

DESPESES				
	LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	DIFERÈNCIA	%
<b>CAPÍTOL I PRACTICA ESPORTIVA</b>	<b>507.957,75</b>	<b>593.500,00</b>	<b>85.542,25</b>	<b>16,84%</b>
<b>1. ACTIVITATS FUNCIONALS (Sectors)</b>	<b>66.211,25</b>	<b>88.000,00</b>	<b>21.788,75</b>	<b>32,91%</b>
1.1.1 ACTIVITATS (jornades tècniques/concentracions)	7.331,25	8.000,00	668,75	9,12%
1.1.2 Plans de de Seguiment i Suport per especialitats	51.920,00	70.000,00	18.080,00	34,82%
1.1.3 Pla de Formació de Tècnics	6.960,00	10.000,00	3.040,00	43,68%
<b>2. SELECCIONS CATALANES - Comp.Internac. -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. COMPETICIONS ESTATALS</b>	<b>57.086,25</b>	<b>68.800,00</b>	<b>11.713,75</b>	<b>20,52%</b>
3.1 Cnat..d'Espanya Cros /Cnat.Esp.Trail	22.398,04	19.100,00	-3.298,04	-14,72%
3.2 Cnat. Esp.Federacions Aire Lliure Absolut/Sub18	6.864,51	24.700,00	17.835,49	0,00%
3.3 Torneig Fed.Combinades	4.293,43	3.000,00	-1.293,43	-30,13%
3.4 Camp.Espanya de Marxa	9.971,52	6.000,00	-3.971,52	-39,83%
3.5 Campionats Espanya CSD	13.558,75	16.000,00	2.441,25	18,00%
<b>4. CAMPIONATS I COMPETICIONS NACIONALS</b>	<b>154.951,73</b>	<b>155.700,00</b>	<b>748,27</b>	<b>0,48%</b>
4.1 Campionats Catalunya PC	14.211,11	20.000,00	5.788,89	40,73%
4.2 Controls PC	27.342,80	20.000,00	-7.342,80	-26,85%
4.3 Llançaments d'hivern / Camp.Cat.Llançaments Hiverr	8.280,13	10.200,00	1.919,87	23,19%
4.4 Controls Absoluts Aire Lliure	7.661,82	8.000,00	338,18	4,41%
4.5 Altres controls i competicions	13.357,45	13.500,00	142,55	1,07%
4.6 Cnat.Catalunya Absolut Aire Lliure	7.548,67	7.000,00	-548,67	-7,27%
4.7 Campionats de Catalunya de Clubs (PC i Sub-20 A.LI)	11.645,25	12.000,00	354,75	3,05%
4.8 Cnat.Catalunya Clubs Aire Lliure	17.129,70	18.000,00	870,30	5,08%
4.9 Campionats de Catalunya Aire Lliure	31.345,99	32.000,00	654,01	2,09%
4.10 Altres despeses de competicions	16.428,81	15.000,00	-1.428,81	-8,70%
<b>5. ACTIVITATS I COMPETICIONS DE PROMOCIÓ</b>	<b>77.221,16</b>	<b>81.000,00</b>	<b>3.778,84</b>	<b>4,89%</b>
5.1 Camp.Cat.PC Sub16/Comb/Sub14	18.939,45	31.000,00	12.060,55	63,68%
5.2 Camp.Catalunya Clubs	8.161,31	8.000,00	-161,31	-1,98%
5.3 Camp.de Catalunya A.LI. Sub-10 12 14 16	26.720,40	27.000,00	279,60	1,05%
5.4 Pla Model Català Escoles d'Atletisme	23.400,00	15.000,00	-8.400,00	-35,90%
<b>6. ORGANITZACIONS</b>	<b>152.487,36</b>	<b>200.000,00</b>	<b>47.512,64</b>	<b>31,16%</b>
6.1 Organitzacions FCA	152.487,36	200.000,00	47.512,64	31,16%

	LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	DIFERÈNCIA	%
<b>CAPÍTOL II TÈCNICS I ELEMENTS</b>	<b>785.557,50</b>	<b>785.000,00</b>	<b>-557,50</b>	<b>-0,07%</b>
<b>1. PERSONAL TÈCNIC</b>	<b>68.636,91</b>	<b>66.000,00</b>	<b>-2.636,91</b>	<b>-3,84%</b>
1.1 Alt Nivell Català / Tecnificació	35.761,91	36.000,00	238,09	0,67%
1.2 Comitè Tècnic	32.875,00	30.000,00	-2.875,00	-8,75%
<b>2. AJUT ATLETES, BEQUES I RESIDÈNCIES</b>	<b>49.059,75</b>	<b>61.000,00</b>	<b>11.940,25</b>	<b>24,34%</b>
2.1 Premis Atletes	49.059,75	61.000,00	11.940,25	24,34%
<b>3. CLUBS</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.1 Ajut a Clubs ARC / ACTIVITATS	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00%
<b>4. ELEMENTS PARALLELS</b>	<b>615.860,84</b>	<b>606.000,00</b>	<b>-9.860,84</b>	<b>-1,60%</b>
<b>4.1 MATERIAL</b>	<b><u>205.488,41</u></b>	<b><u>154.000,00</u></b>	<b><u>-51.488,41</u></b>	<b><u>-22,44%</u></b>
4.1.1 Equipacions esportives	19.633,11	12.500,00	-7.133,11	-36,33%
4.1.2 Material cronometratge elèctric	600,60	1.500,00	899,40	149,75%
4.1.3 Instal·lacions Municipals Pista Coberta	185.254,70	140.000,00	-45.254,70	-24,43%
<b>4.2 DESPESES DIVERSES</b>	<b><u>395.717,39</u></b>	<b><u>440.000,00</u></b>	<b><u>44.282,61</u></b>	<b><u>13,24%</u></b>
4.2.1 Assegurances activitats	365.940,84	410.000,00	44.059,16	12,04%
4.2.3 Trofeus, medalles, plaques	29.776,55	30.000,00	223,45	0,75%
<b>4.3 ACTIVITATS FUNCIONALS</b>	<b><u>14.655,04</u></b>	<b><u>12.000,00</u></b>	<b><u>-2.655,04</u></b>	<b><u>-16,59%</u></b>
4.3.1 Cursos Comitè Català Jutges	6.007,26	4.000,00	-2.007,26	-33,41%
4.3.2 Cursos Escola Catalana d'Entrenadors	8.647,78	8.000,00	-647,78	0,00%

	LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	DIFERÈNCIA	%
<b>CAPÍTOL III ESTRUCTURA</b>	<b>569.832,12</b>	<b>640.300,00</b>	<b>70.467,88</b>	<b>12,37%</b>
<b>1. DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>386.596,19</b>	<b>423.000,00</b>	<b>36.403,81</b>	<b>9,42%</b>
1.1 Personal estructura general	306.204,11	330.000,00	23.795,89	7,77%
1.2 Seguretat Social	80.392,08	93.000,00	12.607,92	15,68%
<b>2. SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS</b>	<b>89.396,17</b>	<b>103.850,00</b>	<b>14.453,83</b>	<b>16,17%</b>
2.1 Lloguers	37.293,84	37.350,00	56,16	0,15%
2.2 Manteniment oficines i equips	1.163,06	1.500,00	336,94	28,97%
2.3 Neteja	8.753,59	9.500,00	746,41	8,53%
2.4 Subministrament electricitat/aigua	2.848,15	2.900,00	51,85	1,82%
2.5 Gestoria	11.965,86	13.000,00	1.034,14	8,64%
2.6 Despeses informàtica Oficina i Competicions	17.789,46	30.000,00	12.210,54	68,64%
2.7 Assegurances (despatx i RC)	9.582,21	9.600,00	17,79	0,19%
<b>3. DESPESES DIVERSES</b>	<b>57.226,68</b>	<b>59.200,00</b>	<b>1.973,32</b>	<b>3,45%</b>
3.1 Material escriptori i fotocopiadora	11.355,47	10.000,00	-1.355,47	-11,94%
3.2 Correus i missatgeries	1.569,96	1.600,00	30,04	1,91%
3.3 Telèfon	5.584,09	7.500,00	1.915,91	34,31%
3.4 Locomoció	21.277,52	22.000,00	722,48	3,40%
3.5 Despeses representació	3.516,94	4.000,00	483,06	13,74%
3.6 Auditoria	13.922,70	14.100,00	177,30	1,27%
<b>4. DELEGACIONS TERRITORIALS</b>	<b>13.478,85</b>	<b>14.000,00</b>	<b>521,15</b>	<b>3,87%</b>
4.1 Delegacions	13.478,85	14.000,00	521,15	3,87%
<b>5. GABINET DE COMUNICACIÓ</b>	<b>6.239,97</b>	<b>21.000,00</b>	<b>14.760,03</b>	<b>236,54%</b>
5.1 Responsable gabinet	6.239,97	21.000,00	14.760,03	236,54%
<b>6. ACTIVITATS FUNCIONALS</b>	<b>10.295,97</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-2.295,97</b>	<b>-22,30%</b>
6.1 Diada Atletisme Català / Assemblea	10.295,97	8.000,00	-2.295,97	-22,30%
<b>7. DESPESES FINANCERES</b>	<b>4.934,06</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-434,06</b>	<b>-8,80%</b>
7.1 Despeses bancàries	4.934,06	4.500,00	-434,06	-8,80%
<b>8. AMORTITZACIONS</b>	<b>1.994,90</b>	<b>6.250,00</b>	<b>4.255,10</b>	<b>213,30%</b>
8.1 Amortitzacions	1.994,90	6.250,00	4.255,10	213,30%
<b>9. DESPESES EXTRAORDINÀRIES</b>	<b>-330,67</b>	<b>500,00</b>	<b>830,67</b>	<b>-251,21%</b>
9.1 Imprevistos	-330,67	500,00	830,67	-251,21%

	LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	DIFERÈNCIA	%
<b>CAPÍTOL I Pràctica Esportiva</b>	<b>507.957,75</b>	<b>593.500,00</b>	<b>85.542,25</b>	<b>16,84%</b>
<b>CAPÍTOL II Tècnics i Elements</b>	<b>785.557,50</b>	<b>785.000,00</b>	<b>-557,50</b>	<b>-0,07%</b>
<b>CAPÍTOL III Estructura</b>	<b>569.832,12</b>	<b>640.300,00</b>	<b>70.467,88</b>	<b>12,37%</b>
<b>TOTAL -</b>	<b>1.863.347,37</b>	<b>2.018.800,00</b>	<b>155.452,63</b>	<b>8,34%</b>

INGRESSOS				
	LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	DIFERÈNCIA	%
<b>1. RECURSOS PROPIS</b>	<b>1.023.314,57</b>	<b>1.159.300,00</b>	<b>135.985,43</b>	<b>13,29%</b>
1.1 Llicències atletes i assegurances	703.289,20	750.000,00	46.710,80	6,64%
1.2 Llicències clubs	55.300,00	56.000,00	700,00	1,27%
1.3 Altres llicències	82.568,14	83.000,00	431,86	0,52%
1.4 Cursos Entrenadors i jutges	31.400,00	32.000,00	600,00	1,91%
1.5 Patrociniis/Publicitat	35.795,81	122.500,00	86.704,19	242,22%
1.6 Ingressos per Competicions	82.411,00	85.000,00	2.589,00	3,14%
1.7 Comissió per traspastos	261,38	300,00	38,62	14,78%
1.8 Altres serveis ( ingressos varis )	3.077,04	5.000,00	1.922,96	62,49%
1.9 Organitzacions	29.212,00	25.500,00	-3.712,00	-12,71%
<b>2. SUBVENCIONS</b>	<b>844.606,09</b>	<b>859.000,00</b>	<b>14.393,91</b>	<b>1,70%</b>
2.1 AJUNTAMENT DE BARCELONA	41.000,00	48.000,00	7.000,00	17,07%
2.2 RFEA -subvenció per classificació i altres-	41.606,09	40.000,00	-1.606,09	-3,86%
2.3 CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT	762.000,00	771.000,00	9.000,00	1,18%
<b>3. INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>	<b>29,14</b>	<b>500,00</b>	<b>470,86</b>	<b>1615,85%</b>
3.1 Altres ingressos extraordinaris	29,14	500,00	470,86	1615,85%

RESUM				
	LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	DIFERÈNCIA	%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.867.949,80</b>	<b>2.018.800,00</b>	<b>150.850,20</b>	<b>8,08%</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.863.347,37</b>	<b>2.018.800,00</b>	<b>155.452,63</b>	<b>8,34%</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>4.602,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.602,43</b>	<b>-100,00%</b>