

## COMPLIMENT DEL PRESSUPOSTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS - 2017

Concepte	pressupostat	gastat	percentatge actuació	pressupostat	ingressat	percentatge actuació	
<b>1.Clubs, Llicències i Quotes</b>	<b>54.500,00 €</b>	<b>54.995,87 €</b>	<b>100,91%</b>	<b>241.800,00 €</b>	<b>242.014,66 €</b>	<b>100,09%</b>	-281,21
Tornejos homologats	0,00 €	0,00 €		16.800,00 €	20.498,60 €		
Quotes Clubs				40.000,00 €	39.271,93 €		
Llicències				185.000,00 €	182.244,13 €		
Canon FEDA	50.000,00 €	50.000,00 €			0,00 €		
Assegurança	4.500,00 €	4.995,87 €					
<b>2.Subvencions</b>				<b>89.500,00 €</b>	<b>97.338,80 €</b>	<b>108,76%</b>	7.838,80
Subvenció Consell Català de l'Esport				89.500,00 €	95.000,00 €		
Subvenció UFEC					2.338,80 €		
<b>3.Locals: Seu social a Sant Andreu i pis Gran Via</b>	<b>8.350,00 €</b>	<b>9.003,10 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>100,00%</b>	-653,10
<i>Pis Gran Via</i>							
Comunitat de Propietaris	2.100,00 €	2.450,00 €					
Impost Bens Immobles	1.000,00 €	1.307,84 €					
Assegurança	400,00 €	374,72 €					
Lloguer local Gran Via	350,00 €	360,00 €		9.000,00 €	9.000,00 €		
<i>Seu Social Sant Andreu</i>							
Lloguer	850,00 €	865,44 €					
Neteja	3.000,00 €	2.992,08 €					
Assegurança	650,00 €	653,02 €					
<b>4.Personal</b>	<b>147.000,00 €</b>	<b>135.033,13 €</b>	<b>92%</b>				11.966,87
Personal Administratiu FCE	147.000,00 €	135.033,13 €					
<b>5.Oficina</b>	<b>11.000,00 €</b>	<b>17.820,48 €</b>	<b>162%</b>				-6.820,48
Telèfon i Fax	3.500,00 €	3.751,12 €					
Reparacions i conservació	1.000,00 €	1.522,02 €					
Material Informàtic	1.500,00 €	2.292,88 €					
Manteniment Pàgina WEB	3.000,00 €	8.116,43 €					
Material d'oficina	1.000,00 €	2.002,56 €					
Impremta	500,00 €	0,00 €					
Correos i comunicacions	500,00 €	135,47 €					
<b>6.Serveis Federatius</b>	<b>27.200,00 €</b>	<b>56.055,64 €</b>	<b>206,09%</b>	<b>8.800,00 €</b>	<b>23.301,75 €</b>	<b>264,79%</b>	-14.353,89
Comitès i departaments federatius	<b>5.700,00 €</b>	<b>13.910,86 €</b>		<b>800,00 €</b>	<b>9.790,00 €</b>		
Comitè d'àrbitres	800,00 €	601,52 €			0,00 €		
Cursos d'àrbitres	0,00 €	2.717,60 €			3.920,00 €		
Comitè de monitors	400,00 €	0,00 €			0,00 €		
Cursos de Tècnic Nivell I Bloc Específic		1.130,62 €			450,00 €		
<b>Formació i didactica per docents</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>8.012,17 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>5.400,00 €</b>		
Catalunya		8.012,17 €		0,00 €	5.400,00 €		
Tarragona		0,00 €		0,00 €	0,00 €		
Retransmissions en Directe	500,00 €	1.421,95 €		800,00 €	0,00 €		
Curs de retransmissions en directe	0,00 €	27,00 €		0,00 €	0,00 €		
Serveis documentals				<b>0,00 €</b>	<b>20,00 €</b>		

COMPLIMENT DEL PRESSUPOSTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS - 2017

