

PRESUPUESTOS 2025



GASTOS

APARTADO	CONCEPTO	PRESUPUESTADO
PROGRAMA I: GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO		97.111 €
1.1	Gerencia (Mónica Hortal)*	25.500 €
1.2	Servicios informáticos competiciones (Pedro Morales)*	4.500 €
1.3	Papelería, material informático y de oficina	800 €
1.4	Actualización y mantenimiento página web	4.500 €
1.5	Comisiones bancarias y gastos financieros	3.000 €
1.6	Secretaria General (Pilar García)*	23.000 €
1.7	Contable (Carlos Rico)*	19.500 €
1.8	Asesoría laboral y software específico	2.811 €
1.9	Prácticas Máster Gestión Deportiva UPV (Alonso Párraga)*	2.000 €
1.10	Desplazamientos	4.000 €
1.11	Seguros (RC, riesgos laborales, altos cargos, ciberseguridad...)	3.000 €
1.12	Confedecom	200 €
1.13	Servicios Jurídicos	3.800 €
1.14	Otros	500 €
PROGRAMA II: ACTIVIDADES DEPORTIVAS		62.500 €
2.1	Trofeos	3.000 €
2.2	Arbitrajes competiciones	15.500 €
2.3	Arbitrajes Ligas Autonómicas	7.500 €
2.4	Comité Territorial de Árbitros	1.000 €
2.5	Gastos organización competiciones	1.000 €
2.6	Subvenciones a clubes organizadores	7.000 €
2.7	Ayudas Cto. Autonómico de Categorías Inferiores	4.500 €
2.8	Licencias RFETM	23.000 €
PROGRAMA III: TECNIFICACIÓN DEPORTIVA		28.700 €
3.1	Dirección Técnica (Daniel Valero)*	22.000 €
3.2	Salidas internacionales	0 €
3.3	Concentraciones	4.000 €
3.4	Pre-Cheste	2.500 €
3.5	Material fungible	200 €
3.6	Otros Técnicos PTD	0 €
PROGRAMA IV: PLAN DE ESPECIALIZACION DEPORTIVA CHESTE		50.500 €
4.1	Coordinadora (Pilar García)*	8.500 €
4.2	Técnico (Gorka Fernández)*	17.000 €
4.3	Técnico (Carmen Solichero)*	7.600 €
4.4	Psicóloga (Constanza Martinez)*	10.200 €
4.5	Técnico (Ernest Rodrigo)*	5.600 €
4.6	Equipaciones	600 €
4.7	Desplazamientos Coordinación	800 €
4.8	Material fungible	200 €

