

COMPLIMENT DEL PRESSUPOSTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS - 2012

Concepte	DESPESES			INGRESSOS			
	pressupostat	gastat	percentatge actuació	pressupostat	ingressat	percentatge actuació	
1.Clubs, Llicències i Quotes	43.400,00 €	42.174,82 €	97,18%	199.400,00 €	196.602,10 €	98,60%	-1.572,72
Tornejos homologats	5.000,00 €	2.580,00 €		5.000,00 €	6.030,00 €		
Quotes Clubs				41.400,00 €	39.330,00 €		
Llicències				153.000,00 €	151.242,10 €		
Canon FEDA							
Canon per llicències	34.000,00 €	36.153,40 €					
Quotes de valoració FIDE de torneigs oficials	400,00 €	380,00 €					
Assegurança	4.000,00 €	3.061,42 €					
2.Subvencions de la Generalitat de Catalunya				221.572,00 €	221.572,00 €	100,00%	0,00
3.Local: Seu social i nou local a Sant Andreu	16.600,00 €	26.996,22 €	162,63%				
Pis Gran Via							
Comunitat de Propietaris	2.500,00 €	1.917,22 €					
Aigua	250,00 €	306,87 €					
Electricitat	350,00 €	559,42 €					
Impost Bens Immobles	800,00 €	953,14 €					
Neteja	300,00 €	345,80 €					
Assegurança	600,00 €	353,81 €					
Seu Social Sant Andreu							
Lloguer	800,00 €	813,02 €					
Neteja	2.000,00 €	2.570,08 €					
Assegurança	1.000,00 €	558,82 €					
Aigua	1.000,00 €	0,00 €					
Electricitat	2.000,00 €	202,19 €					
Trasllat al nou local de Sant Andreu	5.000,00 €	8.589,35 €					
Despeses obertura del nou local de Sant Andreu	0,00 €	9.826,50 €					
4.Personal	134.700,00 €	134.741,14 €	100%				-41,14
Personal Administratiu FCE		134.741,14 €					
5.Oficina	16.000,00 €	16.358,16 €	102%				
Telèfon i Fax	6.000,00 €	3.834,92 €					
Renting Centralita Movistar	1.235,00 €	1.244,92 €					
Reparacions i conservació	1.600,00 €	3.777,63 €					
Material Informàtic	2.000,00 €	1.699,09 €					
Manteniment Pàgina WEB	1.500,00 €	3.546,37 €					
Material d'oficina	1.800,00 €	845,20 €					
Impremta	1.000,00 €	476,15 €					
Correos i comunicacions	865,00 €	933,88 €					

6. Serveis Federatius	79.100,00 €	72.193,05 €	91,27%	21.000,00 €	28.923,06 €	137,73%	14.830,01
Comitè d'àrbitres	2.500,00 €	5.491,76 €		2.100,00 €	5.875,00 €		
Comitè de Monitors	3.000,00 €	467,14 €		3.000,00 €	1.216,93 €		
Retransmissions en Directe	500,00 €	137,82 €		1.200,00 €	1.200,00 €		
Campanya "Cap Municipi sense Club"	1.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
Portal d'Internet	21.000,00 €	21.000,00 €					
Contracte portal Internet	21.000,00 €	21.000,00 €					
Gestió Portal Internet	0,00 €	0,00 €					
Serveis documentals				100,00 €	70,00 €		
Butlletí d'Escacs	13.100,00 €	7.954,51 €		1.600,00 €	1.541,48 €		
Subscriptors					176,00 €		
Venda				100,00 €	182,00 €		
Subvenció Generalitat - Departament Cultura				1.500,00 €	1.183,48 €		
Impressió i Tramesa	7.000,00 €	2.931,07 €					
Maquetació	4.700,00 €	4.669,44 €					
Producció i Supervisió	1.400,00 €	354,00 €					
Gestió de material i d'impressos	4.000,00 €	9.349,98 €		5.000,00 €	9.238,65 €		
Escacs de base							
Pla de formació	34.000,00 €	27.791,84 €		8.000,00 €	9.781,00 €		