Concepte	pressupostat	gastat	percentatge actuació	pressupostat	ingressat	percentatge actuació	
Butlletí d'Escacs	2.500,00 €	2.286,20 €		0,00 €	0,00 €		
Venda				100,00 €	0,00 €		
Maquetació	2.200,00 €	2.175,60 €					
Producció i Supervisió	300,00 €	110,60 €					
Ingressos per publicitat	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
Gestió de material i d'impressos	1.000,00 €	4.428,35 €		3.000,00 €	5.407,35 €		
Escacs de base	18.000,00 €	35.430,23 €		5.000,00 €	8.104,40 €		
Pla de formació	18.000,00 €	35.430,23 €		5.000,00 €	8.104,40 €		
<b>7.Competicions Generals</b>	<b>214.050,00 €</b>	<b>229.818,79 €</b>	<b>107,37%</b>	<b>152.800,00 €</b>	<b>149.872,50 €</b>	<b>98,08%</b>	-18.696,29
Competicions Àmbit Català	21.800,00 €	33.870,55 €		31.400,00 €	31.294,00 €		
Lliga Catalana	8.400,00 €	8.727,37 €		25.600,00 €	24.551,60 €		
Copa Catalana	2.000,00 €	3.965,09 €		200,00 €	440,00 €		
Festa Catalana	3.000,00 €	9.026,30 €		3.000,00 €	4.862,40 €		
Campionat Català de Ràpides per Equips	900,00 €	3.308,81 €		2.600,00 €	1.440,00 €		
Campionat Català de Ràpides Individuals		0,00 €			0,00 €		
Campionat de Catalunya Individual Absolut	7.500,00 €	8.842,98 €			0,00 €		
Competicions estatals	3.000,00 €	2.943,30 €		300,00 €	0,00 €		
Subvenció FEDA per competicions				0,00 €	0,00 €		
Ajuda participació Campionat d'Espanya Absolut	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
Ajuda participació Campionat d'Espanya de Clubs	800,00 €	400,00 €		0,00 €	0,00 €		
Organització i participació fora de Catalunya	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
Campionat d'Espanya de la Juventud	2.200,00 €	2.543,30 €		300,00 €	0,00 €		
Escacs de base	94.000,00 €	78.504,87 €		81.000,00 €	63.041,50 €		
Campionat Català de Menors Individual	28.000,00 €	43.640,84 €		28.000,00 €	44.154,50 €		
Campionat Català per Equips d'edats	6.000,00 €	8.813,32 €		6.000,00 €	13.037,00 €		
Campionat d'Espanya Individual d'edats	60.000,00 €	26.050,71 €		47.000,00 €	5.850,00 €		
Memorial David Garcia Ilundain-Adjutori Mas	7.000,00 €	5.641,40 €		2.700,00 €	5.635,00 €		
Torneig Escacs de Base	5.000,00 €	3.898,10 €		1.200,00 €	1.990,00 €		
Torneig Internacional	2.000,00 €	1.743,30 €		1.500,00 €	645,00 €		
Subvenció Ajuntament Barcelona					3.000,00 €		
Escacs Femenins	6.700,00 €	4.313,53 €		2.400,00 €	2.178,00 €		
Campionat Català Femení	4.200,00 €	2.734,90 €		1.200,00 €	791,00 €		
Concentracions escacs femenins	1.000,00 €	449,72 €		100,00 €	225,00 €		
Campionat de Parelles Mixtes	900,00 €	1.009,17 €		100,00 €	162,00 €		
Intergeneracional	550,00 €	119,74 €		1.000,00 €	1.000,00 €		
Campionat d'Espanya Femení	50,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
Veterans	21.050,00 €	19.358,42 €		21.000,00 €	15.576,00 €		
Campionat Català Individual de Veterans	21.000,00 €	15.776,62 €		21.000,00 €	15.576,00 €		
Campionat d'Espanya de Veterans	50,00 €	581,00 €		0,00 €	0,00 €		
Campionat d'Europa sènior		3.000,80 €					
Torneigs homologats	0,00 €	18.148,00 €		0,00 €	18.148,00 €		
Àrbitres de torneigs homologats	0,00 €	18.148,00 €			18.148,00 €		
Promoció internacional	60.500,00 €	67.038,72 €		14.000,00 €	14.000,00 €		
Circuit Oberts Internacionals de Catalunya	12.000,00 €	12.230,15 €		0,00 €	0,00 €		
Subvenció a Clubs Organitzadors d'Oberts del Circuit	30.000,00 €	29.820,00 €		0,00 €	0,00 €		
Torneig Internacional Ciutat de Barcelona	18.500,00 €	24.988,57 €		14.000,00 €	14.000,00 €		

COMPLIMENT DEL PRESSUPOSTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS - 2017

