

Asamblea General Ordinaria 2022

1. Cierre contable de 2021
2. Revisión y/o aprobación del Sistema de Competiciones 2023
3. Revisión y/o aprobación del Presupuesto 2023
4. Cuotas de licencias 2023
5. Ruegos y preguntas

Evolución en la ejecución del presupuesto (signo – como “+”)

	2.021	2.020	2.019	2.018	2.017	2.016
1. Importe neto de la cifra de negocios.	-427.949,27 €	-406.227,25 €	- 489.430,85 €	- 473.229,72 €	- 462.197,00 €	-468.156,59 €
a) Ingresos federativos	-366.198,38 €	-353.990,00 €	- 408.288,00 €	- 415.148,50 €	- 409.328,70 €	-380.635,50 €
b) Ventas	-13.619,53 €	-7.778,53 €	- 25.453,27 €	- 25.284,35 €	- 17.825,02 €	- 30.696,45 €
c) Otros ingresos	-48.131,36 €	-44.458,72 €	- 55.689,58 €	- 32.796,87 €	- 35.043,28 €	- 56.824,64 €
2. Variaciones de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-1.262,55 €	-2.994,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Aprovisionamientos	34.760,31 €	26.959,06 €	35.479,49 €	37.736,25 €	25.771,33 €	30.170,06 €
5. Otros ingresos de la actividad	-1.114.919,15 €	-761.053,97 €	- 914.095,95 €	- 859.701,85 €	- 562.153,30 €	-498.646,31 €
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente	-509.145,65 €	-128.431,93 €	- 377.783,94 €	- 476.659,81 €	- 322.452,93 €	-324.658,20 €
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-605.773,50 €	-632.622,04 €	- 536.312,01 €	- 383.042,04 €	- 239.700,37 €	-173.988,11 €
6. Gastos de personal.	437.768,64 €	467.988,66 €	470.142,67 €	404.963,62 €	363.597,40 €	321.008,78 €
a) Sueldos, salarios y asimilados	329.623,83 €	343.346,00 €	349.438,74 €	303.229,29 €	271.049,13 €	241.808,21 €
b) Cargas sociales	108.144,81 €	124.642,66 €	120.703,93 €	101.734,33 €	92.548,27 €	79.200,57 €
7. Otros gastos de la actividad.	1.036.913,56 €	710.496,14 €	854.655,07 €	815.972,67 €	625.023,41 €	565.591,64 €
a) Servicios exteriores	253.945,04 €	258.390,44 €	349.171,49 €	353.247,82 €	302.488,14 €	291.315,28 €
b) Tributos	89.729,78 €	66.233,48 €	80.621,28 €	70.601,87 €	51.846,05 €	47.129,80 €
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por op. comerciales	-1.926,94 €	0,00 €	0,00 €	- 65,29 €	3.504,73 €	0,00 €
d) Otros gastos de gestión corriente	695.165,68 €	385.872,22 €	424.862,30 €	392.188,27 €	267.184,49 €	210.496,28 €
8. Amortización del inmovilizado.	23.947,75 €	24.603,54 €	39.653,35 €	45.881,41 €	43.056,00 €	46.881,02 €
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	-1.836,45 €	-285,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Excesos de provisiones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00 €	340,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. Resultados Excepcionales	-5.965,18 €	-4.124,71 €	- 2.150,24 €	- 4.184,50 €	- 5.489,39 €	2.547,44 €
13. Ingresos financieros	-362,89 €	-1.897,74 €	- 11,58 €	- 3,99 €	- 41,99 €	- 17,54 €
14. Gastos financieros	3.140,13 €	5.986,23 €	2.309,61 €	1.568,09 €	1.525,25 €	2.256,63 €
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16. Diferencias de cambio	0,00 €	-286,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31,15 €	0,00 €
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19. Impuestos sobre beneficios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL INGRESOS	-1.552.295,49 €	-1.176.869,48 €	-1.405.688,62 €	-1.337.120,06 €	-1.029.881,68 €	-964.273,00 €
TOTAL GASTOS	1.536.530,39 €	1.236.373,77 €	1.402.240,19 €	1.306.122,04 €	1.059.004,54 €	965.908,13 €
Resultado del Ejercicio	-15.765,10 €	59.504,29 €	- 3.448,43 €	- 30.998,02 €	29.122,86 €	1.635,13 €

