

RENDICIÓN DA CONTA XERAL CONSOLIDADA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA O SEU OO.AA. FUNDACIÓN ESCOLA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA E OS ENTES ADSCRITOS, CONSORCIO CONTRA INCENDIOS PROVINCIAL E CONSORCIO CONTRA INCENDIOS DEZA TABEIROS TERRA DE MONTES CORRESPONDENTE Ó EXERCICIO DE 2021.

Formada a Conta Xeral Consolidada correspondente ó exercicio de 2021 por parte da Intervención, a Presidencia, conforme dispón o artigo 212 do R.d.l. 2/2004, de 5 de marzo, rende a conta de referencia, que, xunto coas contas xerais da propia Deputación e demais organismos dela dependentes, unha vez as informe a Comisión Especial de Contas e expostas ó público e, de ser necesario, co informe definitivo e as alegacións, someteranse ó Pleno para a súa aprobación.

Réxime xurídico aplicable á Conta Xeral.

- Artigos 208 a 212 do R.d.l. 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL)
- Artigos 89 a 105 do R.d. 500/90, de 20 de abril (RP)
- Regras 44 a 51 da Instrución de Contabilidade aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de setembro

1. Contido da Conta Xeral Consolidada de 2021.

1.1. Contas anuais.

1.1.1. Balance Consolidado.

O seu resumo é:

ACTIVO CONSOLIDADO	
A) Activo no corrente	749.855.347,63
I. Inmobiliado intanxible	700.262,63
II. Inmobiliado material	744.810.261,26
III. Inversións inmobiliarias	317.736,98
VI. Inversións financeiras a longo prazo	4.027.086,76
B) Activo corrente	286.482.789,63
III. Debedores e outras contas a cobrar a curto prazo	90.099.252,16
V. Inversións financeiras a curto prazo	194.479,43
VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	196.189.058,04
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.036.338.137,26
PASIVO CONSOLIDADO	
A) Patrimonio neto	912.459.837,58
I. Patrimonio	866.463.052,34
II. Patrimonio xerado	44.799.619,39
III. Axustes por cambios de valor	867.665,85
IV. Subvencións recibidas pendentes de imputación a resultados	329.500,00
B) Pasivo non corrente	17.235.566,08
II. Debedas a longo prazo	17.235.566,08
C) Pasivo corrente	106.642.733,60
II. Debedas a curto prazo	3.853.250,50
IV. Acredores e outras contas a pagar a curto prazo	102.789.483,10
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.036.338.137,26



1.1.2. Conta de Resultados Económico – Patrimonial Consolidada.

O seu resumo é:

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA EJERCICIO 2021	
1. Ingresos tributarios e urbanísticos	39.262.938,53
2. Transferencias e subvencións recibidas	132.730.540,90
3. Vendas e prestacións de servizos	1.117.238,06
4. Var. de exist. de productos term. e en curso de fabricación e det. de valor	-3.389.915,56
6. Outros ingresos de xestión ordinaria	746.746,72
A) TOTAL INGRESOS DE XESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+6+7)	170.467.548,65
8. Gastos de persoal	-45.468.274,28
9. Transferencias e subvencións concedidas	-63.831.145,67
11. Outros gastos de xestión ordinaria	-30.475.870,32
12. Amortización do inmovilizado	-7.615.638,95
B) TOTAL GASTOS DE XESTIÓN ORDINARIA (8+9+11+12)	147.390.929,22
I. Resultado (aforro o desaforro) da xestión ordinaria (A+B)	23.076.619,43
13. Deterioro valor y rdos. por enaxenación I. non financeiro e activos en estado de venda	-54.642,45
14. Outras partidas non ordinarias	1.015.124,49
II. Resultado das operacións non financeiras (I+13+14)	24.037.101,47
15. Ingresos financeiros	415.562,27
16. Gastos financeiros	-185.411,82
18. Variación do valor razoable en activos e pasivos financeiros.	0,00
19. Diferencias de cambio	-295.881,54
20. Deterioro do valor, baixas e enaxenacións de activos e pasivos financeiros	0,00
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-65.731,09
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)	23.971.370,38
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior	0,00
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)	23.971.370,38

1.1.3. Estado de Liquidación do Orzamento.

O seu resumo é:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS	176.323.014,21
OBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS	158.879.058,23
RESULTADO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO	17.443.955,98
AXUSTES	
Créditos gastados financiados con remanente de tes.	66.725.205,99
Desviacións de financiación negativas do exercicio	6.287.761,35
Desviacións de financiación positivas do exercicio	2.536.741,91
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	87.920.181,41

O seu detalle figura no expediente.