Concepte	pressupostat	gastat	pertentatge actuació	pressupostat	ingressat	pertentatge actuació	
<b>8. Delegació de Barcelona</b>	<b>26.550,00 €</b>	<b>25.134,11 €</b>	<b>94,67%</b>	<b>23.900,00 €</b>	<b>28.421,40 €</b>	<b>118,92%</b>	5.937,29
Competicions general de Barcelona	5.900,00 €	6.875,92 €		5.500,00 €	5.960,00 €		
Copa Catalana Territorial de Barcelona	3.400,00 €	3.941,31 €		3.000,00 €	3.375,00 €		
Campionat Territorial de Barcelona	2.500,00 €	2.934,61 €		2.500,00 €	2.585,00 €		
Activitats d'Escacs de base	19.800,00 €	17.681,86 €		18.000,00 €	21.551,40 €		
Territorial de Barcelona de Menors	1.800,00 €	1.707,06 €		0,00 €	551,40 €		
Escola Municipal d'Escacs de Barcelona	18.000,00 €	15.974,80 €		18.000,00 €	21.000,00 €		
Competicions de Veterans	650,00 €	436,34 €		400,00 €	910,00 €		
Campionat de Veterans de Barcelona	650,00 €	436,34 €		400,00 €	910,00 €		
Organització i Representació	200,00 €	139,99 €					
<b>9. Delegació de Girona</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>16.802,21 €</b>	<b>140,02%</b>	<b>3.900,00 €</b>	<b>7.331,00 €</b>	<b>187,97%</b>	-1.371,21
Competicions generals							
Copa Girona	500,00 €	913,79 €		650,00 €	700,00 €		
Festa de Girona	3.000,00 €	3.013,34 €		1.350,00 €	873,00 €		
Campionat Territorial de Girona Absolut	3.500,00 €	3.553,91 €		1.300,00 €	1.280,00 €		
Campionat de Ràpids Individuals de Girona	550,00 €	789,70 €		100,00 €	20,00 €		
Campionat de Girona d'Escacs Actius	250,00 €	3.034,00 €			3.048,00 €		
Trobada transfronterera		822,00 €					
Escacs de base							
Campionat de Girona de menors Individual	1.500,00 €	1.944,91 €		400,00 €	870,00 €		
Campionat de Girona de menors equips	350,00 €	375,00 €			0,00 €		
Pla de formació Escacs de Base	1.000,00 €	798,60 €			300,00 €		
Escacs Femenins							
Campionat Femení de Girona	350,00 €	0,00 €		50,00 €	0,00 €		
Veterans							
Campionat de Veterans de Girona	700,00 €	708,90 €		50,00 €	240,00 €		
Organització i Representació	300,00 €	648,06 €					
Custodia Material		200,00 €					
<b>10. Delegació de Lleida</b>	<b>14.500,00 €</b>	<b>11.463,30 €</b>	<b>79,06%</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>5.776,00 €</b>	<b>77,01%</b>	1.312,70
Competicions							
Copa Lleida	550,00 €	629,65 €		1.000,00 €	1.000,00 €		
Campionat Territorial de Lleida Absolut	2.200,00 €	1.838,92 €		1.800,00 €	1.501,00 €		
Obert Territorial de Lleida	2.200,00 €	2.244,36 €		1.300,00 €	1.015,00 €		
Campionat d'Escacs Ràpids de Lleida	450,00 €	397,22 €		300,00 €	350,00 €		
Campionat de Lleida Llampec per Equips	350,00 €	200,00 €		300,00 €	0,00 €		
Campionat de Lleida Llampec Individuals	350,00 €	108,74 €		500,00 €	170,00 €		
Circuit Escacs Ràpids Lleida	600,00 €	517,64 €			0,00 €		
Escacs de base							
Campionat de Lleida Individual d'Edats	900,00 €	651,51 €		600,00 €	0,00 €		
Campionat de Lleida per equips d'Edats	600,00 €	496,36 €		260,00 €	0,00 €		
Pla de formació Escacs de Base de Lleida-GRUP avançat	2.240,00 €	1.860,90 €		480,00 €	1.100,00 €		
Pla de formació Escacs de Base de Lleida-GRUP presencial	2.260,00 €	1.620,21 €		960,00 €	640,00 €		

COMPLIMENT DEL PRESSUPOSTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS - 2017