PRESUPUESTOS 2025



GASTOS

APARTADO	CONCEPTO	PRESUPUESTADO
PROGRAMA V: SELECCIONES AUTONÓMICAS		9.920 €
5.1	Alojamiento CESA	4.120 €
5.2	Manutención CESA	2.000 €
5.3	Desplazamiento CESA	1.000 €
5.4	Entrenadores CESA y desplazamiento	1.800 €
5.5	Participación Cto. España Selecciones Veteranos	1.000 €
PROGRAMA VI: JOCS ESPORTIUS		20.010 €
6.1	Árbitros	5.000 €
6.2	Jueces árbitro y desplazamientos	2.000 €
6.3	Gestión Jocs Esportius (Daniel Valero)*	2.000 €
6.4	Equipaciones Deportivas Selecciones	1.800 €
6.5	Ayudas a organizadores	3.200 €
6.6	Ayudas a participantes	6.010 €
PROGRAMA VII: ESPORT A L'ESCOLA Y + ESPORT A L'ESCOLA		46.193 €
6.1	Coordinación Esport a l'Escola (Mónica Hortal)*	12.000 €
6.2	Coordinación + Técnico Esport a l'Escola (Guillermo Llobregat)*	10.669 €
6.3	Técnico (Carmen Solichero)*	4.115 €
6.4	Técnico (Javier Belenguer)*	4.549 €
6.5	Técnico (Gorka Fernández)*	4.981 €
6.6	Técnico (José Gómez)*	1.990 €
6.7	Técnico (Santísimo Salvador)	3.417 €
6.8	Técnico (Ernest Rodrigo)*	972 €
6.9	Material Esport a l'Escola (FTTCV)	3.000 €
6.10	Transporte de mesas	500 €
PROGRAMA VIII: INTEGRACIÓN COLECTIVOS DE LA DIVERSIDAD		9.250 €
8.1	Coordinadora (Pilar García)*	2.000 €
8.2	Responsable de la actividad (Mónica Hortal)*	5.000 €
8.3	Desplazamientos y gastos organización	1.200 €
8.4	Bolsas de material	1.050 €
8.5	Otros	0 €
PROGRAMA IX: INMOVILIZADO		8.500 €
9.1	Inmovilizado Plan de Desarrollo	4.500 €
9.2	Inmovilizado Actividades Deportivas	0 €
9.3	Inmovilizado Programa de Tecnificación	2.000 €
9.4	Inmovilizado Plan de Especialización Deportiva	2.000 €
PROGRAMA X: FORMACIÓN		5.900 €
10.1	Jornadas Escuela de Entrenadores	500 €
10.2	Profesorado Curso de Entrenador Nivel II	5.000 €
10.3	Profesorado y desplazamiento cursos de árbitros	400 €
TOTAL GASTOS		338.584 €

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

PRESUPUESTOS 2025



INGRESOS

APARTADO	CONCEPTO	PRESUPUESTADO
----------	----------	---------------

1. RECURSOS PROPIOS		115.100 €
1.1	Cuota de Afiliación Clubes	10.200 €
1.2	Inscripciones en Ligas Autonómicas	12.500 €
1.3	Licencias (Jugadores, entrenadores, árbitros y delegados)	46.000 €
1.4	Inscripciones en Competiciones Autonómicas	27.000 €
1.5	Cuotas arbitrales	10.000 €
1.6	Patrocinio Madison	2.000 €
1.7	Patrocinio Caixa Popular (Superautonómica Femenina)	1.500 €
1.8	Matrícula Curso de Entrenadores Nivel II	5.000 €
1.9	Matrícula Cursos de Árbitro	400 €
1.10	Otros ingresos	500 €

2. AYUDAS		223.484 €
2.1	Programa I: Gestión y Funcionamiento	37.988 €
2.2	Programa II: Actividades Deportivas	21.568 €
2.3	Programa III: Tecnificación Deportiva	20.000 €
2.4	Programa IV: Planes de Especialización Deportiva Cheste	46.600 €
2.5	Programa V: Selecciones Autonómicas	5.700 €
2.6	Programa VI: Jocs Esportius	20.000 €
2.7	Programa VII: Esport a l'Escola (GVA)	29.880 €
2.8	Programa VIII: Integración de los colectivos de la diversidad	4.500 €
2.9	Programa IX: Inmovilizado (plan de desarrollo y tecnificación)	8.448 €
2.10	+ Esport a l'Escola +1H (FTA)	17.500 €
2.11	Selecciones Comunitat de l'Esport (FTA)	800 €
2.13	Mantenimiento de Federaciones Deportivas (DIVAL)	3.000 €
2.14	Kit Digital (Gobierno de España)	6.000 €
2.16	Otros (Universo Mujer, Ayuda RFETM CESA, etc.)	1.500 €

TOTAL INGRESOS	338.584 €
-----------------------	------------------

BALANCE

1 GASTOS		338.584 €
1.1	Uso de recursos propios	115.100 €
1.2	Gastos subvencionados	223.484 €
2 INGRESOS		338.584 €
2.1	Recursos propios	115.100 €
2.2	Ayudas	223.484 €
3 BALANCE TOTAL		0 €