Conclusiones cierre económico 2021

- Resultado positivo de las medidas de **contención del gasto** y **ajustes de personal** (amortización de bajas temporales y aumento de la polivalencia de determinados puestos, entre otras).
- **Optimización de los recursos disponibles** pese a la reducción del volumen de subvenciones y el número de licencias (-10%)
- Se ha **recuperado gran parte del volumen de inscripciones en eventos**, y particularmente los de gestión directa (METRI e ICAN)
- Consecuencia, **resultado positivo por valor de 15.765,10 €** que compensa en parte por fondos propios -> pasan de -34.022,41 € a -18.257,31 € (-1,19 % de fondo social negativo).

Presupuesto 2023– elementos definitorios

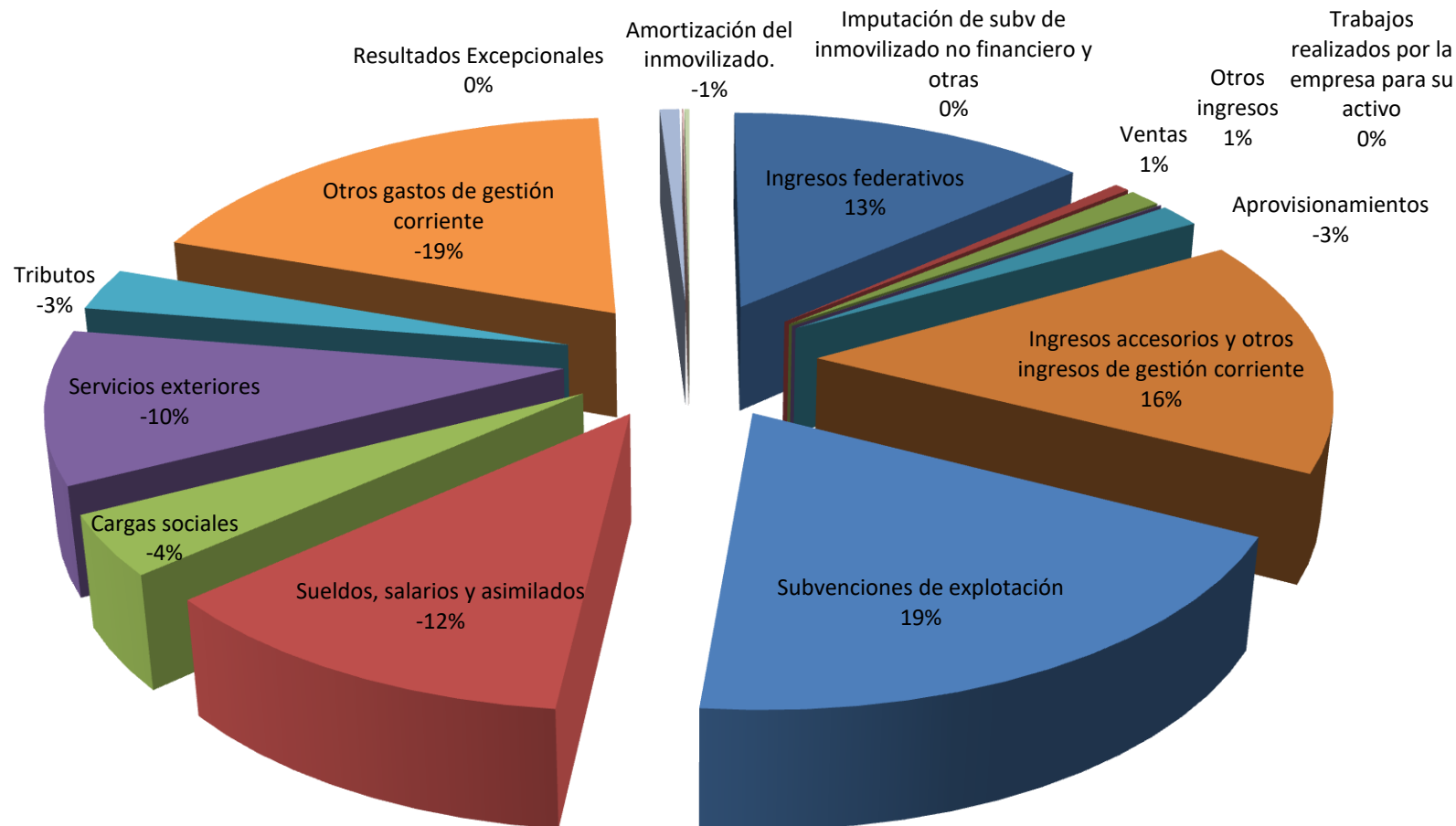
- Previsión de ingresos similares a 2019
- Mantenimiento de programas y servicios federativos
- Previsión de logro de superavit presupuestario
- Continuar con la diversificación de proyectos no vinculados a competiciones
- Optimización de procesos y recursos disponibles
- Recomposición de la estructura de personal federativa prepandemia
- “Rearme financiero” con vistas a posibles proyectos de inversión tecnológica en 2024 y siguientes

