Punto 3.- Aprobación del Programa de Actuación, Inversiones y Financiación (P.A.I.F.) para el ejercicio 2022.

tenerife! despierta emociones

BIOSPHERE certified destination

Isla de Tenerife Destino Turístico Inteligente 2020

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	2022

SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.

Órganos de Gobierno

Número total de miembros	11
Miembros designados por el sector público.	8
a.-Por la Entidad Local o sus Entes Dependientes.	4
b.-Por otras Administraciones Públicas.	4
Miembros designados por el sector privado.	3

I.2. SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN.				
Subvenciones para financiar actividades específicas		**Ente**	**2021**	**2022**
Promoción Económica (Why Tenerife)		Cabildo Insular de Tenerife	220.000,00	220.000,00
Acciones Promocionales y de Conectividad		Cabildo Insular de Tenerife	5.696.501,78	7.830.518,97
Promoción Equipos Deportivos Primer Nivel		Cabildo Insular de Tenerife	3.515.000,00	5.850.000,00
Plurianual Reactivación actividad económica		Cabildo Insular de Tenerife	2.000.000,00	1.500.000,00
Aportación Grandes Eventos		Cabildo Insular de Tenerife	950.000,00	950.000,00
TOTAL CONCEDIDAS			**12.381.501,78**	**16.350.518,97**
Otras aportaciones deL Cabildo		**Ente**	**2021**	**2022**
Aportación Gastos funcionamiento		Cabildo Insular de Tenerife	2.211.511,52	3.077.494,33
			2.211.511,52	**3.077.494,33**
		TOTAL CABILDO TFE	**14.593.013,30**	**19.428.013,30**

I.2. SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN.				
Subvenciones para financiar actividades específicas		**Ente**	**2021**	**2022**
Ayuntamientos		Ayuntamientos	150.000,00	0,00
Proexca		Gobierno de Canarias	100.000,00	0,00
Gobierno de Canarias		Gobierno de Canarias	309.430,94	0,00
Promotur		Gobierno de Canarias	150.000,00	0,00
Proyecto Marcet II		Subv. Europeas	0,00	19.023,17
Red CIDE		Subv. Europeas	39.672,89	39.672,89
TOTAL CONCEDIDAS			**749.103,83**	**58.696,06**

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

		Real 2020	Estimación 2021	Previsión 2022
A)	**OPERACIONES CONTINUADAS**			
1.	**Importe neto de la cifra de negocios (Detalle en FC-3.1)**	**272.895,15**	**0,00**	**450.000,00**
b)	Prestaciones de servicios	272.895,15	0,00	450.000,00
4.	**Aprovisionamientos**	**-1.686,08**	**0,00**	**0,00**
b)	Consumo de materias primas y otros materiales consumibles	-1.686,08	0,00	0,00
5.	**Otros ingresos de explotación (Detalle en FC-3.1)**	**11.267.770,15**	**12.979.735,38**	**16.676.957,03**
b)	Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	11.267.770,15	12.979.735,38	16.676.957,03
6.	**Gastos de personal**	**-2.277.877,59**	**-2.390.470,23**	**-2.469.601,47**
a)	Sueldos, salarios y asimilados	-1.791.543,56	-1.847.526,22	-1.905.171,58
b)	Cargas sociales	-486.334,03	-542.944,01	-564.429,89
7.	**Otros gastos de explotación**	**-11.384.648,16**	**-13.252.629,66**	**-17.389.531,56**
a)	Servicios exteriores	-11.466.248,34	-13.249.629,66	-17.386.531,56
b)	Tributos	-399,82	-3.000,00	-3.000,00
c)	Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	82.000,00	0,00	0,00
8.	**Amortización del inmovilizado**	**-55.184,94**	**-53.489,33**	**-81.400,86**
a)	Amortización del inmovilizado intangible	-14.071,58	-12.596,33	-35.883,15
b)	Amortización del inmovilizado material	-41.113,36	-40.893,00	-45.517,71
9.	**Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras**	**5.840,49**	**5.824,53**	**5.824,53**
13.	**Otros resultados (Detalle en FC-3.1)**	**154.203,70**	**-1.494,17**	**0,00**
a)	Gastos excepcionales	-5.687,36	-1.598,95	0,00
b)	Ingresos excepcionales	159.891,06	104,78	0,00
A1)	**RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)**	**-2.018.687,28**	**-2.712.523,48**	**-2.807.752,33**

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

		Real 2020	Estimación 2021	Previsión 2022
14.	**Ingresos financieros**	**26,53**	**3.000,00**	**2.000,00**
a1)	*En empresas del grupo y asociadas*			
a2)	*En terceros*			
b)	De valores negociables y otros instrumentos financieros	26,53	3.000,00	2.000,00
b1)	*De empresas del grupo y asociadas*			
b2)	*De terceros*	*26,53*	*3.000,00*	*2.000,00*
c)	Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero			
15.	**Gastos financieros**	**0,00**	**-3.000,00**	**-4.000,00**
b)	Por deudas con terceros		-3.000,00	-4.000,00
19.	**Otros ingresos y gastos de carácter financiero**	**249,45**	**-878,02**	**0,00**
c)	Resto de ingresos y gastos	249,45	-878,02	0,00
A2)	**RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)**	**275,98**	**-878,02**	**-2.000,00**
A3)	**RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)**	**-2.018.411,30**	**-2.713.401,50**	**-2.809.752,33**
A4)	**RESULTADOS EJERC. PROCEDENTES ACTIVIDADES CONTINUADAS (A3+20)**	**-2.018.411,30**	**-2.713.401,50**	**-2.809.752,33**
A5)	**RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+21)**	**-2.018.411,30**	**-2.713.401,50**	**-2.809.752,33**

