

# COMPLIMENT DEL PRESSUPOSTS DE LA FEDERACIO CATALANA D'ESCACS - 2013

Concepte	DESPESES			INGRESSOS			
	pressupostat	gastat	percentatge actuació	pressupostat	ingressat	percentatge actuació	
<b>1.Clubs, Llicències i Quotes</b>	<b>43.600,00 €</b>	<b>56.562,40 €</b>	<b>129,73%</b>	<b>206.000,00 €</b>	<b>216.841,43 €</b>	<b>105,26%</b>	-2.120,97
Tornejos homologats	2.500,00 €	1.650,00 €		5.000,00 €	6.690,00 €		
Quotes Clubs				39.500,00 €	38.700,00 €		
Llicències				161.500,00 €	158.690,18 €		
Canon FEDA	38.000,00 €	50.499,57 €			12.761,25 €		
Assegurança	3.100,00 €	4.412,83 €					
<b>2.Subvencions</b>				<b>94.600,00 €</b>	<b>98.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	3.900,00
Subvenció Consell Català de l'Esport				88.600,00 €	89.500,00 €		
Subvenció UFEC				6.000,00 €	9.000,00 €		
<b>3.Local: Seu social i nou local a Sant Andreu</b>	<b>8.740,00 €</b>	<b>8.411,11 €</b>	<b>96,24%</b>				328,89
Pis Gran Vía	<b>3.670,00 €</b>	<b>4.088,61 €</b>					
Comunitat de Propietaris	2.000,00 €	2.305,14 €					
Aigua	150,00 €	348,61 €					
Electricitat	150,00 €	108,98 €					
Impost Bens Immobles	1.000,00 €	958,01 €					
Assegurança	370,00 €	367,87 €					
Seu Social Sant Andreu	<b>5.070,00 €</b>	<b>4.322,50 €</b>					
Lloguer	820,00 €	857,87 €					
Neteja	2.800,00 €	2.875,45 €					
Assegurança	600,00 €	589,18 €					
Aigua	350,00 €	0,00 €					
Electricitat	500,00 €	0,00 €					
<b>4.Personal</b>	<b>112.000,00 €</b>	<b>111.844,03 €</b>	<b>100%</b>				155,97
Personal Administratiu FCE		111.844,03 €					
<b>5.Oficina</b>	<b>13.570,00 €</b>	<b>15.564,91 €</b>	<b>115%</b>				-1.994,91
Telèfon i Fax	4.000,00 €	3.485,01 €					
Renting Centralita Movistar	1.270,00 €	1.265,88 €					
Reparacions i conservació	1.000,00 €	3.153,72 €					
Material Informàtic	1.800,00 €	1.665,22 €					
Manteniment Pàgina WEB	3.000,00 €	4.477,00 €					
Material d'oficina	1.000,00 €	913,71 €					
Impremta	500,00 €	0,00 €					
Correos i comunicacions	1.000,00 €	604,37 €					

**COMPLIMENT DEL PRESSUPOSTS DE LA FEDERACIO CATALANA D'ESCACS - 2013**

Concepte	DESPESES			INGRESSOS			
	pressupostat	gastat	pertentatge actuació	pressupostat	ingressat	pertentatge actuació	
<b>6. Serveis Federatius</b>	<b>62.860,00 €</b>	<b>50.363,20 €</b>	<b>80,12%</b>	<b>20.400,00 €</b>	<b>19.337,75 €</b>	<b>94,79%</b>	11.434,55
Comitès i departaments federatius	<b>1.050,00 €</b>	<b>3.553,16 €</b>		<b>1.200,00 €</b>	<b>1.960,00 €</b>		
Comitè d'àrbitres	350,00 €	587,15 €			760,00 €		
Comitè de Monitors	200,00 €	2.773,61 €			0,00 €		
Retransmissions en Directe	500,00 €	192,40 €		1.200,00 €	1.200,00 €		
Portal d'Internet	<b>21.000,00 €</b>	<b>21.000,00 €</b>					
Contracte portal Internet	21.000,00 €	21.000,00 €					
Serveis documentals				<b>100,00 €</b>	<b>52,00 €</b>		
Butlletí d'Escacs	<b>6.810,00 €</b>	<b>6.793,40 €</b>		<b>100,00 €</b>	<b>1.807,76 €</b>		
Subscriptors					182,24 €		
Venda				100,00 €	19,00 €		
Subvenció Departament de Cultura					1.506,52 €		
Impressió i Tramesa	3.150,00 €	3.500,74 €					
Maquetació	3.300,00 €	2.929,66 €					
Producció i Supervisió	360,00 €	363,00 €					
Ingressos per publicitat					100,00 €		
Gestió de material i d'impressos	4.000,00 €	3.607,86 €		5.000,00 €	5.345,16 €		
Escacs de base	<b>30.000,00 €</b>	<b>15.408,78 €</b>		<b>14.000,00 €</b>	<b>10.172,83 €</b>		
Pla de formació	30.000,00 €	15.408,78 €		14.000,00 €	10.172,83 €		

