

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY

Ferraz, 16 – 4º Dcha – 28008 MADRID

Teléfonos: (34) 91 541 49 78
(34) 91 541 49 88
Tfn.Móvil: (34) 686 97 18 32
Fax: (34) 91 559 09 86



Internet: www.ferugby.es
E-mails: secretaria@ferugby.es
prensa@ferugby.es

Acta de la reunión de la Comisión Delegada de la Federación Española de Rugby celebrada el día 9 de marzo de 2023, jueves, a las 20:00 h, por Videoconferencia, previa convocatoria por escrito y de acuerdo al siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

- 1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de reunión anterior.
- 2º.- Resumen de situación gestión federativa.
- 3º.- Calendario de actividades: información situación eventos.
- 4º.- Cierre provisional ejercicio 2022.
- 5º.- Ejecución presupuesto ejercicio 2023.
- 6º.- Supervisión documentación por parte de la Subcomisión de control de cumplimiento de las competiciones nacionales.
- 7º.- Ruegos y Preguntas.

Asisten los siguientes miembros de la misma (todos por Videoconferencia):

D. Juan Carlos MARTÍN	Presidente FER
D. Alberto PÉREZ IGLESIAS	Presidente de la Federación de Asturias
D. Marc SENTÍS	Representante de la Federación de Cataluña
D. Javier FERNÁNDEZ	Representante de la Federación de Galicia
D. Antonio BUZÓN	Representante de la Federación de Andalucía
D. Tobías CAGIGAL	Representante del CR Cisneros
D. Íñigo IMAZ	Representante del Bera Bera RT
D. Ferran VELAZCO	Representante del Estamento de árbitros
D. Juan Carlos PÉREZ DELGADO	Representante del Estamento de entrenadores

También asisten:

D. Ramón BLANCO	Tesorero FER
D. Miguel Ángel MARTÍN	Director General FER
D. José Manuel PARDAL	Presidente Comité de Árbitros
D. José Antonio GARROTE	Vicepresidente FER
D. Gabriel SAEZ	Vicepresidente FER
D. Juan GUITARD	Vicepresidente FER
D. Eliseo PATRÓN-COSTAS	Secretario General FER

Excusan su asistencia:

D. Íñigo PRADOS	Presidente del Alcobendas Rugby
D. Fouad OSSEIRAN	Presidente del CAU Valencia



D^a. Cristina GONZÁLEZ
D. Jorge MOLINA

Representante del Estamento de jugadores
Representante del Estamento de jugadores

El Sr. Presidente agradece a los presentes su asistencia.

1º.- **LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR**

SE APRUEBAN, por Unanimidad el acta de la reunión anterior, que tuvo lugar, de forma telemática, el 2 de noviembre de 2022.

2º.- **RESUMEN DE SITUACIÓN GESTIÓN FEDERATIVA.**

El Sr. Presidente, informa de la situación actual de la Federación. Explica que el año 2022 se cierra con unas pérdidas de 374.000 euros, en línea con el compromiso de la nueva Junta Directiva, en la idea de remodelar la FER, seguir financiando la televisión y no aumentar la deuda. Avanza que en esta reunión se anticiparán los nuevos retos que han sido concedidos a la FER, que de momento son de carácter confidencial. Se hablará del plan de Alto Rendimiento, que se ha estado trabajando con World Rugby, del plan de desarrollo; de la posición de las franquicias, ya que el modelo actual de franquicias no es viable, la intención es que las franquicias jueguen con jugadores seleccionables, para que las franquicias se conviertan en los equipos Emerging de la FER. El objetivo es un trasvase a una selección con más jugadores elegibles que lleguen a Australia 2027 y que antes se clasifiquen. También anuncia que estará de visita el Sr. D. Bill Beaumont, Presidente de World Rugby el 20 de marzo.

Cuenta que se han incorporado a la FER, Miguel Ángel Martín, como nuevo Director General y Víctor Alonso, como Director de Marketing, que han sido elegidos para este nuevo proyecto de Federación de eventos y por el contrario, se ha prescindido de los servicios de Sergio Gericó como Director General, así como, Pablo Feijoo, que ha decidido abandonar su puesto como entrenador del VII masculino. Además, se han incorporado varios perfiles multidisciplinares, Eva Barja como responsable de Protocolo o Alba Alonso, como adjunta a la Secretaría General de la FER. Todo ello viene a reforzar la estructura básica, sobre todo para lo que tenga que ver con las Series Mundiales. También detallar que la estrategia de la FER está más cerca a Italia que a Portugal. Todos los eventos que organice la Federación, debe tener rendimientos positivos. Como otras novedades, da algunos detalles del proceso de transformación digital en el que se ha embarcado la Federación, mediante la firma de un acuerdo con la empresa Tooools mediante su aplicación iSquad, proceso transformación para el cual se consultó con las Federaciones Territoriales y se va a realizar un Workshop con las federaciones que estén más interesadas en incluir Tooools a su sistema de gestión como va a hacer la FER. Explica que esta aplicación ayudará a mejorar los procesos locales, actas, datos, etc.

Por otra parte, indica que se está revisando la parte de los seguros, los servicios médicos, qué coberturas hay contratadas y cuales no. Se han establecido nuevos Comités, como el de Rugby Militar. En definitiva la organización está en un proceso de profunda remodelación.

Se ha apreciado que varias personas de la Comisión Delegada se han quejado de que estas reuniones sean a las 20:00hs ya que hay quien no puede asistir por motivo de entrenamientos a esa hora, por lo que se propone adelantar las reuniones a las 18:00hs. Se pregunta sobre si alguien tiene algún tipo de inconveniente con este cambio. Se anota que se preguntará a la Sra. González



y el Sr. Molina, por correo electrónico, al ser representantes del estamentos de jugadores, que es nominativos, por lo que no pueden delegar ni sustituir, para confirmar que el nuevo día y hora propuesto como norma general, les viene bien.

3º.- **CALENDARIO DE ACTIVIDADES: INFORMACIÓN SITUACIÓN EVENTOS.**

El Presidente, cede la palabra al Sr. Sáez, el cual explica que han analizado la FER como un modelo de negocio, que el rugby español no ha producido un plan de negocio, que viene esencialmente provocado por la falta de recursos económicos, de personas y de planificación. Continúa diciendo que analizando que España juega en las cuatro modalidades principales de nuestro deporte: XV y VII, masculino y femenino; hay que tener en cuenta que a la hora de comparar con el entorno en el que compite el XV masculino, Georgia y Rumania, por ejemplo, solo juegan en la modalidad de XV masculina y Portugal tiene el VII que lo aprovecha con el XV y ahora comienzan a impulsar al femenino. Seis millones de euros para 4 modalidades en High Performance (Alto Rendimiento - AR) más M20, M18, más toda la parte de desarrollo, más la parte de competiciones y el resto de funciones necesarias, es una Federación que está en precario de forma permanente y que, por tanto, mientras eso no cambie, no será capaz de generar un crecimiento.

Añade que lo necesario para el correcto funcionamiento de esta Federación es que se doblen los ingresos. Según lo que se comentó en la Asamblea General, las seis palancas del rugby español son: World Rugby (WR), el Gobierno Español (Team Élite España), Sponsors, convertir a la Federación en una Federación de Eventos. Se ha conseguido que el Gobierno nos incluya en el plan estratégico de desarrollo en el que también se encuentra natación, construyendo una gran instalación para colocar un Estadio Nacional, donde poder albergar la Federación, el High Performance y una pequeña residencia, además de utilizar las instalaciones para los eventos deportivos.

Volviendo a WR, hay dos departamentos que, posiblemente, puedan ampliar la dotación económica que percibe la FER. Uno de esos departamentos es el de desarrollo, en el que el oficial de WR, Jason Lewis, ha dado un informe altamente positivo sobre España, ya que ahora mismo, el plan propuesto es el de ser una Federación independiente de los subsidios, pasando a ser capaz de generar ingresos recurrentes. Se ha presentado un plan de AR al nivel del de cualquier país de Tier 1, por el que se ha felicitado a la FER desde W, el cual pronto se subirá a la web para que lo pueda ver cualquier persona que lo desee. Se hará un importante incremento en desarrollo para poder invertir en la Federaciones Autonómicas y los clubes, en pos a tener mejores jugadores, entrenadores y árbitros y también se quiere añadir aquí a los managers. Se ha traído a Madrid el 4 naciones, con países de primer nivel como Canadá, Estados Unidos y Sudáfrica. El año que viene se hará una liga mundial (WXV), de tres niveles, separados en Grupo A, B y C, en el que se espera que España esté en el Grupo B, con 4 países del Seis Naciones, el que resulte vencedor de Canadá – Estados Unidos y Japón o Sudáfrica, lo que va a permitir que el nivel de la competición femenina sea mayor.

Con respecto al XV masculino, hay un problema claro, que tiene que ser del rugby español en general, ya que España no tiene el control de los jugadores, por lo que se está trabajando en un proyecto potente 360º, para intentar ofrecer al jugador un entorno de entrenamiento y competición con la FER, pero también un entorno de empleabilidad y formación, de manera que se pueda tener una plantilla controlada por la FER, para poder hacer un Draft con los clubes y se puedan posicionar en la competición nacional. El problema es que no se está compitiendo con los mejores jugadores. Otra parte también es “crear” mejores jugadores, para ello se están



impulsando las Academias, que permita seguir un proceso de observación y guiar a los jugadores desde los 14 años en adelante, para que después se incluyan en el M18 y M20, creando una cantera. La idea es crear un camino del Emerging a los Leones XV, con objetivo de ir al Mundial de Australia y ganar partidos allí. Para ello, se quiere crear e invertir un sistema, sin que los jugadores desaparezcan, o bien yéndose a otros países o bien abandonado el deporte de competición por la falta de medios. Va a haber partidas interesantes y es posible que se vaya a tener el control de Iberians. La intención es que los jugadores Emerging sean los que vayan a esa franquicia y los M23.

Añade que es necesario hacer los deberes internamente, dándole una vuelta a la competición, al número de partidos de la Liga, a la elegibilidad: al número de extranjeros que permitimos en la Liga, etc. Hablando desde el AR nacional, los países en el que el XV masculino funciona, el resto de selecciones van de la mano y avanzan a su vez.

Continúa explicando que las Series Mundiales, por el momento no están confirmadas, aunque hay una probabilidad muy alta de que se celebren en Madrid. Esto posiciona a la FER como uno de los países punteros en el mundo del rugby, capaz de organizar un evento de envergadura mundial y además, el brazo organizador va a ser la FER, ya que World Rugby transferirá el dinero de lo que cueste organizar ese fin de semana y gracias a ellos, la Federación crecerá en estructura de eventos. Además, va a visitar España, por primera vez, el Presidente de World Rugby, Bill Beaumont. Habrá una agenda muy potente, estará reunido con el Gobierno, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, tendrá una conversación con la Junta Directiva en el banco Santander. También habrá una visita al campo Civitas Metropolitano del Atlético de Madrid, donde se albergarán las World Series. Se está organizando una recepción con personas influyentes para que se entienda que el Rugby es un deporte importante para la sociedad española y además, también se querría invitar a miembros de la Asamblea General y a quién la Comisión Delegada estime oportuno.

En cuanto al Seven, la principal preocupación es mantener la categoría en cuanto a las World Seven Series, teniendo en cuenta el buen trabajo que dejó Pablo Feijoo y ahora hay un plan de continuidad y reacción. A continuación, lo siguiente es el preolímpico y conseguir la clasificación para los próximos Juegos, que hay un nivel de exigencia muy alto.

Finaliza aclarando respecto al XV masculino que, de momento, se está haciendo un plan a largo plazo, durante una transición. Hay un acuerdo de salida con Santi Santos, hasta el final de temporada. Se está buscando un Head Coach (Seleccionador) a largo plazo, que consiga llevar a la Selección a Australia. Se está buscando a una persona de primer nivel.

4º.- **CIERRE PROVISIONAL DEL EJERCICIO 2022 Y**

5º.- **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2023**

Toma la palabra el Sr. Blanco, Tesorero de la FER que se apoya en su exposición por la presentación que se acompaña.

Empieza indicando que el cierre de 2022, registraba una pérdida de 374.000€ y en agosto cuando entró la nueva Junta Directiva, se encontraron unas pérdidas de cerca de 400.000€ y a parte los gastos que, por parte de la Junta Directiva, se creían innegociables, como mantener la televisión.

En la reunión de Asamblea General de noviembre, la Junta se comprometió a cerrar por debajo de la cifra de 400.00€ y eso permite tener unos fondos propios de 50.000€, con los que el CSD está



de acuerdo. En la situación actual hay un desfase entre ingresos y gastos de menos 154.000€, las palancas que se usarán para revertir la situación. Las desviaciones de costes son deportivas, siendo las principales:

- 40.000€ en una concentración adicional del XV masculino en enero de 2023,
- 50.000€ en la organización del IV Naciones Femenino,
- 52.000€ en el partido de Escocia M20 XV masculino,
- 40.000€ de las Series del VII masculino que deben ir a Reino Unido.
- 65.000€ en la contratación del Director de Marketing y Patrocinios.

De no surgir nuevos ingresos, hay ciertas partidas en las que se podrían reducir gastos, aminorando las partidas dedicadas a academia de septiembre a diciembre, se podría también cancelar la retransmisión de la televisión de septiembre a diciembre (lo que supondría unos 100.000) o cancelar el partido de Escocia M20 de XV masculino.

Añade que existen oportunidades, ya que se ha conseguido recuperar el patrocinio de Renfe que el año pasado quiso desvincularse por todos los problemas reputacionales, por lo que se incrementan 50.000€. También hay dos posibles generadores de ingresos, si se adjudican las Series Mundiales de VII, se estima que se podría generar un beneficio de 250.000€ por año y por otra parte, está la esperanza de que World Rugby suba la asignación que da a la FER a través de todos los programas que Gabriel está trabajando con ellos.

También hay riesgos, ya que en presupuesto está la cesión de dos test en noviembre que deberían de generar 160.000€ y está todavía pendiente vender el naming de la liga, que aunque existan diversas negociaciones al respecto, a medida que pasa el tiempo, se va reduciendo el potencial ingreso que puede generar.

Reitera que si se vuelve a lo que se dijo en la Asamblea, hay que transformar la Federación en una Federación de eventos, teniendo en cuenta que si finalmente se concede la organización de las Seven Series, será un gran paso en ese camino. Uno de los objetivos era digitalizar y profesionalizar el equipo de gestión y procesos de la Federación, con la implementación de Toools, que va a permitir comercializar una gran base de datos del rugby que se podrá segmentar y será interesante para posibles patrocinadores. Además, Rugby Europe ha concedido a la FER la organización de las finales del Campeonato de Europa en España, que tendrán lugar en Badajoz.

Continúa hablando acerca de mejorar la marca de la FER, para lo que se está en el proceso, el cual se tiene que traducir en mejorar ingresos y en resultados deportivos; al igual que mejorar el rugby nacional, los clubes y Federaciones Territoriales, que son los verdaderos generadores del rugby en el país. En esta parte está imbricada los planes de High Performance y Desarrollo de los que se han hablado anteriormente. Por último, generar un plan estratégico, que está en proceso pero depende de World Rugby.

El Sr. Presidente añade que se ha presentado un plan director a World Rugby y a raíz de ello, se está trabajando en el plan estratégico. Lo importante es que siendo marzo aún hay margen de maniobra para poder actuar de una forma u otra. Se han confirmado los patrocinadores tras la Auditoría. La transformación digital es una palanca, a largo plazo y que dejará legado; los datos son un activo importante para comercializar y darán beneficios en un futuro.

El Sr. Blanco, habla sobre los cambios que se han ido produciendo, antes cuando se hacía un partido en España, se perdían sobre 40.000€ por encuentro, entre entradas, costes de jugadores y organización. En Torrelavega, ya se ha conseguido igualar los ingresos y los gastos y se



pronostica que en Badajoz se conseguirán beneficios. Poco a poco se va profesionalizando la FER, además apoyándose en personas que ya han organizado eventos deportivos como Miguel Ángel Martín, Victor Alonso o Aitor Aristegui.

