

## PLAN ADOP

2022

## INGRESOS PLAN ADOP

5.778.394,20

Aldi Supermercados, SL	360.000,00
Allianz Cía de Seguros y Reaseguros, SA	50.000,00
AWP P&C S.A. Sucursal en España	10.000,00
AXA Seguros Generales, SA	350.000,00
Caixa Bank, SA	195.289,00
Cofidis Hispania EFC, SA	500.000,00
Consejo Superior de Deportes	1.376.000,00
DGD Región de Murcia	20.000,00
Dingonatura, SL	400.000,00
Elpozo Alimentación, SA	320.000,00
Fundación Axa (Equipo Promesas Natación)	30.000,00
Fundación DISA	30.000,00
Fundación ONCE	115.702,48
Gadisa Retail, SLU	150.000,00
Grupo Leche Pascual, SA	
Iberdrola, S.A.	300.000,00
Iberia, Líneas Aéreas de España, SA	
Idilia Foods, SL	
La Zaragozana, SA	
Liberty Seguros (Donación Carrera Liberty)	10.800,00
Liberty seguros, Cía de seguros y Reaseguros, SA	40.000,00
Patrocinador ropa	25.000,00
Noroto, SAU	
Procter&Gamble	70.000,00
Real Patronato sobre la Discapacidad	88.460,00
Renfe Operadora	100.000,00
Sanitas, sociedad Anónima de Seguros, SA	180.000,00
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA	
Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, SA	500.000,00
Support Grant Juegos Paralímpicos	9.142,72
Telefónica de España, SAU	200.000,00
Ubico Sport	25.000,00
Verallia	23.000,00
Captacion Nuevos Patrocinadores	300.000,00

## PLAN ADOP

2022

GASTOS PLAN ADOP

5.567.322,01

## 1. Plan Preparación Juegos de Invierno

0,00

Equipo Promesas Invierno

## 2. Plan ADOP Verano

5.399.478,26

## I. Ayudas económicas

1.754.115,00

Becas de Formación y Tecnificación a deportistas	1.085.825,00
Becas a deportistas de Apoyo	153.300,00
Ayudas económicas a entrenadores	484.990,00
Ayudas económicas a coordinadores	
Ayuda por resultados en JJPP	
Expertos por Deporte	30.000,00

## II. Servicios

504.371,28

<b>Aplicación de la ciencia y herramientas de uso común</b>	
Ayudas a programas de rendimiento deportivo	
Informes Emen4sport	100.000,00
Herramienta Spodha	14.000,00
Dispositivos	36.600,00
Herramienta creación cursos iSpring	700,00
<b>Ayudas Centros Alto Rendimiento/Tecnificación</b>	
CAR/CTD	50.000,00
<b>Equipo Interdisciplinar</b>	
Biomecánica	
<b>Psicología</b>	
Servicios Profesionales de psicología	12.000,00
Desplazamiento/Alojamiento	1.000,00
Ayudas económicas sesiones	5.000,00
<b>Formación de técnicos</b>	
Bolsa de ayuda para la formación	7.500,00
<b>Nutrición</b>	
Servicios Profesionales de nutrición	21.000,00
Ayudas a antropometrías y bioimpedancia	2.500,00
<b>Clasificación</b>	
Implantación de la Estrategia Nacional de Clasificación	15.000,00
Formación y Cursos	5.000,00
Comisión de Clasificación	5.000,00
<b>Medicina</b>	
Póliza Médica	105.071,28
Desplazamiento/Alojamiento	5.000,00
Compras Material	1.500,00
<b>Análisis del Rendimiento</b>	
Servicios Profesionales de fisiología	11.000,00
<b>Fisioterapia</b>	
Servicios Profesionales de Fisioterapia preventiva	25.000,00

Desplazamiento/Alojamiento	3.000,00
Compras Material	2.500,00
<b>Analisis de modelos internacionales</b>	
Gastos de viaje, locomoción y manutención personal afecto	11.000,00
Estudio internacional perfiles medallistas	65.000,00

<b>PLAN ADOP</b>	<b>2022</b>
<b>III. Ayuda a Federaciones</b>	<b>1.148.290,00</b>

Asistencia a Campeonatos internacionales	298.290,00
Ayuda a Federaciones con deporte paralímpico integrado	850.000,00
Clasificación deportiva (Agencia Nacional de Clasificación)	
Programa Naranja	

