

Ejercicio: 2018

Proyecto: 08

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PETANCA

1. Programa de Alta Competición

1.1 Actividad a desarrollar

| Actividad | Número | Participantes |
|-----------------|--------|---------------|
| Competiciones | 17 | 624 |
| Concentraciones | 0 | 0 |

1.2 Plan de financiación

| Presupuesto del PROGRAMA de A. COMPETICIÓN | | 139.900,00 | |
|--|------------|------------|--------|
| Financiación CSD | 139.900,00 | % 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 | 17 | 87.500,00 | 87.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| CONCENTRACIONES | 0 | 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 | | 87.500,00 | 87.500,00 | 100,00 | 0,00 |

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

| | TOTAL GASTO | CSD | % CSD | R. PROPIOS |
|---------------------------------|-------------|-----------|--------|------------|
| COMPRAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| GASTOS DE PERSONAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| AYUDAS A DEPORTISTAS Y TÉCNICOS | 5.400,00 | 5.400,00 | 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 | 52.400,00 | 52.400,00 | 100,00 | 0,00 |

Ejercicio: 2018

Proyecto: 08

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PETANCA

2. Programa de Actividades Estatales

2.1 Actividad a desarrollar

| Actividad | Número | Participantes |
|-----------------|--------|---------------|
| Competiciones | 9 | 936 |
| Concentraciones | 0 | 0 |

2.2 Plan de financiación

| Presupuesto del PROGRAMA de A. ESTATAL | | 78.965,16 | |
|--|-----------|--------------|-------|
| Financiación CSD | 1.393,13 | % CSD: | 1,76 |
| Financiación R. Propios | 77.572,03 | % R.Propios: | 98,24 |

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

| | TOTAL GASTO | CSD | % CSD | R. PROPIOS |
|----------------------|-------------|------|-------------|------------|
| COMPETICIONES | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| CONTROLES DOPAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OTROS GASTO DIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

| | TOTAL GASTO | CSD | % CSD | R. PROPIOS |
|------------------------------|-------------|----------|-------|------------|
| COMPRAS | 3.965,16 | 1.393,13 | 35,13 | 2.572,03 |
| 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 | 3.965,16 | 1.393,13 | 35,13 | 2.572,03 |

Ejercicio: 2018

Proyecto: 08

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PETANCA

3. Programa de Actividades de Formación

3.1 Actividad a desarrollar

| Actividad | Número | Participantes |
|-----------|--------|---------------|
| Cursos | 1 | 30 |

3.2 Plan de financiación

| Presupuesto del PROGRAMA de FORMACIÓN | | | |
|---------------------------------------|----------|--------------|----------|
| | | | 4.000,00 |
| Financiación CSD | 0,00 | % CSD: | 0,00 |
| Financiación R. Propios | 4.000,00 | % R.Propios: | 100,00 |

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE FORMACIÓN

| | TOTAL GASTO | CSD | % CSD | R. PROPIOS |
|----------------------|-------------|------|-------------|------------|
| CURSOS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OTROS GASTO DIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

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: 08

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PETANCA

4. Programa de Gestión Federativa

4.1 Actividad a desarrollar

| Actividad | Número | Participantes |
|---------------------------|--------|---------------|
| Asambleas | 1 | 60 |
| Comisiones Delegadas | 3 | 30 |
| Juntas Directivas | 1 | 12 |
| Reuniones Internacionales | 0 | 0 |

4.2 Plan de financiación

| Presupuesto del PROGRAMA de GESTIÓN FEDERATIVA | | | |
|--|------------|--------------|--------|
| Financiación CSD | 0,00 | % CSD: | 0,00 |
| Financiación R. Propios | 107.087,97 | % R.Propios: | 100,00 |

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA

| | TOTAL GASTO | CSD | % CSD | R. PROPIOS |
|---------------------------|-------------|------|-------|------------|
| ASAMBLEAS | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| COMISIONES DELEGADAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| JUNTAS DIRECTIVAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| REUNIONES INTERNACIONALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OTROS GASTO DIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |

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 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 |
| GASTOS DE PERSONAL | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 36.500,00 |
| DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SUBVENCIONES A FF. TERRIT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OTROS GASTO INDIRECTOS | 26.987,97 | 0,00 | 0,00 | 26.987,97 |
| TOTAL | 87.587,97 | 0,00 | 0,00 | 87.587,97 |

Ejercicio: 2018

Proyecto: 08

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PETANCA

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) | 0,00 |
| Otros gastos financieros (RP) | 0,00 |
| Amortización del déficit | 0,00 |
| Otras operaciones de fondos | 0,00 |

7.2 Plan de financiación

| Presupuesto del PROGRAMA de ACTIVIDAD FINANCIERA | | | |
|--|------|--------------|------|
| | | | 0,00 |
| Financiación CSD | 0,00 | % CSD: | 0,00 |
| Financiación R. Propios | 0,00 | % R.Propios: | 0,00 |

Ejercicio: 2018

Proyecto: 08

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PETANCA

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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

Madrid, 16 de agosto de 2018

El Director General de Deportes

Presidente

Mariano Soriano Lacambra

Antonio Pérez Arcas