

COMPLIMENT DEL PRESSUPOSTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS - 2015

Concepte	pressupostat	gastat	pertentatge actuació	pressupostat	ingressat	pertentatge actuació	
1.Clubs, Llicències i Quotes	10.800,00 €	30.257,77 €	280,16%	193.000,00 €	214.465,30 €	111,12%	2.007,53
Tornejos homologats	2.000,00 €	2.250,00 €		6.000,00 €	7.440,00 €		
Quotes Clubs				39.000,00 €	40.057,90 €		
Llicències				148.000,00 €	146.407,20 €		
Canon FEDA	4.100,00 €	23.436,50 €			20.560,20 €		
Assegurança	4.700,00 €	4.571,27 €					
2.Subvencions				97.500,00 €	89.500,00 €	91,79%	-8.000,00
Subvenció Consell Català de l'Esport				94.500,00 €	89.500,00 €		
Subvenció UFEC				3.000,00 €	0,00 €		
3.Locals: Seu social a Sant Andreu i pis Gran Via	9.600,00 €	10.349,66 €	0,00 €	7.600,00 €	7.250,00 €	95,39%	-1.099,66
<i>Pis Gran Via</i>							
Comunitat de Propietaris	2.400,00 €	4.209,12 €					
Impost Bens Immobles	1.000,00 €	1.042,30 €					
Assegurança	400,00 €	377,58 €					
Lloguer local Gran Via	450,00 €	360,00 €		7.600,00 €	7.250,00 €		
Seu Social Sant Andreu							
Lloguer	900,00 €	851,82 €					
Neteja	3.000,00 €	2.880,71 €					
Assegurança	650,00 €	628,13 €					
Aigua	300,00 €	0,00 €					
Electricitat	500,00 €	0,00 €					
4.Personal	115.600,00 €	128.851,65 €	111%				-13.251,65
Personal Administratiu FCE	115.600,00 €	128.851,65 €					
5.Oficina	11.600,00 €	12.051,81 €	104%				-451,81
Telèfon i Fax	3.500,00 €	3.476,88 €					
Renting Centraleta Movistar	1.300,00 €	903,69 €					
Reparacions i conservació	500,00 €	804,18 €					
Material Informàtic	1.500,00 €	1.167,40 €					
Manteniment Pàgina WEB	2.700,00 €	3.909,51 €					
Material d'oficina	1.000,00 €	1.217,13 €					
Impremta	500,00 €	0,00 €					
Correos i comunicacions	600,00 €	573,02 €					

COMPLIMENT DEL PRESSUPOSTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS - 2015

