (admon)	21/04/2009	1.749,28	1.749,28		0,00		
Ordinador Lambda Core (DPD)	21/04/2009	891,00	891,00		0,00		
Portàtil Toshiba Rafa (admon)	25/06/2009	279,00	279,00		0,00		
Portàtil Cristóbal (admon)	25/06/2009	279,00	279,00		0,00		
Gravadora digital SONY (DPD)	13/10/2009	1.118,02	1.118,02		0,00		
Mobilariat despaig psicòleg DPD	19/11/2009	1.436,60	1.436,60		0,00		
CS WEBE 4 PREMIUM (admon)	28/04/2009	1.029,11	1.029,11		0,00		
Projector + suport DAIF	16/12/2009	1.158,41	1.158,41		0,00		
Scanner 17 monitors+10 pes OPAL	16/12/2009	4.143,57	4.143,57		0,00		
1 ORDINADORS OPAL	21/12/2009	362,03	362,03		0,00		
Instal·lació wifi Arnaudeu Saboa	30/12/2009	6.335,92	6.335,92		0,00		
Subtotal Pàgina 3		42.110,48	41.678,58	0,00	431,90		

ANNEX I: INVENTARI AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2016

DESCRIPCIO DE L'ELEMENT	DATA D'ADQUISICIO	BENS I DRETS (Euros)		VALOR NET COMP.TABLE	CARRERQUES I GRAVAMENS QUE AFECTEN L'ELEMENT	ALTERACIONS, DETERIORAMENT I ALTRES PARTIDES COMPENSADORES	ALTRES CIRCUMSTANCIAS
		VALOR D'ADQUISICIO	ALTERACIONS, DETERIORAMENT I ALTRES PARTIDES COMPENSADORES				
PC Cristòbal Suria	12/01/2010	534,30	534,30	0,00		0,00	
Monitors Alfonso y Pablo	01/02/2010	404,98	404,98	0,00		0,00	
PowerEdge T410 Tower Chassis 6 x3,5	31/03/2010	2.560,70	2.560,70	0,00		0,00	
PC ASX3810 CIU	01/04/2010	2.337,81	2.337,81	0,00		0,00	
13 PCs CIU+Accessoris	10/04/2010	12.755,80	12.755,80	0,00		0,00	
Ordinador Core i3 + Accessoris	24/05/2010	716,62	716,62	0,00		0,00	
2 Per D380ASP (MPLuz/Amparo)	22/11/2010	775,13	775,13	0,00		0,00	
Portàtil X52JE EX048V (Informàtica)	22/11/2010	633,69	633,69	0,00		0,00	
20 ORDENADORES Aula 2 CIU	01/02/2011	12.956,40	12.956,40	0,00		0,00	
PC administració (Gema)	15/03/2011	382,11	382,11	0,00		0,00	
PC administració (RAFA)	01/04/2011	382,11	382,11	0,00		0,00	
Ordinador per a exposicions	11/03/2011	684,92	684,92	0,00		0,00	
Portàtil Cristòbal Suria	22/06/2011	806,66	806,66	0,00		0,00	
Projector DLP Hacer K11 DPD	15/07/2011	438,99	438,99	0,00		0,00	
Servidor d'emmagatzematge iomega	03/10/2011	1.159,00	1.159,00	0,00		0,00	
2 ordinadors per a antena unive	01/09/2011	918,25	918,25	0,00		0,00	
Impressora MFC7360N opal	07/10/2011	178,37	178,37	0,00		0,00	
PC COMP M	15/11/2011	197,28	197,28	0,00		0,00	
2 ordinadors i3	17/11/2011	1.075,95	1.075,95	0,00		0,00	
2 servidors FGUV	23/11/2011	4.199,76	4.199,76	0,00		0,00	
PC Pablo (informàtica)	28/11/2011	536,02	536,02	0,00		0,00	
Monitor Samsung P2770HD	02/12/2011	387,04	387,04	0,00		0,00	
Impressora Laser Ricoh	22/12/2011	495,60	495,60	0,00		0,00	
Amplicador portàtil UPD	22/12/2011	346,92	346,92	0,00		0,00	
Torre Imedia I3610 SP	09/03/2012	388,20	388,20	0,00		0,00	
Servidor per a base dades calliat	01/03/2012	335,12	335,12	0,00		0,00	
2HP PRO 3300 FFP	29/06/2012	847,24	847,24	0,00		0,00	
2 portàtils UPD	10/09/2012	1.531,68	1.531,68	0,00		0,00	
Monitor Iq M2780D	02/10/2012	383,87	383,87	0,00		0,00	
CPU INTEL 3450+MONITOR LG E2242C	02/10/2012	968,00	968,00	0,00		0,00	
Portàtil HP 2170p Gabriel Calvo	27/09/2012	1.334,35	1.334,35	0,00		0,00	
PC packard bell DT U61eb.011	17/10/2012	637,07	637,07	0,00		0,00	
2 gravadores mltestone con reprod	05/10/2012	737,00	737,00	0,00		0,00	
Ordinador HP600B QB337EA	12/12/2012	605,00	605,00	0,00		0,00	
Portàtil Itebook AH512	13/12/2012	470,27	470,27	0,00		0,00	
PC IMEDIA I5922	01/12/2012	499,73	499,73	0,00		0,00	
2 PC PACKARD BELL IMEDIA S	14/12/2012	943,80	943,80	0,00		0,00	
Sistema de seguretat entrada UPD	11/12/2012	747,78	747,78	0,00		0,00	
Sistema de seguretat porta registrar	13/12/2012	747,78	747,78	0,00		0,00	
Impressora kyocera UPD	10/04/2013	845,79	800,65	45,14		0,00	
Portàtil Lenovo UP	17/05/2013	571,12	526,22	44,90		0,00	
Projector MS 517	01/06/2013	308,55	281,14	27,41		0,00	
Subtotal Pagina 4		58.766,76	58.649,31	117,45	0,00	0,00	

ANNEX I: INVENTARIAL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2016							
DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT	DATA D'ADQUISICIÓ	VALOR D'ADQUISICIÓ	BÉNS I DRETS (Euros)	DETERIORAMENT I ALTRES PARTIDES COMPENSADORS	CARRÈGUES I GRAVAMENS QUE AFECTEN L'ELEMENT	VALOR NET COMPTABLE	ALTRES CIRCUMSTÀNCIES
Impressora Brother	01/06/2013	194,21	177,05			17,16	
Monitor Asus Javier Francés	18/06/2013	416,24	374,32			41,92	
Portàtil Lenovo AMDA	20/06/2013	822,20	738,31			83,89	
4 ordinadors	24/06/2013	947,96	848,73			99,23	
Projector MS 517	01/07/2013	612,72	545,64			67,08	
Ordinador Intel	01/07/2013	368,00	327,69			40,31	
Ordinador Ana Eserihuela	01/07/2013	473,98	421,67			52,31	
Ordinador Pantalla tàctil UPD	01/08/2013	638,88	555,44			83,44	
Servidor Emmagatzematge	12/09/2013	335,27	281,55			53,72	
Servidor QNAP TS4	01/11/2013	329,94	265,68			64,26	
Informàtica Kyocera	01/11/2013	353,53	284,90			68,63	
Impressora Brother	01/11/2013	173,03	139,24			33,79	
2 ordinadors INTEL	12/11/2013	425,02	338,95			86,07	
3 ordinadors INTEL	01/11/2013	445,12	358,34			86,78	
Ipaid retina 16 Gh	01/12/2013	387,03	303,60			83,43	
Portàtil Lenovo B590	26/12/2013	435,41	334,16			101,25	
Fotocopiadora SHARP	01/03/2014	2.783,00	1.944,14			838,86	
Servidor cudap	27/03/2014	442,99	311,09			131,90	
6 PC's per peces DAEF	01/05/2014	1.456,51	986,68			469,83	
Monitor DELL	19/05/2014	286,10	190,41			95,69	
Monitor DELL S40	19/05/2014	380,84	217,81			163,03	
PC en reserva Sístac ILS PC BOX	01/09/2014	291,30	197,46			93,84	
PC Marketing	01/09/2014	436,79	259,06			177,73	
PC Marketing	01/07/2014	582,55	345,58			236,97	
PC BOX	01/10/2014	217,70	124,69			93,01	
Ordinador Pantalla	27/10/2014	276,46	153,29			123,17	
Informàtica ord.Aila	06/11/2014	5.277,21	2.874,31			2.402,90	
3 ordenadors K30	01/11/2014	1.376,85	758,07			618,78	
Ordinador todo	15/12/2014	711,21	370,11			341,10	
Portàtil ASUS	12/12/2014	384,50	200,79			183,71	
Ordinador Intel	01/12/2014	424,66	225,07			199,59	
Tablet Toshiba	30/12/2014	170,38	86,93			83,45	
Ordinador portàtil	30/12/2014	354,51	180,86			173,65	
Mesa Interactiva	31/12/2014	1.028,99	524,78			504,21	
Tablet surface	30/12/2014	7.943,65	4.051,02			3.892,63	
Servidor Nas Lenovo	30/12/2014	555,35	283,22			272,13	
Router+Portis access	01/03/2015	328,26	152,73			175,53	
PC components	01/07/2015	171,75	65,34			106,41	
Projector Benq	01/09/2015	334,50	113,03			221,47	
2 pcs basic office	01/10/2015	701,51	218,61			482,90	
3 pcs enterprise 13 OPAL	01/11/2015	1.785,98	527,74			1.258,24	
PC Basic office 13 14170	01/11/2015	339,00	100,12			238,88	
Subtotal Pagina 5		36.401,09	21.758,21		0,00	14.642,88	