- *El Sr. Sentís, pregunta, que si nos enfocamos en el crecimiento de los jugadores, anular las Academias de septiembre a diciembre o el M20, no tiene sentido. Ahora mismo lo que se ha hecho con las Academias, se ha gastado 5.000€, cuando había un presupuesto de 148.000€ para todo el año, y la única que está funcionando es la de Madrid.*
- *El Sr. Presidente, explica que el partido con Escocia no estaba presupuestado y que si no se puede paliar la desviación que hay ahora mismo, una de las soluciones será anular ese partido, pero no es la intención principal.*
- *El Sr. Garrote, además apunta que anular la televisión podría ser un error, y añade que es optimista con los beneficios que se podrían obtener de Badajoz y la venta del naming de la liga.*
- *El Sr. Sáez, explica que el Sr. Blanco como Tesorero, debe poner de relieve las posibles casuísticas de la situación de la Federación. Se entiende que es improbable que esto suceda. En cuanto a las Academias, WR propuso un modelo de Academias argentino, para el que se cuenta en la FER con el Sr. Raúl Pérez “Aspirina”, que, cuando llegaron, estaba intentando comprender cómo funciona el rugby en España, que es bastante heterogéneo, ya que no en todas las Comunidades Autónomas funciona de la misma manera. Ese proyecto lo han ido generando ellos, el plan global del rugby español debe cambiar el ciclo vicioso al virtuoso, la intención es que WR nos ayude mientras generamos ingresos a crecer como país; teniendo en cuenta que sin a penas recursos España se ha posicionado mundialmente, es la manera en la que creemos que WR nos pueda fondear de forma extraordinaria. Se está adaptando el modelo con la llegada de los Sres. Socias y Barrio, aunque de nada vale tener 6 o 7 Academias si no hay un camino cuando llegan a M20.*
- *El Sr. Cagigal, argumenta, que como órgano de control, hay todavía muchas opciones de recortar; pero cree que deben exigir que no se precipiten si no tienen los ingresos seguros; ya que entiende que una Federación no es una empresa, aunque tenga un enfoque empresarial, ya que si quebrase, el problema devengaría en todo el rugby español. En cuanto a los eventos, ¿van a salir a concurso, van a entrar “partners” nuevos a gestionarlos? El Sr. Sáez contesta, que también tiene cierto recelo a la realidad e insiste en la ambición y la fe de conseguirlo. Insiste en que no se sabe si va a suceder, pero en estos meses se han conseguido cosas que hasta ahora no habían sucedido; de 20 ciudades candidatas, se ha conseguido posicionar a Madrid como una de las favoritas. En cuanto a los eventos; para los niños se están sacando a concurso, las competiciones domésticas de Copa del Rey y demás, están yendo a concurso también; nos gustaría que el siguiente nivel las selecciones de los M18 y M20 y el de mujeres, hubiese concurso con los ayuntamientos, con la ayuda de Miguel Ángel como experto en esta área. El siguiente escalón sería el buque insignia de la FER, el XV masculino, colocarlo en valor y cobrar 80.000€ por cada partido que juegue España más los gastos. Y el siguiente nivel, son los grandes eventos, como las World Seven Series y The Match, que en este caso, se hace cargo Kiwi House. El Sr. Garrote, explica que este evento se está cobrando por anticipado una cantidad muy notable. Y el tema de Badajoz, está prácticamente garantizado todos los costes posibles, ya que no se van a llegar a los costes que están subvencionados y la taquilla es prácticamente íntegra para la FER. Anteriormente, un partido de España ya suponía una pérdida de dinero. El CSD no permite endeudarse a más de 50.000€, y esa es la razón por la que el Tesorero es tan prudente.*
- *El Sr. Cagigal, pregunta sobre cuánto dinero va a ingresar la FER por el evento de The Match. El Sr. Garrote, responde que el evento The Match, dejará 200.000€ más los costes*



de España. El Sr. Blanco, explica que hay riesgo de no llegar a los 200.000€ si la taquilla no supera los 40.000 espectadores.

- El Sr. Tobías Cagigal, pregunta si hay opción a más partners para este tipo de eventos, como Kiwi House y el Sr. Sáez, explica que la idea principal es ser la FER la organizadora de estos eventos para poder ganar el máximo beneficio de ello, sin tener que repartir con nadie. El Sr. Garrote añade, que la FER tiende a no ser organizador de los eventos para evitar riesgos a la Federación, por lo que mientras un tercero pueda asumir ese riesgo, se hará, aunque hay ocasiones en las que no se va a poder delegar esta función, por ejemplo, las finales de Badajoz, o en Torrelavega o en el 4Naciones.
- El Sr. Presidente, insiste en que aunque los campeonatos de niños los organices los clubes, el producto como tal es patrocinable de una vez, igual que circuitos de Seven, u otro tipo de eventos. Se puede comercializar en bloque a marcas en diferente target. En el caso de Badajoz, ha habido un cruce de instituciones para cubrir los gastos estimados directamente ya con las subvenciones, por lo que contamos ya con el beneficio.
- El Sr. Cagigal, pregunta sobre los gastos deportivos, la partida del seleccionador del Seven aumentaba, por lo que quiere saber si en ese aumento se tiene en cuenta la indemnización de Pablo Feijoo y el Sr. Blanco le indica que, sobre la indemnización no se puede comentar, ya que se ha concertado mañana una reunión para este tema. Lo que ha pasado es que se ha solapado la salida de Pablo Feijoo, con la entrada de Paco Hernández. El Sr. Sáez añade que cuando al encontrarse con la salida sobrevenida de Pablo Feijoo, en esa consecución se armaba la inclusión de Paco en el sistema, por lo que se han solapado durante 30 o 40 días los dos entrenadores. El Sr. Blanco explica que la indemnización está presupuestada y no supone una desviación, lo que es un sobrecoste es ese solape entre un mes y medio o dos meses de amos entrenadores. Paco Hernández cobra lo mismo que Pablo Feijoo. El Sr. Sáez, añade que Pablo Feijoo es un gran entrenador y su sueldo es justificable. Los entrenadores que se barajaron con la salida abrupta de Pablo Feijoo que tuvieran la suficiente experiencia eran Alberto Socias y Pedro de Matias, por lo que la opción de Paco Hernández es la misma que se tomó con Pablo Feijoo en su momento, el salto de jugador a entrenador. Alberto Socias está completamente involucrado con el proyecto del Seven, por encima de Paco. También se ha incorporado a Matias Tudela. La idea es mover al Seven tanto femenino como masculino a Málaga hasta el mes de junio hasta que se decida todo. Se está tratando de revolucionar el servicio médico de la FER y la fisioterapia.
- El Sr. Tobías Cagigal, pregunta sobre si esto podría ser un problema en cuanto al seleccionador del XV, como ha pasado con el VII. El Sr. Gabriel Sáez, explica que no se va a dejar un dinero por encima de lo que se debe por el presupuesto. Hay que tener en cuenta que en el VII el presupuesto depende del CSD, con una dotación de 800.000€ euros, el problema sería no mantenerse en las World Series. En el XV, se está buscando un buen Head Coach y hay un compromiso de WR en ayudar a la FER si el presupuesto de esta persona es superior de lo esperado.
- El Sr. Imaz, pregunta sobre el papel de la FER en las semifinales del Top 14 en San Sebastián. También pregunta sobre el partido de Baiona del 25 de marzo. El Sr. Presidente, responde que el papel de la FER es el de autorizar la competición, lo que pasa es que se había organizado sin conocimiento de la FER, por lo que se habló con la Federación Vasca para poder gestionar la aprobación. Se ha intentado que la Fed. Vasca pueda sacar algún tipo de beneficio. El Presidente contesta que referente al otro partido, tampoco tienen nada que ver, y le insta a Iñigo a comentar si tiene algún tipo de sugerencia.
- El Sr. Imaz, comenta que, ellos siempre habían tenido beneficios, en este tipo de eventos. Comenta que han sido promotores en otros partidos, y ha sido pidiendo permisos al ayuntamiento. Es un negocio que hay que arrancar al que lo organiza. El Sr. Sáez, añade



que cuando se tuvo constancia de estos partidos, se mandó una carta a la Federación Francesa y otra al Presidente de la Liga Francesa, invitándoles a venir siempre que quieran, pero con intención de negociar en un futuro. El Sr. Imaz, insiste en que la Diputación Foral de Guipuzkoa se va a llevar un ingreso de 900.000€ directos. El problema es que no está dejando ningún dinero a la Federación Vasca.

- El Sr. Presidente comenta que, el acuerdo actual es que no ocurra nada (ningún evento) en España, sin que se tenga constancia de ello. Se ha llegado tarde en este caso. Ahora la Federación Vasca y la FER están alineadas y por tanto ahora más capacidad de negociación. El presidente de la Fed. Vasca, Iñaki Rica, entiende que yendo en una posición conjunta con la FER puede tener más poder de negociación frente a este tipo de situaciones, saliendo, ambas partes beneficiadas. Le pediremos al evento, desde la FER para poder evaluar y aprender sobre estos eventos.
- El Sr. Pérez Iglesias, añade que el CSD hace una aportación para la Federación organizadora, para la FER para los gastos, para ayudas a los desplazamientos que participan en los Campeonatos de España de edad Escolar, por lo que nos gustaría saber cómo se hace el reparto o que se pudiera negociar por parte de las territoriales, o que si la Junta Directiva tiene capacidad para poder compararse con otros deportes, puede que la aportación sea inferior. Ya que son los padres los que tienen que aportar prácticamente un 80% de los costes de los campeonatos. El Sr. Blanco, responde que no sabe exactamente como se hace ese reparto, hay un presupuesto de 57.000€ y que ese presupuesto se planea gastar, pero no sabe exactamente cómo se reparte. Se propondrá a la Técnico de rugby del CSD un aumento de la partida. Además hay una buena opción de comercializar el producto del Rugby Inclusivo, en el que Audrey está trabajando mucho en ello.
- El Sr. Pérez Iglesias, comenta que con el Rugby Inclusivo hubo un problema anteriormente,, ya que en principio Fundación deporte joven y Sanitas habían asegurado una gratuidad, pero en la última ocasión ya no fue así y se tuvo que asumir por las federaciones, por lo que se pide que esto sea más claro. El Sr. Blanco, comenta que se compromete a explicar cómo se reparte entre federaciones y lo segundo es para el Sr. Martín el intentar vender el rugby inclusivo a algún “partner”.

Votación cierre de ejercicio 2022. Votos: en contra 0, abstención 0, a favor 8.

Se APRUEBA el cierre de ejercicio 2022 con 8 votos a favor.

Votación ejecución presupuestaria 2023. Votos: en contra 0, abstención 0, a favor 8.

Se APRUEBA la ejecución presupuestaria del ejercicio 2023 con 8 votos a favor.

El Sr. Ramón Blanco, quiere dar las gracias por la votación y quiere explicar que su función es equilibrar el presupuesto.

A continuación se adjunta la presentación y los distintos documentos de índole económica que se remitieron a los miembros con anterioridad a la celebración de la reunión.



MARZO 2023

PRESENTACION
FEDERACION
ESPAÑOLA RUGBY
PARA COMISION
DELEGADA

Jose M. Lopez
fotografía

El cierre de 2022 registrará una pérdida de -374k€

Cierre Provisional Ejercicio 2022		v. 24/02/2023		

- En agosto 2022 encontramos unas pérdidas previstas de -400k€ más gastos adicionales no previstos para gestionar la Federación adecuadamente
- Dijimos en la Asamblea de noviembre 2022 que trataríamos de cerrar por debajo de los -400k€ encontrados y hemos cumplido
- La pérdida permite conservar unos fondos propios positivos cerca de los 50k€

La situación actual es de un desfase entre ingresos y gastos previstos 2023 de -154k€

	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 C.D. 02/11/22 (A)	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 cambios (10/01/2023)	REALIZADO A FECHA 28/02/2023	PREVISION CIERRE 31/12/2023 (B)	DIFERENCIA
RESUMEN GASTOS 2023					
PROGRAMA ALTA COMPETICION	3.828.495,00	4.053.171,60	575.549,42	4.141.606,00	-313.111,00
PROGRAMA ACTIVIDADES ESTATALES	686.405,00	718.865,00	42.069,88	718.865,00	-32.460,00
PROGRAMA ACTIVIDADES DE FORMACION	281.805,00	290.430,00	12.380,37	290.430,00	-8.625,00
PROGRAMA GESTION FEDERATIVA	1.492.820,00	1.598.688,71	166.379,18	1.578.436,71	-85.616,71
PROGRAMA ACTIVIDADES FUERA DE PROGRAMA	50.000,00	603.000,00	3.678,46	603.000,00	-553.000,00
PROGRAMA ACTIVIDADES FINANCIERAS	11.000,00	14.000,00	94,04	14.000,00	-3.000,00
TOTAL	6.350.525,00 €	7.278.155,31 €	800.151,35 €	7.346.337,71 €	- 995.812,71 €
RESUMEN INGRESOS 2023					
INGRESOS	6.300.525,00	6.493.155,31	64.198,10	6.406.916,98	106.391,98
ACTUACIONES FUERA PROGRAMA	50.000,00	785.000,00	125.500,00	785.000,00	735.000,00
TOTAL	6.350.525,00 €	7.278.155,31 €	189.698,10 €	7.191.916,98 €	841.391,98 €
DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS	0,00	0,00	-610.453,25	-154.420,73	-154.420,73

Las principales desviaciones de costes son deportivas

Principales desviaciones deportivas

- Concentración adicional XV masculino enero 2023 -40k€
- Organización IV naciones XV femenino -50k€
- Partido Escocia sub 20 XV masculino -52k€
- Series UK 7 femenino -40k€

Principales desviaciones federativas

- Contratación de Director de Marketing/Patrocinios -65k€

Total principales desviaciones -207k€

De no surgir nuevos ingresos hay ciertas partidas en las que podemos recortar gastos

Partidas recortables

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| - Academias septiembre a diciembre | +45k€ |
| - Televisión septiembre a diciembre | +100k€ |
| - Partido Escocia sub 20 XV masculino | +52k€ |

Total principales recortes	+197k€
----------------------------	--------

Existen oportunidades y riesgos adicionales

Posibles ingresos adicionales

- Patrocinio Renfe	+50k€
- World Rugby	+250k€
- Organización Final World Series	+250k€

Riesgos adicionales

- Cesión 2 test en Noviembre	-160k€
- Naming de la liga	-167k€

Plan FER

El plan de la Junta Directiva es elevar un 75% al menos los ingresos los próximos 4 años

Para ello, debemos transformar la FER:

- Devenir una organizadora eventos, poniendo en valor nuestro XV y atrayendo las World Series de VII (esperamos que nos adjudiquen la final de las 7 World Series)
- Digitalizar y profesionalizar el equipo de gestión y los procesos de la FER (se va a implementar Tools en 2023, se ha cambiado el Director General, se ha contratado un Director de Marketing)
- Mejorar el apoyo de World Rugby, Rugby Europe y CSD (CSD ya ha permitido pasar 150k€ de Team Spain 7 a 2023, Rugby Europe nos ha adjudicado las finales del Campeonato de Europa, a la espera de la visita de World Rugby en marzo)
- Mejorar la marca FER (en progreso)
- Ayudar a crecer a los clubs y las territoriales, auténticos generadores de rugby en España (en progreso)
- Generar un plan estratégico (en progreso)

