

Ejercicio: 2022

Proyecto: 07

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

1. Programa de Alta Competición

1.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	46	821
Concentraciones	36	674

1.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. COMPETICIÓN		2.510.715,14	
Financiación CSD	1.024.342,54	% CSD:	40,80
Financiación R. Propios	1.483.269,41	% R.Propi	59,08
Financiación ADO	3.103,19	% ADO:	0,12

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	Nº	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS	A.D.O.
COMPETICIONES	46	994.069,28	416.036,19	41,85	578.033,09	0,00
CONCENTRACIONES	36	551.885,11	146.488,46	26,54	405.396,65	0,00
CONTROLES BIOMÉDICOS	1	3.773,70	0,00	0,00	670,51	3.103,19
CONTROLES DOPAJE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	13	29.760,00	0,00	0,00	29.760,00	0,00
TOTAL		1.579.488,09	562.524,65	35,61	1.013.860,25	3.103,19

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS	A.D.O.
COMPRAS	101.700,00	0,00	0,00	101.700,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	16.776,96	0,00	0,00	16.776,96	0,00
GASTOS DE PERSONAL	701.348,40	447.075,89	63,75	254.272,51	0,00
AYUDAS A DEPORTISTAS Y TÉCNICOS	63.846,00	14.742,00	23,09	49.104,00	0,00
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES A CLUBES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	47.555,69	0,00	0,00	47.555,69	0,00
TOTAL	931.227,05	461.817,89	49,59	469.409,16	0,00



Ejercicio: 2022

Proyecto: 07

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

2. Programa de Actividades Estatales

2.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	49	13.807
Concentraciones	3	606

2.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. ESTATAL		1.564.690,14	
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	1.564.690,14	% R.Propios:	100,00

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPETICIONES	602.841,26	0,00	0,00	602.841,26
CONTROLES DOPAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	535.382,34	0,00	0,00	535.382,34
TOTAL	1.138.223,60	0,00	0,00	1.138.223,60

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	702,00	0,00	0,00	702,00
SERVICIOS PROFESIONALES	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
GASTOS DE PERSONAL	211.844,54	0,00	0,00	211.844,54
AYUDAS A DEPORTISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES A CLUBES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00
TOTAL	426.466,54	0,00	0,00	426.466,54

Ejercicio: 2022

Proyecto: 07

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

3. Programa de Actividades de Formación

3.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Cursos	10	322

3.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de FORMACIÓN		43.998,72	
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	43.998,72	% R.Propios:	100,00

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE FORMACIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
CURSOS	21.298,72	0,00	0,00	21.298,72
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.298,72	0,00	0,00	21.298,72

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE FORMACIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES A CLUBES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00

Ejercicio: 2022

Proyecto: 07

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

4. Programa de Gestión Federativa

4.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Asambleas	1	70
Comisiones Delegadas	3	39
Juntas Directivas	2	53
Reuniones Internacionales	1	4

4.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de GESTIÓN FEDERATIVA			
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	518.610,00	% R.Propios:	100,00

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA				
	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
ASAMBLEAS	14.242,02	0,00	0,00	14.242,02
COMISIONES DELEGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNTAS DIRECTIVAS	600,00	0,00	0,00	600,00
REUNIONES INTERNACIONALES	654,83	0,00	0,00	654,83
OTROS GASTO DIRECTOS	800,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL	16.296,85	0,00	0,00	16.296,85

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA				
	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
SERVICIOS PROFESIONALES	17.020,00	0,00	0,00	17.020,00
GASTOS DE PERSONAL	330.817,70	0,00	0,00	330.817,70
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	116.175,45	0,00	0,00	116.175,45
TOTAL	502.313,15	0,00	0,00	502.313,15

Ejercicio: 2022

Proyecto: 07

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

5. Actividades Fuera de Programa

5.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	0	0
Reuniones Internacionales	0	0

5.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA 62.215,22

Financiación CSD 0,00 % CSD: 0,00

Financiación R. Propios 62.215,22 % R.Propios: 100,00

Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA 62.215,22

Gastos Directos 0,00 % G Directos: 0,00

Gastos Indirectos 62.215,22 % G Indirectos: 100,00

6. Actividad Mercantil

6.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de ACTIVIDAD MERCANTIL 0,00

Gastos Directos 0,00 % G Directos: 0,00

Gastos Indirectos 0,00 % G Indirectos: 0,00

7. Actividad Financiera

7.1 Actividad a desarrollar

Actividad	
Amortización préstamos CSD	0,00
Amortización otros préstamos (RP)	0,00
Gastos financieros (RP)	0,00
Otros gastos financieros (RP)	0,00
Amortización del déficit	0,00
Otras operaciones de fondos	0,00

7.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de ACTIVIDAD FINANCIERA 0,00

Financiación CSD 0,00 % CSD: 0,00

Financiación R. Propios 0,00 % R.Propios: 0,00

Ejercicio: 2022

Proyecto: 07

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

8. Actividades Centros Especializados

8.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Concentraciones	0	0
Resto de Actuaciones	0	0

8.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de CENTROS ESPECIALIZADOS 0,00

Financiación CSD 0,00 % CSD: 0,00

Financiación R. Propios 0,00 % R.Propios: 0,00

Distribución de GASTOS en el PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIZADOS 0,00

	TOTAL GASTO	% SOBRE TOTAL
GASTOS DIRECTOS	0,00	0,00
GASTOS INDIRECTOS	0,00	0,00

Ejercicio: 2022

Proyecto: 07

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

9. Programa de Tecnificación Deportiva

9.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes	Presupuesto
Concentraciones	2	35	43.245,54
Competiciones	0	0	0,00
Resto de Actuaciones	0	0	0,00

9.2 Plan de financiación

Subvención del PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA			79.573,62
Gastos Directos	43.245,54	% G Directos:	54,35
Gastos Indirectos	36.328,08	% G Indirectos:	45,65

10. Programa de Deporte y Mujer

10.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes	Presupuesto
Concentraciones	0	0	0,00
Competiciones	0	0	0,00
Resto de Actuaciones	0	0	0,00

10.2 Plan de financiación

Subvención del PROGRAMA DEPORTE Y MUJER			0,00
Gastos Directos	0,00	% G Directos:	0,00
Gastos Indirectos	0,00	% G Indirectos:	0,00

11. Resumen de Inversiones

	Alta Competición	Actividad Estatal	Actividad Formación	Gestión Federativa	Fuera de Programa	Actividad Financiera	Total
Inversiones	19.550,00	0,00	0,00	12.070,00	500.000,00	0,00	531.620,00

Madrid, 14 de noviembre de 2022

El Director General de Deportes

Presidente

Albert Soler i Sicília

Agustín Martín Santos