

detall	pressupostat	pressupostat	Variació
<b>1.Clubs, Llicències i Territorials</b>	<b>62.300,00 €</b>	<b>188.500,00 €</b>	<b>126.200,00 €</b>
Torneigs homologats	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Quotes Clubs		36.800,00 €	36.800,00 €
Llicències		146.700,00 €	146.700,00 €
Sènior		127.500,00 €	127.500,00 €
Gent Gran (65 anys)		10.700,00 €	10.700,00 €
Menors		6.000,00 €	6.000,00 €
Àrbitres		2.500,00 €	2.500,00 €
<b>Canon FEDA</b>	<b>28.000,00 €</b>		<b>-28.000,00 €</b>
<b>Assegurança</b>	<b>3.600,00 €</b>		<b>-3.600,00 €</b>
<b>Devolució a les territorials per llicències (50%)</b>	<b>25.700,00 €</b>		<b>-25.700,00 €</b>
Per quotes de club	7.000,00 €		-7.000,00 €
Per llicències sènior	17.600,00 €		-17.600,00 €
Per llicències gent gran	1.100,00 €		-1.100,00 €
<b>2.Local</b>	<b>5.390,00 €</b>		<b>-5.390,00 €</b>
<b>Seu Social FCDE</b>	<b>5.390,00 €</b>		<b>-5.390,00 €</b>
Comunitat de Propietaris	2.000,00 €		-2.000,00 €
Aigua	300,00 €		-300,00 €
Electricitat	700,00 €		-700,00 €
Impost Bens Immobles	790,00 €		-790,00 €
Neteja	1.000,00 €		-1.000,00 €
Assegurança	600,00 €		-600,00 €
<b>3.Personal</b>	<b>193.300,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>-143.300,00 €</b>
<b>Personal Administratiu FCE</b>	<b>126.800,00 €</b>		<b>-126.800,00 €</b>
Sous i Salaris	95.000,00 €		-95.000,00 €
Seguretat Social	30.000,00 €		-30.000,00 €
Gestoria Laboral	1.800,00 €		-1.800,00 €
<b>Personal Administratiu Territorials</b>	<b>4.500,00 €</b>		<b>-4.500,00 €</b>
Sous i Salaris	900,00 €		-900,00 €
Seguretat Social	3.600,00 €		-3.600,00 €
<b>Personal Formació</b>	<b>62.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>-12.000,00 €</b>
Sous i Salaris	62.000,00 €		-62.000,00 €
<b>4.Oficina</b>	<b>15.600,00 €</b>		<b>-15.600,00 €</b>
<b>Oficina FCDE</b>	<b>15.600,00 €</b>		<b>-15.600,00 €</b>
Telèfon i Fax	6.000,00 €		-6.000,00 €
Renting Fotocopiadora	900,00 €		-900,00 €
Renting Ordinadors	900,00 €		-900,00 €
Reparacions i conservació	1.000,00 €		-1.000,00 €
Material Informàtic	2.000,00 €		-2.000,00 €
Manteniment Pàgina WEB	1.000,00 €		-1.000,00 €
Material d'oficina	1.800,00 €		-1.800,00 €
Impremta	1.000,00 €		-1.000,00 €
Correos i comunicacions	1.000,00 €		-1.000,00 €

detall	pressupostat	pressupostat	Variació
<b>5.Serveis Federatius</b>	<b>77.300,00 €</b>	<b>65.200,00 €</b>	<b>-12.100,00 €</b>
Subvenció Generalitat per despeses ordinàries		15.900,00 €	15.900,00 €
Comitè d'àrbitres	2.500,00 €	2.000,00 €	-500,00 €
Comitès de Monitors	4.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €
Subvenció Generalitat Escola Catalana			
Retransmissions en Directe	2.000,00 €		-2.000,00 €
Portal d'Internet	29.000,00 €	0,00 €	-29.000,00 €
Contracte portal Internet	25.000,00 €		-25.000,00 €
Gestió Portal Internet	4.000,00 €		-4.000,00 €
Subvencions-patrocini del portal		0,00 €	0,00 €
<b>Serveis documentals</b>		<b>200,00 €</b>	<b>200,00 €</b>
<b>Butlletí d'Escacs</b>	<b>16.300,00 €</b>	<b>11.600,00 €</b>	<b>-4.700,00 €</b>
Subscriptors		8.500,00 €	8.500,00 €
Venda		100,00 €	100,00 €
Publicitat		500,00 €	500,00 €
Subvenció Departament Cultura		2.500,00 €	2.500,00 €
Impressió	9.500,00 €		-9.500,00 €
Tramesa	1.300,00 €		-1.300,00 €
Maquetació	4.100,00 €		-4.100,00 €
Producció i Supervisió	1.400,00 €		-1.400,00 €
<b>Gestió de material</b>	<b>21.000,00 €</b>	<b>28.000,00 €</b>	<b>7.000,00 €</b>
Servei de material		28.000,00 €	28.000,00 €
Variació d'Existències de Material			0,00 €
