

Ejercicio: 2018

Proyecto: 09

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SQUASH

1. Programa de Alta Competición

1.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	6	39
Concentraciones	8	165

1.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. COMPETICIÓN		66.279,92	
Financiación CSD	66.279,92	% CSD:	100,00
Financiación R. Propios	0,00	% R.Propi	0,00
Financiación ADO	0,00	% ADO:	0,00

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	Nº	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPETICIONES	6	35.840,12	35.840,12	100,00	0,00
CONCENTRACIONES	8	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES BIOMÉDICOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DOPAJE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		35.840,12	35.840,12	100,00	0,00

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL	2.950,20	2.950,20	100,00	0,00
AYUDAS A DEPORTISTAS Y TÉCNICOS	27.489,60	27.489,60	100,00	0,00
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES A CLUBES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.439,80	30.439,80	100,00	0,00

Ejercicio: 2018

Proyecto: 09

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SQUASH

2. Programa de Actividades Estatales

2.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	5	405
Concentraciones	0	0

2.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. ESTATAL		42.439,26	
Financiación CSD	13.827,92	% CSD:	32,58
Financiación R. Propios	28.611,34	% R.Propios:	67,42

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPETICIONES	42.439,26	13.827,92	32,58	28.611,34
CONTROLES DOPAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.439,26	13.827,92	32,58	28.611,34

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
AYUDAS A DEPORTISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES A CLUBES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio: 2018

Proyecto: 09

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SQUASH

3. Programa de Actividades de Formación

3.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Cursos	3	36

3.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de FORMACIÓN		2.675,59	
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	2.675,59	% R.Propios:	100,00

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE FORMACIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
CURSOS	2.675,59	0,00	0,00	2.675,59
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.675,59	0,00	0,00	2.675,59

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE FORMACIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES A CLUBES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio: 2018

Proyecto: 09

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SQUASH

4. Programa de Gestión Federativa

4.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Asambleas	1	46
Comisiones Delegadas	3	45
Juntas Directivas	0	0
Reuniones Internacionales	0	0

4.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de GESTIÓN FEDERATIVA 82.317,64

Financiación CSD 38.580,13 % CSD: 46,87

Financiación R. Propios 43.737,51 % R.Propios: 53,13

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
ASAMBLEAS	1.277,50	1.165,50	91,23	112,00
COMISIONES DELEGADAS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
JUNTAS DIRECTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
REUNIONES INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.077,50	1.165,50	28,58	2.912,00

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
GASTOS DE PERSONAL	32.884,93	30.490,13	92,72	2.394,80
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	30.355,21	6.924,50	22,81	23.430,71
TOTAL	78.240,14	37.414,63	47,82	40.825,51

Ejercicio: 2018

Proyecto: 09

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SQUASH

5. Actividades Fuera de Programa

5.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	0	0
Reuniones Internacionales	0	0

5.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA			0,00
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	0,00	% R.Propios:	0,00
Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA			0,00
Gastos Directos	0,00	% G Directos:	0,00
Gastos Indirectos	0,00	% G Indirectos:	0,00

6. Actividad Mercantil

6.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de ACTIVIDAD MERCANTIL			0,00
Gastos Directos	0,00	% G Directos:	0,00
Gastos Indirectos	0,00	% G Indirectos:	0,00

7. Actividad Financiera

7.1 Actividad a desarrollar

Actividad	
Amortización préstamos CSD	0,00
Amortización otros préstamos (RP)	0,00
Gastos financieros (RP)	400,00
Otros gastos financieros (RP)	0,00
Amortización del déficit	0,00
Otras operaciones de fondos	3.723,11

7.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de ACTIVIDAD FINANCIERA			4.123,11
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	4.123,11	% R.Propios:	100,00

Ejercicio: 2018

Proyecto: 09

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SQUASH

8. Programa de Tecnificación Deportiva

8.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes	Presupuesto
-----------	--------	---------------	-------------

Concentraciones

Competiciones

Resto de Actuaciones

8.2 Plan de financiación

Subvención del PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA			0,00
Gastos Directos	0,00	% G Directos:	0,00
Gastos Indirectos	0,00	% G Indirectos:	0,00

9. Programa de Deporte y Mujer

9.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes	Presupuesto
-----------	--------	---------------	-------------

Concentraciones

Competiciones

Resto de Actuaciones

9.2 Plan de financiación

Subvención del PROGRAMA DEPORTE Y MUJER			0,00
Gastos Directos	0,00	% G Directos:	0,00
Gastos Indirectos	0,00	% G Indirectos:	0,00

10. Resumen de Inversiones

	Alta Competición	Actividad Estatal	Actividad Formación	Gestión Federativa	Fuera de Programa	Actividad Financiera	Total
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Madrid, 23 de octubre de 2018

El Director General de Deportes

Presidente

Mariano Soriano Lacambra

Eduardo Palanca Sánchez