

COMPLIMENT DEL PRESSUPOSTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS - 2016

| Concepte | pressupostat | gastat | percentatge actuació | pressupostat | ingressat | percentatge actuació | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| 1.Clubs, Llicències i Quotes | 54.500,00 € | 54.595,83 € | 100,18% | 230.600,00 € | 239.701,16 € | 103,95% | 9.005,33 |
| Tornejos homologats | 0,00 € | 0,00 € | | 16.600,00 € | 18.867,26 € | | |
| Quotes Clubs | | | | 40.000,00 € | 39.363,80 € | | |
| Llicències | | | | 174.000,00 € | 181.470,10 € | | |
| Canon FEDA | 50.000,00 € | 50.000,00 € | | | 0,00 € | | |
| Assegurança | 4.500,00 € | 4.595,83 € | | | | | |
| 2.Subvencions | | | | 89.500,00 € | 89.500,00 € | 100,00% | 0,00 |
| Subvenció Consell Català de l'Esport | | | | 89.500,00 € | 89.500,00 € | | |
| Subvenció UFEC | | | | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 3.Locals: Seu social a Sant Andreu i pis Gran Via | 8.800,00 € | 8.693,11 € | 0,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 100,00% | 106,89 |
| <i>Pis Gran Via</i> | | | | | | | |
| Comunitat de Propietaris | 2.400,00 € | 2.450,00 € | | | | | |
| Impost Bens Immobles | 1.000,00 € | 1.042,30 € | | | | | |
| Assegurança | 400,00 € | 361,92 € | | | | | |
| Lloguer local Gran Via | 450,00 € | 360,00 € | | 9.000,00 € | 9.000,00 € | | |
| <i>Seu Social Sant Andreu</i> | | | | | | | |
| Lloguer | 900,00 € | 851,82 € | | | | | |
| Neteja | 3.000,00 € | 2.987,48 € | | | | | |
| Assegurança | 650,00 € | 639,59 € | | | | | |
| 4.Personal | 146.000,00 € | 147.407,84 € | 101% | | | | -1.407,84 |
| Personal Administratiu FCE | 146.000,00 € | 147.407,84 € | | | | | |
| 5.Oficina | 11.000,00 € | 14.418,97 € | 131% | | | | -3.418,97 |
| Telèfon i Fax | 3.500,00 € | 3.286,29 € | | | | | |
| Reparacions i conservació | 1.000,00 € | 602,36 € | | | | | |
| Material Informàtic | 1.500,00 € | 2.431,06 € | | | | | |
| Manteniment Pàgina WEB | 3.000,00 € | 7.348,41 € | | | | | |
| Material d'oficina | 1.000,00 € | 415,93 € | | | | | |
| Impremta | 500,00 € | 0,00 € | | | | | |
| Correos i comunicacions | 500,00 € | 334,92 € | | | | | |
| 6.Serveis Federatius | 31.050,00 € | 39.978,12 € | 128,75% | 9.300,00 € | 18.752,65 € | 201,64% | 524,53 |
| Comitès i departaments federatius | 6.200,00 € | 11.968,18 € | | 1.200,00 € | 6.699,34 € | | |
| Comitè d'àrbitres | 800,00 € | 574,90 € | | | 0,00 € | | |
| Cursos d'àrbitres | 0,00 € | 3.342,59 € | | | 2.335,00 € | | |
| Comitè de monitors | 400,00 € | 0,00 € | | | 0,00 € | | |
| Cursos de Tècnic Nivell I Bloc Específic | | 1.836,03 € | | | 4.104,34 € | | |
| Formació i didactica per docents | 4.500,00 € | 5.044,32 € | | 0,00 € | 0,00 € | | |
| Catalunya | | 5.044,32 € | | 0,00 € | 0,00 € | | |
| Tarragona | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | | |
| Retransmissions en Directe | 500,00 € | 1.170,34 € | | 1.200,00 € | 250,00 € | | |
| Curs de retransmissions en directe | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | | |
| Serveis documentals | | | | 0,00 € | 10,00 € | | |

COMPLIMENT DEL PRESSUPOSTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS - 2016