Adquisició de material	21.000,00 €		-21.000,00 €
<b>impresos</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Servei d'impresos		2.500,00 €	2.500,00 €
Confecció d'Impresos	2.500,00 €		-2.500,00 €
<b>6.Competicions i Altres Activitats</b>	<b>491.600,00 €</b>	<b>562.454,00 €</b>	<b>70.854,00 €</b>
<b>Competicions generals</b>	<b>35.800,00 €</b>	<b>145.664,00 €</b>	<b>109.864,00 €</b>
<b>Àmbit català</b>	<b>29.800,00 €</b>	<b>130.664,00 €</b>	<b>100.864,00 €</b>
Subvenció Generalitat		109.464,00 €	109.464,00 €
Campionat de Catalunya d'Equips	1.300,00 €	13.300,00 €	12.000,00 €
Copa Catalana	1.500,00 €		-1.500,00 €
Festa Catalana	10.000,00 €	4.000,00 €	-6.000,00 €
Campionat de Ràpides per Equips	1.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €
Campionat Individual Absolut de Catalunya	14.000,00 €		-14.000,00 €
Campionat de Catalunya de Ràpides Individuals	2.000,00 €	900,00 €	-1.100,00 €
<b>Competicions estatals</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>
Subvenció FEDA per competicions		15.000,00 €	15.000,00 €
Participació esportistes a campionats	1.000,00 €		-1.000,00 €
Ajuda per Campionat d'Espanya d'Equips	5.000,00 €		-5.000,00 €
<b>Escacs de base</b>	<b>206.300,00 €</b>	<b>203.700,00 €</b>	<b>-2.600,00 €</b>
<b>Àmbit català</b>	<b>132.300,00 €</b>	<b>127.700,00 €</b>	<b>-4.600,00 €</b>
Campionat Juvenil de Catalunya	14.000,00 €	8.000,00 €	-6.000,00 €
Campionat de Catalunya de menors Individual	85.000,00 €	86.000,00 €	1.000,00 €
Recursos generats per l'activitat		69.400,00 €	
Subvenció Consell Català de l'Esport		16.600,00 €	
Campionat Catalunya equips per edats	28.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €
Campionat de Catalunya Sub-8	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €
Recursos generats per l'activitat		3.500,00 €	
Subvenció Consell Català de l'Esport		1.000,00 €	
Intergeneracional a la Pedrera	800,00 €	1.200,00 €	400,00 €
Pla de formació Escacs de Base	0,00 €		
Concentració L'Espluga de Francolí			
Despeses Centres Tecnificació	0,00 €		

detall	pressupostat	pressupostat	Variació
<b>Competicions estatals</b>	<b>74.000,00 €</b>	<b>76.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>
Campionat Espanya individual per edats	73.000,00 €	75.000,00 €	2.000,00 €
Recursos generats per l'activitat		66.500,00 €	
Subvenció Consell Català de l'Esport		8.500,00 €	
Campionat Espanya de la Juventud	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Subvenció Consell Català de l'Esport		1.000,00 €	
<b>Escacs Femenins</b>	<b>4.000,00 €</b>		<b>-4.000,00 €</b>
Campionat Femení de Catalunya	4.000,00 €		-4.000,00 €
<b>Veterans</b>	<b>58.500,00 €</b>	<b>61.100,00 €</b>	<b>2.600,00 €</b>
Individual de Veterans	29.500,00 €	27.000,00 €	-2.500,00 €
Recursos generats per l'activitat		27.000,00 €	
Subvenció Benestar Social Veterans		2.400,00 €	2.400,00 €
Campionat Europa per equips Veterans	8.000,00 €	7.700,00 €	-300,00 €
Subvenció Consell Català de l'Esport		7.700,00 €	
Cursos Fundació Viure i Conviure	21.000,00 €	24.000,00 €	3.000,00 €
<b>Seleccions catalanes</b>	<b>28.000,00 €</b>	<b>23.000,00 €</b>	<b>-5.000,00 €</b>
Torneig Quatre Nacions	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
Recursos generats per l'activitat		12.500,00 €	
Subvenció Consell Català de l'Esport		4.500,00 €	
Subvenció UFEC Quatre Nacions		3.000,00 €	
Campionat Espanya Seleccions Autònòmiques	8.000,00 €	3.000,00 €	-5.000,00 €