ANNEX I: INVENTARI AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2016

DESCRIPCIO DE L'ELEMENT	DATA D'ADQUISICIO	VALOR D'ADQUISICIO	BENS I DRETS (Euros)		CARRERES I GRAVAMENS QUE AFECTEN L'ELEMENT	VALOR NET COMP.TABLE	ALTRES CIRCUMSTANCIES
			VALOR D'ADQUISICIO	ALTERACIONS, DETERIORAMENT I ALTRES PARTIDES COMPENSADORES			
Projector sin can	04/12/2015	1.112,37	303,17			809,20	
caixes conexiones	04/12/2015	299,11	81,50			217,61	
2 portatilis lenovo	14/12/2015	1.277,76	339,54			938,22	
ipad 32 G	02/12/2015	482,36	132,16			350,20	
2 PC COM	02/12/2015	670,62	183,72			486,90	
PC comworkintel	02/12/2015	2.131,20	583,20			1.548,00	
Torre I3 41704 GB	22/12/2015	434,39	113,07			321,32	
Torre IS 640071/16GB	22/12/2015	744,15	193,65			550,50	
Impressora Braille	29/12/2015	2.987,33	777,53			2.209,80	
Impressora Laserjet	29/12/2015	352,22	90,00			262,22	
Servidor Web base	23/12/2015	4.221,69	1.095,81			3.125,88	
Servidor Web base	24/02/2016	482,79	103,90			378,89	
Lenovo Torre	01/04/2016	1.033,34	194,84			838,50	
Portatil MBAir	21/06/2016	519,90	68,90			451,00	
Dell T20-3736	09/06/1907	2.717,00	340,54			2.376,46	
Linea Braille	01/10/2016	361,79	22,49			339,30	
Monitor 27	01/11/2016	361,79	14,71			347,08	
Monitor Asus	10/11/2016	635,25	21,91			613,34	
Servidor Sant-Nas	01/11/2016	353,30	14,36			338,94	
PC Intel Core	13/12/2016	1.281,39	14,88			1.266,51	
Ordenador Asus	29/12/2009	430,38	430,38			0,00	
2 memories +2 discs durs CDE	01/12/2010	392,40	392,40			0,00	
Projector CDE	19/01/2004	1.042,84	1.042,84			0,00	
Projector Philips PMG	11/04/2005	635,10	635,10			0,00	
Ordenador LG Monitor TFT 17" PMG	21/03/2006	150,74	150,74			0,00	
Impressora HP Laserjet 1020 PMG	07/02/2008	552,45	552,45			0,00	
Ordenador integrat+memoria Lydia	26/10/2012	700,98	700,98			0,00	
Ordenador+monitor +Altaveu	01/03/2005	319,00	319,00			0,00	
Monitor LG TFT Ll 1715S17 PAM	01/10/2007	730,80	730,80			0,00	
Ordenador integrat (Laura Tuset)	01/12/2008	106,50	106,50			0,00	
HP Deskjet 6940 (PAM)	01/10/2010	435,76	435,76			0,00	
CPU Maria Romero (PAM)	23/12/2010	390,10	390,10			0,00	
Projector PAM per a cursos	10/03/2011	282,26	282,26			0,00	
Pantalles sobretaula panoramiques	01/08/2012	396,48	396,48			0,00	
PC PAM	01/03/2016	319,28	67,05			252,23	
CPU Paloma Briz	01/11/2016	353,50	14,36			338,94	
PC Intel Core	24/07/2001	704,27	704,27		0,00	43.259,27	
Altres immobilitzat material		151.948,48	108.689,21		0,00	43.259,27	
Biblioteca 0.7 Infosad	28/10/2002	4.079,46	4.079,46			0,00	
Biblioteca Kabul	04/10/2004	235,47	235,47			0,00	
Biblioteca Infosad (2)	20/04/1999	517,65	517,65			0,00	
Video Sony SLV EB30	31/05/2002	2.350,79	2.350,79			0,00	
Braille Parlat							
Subtotal Pagina 6		37.585,76	19.224,72		0,00	18.361,04	

ANNEX I: INVENTARI AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2016

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT	DATA D'ADQUISICIÓ	VALOR D'ADQUISICIÓ	UTILITZACIONS		CARRREGUES I GRAVAMENS QUE AFECTEN L'ELEMENT	VALOR NET COMP.TABLE	ALTRES CIRCUMSTANCIES
			DETERIORAMENT I ALTRES PARTIDES COMPENSADORES	DETERIORAMENT I ALTRES PARTIDES COMPENSADORES			
Unitat disc parlat	08/05/2002	891,98		891,98		0,00	
Cases Plantronics opal	21/11/2005	347,94		347,94		0,00	
Form ZY-(FUSE) per a Braille (dnd)	29/04/2008	1.385,65		1.213,77		171,88	
Aparell A/A Fujitsu (DPD)	17/09/2008	730,80		612,03		118,77	
Teclat suport i adaptador (AE)	05/12/2008	359,99		293,72		66,27	
Equip Schneiser+Accessoris (DPD)	01/12/2008	1.984,43		1.621,03		363,40	
TV y video+fotografia (AE)	16/12/2008	331,00		269,16		61,84	
Equipo d'alarma CUDAP	01/12/2008	1.231,92		1.010,04		221,88	
Equip schneise r (DPD)	01/12/2008	1.984,43		1.621,03		363,40	
Elevador electric DPD	31/07/2009	1.177,00		883,27		293,73	
4 cadires rodes Bezy (DPD)	31/07/2009	859,97		645,48		214,49	
Destructora dellowes	01/10/2009	313,98		230,50		83,48	
Persianes edifici Annader Saboia	15/12/2009	4.906,41		3.493,82		1.412,59	
Reixes edifici Amadeu Saboia	15/12/2009	3.470,79		2.473,67		997,12	
Cartells senyalització	30/12/2009	8.465,19		5.998,68		2.466,51	
Sistemes separació manpares	30/12/2009	4.081,92		2.892,92		1.189,00	
Sistema accés Armadeo Saboia	30/12/2009	17.142,02		12.147,64		4.994,38	
Persianes accés Armadeo Saboia	30/12/2009	994,36		704,79		289,57	
Cartells Identificatius FGUV	01/03/2010	478,68		331,09		147,59	
Servallitica Nova Sede Gandia	05/05/2010	7.124,82		4.799,93		2.324,89	
Emisora Ajuda Tecnica DPD	10/11/2010	3.941,53		2.452,13		1.489,40	
Persianes plana 7ª y 1ª Amadeu Saboia	15/12/2010	1.013,17		620,45		392,72	
Sistema Amplificador seriyal i pla	17/05/2011	684,40		390,10		294,30	
Bucle de inducció	19/12/2011	787,65		402,48		385,17	
Instal·lació AA despaig informàtica	30/12/2011	1.227,55		623,82		603,73	
Instal·lació Manpares despaig informàtica	20/12/2011	1.745,09		891,38		853,71	
Vinils per a despaig marketing	12/07/2012	343,38		155,98		187,40	
Instal·lació elevador persones	01/09/2012	16.158,44		7.121,64		9.036,80	
2 aparells aire acondicionat	22/10/2012	1.734,96		740,41		994,55	
Frigo i puerta tek	01/05/2013	189,00		69,62		119,38	
Gravador veni sony	03/10/2013	241,82		199,80		42,02	
Aparell A/A Mitsubishi	01/10/2013	2.565,20		848,64		1.716,56	
Terminal TS Galaxy	01/11/2013	266,81		214,92		51,89	
Destructora V12,5	01/12/2013	191,57		60,21		131,36	
Samsung Galaxy	18/10/2013	344,67		112,26		232,41	
Libres CDE	10/01/2000	295,34		295,34		0,00	
Focus exposició	13/04/2005	881,60		881,60		0,00	
Television Plasma 42"	22/11/2006	1.160,00		1.160,00		0,00	
Sony Handicam	21/01/2015	258,94		51,34		207,60	
Flycase a medida arpa y campanolo	02/03/2011	1.026,60		607,01		419,59	
Carro transporte piano de cola	21/03/2011	395,00		231,39		163,61	
Teclat suport i adaptador (AE)	02/01/2012	370,00		187,45		182,55	
Subtotal Pagina 7		94.086,00		60.800,46	0,00	33.285,54	