| Concepte | pressupostat | gastat | pertentatge actuació | pressupostat | ingressat | pertentatge actuació | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| Butlletí d'Escacs | 5.850,00 € | 2.454,03 € | | 100,00 € | 0,00 € | | |
| Subscriptors | | | | 0,00 € | 0,00 € | | |
| Venda | | | | 100,00 € | 0,00 € | | |
| Impressió i Tramesa | 3.500,00 € | 0,00 € | | | | | |
| Maquetació | 2.200,00 € | 2.173,03 € | | | | | |
| Producció i Supervisió | 150,00 € | 281,00 € | | | | | |
| Ingressos per publicitat | 0,00 € | | | 0,00 € | 0,00 € | | |
| Gestió de material i d'impressos | 1.000,00 € | 3.600,97 € | | 3.000,00 € | 6.771,44 € | | |
| Escacs de base | 18.000,00 € | 21.954,94 € | | 5.000,00 € | 5.281,87 € | | |
| Pla de formació | 18.000,00 € | 21.954,94 € | | 5.000,00 € | 5.281,87 € | | |
| 7.Competicions Generals | 197.400,00 € | 231.737,54 € | 117,39% | 138.200,00 € | 174.854,21 € | 126,52% | 2.316,67 |
| Competicions Àmbit Català | 24.400,00 € | 25.113,52 € | | 29.800,00 € | 33.364,80 € | | |
| Lliga Catalana | 8.000,00 € | 8.356,94 € | | 24.500,00 € | 25.644,60 € | | |
| Copa Catalana | 2.000,00 € | 2.770,69 € | | | 230,00 € | | |
| Festa Catalana | 5.000,00 € | 5.644,64 € | | 1.300,00 € | 4.880,20 € | | |
| Campionat Català de Ràpides per Equips | 1.400,00 € | 815,74 € | | 4.000,00 € | 2.610,00 € | | |
| Campionat Català de Ràpides Individuals | | 0,00 € | | | 0,00 € | | |
| Campionat de Catalunya Individual Absolut | 8.000,00 € | 7.525,51 € | | | 0,00 € | | |
| Competicions estatals | 3.100,00 € | 2.589,15 € | | 0,00 € | 338,00 € | | |
| 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 | 2.300,00 € | 2.189,15 € | | 0,00 € | 338,00 € | | |
| Escacs de base | 84.000,00 € | 95.948,10 € | | 72.000,00 € | 86.659,41 € | | |
| Campionat Català de Menors Individual | 33.000,00 € | 27.665,80 € | | 30.000,00 € | 27.303,95 € | | |
| Campionat Català per Equips d'edats | 6.000,00 € | 6.387,60 € | | 6.000,00 € | 12.570,56 € | | |
| Campionat d'Espanya Individual d'edats | 45.000,00 € | 61.894,70 € | | 36.000,00 € | 46.784,90 € | | |
| Escacs Femenins | 6.400,00 € | 7.620,39 € | | 2.400,00 € | 3.771,50 € | | |
| Campionat Català Femení | 4.200,00 € | 4.329,65 € | | 1.200,00 € | 1.601,00 € | | |
| Pla de formació dels escacs femenins | 700,00 € | 2.263,98 € | | 100,00 € | 917,50 € | | |
| Campionat de Parelles Mixtes | 900,00 € | 875,81 € | | 100,00 € | 156,00 € | | |
| Intergeneracional | 600,00 € | 101,95 € | | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | |
| Campionat d'Espanya Femení | 0,00 € | 49,00 € | | 0,00 € | 97,00 € | | |
| Veterans | 22.500,00 € | 21.282,52 € | | 22.000,00 € | 21.785,50 € | | |
| Campionat Català Individual de Veterans | 22.000,00 € | 20.848,52 € | | 22.000,00 € | 21.785,50 € | | |
| Campionat d'Espanya de Veterans | 500,00 € | 434,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | | |
| Torneigs homologats | 0,00 € | 16.935,00 € | | 0,00 € | 16.935,00 € | | |
| Àrbitres de torneigs homologats | 0,00 € | 16.935,00 € | | | 16.935,00 € | | |
| Promoció internacional | 57.000,00 € | 62.248,86 € | | 12.000,00 € | 12.000,00 € | | |
| Circuit Oberts Internacionals de Catalunya | 12.000,00 € | 12.356,81 € | | 0,00 € | 0,00 € | | |
| Subvenció a Clubs Organitzadors d'Oberts del Circuit | 30.000,00 € | 29.732,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | | |
| Torneig Internacional Ciutat de Barcelona | 15.000,00 € | 20.160,05 € | | 12.000,00 € | 12.000,00 € | | |

COMPLIMENT DEL PRESSUPOSTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS - 2016

