

FEDERACIÓ DE TRIATLO COMUNITAT VALENCIANA

ADMINISTRACIÓN - GERENCIA

Cierre económico 2018 - Presupuesto 2019
Licencias 2020

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2019



Documentación económica

- ⦿ Estados financieros:
 - Balance de Situación
 - Cuenta de Pérdidas y Ganancias
 - Memoria Económica
- ⦿ Presupuesto 2019



Evolución de la cifra de negocio

	2018	2017	2016
1. Importe neto de la cifra de negocios.	-473.229,72 €	-462.197,00 €	-468.156,59 €
a) Ingresos federativos	-415.148,50 €	-409.328,70 €	-380.635,50 €
b) Ventas	-25.284,35 €	-17.825,02 €	-30.696,45 €
c) Otros ingresos	-32.796,87 €	-35.043,28 €	-56.824,64 €
4. Aprovisionamientos	37.736,25 €	25771,33	30170,06
5. Otros ingresos de la actividad	-859.701,85 €	-562.153,30 €	-498.646,31 €
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente	-476.659,81 €	-322.452,93 €	-324.658,20 €
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-383.042,04 €	-239.700,37 €	-173.988,11 €
6. Gastos de personal.	404.963,62 €	363.597,40 €	321.008,78 €
a) Sueldos, salarios y asimilados	303.229,29 €	271.049,13 €	241.808,21 €
b) Cargas sociales	101.734,33 €	92.548,27 €	79.200,57 €
7. Otros gastos de la actividad.	815.972,67 €	625.023,41 €	565.591,64 €
a) Servicios exteriores	353.247,82 €	302.488,14 €	291.315,28 €
b) Tributos	70.601,87 €	51.846,05 €	47.129,80 €
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-65,29 €	3.504,73 €	0,00 €
d) Otros gastos de gestión corriente	392.188,27 €	267.184,49 €	210.496,28 €
8. Amortización del inmovilizado.	45.881,41 €	43.056,00 €	46.881,02 €
12. Resultados Excepcionales	-4.184,50 €	-5.489,39 €	2.547,44 €
13. Ingresos financieros	-3,99 €	-41,99 €	-17,54 €
14. Gastos financieros	1.568,09 €	1.525,25 €	2.256,63 €
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00 €	31,15 €	0,00 €
TOTAL INGRESOS	-1.337.120,06 €	-1.029.881,68 €	-964.273,00 €
TOTAL GASTOS	1.306.122,04 €	1.059.004,54 €	965.908,13 €
Resultado del Ejercicio	-30.998,02 €	29.122,86 €	1.635,13 €

Conclusiones cierre económico 2018 (i)

- ✘ Resultado positivo que equilibra pérdidas de ejercicios anteriores
- ✘ Efectividad de las medidas de control económico propuestas en 2018:
 - + **Aumento del precio de servicios no reglamentarios y/o supresión de otros no obligatorios** (revisiones médicas., descuentos por licencias a familias numerosas, antidopaje, etc)
 - + **Se ha revisado el coste repercutido a federados de fuera de la C.V. en pruebas de JJDD** (locales, foráneos, etc -> +5 €)
 - + **Se han rebajado los costes de personal eventual no vinculado a proyectos anuales** y principalmente en tareas de montaje de eventos (-20%).
 - + **Minimización de gastos de servicios externos** (por ejemplo auditoría al no estar ya obligados por el [nuevo decreto de Entidades Deportivas](#))

Conclusiones cierre económico 2018 (ii)

- ✘ **Se han revisado los costes de suministros y otros servicios** (prevención, seguros, suministros, etc.)
- ✘ **Se han reducido y controlado las compras** no vinculadas a subvenciones (**equipaciones** deportivas, inmovilizado, etc.).
- ✘ **Aumento del % gastos de estructura vinculados a subvenciones** (personal, alquileres, transporte, etc.).
- ✘ **Sobre los gastos de personal:**
 - ✘ Se han asumido actividades nuevas con personal propio (Esport a l'Escola, organización de eventos, Congresos y Jornadas)
 - ✘ Se ha “congelado” la incorporación de nuevo personal / vinculado a personal en prácticas (voluntariado, comunicación, etc.)
- ✘ **Se han congelado/minimizado inversiones en inmovilizado material** (por ejemplo equipos de crono, epi's, etc.) e inmaterial (desarrollos informáticos)
- ✘ **Se ha optimizado al máximo el personal de crono y/o montajes**