**COMPLIMENT DEL PRESSUPOSTS DE LA FEDERACIO CATALANA D'ESCACS - 2013**

Concepte	DESPESES			INGRESSOS			
	pressupostat	gastat	pertentatge actuació	pressupostat	ingressat	pertentatge actuació	
<b>7. Competicions Generals</b>	<b>293.980,00 €</b>	<b>300.164,26 €</b>	<b>102,10%</b>	<b>244.227,00 €</b>	<b>253.040,66 €</b>	<b>103,61%</b>	2.629,40
Competicions Àmbit Català	<b>18.780,00 €</b>	<b>23.279,04 €</b>		<b>27.000,00 €</b>	<b>31.238,52 €</b>		
Campionat de Catalunya Absolut per Equips	6.680,00 €	6.127,58 €		22.500,00 €	22.520,00 €		
Copa Catalana	1.000,00 €	2.255,27 €			308,00 €		
Festa Catalana	2.000,00 €	6.138,25 €			3.850,52 €		
Campionat de Catalunya de Ràpides per Equips	1.400,00 €	1.020,35 €		4.500,00 €	4.560,00 €		
Campionat de Catalunya de Ràpides Individuals	0,00 €	0,00 €			0,00 €		
Campionat de Catalunya Individual Absolut	7.700,00 €	7.737,59 €			0,00 €		
Competicions estatals	<b>500,00 €</b>	<b>450,00 €</b>		<b>15.000,00 €</b>	<b>5.566,50 €</b>		
Subvenció FEDA per competicions				15.000,00 €	5.566,50 €		
Organització i participació fora de Catalunya	500,00 €	450,00 €					
Escacs de base	<b>174.300,00 €</b>	<b>180.786,06 €</b>		<b>160.000,00 €</b>	<b>165.925,14 €</b>		
Campionat de Catalunya de Menors Individual	106.000,00 €	98.680,82 €		100.000,00 €	98.115,61 €		
Campionat Catalunya per Equips d'edats	30.000,00 €	30.044,17 €		30.000,00 €	34.919,95 €		
Campionat d'Espanya Individual d'edats	37.500,00 €	49.991,54 €		30.000,00 €	32.889,58 €		
Campionat d'Espanya de la Juventud	800,00 €	2.069,53 €		0,00 €	0,00 €		
Escacs Femenins	<b>5.900,00 €</b>	<b>6.811,17 €</b>		<b>1.000,00 €</b>	<b>3.547,50 €</b>		
Campionat de Catalunya Femení	4.000,00 €	4.811,26 €		1.000,00 €	1.630,50 €		
Pla de formació dels escacs femenins	500,00 €	726,00 €			310,00 €		
Intergeneracional	0,00 €	14,84 €		0,00 €	1.000,00 €		
Campionat d'Espanya Femení	1.400,00 €	1.259,07 €		0,00 €	607,00 €		
Veterans	<b>21.000,00 €</b>	<b>18.419,58 €</b>		<b>18.000,00 €</b>	<b>18.613,00 €</b>		
Campionat de Catalunya Individual de Veterans	21.000,00 €	18.419,58 €		18.000,00 €	18.613,00 €		
Promoció internacional	<b>73.500,00 €</b>	<b>70.418,41 €</b>		<b>23.227,00 €</b>	<b>28.150,00 €</b>		
Circuit Oberts Internacionals de Catalunya	12.000,00 €	11.695,53 €			0,00 €		
Subvenció a Clubs Organitzadors d'Oberts del Circuit	40.000,00 €	37.737,55 €		1.727,00 €	7.150,00 €		
Torneig Casino de Barcelona-Ciutat de Barcelona	21.500,00 €	20.985,33 €		21.500,00 €	21.000,00 €		