ANNEX I: INVENTARI AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2016

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT	DATA D'ADQUISICIÓ	VALOR D'ADQUISICIÓ	BÉNS I DRETS (Euros)		VALOR NET COMP.TABLE	ALTERNANCES, DETERIORAMENT I ALTRES PARTIDES COMPENSADORES	CARRREGUES I GRAVAMENS QUE AFECTEN L'ELEMENT	VALOR NET COMP.TABLE	ALTRES CIRCUMSTANCIES
			VALOR D'ADQUISICIÓ	VALOR D'ADQUISICIÓ					
Biblioteca 0.7 Infosud	15/10/2001	2.716,20	2.716,20	0,00	0,00			0,00	
Biblioteca Infosud	20/12/2001	796,32	796,32	0,00	0,00			0,00	
Libres Biblioteca Infosud	11/02/2002	554,79	554,79	0,00	0,00			0,00	
Libres Biblioteca Infosud	27/02/2002	317,49	317,49	0,00	0,00			0,00	
Libres Biblioteca Infosud	27/02/2002	787,09	787,09	0,00	0,00			0,00	
Libres Sud-Nord	12/09/2002	186,84	186,84	0,00	0,00			0,00	
Libres Sud-Nord	13/05/2002	37,29	37,29	0,00	0,00			0,00	
Biblioteca Infosud	09/07/2002	747,99	747,99	0,00	0,00			0,00	
Libres Biblioteca	01/10/2002	418,28	418,28	0,00	0,00			0,00	
Libres Biblioteca	05/12/2002	21,89	21,89	0,00	0,00			0,00	
Libres Biblioteca	12/12/2002	485,16	485,16	0,00	0,00			0,00	
Libres Biblioteca	03/02/2003	80,67	80,67	0,00	0,00			0,00	
Libres Biblioteca	03/02/2003	14,82	14,82	0,00	0,00			0,00	
Libres Biblioteca	01/03/2003	5,95	5,95	0,00	0,00			0,00	
Libres Biblioteca	09/05/2003	1.678,07	1.678,07	0,00	0,00			0,00	
Libres Biblioteca	05/05/2003	1.736,62	1.736,62	0,00	0,00			0,00	
Biblioteca Infosud	17/09/2003	1.248,78	1.248,78	0,00	0,00			0,00	
Biblioteca Infosud	25/06/2003	561,86	561,86	0,00	0,00			0,00	
Biblioteca 228002010S	01/07/2004	580,90	580,90	0,00	0,00			0,00	
Biblioteca 228002010T	23/06/2004	727,91	727,91	0,00	0,00			0,00	
Biblioteca 228002010U	03/06/2004	519,97	519,97	0,00	0,00			0,00	
Biblioteca 228002010V	14/06/2004	785,04	785,04	0,00	0,00			0,00	
Biblioteca Infosud 28210W	22/09/2004	140,89	140,89	0,00	0,00			0,00	
Biblioteca Infosud 28210X	26/07/2004	896,94	896,94	0,00	0,00			0,00	
Biblioteca Infosud	22/03/2004	629,02	629,02	0,00	0,00			0,00	
Biblioteca Infosud	01/07/2004	53,96	53,96	0,00	0,00			0,00	
Biblioteca Nicaragua	01/07/2003	16.139,95	16.139,95	0,00	0,00			0,00	
Biblioteca Infosud	29/10/2004	142,55	142,55	0,00	0,00			0,00	
Biblioteca Infosud (2)	09/11/2004	498,74	498,74	0,00	0,00			0,00	
Biblioteca Infosud	13/12/2004	1.118,42	1.118,42	0,00	0,00			0,00	
Biblioteca Infosud (2)2	25/11/2004	741,42	741,42	0,00	0,00			0,00	
Sistemes de Separació, Manparas	22/10/2010	453,50	284,44	169,06	0,00			169,06	
Emisora Ajuda Técnica DPD	12/11/2010	1.970,76	1.224,76	746,00	0,00			746,00	
Càmera Sony J240	01/05/2014	319,00	86,55	232,45	0,00			232,45	
Càmera Sony J240	01/05/2014	319,00	86,55	232,45	0,00			232,45	
Destruïdora fellows	16/05/2014	280,83	73,93	206,90	0,00			206,90	
Escala rampa infantil	17/10/2014	790,63	177,56	613,07	0,00			613,07	
Destruïdora fellows	17/12/2014	381,15	84,88	296,27	0,00			296,27	
càmera vídeo	17/12/2014	438,00	90,91	347,09	0,00			347,09	
6 càmeres IP Fosca	30/12/2014	934,30	190,73	743,57	0,00			743,57	
Apple iphone 6	01/06/2015	684,56	109,86	574,70	0,00			574,70	
Subtotal Pagina 8		42.009,00	37.847,44	0,00	4.161,56			4.161,56	0,00

ANNEX I: INVENTARI AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2016

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT	DATA D'ADQUISICIÓ	VALOR D'ADQUISICIÓ	UTILITZACIONS (Euros)		VALOR NET COMP.TABLE	ALTRES CIRCUMSTÀNCIES
			DETERIORAMENT I PARTIDES COMPENSADORES	DETERIORAMENT I PARTIDES COMPENSADORES		
Apple iPhone 6	01/06/2015	684,56	109,86		574,70	
Auriculars plantronics	21/01/2015	279,00	41,45		237,55	
Cascos Plantronics opal	28/12/2015	818,00	84,96		733,04	
Camera Fotos Nikon	23/12/2015	252,29	25,83		226,46	
Mamparas planta baja	10/08/2016	1.446,16	56,90		1.389,26	
Deposito de Agua	01/10/2016	2.252,80	56,01		2.196,79	
Camera Fotografica EOS 1300	01/12/2016	458,00	3,63		454,37	
Libres CDE	07/03/2000	820,04	820,04		0,00	
Libres CDE	17/11/2000	646,53	646,53		0,00	
Libres CDE	22/03/2001	308,46	308,46		0,00	
Inmobilitzacions materials en curs						
IMMOBILITZAT INTANGIBLE						
Investigació						
Disenyollament						
Concessions administratives						
Propietat Industrial Intelectual		6.532,18	6.282,51	0,00	249,67	
Marca Universitariam Renovacion	21/11/2002	153,12	153,12		0,00	
Marca Opal	07/07/2003	556,97	556,97		0,00	
Marca La Tenda de la Universitat	22/09/2013	500,65	500,65		0,00	
Marca AAA 04	16/11/2004	592,58	592,58		0,00	
Marca Universitariam	16/02/1999	134,55	134,55		0,00	
Marca Universitariam	29/09/1998	90,25	90,25		0,00	
Marca Universitariam	31/12/1997	181,61	181,61		0,00	
Marca Universitariam	22/05/2008	397,88	347,28		50,60	
Marca OPAL	21/09/2004	88,16	88,16		0,00	
Renovació Marca OPAL	01/08/2013	305,41	106,34		199,07	
Marca La Tenda	06/10/2003	2.500,00	2.500,00		0,00	
Inscripció de la marca	18/12/2003	955,00	955		0,00	
Marca La tenda	05/04/2004	76,00	76		0,00	
Aplicacions Informàtiques		22.125,36	20.025,38	0,00	2.099,98	
Dragon natural (reconixedor de veu)	30/09/2010	156,00	156		0,00	
Programa Messenger Big Ant	17/06/2011	1.320,50	1.320,50		0,00	
Aplicació web consultes	13/12/2012	6.050,00	6.050,00		0,00	
Explorador Jaws 14	01/07/2013	1.160,50	1.160,50		0,00	
Software ajuda discapacitat	01/08/2013	325,01	325,01		0,00	
Indesing	01/09/2013	224,00	224		0,00	
Informatica ordinadors	03/10/2013	301,73	296,95		4,78	
Aplicació SISGAT 2	01/11/2013	8.999,98	8.672,45		327,53	
Navegat Premium	01/05/2015	919,55	510,23		409,32	
Aplicació babasto	11/09/2015	1.573,00	685,86		887,14	
Software	01/10/2015	808,64	337,23		471,41	
Programa edició partitures	01/08/2011	286,65	286,65		0,00	
Subtotal Pagina 9		36.623,38	28.461,56	0,00	8.161,82	