Concepte	pressupostat	gastat	percentatge actuació	pressupostat	ingressat	percentatge actuació	
6.Serveis Federatius	45.400,00 €	45.458,45 €	100,13%	16.800,00 €	29.789,46 €	177,32%	12.931,01
Comitès i departaments federatius	4.800,00 €	16.761,44 €		1.200,00 €	17.769,00 €		
Comitè d'àrbitres	800,00 €	418,61 €			0,00 €		
Cursos d'àrbitres	0,00 €	2.870,03 €			3.305,00 €		
Comitè de monitors	0,00 €	454,50 €			0,00 €		
Cursos de Tècnic Nivell I Bloc Específic		4.788,93 €			10.900,00 €		
Formació i didactica per docents	3.500,00 €	6.627,68 €		0,00 €	2.000,00 €		
Catalunya	3.500,00 €	4.724,45 €					
Tarragona		1.903,23 €			2.000,00 €		
Retransmissions en Directe	500,00 €	489,51 €		1.200,00 €	758,00 €		
Curs de retransmissions en directe	0,00 €	1.112,18 €		0,00 €	750,00 €		
Serveis documentals				0,00 €	56,00 €		
Butlletí d'Escacs	6.600,00 €	5.824,95 €		600,00 €	18,00 €		
Subscriptors				100,00 €	0,00 €		
Venda				100,00 €	18,00 €		
Impressió i Tramesa	4.000,00 €	3.328,36 €					
Maquetació	2.200,00 €	2.346,21 €					
Producció i Supervisió	400,00 €	150,38 €					
Ingressos per publicitat	0,00 €			400,00 €	0,00 €		
Gestió de material i d'impressos	4.000,00 €	2.584,20 €		5.000,00 €	5.645,42 €		
Escacs de base	30.000,00 €	20.287,86 €		10.000,00 €	6.357,04 €		
Pla de formació	27.750,00 €	17.612,20 €		10.000,00 €	5.508,13 €		
Campionat d'Espanya de la Juventud	2.250,00 €	2.675,66 €		0,00 €	848,91 €		
7.Competicions Generals	278.600,00 €	240.402,58 €	86,29%	203.300,00 €	166.302,77 €	81,80%	1.200,19
Competicions Àmbit Català	22.800,00 €	28.886,38 €		28.000,00 €	31.140,60 €		
Lliga Catalana	6.700,00 €	8.287,01 €		24.000,00 €	24.726,20 €		
Copa Catalana	2.000,00 €	3.281,18 €			272,00 €		
Festa Catalana	5.000,00 €	6.717,49 €			4.882,40 €		
Campionat Català de Ràpides per Equips	1.400,00 €	2.576,76 €		4.000,00 €	1.260,00 €		
Campionat Català de Ràpides Individuals	0,00 €	0,00 €			0,00 €		
Campionat de Catalunya Individual Absolut	7.700,00 €	8.023,94 €			0,00 €		
Competicions estatals	1.000,00 €	552,00 €		0,00 €	0,00 €		
Subvenció FEDA per competicions				0,00 €	0,00 €		
Ajuda participació Campionat d'Espanya Absolut	0,00 €	102,00 €		0,00 €	0,00 €		
Ajuda participació Campionat d'Espanya de Clubs	1.000,00 €	450,00 €		0,00 €	0,00 €		
Organització i participació fora de Catalunya	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
Escacs de base	163.000,00 €	102.042,32 €		145.000,00 €	76.219,67 €		
Campionat Català de Menors Individual	93.000,00 €	42.180,59 €		90.000,00 €	30.370,62 €		
Campionat Català per Equips d'edats	30.000,00 €	6.540,67 €		30.000,00 €	9.268,00 €		
Campionat d'Espanya Individual d'edats	40.000,00 €	53.321,06 €		25.000,00 €	36.581,05 €		

COMPLIMENT DEL PRESSUPOSTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS - 2015