PROGRAMA	ALTA COMPETICION	PPTO. 2022 ACTUALIZADO C.D. (02/11/2022)	PREVISION CIERRE 31/12/2022	DIFERENCIA
I	EQUIPACIONES	356.030,00	376.079,94	-20.049,94
	EQUIPACIONES (RESTO)	3.500,00	6.209,61	-2.709,61
	VARIACION EXISTENCIAS	3.000,00	12.320,03	-9.320,03
	VARIOS:	368.838,00	420.285,60	-51.447,60
	SEGUROS JUGADORES/AS Y OTROS	180.000,00	243.183,88	-63.183,88
	ALQUILER GPS Y OTROS SUMINISTROS	50.000,00	41.360,00	8.640,00
	ALQUILER MATERIAL CONTROL ENTRENAMIENTO	10.000,00	8.772,80	1.227,20
	MATERIAL MÉDICO SELECCIONES NACIONALES	20.000,00	20.685,60	-685,60
	PREMIO RTDS 2021	52.851,00	52.851,60	-0,60
	PROTECCION SOCIAL DAN	55.987,00	53.431,72	2.555,28
C.T.N.		631.408,00	565.595,57	65.812,43
	ASESOR TECNICO ALTA COMPETICION	19.200,00	18.200,00	1.000,00
	DIRECTOR ACADEMIA XV/7	86.616,00	52.183,30	34.432,70
	COORDINADOR/A TECNICA	0,00	0,00	0,00
	SELECCIONADOR XV MASCULINO	86.839,00	85.321,36	1.517,64
	SELECCIONADOR XV FEMENINO	32.000,00	38.145,10	-6.145,10
	SELECCIONADOR SUB20 - 2DO. ENTRENADOR ABSOL XV	38.433,00	38.042,17	390,83
	2DO. ENTRENADOR ABSOL XV FEMENINO (SELECCIONADOR)	25.000,00	9.138,32	15.861,68
	DIRECTOR TECNICO 7 / DIRECTOR TECNICO XV	32.400,00	21.932,00	10.468,00
	SERVICIOS FISIOTERAPEUTAS 7 FEM / 7 MSC	34.800,00	28.800,00	6.000,00
	FISIOTERAPIA (recuperación, aparatos...)	7.500,00	2.823,54	4.676,46
	JEFE SERVICIOS MEDICOS/COORD. SERV. MEDICOS/COORD. COVID	37.200,00	32.000,00	5.200,00
	SELECCIONADOR SEVEN FEMENINO	58.506,00	57.919,68	586,32
	FORMACION TECNICOS 7 TEAM ESPAÑA	0,00	8.227,19	-8.227,19
	MANAGER 7 FEM OCT-DIC (eli)	4.000,00	4.386,40	-386,40
	FISIO 7 FEM OCT-DIC	1.200,00	1.350,00	-150,00
	FISIO 7 FEM OCT-DIC (EXTRA S.CASTILLO)	1.000,00	1.000,00	0,00
	PREPARADORA FISICO ACADEMIA (armengod)	1.800,00	1.480,41	319,59
	2DO. ENTRENADOR 7 FEM OCT-DIC (gorostiza)	1.200,00	3.000,00	-1.800,00
	SPORTS-SCIENTIST OCT-DIC (serradilla)	2.500,00	2.740,41	-240,41
	DATA SCIENTIST OCT-DIC	2.000,00	1.551,79	448,21
	ESPECIALISTAS SKILLS OCT-DIC (cañadas)	5.000,00	5.525,56	-525,56
	NUTRICIONISTA OCT-DIC	1.500,00	1.808,29	-308,29
	GABINETE SICOLOGICO OCT-DIC	3.800,00	3.800,50	-0,50
	SELECCIONADOR SEVEN MASCULINO	73.082,00	71.882,28	1.199,72
	2DO. ENTRENADOR 7 MSC OCT-DIC	7.500,00	4.900,00	2.600,00
	PREPARADOR FISICO SEVEN FEM/MS	7.728,00	12.642,74	-4.914,74
	PREPARADOR FISICO XV MSC	26.400,00	26.753,49	-353,49
	ANALISTA VIDEO 15 FEM	9.346,00	4.063,87	5.282,13
	RESPONSABLE MATERIAL	24.858,00	25.977,17	-1.119,17
SN MSC		1.322.253,00	1.566.139,71	-243.886,71
	BECAS 7 MSC	219.700,00	229.630,00	-9.930,00
	WR 7,S SERIES HAMILTON (ENE)	0,00	0,00	0,00
	WR 7,S SERIES SIDNEY (FEB)	0,00	0,00	0,00
	WR 7,S SERIES MALAGA (21-23 ENE)	20.000,00	18.613,80	1.386,20
	WR 7,S SERIES SEVILLA (28-30 ENE)	8.000,00	10.224,97	-2.224,97
	CONCENTRACION (14-17 FEB)	3.000,00	675,82	2.324,18
	CONCENTRACION (21-25 FEB)	3.000,00	4.563,45	-1.563,45
	CONCENTRACION (09-28 MZO)	3.000,00	21.707,92	-18.707,92
	WR 7,S SERIES HK (ABR)	0,00	0,00	0,00
	WR 7,S SERIES VANCOUVER (ABR)	8.000,00	5.096,39	2.903,61
	CONCENTRACION PREVIA A WRSS SINGAPUR	0,00	10.118,90	-10.118,90
	WR 7,S SERIES SINGAPUR (ABR)	8.000,00	6.224,37	1.775,63
	4 SERIES 7S RU (MAY)	50.000,00	42.952,67	7.047,33
	CONCENTRACION (4-21 MAY)	3.000,00	9.376,76	-6.376,76
	WR 7,S SERIES TOULOUSE (MAY)	9.000,00	7.427,32	1.572,68
	WR 7,S SERIES LONDRES (MAY)	4.000,00	3.113,42	886,58
	CONCENTRACION PREVIA A GPS LISBOA	0,00	1.548,86	-1.548,86
	GPS1 EUROP - LISBOA (13-24 JUN)	26.000,00	24.945,22	1.054,78
	CONCENTRACION PREVIA A GPS CRACOVIA	0,00	2.168,36	-2.168,36
	GPS2 EUROP (10-17 JUL)	38.000,00	25.053,42	12.946,58
	CONCENTRACION PREVIA A CLASIFICATORIO	0,00	6.100,27	-6.100,27
	CLASIFICATORIO RWC (JUL)	26.000,00	26.612,07	-612,07
	WR 7,S SERIES LOS ANGELES (22 - 28 AGT)	17.500,00	24.540,36	-7.040,36
	CONCENTRACION PREVIA A MUNDIAL 2022 (AGT?)	0,00	0,00	0,00
	CAMPEONATO DEL MUNDO 2022 (01-12 SPT)	0,00	0,00	0,00
	CONCENTRACION S. NEVADA (SPT)	55.000,00	41.585,76	13.414,24
	Tº INTERNACIONAL ELCHE (04 - 11 NOV)	15.000,00	20.095,07	-5.095,07
	CONCENTRACION PREVIA A WRSS HK (NOV)	0,00	15.934,26	-15.934,26
	WR 7,S SERIES HK (NOV)	0,00	6.740,12	-6.740,12
	CONCENTRACION PREVIA A WRSS DUBAI (DIC)	0,00	14.917,83	-14.917,83
	WR 7,S SERIES DUBAI (DIC)	12.500,00	14.738,36	-2.238,36
	WR 7,S SERIES C. CABO (DIC)	8.000,00	1.943,55	6.056,45
	TORNEO DUBAI EMMERGING (DIC - 7D)	0,00	20.729,81	-20.729,81
	PROYECTO 7 PARIS 2024	77.600,00	75.608,83	1.991,17
	CONCENTRACION S18 (MAY)	6.000,00	0,00	6.000,00
	STAGE S18 PARIS (MAY)	10.000,00	5.817,34	4.182,66
	CONCENTRACION S18 (JUN)	6.000,00	6.739,35	-739,35
	EUROPEO S18 (JUL)	20.000,00	18.272,59	1.727,41
	CENTROS DE RUGBY 7 SUB18 (PNTD)	27.953,00	27.999,41	-46,41
RXV	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	2.000,00	3.015,18	-1.015,18
	ESPAÑA-HOLANDA (06 FEB)	50.000,00	79.412,95	-29.412,95
	RUSIA-ESPAÑA (13 FEB)	68.000,00	94.090,28	-26.090,28
	ESPAÑA-RUMANIA (27 FEB)	50.000,00	69.999,57	-19.999,57
	ESPAÑA-PORTUGAL (13 MZO)	50.000,00	77.006,42	-27.006,42
	GEORGIA-ESPAÑA (20 MZO)	68.000,00	67.168,09	831,91
	ESPAÑA-BARBARIANS (26 JUN)	40.000,00	38.759,77	1.240,23
	CANADA-ESPAÑA (10 JUL)	75.000,00	75.631,04	-631,04
	CONCENTRACION (27 JUN - 03 JUL)	30.000,00	41.032,92	-11.032,92
	ACADEMIAS NACIONALES SEP-DIC	45.000,00	24.084,54	20.915,46
	TEST WR (NOV) - ESPAÑA-TONGA	80.000,00	49.060,34	30.939,66
	TEST WR (NOV) - ESPAÑA-NAMIBIA	80.000,00	195.061,98	-115.061,98
C. TECNIF.		173.000,00	162.020,37	10.979,63
MSC s18	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	1.000,00	50,46	949,54
	CONCENTRACION (MZO)	10.000,00	11.046,85	-1.046,85
	CONCENTRACION (JUN)	15.000,00	16.152,18	-1.152,18
	CONCENTRACION S18 (SEP)	16.000,00	11.640,78	4.359,22

	CTO. EUROPA S18 (OCT)	55.000,00	65.955,52	-10.955,52
MSC s20	CONCENTRACION S20 (OCT)	15.000,00	7.573,24	7.426,76
	CONCENTRACION S20 (DIC)	16.000,00	0,00	16.000,00
	CTO. EUROPA S20 (OCT)	45.000,00	49.601,34	-4.601,34
		918.953,00	896.005,57	22.947,43
SN FEM	BECAS 7 FEM	182.000,00	209.681,00	-27.681,00
	PREMIO RENDIMIENTO JUGADORAS	7.000,00	0,00	7.000,00
R7	TEST MATCH - ESPAÑA-COLOMBIA (10 FEB)	30.000,00	41.282,36	-11.282,36
	CONCENTR + PAISES BAJOS-ESPAÑA (14-20 FEB)	45.000,00	49.023,25	-4.023,25
	CONCENTR + ESPAÑA-RUSIA (21-27 FEB)	45.000,00	41.699,13	3.300,87
	CONCENTRACION JULIO	30.000,00	19.183,03	10.816,97
	STAGE PREPARACION SUDAFRICA (AGT)	50.000,00	102.617,66	-52.617,66
	STAGE PREPARACION ESCOCIA (SPT)	40.000,00	39.132,36	867,64
	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	1.500,00	2.536,54	-1.036,54
	CONCENTRACION (7 - 20 ENE)	0,00	0,00	0,00
	WR 7,S SERIES HAMILTON (ENE)	0,00	0,00	0,00
	WR 7,S SERIES SIDNEY (FEB)	0,00	0,00	0,00
	CONCENTRACION PREVIA A WRSS MALAGA	0,00	8.376,11	-8.376,11
	WR 7,S SERIES MALAGA (ENE)	12.500,00	12.654,26	-154,26
	WR 7,S SERIES SEVILLA (ENE)	8.000,00	12.677,42	-4.677,42
	CONCENTRACION (24 FEB - 06 MZO)	15.000,00	10.080,63	4.919,37
	CONCENTRACION (18-25 MZO)	3.000,00	2.014,32	985,68
	WR 7,S SERIES HK (ABR)	0,00	0,00	0,00
	CONCENTRACION (14-29 ABR)	3.000,00	6.251,12	-3.251,12
	CONCENTRACION PREVIA A WRSS CANADA	0,00	4.503,03	-4.503,03
	WR 7,S SERIES CANADA (MAY)	35.000,00	33.955,84	1.044,16
	CONCENTRACION (04-21 MAY)	3.000,00	811,89	2.188,11
	WR 7,S SERIES TOULOUSE (MAY)	12.000,00	10.610,30	1.389,70
	CONCENTRACION (JUN)	0,00	466,23	-466,23
	CONCENTRACION PREVIA A GPS LISBOA	0,00	9.984,75	-9.984,75
	GPS1 EUROP - LISBOA (13-24 JUN)	26.000,00	9.836,35	16.163,65
	CONCENTRACION PREVIA A GPS CRACOVIA	0,00	1.776,11	-1.776,11
	GPS2 EUROP (10-17 JUL)	26.000,00	22.805,28	3.194,72
	CONCENTRACION PREVIA A CLASIFICATORIO	0,00	13.522,33	-13.522,33
	CLASIFICATORIO RWC (JUL)	26.000,00	16.884,63	9.115,37
	CONCENTRACION PREVIA A MUNDIAL 2022 (AGT?)	30.000,00	11.513,89	18.486,11
	CAMPEONATO DEL MUNDO 2022 (01-12 SPT)	30.000,00	17.733,11	12.266,89
	CONC. S.NEVADA (SPT)	55.000,00	19.484,78	35.515,22
OTROS:	WR 7,S SERIES USA (OCT)	25.000,00	0,00	25.000,00
	CONCENTRACION/T° ELCHE (NOV)	15.000,00	10.297,28	4.702,72
	CONCENTRACION PREVIA DUBAI (DIC)	0,00	11.187,73	-11.187,73
	WR 7,S SERIES DUBAI (DIC)	25.000,00	11.326,08	13.673,92
	WR 7,S SERIES C.TOWN (DIC)	10.000,00	592,16	9.407,84
	PROYECTO 7 BLUME-PARIS 2024	20.000,00	23.737,53	-3.737,53
	CONCENTRACION S18 (JUN)	6.000,00	1.747,85	4.252,15
	CTO. EUROPA S18 - 7,S (JUL)	14.000,00	18.431,45	-4.431,45
	CENTROS DE RUGBY 7 SUB18 (PNT)	27.953,00	28.271,71	-318,71
	STAGE SITGES (POLONIA) (NOV-7 D)	10.000,00	11.297,95	-1.297,95
	STAGE MARCOUSSIS (NOV-7 D)	15.000,00	15.853,77	-853,77
	TORNEO DUBAI EMMERGING (DIC - 7D)	20.000,00	30.684,40	-10.684,40
	CONCENTRACION S18 (OCT - 7D)	8.000,00	0,00	8.000,00
	CONCENTRACION S18 (DIC - 7D)	8.000,00	1.479,95	6.520,05
	AMORTIZACION INVERSIONES	25.000,00	39.970,92	-14.970,92
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	25.000,00	6.895,75	18.104,25
	MANTENIMIENTO INSTALACION CAMPO CENTRAL	45.000,00	43.899,58	1.100,42
	GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	16.657,58	-16.657,58
	SUBTOTAL . . .	3.871.982,00	4.112.080,23	-240.098,23