ANNEX I: INVENTARI AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2016

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT	DATA D'ADQUISICIÓ	BENS I DRETS (Euros)			VALOR NET COMP.TABLE	ALTRES CIRCUMSTANCIES
		VALOR D'ADQUISICIÓ	UTILITZACIONS, DETERIORAMENT I ALTRES PARTIDES COMPENSADORES	CARRREGUES I GRAVAMENS QUE AFECTEN L'ELEMENT		
Altres immobilitzats intangibles						
BENS DEL PATRIMONI HISTÒRIC		142.880,30	0,00	0,00	142.880,30	
Béns Patrimoni Històric						
Madonna (Fco. Lopez gomez)	18/02/1999	1.202,02			1.202,02	
Obra Sense Títol IV Biennal	01/01/1999	3.906,58			3.906,58	
Obra Meritruo por el Atre	01/01/1999	3.756,33			3.756,33	
Obra Panem nostrum quotidianum	01/01/1999	5.409,11			5.409,11	
Double viewer (Dario Urzay)	05/11/1999	9.015,18			9.015,18	
Sarajevo (Sirreón Saiz Ruiz)	05/11/1999	9.931,12			9.931,12	
Obra "esborranys revolucionaris" Heras	11/01/2001	5.787,75			5.787,75	
Obra Marilyn Mimmo Notella	11/01/2001	1.081,82			1.081,82	
Obra Sense Títol Mimmo Paladino	18/10/2001	826,39			826,39	
Esperando a Zachary Fitz Morquilla	17/12/2001	10.818,22			10.818,22	
Mare Nostrum Juan Ugalde	18/12/2001	9.015,18			9.015,18	
Obra Moments Ago " Isidre manils	02/03/2004	6.600,00			6.600,00	
Obra Mare Nostrum José Mª Lopez	05/03/2004	5.000,00			5.000,00	
Fotografia Manuel Houzo El Sueño	28/02/2008	4.524,00			4.524,00	
Obres experiències de relacionar	03/04/2008	5.350,00			5.350,00	
Obra "El desagüe,2008"	16/04/2010	6.500,60			6.500,60	
Obra "Enrique Zabala, Serie Maldivas,2009	06/05/2010	6.960,00			6.960,00	
Obra no retorn de xisco Mensua	21/04/2012	15.000,00			15.000,00	
Obra Rinconcito tropical	09/07/2012	413,00			413,00	
Obra Vista del Cuartel de la Mo	09/07/2012	413,00			413,00	
Obra " Vista ciudad Universitaria"	10/07/2012	413,00			413,00	
Obra " La Iglesia del espejo"	11/07/2012	413,00			413,00	
Obra " El zardo"	12/07/2012	1.062,00			1.062,00	
Obra " Misesa"	13/07/2012	1.062,00			1.062,00	
Obra "In Ictu Oculi"	01/04/2014	7.500,00			7.500,00	
Obra "Maui Escamilla"	09/05/2014	7.500,00			7.500,00	
Obra Diego pozo "Deconstruyendo	01/05/2016	7.260,00			7.260,00	
Obra " Los cuervos que anaban "	05/07/2016	6.160,00			6.160,00	
INVERSIONS IMMOBILIARIES						
Terrenys i bens naturals						
Construccions						
INVERSIÓ FINANCERA A LLARG TERMINI EN ENTITATS DEL GRUP I ASSOCIADAES						
Valors negociables		50.000,00			50.000,00	
Participaciones Gestió Projectes Universitaris EGUU SLU	15/02/2006	50.000,00			50.000,00	
Prèstecs i altres crèdits concedits						
ALTRES INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI						
Valors negociables		192.880,30	0,00	0,00	192.880,30	
Subtotal Pagina 10						
Prèstecs i altres crèdits concedits						

ANNEX I: INVENTARI AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2016

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT	DATA D'ADQUISICIÓ	BENS I DRETS (€1000)			VALOR NET COMPTABLE	ALTRES CIRCUMSTÀNCIES
		VALOR D'ADQUISICIÓ	VALOR D'ADQUISICIÓ	DETERIORAMENT I ALTRES PARTIDES COMPENSADORES		
Finances i depòsits consistents					841,05	
Dipòsit constituït lloguer local c/Rumbau					841,05	
ACTIU PER IMPOST DIFERIT						
Actius per impost diferit					492,68	
Crèdit per perdes a compensar					492,68	
ACTIU CORRENT						
Actius no corrents mantinguts per a la venda						
Existències						
Usuaris i altres deutors de l'activitat pròpia					1.229.159,72	
Matricules pendents de cobrament					50.868,00	
Hospitals-Servicios CUDAP					35.092,50	
Fundacion La Caixa					12.534,00	
H.P.dendora					547.776,22	
Universitat de Valencia					435.759,00	
Ajuntament de Mislata					500,00	
Diputacion de Valencia					5.000,00	
Subvencion Ministerio educacion					17.738,00	
Generalitat					122.892,00	
Culturarts					1.000,00	
Deutors comercials i altres comptes a cobrar					511.516,42	
Universidad de Valencia					742.020,35	
Henkelk España SA					14.520,00	
Centre d'Idiomes de la UV					4.840,00	
Diputacion provincial de Valencia					1.000,00	
Colegio de abogados de Valencia					2.908,88	
Ajuntament de Valencia					1.000,00	
Servicio Valenciano de empleo					1.000,00	
Factures pendents d'emetre					(256.838,28)	
Altres deutors					522,25	
Deutors diverses					543,22	
Inversions en entitats del grup i associades a curt termini					0,00	
Inversions financeres a curt termini					0,00	
Perdificacions a curt termini					4.869,62	
Despeses anticipades					4.869,62	
TRESORERIA (Efectiu i altres actius líquids equivalents)					905.449,98	
Bankia 83315- (767073)					4.215,00	
Bankia 83180-(766395)					4.652,86	
Bankia83432- (767190)					21.184,12	
Subtotal Pagina 11				0,00	1.776.931,47	
Bankia 83297- (766530)					1.059,29	

ANNEX I: INVENTARI AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2016							
DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT	DATA D'ADQUISICIÓ	VALOR D'ADQUISICIÓ	BENS I DRETS (Euros)			VALOR NET COMPTABLE	ALTRES CIRCUMSTÀNCIES
			VALOR D'ADQUISICIÓ	VALOR D'ADQUISICIÓ	VALOR D'ADQUISICIÓ		
Banco Santander (54)						644.809,75	
Banco Santander (88)						76.822,42	
Banco Santander (17)						6.480,38	
Banco Santander (82)						15.135,65	
Banco Santander (00)						844,64	
Banco Santander (60)						2.386,88	
La Caixa (5323)						53.168,35	
Caixa Popular						11.000,07	
SabadellCam (9174)						16.080,33	
Ibercaja (2875)						40.544,20	
Catalunya Caixa (9129)						0,00	
Caixa Ontinyent (90910)						6.477,90	
Paypal Unterpren						102,00	
Saldo Caixes 31/12/15						440,36	
Saldo caixa moneda estrangera 31/12/15						45,78	
Subtotal Pagina 12			0,00			875.398,00	
TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)						9.438.869,42	

ANNEX II - LIQUIDACIÓ PLA ACTUACIÓ 2016 – DESPESES

Despesa / Inversió	IMP		Act. Conservació i Catalogació		Act. Voluntariat Cultural		Act. Formatives i investigació - SN		Act. Cooperació - SN	
	ESTIMAT	REALITZAT	ESTIMAT	REALITZAT	ESTIMAT	REALITZAT	ESTIMAT	REALITZAT	ESTIMAT	REALITZAT
Despeses per ajudes i altres									6.980	5.200
a) Ajudes monetàries										
b) Ajudes no monetàries										
c) Despeses per col·laboradors i òrgans de govern										
Variació d'existències de productes acabats i en curs										
Provisionaments										
Despeses de personal	2.924	2.163	90.215	88.037	53.513	51.555	71.953	54.381	94.475	79.595
Altres despeses d'exploració	10.897	8.420	7.224	5.378	7.992	4.555	54.981	34.184	33.100	20.833
Amortització de l'immobilitzat	51,5	408	3.628	3.598	2.290	2.161	4.744	2.812	5.029	4.116
Deteriorament i resultat per venda d'immobilitzat										
Despeses financeres										
Variacions de valor raonable en instruments financers										
Diferències de canvi										
Deteriorament i resultat per vendes d'instruments financers										
Impost sobre beneficis										
Subtotal despeses	14.336 €	10.991 €	101.068 €	97.012 €	63.795 €	58.271 €	131.678 €	91.377 €	139.584 €	109.743 €
Adquisicions d'immobilitzat (excepte Bens Patrimoni Històric)										
Adquisicions Bens Patrimoni Històric										
Cancel·lació deute no comercial										
Subtotal Inversions										
TOTAL RECURSOS UTILITZATS	14.336 €	10.991 €	101.068 €	97.012 €	63.795 €	58.271 €	131.678 €	91.377 €	139.584 €	109.743 €