Concepte	pressupostat	gastat	pertentatge actuació	pressupostat	ingressat	pertentatge actuació	
Escacs Femenins	5.300,00 €	7.600,09 €		1.300,00 €	2.821,00 €		
Campionat Català Femení	3.600,00 €	4.101,46 €		200,00 €	1.261,00 €		
Pla de formació dels escacs femenins	700,00 €	1.296,40 €		100,00 €	440,00 €		
Campionat de Parelles Mixtes	0,00 €	903,82 €		0,00 €	120,00 €		
Intergeneracional	200,00 €	630,44 €		1.000,00 €	1.000,00 €		
Campionat d'Espanya Femení	800,00 €	667,97 €		0,00 €	0,00 €		
Veterans	18.500,00 €	21.621,72 €		17.000,00 €	22.489,50 €		
Campionat Català Individual de Veterans	18.000,00 €	21.621,72 €		17.000,00 €	22.489,50 €		
Campionat d'Espanya de Veterans	500,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
Torneigs homologats	0,00 €	13.710,00 €		0,00 €	13.710,00 €		
Àrbitres de torneigs homologats	0,00 €	13.710,00 €			13.710,00 €		
Promoció internacional	68.000,00 €	65.990,07 €		12.000,00 €	19.922,00 €		
Circuit Oberts Internacionals de Catalunya	12.000,00 €	11.177,59 €			0,00 €		
Subvenció a Clubs Organitzadors d'Oberts del Circuit	41.000,00 €	37.092,00 €		0,00 €	7.922,00 €		
Torneig Internacional Ciutat de Barcelona	15.000,00 €	17.720,48 €		12.000,00 €	12.000,00 €		
8. Delegació de Barcelona	34.000,00 €	33.055,54 €	97,22%	31.000,00 €	30.930,40 €	99,78%	874,86
Competicions general de Barcelona	12.100,00 €	10.539,04 €		11.800,00 €	10.384,00 €		
Copa Catalana Territorial de Barcelona	3.200,00 €	3.346,53 €		3.000,00 €	2.975,00 €		
Campionat Territorial de Barcelona	2.500,00 €	1.419,63 €		2.500,00 €	2.350,00 €		
Memorial David Garcia Ilundain-Adjutori Mas	6.400,00 €	5.772,88 €		6.300,00 €	5.059,00 €		
Torneig Escacs de Base	3.000,00 €	4.084,08 €		1.200,00 €	2.549,00 €		
Torneig Internacional	3.400,00 €	1.688,80 €		1.500,00 €	510,00 €		
Subvenció Diputació Barcelona				1.600,00 €	0,00 €		
Subvenció Ajuntament Barcelona				2.000,00 €	2.000,00 €		
Activitats d'Escacs de base	21.050,00 €	22.366,81 €		18.600,00 €	19.676,40 €		
Territorial de Barcelona de Menors	3.050,00 €	2.536,00 €		600,00 €	326,40 €		
Escola Municipal d'Escacs de Barcelona	18.000,00 €	19.830,81 €		18.000,00 €	19.350,00 €		
Competicions de Veterans	650,00 €	69,89 €		600,00 €	870,00 €		
Campionat de Veterans de Barcelona	650,00 €	69,89 €		600,00 €	870,00 €		
Organització i Representació	200,00 €	79,80 €					
9. Delegació de Girona	12.000,00 €	14.036,99 €	116,97%	3.900,00 €	7.282,00 €	186,72%	1.345,01
Competicions generals							
Copa Girona	500,00 €	462,02 €		650,00 €	525,00 €		
Festa de Girona	3.000,00 €	1.722,30 €		1.350,00 €	837,00 €		
Campionat Territorial de Girona Absolut	3.500,00 €	3.381,22 €		1.300,00 €	1.160,00 €		
Campionat de Ràpides Individuals de Girona	550,00 €	370,97 €		100,00 €	60,00 €		
Campionat de Girona d'Escacs Actius	250,00 €	3.340,36 €		0,00 €	3.720,00 €		
Escacs de base							
Campionat de Girona de menors Individual	1.500,00 €	1.874,72 €		400,00 €	900,00 €		
Campionat de Girona de menors equips	350,00 €	287,12 €		0,00 €	0,00 €		
Pla de formació Escacs de Base	1.000,00 €	1.150,00 €			0,00 €		
Escacs Femenins							
Campionat Femení de Girona	350,00 €	79,86 €		50,00 €	0,00 €		

COMPLIMENT DEL PRESSUPOSTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS - 2015