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

ACTIVO		Real 2020	Estimación 2021	Previsión 2022
A)	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**2.361.342,11**	**13.528.838,32**	**6.338.741,40**
I.	**Inmovilizado intangible**	**44.660,84**	**129.105,30**	**93.222,15**
5.	Aplicaciones informáticas	12.012,40	13.598,16	8.106,24
8.	Otros inmovilizado intangible	32.648,44	115.507,14	85.115,91
II.	**Inmovilizado material**	**755.303,15**	**738.354,90**	**692.837,19**
2.	Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	755.303,15	738.354,90	692.837,19
V.	**Inversiones financieras a largo plazo**	**2.682,06**	**11.102.682,06**	**5.552.682,06**
5.	Otros activos financieros	0,00	11.100.000,00	5.550.000,00
6.	Otras inversiones	2.682,06	2.682,06	2.682,06
VII.	**Deudas comerciales no corrientes**	**1.558.696,06**	**1.558.696,06**	**0,00**
B)	**ACTIVO CORRIENTE**	**13.301.544,98**	**9.226.812,05**	**9.162.944,92**
I.	**Activos no corrientes mantenidos para la venta**			
II.	**Existencias**	**44.643,76**	**49.969,85**	**49.969,85**
2.	Materias primas y otros aprovisionamientos	44.643,76	49.969,85	49.969,85
b)	*Materias primas y otros aprovisionamientos a corto plazo*	*44.643,76*	*49.969,85*	*49.969,85*
III.	**Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar**	**11.548.102,23**	**5.884.249,51**	**5.581.582,05**
1.	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	45.725,35	32.667,46	30.000,00
a)	*Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo*			
b)	*Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo*	*45.725,35*	*32.667,46*	*30.000,00*
6.	Otros créditos con las administraciones públicas	11.502.376,88	5.851.582,05	5.551.582,05
a)	*Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, deudor por subvenciones concedidas*	*10.964.777,78*	*5.850.000,00*	*5.550.000,00*
b)	*Resto de otros créditos con las administraciones públicas*	*537.599,10*	*1.582,05*	*1.582,05*
VI.	**Periodificaciones a corto plazo**	**10.559,60**	**45.000,00**	**45.000,00**
VII.	**Efectivo y otros activos líquidos equivalentes**	**1.698.239,39**	**3.247.592,69**	**3.486.393,02**
1.	Tesorería	1.698.239,39	3.247.592,69	3.486.393,02
2.	Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A+B)		**15.662.887,09**	**22.755.650,37**	**15.501.686,32**

BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Real 2020	Estimación 2021	Previsión 2022
A)	**PATRIMONIO NETO**	**1.039.355,47**	**1.034.987,07**	**1.030.618,67**
A1)	**Fondos propios**	**916.615,89**	**916.615,89**	**916.615,89**
I.	**Capital**	**691.163,80**	**691.163,80**	**691.163,80**
1.	Capital escriturado	691.163,80	691.163,80	691.163,80
III.	**Reservas**	**224.753,37**	**225.452,09**	**225.452,09**
1.	Legal y estatutarias	61.201,17	61.201,17	61.201,17
2.	Otras reservas	163.552,20	164.250,92	164.250,92
VI.	**Otras aportaciones de socios**	**2.019.110,02**	**2.713.401,50**	**2.809.752,33**
VII.	**Resultado del ejercicio**	**-2.018.411,30**	**-2.713.401,50**	**-2.809.752,33**
A3)	**Subvenciones, donaciones y legados recibidos**	**122.739,58**	**118.371,18**	**114.002,78**
B)	**PASIVO NO CORRIENTE**	**1.617.574,34**	**11.157.422,15**	**5.605.966,02**
II.	**Deudas a largo plazo**	**1.558.696,06**	**11.100.000,00**	**5.550.000,00**
5.	Otros pasivos financieros	1.558.696,06	11.100.000,00	5.550.000,00
a)	*Otros pasivos financieros por deudas transformables en subvenciones a largo plazo (cta. 172)*		*11.100.000,00*	*5.550.000,00*
b)	*Otros pasivos financieros a largo plazo (resto)*	*1.558.696,06*	*0,00*	*0,00*
IV.	**Pasivos por impuesto diferido**	**58.878,28**	**57.422,15**	**55.966,02**
a)	*Pasivo por impuesto diferido por el efecto impositivo de las subvenciones de capital*	*58.878,28*	*57.422,15*	*55.966,02*
C)	**PASIVO CORRIENTE**	**13.005.957,28**	**10.563.241,15**	**8.865.101,63**
III.	**Deudas a corto plazo**	**9.574.907,70**	**7.408.696,06**	**5.550.000,00**
2.	Deudas con entidades de crédito	974,61	0,00	0,00
5.	Otros pasivos financieros	9.573.933,09	7.408.696,06	5.550.000,00
a)	*Otros pasivos financieros por deudas transformables en subvenciones a corto plazo (cta. 522)*	*9.472.816,35*	*7.408.696,06*	*5.550.000,00*
b)	*Otros pasivos financieros a corto plazo (resto)*	*101.116,74*	*0,00*	*0,00*
V.	**Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar**	**3.431.049,58**	**3.154.545,09**	**3.315.101,63**
3.	Acreedores varios	3.431.049,58	3.154.545,09	3.315.101,63
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**15.662.887,09**	**22.755.650,37**	**15.501.686,32**