<b>IV. Promesas Paralímpicas-Relevo Generacional</b>	<b>485.040,00</b>
--	-------------------

Equipo Axa Promesas Natación	30.000,00
Equipo Liberty Promesas Atletismo	30.000,00
Equipo Cofidis Promesas Ciclismo	30.000,00
Equipo Verallia Promesas Tenis de Mesa	30.000,00
Equipo CaixaBank Promesas Triatlón	50.000,00
Equipo Dingonatura Promesas Piragüismo	40.000,00
Equipo Allianz Promesas Invierno	50.000,00
Centro Deportivo Paralímpico de Toledo	50.000,00
Asistencia Campeonatos internacionales	18.040,00
Relevo Generacional	157.000,00

<b>V. Gastos Personal y Gestion PLAN ADOP</b>	<b>999.887,98</b>
Gastos de Personal (Oficina y Plan ADOP)	829.742,54
Gastos de gestión Plan ADOP (incluye amortización afecta)	170.145,43

<b>VI. Difusión Social y Retorno a Patrocinadores</b>	<b>507.774,00</b>
---	-------------------

Producción contenidos audiovisuales TVE	135.000,00
Producción contenidos audiovisuales, internet y social media + Campañas SEM	9.000,00
Página web y Plataformas	6.731,00
Actos institucionales, con patrocinadores y medios	20.000,00
Distribución información para medios de comunicación y entidades	5.900,00
Acuerdos con medios de comunicación	150.000,00
Retransmisión Campeonatos de España, de Europa y del Mundo	46.380,00
Colaboración captación de patrocinadores	89.600,00
Informes estratégicos Ciclo 2022-2024	5.000,00
Programa de Micromecenazgo	
Campaña general de Marketing y acciones de marketing directo	9.876,00
Fidelización patrocinadores	19.287,00
Embajadores diferentes patrocinadores	9.000,00
Gastos de viaje, locomoción y manutención personal afecto	2.000,00

**3. Asistencia a Juegos Paralímpicos****167.843,75****I. Inscripciones Juegos****0,00**

Acreditaciones Of. Adicionales

**II. Dinero de Bolsillo****1.425,00**

Dinero de Bolsillo

1.425,00

**III. Viajes y Hoteles Expedición Deportiva****36.109,26**

Viaje	31.423,86
Aportes y Hotel Concentración	4.685,40
Alojamiento Previo Apertura Villa	
Transporte de material deportivo	
Exceso de equipaje	
Visita a Patrocinadores	

**IV. Material Deportivo Equipaciones Juegos****63.748,39**

Equipaciones ropa de desfile y genérica	63.044,19
Equipaciones ropa deportiva especialidad	704,20

**V. Hospitalidad Familia Paralimpica****23.653,31**

Viaje	13.120,94
Alojamiento	7.700,71
Oficina CPE en Hotel	
Alquiler de vehículos + VAPP	
Conductores vehículos	
Alquiler/Consumo de teléfonos móviles	247,66
Cena Patrocinadores	
Actos de presentación	
Material Promocional	
Colaboración protocolo	
Compra entradas y acreditaciones	
Atención a patrocinadores	
Protocolos COVID-19	384,00
Retribución Asistencia Órgano de Gobierno	2.200,00

**VI. Medios de Comunicación Juegos****32.770,72**

Actos de presentación y ruedas de prensa	2.506,50
Equipaciones ropa genérica	
Alquiler/Consumo de teléfonos móviles	123,83
Alquiler de vehículos - VAPP - Conductores prensa	
Fotógrafos	1.176,24

Líneas de Internet	
Colaboración retrasmisión TVE y otros medios	16.094,22
Equipo atención a medios comunicación y seguimiento informativo	
Invitaciones a Medios de Comunicación	
Memoria Juegos	12.552,00
Campaña RRSS	317,93
Equipo Prensa CPE	
Protocolos COVID-19	

**VII. Varios asistencia Juegos**

**10.137,07**

Primas de seguros	
Logística	
Oficina Equipo Español en los Juegos	
Alquiler de teléfonos móviles	1.414,44
Consumos de teléfonos móviles	
Material de oficina	
Transporte y locomoción	
Mensajería / Correos	75,42
Material médico y medicamentos	189,36
Plan Concentrados en Tokio / Protocolo Covid	3.704,00
Manutención personal CPE	
Otros gastos diversos	1.508,63
Alojamiento Personal CPE	1.725,22
Serv. Profesionales Equipo Médico	1.520,00
Reuniones Federaciones preparación JJPP	