**COMPLIMENT DEL PRESSUPOSTS DE LA FEDERACIO CATALANA D'ESCACS - 2013**

Concepte	DESPESES			INGRESSOS		
	pressupostat	gastat	percentatge actuació	pressupostat	ingressat	percentatge actuació
<b>8. Delegació de Barcelona</b>	<b>23.460,00 €</b>	<b>26.217,17 €</b>	<b>111,75%</b>	<b>20.570,00 €</b>	<b>23.138,50 €</b>	<b>112,49%</b>
Competicions general de Barcelona	12.100,00 €	12.077,35 €		11.800,00 €	10.758,00 €	
Copa Catalana Territorial de Barcelona	3.200,00 €	3.070,49 €		3.000,00 €	2.825,00 €	
Campionat Territorial de Barcelona	2.500,00 €	1.563,12 €		2.500,00 €	2.495,00 €	
Memorial David Garcia Ilundain-Adjutori Mas	6.400,00 €	7.443,74 €		6.300,00 €	5.438,00 €	
Torneig Escacs de Base	3.000,00 €	3.899,81 €		1.200,00 €	2.103,00 €	
Torneig Internacional	3.400,00 €	3.543,93 €		1.500,00 €	1.335,00 €	
Subvenció Diputació Barcelona				1.600,00 €	0,00 €	
Subvenció Ajuntament Barcelona				2.000,00 €	2.000,00 €	
Activitats d'Escacs de base	10.510,00 €	13.947,58 €		8.170,00 €	11.550,50 €	
Territorial de Barcelona de Menors	3.010,00 €	3.154,23 €		670,00 €	670,50 €	
Escola Municipal d'Escacs de Barcelona	7.500,00 €	10.793,35 €		7.500,00 €	10.880,00 €	
Competicions de Veterans	650,00 €	0,00 €		600,00 €	830,00 €	
Campionat de Veterans de Barcelona	650,00 €	0,00 €		600,00 €	830,00 €	
Organització i Representació	200,00 €	192,24 €				

-188,67

**COMPLIMENT DEL PRESSUPOSTS DE LA FEDERACIO CATALANA D'ESCACS - 2013**

Concepte	DESPESES			INGRESSOS			
	pressupostat	gastat	percentatge actuació	pressupostat	ingressat	percentatge actuació	
<b>9. Delegació de Girona</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>12.559,61 €</b>	<b>104,66%</b>	<b>3.900,00 €</b>	<b>6.982,00 €</b>	<b>179,03%</b>	2.522,39
Local i oficina							
Material d'oficina		0,00 €					
Correos i comunicacions		0,00 €					
Competicions generals							
Copa Girona	500,00 €	556,40 €		650,00 €	575,00 €		
Festa de Girona	3.000,00 €	1.634,00 €		1.350,00 €	882,00 €		
Campionat Territorial Absolut	3.500,00 €	3.091,25 €		1.300,00 €	1.790,00 €		
Campionat de Ràpides Individuals	550,00 €	222,46 €		100,00 €	40,00 €		
Campionat d'Escacs Actius	250,00 €	2.999,88 €		0,00 €	2.810,00 €		
Escacs de base							
Campionat de Girona de menors Individual	1.500,00 €	1.839,52 €		400,00 €	735,00 €		
Campionat de Girona de menors equips	350,00 €	279,04 €		0,00 €	0,00 €		
Pla de formació Escacs de Base	1.000,00 €	432,25 €			0,00 €		
Escacs Femenins							
Campionat Femení de Girona	350,00 €	24,20 €		50,00 €	0,00 €		
Veterans							
Campionat de Veterans de Girona	700,00 €	777,60 €		50,00 €	150,00 €		
Organització i Representació	300,00 €	703,01 €					

**COMPLIMENT DEL PRESSUPOSTS DE LA FEDERACIO CATALANA D'ESCACS - 2013**

Concepte	DESPESES			INGRESSOS			
	pressupostat	gastat	percentatge actuació	pressupostat	ingressat	percentatge actuació	
<b>10. Delegació de Lleida</b>	<b>16.150,00 €</b>	<b>11.272,47 €</b>	<b>69,80%</b>	<b>9.200,00 €</b>	<b>6.612,00 €</b>	<b>71,87%</b>	2.289,53
Local i oficina							
Telèfon i Fax	100,00 €	85,20 €					
Material d'oficina	350,00 €	78,94 €					
Competicions generals							
Copa Lleida	600,00 €	529,68 €		1.000,00 €	825,00 €		
Campionat de Ràpides per Equips	400,00 €	218,47 €		250,00 €	210,00 €		
Campionat Territorial Absolut	2.500,00 €	2.082,78 €		1.800,00 €	1.820,00 €		
Campionat de Ràpides Individuals	400,00 €	313,14 €		450,00 €	260,00 €		
Campionat d'Escacs Actius de Lleida	400,00 €	452,06 €		450,00 €	480,00 €		
Festa de Lleida	4.000,00 €	1.673,00 €		2.700,00 €	1.185,00 €		
Obert Territorial de Lleida	2.500,00 €	1.913,59 €		1.250,00 €	740,00 €		
Escacs de base							
Campionat de Lleida Individual d'Edats	600,00 €	816,54 €		600,00 €	642,00 €		
Campionat de Lleida per equips d'Edats	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
Pla de formació Escacs de Base	2.800,00 €	2.232,45 €		700,00 €	450,00 €		
Escacs Femenins							
Campionat Femení de Lleida	100,00 €	125,34 €			0,00 €		
Veterans							
Campionat de Veterans de Lleida	100,00 €	112,33 €			0,00 €		
Altres							
Organització i Representació	900,00 €	457,45 €					
Magatzemenament Material	400,00 €	181,50 €					