7.Competicions Generals	400.133,00 €	345.483,38 €	86,34%	317.850,00 €	301.357,64 €	94,81%	38.157,26
Competicions Àmbit Català	25.700,00 €	23.490,26 €		29.250,00 €	29.367,38 €		
Campionat de Catalunya Absolut per Equips	5.500,00 €	6.428,20 €		22.000,00 €	21.380,16 €		
Copa Catalana	2.000,00 €	817,26 €			60,00 €		
Festa Catalana	6.800,00 €	4.284,42 €		2.750,00 €	3.847,22 €		
Campionat de Catalunya de Ràpides per Equips	1.400,00 €	1.727,93 €		4.500,00 €	4.080,00 €		
Campionat de Catalunya de Ràpides Individuals	0,00 €	446,26 €		0,00 €	0,00 €		
Campionat de Catalunya Individual Absolut	10.000,00 €	9.786,19 €		0,00 €	0,00 €		
Competicions estatals	13.000,00 €	7.027,73 €		18.000,00 €	17.866,52 €		
Subvenció FEDA per competicions				18.000,00 €	17.866,52 €		
Organització i participació fora de Catalunya	13.000,00 €	7.027,73 €					
Escacs de base	238.700,00 €	198.643,91 €		201.400,00 €	184.590,74 €		
Campionat de Catalunya de Menors Individual	122.000,00 €	105.488,04 €		117.400,00 €	105.258,76 €		
Campionat Catalunya per Equips d'edats	49.000,00 €	39.818,28 €		44.000,00 €	43.102,50 €		
Campionat de Catalunya Sub-8	5.500,00 €	7.696,47 €		5.000,00 €	7.472,00 €		
Campionat d'Espanya Individual d'edats	60.000,00 €	43.610,25 €		35.000,00 €	28.757,48 €		
Campionat d'Espanya de la Juventud	2.200,00 €	2.030,87 €		0,00 €	0,00 €		
Escacs Femenins	8.330,00 €	7.550,63 €		1.700,00 €	2.837,00 €		
Campionat de Catalunya Femení	4.130,00 €	3.222,25 €		1.100,00 €	1.090,00 €		
Pla de formació dels escacs femenins	500,00 €	726,00 €			0,00 €		
Intergeneracional	1.100,00 €	1.298,40 €					
Recursos generats per l'activitat				100,00 €	225,00 €		
Subvenció Diputació Barcelona				500,00 €	1.155,00 €		
Campionat d'Espanya Femení	2.600,00 €	2.303,98 €		0,00 €	367,00 €		
Veterans	23.000,00 €	20.099,17 €		18.000,00 €	16.655,00 €		
Campionat de Catalunya Individual de Veterans	21.000,00 €	18.559,53 €		18.000,00 €	16.655,00 €		
Campionat d'Europa de Veterans per Equips	2.000,00 €	1.539,64 €		0,00 €	0,00 €		
Seleccions catalanes	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
Campionat d'Espanya Seleccions Autònòmiques	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
Promoció internacional	91.403,00 €	88.671,68 €		49.500,00 €	50.041,00 €		
Circuit Oberts Internacionals de Catalunya	15.800,00 €	14.949,80 €			0,00 €		
Subvenció a Clubs Organitzadors d'Oberts del Circuit	50.031,00 €	49.266,00 €		28.000,00 €	29.041,00 €		
Organització i Promoció Tornejos Internacionals	1.000,00 €	0,00 €					
Torneig Casino de Barcelona-Ciutat de Barcelona	24.572,00 €	24.455,88 €		21.500,00 €	21.000,00 €		