PROGRAMA	ACTIVIDADES ESTATALES	PPTO. 2022 ACTUALIZADO C.D. (02/11/2022)	PREVISION CIERRE 31/12/2022	DIFERENCIA
II	COMPETICIONES NACIONALES	690.258,00	746.136,59	-55.878,59
	D.T. ARBITRAL / S.T. ARBITRAL	62.365,00	62.783,47	-418,47
	DIVISION HONOR MSC	105.000,00	101.182,29	3.817,71
	LINIERES DIVISION DE HONOR Y DELEG. FED.	37.675,00	61.445,86	-23.770,86
	DIVISION HONOR B MSC	145.000,00	151.799,24	-6.799,24
	COPA S.M. REY	10.000,00	12.084,76	-2.084,76
	TORNEO ASCENSO A REG. A DHB MSC	8.200,00	6.448,19	1.751,81
	LIGA NACIONAL SUB23	47.750,00	57.757,18	-10.007,18
	CTO. ESPAÑA SEVEN	8.000,00	12.104,12	-4.104,12
	CTO. ESPAÑA SUB18	4.000,00	8.452,29	-4.452,29
	CTO. ESPAÑA SUB 16	3.000,00	20.655,43	-17.655,43
	Tº NACIONAL SUB16	2.000,00	25.163,68	-23.163,68
	Tº NACIONAL SUB14	2.500,00	28.475,22	-25.975,22
	TORNEOS NACIONALES S12-S6	12.500,00	23.256,45	-10.756,45
	DIVISION HONOR FEM	42.500,00	56.138,40	-13.638,40
	DIVISION HONOR FEM B	20.000,00	22.658,43	-2.658,43
	FASE ASCENSO A DIVISION HONOR FEM	3.000,00	630,88	2.369,12
	CTO. SELECC. TERR. SUB18 MSC	4.500,00	7.932,04	-3.432,04
	CTO. SELECC. TERR. SUB18 FEM	1.200,00	2.011,76	-811,76
	CTO. SELECC. TERR. SUB16 E INCLUSIVO (CSD)	46.086,00	54.074,17	-7.988,17
	CTO. SELECC. TERR. SUB16 XV	15.000,00	6.299,91	8.700,09
	CTO. SELECC. TERR. FEMENINO	3.500,00	6.065,88	-2.565,88
	CTO. SELECC. TERR. SUB18 7 MSC Y FEM	3.200,00	3.989,28	-789,28
	CTO. SELECC. TERR. 7 MSC Y FEM	7.832,00	3.141,02	4.690,98
	CTO. SELECC. TERR. SUB14 MSC	4.950,00	7.413,55	-2.463,55
OTROS:	PRODUCCION TV LIGA 2022	57.000,00	0,00	57.000,00
	SUBVENCION FFAA 2022 PARA ACTIVIDADES	30.000,00	0,00	30.000,00
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	3.500,00	1.752,19	1.747,81
	GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	2.420,90	-2.420,90
PROGRAMA	ACTIVIDADES FORMACION	330.825,00	345.260,45	-14.435,45
III	CTNA/FORMACION	52.000,00	76.480,57	-24.480,57
	E.N.E./DESARROLLO:			
	- AULA INVIERNO	5.000,00	0,00	5.000,00
	- CAMPUS VERANO/DICIEM JUGAD. AR-TECNIFICACION	45.000,00	35.521,14	9.478,86
	- ENE ESCUELA VERANO	20.000,00	17.416,94	2.583,06
	- CAMPUS AÑO NUEVO FORMACION	1.825,00	0,00	1.825,00
	- CAMPUS AÑO NUEVO TECNIFICACION	2.800,00	0,00	2.800,00
	- JORNADAS MEDICAS	2.000,00	5.375,91	-3.375,91
	- ACTIVIDADES EXTRANJERO	2.500,00	6.306,67	-3.806,67
	- MATERIAL GIR Y FESTIVALES GIR	4.000,00	4.236,06	-236,06
	- PROGRAMA TEST (desplazamientos staf)	2.300,00	0,00	2.300,00
	ACTUACIONES MyD 2022 (promotoras desarrollo + academias lid)	39.100,00	35.547,18	3.552,82
	UNIVERSO MUJER IBERDROLA (dh50 + gps30 + partd. estr20)	110.000,00	124.605,08	-14.605,08
	LIGA RUGBY DIGITAL 2022	12.000,00	6.579,60	5.420,40
	PROYECTO RUGBY INCLUSIVO (32.300€)			
	- Jornada Validación	14.700,00	15.096,58	-396,58
	- Curso Entrenadores	2.600,00	2.600,00	0,00
	- Oficiales de Desarrollo	15.000,00	15.144,90	-144,90
	GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	349,82	-349,82
	SUBTOTAL . . .	1.021.083,00	1.091.397,04	-70.314,04

PROGRAMA	GESTION FEDERATIVA	PPTO. 2022 ACTUALIZADO C.D. (02/11/2022)	PREVISION CIERRE 31/12/2022	DIFERENCIA
IV				
	PERSONAL :	637.687,00	596.901,58	40.785,42
	GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	436.855,00	407.805,60	29.049,40
	GASTOS PERSONAL S. TECNICA-FORMACION-INDEMNIZ	94.816,00	67.769,17	27.046,83
	GASTOS PERSONAL DEPARTAMENTO DE PRENSA	103.416,00	111.866,72	-8.450,72
	OTROS GASTOS SOCIALES	2.600,00	9.460,09	-6.860,09
	TRIBUTOS (I.B.I. 2022 y otras tasas)	6.500,00	7.245,89	-745,89
	TRAB., SUMIN. Y SERVICIOS EXTERIORES:	150.000,00	156.483,32	-6.483,32
	Arrendamiento Oficina FERugby y otros bienes de uso	10.500,00	10.046,52	453,48
	Arrendamiento Almacén FERugby (Carranque)	10.500,00	11.137,96	-637,96
	Reparación y conservación	20.000,00	5.018,31	14.981,69
	Suministros	14.000,00	17.109,25	-3.109,25
	Trabajos realizados por profesionales:			
	(Notarías, Registros, Procuradores, etc ..)	1.500,00	1.273,43	226,57
	Asesores Jurídicos + Compliance + Auditoria	32.500,00	51.037,93	-18.537,93
	Primas seguros	1.400,00	2.658,19	-1.258,19
	Telefonía, mensajería	10.000,00	15.017,62	-5.017,62
	COMUNICACIÓN DIGITAL - SISTEMAS DIGITALES	24.600,00	39.894,31	-15.294,31
	AREA PATROCINIO Y MARKETING	25.000,00	3.289,80	21.710,20
	GASTOS DIVERSOS :	44.250,00	27.642,59	16.607,41
	Material de Oficina	9.000,00	6.282,87	2.717,13
	Cuotas a Organismos Internac.	9.750,00	9.500,00	250,00
	Otros gastos (locomoción)	500,00	547,72	-47,72
	Compra Material para venta	25.000,00	25.958,69	-958,69
	Rappel por desplazamientos	0,00	-14.646,69	14.646,69
	GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES:	43.000,00	82.974,28	-39.974,28
	Asamblea ordinaria	12.000,00	15.277,47	-3.277,47
	Asamblea elecciones	0,00	8.913,75	-8.913,75
	Juntas Directivas	8.000,00	9.402,90	-1.402,90
	Otras Reuniones:			
	Comisión Dgda. (3 reuniones)	3.000,00	3.102,37	-102,37
	Coordinación áreas	7.000,00	8.640,97	-1.640,97
	Otras Reuniones	9.000,00	8.972,39	77,61
	Reuniones Internacionales	4.000,00	28.664,43	-24.664,43
VARIOS:	PROYECTO RETRANSMISIONES AUDIOVISUALES	115.000,00	283.163,40	-168.163,40
	HOMOLOGACION CAMPOS	3.500,00	5.708,15	-2.208,15
	AMORTIZACION INVERSIONES	10.000,00	1.995,28	8.004,72
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	5.000,00	4.188,39	811,61
	PERDIDAS DEUDORES INCOBRABLES	0,00	41.650,00	-41.650,00
	DEFENSA FER ANTE WR MUNDIAL 2023	0,00	140.836,50	-140.836,50
	GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	9.177,65	-9.177,65
	SUBTOTAL . . .	1.014.937,00	1.357.967,03	-343.030,03
PROGRAMA	ACTIVIDAD DE FUERA DE PROGRAMA			
V				
	ACTIVIDADES CENTENARIO RUGBY ESPAÑOL 2022	100.000,00	45.334,18	54.665,82
	ENCUENTRO ALL BLACKS CL - ESPAÑA (22/05/2022)	50.000,00	68.324,11	-18.324,11
	MALAGA/SEVILLA RUGBY 7S INTERN TOURNAMENT WORLD RUGBY	50.000,00	26.318,38	23.681,62
	GASTOS ACCIDENTE ESPAÑA-P.BAJOS DIC2021	0,00	9.080,33	-9.080,33
	SUBTOTAL . . .	200.000,00	149.057,00	50.943,00
PROGRAMA	ACTIVIDAD FINANCIERA			
VII				
	INTERESES-GASTOS DEUDAS CON ENTIDADES CRÉDITO	2.000,00	15.656,41	-13.656,41
	GASTOS FINANCIEROS	3.500,00	7.280,10	-3.780,10
	SUBTOTAL . . .	5.500,00	22.936,51	-17.436,51

FEDERACION ESPAÑOLA DE RUGBY - INGRESOS	PPTO. 2022 ACTUALIZADO C.D. (02/11/2022)	PREVISION CIERRE 31/12/2022	DIFERENCIA
SUBVENCIONES PUBLICAS	2.322.360,00	2.212.613,01	-109.746,99
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES	1.112.580,00	1.112.580,19	0,19
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES P.N.T.	55.906,00	55.907,52	1,52
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES D.M.	39.100,00	35.400,00	-3.700,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - CESA ESCOLAR E INCLUSIVO	46.086,00	46.086,21	0,21
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - RESULTADOS 2021	52.851,00	52.851,60	0,60
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - TEAM ELITE 7	716.550,00	610.985,00	-105.565,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - PROTECCION SOCIAL DAN 2021	55.987,00	53.431,72	-2.555,28
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - PROYECTOS DEPORTIVOS (1% DERECHOS)	96.000,00	97.444,92	1.444,92
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - AUDIOVISUALES	115.000,00	115.625,85	625,85
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - RUGBY INCLUSIVO	32.300,00	32.300,00	0,00
SUBVENCIONES W.R.	1.101.000,00	1.365.436,38	264.436,38
SUBVENCION W.R.- HP MSC ORD (2022:300.000€, 21-300.000€, 20-150.000€, 19:150.000€)	330.000,00	351.352,72	21.352,72
SUBVENCION W.R.- HP FEM ORD (2022:150.000€, 21-175.000€, 20-175.000€)	200.000,00	174.315,53	-25.684,47
SUBVENCION W.R. DESARROLLO (2022:150.000€, 21-150.000€, 20-150.000€)	165.000,00	176.509,16	11.509,16
SUBVENCION W.R.-RWCSS (2021/22:245.000€, 2020/21-295.000€, 2019/20-295.000€, 2018/19-170.000€)	300.000,00	448.513,44	148.513,44
SUBVENCION W.R. - VENTANA JULIO MSC	0,00	45.000,00	45.000,00
SUBVENCION W.R. - VENTANA NOVIEMBRE MSC	50.000,00	38.991,09	-11.008,91
SUBVENCION W.R. - OTRAS POR DESPLAZAMIENTOS	0,00	44.417,33	44.417,33
SUBVENCION W.R. - GASTOS/ORGANIZACIÓN ESP-COLOMBIA	0,00	21.511,83	21.511,83
SUBVENCION W.R. - 7 FEM RWC QUALIF	0,00	32.700,00	32.700,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM NUEVA ZELANDA/AUSTRALIA	0,00	0,00	0,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM HK	0,00	0,00	0,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM CANADA	17.000,00	16.879,30	-120,70
SUBVENCION W.R. - 7 FEM FRANCIA	5.000,00	10.620,02	5.620,02
SUBVENCION W.R. - 7 FEM USA	17.000,00	0,00	-17.000,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM DUBAI/SUDAFRICA	17.000,00	0,00	-17.000,00
OTRAS SUBVENCIONES W.R.	0,00	4.625,96	4.625,96
SUBVENCIONES R.E.	14.500,00	36.350,00	21.850,00
SBV. R.E. - VI NAC. B SN. (Georgia/Rusia/P.Bajos)	12.000,00	22.940,00	10.940,00
SBV. R.E. - Otros (arbitrajes y reuniones)	2.500,00	13.410,00	10.910,00
C.O.E. - Ayuda para Curso Actualización	3.500,00	3.500,00	0,00
OTRAS SUBVENCIONES OFICIALES	0,00	2.520,00	2.520,00
CUOTAS COMPETICIONES:	825.545,00	914.621,32	89.076,32
Competiciones Nacionales máximas categorías (Derechos y Competición)	525.000,00	576.488,26	51.488,26
Copa S.M. el Rey (8 equipos)	3.360,00	5.320,00	1.960,00
Torneo Ascenso	13.500,00	5.918,00	-7.582,00
Campeonato España Seven	6.000,00	10.182,00	4.182,00
Liga Nacional Sub23	45.000,00	83.396,89	38.396,89
Campeonato España SUB18	12.000,00	9.592,00	-2.408,00
Campeonato España SUB16	6.400,00	2.648,00	-3.752,00
Torneo Nacional SUB16	7.200,00	9.268,00	2.068,00
Torneo Nacional SUB14	12.000,00	10.166,00	-1.834,00
Torneo Nacional SUB12	13.600,00	14.651,00	1.051,00
Torneo Nacional SUB10/8/6	17.500,00	35.574,00	18.074,00
División Honor Femenina	85.000,00	59.234,67	-25.765,33
Division Honor B Femenina	34.400,00	38.036,00	3.636,00
Fase ascenso División de Honor Femenina	3.000,00	4.167,00	1.167,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB18 msc	12.800,00	8.675,00	-4.125,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB18 fem	1.200,00	7.790,00	6.590,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB16	10.800,00	9.250,50	-1.549,50
Campeonato Selecc. Terr. Femenino	4.000,00	10.278,00	6.278,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB14	3.960,00	5.100,00	1.140,00
Campeonato Selecc. Terr. 7 SUB18 msc y fem	2.560,00	3.000,00	440,00
Campeonato Selecc. Terr. 7 msc y fem	6.265,00	5.886,00	-379,00
PUBLICIDAD-IMAGEN:	1.017.730,00	918.222,75	-99.507,25
PATROCINIOS ROPA	368.480,00	348.706,15	-19.773,85
PATROCINIO HALCON VIAJES	50.000,00	48.691,80	-1.308,20
PATROCINIO GILBERT	11.500,00	15.702,93	4.202,93
PATROCINIO GENERALI	230.000,00	219.167,00	-10.833,00
OTROS PATROCINIOS (FDJ IB + IBERDROLA)	225.000,00	187.495,87	-37.504,13
PATROCINIO LOTERIAS	35.000,00	32.500,00	-2.500,00
PUBLICIDAD RENFE	50.000,00	50.000,00	0,00
PATROCINIO LFP	35.000,00	0,00	-35.000,00
OTROS PATROCINIOS	12.750,00	15.959,00	3.209,00
FORMACION:	140.000,00	101.628,74	-38.371,26
AULA INVIERNO	15.000,00	0,00	-15.000,00
CAMPUS DE AÑO NUEVO	3.500,00	0,00	-3.500,00
CAMPUS VERANO/DICIEMBRE JUGADORES (campus AR)	50.000,00	40.766,24	-9.233,76
ESCUELA VERANO ENTRENADORES y OTROS CURSOS	70.000,00	55.312,50	-14.687,50
JORNADAS MEDICAS	1.500,00	5.550,00	4.050,00
OTRAS PROCEDENCIAS:	428.867,00	688.925,60	260.058,60
Subvención Capital Traspasada a Rtdos.	20.000,00	6.453,18	-13.546,82
Venta artículos	40.000,00	46.112,01	6.112,01
Varios/indemnizaciones	83.247,00	77.734,94	-5.512,06
Cesión organización eventos (C.Rey y Supercopa)	50.000,00	119.500,00	69.500,00
Taquillajes (Esp/Por, Esp/Rum, Esp/PBj) + Test Nov -sbv Ayto.-	235.620,00	362.411,50	126.791,50
Ingresos por Tasas de Homologación de Instalaciones	0,00	6.184,00	6.184,00
Ingresos Excepcionales	0,00	70.529,97	70.529,97
SUBTOTAL . . .	5.853.502,00	6.243.817,80	390.315,80
FUERA DE PROGRAMA			
ACTIVIDADES CENTENARIO RUGBY ESPAÑOL 2022	100.000,00	0,00	-100.000,00
ENCUENTRO ALL BLACKS CL - ESPAÑA (22/05/2022)	110.000,00	106.500,00	-3.500,00
MALAGA/SEVILLA RUGBY 7S INTERN TOURNAMENT WORLD RUGBY	50.000,00	10.904,24	-39.095,76
SUBTOTAL . . .	260.000,00	117.404,24	-142.595,76
SUBTOTAL . . .	6.113.502,00	6.361.222,04	247.720,04

