

GASTOS

APARTADO	CONCEPTO	IMPORTE
1. GESTION Y FUNCIONAMIENTO (GF1)		87.100 €
1.1	Gerencia (Mónica Hortal)*	23.200 €
1.2	Servicios informáticos competiciones (Pedro Morales)*	4.500 €
1.3	Papelería, material informático y de oficina	1.500 €
1.4	Actualización y mantenimiento página web	3.500 €
1.5	Comisiones bancarias y gastos financieros	3.500 €
1.6	Secretaria General (Pilar García)*	4.400 €
1.7	Contable (Carlos Rico)*	19.800 €
1.8	Asesoría laboral y software específico	2.500 €
1.9	Comunicación (David Bonet)*	5.000 €
1.10	Desplazamientos	2.500 €
1.11	Seguros (RC, riesgos laborales, altos cargos, ciberseguridad...)	3.000 €
1.12	Confedecom	200 €
1.13	Comunitat de Clubs y Familias	0 €
1.14	Servicios Jurídicos	8.500 €
1.15	Material Digitalización Plan de Desarrollo Federaciones	4.500 €
1.16	Otros	500 €
2. ACTIVIDADES DEPORTIVAS (AD1)		60.300 €
2.1	Trofeos	3.000 €
2.2	Arbitrajes competiciones	15.500 €
2.3	Arbitrajes Ligas Autonómicas	7.500 €
2.4	Comité Territorial de Árbitros	500 €
2.5	Gastos organización competiciones	1.000 €
2.6	Subvenciones a clubes organizadores	5.800 €
2.7	Ayudas Cto. Autonómico de Categorías Inferiores	4.500 €
2.8	Licencias RFETM	22.000 €
2.9	Otros	500 €
3. JOCS ESPORTIUS DE LA GENERALITAT (AD2)		25.100 €
3.1	Árbitros	5.500 €
3.2	Jueces árbitro y desplazamientos	2.000 €
3.3	Alojamiento y manutención CESA	2.000 €
3.4	Gestión Jocs Esportius (Pilar García)*	2.200 €
3.5	Equipaciones Deportivas Selecciones	2.600 €
3.6	Entrenadores CESA y desplazamiento	2.500 €
3.7	Ayuda participación Cto. España Selecciones Veteranos	800 €
3.8	Ayudas a organizadores	2.500 €
3.9	Ayudas a participantes	5.000 €

GASTOS

APARTADO	CONCEPTO	IMPORTE
4. PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA (TC1)		42.000 €
4.1	Dirección Técnica (Daniel Valero)*	24.000 €
4.2	Salidas internacionales	4.000 €
4.3	Concentraciones	10.000 €
4.4	Pre-Cheste	2.500 €
4.5	Material Inmovilizado	1.500 €
4.6	Otros técnicos PTD	0 €
5. PLAN DE ESPECIALIZACION DEPORTIVA CHESTE (TC2)		56.062 €
5.1	Dirección Técnica (Carmen Solichero)*	22.500 €
5.2	Segunda Entrenadora (Pilar García)*	17.600 €
5.3	Psicóloga (Constanza Martinez)*	9.700 €
5.4	Otros técnicos	3.462 €
5.5	Equipaciones	500 €
5.6	Desplazamientos Coordinador	800 €
5.7	Material Inmovilizado	1.500 €
6. ESPORT A L'ESCOLA Y ESPORT A L'ESCOLA +1H (AD3)		37.948 €
6.1	Coordinación Esport a l'Escola (Mónica Hortal)*	8.700 €
6.2	Coordinación + Técnico Esport a l'Escola (Guillermo Llobregat)*	10.800 €
6.3	Técnico (Carmen Solichero)*	6.221 €
6.4	Técnico (Javier Belenguer)*	3.228 €
6.5	Técnico (Jorge Boscá)*	1.500 €
6.6	Técnico (José Gómez)*	1.500 €
6.7	Técnico (Santísimo Salvador)	2.499 €
6.8	Material Esport a l'Escola (FTTCV)	3.000 €
6.9	Transporte de mesas	500 €
7. FORMACIÓN (FO1)		4.300 €
7.1	Jornadas Escuela de Entrenadores	1.000 €
7.2	Profesorado Curso de Entrenador Nivel I	3.000 €
7.3	Profesorado y desplazamiento cursos de árbitros	300 €
8. INTEGRACIÓN COLECTIVOS DE LA DIVERSIDAD (AD4)		7.500 €
8.1	Coordinadora (Pilar García)*	2.200 €
8.2	Responsable de la actividad (Mónica Hortal)*	2.900 €
8.3	Desplazamientos y gastos organización	1.200 €
8.4	Bolsas de material	1.200 €
TOTAL GASTOS		320.310 €

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

PRESUPUESTOS 2024

INGRESOS

APARTADO	CONCEPTO	IMPORTE
1. RECURSOS PROPIOS		108.000 €
1.1	Cuota de Afiliación Clubes	10.200 €
1.2	Inscripciones en Ligas Autonómicas	12.000 €
1.3	Licencias (Jugadores, entrenadores, árbitros y delegados)	44.000 €
1.4	Inscripciones en Competiciones Autonómicas	25.000 €
1.5	Cuotas arbitrales	8.500 €
1.6	Patrocinio Madison	2.000 €
1.7	Patrocinio Caixa Popular (Superautonómica Femenina)	1.500 €
1.8	Matrícula Curso de Entrenadores Nivel I	4.000 €
1.9	Matrícula Cursos de Árbitro	300 €
1.10	Otros ingresos	500 €

2. AYUDAS	DESTINO	212.310 €	
2.1	Programa I: Gestión y Funcionamiento	GF1	35.000 €
2.2	Programa II: Actividades Deportivas	AD1	20.000 €
2.3	Programa III: Programa de Tecnificación Deportiva	TC1	20.000 €
2.4	FER Futur (Programa de Tecnificación - F. Trinidad Alfonso)	TC1	17.000 €
2.5	Planes de Especialización Deportiva Cheste	TC2	38.000 €
2.6	Jocs Esportius de la Generalitat Valenciana	AD2	20.000 €
2.7	Esport a l'Escola (GVA)	AD3	22.760 €
2.8	Esport a l'Escola +1H (FTA)	AD3	15.750 €
2.9	Material Inmovilizado	TC1 Y TC2	2.000 €
2.10	Mantenimiento de Federaciones Deportivas (DIVAL)	GF1	6.000 €
2.11	Integración de los Colectivos de la Diversidad	AD4	6.000 €
2.12	Selecciones Autonómicas + Sanitas Inclusivo	AD2	4.000 €
2.13	Selecciones Comunitat de l'Esport (equipaciones)	AD2	800 €
2.14	Comunitat de Clubes y Familias	GF1	- €
2.15	Material Digitalización Plan de Desarrollo Federaciones	GF1	4.000 €
2.16	Otras ayudas	AD5	1.000 €

TOTAL INGRESOS

320.310 €

RESUMEN

1 GASTOS		320.310 €
1.1	Uso de recursos propios	108.000 €
1.2	Gastos subvencionados	212.310 €
2 INGRESOS		320.310 €
2.1	Recursos propios	108.000 €
2.2	Ayudas	212.310 €
3 BENEFICIOS Y CONTINGENCIAS		0 €