8. Delegació de Barcelona	29.894,00 €	25.254,64 €	84,48%	21.624,00 €	20.544,00 €	95,01%	3.559,36
Competicions general de Barcelona							
Copa Catalana Territorial de Barcelona	2.800,00 €	3.189,74 €		3.200,00 €	3.085,00 €		
Campionat Territorial de Barcelona	2.500,00 €	1.782,85 €		2.500,00 €	1.887,00 €		
Memorial David Garcia Ilundain-Adjutori Mas	8.900,00 €	7.734,75 €					
Recursos generats per l'activitat				1.900,00 €	3.310,00 €		
Subvenció Diputació Barcelona				2.000,00 €	1.662,00 €		
Subvenció Ajuntament Barcelona				2.000,00 €	2.000,00 €		
Activitats d'Escacs de base							
Territorial de Barcelona de Menors	4.000,00 €	3.313,85 €					
Escola Municipal d'Escacs de Barcelona	8.100,00 €	7.189,85 €		8.500,00 €	7.500,00 €		
Competicions de Veterans							
Campionat de Veterans de Barcelona	650,00 €	156,44 €		600,00 €	800,00 €		
Varis							
Organització i Representació	1.000,00 €	516,73 €					
Beca tecnificacio	1.296,00 €	1.370,43 €		324,00 €	300,00 €		
Formació escacs base	648,00 €	77,76 €		600,00 €	0,00 €		

9. Delegació de Girona	13.380,00 €	9.788,48 €	73,16%	3.900,00 €	3.077,00 €	78,90%	2.768,52
Local i oficina							
Telèfon i Fax	500,00 €	277,23 €					
Manteniment Pàgina WEB	60,00 €	58,55 €					
Material d'oficina	100,00 €	4,99 €					
Correos i comunicacions	50,00 €	36,63 €					
Organització competicions	1.750,00 €						
Competicions generals							
Copa Girona	350,00 €	327,38 €		500,00 €	650,00 €		
Festa de Girona	2.000,00 €	1.779,00 €		1.300,00 €	749,00 €		
Campionat Territorial Absolut	3.000,00 €	3.030,85 €		1.500,00 €	1.242,50 €		
Campionat de Ràpides Individuals	500,00 €	244,98 €		100,00 €	28,00 €		
Campionat d'Escacs Actius	200,00 €	313,72 €		0,00 €	0,00 €		
Escacs de base							
Campionat de Girona de menors Individual	1.700,00 €	1.696,23 €		250,00 €	397,50 €		
Campionat de Girona de menors equips	200,00 €	359,52 €		100,00 €	0,00 €		
Pla de formació Escacs de Base	1.500,00 €	820,00 €			0,00 €		
Escacs Femenins							
Campionat Femení de Girona	370,00 €	30,68 €		50,00 €	0,00 €		
Veterans							
Campionat de Veterans de Girona	700,00 €	633,72 €		100,00 €	10,00 €		
Organització i Representació	400,00 €	175,00 €					

10. Delegació de Lleida	19.145,00 €	12.722,88 €	66,46%	9.155,00 €	5.922,00 €	64,69%	3.189,12
Local i oficina							
Telèfon i Fax	1.000,00 €	715,79 €					
Material d'oficina	200,00 €	178,79 €					
Competicions generals							
Copa Lleida	490,00 €	521,33 €		925,00 €	950,00 €		
Campionat de Ràpides per Equips	350,00 €	262,98 €		180,00 €	210,00 €		
Campionat Territorial Absolut	2.310,00 €	2.316,87 €		1.890,00 €	2.000,00 €		
Campionat de Ràpides Individuals	530,00 €	241,63 €		330,00 €	608,00 €		
Campionat d'Escacs Actius de Lleida	450,00 €	325,77 €		500,00 €	264,00 €		
Festa de Lleida (Tancat Territorial)	3.925,00 €	3.241,53 €		2.650,00 €	0,00 €		
Obert Territorial de Lleida	2.400,00 €	1.975,47 €		1.400,00 €	1.180,00 €		
Escacs de base							
Campionat de Lleida Individual d'Edats	2.050,00 €	1.034,22 €		500,00 €	540,00 €		
Campionat de Lleida per equips d'Edats	550,00 €	0,00 €		100,00 €	0,00 €		
Pla de formació Escacs de Base	2.400,00 €	825,15 €		600,00 €	170,00 €		
Escacs Femenins							
Campionat Femení de Lleida		365,70 €			0,00 €		
Veterans							
Campionat de Veterans de Lleida	870,00 €	383,85 €		80,00 €	0,00 €		
Altres							
Organització i Representació	1.200,00 €	333,80 €					
Butlletí	420,00 €	0,00 €					