| Concepte | pressupostat | gastat | pertentatge actuació | pressupostat | ingressat | pertentatge actuació | |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------|
| 8. Delegació de Barcelona | 34.350,00 € | 28.744,98 € | 83,68% | 29.100,00 € | 30.129,00 € | 103,54% | 6.634,02 |
| Competicions general de Barcelona | 12.900,00 € | 12.336,74 € | | 10.200,00 € | 10.993,00 € | | |
| Copa Catalana Territorial de Barcelona | 3.400,00 € | 3.417,18 € | | 3.000,00 € | 3.000,00 € | | |
| Campionat Territorial de Barcelona | 2.500,00 € | 1.496,83 € | | 2.500,00 € | 2.175,00 € | | |
| Memorial David Garcia Ilundain-Adjutori Mas | 7.000,00 € | 7.422,73 € | | 4.700,00 € | 5.818,00 € | | |
| Torneig Escacs de Base | 5.000,00 € | 5.846,87 € | | 1.200,00 € | 2.618,00 € | | |
| Torneig Internacional | 2.000,00 € | 1.575,86 € | | 1.500,00 € | 1.200,00 € | | |
| Subvenció Ajuntament Barcelona | | | | 2.000,00 € | 2.000,00 € | | |
| Activitats d'Escacs de base | 20.600,00 € | 16.267,90 € | | 18.300,00 € | 18.386,00 € | | |
| Territorial de Barcelona de Menors | 2.600,00 € | 1.758,00 € | | 300,00 € | 386,00 € | | |
| Escola Municipal d'Escacs de Barcelona | 18.000,00 € | 14.509,90 € | | 18.000,00 € | 18.000,00 € | | |
| Competicions de Veterans | 650,00 € | 140,34 € | | 600,00 € | 750,00 € | | |
| Campionat de Veterans de Barcelona | 650,00 € | 140,34 € | | 600,00 € | 750,00 € | | |
| Organització i Representació | 200,00 € | 0,00 € | | | | | |
| 9. Delegació de Girona | 12.000,00 € | 14.891,20 € | 124,09% | 3.900,00 € | 8.832,00 € | 226,46% | 2.040,80 |
| Competicions generals | | | | | | | |
| Copa Girona | 500,00 € | 688,00 € | | 650,00 € | 525,00 € | | |
| Festa de Girona | 3.000,00 € | 2.158,00 € | | 1.350,00 € | 1.117,00 € | | |
| Campionat Territorial de Girona Absolut | 3.500,00 € | 3.481,91 € | | 1.300,00 € | 1.345,00 € | | |
| Campionat de Ràpides Individuals de Girona | 550,00 € | 484,78 € | | 100,00 € | 0,00 € | | |
| Campionat de Girona d'Escacs Actius | 250,00 € | 3.988,90 € | | 0,00 € | 4.695,00 € | | |
| Escacs de base | | | | | | | |
| Campionat de Girona de menors Individual | 1.500,00 € | 2.548,13 € | | 400,00 € | 965,00 € | | |
| Campionat de Girona de menors equips | 350,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | | |
| Pla de formació Escacs de Base | 1.000,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | 5,00 € | | |
| Escacs Femenins | | | | | | | |
| Campionat Femení de Girona | 350,00 € | 0,00 € | | 50,00 € | 0,00 € | | |
| Veterans | | | | | | | |
| Campionat de Veterans de Girona | 700,00 € | 663,53 € | | 50,00 € | 180,00 € | | |
| Organització i Representació | 300,00 € | 877,95 € | | | | | |
| 10. Delegació de Lleida | 18.000,00 € | 12.966,85 € | 72,04% | 11.000,00 € | 6.042,00 € | 54,93% | 75,15 |
| Competicions | | | | | | | |
| Copa Lleida | 550,00 € | 497,74 € | | 750,00 € | 875,00 € | | |
| Campionat Territorial de Lleida Absolut | 1.900,00 € | 2.027,64 € | | 1.050,00 € | 1.513,00 € | | |
| Obert Territorial de Lleida | 1.900,00 € | 2.106,21 € | | 1.050,00 € | 789,00 € | | |
| Campionat d'Escacs Actius de Lleida | 450,00 € | 365,00 € | | 500,00 € | 150,00 € | | |
| Campionat de Lleida de Ràpides per Equips | 350,00 € | 167,13 € | | 300,00 € | 165,00 € | | |
| Campionat de Ràpides Individuals de Lleida | 350,00 € | 507,57 € | | 500,00 € | 285,00 € | | |
| Campionat Femení de Lleida | 450,00 € | 0,00 € | | 75,00 € | 0,00 € | | |
| Campionat de Veterans de Lleida | 50,00 € | 0,00 € | | 120,00 € | 0,00 € | | |
| Escacs de base | | | | | | | |
| Campionat de Lleida Individual d'Edats | 1.800,00 € | 873,96 € | | 720,00 € | 792,00 € | | |
| Campionat de Lleida per equips d'Edats | 600,00 € | 650,61 € | | 100,00 € | 170,00 € | | |
| Pla de formació Escacs de Base de Lleida-GRUP avançat | 1.500,00 € | 2.287,43 € | | 480,00 € | 475,00 € | | |
| Pla de formació Escacs de Base de Lleida-GRUP presencial | 2.100,00 € | 2.412,48 € | | 1.600,00 € | 320,00 € | | |