Subvenció Consell Català de l'Esport		3.000,00 €	
<b>Promoció internacional</b>	<b>103.850,00 €</b>	<b>96.350,00 €</b>	<b>-7.500,00 €</b>
Circuit Oberts Internacionals de Catalunya	21.000,00 €	16.500,00 €	-4.500,00 €
Subvenció Consell Català de l'Esport		12.500,00 €	
Subvenció UFEC Circuit		4.000,00 €	
Subvenció Consell Català Clubs Organitzadors Circuit	54.850,00 €	54.850,00 €	0,00 €
Programa de Promoció Torneigs Internacionals	3.000,00 €		-3.000,00 €
Torneig Casino de Barcelona-Ciutat de Barcelona	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
Subvenció Ajuntament Barcelona		12.000,00 €	
Subvenció Consell Català de l'Esport		4.000,00 €	
Patrocinadors		9.000,00 €	
<b>Competicions de les Territorials</b>	<b>21.700,00 €</b>		<b>-21.700,00 €</b>
Girona	6.200,00 €		-6.200,00 €
Lleida	6.200,00 €		-6.200,00 €
Tarragona	9.300,00 €		-9.300,00 €
<b>Competicions de la territorial de Barcelona</b>	<b>33.450,00 €</b>	<b>32.640,00 €</b>	<b>-810,00 €</b>
<b>General</b>	<b>16.100,00 €</b>	<b>16.600,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
Copa Catalana Territorial de Barcelona	2.000,00 €	2.500,00 €	500,00 €
Obert Territorial de Barcelona	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
Memorial David Garcia Ilundain-Adjutori Mas	11.100,00 €	11.100,00 €	0,00 €
Recursos generats per l'activitat		1.500,00 €	
Subvenció Consell Català de l'Esport		4.000,00 €	
Subvenció Diputació Barcelona		3.600,00 €	
Subvenció Ajuntament Barcelona		2.000,00 €	
<b>Escacs de base</b>	<b>16.450,00 €</b>	<b>15.250,00 €</b>	<b>-1.200,00 €</b>
Juvenil de Barcelona	450,00 €	250,00 €	-200,00 €
Territorial de Barcelona de Menors	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Territorial de Barcelona de Menors d'Equips	1.000,00 €		-1.000,00 €
Escola Municipal d'Escacs de Barcelona	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
<b>Veterans</b>	<b>900,00 €</b>	<b>790,00 €</b>	<b>-110,00 €</b>
Campionat de Veterans de Barcelona	200,00 €	450,00 €	250,00 €
Campionat de Veterans del Valles	300,00 €	120,00 €	-180,00 €
Campionat de Veterans del Maresme	300,00 €	120,00 €	-180,00 €
Campionat de Veterans de L'Anoia	100,00 €	100,00 €	0,00 €

detall	pressupostat	pressupostat	Variació
<b>7. Altres</b>	<b>16.164,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>-12.164,00 €</b>
<b>Bancs</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>
Interessos Bancaris		4.000,00 €	4.000,00 €
Serveis Bancaris	1.000,00 €		-1.000,00 €
<b>Auditoria Comptable</b>	<b>3.000,00 €</b>		<b>-3.000,00 €</b>
<b>Assessoria Fiscal</b>	<b>1.500,00 €</b>		<b>-1.500,00 €</b>
<b>Organització i Representació</b>	<b>4.000,00 €</b>		<b>-4.000,00 €</b>
<b>Desplaçaments Generals</b>	<b>2.500,00 €</b>		<b>-2.500,00 €</b>
<b>Organització Assemblees</b>	<b>3.000,00 €</b>		<b>-3.000,00 €</b>
<b>Divers</b>	<b>1.164,00 €</b>		<b>-1.164,00 €</b>
Despeses Diverses	1.164,00 €		-1.164,00 €
Ingressos Divers			
Despeses extraordinaries			
Nou Local			
<b>8. Amortitzacions</b>	<b>8.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-8.500,00 €</b>
<b>Amortitzacions</b>	<b>8.500,00 €</b>		<b>-8.500,00 €</b>
Amortitzacions de l'immobilitzat Inmaterial	1.000,00 €		-1.000,00 €
Amortitzacions de l'immobilitzat Material	6.500,00 €		-6.500,00 €
Dotació per clubs de dubtòs cobrament	1.000,00 €		-1.000,00 €
	<b>pressupostat</b>	<b>pressupostat</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>870.154,00 €</b>	<b>870.154,00 €</b>	<b>0,00 €</b>