**VIII. Contraprestaciones por contrato a patrocinadores**

Paquetes contraprestación patrocinadores (NPC Family)	
---	--

**RESULTADO (SUPERAVIT/DEFICIT ) PLAN ADOP**

**211.072,19**

COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL	2022
<b>INGRESOS PROPIOS DEL CPE</b>	<b>306.525,60</b>

Cesión Cuota Tarjeta/Usos Comercios "Paralímpicos"	20.000,00
Fundación Axa	
Fundación DISA	
Liberty Seguros	
Acuerdo Toyota/IPC	238.636,40
Fundación Iberdrola	35.000,00
Proyecto PARALIMITS	12.889,20

<b>GASTOS PROPIOS DEL CPE</b>	<b>485.572,66</b>
-------------------------------	-------------------

<b>1. Proyectos</b>	<b>262.675,20</b>
---------------------	-------------------

Carrera popular Una Meta para todos	2.200,00
Cesión coches Toyota a Federaciones Españolas	153.686,00
Programa apoyo FEDS	50.000,00
Programa de desarrollo personal / profesional F. Iberdrola	35.500,00
Proyecto Trainers Paralímpicos (TP)	1.000,00
Programa Plan ADOP Empleo PROAD	1.500,00
Día del Deporte Inclusivo en la Escuela	3.900,00
Equipo AXA de Promesas Paralímpicas de Natación	
Equipo Liberty de Promesas Paralímpicas de Atletismo	
Proyecto Oficina Atención al Deportista	2.000,00
Proyecto PARALIMITS	12.889,20

<b>2. RRII y Cuotas Organismos Nacionales e Internacionales</b>	<b>19.253,00</b>
---	------------------

Gastos de viaje y desplazamientos a asambleas IPC e EPC	5.500,00
Cuotas IPC	10.000,00
Cuotas EPC	400,00
Cuotas Asociación de Marketing de España	1.850,00
Cuotas CERMI	1.503,00

<b>3. Gastos de Explotación y Gestión</b>	<b>187.531,26</b>
---	-------------------

<b>Gastos Personal Oficina</b>	
Sueldos y Salarios	128.349,42
Seguridad Social	32.758,69

<b>Gastos de Gestión</b>	
Alquiler Almacén	1.001,25
Alquiler Fotocopiadora C2004SP	240,68
Asesoría Jurídica	4.320,00
Asesoría Laboral	569,41
Auditoría	4.790,00
Coches oficiales CPE	5.066,00
Desplazamientos Órgano de Gobierno	300,00
Formación	200,00
Gastos de Viaje, locomoción y manutención personal afecto	123,10

Gastos Excepcionales	30,00
Gastos Financieros	60,00
Gastos Programa Sage 50	489,00
Gastos Prospección JJPP	400,00
Material Oficina	323,00
Material Protección COVID-19	60,00
Mensajería	426,60
Otros Gastos Varios	240,00
Otros Tributos	36,00
Prevención Riesgos Laborales	334,40
Proceso Digitalización (gasto corriente)	4.300,00
Protección de Datos	138,40
Seguros Comité Paralímpico Español	1.616,52
Servicio Traducción	500,00
Servicio Traducción Lengua de Signos	168,00
Telefonía Móvil	690,80

**4. Amortizaciones** **16.113,20**

**RESULTADO (SUPERAVIT/DEFICIT ) ACTIVIDAD PROPIA DEL CPE** **-179.047,06**

**CUADRO RESUMEN**

	<b>2022</b>
<b>TOTAL INGRESOS PLAN ADOP</b>	5.778.394,20
<b>TOTAL GASTOS PLAN ADOP</b>	5.567.322,01
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT PLAN ADOP</b>	<b>211.072,19</b>
<b>TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD PROPIA CPE</b>	306.525,60
<b>TOTAL GASTOS ACTIVIDAD PROPIA CPE</b>	485.572,66
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACTIVIDAD PROPIA CPE</b>	<b>-179.047,06</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.084.919,80</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	6.052.894,67
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT EJERCICIO</b>	<b>32.025,13</b>