COMPLIMENT DEL PRESSUPOSTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS - 2016

| Concepte | pressupostat | gastat | pertentatge actuació | pressupostat | ingressat | pertentatge actuació | |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------|
| Altres | | | | | | | |
| Festa de Lleida | 4.050,00 € | 739,99 € | | 3.755,00 € | 508,00 € | | |
| Torneig solidari de Nadal de la delegació de Lleida | 250,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | | |
| Local i oficina | 400,00 € | 0,00 € | | | | | |
| Organització i representació | 500,00 € | 28,59 € | | | | | |
| Material Escacs | 400,00 € | 0,00 € | | | | | |
| Magatzemament Material | 400,00 € | 302,50 € | | | | | |
| 11. Delegació de Tarragona | 17.900,00 € | 20.190,69 € | 112,80% | 7.000,00 € | 10.917,25 € | 155,96% | 1.626,56 |
| Local, oficina i serveis | 700,00 € | 855,83 € | | | | | |
| Competicions generals | | | | | | | |
| Copa Tarragona | 550,00 € | 1.111,46 € | | 550,00 € | 1.390,00 € | | |
| Festa de Tarragona | 1.100,00 € | 931,69 € | | 500,00 € | 255,00 € | | |
| Campionat Territorial de Tarragona Individual Absolut | 2.700,00 € | 3.008,80 € | | 1.800,00 € | 1.912,00 € | | |
| Memorial Calbet | 4.200,00 € | 3.942,69 € | | 2.000,00 € | 2.395,25 € | | |
| Campionat de Ràpides Individuals de Tarragona | 300,00 € | 199,70 € | | 0,00 € | 0,00 € | | |
| Circuit de ràpides d'estiu | 300,00 € | 101,85 € | | | 0,00 € | | |
| Escacs de base | | | | | | | |
| Campionat de Tarragona Individual d'Edats | 2.000,00 € | 1.725,45 € | | 600,00 € | 865,00 € | | |
| Campionat de Tarragona per equips d'Edats | 400,00 € | 0,00 € | | 100,00 € | 0,00 € | | |
| Campionat Sub12 Promoció | 150,00 € | 509,41 € | | 150,00 € | 0,00 € | | |
| Altres competicions d'escacs base | 400,00 € | 689,72 € | | 100,00 € | 0,00 € | | |
| Pla de formació Escacs de Base | 3.000,00 € | 4.512,57 € | | 1.000,00 € | 3.820,00 € | | |
| Escacs Femenins | | | | | | | |
| Campionat Femení de Tarragona | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | | |
| Veterans | | | | | | | |
| Campionat de Veterans de Tarragona | 800,00 € | 780,40 € | | 200,00 € | 280,00 € | | |
| Despeses de representació | 1.100,00 € | 1.805,37 € | | | | | |
| Varis | 200,00 € | 15,75 € | | | | | |
| 12. Altres | 15.400,00 € | 13.053,49 € | 84,76% | 24.800,00 € | 18.127,88 € | | -4.325,61 |
| Bancs | 1.000,00 € | 549,26 € | | | 51,01 € | | |
| Auditoria Comptable | 5.300,00 € | 5.576,54 € | | | | | |
| Assessoria Fiscal | 1.500,00 € | 326,70 € | | | | | |
| Organització i Representació | 4.000,00 € | 2.544,82 € | | | | | |
| Desplaçaments Generals | 3.000,00 € | 1.390,75 € | | | | | |
| Varis | 0,00 € | 1.661,51 € | | | | | |
| Organització Assemblees | 600,00 € | 446,51 € | | | | | |
| Extraordinaris | 0,00 € | 557,40 € | | 24.800,00 € | 18.076,87 € | | |
| Sancions administratives | | | | | 0,00 € | | |

COMPLIMENT DEL PRESSUPOSTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS - 2016

| Concepte | pressupostat | gastat | percentatge actuació | pressupostat | ingressat | percentatge actuació | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 13. Amortitzacions | 32.000,00 € | 32.115,90 € | 100,36% | 26.000,00 € | 25.120,50 € | 96,62% | -995,40 |
| Amortització immovilitzat intangible | | 1.506,45 € | | | | | |
| Amortització immovilitzat immaterial | | 5.065,68 € | | | | | |
| Amortització immovilitzat immaterial Sant Andreu | | 24.838,20 € | | | | | |
| Amortització de les inversions immobiliaries | | 705,57 € | | | | | |
| Dotació per a clubs de dubtòs cobrament | | 0,00 € | | | 0,00 € | | |
| Subvencions de capital aplicades a l'exercici | | | | | 1.500,00 € | | |
| Subvencions de capital Sant Andreu aplicades a l'exercici | | | | | 23.620,50 € | | |
| Donacions de capital aplicades a l'exercici | | | | | 0,00 € | | |
| TOTAL | 578.400,00 € | 618.794,52 € | 106,98% | 578.400,00 € | 630.976,65 € | 109,09% | 12.182,13 € |