Propuesta de presupuesto 2023

	Presupuesto 2023	Presupuesto 2022
1. Importe neto de la cifra de negocios.	496.514,18 €	489.430,85 €
a) Ingresos federativos	438.797,00 €	408.288,00 €
b) Ventas	18.494,10 €	25.453,27 €
c) Otros ingresos	39.223,08 €	49.289,58 €
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	1.262,55 €	0,00 €
4. Aprovisionamientos	-50.427,54 €	- 35.479,49 €
5. Otros ingresos de la actividad	1.136.785,23 €	914.095,95 €
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente	514.015,24 €	377.783,94 €
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	622.769,99 €	570.693,14 €
6. Gastos de personal.	-515.820,48 €	- 416.179,79 €
a) Sueldos, salarios y asimilados	-384.165,48 €	- 302.311,70 €
b) Cargas sociales	-129.655,00 €	- 113.868,09 €
7. Otros gastos de la actividad.	-1.031.143,11 €	- 854.655,07 €
a) Servicios exteriores	-331.597,67 €	- 349.171,49 €
b) Tributos	-92.325,06 €	- 80.621,28 €
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00 €	0,00 €
d) Otros gastos de gestión corriente	-607.220,39 €	- 424.862,30 €
8. Amortización del inmovilizado.	-23.947,75 €	- 39.653,35 €
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.836,45 €	0,00 €
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00 €	0,00 €
12. Resultados Excepcionales	6.084,58 €	2.150,24 €
13. Ingresos financieros	362,89 €	11,58 €
14. Gastos financieros	-2.309,61 €	- 2.309,61 €
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00 €	0,00 €
TOTAL INGRESOS	1.642.845,88 €	1.405.688,62 €
TOTAL GASTOS	-1.623.648,49 €	-1.348.277,31 €
Resultado del Ejercicio	19.197,39 €	57.411,31 €



Presupuesto 2023 – distribución



Evolución precios de licencias y propuesta 2023

Categoría	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Multideporte	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5
Benjamines	25	15	15	15	20	20	20	22	22	22	22	22
Alevines	25	20	20	20	25	25	25	27	27	27	27	27
Infantiles	25	25	25	25	30	30	30	32	32	32	32	32
Cadetes	35	30	30	30	35	35	35	37	37	37	37	37
Precio deportistas independientes												
Juniors	72	75	77	79	81	82	85	85	85	85	85	90
Sub-23	82	85	87	89	91	92	95	95	97	97	97	102
Absolutos/as	82	85	87	89	91	92	95	95	97	97	97	102
Veteranos/as	82	85	87	89	91	92	95	95	97	97	97	102
Precio deportistas pertenecientes a clubs												
Juniors	55	58	60	62	64	65	68	68	68	68	68	73
Sub-23	65	68	70	72	74	75	78	78	80	80	80	85
Absolutos/as	65	68	70	72	74	75	78	78	80	80	80	85
Veteranos/as	65	68	70	72	74	75	78	78	80	80	80	85
Otras licencias												
Jueces - Oficiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54*	54*	54*
Técnicos - Entrenadores	50	50	53	55	55	56	56	56	56	56	56	56
Clubes - Organizadores	180	190	175	190	195	195	195	195	200	200	200	210
Afiliación + licencia Club	-	-	-	300	300	300	300	300	305	305	305	315
Voluntario/a	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
* bonificada al 100%												

Comparativa de precios de licencia con otras FF.AA.