GASTOS 2022				
	CONCEPTOS DE GASTOS	PPTO. 2022 ACTUALIZADO C.D. (02/11/2022)	PREVISION CIERRE 31/12/2022	DIFERENCIA
PROGRAMA				
I	ALTA COMPETICION			
	MATERIAL Y VARIOS	731.368,00	814.895,18	-83.527,18
	COMITE TECNICO NACIONAL	631.408,00	565.595,57	65.812,43
	RUGBY MASCULINO	1.322.253,00	1.566.139,71	-243.886,71
	SUB 20 / SUB 18	173.000,00	162.020,37	10.979,63
	RUGBY FEMENINO	918.953,00	896.005,57	22.947,43
	OTROS	95.000,00	107.423,83	-12.423,83
		3.871.982,00	4.112.080,23	-240.098,23
II	ACTIVIDADES ESTATALES			
	COMPETICIONES	690.258,00	746.136,59	-55.878,59
		690.258,00	746.136,59	-55.878,59
III	ACTIVIDADES DE FORMACION			
	COMUNICACIÓN Y FORMACION	330.825,00	345.260,45	-14.435,45
		330.825,00	345.260,45	-14.435,45
IV	GESTION FEDERATIVA			
	GASTOS PERSONAL Y GASTOS SOCIALES	637.687,00	596.901,58	40.785,42
	TRIBUTOS	6.500,00	7.245,89	-745,89
	TRABAJO, SUMINISTROS Y SERVICIOS	150.000,00	156.483,32	-6.483,32
	GASTOS DIVERSOS	44.250,00	27.642,59	16.607,41
	GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES FEDERATIVAS	43.000,00	82.974,28	-39.974,28
	OTROS	133.500,00	486.719,37	-353.219,37
		1.014.937,00	1.357.967,03	-343.030,03
V	FUERA DE PROGRAMA			
	ACTUACIONES FUERA PROGRAMA	200.000,00	149.057,00	50.943,00
		200.000,00	149.057,00	50.943,00
VII	ACTIVIDAD FINANCIERA			
	GASTOS FINANCIEROS	5.500,00	22.936,51	-17.436,51
		5.500,00	22.936,51	-17.436,51
TOTAL		6.113.502,00	6.733.437,81	-619.935,81

INGRESOS 2022				
	CONCEPTOS DE INGRESOS	PPTO. 2022 ACTUALIZADO C.D. (02/11/2022)	PREVISION CIERRE 31/12/2022	DIFERENCIA
	INGRESOS			
	CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES	2.322.360,00	2.212.613,01	-109.746,99
	WORLD RUGBY	1.101.000,00	1.365.436,38	264.436,38
	RUGBY EUROPE	14.500,00	36.350,00	21.850,00
	COMITÉ OLIMPICO ESPAÑOL Y OTRAS	3.500,00	6.020,00	2.520,00
	CUOTAS CLUBES / FEDERACIONES	825.545,00	914.621,32	89.076,32
	PUBLICIDAD - IMAGEN - FORMACION	1.157.730,00	1.019.851,49	-137.878,51
	OTRAS PROCEDENCIAS	428.867,00	688.925,60	260.058,60
	FUERA DE PROGRAMA			
	ACTUACIONES FUERA PROGRAMA	260.000,00	117.404,24	-142.595,76
TOTAL		6.113.502,00	6.361.222,04	247.720,04

	PPTO. 2022 ACTUALIZADO C.D. (02/11/2022)	PREVISION CIERRE 31/12/2022	DIFERENCIA
RESUMEN GASTOS 2022			
PROGRAMA ALTA COMPETICION	3.871.982,00	4.112.080,23	-240.098,23
PROGRAMA ACTIVIDADES ESTATALES	690.258,00	746.136,59	-55.878,59
PROGRAMA ACTIVIDADES DE FORMACION	330.825,00	345.260,45	-14.435,45
PROGRAMA GESTION FEDERATIVA	1.014.937,00	1.357.967,03	-343.030,03
PROGRAMA ACTIVIDADES FUERA DE PROGRAMA	200.000,00	149.057,00	50.943,00
PROGRAMA ACTIVIDADES FINANCIERAS	5.500,00	22.936,51	-17.436,51
	-----	-----	-----
TOTAL	6.113.502,00 €	6.733.437,81 €	- 619.935,81 €
RESUMEN INGRESOS 2022			
INGRESOS	5.853.502,00	6.243.817,80	390.315,80
ACTUACIONES FUERA PROGRAMA	260.000,00	117.404,24	-142.595,76
	-----	-----	-----
TOTAL	6.113.502,00 €	6.361.222,04 €	247.720,04 €

DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS

-372.215,77

IMPORTES Y ACTUACIONES EN SOMBRA VERDE FINANCIADAS, EN PARTE O EN SU TOTALIDAD, A TRAVÉS DE SBV CSD EXTRA TEAM ESPAÑA

Esquema cuentas

15. febrero 2023

Pág. 1

DESKTOP-

FEDERACION ESPAÑOLA RUGBY

Periodo 01/01/22..31/12/22

Fecha inicial 01/01/22

ejercicio

Esquema cuentas 08PYG-FED Pérdidas y ganancias (Federaciones)

Plantilla columna PIG

Todos imp. están en EUR.

Lín. esquema cuentas: Filtro fecha: 01/01/22..31/12/22

Nº fila	Descripción	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Diferencia
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
A.1	1. Importe neto de la cifra de negocios	2.303.666,67	2.478.268,45	-174.601,78
A.1.A	a) Ingr.fed. y ventas - notas 15.2-15.4.1-15.3	2.303.666,67	2.478.268,45	174.601,78
A.1.B	b)			
A.2	2. Variación de las existencias de productos terminado			
A.3	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
A.4	4. Aprovisionamientos	-521.952,19	-741.225,59	219.273,40
A.4.A	a) Consumos material deportivo - nota 16.1	-409.895,09	-444.295,45	34.400,36
A.4.B	b) Consumos bienes dest. a venta - nota 16.2 y otros apr	-112.057,10	-296.930,14	184.873,04
A.4.C	c) Trab. realizados por otras empresas - 16.1			
A.4.D	d) Deterioro de material deportivo, bienes destinados a la			
A.5	5.- Otros ingresos de explotación	3.980.572,22	3.133.941,63	846.630,59
A.5.A	a) Ingr. acc. y otros gestión - notas 15.3-15.4 corriente			
A.5.B	b) Subv. explot. incorporadas rsld.- nota 15.1 del ejercicio	3.980.572,22	3.133.941,63	-846.630,59
A.6	6.- Gastos de personal - nota 16.3	-1.136.447,79	-971.438,76	-165.009,03
A.6.A	a) Sueldos, salarios y asimilados	-874.986,69	-742.574,44	-132.412,25
A.6.B	b) Cargas sociales	-261.461,10	-228.864,32	-32.596,78
A.6.C	c) Provisiones			
A.7	7.- Otros gastos de explotación	-4.971.619,86	-4.174.205,68	-797.414,18
A.7.A	a) Servicios exteriores - nota 16.5	-1.653.384,10	-1.599.109,54	-54.274,56
A.7.B	b) Tributos - nota 16.6	-20.082,22	23.041,59	-43.123,81
A.7.C	c) Pérdidas,deterioro,varia. prov.-nota 16.7 operac. com	-41.650,00	-13.550,74	-28.099,26
A.7.D	d) Otros gastos gestión corriente-nota 16.8	-3.256.503,54	-2.584.586,99	-671.916,55
A.8	8. Amortización Inmovilizado - nota 16.4	-41.966,20	-30.308,18	-11.658,02
A.9	9. Imputación subv.inmov. - nota 15.1 ilizado no	6.453,18	7.524,73	1.071,55
A.10	10. Exceso de provisiones			
A.11	11. Deterioro y resultado por enajenación de inmoviliz	-32.059,18	-343.445,55	311.386,37
A.11.A	a) Deterioros y pérdidas			
A.11.B	b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.11.BIS	11.B. Rtds. excepcionales-notas 15.5.1-16.9	32.059,18	343.445,55	-311.386,37
A.1.TOT	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7	-349.234,79	46.002,15	-395.236,94

Esquema cuentas

15. febrero 2023

Pág. 2

DESKTOP-

FEDERACION ESPAÑOLA RUGBY

Periodo 01/01/22..31/12/22

Fecha inicial 01/01/22

ejercicio

Esquema cuentas 08PYG-FED Pérdidas y ganancias (Federaciones)

Plantilla columna PIG

Todos imp. están en EUR.

Lín. esquema cuentas: Filtro fecha: 01/01/22..31/12/22

Nº fila	Descripción	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Diferencia
A.12	12. Ingresos financieros			
A.12.A	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
A.12.A.A1	a1) En empresas del grupo y asociadas			
A.12.A.A2	a2) En terceros			
A.12.B	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
A.12.B.B1	b1) En empresas del grupo y asociadas			
A.12.B.B2	b2) En terceros - nota 15.5			
A.13	13. Gastos financieros	-22.980,98	-7.674,37	-15.306,61
A.13.A	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
A.13.B	b) Por deudas con terceros - nota 16.8	-22.980,98	-7.674,37	15.306,61
A.13.C	c) Por actualización de provisiones			
A.14	14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
A.14.A	a) Cartera de negociación y otros			
A.14.B	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros			
A.15	15. Diferencias de cambio - nota 16.8			
A.16	16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
A.16.A	a) Deterioros y pérdidas			
A.16.B	b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2.TOT	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-22.980,98	-7.674,37	-15.306,61
A.3.TOT	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-372.215,77	38.327,78	-410.543,55
A.17	17. Impuesto sobre beneficios			
A.4.TOT	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES	-372.215,77	38.327,78	-410.543,55
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
B.18	18.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones			
A.5.TOT	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-372.215,77	38.327,78	-410.543,55

Esquema cuentas

15. febrer

FEDERACION ESPAÑOLA RUGBY			DES
Periodo	01/01/22..31/12/22		
Fecha inicial	01/01/22		
Esquema cuentas	08BFED-NOR	Balance situación (Federaciones)	
Plantilla columna	BALANCE		

Todos imp. están en EUR.
Lín. esquema cuentas: Filtro fecha: 01/01/22..31/12/22

Nº fila	Descripción	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Diferencia
1	ACTIVO			
1.A	A) ACTIVO NO CORRIENTE	94.953,02	126.593,08	-31.640,06
1.A.I	I. Inmovilizado intangible - nota 5			
1.A.I.1	1. Desarrollo			
1.A.I.2	2. Concesiones			
1.A.I.3	3. Patentes, licencias, marcas y similares			
1.A.I.4	4. Fondo de comercio			
1.A.I.5	5. Aplicaciones informáticas			
1.A.I.6	6. Otro inmovilizado intangible			
1.A.I.7	7. Derechos sobre Organización Acontecimientos Deportivos			
1.A.II	II. Inmovilizado material - nota 5	86.383,02	126.593,08	-40.210,06
1.A.II.1	1. Terrenos y construcciones	31.027,76	37.233,29	-6.205,53
1.A.II.2	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	55.355,26	89.359,79	-34.004,53
1.A.II.3	3. Inmovilizado en curso y anticipos			
1.A.III	III. Inversiones inmobiliarias			
1.A.III.1	1. Terrenos			
1.A.III.2	2. Construcciones			
1.A.IV	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo			
1.A.IV.1	1. Instrumentos de patrimonio			
1.A.IV.2	2. Créditos a empresas			
1.A.IV.3	3. Valores representativos de deuda			
1.A.IV.4	4. Derivados			
1.A.IV.5	5. Otros activos financieros			
1.A.V	V. Inversiones financieras a largo plazo	8.570,00		8.570,00
1.A.V.1	1. Instrumentos de patrimonio	3.420,00		3.420,00
1.A.V.2	2. Créditos a terceros			
1.A.V.3	3. Valores representativos de deuda			
1.A.V.4	4. Derivados			
1.A.V.5	5. Otros activos financieros - nota 7.1	5.150,00		5.150,00
1.A.VI	VI. Activos por impuesto diferido			
1.B	B) ACTIVO CORRIENTE	2.477.193,57	1.969.222,00	507.971,57
1.B.I	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			
1.B.II	II. Existencias - nota 8	36.063,36	44.052,63	-7.989,27
1.B.II.1	1. Comerciales	36.063,36	48.383,39	-12.320,03
1.B.II.2	2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
1.B.II.3	3. Productos en curso			
1.B.II.4	4. Productos terminados			
1.B.II.5	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
1.B.II.6	6. Anticipos a proveedores		-4.330,76	4.330,76
1.B.III	III. Deudores comerc. y otras cts.- nota 7.2	932.247,74	380.042,58	552.205,16
1.B.III.1	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	797.839,64	173.018,61	624.821,03
1.B.III.2	2. Empresas del grupo y asociadas, deudores			
1.B.III.3	3. Deudores varios	131.888,10	204.503,97	-72.615,87
1.B.III.4	4. Personal			
1.B.III.5	5. Activos por impuesto corriente			
1.B.III.6	6. Otros créditos con las Administraciones públicas	2.520,00	2.520,00	
1.B.III.7	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
1.B.IV	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto			
1.B.IV.1	1. Instrumentos de patrimonio			
1.B.IV.2	2. Créditos a empresas			
1.B.IV.3	3. Valores representativos de deuda			
1.B.IV.4	4. Derivados			
1.B.IV.5	5. Otros activos financieros			
1.B.V	V. Inversiones financ. a c/ plazo - nota 7.3		4.250,00	-4.250,00
1.B.V.1	1. Instrumentos de patrimonio			
1.B.V.2	2. Créditos a empresas			

Esquema cuentas

15. febrer

FEDERACION ESPAÑOLA RUGBY

DES

Periodo	01/01/22..31/12/22	
Fecha inicial	01/01/22	
Esquema cuentas	08BFED-NOR	Balance situación (Federaciones)
Plantilla columna	BALANCE	

Todos imp. están en EUR.
Lín. esquema cuentas: Filtro fecha: 01/01/22..31/12/22

1.B.V.3	3. Valores representativos de deuda			
1.B.V.4	4. Derivados			
1.B.V.5	5. Otros activos financieros		4.250,00	-4.250,00
1.B.VI	VI. Periodificaciones - nota 9	36.933,04	79.176,08	-42.243,04
1.B.VII	VII. Efectivo y otros act. líquidos - nota 7.4	1.471.949,43	1.461.700,71	10.248,72
1.B.VII.1	1. Tesorería	1.471.949,43	1.461.700,71	10.248,72
1.B.VII.2	2. Otros activos líquidos equivalentes			
1.TOT	TOTAL ACTIVO	2.572.146,59	2.095.815,08	476.331,51

Esquema cuentas

15. febrer

FEDERACION ESPAÑOLA RUGBY

DES

Periodo	01/01/22..31/12/22	
Fecha inicial	01/01/22	
Esquema cuentas	08BFED-NOR	Balance situación (Federaciones)
Plantilla columna	BALANCE	