Despesa / Inversió	Act. Baques i Ajudes a l'esquid - SN		Act. Informació i Documentació - SN		Act. Informatives - CDE		Act. d'edició i publicacions - CDE		Act. Formatives - CDE	
	ESTIMAT	REALITZAT	ESTIMAT	REALITZAT	ESTIMAT	REALITZAT	ESTIMAT	REALITZAT	ESTIMAT	REALITZAT
Despeses per ajudes i altres										
a) Ajudes monetàries										
b) Ajudes no monetàries										
c) Despeses per col·laboradors i òrgans de govern										
Variació d'existències de productes acabats i en curs										
Provisionaments										
Despeses de personal	18.056	16.774	69.737	62.928	105.004	103.974	4.243	4.201	15.907	19.066
Altres despeses d'exploració	1.541	1.436	13.334	9.903	9.510	10.240	844	3.318	2.289	1.098
Amortització de l'immobilitzat	732	867	3.106	3.254	4.344	4.623	1.76	1.87	658	700
Deteriorament i resultat per venda d'immobilitzat										
Despeses financeres										
Variacions de valor raonable en instruments financers										
Diferències de canvi										
Deteriorament i resultat per vendes d'instruments financers										
Impost sobre beneficis										
Subtotal despeses	20.330 €	19.077 €	86.178 €	76.085 €	118.858 €	118.857 €	5.262 €	7.705 €	18.854 €	20.863 €
Adquisicions d'immobilitzat (excepte Bens Patrimoni Històric)										
Adquisicions Bens Patrimoni Històric										
Cancel·lació deute no comercial										
Subtotal Inversions										
TOTAL RECURSOS UTILITZATS	20.330 €	19.077 €	86.178 €	76.085 €	118.858 €	118.857 €	5.262 €	7.705 €	18.854 €	20.863 €

ANNEX II - LIQUIDACIÓ PLA ACTUACIÓ 2016 – DESPESES

Despesa / Inversió	Act. Formatives - MG		Act. Expositives - MG		Act. Formatives Musicals		Act. Projectes Musicals		Act. Projectes Diversos		TOTAL	
	ESTIMAT	REALITZAT	ESTIMAT	REALITZAT	ESTIMAT	REALITZAT	ESTIMAT	REALITZAT	ESTIMAT	REALITZAT	ESTIMAT	REALITZAT
Despeses per ajudes i altres:												
a) Ajudes monetàries					33.500	27.300					48.480	33.340
b) Ajudes no monetàries												-
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern												-
Variació d'existències de productes acabats i en curs												-
Acquisicions												-
Despeses de personal	8.030	6.659	90.198	84.777	260.889	219.031			15.316		3.351.332	3.316.296
Altres despeses d'exploració	5.967	3.490	107.685	94.188	106.841	133.730			52.950		964.186	981.260
Amortització de l'immobilitzat	490	269	7.680	7.252	15.322	15.647			2.629		160.236	162.257
Deteriorament i resultat per venda d'immobilitzat												-
Despeses Financeres												4.453
Variacions de valor raonable en instruments financers												-
Diferències de canvi												-
Deteriorament i resultat per vendes d'instruments financers												-
Impost sobre beneficis												-
Subtotal despeses	14.487	10.418	205.562	186.216	416.552	395.708	-	122.018	-	70.894	4.524.235	4.497.606
Acquisicions d'immobilitzat (excepte Bens Patrimoni Històric)											13.309	14.050
Acquisicions Bens Patrimoni Històric												14.320
Cancel·lació deute no comercial												-
Subtotal inversions	14.487	10.418	205.562	186.216	416.552	395.708	-	122.018	-	70.894	13.309	28.370
TOTAL RECURSOS UTILITZATS							-	122.018	-	70.894	4.537.535	4.525.976

ANNEX II - LIQUIDACIÓ PLA ACTUACIÓ 2016 – INGRESSOS

INGRESSOS	Import total	
	ESTIMAT	REALITZAT
Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni	- €	
Vendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies	3.266.449 €	3.037.528 €
- Encomana de gestió UVEG	2.967.549 €	2.710.711 €
- Altres	298.900 €	326.817 €
Ingressos ordinaris de les activitats mercantils	- €	
Subvencions del sector públic	936.965 €	1.058.630 €
- Generalitat Valenciana	347.000 €	351.120 €
- Ajuntament de Gandia	50.000 €	30.000 €
- Ajuntament de València	40.000 €	75.000 €
- Comissió Europea	- €	- €
- Altres subvenció	- €	9.439 €
- UVEG	499.965 €	593.071 €
Aportacions privades	313.925 €	334.631 €
Altres tipus d'ingressos	6.926 €	78.817 €
TOTAL INGRESSOS	4.524.265 €	4.509.606 €

ALTRES RECURSOS	Import total	
	ESTIMAT	REALITZAT
Deutes concrets		
Altres obligacions financeres assumides		
TOTAL ALTRES RECURSOS		

ANNEX II - LIQUIDACIÓ PLA ACTUACIÓ 2015 – DESPESES

Despesa / Inversió	Act. Expositives		Act. Cooperació		Act. Investigació		Act. Digitalització		Act. Atenció i Assessorament UPD	
	ESTIMAT	REALITZAT	ESTIMAT	REALITZAT	ESTIMAT	REALITZAT	ESTIMAT	REALITZAT	ESTIMAT	REALITZAT
Despeses per ajudes i altres										
a) Ajudes monetàries										
b) Ajudes no monetàries										
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern										
Variació d'existències de productes acabats i en curs										
Aprovacionament										
Despeses de personal	113.790 €	112.794 €	39.557 €	45.711 €	700.197 €	647.614 €	39.024 €	39.005 €	417.526 €	408.939 €
Altres despeses d'exploració	28.272 €	19.389 €	5.449 €	30.525 €	39.025 €	36.353 €	2.463 €	2.170 €	38.945 €	68.078 €
Amortització de l'immobilitzat	4.313 €	3.082 €	1.367 €	2.899 €	22.445 €	20.604 €	1.260 €	1.240 €	22.937 €	23.904 €
Deteriorament i resultat per venda d'immobilitzat										
Despeses financeres	3.161 €		1.002 €		16.450 €		923 €		10.603 €	
Diferències de canvi										
Deteriorament i resultat per vendes d'instruments financers										
Impost sobre beneficis										
Subtotal despeses	149.536 €	136.166 €	47.375 €	99.146 €	778.117 €	704.571 €	43.670 €	42.416 €	510.011 €	500.922 €
Adquisicions d'immobilitzat (excepte Bens Patrimoni Històric)										
Adquisicions Bens Patrimoni Històric										
Cancel·lació deute no comercial										
Subtotal Inversions	149.536 €	136.166 €	47.375 €	99.146 €	778.117 €	704.571 €	43.670 €	42.416 €	510.011 €	500.922 €
TOTAL RECURSOS UTILITZATS	149.536 €	136.166 €	47.375 €	99.146 €	778.117 €	704.571 €	43.670 €	42.416 €	510.011 €	500.922 €

Despesa / Inversió	Act. Atenció i Assessorament CUDAP		Act. d'Anàlisi i Assessorament Laboral		Act. Formatives C.I.G.		Act. Culturals A.A.A.		Act. Culturals Teatral	
	ESTIMAT	REALITZAT	ESTIMAT	REALITZAT	ESTIMAT	REALITZAT	ESTIMAT	REALITZAT	ESTIMAT	REALITZAT
Despeses per ajudes i altres										
a) Ajudes monetàries	8.000 €	7.460 €		418 €		320 €				
b) Ajudes no monetàries										
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern										
Variació d'existències de productes acabats i en curs										
Aprovacionament										
Despeses de personal	384.798 €	419.861 €	440.619 €	451.022 €	269.286 €	237.134 €	62.159 €	40.000 €	98.846 €	97.293 €
Altres despeses d'exploració	95.617 €	74.260 €	85.637 €	117.171 €	279.976 €	270.093 €	43.568 €	9.778 €	42.839 €	43.152 €
Amortització de l'immobilitzat	17.970 €	15.417 €	19.789 €	21.241 €	27.680 €	23.539 €	3.260 €	1.501 €	4.372 €	4.301 €
Deteriorament i resultat per venda d'immobilitzat										
Despeses financeres	10.869 €		11.711 €		12.223 €		2.353 €		3.153 €	
Variacions de valor raonable en instruments financers										
Diferències de canvi										
Deteriorament i resultat per vendes d'instruments financers										
Impost sobre beneficis										
Subtotal despeses	517.254 €	516.999 €	557.756 €	589.852 €	589.165 €	551.086 €	111.340 €	51.339 €	149.210 €	144.747 €
Adquisicions d'immobilitzat (excepte Bens Patrimoni Històric)										
Adquisicions Bens Patrimoni Històric										
Cancel·lació deute no comercial										
Subtotal Inversions	517.254 €	516.999 €	557.756 €	589.852 €	589.165 €	551.086 €	111.340 €	51.339 €	149.210 €	144.747 €
TOTAL RECURSOS UTILITZATS	517.254 €	516.999 €	557.756 €	589.852 €	589.165 €	551.086 €	111.340 €	51.339 €	149.210 €	144.747 €

