



**Excmo. Ayuntamiento  
de Icod de los Vinos**

**6.- ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL 2021 PARA LA  
PISCINA MUNICIPAL.**

**7.PREVISIÓN AVANCE ECONÓMICO 2021 PARA LA  
PISCINA MUNICIPAL.**

*LAS PREVISIONES EXPUESTAS A CONTINUACIÓN SE REALIZAN EN BASE A LA SITUACIÓN ANÓMALA EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS EN ESTE MOMENTO MOTIVADA POR EL COVID19, POR LO QUE LOS MISMOS PUEDEN PRODUCIR CAMBIOS SIGNIFICATIVOS E IMPORTANTES EN FUNCIÓN DE LA EVOLUCIÓN QUE SE PRODUZCA EN LAS PRÓXIMAS FECHAS.*

**RESULTADO CONSOLIDADO PISCINA 2021**

	RESULTADO CONTABLE
<b>Ingresos</b>	
Piscina municipal	35.640,00 €
Convenio sobre coste 24,61€/usuario	164.318,50 €
Aportación gestión pérdidas COVID ejercicio 2021	125.000,00 €
<b>Total Ingresos Explotación</b>	<b>324.958,50 €</b>
<b>GASTOS</b>	
Sueldos y salarios	210.574,90 €
Compras y aprovisionamientos	92.986,32 €
Servicios exteriores	21.397,28 €
Inversión Inmovilizado	0,00 €
Formación Personal	- €
<b>Total gastos de explotación</b>	<b>324.958,50 €</b>
Gastos Consejo Administración y Juntas	
Dietas Consejeros (asistencia a Consejos de Admón.)	0,00 €
Dietas Consejeros (asistencia a Juntas)	0,00 €
<b>Total Gastos Consejo Admón. Y Juntas</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total Gastos Explotación + Admón. Y Juntas</b>	<b>324.958,50 €</b>
<b>Resultado Económico</b>	<b>0,00 €</b>



**Excmo. Ayuntamiento  
de Icod de los Vinos**

**8.- ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL 2021 PARA PARQUE  
EL DRAGO.**

**9.- PREVISIÓN AVANCE ECONÓMICO 2021 PARA PARQUE  
EL DRAGO.**

**LAS PREVISIONES EXPUESTAS A CONTINUACIÓN SE REALIZAN EN BASE A LA SITUACIÓN ANÓMALA EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS EN ESTE MOMENTO MOTIVADA POR EL COVID19, POR LO QUE LOS MISMOS PUEDEN PRODUCIR CAMBIOS SIGNIFICATIVOS E IMPORTANTES EN FUNCIÓN DE LA EVOLUCIÓN QUE SE PRODUZCA EN LAS PRÓXIMAS FECHAS.**

**RESULTADO CONSOLIDADO PARQUE 2021**

	RESULTADO CONTABLE
<b>Ingresos</b>	
Parque Drago	90.183,69 €
Convenio servicios impropios actividad	137.865,12 €
Aportación gestión pérdidas COVID ejercicio 2021	125.000,00 €
<b>Total Ingresos Explotación</b>	<b>353.048,81 €</b>
<b>GASTOS</b>	
Sueldos y salarios	296.458,84 €
Compras y aprovisionamientos	10.623,59 €
Servicios exteriores	45.966,38 €
Inversión Inmovilizado	0,00 €
<b>Total gastos de explotación</b>	<b>353.048,81 €</b>
Gastos Consejo Administración y Juntas	
Dietas Consejeros (asistencia a Consejos de Admón.)	0,00 €
Dietas Consejeros (asistencia a Juntas)	0,00 €
<b>Total Gastos Consejo Admón. Y Juntas</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total Gastos Explotación + Admón. Y Juntas</b>	<b>353.048,81 €</b>
<b>Resultado Económico</b>	<b>0,00 €</b>



**Excmo. Ayuntamiento  
de Icod de los Vinos**

**10.- PREVISIÓN AVANCE ECONÓMICO 2021  
CONSOLIDADO DE LA EMPRESA MUNICIPAL ICODTESA.**

**LAS PREVISIONES EXPUESTAS A CONTINUACIÓN SE REALIZAN EN BASE A LA SITUACIÓN ANÓMALA EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS EN ESTE MOMENTO MOTIVADA POR EL COVID19, POR LO QUE LOS MISMOS PUEDEN PRODUCIR CAMBIOS SIGNIFICATIVOS E IMPORTANTES EN FUNCIÓN DE LA EVOLUCIÓN QUE SE PRODUZCA EN LAS PRÓXIMAS FECHAS.**

**RESULTADO CONSOLIDADO ICODTESA 2021**

	RESULTADO CONTABLE
<b>Ingresos</b>	
Ingresos por actividad	125.823,69 €
Convenio servicios impropios actividad	302.183,62 €
Aportación gestión pérdidas COVID ejercicio 2021	250.000,00 €
<b>Total Ingresos Explotación</b>	<b>678.007,31 €</b>
<b>GASTOS</b>	
Sueldos y salarios	507.033,74 €
Compras y aprovisionamientos	103.609,91 €
Servicios exteriores	67.363,66 €
Inversión Inmovilizado	0,00 €
Formación personal	- €
<b>Total gastos de explotación</b>	<b>678.007,31 €</b>
Gastos Consejo Administración y Juntas	
Dietas Consejeros (asistencia a Consejos de Admón.)	0,00 €
Dietas Consejeros (asistencia a Juntas)	0,00 €
<b>Total Gastos Consejo Admón. Y Juntas</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total Gastos Explotación + Admón. Y Juntas</b>	<b>678.007,31 €</b>
<b>Resultado Económico</b>	<b>0,00 €</b>



## **Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos**

Este **PLAN DE ACTUACIÓN E INVERSIÓN FINANCIERA** para el ejercicio 2021 ha sido elaborado en base a la situación económica y sanitaria actual motivada por el COVID19, por lo que hay que contemplar que el mismo puede variar en función de los acontecimientos futuros.

En cuanto a los gastos se han contenido a lo mínimo exigible para la apertura de las instalaciones, teniendo en cuenta que se contempla la no renovación de los contratos temporales del personal en la actualidad cuyo importe de disminución en sueldos y salarios sería de 14.453,04 euros en la piscina y de 91.617,24 euros en el Parque el Drago.

Con estos datos y en base al estudio económico por la situación actual, el Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos, tendría que contemplar en su presupuesto municipal una aportación económica extraordinaria a la empresa ICDODTESA, por el importe de 250.000€ como pérdidas de actividad por COVID19 para el ejercicio 2021.

NO se contempla en este Plan de Actuación las dietas del Consejo de administración ni de Juntas general por la difícil situación económica que está atravesando la empresa.