11. Delegació de Tarragona	22.730,00 €	20.919,03 €	92,03%	7.670,00 €	6.976,50 €	90,96%	1.117,47
Local, oficina i serveis							
Telèfon i Fax	1.000,00 €	818,84 €					
Despeses de subministraments	400,00 €	360,21 €					
Material d'oficina	250,00 €	124,14 €					
Correos i comunicacions	50,00 €	0,00 €					
Reparacions i conservació	200,00 €	0,00 €					
Primes d'assegurances	250,00 €	0,00 €					
Competicions generals							
Copa Tarragona	750,00 €	619,18 €		850,00 €	675,00 €		
Festa de Tarragona	1.800,00 €	1.347,17 €		450,00 €	657,00 €		
Campionat Territorial Individual Absolut	2.350,00 €	2.463,40 €		2.070,00 €	1.692,00 €		
Memorial Calbet	3.860,00 €	4.302,77 €		2.450,00 €	2.110,00 €		
Campionat de Ràpides Individuals	320,00 €	333,78 €		0,00 €	0,00 €		
Escacs de base							
Campionat de Tarragona Individual d'Edats	4.310,00 €	2.429,77 €		720,00 €	760,00 €		
Campionat de Tarragona per equips d'Edats	800,00 €	535,61 €		210,00 €	60,00 €		
Pla de formació Escacs de Base	3.000,00 €	4.430,60 €		600,00 €	792,50 €		
Escacs Femenins							
Campionat Femení de Tarragona	630,00 €	0,00 €		150,00 €	0,00 €		
Veterans							
Campionat de Veterans de Tarragona	810,00 €	794,38 €		170,00 €	230,00 €		
Despeses de representació	1.700,00 €	1.386,22 €					
Varis	250,00 €	724,97 €					
Extraordinaris		247,99 €					

12. Altres	19.239,00 €	16.133,88 €	83,86%	900,00 €	2.313,50 €	257,06%	4.518,62
Bancs	5.000,00 €	985,50 €			1.019,28 €		
Auditoria Comptable	4.400,00 €	4.629,44 €					
Assessoria Fiscal	1.500,00 €	1.527,96 €					
Organització i Representació	4.300,00 €	3.748,04 €					
Desplaçaments Generals	3.000,00 €	2.933,40 €					
Varis	1.039,00 €	1.835,12 €					
Organització Assemblees Extraordinaris		474,42 € 0,00 €		900,00 €	1.294,22 €		
13. Amortitzacions	10.000,00 €	35.883,04 €	358,83%	1.250,00 €	29.480,26 €	2358,42%	2.347,22
Amortització immovilitzat intangible		3.142,58 €					
Amortització immovilitzat immaterial		5.591,52 €					
Amortització immovilitzat immaterial Sant Andreu		24.838,20 €					
Dotació per a clubs de dubtòs cobrament		2.310,74 €			2.957,41 €		
Subvencions de capital aplicades a l'exercici					4.725,00 €		
Subvencions de capital Sant Andreu aplicades a l'exercici					20.495,35 €		
Donacions de capital aplicades a l'exercici					1.302,50 €		
TOTAL	804.321,00 €	758.648,72 €	94,32%	804.321,00 €	816.768,06 €	101,55%	58.119,34 €