ANNEX II - LIQUIDACIÓ PLA ACTUACIÓ 2015 – DESPESES

Despesa / Inversió	Act. Atenció i Assessorament FUTURA		Act. Conservació i Catalogació		Act. Voluntariat Cultural		Altres projectes		Act. Formatives i investigació PSN	
	ESTIMAT	REALITZAT	ESTIMAT	REALITZAT	ESTIMAT	REALITZAT	ESTIMAT	REALITZAT	ESTIMAT	REALITZAT
Despeses per ajudes i altres										
a) Ajudes monetàries										
b) Ajudes no monetàries										
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern										
Variació d'existències de productes acabats i en curs										
Aprovisionaments										
Despeses de personal	31.026 €	31.761 €	77.936 €	77.876 €	46.526 €	42.708 €		6.765 €	64.286 €	78.730 €
Altres despeses d'exploració	2.018 €	1.767 €	5.039 €	4.333 €	6.653 €	3.883 €		48.786 €	32.920 €	47.003 €
Amortització de l'immobilitzat	1.031 €	1.010 €	2.519 €	2.477 €	1.615 €	1.404 €		1.673 €	3.723 €	3.242 €
Deteriorament i resultat per venda d'immobilitzat										
Despeses financeres	755 €		1.846 €		1.183 €				2.608 €	
Variacions de valor raonable en instruments financers										
Diferències de canvi										
Deteriorament i resultat per vendes d'instruments financers										
Impost sobre beneficis										
Subtotal despeses	35.730 €	34.538 €	87.340 €	84.686 €	55.977 €	47.995 €	- €	57.224 €	123.537 €	128.975 €
Adquisicions d'immobilitzat (excepte Bens Patrimoni Històric)										
Adquisicions Bens Patrimoni Històric										
Cancel·lació deute no comercial										
Subtotal Inversions	35.730 €	34.538 €	87.340 €	84.686 €	55.977 €	47.995 €	- €	57.224 €	123.537 €	128.975 €
TOTAL RECURSOS UTILITZATS	35.730 €	34.538 €	87.340 €	84.686 €	55.977 €	47.995 €	- €	57.224 €	123.537 €	128.975 €

Despesa / Inversió	Act. Cooperació - PSN		Act. Beques i Ajudes a l'estudi - PSN		Act. Informació i Documentació - PSN		Act. Informatives - CDE		Act. d'edicions i publicacions - CDE	
	ESTIMAT	REALITZAT	ESTIMAT	REALITZAT	ESTIMAT	REALITZAT	ESTIMAT	REALITZAT	ESTIMAT	REALITZAT
Despeses per ajudes i altres										
a) Ajudes monetàries	5.200 €	5.469 €								
b) Ajudes no monetàries										
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern										
Variació d'existències de productes acabats i en curs										
Aprovisionaments										
Despeses de personal	86.025 €	81.140 €	17.130 €	12.900 €	65.686 €	42.128 €	88.511 €	87.768 €	3.576 €	3.695 €
Altres despeses d'exploració	32.202 €	12.943 €	1.242 €	989 €	12.590 €	7.804 €	7.113 €	6.608 €	747 €	1.343 €
Amortització de l'immobilitzat	3.949 €	3.341 €	584 €	515 €	2.486 €	1.735 €	3.041 €	2.879 €	123 €	154 €
Deteriorament i resultat per venda d'immobilitzat										
Despeses financeres	2.767 €		409 €		1.742 €		2.152 €		87 €	
Variacions de valor raonable en instruments financers										
Diferències de canvi										
Deteriorament i resultat per vendes d'instruments financers										
Impost sobre beneficis										
Subtotal despeses	131.043 €	102.893 €	19.365 €	14.004 €	82.504 €	51.667 €	100.817 €	97.255 €	4.533 €	5.192 €
Adquisicions d'immobilitzat (excepte Bens Patrimoni Històric)										
Adquisicions Bens Patrimoni Històric										
Cancel·lació deute no comercial										
Subtotal Inversions	131.043 €	102.893 €	19.365 €	14.004 €	82.504 €	51.667 €	100.817 €	97.255 €	4.533 €	5.192 €
TOTAL RECURSOS UTILITZATS	131.043 €	102.893 €	19.365 €	14.004 €	82.504 €	51.667 €	100.817 €	97.255 €	4.533 €	5.192 €

ANNEX II - LIQUIDACIÓ PLA ACTUACIÓ 2015 – DESPESES

Despesa / Inversió	Act. Formatives - CDE		Act. Formatives - PMG		Act. Expositives - PMG		Act. Formatives - PAM		TOTAL	
	ESTIMAT	REALITZAT	ESTIMAT	REALITZAT	ESTIMAT	REALITZAT	ESTIMAT	REALITZAT	ESTIMAT	REALITZAT
Despeses per ajudes i altres ajudes monetàries							33.500 €	31.825 €	46.700 €	45.492 €
b) Ajudes no monetàries										
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern										
Variació d'existències de productes acabats i en curs										
Amortitzacions										
Despeses de personal	13.411 €	15.900 €	6.444 €	6.886 €	66.224 €	63.088 €	214.361 €	224.715 €	3.350.744 €	3.295.092 €
Altres despeses d'exploració	1.926 €	4.070 €	5.721 €	7.796 €	88.073 €	78.249 €	85.921 €	127.707 €	983.956 €	1.044.263 €
Amortització de l'immobilitzat	461 €	609 €	327 €	472 €	5.116 €	4.546 €	10.782 €	11.833 €	161.150 €	154.519 €
Deteriorament i resultat per venda d'immobilitzat										
Despeses financeres	326 €		223 €		3.324 €		7.428 €		97.500 €	
Variacions de valor raonable en instruments financers										
Diferències de canvi										
Deteriorament i resultat per vendes d'instruments financers										
Impost sobre beneficis										
Subtotal despeses	16.124 €	20.580 €	12.717 €	15.154 €	164.937 €	145.883 €	351.992 €	396.080 €	4.640.050 €	4.539.366 €
Adquisicions d'immobilitzat (excepte Bens Patrimoni Històric)									13.300 €	24.135 €
Adquisicions Bens Patrimoni Històric									500.000 €	
Cancel·lació deute no comercial										
Subtotal Inversions	16.124 €	20.580 €	12.717 €	15.154 €	164.937 €	145.883 €	351.992 €	396.080 €	5.153.350 €	24.135 €
TOTAL RECURSOS UTILITZATS	16.124 €	20.580 €	12.717 €	15.154 €	164.937 €	145.883 €	351.992 €	396.080 €	5.153.350 €	4.563.501 €

ANNEX II - LIQUIDACIÓ PLA ACTUACIÓ 2015 – INGRESSOS

INGRESSOS	Import total	
	ESTIMAT	REALITZAT
Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni	- €	
Vendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies	184.400 €	388.858 €
Ingressos ordinaris de les activitats mercantils	- €	
Subvencions del sector públic	4.617.425 €	3.901.150 €
- Generalitat Valenciana	347.000 €	347.126 €
- Ajuntament de Gandia	50.000 €	51.000 €
- Ajuntament de València	40.000 €	75.000 €
- Comissió Europea	- €	- €
- Ministeri Assumptes Exteriors	- €	7.000 €
- UVEG	3.667.125 €	3.358.486 €
- UVEG IMMOBILITZAT	513.300 €	18.630 €
- Altres (subvencions, romanents i reserves fins fundacionals)	- €	43.908 €
Aportacions privades	351.525 €	310.791 €
-Aportacions privades	351.525 €	310.532 €
-Aportacions privades - immobilitzats	- €	259 €
Altres tipus d'ingressos	- €	12.298 €
TOTAL INGRESSOS	5.153.350 €	4.613.097 €