**COMPLIMENT DEL PRESSUPOSTS DE LA FEDERACIO CATALANA D'ESCACS - 2013**

Concepte	DESPESES			INGRESSOS		
	pressupostat	gastat	pertentatge actuació	pressupostat	ingressat	pertentatge actuació
<b>11. Delegació de Tarragona</b>	<b>17.750,00 €</b>	<b>17.652,62 €</b>	<b>99,45%</b>	<b>6.900,00 €</b>	<b>6.599,75 €</b>	<b>95,65%</b>
Local, oficina i serveis						
Telèfon i Fax	200,00 €	57,53 €				
Despeses de subministraments	400,00 €	541,32 €				
Material d'oficina	100,00 €	25,41 €				
Primes d'assegurances	200,00 €	0,00 €				
Competicions generals						
Copa Tarragona	500,00 €	492,06 €		550,00 €	550,00 €	
Festa de Tarragona	1.300,00 €	862,55 €		550,00 €	192,00 €	
Campionat Territorial Individual Absolut	2.700,00 €	2.582,53 €		1.800,00 €	1.572,00 €	
Memorial Calbet	4.000,00 €	4.296,44 €		2.000,00 €	2.105,00 €	
Campionat de Ràpides Individuals	400,00 €	331,97 €			0,00 €	
Escacs de base						
Campionat de Tarragona Individual d'Edats	2.500,00 €	2.236,75 €		700,00 €	765,00 €	
Campionat de Tarragona per equips d'Edats	400,00 €	511,98 €		100,00 €	135,00 €	
Pla de formació Escacs de Base	2.500,00 €	3.467,23 €		1.000,00 €	1.030,75 €	
Escacs Femenins						
Campionat Femení de Tarragona	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
Veterans						
Campionat de Veterans de Tarragona	800,00 €	744,27 €		200,00 €	250,00 €	
Despeses de representació	1.500,00 €	1.502,58 €				
Varis	250,00 €	0,00 €				

-202,87

**COMPLIMENT DEL PRESSUPOSTS DE LA FEDERACIO CATALANA D'ESCACS - 2013**

Concepte	DESPESES			INGRESSOS			
	pressupostat	gastat	pertentatge actuació	pressupostat	ingressat	pertentatge actuació	
<b>12. Altres</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.822,39 €</b>	<b>105,48%</b>	<b>18.313,00 €</b>	<b>7.261,43 €</b>	<b>39,65%</b>	-11.873,96
Bancs	1.000,00 €	1.052,36 €			1.557,38 €		
Auditoria Comptable	5.000,00 €	4.891,85 €					
Assessoria Fiscal	1.500,00 €	1.553,64 €					
Organització i Representació	4.500,00 €	3.670,49 €					
Desplaçaments Generals	3.000,00 €	2.267,66 €					
Varis	0,00 €	1.777,87 €					
Organització Assemblees	0,00 €	608,52 €					
Extraordinaris		0,00 €		18.313,00 €	5.704,05 €		
<b>13. Amortitzacions</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>33.702,54 €</b>	<b>96,29%</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>29.187,70 €</b>	<b>97,29%</b>	485,16
Amortització immovilitzat intangible		2.681,75 €					
Amortització immovilitzat immaterial		4.438,54 €					
Amortització immovilitzat immaterial Sant Andreu		24.838,20 €					
Dotació per a clubs de dubtòs cobrament		1.744,05 €			289,70 €		
Subvencions de capital aplicades a l'exercici					5.010,00 €		
Subvencions de capital Sant Andreu aplicades a l'exercici					22.585,50 €		
Donacions de capital aplicades a l'exercici					1.302,50 €		
<b>TOTAL</b>	<b>654.110,00 €</b>	<b>660.136,71 €</b>	<b>100,92%</b>	<b>654.110,00 €</b>	<b>667.501,22 €</b>	<b>102,05%</b>	<b>7.364,51 €</b>