

GASTOS

APARTADO	CONCEPTO	IMPORTE
1. GESTION Y FUNCIONAMIENTO (GF1)		94.900 €
1.1	Gerencia (Mónica Hortal)*	22.000 €
1.2	Servicios informáticos competiciones (Pedro Morales)*	5.500 €
1.3	Papelería, material informático y de oficina	1.000 €
1.4	Actualización y mantenimiento página web	3.000 €
1.5	Comisiones bancarias	1.000 €
1.6	Gastos financieros	500 €
1.7	Contable (Carlos Rico)*	14.000 €
1.8	Asesoría laboral y software específico	2.500 €
1.9	Comunicación (Pilar García)*	4.500 €
1.10	Desplazamientos	2.500 €
1.11	Responsabilidad civil y riesgos laborales	1.500 €
1.12	Confedecom	200 €
1.13	Comunitat de Clubs y Familias	14.500 €
1.14	Servicios Jurídicos	22.000 €
1.16	Otros	200 €
2. ACTIVIDADES DEPORTIVAS (AD1)		60.000 €
2.1	Trofeos	3.000 €
2.2	Arbitrajes competiciones	15.000 €
2.3	Arbitrajes Ligas Autonómicas	7.500 €
2.4	Adecuación de pabellones y transporte de mesas	500 €
2.5	Gastos organización competiciones	1.500 €
2.6	Subvenciones a clubes organizadores	5.500 €
2.7	Ayudas Cto. Autonómico de Categorías Inferiores	5.500 €
2.8	Licencias RFETM	21.000 €
2.9	Otros	500 €
3. JOCS ESPORTIUS DE LA GENERALITAT (AD2)		22.400 €
3.1	Árbitros	4.000 €
3.2	Jueces árbitro y desplazamientos	1.000 €
3.3	Alojamiento y manutención CESA	5.500 €
3.4	Equipaciones Deportivas Selecciones	2.500 €
3.5	Entrenadores CESA y concentración previa	1.400 €
3.6	Ayuda participación Cto. España Selecciones Veteranos	500 €
3.7	Ayudas a organizadores	2.500 €
3.8	Ayudas a participantes	5.000 €
4. PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA (TC1)		41.800 €
4.1	Dirección Técnica (Daniel Valero)*	23.600 €
4.2	Salidas internacionales	4.000 €
4.3	Concentraciones	10.000 €
4.4	Pre-Cheste	1.700 €
4.5	Material Inmovilizado	2.500 €

GASTOS

APARTADO	CONCEPTO	IMPORTE
5. PLAN DE ESPECIALIZACION DEPORTIVA CHESTE (TC2)		54.000 €
5.1	Dirección Técnica (Carmen Solichero)*	22.500 €
5.2	Segunda Entrenadora (Pilar García)*	18.000 €
5.3	Psicóloga (Constanza Martínez)*	9.700 €
5.4	Sparring	0 €
5.5	Equipaciones	500 €
5.6	Desplazamientos Coordinador	800 €
5.7	Material Inmovilizado	2.500 €
6. ESPORT A L'ESCOLA Y ESPORT A L'ESCOLA +1H (AD3)		41.404 €
6.1	Coordinación Esport a l'Escola (Mónica Hortal)*	8.250 €
6.2	Coordinación Esport a l'Escola (Guillermo Llobregat)*	1.800 €
6.3	Técnico (Carmen Solichero)*	7.733 €
6.4	Técnico (Guillermo Llobregat)*	7.733 €
6.5	Técnico (Sergio Sánchez)*	9.272 €
6.6	Técnico (Santísimo Salvador)	3.116 €
6.7	Material Esport a l'Escola (FTTCV)	3.000 €
6.8	Material Esport a l'Escola +1H (FTTCV + centros)	0 €
6.9	Transporte de mesas	500 €
7. FORMACIÓN (FO1)		1.300 €
7.1	Jornadas Escuela de Entrenadores	1.000 €
7.2	Materiales	0 €
7.3	Profesorado y desplazamiento cursos de árbitros	300 €
8. INTEGRACIÓN COLECTIVOS DE LA DIVERSIDAD (AD4)		9.950 €
8.1	Coordinadora (Pilar García)*	4.500 €
8.2	Responsable de la actividad (Mónica Hortal)*	2.750 €
8.3	Desplazamientos y gastos organización	1.200 €
8.4	Bolsas de material	1.500 €
8.5	Trofeos	0 €
9. ESCUELAS DEPORTIVAS VALENCIA (AD5)		13.355 €
9.1	Coordinador (José Gómez)*	1.715 €
9.2	Técnico (José Gómez)*	5.800 €
9.3	Técnico (Jorge Boscá)*	3.480 €
9.4	Técnico (Carla Hernández)*	1.160 €
9.5	Material fungible y otros	1.200 €
TOTAL GASTOS		339.109 €

* Todos los gastos de personal hacen referencia al coste total para la FTTCV (salario bruto + SS empresa)

PRESUPUESTOS 2023

INGRESOS

APARTADO	CONCEPTO	IMPORTE
----------	----------	---------

1. RECURSOS PROPIOS		106.950 €
1.1	Cuota de Afiliación Clubes	10.500 €
1.2	Inscripciones en Ligas Autonómicas	12.000 €
1.3	Licencias (Jugadores, entrenadores, árbitros y delegados)	40.000 €
1.4	Inscripciones en Competiciones Autonómicas	24.000 €
1.5	Cuotas arbitrales	7.500 €
1.6	Circuito de Veteranos y Promesas	6.000 €
1.7	Circuito Campeones	- €
1.8	Patrocinios	3.000 €
1.9	Matrícula Cursos de Árbitro	300 €
1.10	Cuotas alumnos de Cheste	3.150 €
1.11	Otros	500 €

2. AYUDAS		DESTINO	232.575 €
2.1	Programa I: Gestión y Funcionamiento	GF1	19.000 €
2.2	Programa II: Actividades Deportivas	AD1	19.000 €
2.3	Programa III: Programa de Tecnificación Deportiva	TC1	23.000 €
2.4	FER Futur (Programa de Tecnificación - F. Trinidad Alfonso)	TC1	17.500 €
2.5	Planes de Especialización Deportiva Cheste	TC2	39.000 €
2.6	Jocs Esportius de la Generalitat Valenciana	AD2	15.000 €
2.7	Esport a l'Escola (GVA)	AD3	28.480 €
2.8	Esport a l'Escola +1H (FTA)	AD3	17.940 €
2.9	Material Inmovilizado	TC1 Y TC2	4.500 €
2.10	Mantenimiento de Federaciones Deportivas (DIVAL)	GF1	6.000 €
2.11	Integración de los Colectivos de la Diversidad	AD4	7.000 €
2.12	Selecciones Autonómicas + Sanitas Inclusivo	AD2	4.500 €
2.13	Selecciones Comunitat de l'Esport (equipaciones)	AD2	800 €
2.14	Comunitat de Clubes y Familias	GF1	14.500 €
2.15	Escuelas Deportivas Valencia	AD5	13.355 €
2.16	Otros (Igualdad, MiniSpin...)	AD5	3.000 €

TOTAL INGRESOS	339.525 €
-----------------------	------------------

RESUMEN

1 GASTOS	339.109 €	
1.1	Uso de recursos propios	106.534 €
1.2	Gastos subvencionados	232.575 €
2 INGRESOS	339.525 €	
2.1	Recursos propios	106.950 €
2.2	Ayudas	232.575 €
3 BENEFICIOS Y CONTINGENCIAS	416 €	