ALTRES RECURSOS	Import total	
	ESTIMAT	REALITZAT
Deutes contraetes		
Altres obligacions financeres assumides		
TOTAL ALTRES RECURSOS		

ANNEX III - Exercici - 2015

(ANNEX I) QUADRE D'ACTIVITATS FUNDACIONALS
2014-2016

Denominació	Activitats Serveis Centrals		Activitats Músicas		Activitats SudNord		Activitats PIMC		Activitats COE		Totals		Total
	%	Euros	%	Euros	%	Euros	%	Euros	%	Euros	Exempt	No exempt	
1. Ingressos promocions, partic.	73,7%	345.489,60	1,4%	52.341,12	0,08%	3.855,00	0,39%	17.755,00	0,32%	14.605,68	433.746,32	-	433.746,32
2. Subvencions, donacions	0,40%	18.440,13	5,78%	265.864,40	5,11%	234.765,05	2,16%	98.448,61	1,85%	61.987,19	4.023.386,80	-	4.023.386,80
3. Venides altres ingressos ordinaris	0,00%	68.237,38	0,09%	4.000,00	-	-	0,26%	12.000,00	0,48%	22.006,82	56.446,35	-	56.446,35
4. Quotes d'usuaris	0,00%	68.237,38	-	-	-	-	-	-	-	68.237,38	68.237,38	-	68.237,38
5. Ingressos de donacions	0,00%	68.237,38	-	-	-	-	-	-	-	68.237,38	68.237,38	-	68.237,38
6. Ingressos financers	0,00%	154.171,62	-	-	-	-	-	-	-	154.171,62	154.171,62	-	154.171,62
7. Ingressos retribucionals	0,03%	3.750,62	0,00%	72,60	-	-	-	-	-	3.823,22	3.823,22	-	3.823,22
8. Previsió ineluctables aplicants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL Ingressos	82,85%	3.398.358,28	7,01%	321.978,12	5,19%	238.360,05	2,81%	129.293,91	2,15%	98.599,64	4.547.387,21	-	4.547.387,21
1. Despeses de personal	61,44%	2.793.910,68	3,91%	177.924,06	3,94%	179.341,01	1,12%	59.974,14	2,04%	92.825,46	3.294.975,96	-	3.294.975,96
2. Despeses d'exploitació	21,32%	969.349,04	3,07%	139.659,37	1,30%	48.989,26	1,72%	78.279,47	0,13%	5.774,18	1.262.051,32	-	1.262.051,32
3. Aprovisionaments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Impost de Societats	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL Despeses	82,76%	3.763.259,73	6,36%	317.583,43	5,24%	238.330,27	2,84%	129.253,61	2,18%	98.599,64	4.547.026,68	-	4.547.026,68
Diferència I-D	-	43.098,12	-	4.294,69	-	19,78	-	(50,00)	-	-	47.367,59	-	47.367,59
Immobilitzat Intangible	4,87%	919,36	-	-	-	-	-	-	-	-	919,36	-	919,36
Immobilitzat Material	93,76%	17.710,64	-	-	-	-	1,37%	259,94	-	-	17.969,58	-	17.969,58
Immobilitzat en curs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoni Històric	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL Inversions	38,63%	18.639,99	-	-	-	-	-	259,94	-	-	18.898,93	-	18.898,93

Activitat	Activitats Serveis Centrals		Activitats Músicas		Activitats SudNord		Activitats PIMC		Activitats COE		Total	
	Euros	No exempt	Euros	No exempt	Euros	No exempt	Euros	No exempt	Euros	No exempt	Euros	No exempt
TOTAL Ingressos	3.398.358,28	-	321.978,12	-	238.360,05	-	129.293,91	-	98.599,64	-	4.547.387,21	-
TOTAL Despeses	3.763.259,73	-	317.583,43	-	238.330,27	-	129.253,61	-	98.599,64	-	4.547.026,68	-
Diferència I-D	43.098,12	-	4.294,69	-	19,78	-	(50,00)	-	-	-	47.367,59	-
Activitat Funcionalis	30.167,28	-	3.006,28	-	19,85	-	70%	0,00	-	-	33.192,41	-
Activitat Voluntaries	12.226,84	-	1.289,41	-	4,53	-	30%	0,00	-	-	14.206,18	-
Activitat Funcionalis	30.167,28	-	3.006,28	-	19,85	-	70%	0,00	-	-	33.192,41	-
Activitat Voluntaries	12.226,84	-	1.289,41	-	4,53	-	30%	0,00	-	-	14.206,18	-
Activitat Funcionalis	30.167,28	-	3.006,28	-	19,85	-	70%	0,00	-	-	33.192,41	-
Activitat Voluntaries	12.226,84	-	1.289,41	-	4,53	-	30%	0,00	-	-	14.206,18	-
Activitat Funcionalis	30.167,28	-	3.006,28	-	19,85	-	70%	0,00	-	-	33.192,41	-
Activitat Voluntaries	12.226,84	-	1.289,41	-	4,53	-	30%	0,00	-	-	14.206,18	-
Activitat Funcionalis	30.167,28	-	3.006,28	-	19,85	-	70%	0,00	-	-	33.192,41	-
Activitat Voluntaries	12.226,84	-	1.289,41	-	4,53	-	30%	0,00	-	-	14.206,18	-
Activitat Funcionalis	30.167,28	-	3.006,28	-	19,85	-	70%	0,00	-	-	33.192,41	-
Activitat Voluntaries	12.226,84	-	1.289,41	-	4,53	-	30%	0,00	-	-	14.206,18	-
Activitat Funcionalis	30.167,28	-	3.006,28	-	19,85	-	70%	0,00	-	-	33.192,41	-
Activitat Voluntaries	12.226,84	-	1.289,41	-	4,53	-	30%	0,00	-	-	14.206,18	-
Activitat Funcionalis	30.167,28	-	3.006,28	-	19,85	-	70%	0,00	-	-	33.192,41	-
Activitat Voluntaries	12.226,84	-	1.289,41	-	4,53	-	30%	0,00	-	-	14.206,18	-
Activitat Funcionalis	30.167,28	-	3.006,28	-	19,85	-	70%	0,00	-	-	33.192,41	-
Activitat Voluntaries	12.226,84	-	1.289,41	-	4,53	-	30%	0,00	-	-	14.206,18	-
Activitat Funcionalis	30.167,28	-	3.006,28	-	19,85	-	70%	0,00	-	-	33.192,41	-
Activitat Voluntaries	12.226,84	-	1.289,41	-	4,53	-	30%	0,00	-	-	14.206,18	-
Activitat Funcionalis	30.167,28	-	3.006,28	-	19,85	-	70%	0,00	-	-	33.192,41	-
Activitat Voluntaries	12.226,84	-	1.289,41	-	4,53	-	30%	0,00	-	-	14.206,18	-
Activitat Funcionalis	30.167,28	-	3.006,28	-	19,85	-	70%	0,00	-	-	33.192,41	-
Activitat Voluntaries	12.226,84	-	1.289,41	-	4,53	-	30%	0,00	-	-	14.206,18	-
Activitat Funcionalis	30.167,28	-	3.006,28	-	19,85	-	70%	0,00	-	-	33.192,41	-
Activitat Voluntaries	12.226,84	-	1.289,41	-	4,53	-	30%	0,00	-	-	14.206,18	-
Activitat Funcionalis	30.167,28	-	3.006,28	-	19,85	-	70%	0,00	-	-	33.192,41	-
Activitat Voluntaries	12.226,84	-	1.289,41	-	4,53	-	30%	0,00	-	-	14.206,18	-
Activitat Funcionalis	30.167,28	-	3.006,28	-	19,85	-	70%	0,00	-	-	33.192,41	-
Activitat Voluntaries	12.226,84	-	1.289,41	-	4,53	-	30%	0,00	-	-	14.206,18	-
Activitat Funcionalis	30.167,28	-	3.006,28	-	19,85	-	70%	0,00	-	-	33.192,41	-
Activitat Voluntaries	12.226,84	-	1.289,41	-	4,53	-	30%	0,00	-	-	14.206,18	-
Activitat Funcionalis	30.167,28	-	3.006,28	-	19,85	-	70%	0,00	-	-	33.192,41	-
Activitat Voluntaries	12.226,84	-	1.289,41	-	4,53	-	30%	0,00	-	-	14.206,18	-
Activitat Funcionalis	30.167,28	-	3.006,28	-	19,85	-	70%	0,00	-	-	33.192,41	-
Activitat Voluntaries	12.226,84	-	1.289,41	-	4,53	-	30%	0,00	-	-	14.206,18	-
Activitat Funcionalis	30.167,28	-	3.006,28	-	19,85	-	70%	0,00	-	-	33.192,41	-
Activitat Voluntaries	12.226,84	-	1.289,41	-	4,53	-	30%	0,00	-	-	14.206,18	-
Activitat Funcionalis	30.167,28	-	3.006,28	-	19,85	-	70%	0,00	-	-	33.192,41	-
Activitat Voluntaries	12.226,84	-	1.289,41	-	4,53	-	30%	0,00	-	-	14.206,18	-
Activitat Funcionalis	30.167,28	-	3.006,28	-	19,85	-	70%	0,00	-	-	33.192,41	-
Activitat Voluntaries	12.226,84	-	1.289,41	-	4,53	-	30%	0,00	-	-	14.206,18	-
Activitat Funcionalis	30.167,28	-	3.006,28	-	19,85	-	70%	0,00	-	-	33.192,41	-
Activitat Voluntaries	12.226,84	-	1.289,41	-	4,53	-	30%	0,00	-	-	14.206,18	-
Activitat Funcionalis	30.167,28	-	3.006,28	-	19,85	-	70%	0,00	-	-	33.192,41	-
Activitat Voluntaries	12.226,84	-	1.289,41	-	4,53	-	30%	0,00	-	-	14.206,18	-
Activitat Funcionalis	30.167,28	-	3.006,28	-	19,85	-	70%	0,00	-	-	33.192,41	-
Activitat Voluntaries	12.226,84	-	1.289,41	-	4,53	-	30%	0,00	-	-	14.206,18	-
Activitat Funcionalis	30.167,28	-	3.006,28	-	19,85	-	70%	0,00	-	-	33.192,41	-
Activitat Voluntaries	12.226,84	-	1.289,41	-	4,53	-	30%	0,00	-	-	14.206,18	-
Activitat Funcionalis	30.167,28	-	3.006,28	-	19,85	-	70%	0,00	-	-	33.192,41	-
Activitat Voluntaries	12.226,84	-	1.289,41	-	4,53	-	30%	0,00	-	-	14.206,18	-
Activitat Funcionalis	30.167,28	-	3.006,28	-	19,85	-	70%	0,00	-	-	33.192,41	-
Activitat Voluntaries	12.226,84	-	1.289,41	-	4,53	-	30%	0,00	-	-	14.206,18	-
Activitat Funcionalis	30.167,28	-	3.006,28	-	19,85	-	70%	0,00	-	-	33.192,41	-
Activitat Voluntaries	12.226,84	-	1.289,41	-	4,53	-	30%	0,00	-	-	14.206,18	-
Activitat Funcionalis	30.167,28	-	3.006,28	-	19,85	-	70%	0,00	-	-	33.192,41	-
Activitat Voluntaries	12.226,84	-	1.289,41	-	4,53	-	30%	0,00	-	-	14.206,18	-
Activitat Funcionalis	30.167,28	-	3.006,28	-	19,85	-	70%	0,00	-	-	33.192,41	-
Activitat Voluntaries	12.226,84	-	1.289,41	-	4,53	-	30%	0,00	-	-	14.206,18	-
Activitat Funcionalis	30.167,28	-	3.006,28	-	19,85	-	70%	0,00	-	-	33.192,41	-
Activitat Voluntaries	12.226,84	-	1.289,41	-	4,53	-	30%	0,00	-	-	14.206,18	-
Activitat Funcionalis	30.167,28	-	3.006,28	-	19,85	-	70%	0,00	-	-	33.192,41	-
Activitat Voluntaries	12.226,84	-	1.289,41	-	4,53	-	30%	0,00	-	-	14.206,18	-
Activitat Funcionalis	30.167,28	-	3.006,28	-	19,85	-	70%	0,00	-	-	33.192,41	-
Activitat Voluntaries	12.226,84	-	1.289,41	-	4,53	-	30%	0,00	-	-	14.206,18	-