Todos imp. están en EUR.
Lín. esquema cuentas: Filtro fecha: 01/01/22..31/12/22

Nº fila	Descripción	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Diferencia
2	<u>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</u>			
2.A	A) PATRIMONIO NETO	96.941,89	475.610,84	-378.668,95
2.A1	A-1) Fondos propios - nota 11	50.667,52	422.883,29	-372.215,77
2.A1.I	I. Fondo social	422.883,29	384.555,51	-38.327,78
2.A1.II	II. Prima de emisión			
2.A1.III	III. Reservas			
2.A1.IV	IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias			
2.A1.V	V. Resultados de ejercicios anteriores			
2.A1.V.1	1. Remanente			
2.A1.V.2	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores			
2.A1.V.3	3. Aportaciones Extraordinarias para compensación pérdidas			
2.A1.VI	VI. Otras aportaciones de socios			
2.A1.VII	VII. Resultado del ejercicio	-372.215,77	38.327,78	410.543,55
2.A1.VIII	VIII. Dividendo a cuenta			
2.A1.IX	IX. Otros instrumentos de patrimonio			
2.A2	A-2) Ajustes por cambios de valor			
2.A2.I	I. Instrumentos financieros disponibles para la venta			
2.A2.II	II. Operaciones de cobertura			
2.A2.III	III. Otros			
2.A3	A-3) Subvencs., donac. y legados - nota 13	46.274,37	52.727,55	6.453,18
2.B	B) PASIVO NO CORRIENTE			
2.B.I	I. Provisiones a largo plazo - nota 14			
2.B.I.1	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2.B.I.2	2. Actuaciones medioambientales			
2.B.I.3	3. Provisiones por reestructuración			
2.B.I.4	4. Otras provisiones			
2.B.II	II. Deudas a largo plazo			
2.B.II.1	1. Obligaciones y otros valores negociables			
2.B.II.2	2. Deuda con entidades de crédito			
2.B.II.3	3. Acreedores por arrendamiento financiero			
2.B.II.4	4. Derivados			
2.B.II.5	5. Otros pasivos financieros			
2.B.III	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
2.B.IV	IV. Pasivos por impuesto diferido			
2.B.V	V. Periodificaciones a largo plazo			
2.C	C) PASIVO CORRIENTE	2.475.204,70	1.620.204,24	855.000,46
2.C.I	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la			
2.C.II	II. Provisiones a corto plazo			
2.C.III	III. Deudas a corto plazo	124.514,87	23.488,24	101.026,63
2.C.III.1	1. Obligaciones y otros valores negociables			
2.C.III.2	2. Deuda con entidades crédito - nota 10.6	12.180,63	5.149,57	-7.031,06
2.C.III.3	3. Acreedores por arrendamiento financiero			
2.C.III.4	4. Derivados			
2.C.III.5	5. Otros pasivos financieros - nota 10.5	112.334,24	18.338,67	93.995,57
2.C.IV	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
2.C.V	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.065.081,70	683.165,92	381.915,78
2.C.V.1	1. Proveedores - nota 10.1	634.042,02	319.477,17	-314.564,85
2.C.V.2	2. Afiliados y otras entidades dtvs. - nota 10.3	90.438,40	79.940,72	-10.497,68
2.C.V.3	3. Acreedores prestación servicios- nota 10.2	179.989,71	133.639,02	-46.350,69
2.C.V.4	4. Personal (remunerac. pts. pago)- nota 10.4	7.730,29	6.482,10	-1.248,19
2.C.V.5	5. Pasivos por impuesto corriente	727,01		-727,01
2.C.V.6	6. Otras deudas c/Admón. Públ. - nota 17.1	152.154,27	101.126,91	51.027,36
2.C.V.7	7. Anticipos de clientes y deudores - nota 10.7		42.500,00	42.500,00
2.C.VI	VI. Periodificaciones a corto plazo - nota 12	1.285.608,13	913.550,08	-372.058,05
2.TOT	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.572.146,59	2.095.815,08	476.331,51

PROGRAMA	ALTA COMPETICION	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 C.D. (02/11/22) (A)	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 cambios (10/01/2023)	REALIZADO A FECHA 28/02/2023	PREVISION CIERRE 31/12/2023 (B)	DIFERENCIA)A) - (B)
I	EQUIPACIONES	322.000,00	326.025,00	16.143,05	326.025,00	-4.025,00
	EQUIPACIONES (RESTO)	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	VARIACION EXISTENCIAS	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	VIARIOS:	440.838,00	447.901,00	50.201,11	452.901,00	-12.063,00
	SEGUROS JUGADORES/AS	252.000,00	252.000,00	30.775,10	252.000,00	0,00
	ALQUILER GPS Y LICENCIAS ANALISIS	50.000,00	50.000,00	15.360,00	55.000,00	-5.000,00
	ALQUILER MATERIAL CONTROL ENTRENAMIENTO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	MATERIAL MÉDICO SELECCIONES NACIONALES	20.000,00	20.000,00	4.066,01	20.000,00	0,00
	PREMIO RTDS 2022	52.851,00	52.851,00	0,00	52.851,00	0,00
	PROTECCION SOCIAL DAN 2023	55.987,00	63.050,00	0,00	63.050,00	-7.063,00
C.T.N.		807.303,00	852.891,60	55.314,95	852.826,00	-45.523,00
	ASESOR TECNICO ALTA COMPETICION	19.200,00	19.200,00	1.800,00	19.200,00	0,00
	DIRECTOR TECNICO ACADEMIAS	86.616,00	86.616,00	5.594,75	86.616,00	0,00
	ASESOR 1ER ENTRENADOR 7 MSC TEAM ESP 1T23	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
	SELECCIONADOR XV MASCULINO	89.573,00	89.573,00	5.810,34	89.573,00	0,00
	SELECCIONADOR XV FEMENINO	53.802,00	53.802,00	0,00	53.802,00	0,00
	SELECCIONADOR SUB20 - 2DO. ENTRENADOR ABSOL 2	39.929,00	39.929,00	2.412,61	39.929,00	0,00
	FISIOTERAPIA COMPETICION 7 MSC TEAM ESP	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
	DIRECTOR TECNICO MSC / DIRECTOR TECNICO FEM	60.000,00	75.000,00	5.514,50	75.000,00	-15.000,00
	SERVICIOS FISIOTERAPEUTAS 7 FEM / 7 MSC	34.800,00	34.800,00	5.800,00	34.800,00	0,00
	FISIOTERAPIA (recuperación, aparatos...) 7 MSC TEAM ES	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	JEFE SERVICIOS MEDICOS/COORD. SERV. MEDICOS/CO	37.200,00	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
	SELECCIONADOR SEVEN FEMENINO	60.807,60	60.807,60	3.640,00	60.807,60	0,00
	MANAGER 7 FEM TEAM ESP	16.000,00	16.000,00	3.308,70	16.000,00	0,00
	FISIO 7 FEM TEAM ESP	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
	FISIO 7 FEM TEAM ESP (EXTRA S.CASTILLO)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	PREPARADORA FISICO ACADEMIA 7 FEM	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
	2DO. ENTRENADOR 7 FEM TEAM ESP	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
	SPORTS-SCIENTIST 7 FEM TEAM ESP	10.000,00	10.000,00	1.837,44	10.000,00	0,00
	DATA SCIENTIST 7 FEM TEAM ESP	8.000,00	8.000,00	882,32	8.000,00	0,00
	ESPECIALISTAS SKILLS 7 FEM TEAM ESP	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	NUTRICIONISTA 7 FEM TEAM ESP	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	GABINETE SICOLOGICO 7 FEM TEAM ESP	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
	SELECCIONADOR SEVEN MASCULINO	75.461,40	87.000,00	11.086,38	86.934,40	-11.473,00
	2DO. ENTRENADOR 7 MSC TEAM ESP	30.000,00	30.000,00	3.700,00	30.000,00	0,00
	MANAGER 7 MSC TEAM ESP	30.000,00	30.000,00	727,91	30.000,00	0,00
	PREPARADOR FISICO SEVEN FEM/MSC	17.332,00	17.332,00	0,00	17.332,00	0,00
	PREPARADOR FISICO XV MSC	26.280,00	26.280,00	2.000,00	26.280,00	0,00
	ANALISTA VIDEO 15 MSC	9.346,00	9.346,00	0,00	9.346,00	0,00
	RESPONSABLE MATERIAL	25.956,00	25.956,00	0,00	25.956,00	0,00
	DATA SCIENTIST 7 MSC TEAM ESP	0,00	2.850,00	1.200,00	2.850,00	-2.850,00
	COACH MENTAL 7 MSC TEAM ESP	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
	PREPARADOR FISICO 7 MSC TEAM ESP	0,00	900,00	0,00	900,00	-900,00
SN MSC		1.227.153,00	1.268.153,00	357.641,00	1.329.153,00	-102.000,00
R72023 600.653	BECAS 7 MSC	258.000,00	258.000,00	34.200,00	258.000,00	0,00
	CONCENTRACION PREVIA WR 7,S SERIES HAMILTON (ENE)	8.000,00	8.000,00	4.282,18	8.000,00	0,00
	WR 7,S SERIES HAMILTON (ENE)	8.500,00	5.500,00	4.118,87	5.500,00	3.000,00
	WR 7,S SERIES SIDNEY (ENE)	5.000,00	5.000,00	223,17	3.500,00	1.500,00
	CONCENTRACION PREVIA WR 7,S SERIES HK (ABR)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	WR 7,S SERIES HK (ABR)	8.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00
	CONCENTRACION PREVIA WR 7,S SERIES LA (FEB)	8.000,00	17.000,00	15.103,61	17.500,00	-9.500,00
	WR 7,S SERIES VANCOUVER (MZO)	5.000,00	5.000,00	2.000,78	5.000,00	0,00
	CONCENTRACION FEB 21FEB - 2MZO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
	WR 7,S SERIES SINGAPUR (ABR)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	4 SERIES 7S RU (MAY)	40.000,00	40.000,00	1.500,00	40.000,00	0,00
	WR 7,S SERIES TOULOUSE (MAY)	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
	WR 7,S SERIES LONDRES (MAY)	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	CONCENTRACION PREVIA GPS LISBOA (JUN)	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
	GPS1 EUROP - LISBOA (JUN)	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
	CONCENTRACION PREVIA GPS CRACOVIA (JUL)	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
	GPS2 EUROP (JUL)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	JUEGOS EUROPEOS (JUN)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	TORNEO CLASIFICATORIO JJOO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	CONCENTRACION S. NEVADA (SPT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tº INTERNACIONAL ELCHE (04 - 11 NOV)	12.000,00	12.000,00	83,00	12.000,00	0,00
	CONCENTRACION PREVIA A WRSS HK (NOV)	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
	WR 7,S SERIES HK (NOV)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	CONCENTRACION PREVIA WR 7,S SERIES DUBAI (DIC)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	WR 7,S SERIES DUBAI (DIC)	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
	WR 7,S SERIES C. CABO (DIC)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	PROYECTO 7 PARIS 2024	60.000,00	60.000,00	9.206,81	60.000,00	0,00
	CONCENTRACION S18 (JUN)	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	EUROPEO S18 (JUL)	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
	CENTROS DE RUGBY 7 SUB18 (PNTD)	27.953,00	27.953,00	217,00	27.953,00	0,00
RXV2023 627.500	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	CONCENTRACION (02 - 05 ENE)	0,00	40.000,00	38.753,58	40.000,00	-40.000,00
	ESPAÑA-HOLANDA (FEB)	60.000,00	60.000,00	83.783,26	85.000,00	-25.000,00
	ALEMANIA-ESPAÑA (FEB)	75.000,00	75.000,00	67.382,28	70.000,00	5.000,00
	ESPAÑA-GEORGIA (FEB)	60.000,00	60.000,00	92.000,09	92.000,00	-32.000,00
	PORTUGAL-ESPAÑA (MZO)	60.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	-10.000,00
	REC XV - FINAL (MZO)	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
	ACADEMIAS NACIONALES	135.000,00	135.000,00	4.869,37	135.000,00	0,00
	TEST WR (NOV)	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	TEST WR (NOV)	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
C. TECNIF.		165.000,00	190.000,00	726,00	217.500,00	-52.500,00
MSC s18	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	CONCENTRACION (MZO)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	CONCENTRACION (SEP)	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
	CTO. EUROPA S18 (OCT)	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
MSC s20	CONCENTRACION (FEB)	16.000,00	16.000,00	726,00	23.000,00	-7.000,00

	CONCENTRACION (JUL)	15.000,00	15.000,00	0,00	51.500,00	-36.500,00
	TROPHY S20 (JUL)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
	CONCENTRACION (OCT)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	CTO. EUROPA S20 (OCT)	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
SN FEM		764.201,00	866.201,00	91.173,76	861.201,00	-97.000,00
	BECAS 7 FEM	248.850,00	258.000,00	40.800,00	258.000,00	-9.150,00
RXV2023 175.000	TEST MATCH - ESPAÑA-ITALIA (FEB)	40.000,00	40.000,00	22.867,69	40.000,00	0,00
	CONCENTR + ESPAÑA-P.BAJOS (FEB)	42.000,00	42.000,00	8.352,07	42.000,00	0,00
	CONCENTR + ESPAÑA-SUECIA	42.000,00	42.000,00	665,68	42.000,00	0,00
	TORNEO IV NACIONES (ABR)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	1.000,00	1.000,00	94,41	1.000,00	0,00
R72023 691.201	CONCENTRACION PREVIA WR7 HAMILTON (ENE)	8.000,00	9.700,00	8.719,50	9.700,00	-1.700,00
	WR 7,S SERIES HAMILTON (ENE)	32.300,00	10.000,00	3.932,89	6.000,00	26.300,00
	WR 7,S SERIES SIDNEY (ENE)	5.000,00	5.000,00	2.228,17	4.000,00	1.000,00
	STAGE IRLANDA (MZO)	0,00	20.000,00	524,85	20.000,00	-20.000,00
	CONCENTRACION PREVIA WR7 HK (ABR)	8.000,00	9.750,00	0,00	9.750,00	-1.750,00
	WR 7,S SERIES HK (ABR)	23.800,00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00
	CONCENTRACION PREVIA WR7 CANADA (MZO)	8.000,00	9.700,00	188,82	9.700,00	-1.700,00
	WR 7,S SERIES CANADA (MZO)	28.900,00	28.900,00	0,00	28.900,00	0,00
	CONCENTRACION PREVIA WR7 TOULOUSE (MAY)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	WR 7,S SERIES TOULOUSE (MAY)	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	4 SERIES 7S RU (MAY)	0,00	40.000,00	1.500,00	40.000,00	-40.000,00
	CONCENTRACION PREVIA GPS LISBOA (JUN)	9.980,00	9.980,00	0,00	9.980,00	0,00
	GPS1 EUROP - LISBOA (13-24 JUN)	10.020,00	10.020,00	0,00	10.020,00	0,00
	CONCENTRACION PREVIA GPS CRACOVIA (JUL)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	GPS2 EUROP (10-17 JUL)	19.098,00	19.098,00	0,00	19.098,00	0,00
	JUEGOS EUROPEOS (JUN)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	TORNEO CLASIFICATORIO JJOO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	CONC. S.NEVADA (SPT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONCENTRACION/Tº ELCHE (NOV)	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
	CONCENTRACION PREVIA WR7 DUBAI (DIC)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	WR 7,S SERIES DUBAI (DIC)	27.800,00	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00
	WR 7,S SERIES C.TOWN (DIC)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	PROYECTO 7 BLUME-PARIS 2024	20.000,00	20.000,00	1.099,68	20.000,00	0,00
	CONCENTRACION S18 (JUN)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	CTO. EUROPA S18 - 7,S (JUL)	15.000,00	15.000,00	200,00	15.000,00	0,00
	CENTROS DE RUGBY 7 SUB18 (PNT)	27.953,00	27.953,00	0,00	27.953,00	0,00
	STAGE VALLDOLID (POLONIA) (NOV-7 D)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	STAGE MARCOUSSIS (NOV-7 D)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	TORNEO DUBAI EMMERGING (DIC - 7D)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	CONCENTRACION S18 (OCT - 7D)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	CONCENTRACION S18 (DIC - 7D)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
OTROS:	AMORTIZACION INVERSIONES	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	MANTENIMIENTO INSTALACION CAMPO CENTRAL	45.000,00	45.000,00	4.349,55	45.000,00	0,00
	SUBTOTAL . . .	3.828.495,00	4.053.171,60	575.549,42	4.141.606,00	-313.111,00