Concepte	pressupostat	gastat	pertentatge actuació	pressupostat	ingressat	pertentatge actuació	
Veterans							
Campionat de Veterans de Girona	700,00 €	679,86 €		50,00 €	80,00 €		
Organització i Representació	300,00 €	688,56 €					
10. Delegació de Lleida	16.200,00 €	11.889,82 €	73,39%	9.200,00 €	5.097,00 €	55,40%	207,18
Local i oficina	450,00 €	105,24 €					
Competicions generals							
Copa Lleida	600,00 €	533,04 €		1.000,00 €	750,00 €		
Campionat de Lleida de Ràpides per Equips	400,00 €	254,87 €		250,00 €	225,00 €		
Campionat Territorial de Lleida Absolut	2.500,00 €	1.823,77 €		1.800,00 €	1.187,00 €		
Campionat de Ràpides Individuals de Lleida	400,00 €	581,53 €		450,00 €	420,00 €		
Campionat d'Escacs Actius de Lleida	450,00 €	377,55 €		450,00 €	216,00 €		
Festa de Lleida	4.000,00 €	124,99 €		2.700,00 €	0,00 €		
Obert Territorial de Lleida	2.500,00 €	1.946,48 €		1.250,00 €	840,00 €		
Escacs de base							
Campionat de Lleida Individual d'Edats	600,00 €	1.228,97 €		600,00 €	694,00 €		
Campionat de Lleida per equips d'Edats	0,00 €	463,92 €		0,00 €	0,00 €		
Pla de formació Escacs de Base de Lleida	2.800,00 €	3.670,33 €		700,00 €	765,00 €		
Escacs Femenins							
Campionat Femení de Lleida	100,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
Veterans							
Campionat de Veterans de Lleida	100,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
Altres							
Organització i Representació	900,00 €	537,13 €					
Magatzenament Material	400,00 €	242,00 €					
11. Delegació de Tarragona	17.900,00 €	23.695,46 €	132,38%	7.000,00 €	9.381,00 €	134,01%	-3.414,46
Local, oficina i serveis	800,00 €	894,14 €					
Competicions generals							
Copa Tarragona	550,00 €	518,38 €		550,00 €	600,00 €		
Festa de Tarragona	1.100,00 €	1.151,90 €		550,00 €	415,00 €		
Campionat Territorial de Tarragona Individual Absolut	2.700,00 €	3.004,68 €		1.800,00 €	1.836,00 €		
Memorial Calbet	4.200,00 €	4.180,53 €		2.000,00 €	2.055,00 €		
Campionat de Ràpides Individuals de Tarragona	400,00 €	497,24 €		0,00 €	0,00 €		
Escacs de base							
Campionat de Tarragona Individual d'Edats	2.000,00 €	1.879,63 €		700,00 €	555,00 €		
Campionat de Tarragona per equips d'Edats	400,00 €	0,00 €		100,00 €	0,00 €		
Campionat Sub12 Promoció	200,00 €	1.270,38 €		0,00 €	0,00 €		
Mini Copa Tarragona	400,00 €	352,50 €		100,00 €	365,00 €		
Pla de formació Escacs de Base	3.000,00 €	7.153,22 €		1.000,00 €	3.275,00 €		
Escacs Femenins							
Campionat Femení de Tarragona	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
Veterans							
Campionat de Veterans de Tarragona	800,00 €	854,25 €		200,00 €	280,00 €		
Despeses de representació	1.100,00 €	1.938,61 €					
Varis	250,00 €	0,00 €					

COMPLIMENT DEL PRESSUPOSTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS - 2015

Concepte	pressupostat	gastat	percentatge actuació	pressupostat	ingressat	percentatge actuació	
12. Altres	15.600,00 €	21.198,18 €	135,89%	1.000,00 €	550,16 €		-6.048,02
Bancs	1.000,00 €	1.233,37 €		1.000,00 €	270,16 €		
Auditoria Comptable	5.000,00 €	5.308,12 €					
Assessoria Fiscal	1.500,00 €	1.294,70 €					
Organització i Representació	4.500,00 €	5.325,01 €					
Desplaçaments Generals	3.000,00 €	2.274,36 €					
Varis	0,00 €	926,04 €					
Organització Assemblees	600,00 €	593,55 €					
Promoció i difusió dels Escacs	0,00 €	3.728,53 €					
Extraordinaris	0,00 €	514,50 €		0,00 €	280,00 €		
Sancions administratives					0,00 €		
13. Amortitzacions	32.000,00 €	33.078,87 €	103,37%	29.000,00 €	26.885,50 €	92,71%	-3.193,37
Amortització immovilitzat intangible		2.222,98 €					
Amortització immovilitzat immaterial		4.914,49 €					
Amortització immovilitzat immaterial Sant Andreu		24.838,20 €					
Amortització de les inversions immobiliaries		705,57 €					
Dotació per a clubs de dubtòs cobrament		397,63 €			265,00 €		
Subvencions de capital aplicades a l'exercici					3.000,00 €		
Subvencions de capital Sant Andreu aplicades a l'exercici					23.620,50 €		
Donacions de capital aplicades a l'exercici					0,00 €		
TOTAL	599.300,00 €	604.326,78 €	100,84%	599.300,00 €	587.433,59 €	98,02%	-16.893,19 €