INFORME DE GESTIÓ

FUNDACIÓ GENERAL UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

La Fundació General de la Universitat de València és una entitat sense finalitat lucrativa que té l'objectiu essencial de cooperar en el compliment de les finalitats de la Universitat de València, ajudar a la docència, la investigació, la difusió cultural i la formació humana.

En l'exercici 2016, el resultat se situa en 12.000 euros, que corresponen a l'activitat global de la Fundació.

En l'exercici 2016 s'han reconegut ingressos per un import de 4.509.786,38 euros, que provenen principalment de l'encomana de gestió signada amb la Universitat de València però també de subvencions, donacions i convenis de col·laboració amb entitats privades i institucions per a la realització de les activitats programades. D'altra banda, també hi ha subvencions, donacions i llegats rebuts per un import de 7.581.569,73 euros, aplicables a programes pendents d'executar.

L'entrada en vigor de la Llei 31/2014, de 3 de desembre que modifica la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que al seu torn va modificar la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, estableix l'obligació per a les societats mercantils de publicar en la memòria dels seus comptes anuals, en l'informe de gestió de forma expressa el seu període mitjà de pagament a proveïdors. En relació amb esta obligació d'informació, el període mitjà de pagament a proveïdors és de 22 dies.

Els patrons de la Fundació no consideren que puguen existir riscos de tipus financer lligats principalment a l'evolució dels tipus de canvi o tipus d'interès que pogueren afectar de forma significativa als estats financers. D'altra banda, consideren que no hi ha un altre tipus de riscos lligats al negoci i a la pròpia activitat que no es trobaren apropiadament gestionats i que pogueren afectar significativament els seus estats financers.

Informe d'Auditoria Independent de Comptes Anuals

Al Ple del Patronat de la
FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Informe sobre els comptes anuals

Hem auditat els comptes anuals adjunts de la **FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA**, que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2016, el compte de resultats i la memòria corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data.

Responsabilitat del Consell Executiu en relació amb els comptes anuals

El Consell Executiu és el responsable de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de **FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA**, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'entitat a Espanya, que s'identifica a la nota 2 de la memòria adjunta, i del control intern que consideren necessari per a permetre la preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció material, deguda a frau o error.

Responsabilitat de l'auditor

La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes anuals adjunts basada en la nostra auditoria. Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'auditoria de comptes vigent a Espanya. Aquesta normativa exigeix que complim els requeriments d'ètica, així com que planifiquem i executem l'auditoria a la fi d'obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals estan lliures d'incorreccions materials.

Una auditoria requereix l'aplicació de procediments per a obtenir evidència d'auditoria sobre els imports i la informació revelada en els comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del judici de l'auditor, inclosa la valoració dels riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, deguda a frau o error. En efectuar aquestes valoracions del risc, l'auditor té en compte el control intern rellevant per a la formulació per part de l'entitat dels comptes anuals, a fi de dissenyar els procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de l'entitat. Una auditoria també inclou l'avaluació de l'adequació de les polítiques comptables aplicades i de la raonabilitat de les estimacions comptables realitzades per la direcció, així com l'avaluació de la presentació dels comptes anuals presos en el seu conjunt.

Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió d'auditoria.

Opinió

Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la **FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA** a 31 de desembre de 2016, així com dels seus resultats corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguen continguts.

Paràgraf sobre altres qüestions

D'acord amb l'article 21.6 de la Llei 8/98 de les Fundacions de la Comunitat Valenciana, la **FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA** s'ha sotmès a auditoria externa al concórrer a 31 de desembre de 2016 i durant dos anys consecutius les següents circumstàncies: el valor total de l'actiu supera 2.400.000 euros, l'import del volum anual d'ingressos per l'activitat pròpia més l'activitat mercantil és superior a 2.400.00 euros i la mitjana del nombre de treballadors empleats durant l'exercici és superior a 50.

Informe sobre altres requeriments legals i reglamentaris

L'informe de gestió adjunt de l'exercici 2016 conté les explicacions que el Consell Executiu considera oportunes sobre la situació de la Fundació, l'evolució dels seus negocis i sobre altres assumptes i no forma part integrant dels comptes anuals. Hem verificat que la informació comptable que conté l'esmentat informe de gestió concorda amb la dels comptes anuals de l'exercici 2016. El nostre treball com a auditors es limita a la verificació de l'informe de gestió amb l'abast esmentat en aquest mateix paràgraf i no inclou la revisió d'informació diferent de l'obtinguda a partir dels registres comptables de la Fundació.



MAZARS AUDITORES, S.L.P

Año 2017 N° 30/17/00487
COPIA

Informe de auditoría de cuentas sujeto
a la normativa de auditoría de cuentas
española o internacional

València, 3 d'abril de 2017

MAZARS AUDITORES, S.L.P.
ROAC N° S1189