PROGRAMA	ACTIVIDADES ESTATALES	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 C.D. (02/11/22) (A)	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 cambios (10/01/2023)	REALIZADO A FECHA 28/02/2023	PREVISION CIERRE 31/12/2023 (B)	DIFERENCIA)A) - (B)
II	COMPETICIONES NACIONALES	686.405,00	718.865,00	42.069,88	718.865,00	-32.460,00
	D.T. ARBITRAL / S.T. ARBITRAL	65.155,00	65.155,00	3.356,08	65.155,00	0,00
	DIVISION HONOR MSC	95.000,00	95.000,00	5.459,18	95.000,00	0,00
	LINIERES DIVISION DE HONOR Y DELEG. FED.	47.000,00	47.000,00	4.833,00	47.000,00	0,00
	DIVISION HONOR B MSC	145.000,00	157.460,00	9.502,00	157.460,00	-12.460,00
	COPA S.M. REY	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	TORNEO ASCENSO A REG. A DHB MSC	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
	LIGA NACIONAL SUB23	45.000,00	45.000,00	3.866,00	45.000,00	0,00
	CTO. ESPAÑA SEVEN	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	CTO. ESPAÑA SUB18	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
	CTO. ESPAÑA SUB 16	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	Tº NACIONAL SUB16	3.000,00	3.000,00	570,68	3.000,00	0,00
	Tº NACIONAL SUB14	3.500,00	3.500,00	570,68	3.500,00	0,00
	TORNEOS NACIONALES S12-S6	22.000,00	22.000,00	1.712,05	22.000,00	0,00
	DIVISION HONOR FEM	42.500,00	42.500,00	4.313,38	42.500,00	0,00
	DIVISION HONOR FEM B	20.000,00	20.000,00	1.720,00	20.000,00	0,00
	FASE ASCENSO A DIVISION HONOR FEM	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	CTO. SELECC. TERR. SUB18 MSC	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	CTO. SELECC. TERR. SUB18 FEM	1.800,00	1.800,00	1.442,67	1.800,00	0,00
	CTO. SELECC. TERR. SUB16 E INCLUSIVO (CSD)	57.450,00	57.450,00	0,00	57.450,00	0,00
	CTO. SELECC. TERR. SUB16 XV	15.750,00	15.750,00	1.989,66	15.750,00	0,00
	CTO. SELECC. TERR. FEMENINO	6.000,00	6.000,00	2.319,67	6.000,00	0,00
	CTO. SELECC. TERR. SUB18 7 MSC Y FEM	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
	CTO. SELECC. TERR. 7 MSC Y FEM	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	CTO. SELECC. TERR. SUB14 MSC	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
OTROS:	PRODUCCION TV LIGA 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCION FFAA 2023 PARA ACTIVIDADES	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	APLICACIÓN INTEGRAL DE GESTION	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	0,00	414,83	0,00	0,00
PROGRAMA III	ACTIVIDADES FORMACION	281.805,00	290.430,00	12.380,37	290.430,00	-8.625,00
	CTNA/FORMACION	52.000,00	60.625,00	9.673,71	60.625,00	-8.625,00
	E.N.E./DESARROLLO:					
	- AULA INVIERNO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	- CAMPUS VERANO/DICIEM JUGAD. AR-TECNIFICACION	20.000,00	20.000,00	800,00	20.000,00	0,00
	- ENE ESCUELA VERANO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	- CAMPUS AÑO NUEVO FORMACION	1.825,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00
	- CAMPUS AÑO NUEVO TECNIFICACION	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
	- JORNADAS MEDICAS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	- ACTIVIDADES EXTRANJERO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	- MATERIAL GIR Y FESTIVALES GIR	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	- PROGRAMA TEST (desplazamientos staf)	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
	ACTUACIONES MyD 2023 (promotoras desarrollo + academias	35.400,00	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00
	UNIVERSO MUJER IBERDROLA (dh50 + gps30 + partd. estr20	100.000,00	100.000,00	1.906,66	100.000,00	0,00
	LIGA RUGBY DIGITAL 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROYECTO RUGBY INCLUSIVO (32.300€)					
	- Jornada Validación	14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00
	- Curso Entrenadores	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
	- Oficiales de Desarrollo	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL . . .	968.210,00	1.009.295,00	54.450,25	1.009.295,00	-41.085,00

PROGRAMA	GESTION FEDERATIVA	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 C.D. (02/11/22) (A)	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 cambios (10/01/2023)	REALIZADO A FECHA 28/02/2023	PREVISION CIERRE 31/12/2023 (B)	DIFERENCIA)A) - (B)
IV						
	PERSONAL :	842.615,00	930.783,71	69.979,02	930.783,71	-88.168,71
	GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	589.426,00	611.997,23	48.778,96	611.997,23	-22.571,23
	GASTOS PERSONAL S. TECNICA-FORMACION	109.870,00	109.870,00	7.834,74	109.870,00	0,00
	GASTOS PERSONAL DEPARTAMENTO DE PRENSA/MARKE	139.319,00	204.916,48	12.982,97	204.916,48	-65.597,48
	OTROS GASTOS SOCIALES	4.000,00	4.000,00	382,35	4.000,00	0,00
	TRIBUTOS (I.B.I. 2023 y otras tasas)	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
	TRAB., SUMIN. Y SERVICIOS EXTERIORES:	161.905,00	165.105,00	43.302,64	164.853,00	-2.948,00
	Arrendamiento Oficina FERugby y Otros	10.500,00	10.500,00	1.571,00	10.248,00	252,00
	Arrendamiento Almacén FERugby (Carranque)	10.525,00	10.525,00	1.918,00	10.525,00	0,00
	Reparación y conservación	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
	Suministros	20.000,00	20.000,00	2.032,50	20.000,00	0,00
	Trabajos realizados por profesionales:					
	(Notarías, Registros, Procuradores, etc ..)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	Asesores Jurídicos + Compliance + Auditoria	55.000,00	68.200,00	32.857,40	68.200,00	-13.200,00
	Primas seguros	1.880,00	1.880,00	98,70	1.880,00	0,00
	Telefonía, mensajería	12.000,00	12.000,00	225,81	12.000,00	0,00
	COMUNICACIÓN DIGITAL	45.000,00	35.000,00	4.599,23	35.000,00	10.000,00
	AREA PATROCINIO Y MARKETING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASTOS DIVERSOS :	12.500,00	27.000,00	2.038,01	27.000,00	-14.500,00
	Material de Oficina	7.000,00	7.000,00	920,76	7.000,00	0,00
	Cuotas a Organismos Internac.	9.500,00	9.500,00	500,00	9.500,00	0,00
	Otros gastos (locomoción)	500,00	500,00	16,72	500,00	0,00
	Compra Material para venta	10.000,00	10.000,00	600,53	10.000,00	0,00
	Rappel por desplazamientos	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00
	GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES:	42.800,00	42.800,00	1.477,65	42.800,00	0,00
	Asamblea ordinaria	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	Juntas Directivas	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	Otras Reuniones:					
	Comisión Dgda. (3 reuniones)	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
	Coordinación áreas	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	Otras Reuniones	6.500,00	6.500,00	38,95	6.500,00	0,00
	Reuniones Internacionales	8.000,00	8.000,00	1.438,70	8.000,00	0,00
VIARIOS:	PROYECTO RETRANSMISIONES AUDIOVISUALES	295.000,00	295.000,00	49.035,84	295.000,00	0,00
	HOMOLOGACION CAMPOS	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	AMORTIZACION INVERSIONES	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	PERDIDAS DEUDORES INCOBRABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEFENSA FER ANTE WR MUNDIAL 2023	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	GASTOS EXCEPCIONALES	100.000,00	100.000,00	546,02	100.000,00	0,00
	SUBTOTAL . . .	1.492.820,00	1.598.688,71	166.379,18	1.578.436,71	-85.616,71
PROGRAMA	ACTIVIDAD DE FUERA DE PROGRAMA					
V						
	ACTIVIDADES CENTENARIO RUGBY ESPAÑOL 2023	50.000,00	68.000,00	3.678,46	68.000,00	-18.000,00
	ENCUENTRO ESPAÑA - ARGENTINA (29/08/2023)	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	-85.000,00
	TORNEO IV NACIONES WR - XV FEMENINO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
	SUBTOTAL . . .	50.000,00	603.000,00	3.678,46	603.000,00	-553.000,00
PROGRAMA	ACTIVIDAD FINANCIERA					
VII						
	INTERESES-GASTOS DEUDAS CON ENTIDADES CRÉDITO	6.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	-3.000,00
	GASTOS FINANCIEROS	4.500,00	4.500,00	94,04	4.500,00	0,00
	SUBTOTAL . . .	11.000,00	14.000,00	94,04	14.000,00	-3.000,00

FEDERACION ESPAÑOLA DE RUGBY - INGRESOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 C.D. (02/11/22) (A)	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 cambios (10/01/2023)	REALIZADO A FECHA 28/02/2023	PREVISION CIERRE 31/12/2023 (B)	DIFERENCIA (B) - (A)
SUBVENCIONES PUBLICAS	2.483.360,00	2.659.601,27	0,00	2.659.601,27	176.241,27
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES	1.105.006,30	1.105.006,30	0,00	1.105.006,30	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES P.N.T.	55.906,00	55.906,00	0,00	55.906,00	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES D.M.	33.400,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - CESA ESCOLAR E INCLUSIVO	57.450,00	57.450,00	0,00	57.450,00	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - RESULTADOS 2022	52.851,00	63.050,00	0,00	63.050,00	10.199,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - TEAM ELITE 7	885.534,73	1.051.577,00	0,00	1.051.577,00	166.042,27
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - PROTECCION SOCIAL DAN 20	55.986,97	55.986,97	0,00	55.986,97	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - PROYECTOS DEPORTIVOS (1	97.325,00	97.325,00	0,00	97.325,00	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - AUDIOVISUALES	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - RUGBY INCLUSIVO	34.900,00	34.900,00	0,00	34.900,00	0,00
SUBVENCIONES W.R.	1.128.300,00	1.138.190,00	0,00	1.138.190,00	9.890,00
SUBVENCION W.R.- HP MSC ORD (2022:300.000€, 21-300.000€, 20-150.000€, 2	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
SUBVENCION W.R.- HP FEM ORD (2022:150.000€, 21-175.000€, 20-175.000€)	176.000,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00
SUBVENCION W.R. DESARROLLO (2022:150.000€, 21-150.000€, 20-150.000€)	176.000,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00
SUBVENCION W.R.- RWCSS (2021/22:245.000€, 2020/21-295.000€, 2019/20-295.0	324.500,00	324.500,00	0,00	324.500,00	0,00
SUBVENCION W.R. - VENTANA NOVIEMBRE MSC	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
SUBVENCION W.R. - FORMACION ENTRENADORA	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00
SUBVENCION W.R. - DOTACION ARBITRO WRSS FEM	0,00	8.625,00	0,00	8.625,00	8.625,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM NUEVA ZELANDA/AUSTRALIA	23.800,00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM HK	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM CANADA	20.400,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM FRANCIA	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM USA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM DUBAI/SUDAFRICA	23.800,00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00
SUBVENCIONES R.E.	16.000,00	16.000,00	2.218,29	16.000,00	0,00
SBV. R.E. - VI NAC. B SN. (Alemania-Por Determinar)	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
SBV. R.E. - Otros (arbitrajes y reuniones)	5.000,00	5.000,00	2.218,29	5.000,00	0,00
C.O.E. - Ayuda para Curso Actualización	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
CUOTAS COMPETICIONES:	847.173,00	847.173,00	1.904,00	847.173,00	0,00
Competiciones Nacionales máximas categorías (Derechos y Competi	528.416,00	528.416,00	0,00	528.416,00	0,00
Copa S.M. el Rey (8 equipos)	5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
Torneo Ascenso	5.918,00	5.918,00	0,00	5.918,00	0,00
Campeonato España Seven	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
Liga Nacional Sub23	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00
Campeonato España SUB18	9.592,00	9.592,00	0,00	9.592,00	0,00
Campeonato España SUB16	2.648,00	2.648,00	0,00	2.648,00	0,00
Torneo Nacional SUB16	9.268,00	9.268,00	0,00	9.268,00	0,00
Torneo Nacional SUB14	10.166,00	10.166,00	0,00	10.166,00	0,00
Torneo Nacional SUB12	14.651,00	14.651,00	0,00	14.651,00	0,00
Torneo Nacional SUB10/8/6	35.574,00	35.574,00	0,00	35.574,00	0,00
División Honor Femenina	66.864,00	66.864,00	0,00	66.864,00	0,00
Division Honor B Femenina	36.464,00	36.464,00	0,00	36.464,00	0,00
Fase ascenso División de Honor Femenina	4.167,00	4.167,00	0,00	4.167,00	0,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB18 msc	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB18 fem	7.790,00	7.790,00	0,00	7.790,00	0,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB16	2.431,00	2.431,00	0,00	2.431,00	0,00
Campeonato Selecc. Terr. Femenino	10.278,00	10.278,00	1.904,00	10.278,00	0,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB14	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
Campeonato Selecc. Terr. 7 SUB18 msc y fem	5.386,00	5.386,00	0,00	5.386,00	0,00
Campeonato Selecc. Terr. 7 msc y fem	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
PUBLICIDAD-IMAGEN:	1.087.192,00	1.254.182,00	15.000,00	1.163.990,00	76.798,00
PATROCINIOS ROPA	322.000,00	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00
PATROCINIO HALCON VIAJES	48.692,00	48.692,00	0,00	0,00	-48.692,00
PATROCINIO VIAJES EL CORTE INGLES	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
PATROCINIO GILBERT	11.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	2.000,00
PATROCINIO GENERALI	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
OTROS PATROCINIOS (FDJ IB + IBERDROLA)	215.000,00	215.000,00	15.000,00	215.000,00	0,00
PATROCINIO LOTERIAS	35.000,00	35.000,00	0,00	32.500,00	-2.500,00
PUBLICIDAD RENFE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
PATROCINIO NAMING LIGA DIVISION DE HONOR	205.000,00	205.000,00	0,00	171.000,00	-34.000,00
PATROCINIO INSTITUCIONES CANTABRIA - ESP/GEORGIA	0,00	54.990,00	0,00	54.990,00	54.990,00
PATROCINIO AYUNTAMIENTO BADAJOZ - SM/FL REC	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
PATROCINIO VOLVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
FORMACION:	110.000,00	110.000,00	2.025,00	110.000,00	0,00
AULA INVIERNO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
CAMPUS DE AÑO NUEVO	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
CAMPUS VERANO/DICIEMBRE JUGADORES (campus AR)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
ESCUELA VERANO ENTRENADORES y OTROS CURSOS	40.000,00	40.000,00	1.800,00	40.000,00	0,00
JORNADAS MEDICAS	1.500,00	1.500,00	225,00	1.500,00	0,00
OTRAS PROCEDENCIAS:	625.000,00	464.509,04	43.050,81	468.462,71	-156.537,29
Subvención Capital Traspasada a Rtdos.	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Venta articulos	40.000,00	40.000,00	815,82	40.000,00	0,00
Varios/indemnizaciones	75.000,00	75.000,00	441,23	75.000,00	0,00
Cesión organización eventos (C.Rey, Supercopa e Internacional)	280.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-180.000,00
Taquillajes (Esp/Holanda + 2 partidos) + Cesión Test Nov	220.000,00	239.509,04	40.462,71	243.462,71	23.462,71
Ingresos por Tasas de Homologación de Instalaciones	2.500,00	2.500,00	1.324,00	2.500,00	0,00
Ingresos Excepcionales	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00
SUBTOTAL . . .	6.300.525,00	6.493.155,31	64.198,10	6.406.916,98	106.391,98
FUERA DE PROGRAMA					
ACTIVIDADES CENTENARIO RUGBY ESPANOL 2023	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
ENCUENTRO ESPAÑA - ARGENTINA (29/08/2023)	0,00	285.000,00	55.500,00	285.000,00	285.000,00
TORNEO IV NACIONES WR - XV FEMENINO	0,00	450.000,00	70.000,00	450.000,00	450.000,00
SUBTOTAL . . .	50.000,00	785.000,00	125500,00	785.000,00	735.000,00
SUBTOTAL . . .	6.350.525,00	7.278.155,31	189.698,10	7.191.916,98	841.391,98