Concepte	pressupostat	gastat	percentatge actuació	pressupostat	ingressat	percentatge actuació	
Altres							
Festa de Lleida	850,00 €	394,85 €		0,00 €	0,00 €		
Local i oficina	150,00 €	139,94 €					
Organització i representació	400,00 €	0,00 €					
Magatzemament Material	400,00 €	363,00 €					
<b>11. Delegació de Tarragona</b>	<b>18.900,00 €</b>	<b>23.535,03 €</b>	<b>124,52%</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>12.928,00 €</b>	<b>161,60%</b>	292,97
Local, oficina i serveis	700,00 €	759,67 €					
Competicions generals							
Copa Tarragona	550,00 €	742,05 €		550,00 €	990,00 €		
Festa de Tarragona	1.100,00 €	775,75 €		500,00 €	15,00 €		
Campionat Territorial de Tarragona Individual Absolut	2.700,00 €	2.893,74 €		1.800,00 €	1.872,00 €		
Memorial Calbet	4.200,00 €	3.965,20 €		2.000,00 €	2.095,00 €		
Obert Terres del Sur	1.000,00 €	1.800,83 €		1.000,00 €	866,00 €		
Campionat de Ràpides Individuals de Tarragona	300,00 €	361,62 €			0,00 €		
Circuit de ràpides d'estiu	300,00 €	101,64 €			0,00 €		
Escacs de base							
Campionat de Tarragona Individual d'Edats	2.000,00 €	2.670,36 €		600,00 €	935,00 €		
Campionat de Tarragona per equips d'Edats	400,00 €	200,00 €		100,00 €	0,00 €		
Campionat Sub12 Promoció	150,00 €	0,00 €		150,00 €	0,00 €		
Altres competicions d'escacs base	400,00 €	882,98 €		100,00 €	1.785,00 €		
Campus-colònies d'escacs	3.000,00 €	6.206,21 €		1.000,00 €	4.070,00 €		
Escacs Femenins							
Campionat Femení de Tarragona	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
Veterans							
Campionat de Veterans de Tarragona	800,00 €	628,40 €		200,00 €	300,00 €		
Despeses de representació	1.100,00 €	1.546,58 €					
Varis	200,00 €	0,00 €					
<b>12. Altres</b>	<b>12.350,00 €</b>	<b>23.093,80 €</b>	<b>186,99%</b>	<b>7.200,00 €</b>	<b>13.057,02 €</b>		-4.886,78
Bancs	500,00 €	404,59 €			0,00 €		
Auditoria Comptable	5.000,00 €	5.147,29 €					
Assessoria Fiscal	500,00 €	326,70 €					
Organització i Representació	3.000,00 €	4.295,33 €					
Desplaçaments Generals	2.000,00 €	2.825,07 €					
Publicitat i promoció dels escacs	0,00 €	889,35 €					
Projecte de l'Escola Rural		69,80 €			6.728,46 €		
Varis	1.000,00 €	1.978,81 €					
Organització Assemblees	350,00 €	428,40 €					
Extraordinaris	0,00 €	0,00 €		7.200,00 €	6.328,56 €		

COMPLIMENT DEL PRESSUPOSTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS - 2017

Concepte	pressupostat	gastat	percentatge actuació	pressupostat	ingressat	percentatge actuació	
<b>13. Amortitzacions</b>	<b>32.000,00 €</b>	<b>27.443,54 €</b>	<b>85,76%</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>25.306,60 €</b>	<b>97,33%</b>	3.863,06
Amortització immovilitzat intangible		1.506,45 €					
Amortització immovilitzat immaterial		-503,41 €					
Amortització immovilitzat immaterial Sant Andreu		24.838,20 €					
Amortització de les inversions immobiliaries		705,57 €					
Pèrdues per deteriorament immobilitzat material		200,00 €					
Reversió deterioramen de credits per operacions					186,10 €		
Dotació per a clubs de dubtòs cobrament		696,73 €			0,00 €		
Subvencions de capital aplicades a l'exercici					0,00 €		
Subvencions de capital Sant Andreu aplicades a l'exercici					25.120,50 €		
Donacions de capital aplicades a l'exercici					0,00 €		
<b>TOTAL</b>	<b>578.400,00 €</b>	<b>630.199,00 €</b>	<b>108,96%</b>	<b>578.400,00 €</b>	<b>614.347,73 €</b>	<b>106,22%</b>	<b>-15.851,27 €</b>