2.1.4. Débedas con Entidades Financeiras.

O detalle desta información encontrase no expediente, a modo de resumo relaciónase por préstamo ou débeda os importes vivos ó final do exercicio e o seu ano de vencemento.

DÉBEDAS CON ENTIDADES FINANCEIRAS	IMPORTE	VENCIMIENTO
(Denominación Inicial do préstamo)		
BBVA, PRESTAMO INV. 2010.	486.285,97	03/08/2022
BBVA, PRESTAMO INV. 2021.	20.000.000,00	31/12/2034
Sabadell, PRESTAMO INV. 2021.	5.000.000,00	31/12/2034
	25.486.285,97	

Das cales vencen a curto prazo, é dicir, antes do 31 de decembro de 2022, 486.285,97 €.

A carga financeira en termos relativos sitúase en o 0,28 %.

2.1.5 Débedas con Entidades Públicas por Liquidacións Negativas e Outros.

O seu detalle é como segue:

DÉBEDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS	IMPORTE
PREST. M. INDUSTRIA, PROX. AVANZA ARCHIVOS	481.666,70
REINTEGRO FONDO C.FINANCIACION, 2008	3.138.254,12
REINTEGRO FONDO C.FINANCIACION, 2009	12.820.648,72
REINTEGRO I.R.P.F., EJERCICIO 2009	385.257,84
REINTEGRO CESION I.V.A., EJERCICIO 2008	784.052,17
REINTEGRO CESION I.V.A., EJERCICIO 2009	1.754.823,39
	19.364.702,94

Das cales vencen a curto prazo, é dicir, antes do 31 de decembro de 2022, 2.129.136,77 € e a longo prazo 17.235.566,17 €.

2.1.6. Operacións non orzamentarias de tesourería.

O detalle por conceptos e:

CONCEPTOS	IMPORTE
Debedores non orzamentarios	1.472.892,67
Acredores non orzamentarios	28.413.211,85
Partidas pendentes de aplicación. Ingresos	784.070,15
Partidas pendentes de aplicación. Gastos	810.082,06

2.1.7. Exercicios pechados.

Gastos:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Obrigas pendentes de pagamento iniciais	1.222.663,23
Rectificacións	2.208,00
Obrigas pagadas	1.054.405,96
Obrigas pendentes de pagamento a fin de exercicio	166.049,27



Ingresos:

DESCRICIÓN	IMPORTE
Dereitos pendentes de cobro iniciais	13.771.999,87
Rectificacións	0,05
Dereitos anulados	141.367,78
Dereitos cancelados	118.834,08
Recadación	12.716.382,29
Dereitos pendentes de cobro a fin de exercicio	795.415,67

2.1.8. Remanente de Tesourería.

Podémolo definir como unha magnitude que indica a liquidez da Deputación, e dicir, a capacidade para facer fronte ós pagos que se teñen que facer cos recursos dispoñibles. O seu detalle é:

DESCRICIÓN	IMPORTE
1. (+) Fondos líquidos	196.189.058,04
2. (+) Dereitos pendentes de cobro	15.640.129,30
3. (-) Obrigas pendentes de pago	28.771.357,81
4. (+) Partidas pendentes de aplicación	26.011,91
I. Remanente de tesourería total (1+2-3+4)	183.083.841,44
II. Exceso de financiamento afectado	4.124.220,31
III. Saldos de dubidoso cobro	761.159,23
IV. Remanente de tesourería para gastos xerais (I-II-III)	178.198.461,90

2.1.9. Estado de Tesourería.

O resumo da tesourería é:

ORGANISMO	IMPORTE
	EX. FINAIS
Deputación	190.686.199,25
F, Escola Enfermería	433.212,89
Consortio Provincial Contraincendios	4.437.710,08
Consortio Contrai. Deza Tabeirós	631.935,82
	196.189.058,04

2. Período medio de pago.

A 31 de decembro de 2021, o período medio de pago situábase en **9,25 días** na Deputación e de **1,68 días** na Fundación Universitaria Escola de Enfermería, de **16,42 días** no Consorcio Provincial Contraincendios e de **12,35 días** no Consorcio Contraincendios Deza e Tabeirós, Terra de Montes, e dicir, que págase ós seus provedores antes dos límites establecidos pola normativa.

Por todo o exposto, **propóñolle ó pleno da Corporación a aprobación da Conta Xeral, previos os trámites de informe da Comisión Especial de Contas**, exposición ó público e, no seu caso, un novo informe da comisión de referencia.

Asinado dixitalmente na marxe na data que se indica