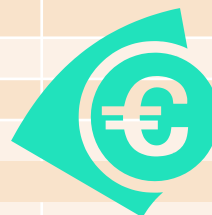
Presupuesto 2019 – elementos definitorios

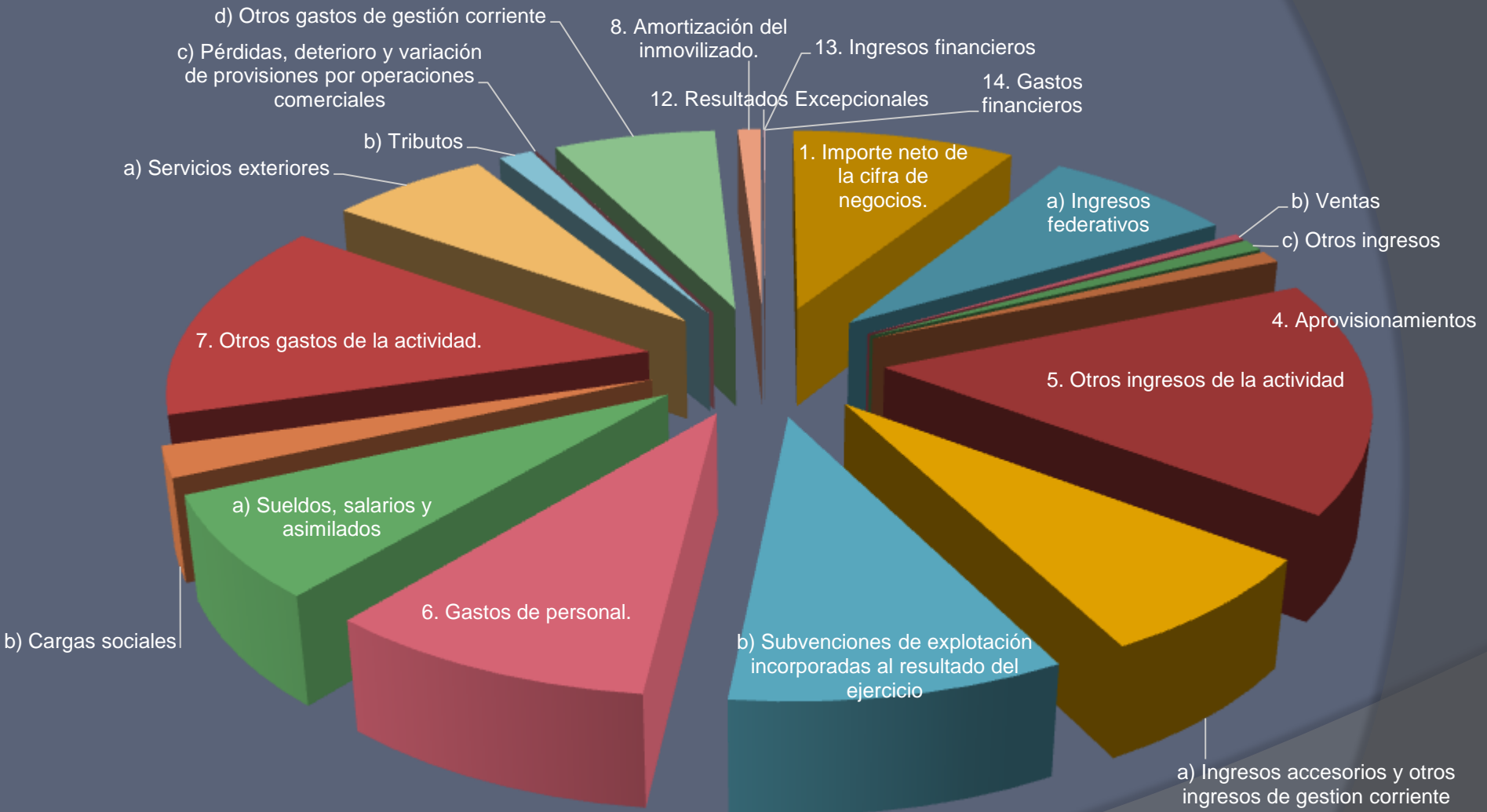
- Se continua en la aplicación de gran parte de las medida anteriores y principalmente las de control del gasto no vinculado a subvenciones
- Se añaden nuevas partidas de gasto consecuencia de:
 - Nuevas actividades de Esport a l'Escola
 - Organización del Cpto. de Europa de Triatlón Sub23
 - Aumento de honorarios de oficiales
- Se reducen / mantienen los ingresos derivados de:
 - Licencias anuales y de día (y menor aumento de las licencias escolares)
 - Inscripciones
 - Otros por prestación de servicios a organizadores (que reducen su número)
- Previsión de reducción de licencias e inscripciones (mayor que la de años anteriores)
- Mantenimiento de todos los servicios federativos



