

## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2022



Federación de Natación Comunidad Valenciana – Paseo de la Pechina, 42 – 46008 VALENCIA // NIF: G46452843

## GASTOS PRESUPUESTADOS POR PROGRAMAS PARA 2022

Ejercicio 2022	GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	FORMACIÓN	TECNIFICACIÓN	EVENTOS EXTRAORD.	TOTAL NO LUCRATIVOS	ACTIVIDAD MERCANTIL	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL OTROS PROGRAMAS	TOTAL
	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	6	7	6+7	
<b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>										
1. Ayudas monetarias y otros:										
a) Ayudas monetarias						0			0	0
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno						0			0	0
2. Consumos de explotación		6.000				6.000			0	6.000
3. Gastos de personal	780.000	70.000				850.000			0	850.000
4. Dotación para amortización del inmovilizado						0	45.000		45.000	45.000
5. Otros gastos	320.600	236.081		165.100	9.500	731.281				731.281
6. Variación de las provis.de la actividad y pdas de cto						0			0	0
7. Gastos financieros y asimilados						0			0	0
8. Gastos extraordinarios						0			0	0
9. Impuesto sobre sociedades						0			0	0
<b>Total gastos operaciones de funcionamiento</b>	<b>1.100.600</b>	<b>321.681</b>		<b>165.100</b>	<b>9.500</b>	<b>1.587.281</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>1.632.281</b>
<b>OPERACIONES FONDOS</b>										
1. Reducción de subvenciones de capital						0				
2. Aumento de inmovilizado						0				
3. Aumento de existencias						0				
4. Aumento de inversiones financieras						0				
5. Aumento de tesorería						0				
6. Aumento de capital en funcionamiento						0				
7. Reducción de provisiones para riesgos y gastos						0				
8. Reducción de deudas						0				
<b>Total gastos operaciones de fondos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>1.100.600</b>	<b>321.681</b>		<b>165.100</b>	<b>9.500</b>	<b>1.587.281</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>1.632.281</b>

## INGRESOS PRESUPUESTADOS POR PROGRAMAS PARA 2022

**Ejercicio 2022**

	GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	FORMACIÓN	TECNIFICACIÓN	EVENTOS EXTRAORD.	TOTAL NO LUCRATIVOS	ACTIVIDAD MERCANTIL	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL OTROS PROGRAMAS	TOTAL
	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	6	7	6+7	
<b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>										
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia:										
a) Ingresos federativos		284.840	33.500			<b>318.340</b>				<b>318.340</b>
b) Ingresos de patrocinadores y colaboraciones										
c) Subvenciones, donaciones y legados										
2. Ventas y otros ingresos ord. de la activ. mercantil							1.076.102		<b>1.076.102</b>	<b>1.076.102</b>
3. Otros ingresos										
4. Ingresos financieros										
5. Ingresos extraordinarios										
<b>Total ingresos operaciones de funcionamiento</b>		284.840	33.500			<b>318.340</b>	1.076.102		<b>1.076.102</b>	<b>1.394.442</b>
<b>OPERACIONES FONDOS</b>										
1. Aportaciones de fundadores y asociados										
2. Aumento de subvenciones y donaciones de capital	44.613	45.726	12.000	135.500		<b>237.839</b>			<b>0</b>	<b>237.839</b>
3. Disminución del inmovilizado:										
a) Gastos de establec. y de formaliz. de deudas										
b) Bienes del Patrimonio Histórico										
c) Inmovilizaciones materiales										
c) Inmovilizaciones inmateriales										
4. Disminución de existencias										
5. Reducción de inversiones financieras										
6. Disminución de tesorería										
7. Disminución de capital de funcionamiento										
8. Aumento provisiones para riesgos y gastos										
9. Aumento de deudas										
<b>Total ingresos operaciones de fondos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>44.613</b>	<b>330.566</b>	<b>45.500</b>	<b>135.500</b>	<b>0</b>	<b>556.179</b>	<b>1.076.102</b>	<b>0</b>	<b>1.076.102</b>	<b>1.632.281</b>

## ESTRUCTURA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Presupuestado	Realizado	Desviación	
			Importe	%
<b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO:</b>				
1. Ayudas monetarias y otros:				
a) Ayudas económicas			0,00	
b) Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno			0,00	
2. Consumos de explotación	6.000	0	-6.000	-100%
3. Gastos de personal	850.000	1.087.020,43	237.020,43	27,88%
4. Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado	45.000	27.349,37	-17.650,63	-39,22%
5. Otros gastos	731.281	792.890,75	61.609,75	8,47%
6. Variación de las provisiones de la actividad y pérdidas de créditos incobrables			0,00	
7. Gastos financieros y gastos asimilados			0,00	
8. Gastos extraordinarios			0,00	
9. Impuesto sobre sociedades			0,00	
<b>Total gastos operaciones de funcionamiento</b>	<b>1.632.281,00</b>	<b>1.907.260,55</b>	<b>274.979,55</b>	
<b>OPERACIONES DE FONDOS:</b>				
1. Disminución de subv., donac. y legados de capital y otros				
2. Aumento del inmovilizado:				
3. Aumento de existencias				
4. Aumento de inversiones financieras				
5. Aumento de tesorería				
6. Aumento de capital de funcionamiento				
7. Reducción de provisiones para riesgos y gastos				
8. Reducción de deudas				
<b>Total gastos operaciones de fondos</b>				
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>1.632.281,00</b>	<b>1.907.260,55</b>	<b>274.979,55</b>	<b>16,84%</b>

## ESTRUCTURA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Presupuestado	Realizado	Desviación	
			Importe	%
<b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO:</b>				
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia:				
a) Ingresos por actividad propia	318.340	573.097,68	254.757,68	80.03%
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores				
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al ejercicio	237.839	285.508,07	47.669,07	20.04%
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	1.076.102	971.134,24	-104.967,76	-9.75%
3. Otros ingresos				
4. Ingresos financieros		150,03		
5. Ingresos extraordinarios				
<b>Total ingresos operaciones de funcionamiento</b>	1.632.281,00	1.829.890,02	197.458,99	
<b>OPERACIONES DE FONDOS:</b>				
1. Aportaciones de fundadores y asociados				
2. Aumento de subv., donaciones y legados de capital y otros				
3. Disminución del inmovilizado:				
4. Disminución de existencias				
5. Disminución de inversiones financieras	0	10.161,86	10.161,86	100%
6. Disminución de tesorería				
7. Disminución del capital en funcionamiento				
8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos				
9. Aumento de deudas				
<b>Total ingresos operaciones de fondos</b>		10.161,86	10.161,86	
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>1.632.281,00</b>	<b>1.840.051,88</b>	<b>207.770,88</b>	<b>12,73%</b>