Categoría	Ceuta	Asturias	Aragón	Madrid	Baleares	Galicia	Castilla LM	Castilla L	Valencia	Extrema dura	La Rioja	Murcia	Andalucía	Pais Vasco	Canarias	Navarra	Cantabria	Cataluña
Multideporte	38	15	7	20	15	14,25	17	20	5	15	26	39	30	41	30	7	30	18
Benjamines	38	15	7	20	15	14,25	17	20	22	25	26	39	30	41	30	7	30	18
Alevines	38	15	7	20	15	14,25	17	20	27	25	26	39	30	41	30	7	30	18
Infantiles	38	15	7	20	15	14,25	17	20	32	25	26	39	30	41	30	7	30	18
Cadetes	38	25	20	25	40	23,75	22	35	37	25	40	51	40	52	40	40	30	18
Juvenil	38	40	50	35	40	40,85	22	39	37	25	40	51	40	62	40	40	40	18
Precio deportistas independientes																		
Juniors	85	80	78	85	75	83,6	89	59	85	65	80	70	87	89	93	50	70	86
Sub-23	85	90	91	95	75	93,1	100	99	97	100	100	97	97	99	104	95	100	101
Absolutos/as	85	90	91	95	75	93,1	100	99	97	100	100	97	97	99	104	95	100	101
Veteranos/as	85	90	91	95	75	93,1	100	99	97	100	100	97	97	99	104	95	100	101
Precio deportistas de clubs																		
Juniors	65	60	61	65	75	67,45	68	79	68	45	80	87	80	72	72	50	70	81
Sub-23	65	70	74	75	75	76,95	79	79	80	80	80	80	80	82	84	85	85	91
Absolutos/as	65	70	74	75	75	76,95	79	79	80	80	80	80	80	82	84	85	85	91
Veteranos/as	65	70	74	75	75	76,95	79	79	80	80	80	80	80	82	84	85	85	91
Otras licencias																		
Jueces - Oficiales	55	50	50	60	-	57	62	39	0	55	50	63	65	57	45	70	60	51
Técnicos - Entrenadores	55	50	50	60	-	57	62	50	56	55	50	63	65	77	40	75	60	51
Clubes - Organizadores	100	205	180	200	200	210	200	300	200	200	200	185	200	190	180	185	190	250
Media	61 €	62 €	60 €	66 €	63 €	65 €	66 €	71 €	65 €	65 €	70 €	74 €	72 €	77 €	70 €	63 €	70 €	71 €
Licencias más habituales	65 €	70 €	74 €	75 €	75 €	77 €	79 €	79 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	82 €	84 €	85 €	85 €	91 €

Comparativa con otras FF.AA.

- Puesto 9º de 18 federaciones de triatlón en precio de licencia (teniendo en cuenta los ajustes por bonificaciones en oficiales, club + técnico, etc.
- Comparado con otras licencias:
 - Ciclismo CV: 78 € escolares / 123-125 € élite y masters / 111 € (cicloturistas)
 - Atletismo CV: 15-48 € escolares / 76-81 € senior y veteranos / 83 € independientes
- Prestación de servicios por encima de la media del “sector”:
 - Gestión de ayudas Esport a l’Escola y otras
 - Trato directo y seguimiento en caso de accidente
 - Proyectos transversales en sostenibilidad, mujer, paratriatlón
 - Formaciones
 - Promoción escolar
 - Cronometraje y NNTT y otras gratuidades a organizadores escolares (Crono, arbitraje, etc)