Propuesta de presupuesto 2019

Concepto	Presupuesto 2019	Liquidación 2018
1. Importe neto de la cifra de negocios.	-472.465,62 €	-473.229,72 €
a) Ingresos federativos	-403.207,50 €	-415.148,50 €
b) Ventas	-23.228,79 €	-25.284,35 €
c) Otros ingresos	-46.029,33 €	-32.796,87 €
4. Aprovisionamientos	46.792,29 €	37.736,25 €
5. Otros ingresos de la actividad	-868.927,87 €	-859.701,85 €
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente	-373.673,49 €	-476.659,81 €
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-495.254,38 €	-383.042,04 €
6. Gastos de personal.	494.455,53 €	404.963,62 €
a) Sueldos, salarios y asimilados	379.955,53 €	303.229,29 €
b) Cargas sociales	114.500,00 €	101.734,33 €
7. Otros gastos de la actividad.	751.953,75 €	815.972,67 €
a) Servicios exteriores	337.176,00 €	353.247,82 €
b) Tributos	72.188,91 €	70.601,87 €
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-67,29 €	-65,29 €
d) Otros gastos de gestión corriente	342.656,13 €	392.188,27 €
8. Amortización del inmovilizado.	48.211,98 €	45.881,41 €
12. Resultados Excepcionales	-1.906,52 €	-4.184,50 €
13. Ingresos financieros	-3,99 €	-3,99 €
14. Gastos financieros	1.368,88 €	1.568,09 €
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00 €	0,00 €
TOTAL INGRESOS	-1.343.304,00 €	-1.337.120,06 €
TOTAL GASTOS	1.342.782,43 €	1.306.122,04 €
Resultado del Ejercicio	-521,57 €	-30.998,02 €





Presupuesto 2019 FTCV

Propuesta de precios de licencia 2020

Categoría	F. Nac.	Edad	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	propuesta 2020
Multideporte	2009 a 2010	7 a 8	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Benjamines	2007 a 2008	9 a 10	25	15	15	15	20	20	20	22	22
Alevines	2005 a 2006	11 a 12	25	20	20	20	25	25	25	27	27
Infantiles	2003 a 2004	13 a 14	25	25	25	25	30	30	30	32	32
Cadetes	2000 a 2002	15 a 17	35	30	30	30	35	35	35	37	37
Precio deportistas independientes											
Juniors	1998 a 1999	18 a 19	72	75	77	79	81	82	85	85	87
Sub-23	1994 a 1997	20 a 23	82	85	87	89	91	92	95	95	97
Absolutos/as	1978 a 1993	24 a 39	82	85	87	89	91	92	95	95	97
Veteranos/as	Hasta 1977	(+) 40	82	85	87	89	91	92	95	95	97
Precio deportistas pertenecientes a clubs											
Juniors	1998 a 1999	18 a 19	55	58	60	62	64	65	68	68	70
Sub-23	1994 a 1997	20 a 23	65	68	70	72	74	75	78	78	80
Absolutos/as	1978 a 1993	24 a 39	65	68	70	72	74	75	78	78	80
Veteranos/as	Hasta 1977	(+) 40	65	68	70	72	74	75	78	78	80
Otras licencias											
Jueces - Oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnicos - Entrenadores	-	-	50	50	53	55	55	56	56	56	60
Clubes - Organizadores	-	-	180	190	175	190	195	195	195	195	200
Afiliación + licencia Club	-	-	-	-	-	300	300	300	300	300	305
Voluntario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-