GASTOS 2023						
	CONCEPTOS DE GASTOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 C.D. 02/11/22 (A)	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 C.D. 02/11/22	REALIZADO A FECHA 28/02/2023	PREVISION CIERRE 31/12/2023 (B)	DIFERENCIA (A) - (B)
PROGRAMA						
I	ALTA COMPETICION					
	MATERIAL Y VARIOS	769.838,00	780.926,00	66.344,16	785.926,00	-16.088,00
	COMITE TECNICO NACIONAL	807.303,00	852.891,60	55.314,95	852.826,00	-45.523,00
	RUGBY MASCULINO	1.227.153,00	1.268.153,00	357.641,00	1.329.153,00	-102.000,00
	SUB 20 / SUB 18	165.000,00	190.000,00	726,00	217.500,00	-52.500,00
	RUGBY FEMENINO	764.201,00	866.201,00	91.173,76	861.201,00	-97.000,00
	OTROS	95.000,00	95.000,00	4.349,55	95.000,00	0,00
		3.828.495,00	4.053.171,60	575.549,42	4.141.606,00	-313.111,00
II	ACTIVIDADES ESTATALES					
	COMPETICIONES	686.405,00	718.865,00	42.069,88	718.865,00	-32.460,00
		686.405,00	718.865,00	42.069,88	718.865,00	-32.460,00
III	ACTIVIDADES DE FORMACION					
	COMUNICACIÓN Y FORMACION	281.805,00	290.430,00	12.380,37	290.430,00	-8.625,00
		281.805,00	290.430,00	12.380,37	290.430,00	-8.625,00
IV	GESTION FEDERATIVA					
	GASTOS PERSONAL Y GASTOS SOCIALES	842.615,00	930.783,71	69.979,02	930.783,71	-88.168,71
	TRIBUTOS	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
	TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	161.905,00	165.105,00	43.302,64	164.853,00	-2.948,00
	GASTOS DIVERSOS	12.500,00	27.000,00	2.038,01	27.000,00	-14.500,00
	GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES FEDERATIVAS	42.800,00	42.800,00	1.477,65	42.800,00	0,00
	OTROS	426.500,00	426.500,00	49.581,86	406.500,00	20.000,00
		1.492.820,00	1.598.688,71	166.379,18	1.578.436,71	-85.616,71
V	FUERA DE PROGRAMA					
	ACTUACIONES FUERA PROGRAMA	50.000,00	603.000,00	3.678,46	603.000,00	-553.000,00
		50.000,00	603.000,00	3.678,46	603.000,00	-553.000,00
VII	ACTIVIDAD FINANCIERA					
	GASTOS FINANCIEROS	11.000,00	14.000,00	94,04	14.000,00	-3.000,00
		11.000,00	14.000,00	94,04	14.000,00	-3.000,00
TOTAL		6.350.525,00	7.278.155,31	800.151,35	7.346.337,71	-995.812,71

INGRESOS 2023						
	CONCEPTOS DE INGRESOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 C.D. 02/11/22 (A)	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 C.D. 02/11/22	REALIZADO A FECHA 28/02/2023	PREVISION CIERRE 31/12/2023 (B)	DIFERENCIA (B) - (A)
	INGRESOS					
	CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES	2.483.360,00	2.659.601,27	0,00	2.659.601,27	176.241,27
	WORLD RUGBY	1.128.300,00	1.138.190,00	0,00	1.138.190,00	9.890,00
	RUGBY EUROPE	16.000,00	16.000,00	2.218,29	16.000,00	0,00
	COMITÉ OLIMPICO ESPAÑOL	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	CUOTAS CLUBES / FEDERACIONES	847.173,00	847.173,00	1.904,00	847.173,00	0,00
	PUBLICIDAD - IMAGEN - FORMACION	1.197.192,00	1.364.182,00	17.025,00	1.273.990,00	76.798,00
	OTRAS PROCEDENCIAS	625.000,00	464.509,04	43.050,81	468.462,71	-156.537,29
	FUERA DE PROGRAMA					
	ACTUACIONES FUERA PROGRAMA	50.000,00	785.000,00	125.500,00	785.000,00	735.000,00
TOTAL		6.350.525,00	7.278.155,31	189.698,10	7.191.916,98	841.391,98

Proyecto Presupuesto 2023

	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 C.D. 02/11/22 (A)	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 C.D. 02/11/22	REALIZADO A FECHA 28/02/2023	PREVISION CIERRE 31/12/2023 (B)	DIFERENCIA
RESUMEN GASTOS 2023					
PROGRAMA ALTA COMPETICION	3.828.495,00	4.053.171,60	575.549,42	4.141.606,00	-313.111,00
PROGRAMA ACTIVIDADES ESTATALES	686.405,00	718.865,00	42.069,88	718.865,00	-32.460,00
PROGRAMA ACTIVIDADES DE FORMACION	281.805,00	290.430,00	12.380,37	290.430,00	-8.625,00
PROGRAMA GESTION FEDERATIVA	1.492.820,00	1.598.688,71	166.379,18	1.578.436,71	-85.616,71
PROGRAMA ACTIVIDADES FUERA DE PROGRAMA	50.000,00	603.000,00	3.678,46	603.000,00	-553.000,00
PROGRAMA ACTIVIDADES FINANCIERAS	11.000,00	14.000,00	94,04	14.000,00	-3.000,00
TOTAL	6.350.525,00 €	7.278.155,31 €	800.151,35 €	7.346.337,71 €	- 995.812,71 €
RESUMEN INGRESOS 2023					
INGRESOS	6.300.525,00	6.493.155,31	64.198,10	6.406.916,98	106.391,98
ACTUACIONES FUERA PROGRAMA	50.000,00	785.000,00	125.500,00	785.000,00	735.000,00
TOTAL	6.350.525,00 €	7.278.155,31 €	189.698,10 €	7.191.916,98 €	841.391,98 €

DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS 0,00 0,00 -610.453,25 **-154.420,73**

EN COLOR ROJO: PARTIDAS MODIFICADAS RESPECTO A APROBACION C.D. 02/11/2022

EN SOMBRA AZUL: PARTIDAS AFECTADAS, EN TODO O EN PARTE, POR TEAM ESPAÑA 2023



6º.- **SUPERVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE LA SUBCOMISIÓN DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETICIONES NACIONALES.**

El Sr. Patrón-Costas, explica brevemente la función de esta subcomisión al resto de integrantes de la Comisión Delegada.

- *El Sr. Cagigal, añade que tiene una duda ya que la normativa exige tener equipos B, en cantera, femenino u otros, luego las territoriales tienen limitaciones diferentes para que los que juegan en competición nacional jueguen en esas categorías. Por tanto, la exigencia para mantener equipos B, no es la misma en todas las territoriales. Por ejemplo, si son 6 partidos los que te inhabilitan para jugar en regional, sea para todas de forma unánime; por lo que eso favorece o penaliza para poder mantener los equipos B o C y que las territoriales se comprometan a aprobar una misma normativa unificada.*
- *El Sr. Patrón-Costas, explica que la FER no tiene competencia para obligar a cómo tiene que ser la regulación de las Federaciones territoriales sobre sus competiciones. Otra cosa diferente es que, os criterios que estamos pidiendo que tienen que cumplir puede que no sean los más justos, lo que si puede trabajar la subcomisión o la propia Comisión Delegada es qué criterios son los que deben cumplir los diferentes clubes para poder mantenerse o estar en nacional. El Sr. Cagigal, contesta que el sentido de la competición debería ser el mismo requisito, si en nacional se exige que haya un equipo B, luego ese equipo no participa de forma equitativa.*
- *El Sr. Sentís, responde que cada territorial legisla según su problemática, el deporte está transferido y tiene leyes diferentes y cada federación territorial legisla por su problemática y tiene órganos diferentes. La legislación de jugadores está dictada por el tribunal catalán del deporte, dice que el deporte del rugby es amateur y que no se puede limitar mucho los jugadores que jueguen, por tanto, una norma de la FER no puede entrar en este caso. La solución, por ejemplo, quizás es pedir 70 fichas para poder jugar en División de Honor. Cada Federación tiene sus problemáticas. El momento de finalizar, para saber cuando cuentan o no las competiciones deberían ser según el calendario de la FER.*
- *El Sr. Fernández, explica que hay un plazo de finalización de campeonatos autonómicos y ese debería ser el plazo para cumplir con ese requisito de licencias. Por otro lado, lo de subir el número de licencias, quizás sea excesivo ya que habrá territoriales pequeñas que le resultaría más complicado, por tanto se penalizaría a las territoriales pequeñas. El Sr. Patrón-Costas, propone que sea esta subcomisión la que estudie esta norma de control y proponga una solución para elevarla a comisión delegada.*
- *El Sr. Pérez Delgado, explica que todo debe ser un plan estratégico de la FER de la mano con la dirección deportiva de la Federación. El Sr. Sáez, añade que la idea desde la dirección que engloba desarrollo y High Performance, es escuchar a todos los miembros de Federaciones Autonómicas y diferentes estamentos y poder tener un consenso común.*
- *El Sr. Pérez Delgado, comenta que si la intención es que haya más chicos que salgan de las canteras españolas, puede que haya que endurecer normas del estilo que deban cuidar a los jugadores desde más pequeños, pidiendo a los clubes que tengan un M16, M18, M23, para poder seguir con el plan de futuro.*
- *El Sr. Imaz, explica que es importante poner límites, porque por ejemplo el Éibar no cumplió su liga porque tuvo dos incomparecencias por lo que tuvo que bajar de categoría.*
- *El Sr. Garrote explica que, con el tema de las Fs, se va a cambiar radicalmente el sistema, lo está liderando Juan Guitard, y se hará publico lo antes posible. Trabaja con un grupo para tratar este tema. También deberían hacer público con suficiente*



antelación unas exigencias claras para los clubes de DH y DHB al menos, en cuanto a la contratación, la Seguridad Social, los permisos de los extranjeros. Por que si no hay gente que juega con diferentes condiciones y nadie se cree que un señor de Nueva Zelanda esté jugando como turista en España.

- *El Sr. Guitard, añade que, como siguiente paso, van a abrir la propuesta, para tener más opiniones, procurando un criterio común. Se incluirá un análisis de datos de Fs históricas recientes, para ver a que nos enfrentamos y ver cómo sería el régimen transitorio y también añadir expertos para que estudien la implicación de esto en el derecho comunitario. Idealmente esta ampliación del grupo se hará progresivamente y tratar de tener un texto el mes que viene para empezar a pedir opiniones con la idea de que se conozcan las reglas el año que viene con la anticipación suficiente para que la gente se prepare. Esta norma tiene que ser aprobada por la Asamblea, peor la intención es difundirla lo antes posible. La idea es intentar ir prescindiendo de las Fs de forma paulatina; separando las Fs en tres grupos, el primero por los que han jugado durante x temporadas en España en categorías inferiores y luego otros dos grupos que permitan entradas de otros tipos de jugadores. Lo fundamental será qué porcentajes tendrá que tener cada uno de estos grupos y probablemente, los porcentajes serán más amplios para los grupos 2 y 3, al principio, y luego con un derecho transitorio ordenado que se extienda a menos de esos grupos y más del primero. Atendiendo, además, a dos cosas, la primera es que los requisitos que se establezcan sean sencillos de acreditar y objetivos y segundo que las consecuencias de incumplimiento, se organicen de forma que alteren lo mínimo posible la competición. El Sr. Garrote, añade que se quiere separar radicalmente la elegibilidad de World Rugby de os requisitos para jugar en la liga española. Acreditando por ejemplo, los partidos jugados x temporada y no acreditando los 60 días que se hace hasta el momento.*
- *El Sr. Guitard, explica la problemática comunitaria de que un jugador acredite que los años que ha participado en una academia francesa deberían ser igualmente justificables que los años que haya formado parte de una academia española, por lo que es necesario un experto en derecho comunitario y estudiar a fondo los reglamentos de los países vecinos en cuanto a esta cuestión para evitar problemas futuros.*

SE ACUERDA convocar únicamente a los miembros de la subcomisión a una sesión específica durante el mes de abril, tras la semana santa, para analizar los datos y documentos aportados por las distintas federaciones autonómicas y en caso de dudas acerca del cumplimiento por parte de algún club, recabar más documentación, si fuera necesario, hasta que estén satisfecho con ello.

7º.- TURNOS DE RUEGOS Y PREGUNTAS.

- *El Sr. Buzón, pregunta sobre si alguien ha solicitado la final de la Liga Iberdrola y el Sr. Patrón-Costas, responde que nadie la ha solicitado hasta el momento.*
- *El Sr. Buzón, añade que la final de la liga Iberdrola coincide con el Partido de las Estrellas Iberdrola y el Sr. Patrón-Costas, explica que es un proyecto de la Fundación Deporte Joven e Iberdrola; ahora mismo está en esa fecha porque tiene que estar en el calendario, aunque la fecha no está fijada. Se trasladará la petición a Yunque para poder aclararlo.*
- *El Sr. Pérez Iglesias, pregunta sobre las tasas de la homologación de campos. Explica que para finalizar el trámite, a veces no les llega la factura o cierta documentación desde la FER. El Sr. Presidente explica, que todos los campos que se re-homologuen sin haber alterado ninguna de sus características principales, será gratuito.*



- *El Sr. Buzón, comenta que en una reunión se comentó que se iba a quitar la tasa de homologación, por lo que habría que cambiar la norma para poder hacerlo realmente efectivo. El Sr. Presidente explica que lo que están haciendo es calcular los gastos reales que costaría llevar un experto para homologar el campo. El Sr. Patrón-Costas, añade que para que se certifique el campo, World Rugby exige en su regulación, en el artículo 22, que los campos de hierba artificial sean aprobados por una empresa externa a la FER. Por lo que ese gasto no depende de la Federación como tal.*
- *El Sr. Cagigal, reclama el plan deportivo estratégico de la FER, en la línea de unas declaraciones que dio Hansen en una entrevista sobre los cambios en las competiciones. El Sr. Presidente, comenta que ya se ha tenido una reunión previa con la asociación de clubes. La idea es que haya una liga intermedia entre División de Honor y División de Honor B, para que el camino sea más fácil y controlable. Lo que ha dicho antes el Sr. Sáez, es que se le quiere dar prioridad a la Selección, liberando más espacio y que los eventos no se canibalicen, controlar el número de seleccionables para poder respetar los eventos de la liga también. Todo lo que ha contado el Sr. Guitard también afectará a la liga.*
- *El Sr. Cagigal, también añade que hay jugadores que compiten con las selecciones del VII y que cuando vuelven tienen los certificados caducados por lo que no pueden jugar y es absurdo. Por otro lado, que se exija que los fisios tengan un curso de regulación Level 2 y que luego no se obligatorio tener fisios en algunos partidos de nacional. Y por último, en cuanto a la redención de la multa de Alcobendas, en qué situación está. El Sr. Guitard explica que fue aprobada sobre la base de una propuesta de actividades, respecto a la que se decidió recabar la flexibilidad adecuada para asegurar el cumplimiento de la normativa y el interés de la FER. Han planteado 4 actividades, uno de ellas vinculada a Rugby Inclusivo, y luego varias actividades cuya ejecución real depende de las necesidades de la FER, como la utilización de sus instalaciones para actuaciones con sponsors de la FER, actuaciones vinculadas con el centenario y la utilización de sus instalaciones para la recepción de selecciones extranjeras y están también planificando un festival para septiembre.*
- *El Sr. Sentís, añade que tal y como están estructuradas las competiciones infantiles, es complicado que se presenten más sedes ya que los requisitos son muy complicados de cumplir, teniendo en cuenta que está creciendo el número de clubes participantes. Propone que se replantee la forma de los campeonatos ya que igual el formato actual no es efectivo para el rugby español. Se pide que la Dirección Técnica de la FER sea clara con las cuestiones de categorías de formación.*

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 22:45 horas, de lo que doy fe como Secretario de la misma.

Vº Bº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO GENERAL

DocuSigned by:

1AF7CB4D4AD9401...

DocuSigned by:

4D064D2285DA40F...