

DESPESES				
	LIQUIDACIÓ 2018	PRESSUPOST 2019	DIFERÈNCIA	%
CAPÍTOL I PRÀCTICA ESPORTIVA	366.272,49	421.800,00	55.527,51	15,16%
1. ACTIVITATS FUNCIONALS (Sectors)	4.684,82	4.500,00	-184,82	-3,95%
1.1.1 ACTIVITATS (jornades tècniques/concentracions)	4.684,82	4.500,00	-184,82	-3,95%
2. SELECCIONS CATALANES - Comp.Internac. -	0,00	0,00	0,00	
3. COMPETICIONS ESTATALS	33.751,66	55.200,00	21.448,34	63,55%
3.1 Camp.d'Espanya Cros / Camp.Esp.Trail	13.836,33	18.200,00	4.363,67	31,54%
3.2 Cnat. Esp.Federacions Aire Lliure	6.151,28	17.000,00	10.848,72	176,37%
3.3 Torneig Fed.Combinades	4.547,05	3.000,00	-1.547,05	-34,02%
3.4 Camp.Espanya de Marxa	2.525,00	0,00	-2.525,00	-100,00%
3.5 Campionats Espanya CSD	6.692,00	17.000,00	10.308,00	154,03%
4. CAMPIONATS I COMPETICIONS NACIONALS	132.508,89	129.400,00	-3.108,89	-2,35%
4.1 Campionats Catalunya PC	13.925,56	14.400,00	474,44	3,41%
4.2 Controls PC	12.468,96	15.000,00	2.531,04	20,30%
4.3 Llançaments d'hivern / Camp.Cat.Llançaments Hivern	8.118,33	7.550,00	-568,33	-7,00%
4.4 Jornades J.Campmany	13.402,83	14.000,00	597,17	4,46%
4.5 Altres controls i competicions	16.723,87	10.000,00	-6.723,87	-40,21%
4.6 Cnat.Catalunya Absolut Aire Lliure	4.605,26	5.000,00	394,74	8,57%
4.7 Cnats. de Catalunya de Clubs (PC i SUB-20 A.LL.)	10.178,11	9.750,00	-428,11	-4,21%
4.8 Cnat.Catalunya Clubs / Critèrium Català Clubs	22.824,57	20.700,00	-2.124,57	-9,31%
4.9 Campionats de Catalunya Aire Lliure	17.256,32	20.000,00	2.743,68	15,90%
4.10 Altres despeses de competicions	13.005,08	13.000,00	-5,08	-0,04%
5. ACTIVITATS I COMPETICIONS DE PROMOCIÓ	35.259,62	34.700,00	-559,62	-1,59%
5.1 Camp.Cat.PC Sub-16/Comb/Sub-14	19.237,89	18.000,00	-1.237,89	-6,43%
5.2 Camp.Catalunya Clubs	6.083,67	6.700,00	616,33	10,13%
5.3 Camp.de Catalunya A.LI. Sub-10-12-14-16	9.938,06	10.000,00	61,94	0,62%
6. ORGANITZACIONS	160.067,50	198.000,00	37.932,50	23,70%
6.1 Organitzacions FCA	160.067,50	198.000,00	37.932,50	23,70%

	LIQUIDACIÓ 2018	PRESSUPOST 2019	DIFERÈNCIA	%
CAPÍTOL II TÈCNICS I ELEMENTS	738.744,29	755.700,00	16.955,71	2,30%
1. PERSONAL TÈCNIC	68.890,49	70.500,00	1.609,51	2,34%
1.1 Alt Nivell Català / Tecnificació	34.305,50	36.000,00	1.694,50	4,94%
1.2 Comitè Tècnic	34.584,99	34.500,00	-84,99	-0,25%
2. AJUT ATLETES, BEQUES I RESIDÈNCIES	41.454,94	45.000,00	3.545,06	8,55%
2.1 Premis Atletes	41.454,94	45.000,00	3.545,06	8,55%
3. CLUBS	73.545,80	52.600,00	-20.945,80	-28,48%
3.1 Ajut a Clubs ARC / ACTIVITATS	72.945,80	52.000,00	-20.945,80	-28,71%
3.2 Subvenció clubs Cronometratge Elèctric	600,00	600,00	0,00	0,00%
4. ELEMENTS PARALLELS	554.853,06	587.600,00	32.746,94	5,90%
4.1 MATERIAL	<u>131.024,73</u>	<u>185.500,00</u>	<u>54.475,27</u>	<u>41,58%</u>
4.1.1 Equipacions esportives	14.818,87	13.000,00	-1.818,87	-12,27%
4.1.2 Material cronometratge elèctric	6.041,86	52.500,00	46.458,14	768,94%
4.1.3 Instal·lacions Municipals (Pista Coberta Sabadell)	110.164,00	120.000,00	9.836,00	8,93%
4.2 DESPESES DIVERSES	<u>415.371,90</u>	<u>393.600,00</u>	<u>-21.771,90</u>	<u>-5,24%</u>
4.2.1 Assegurances activitats	392.521,48	370.000,00	-22.521,48	-5,74%
4.2.2 Assegurances patrimoni	63,62	100,00	36,38	57,18%
4.2.3 Trofeus, medalles, plaques	15.451,71	16.000,00	548,29	3,55%
4.2.4 Confecció i informatització carnets atletes	4.841,51	5.000,00	158,49	3,27%
4.2.5 Butlletí Veterans	2.493,58	2.500,00	6,42	0,26%
4.3 ACTIVITATS FUNCIONALS	<u>8.456,43</u>	<u>8.500,00</u>	<u>43,57</u>	<u>0,52%</u>
4.3.1 Cursos Comitè Català Jutges	2.871,43	2.500,00	-371,43	-12,94%
4.3.2 Cursos Escola Catalana d'Entrenadors	5.585,00	6.000,00	415,00	7,43%

INGRESSOS				
	LIQUIDACIÓ 2018	PRESSUPOST 2019	DIFERÈNCIA	%
1. RECURSOS PROPIS	991.753,34	1.012.250,00	20.496,66	2,07%
1.1 Llicències atletes i assegurances	650.407,37	655.000,00	4.592,63	0,71%
1.2 Llicències clubs	63.254,00	60.000,00	-3.254,00	-5,14%
1.3 Altres llicències	96.528,26	92.500,00	-4.028,26	-4,17%
1.4 Cursos Entrenadors i jutges	20.470,00	12.000,00	-8.470,00	-41,38%
1.5 Patrocini/Publicitat	36.360,75	47.500,00	11.139,25	30,64%
1.6 Ingressos per Competicions	103.654,80	100.000,00	-3.654,80	-3,53%
1.7 Comissió per traspastos	257,52	250,00	-7,52	-2,92%
1.8 Altres serveis (ingressos varis)	3.958,64	5.000,00	1.041,36	26,31%
1.9 Organitzacions	16.862,00	40.000,00	23.138,00	137,22%
2. SUBVENCIONS	635.290,64	665.350,00	30.059,36	4,73%
2.1 AJUNTAMENT DE BARCELONA	77.215,50	50.000,00	-27.215,50	-35,25%
2.2 RFEA -subvenció per classificació i altres-	55.645,62	60.000,00	4.354,38	7,83%
2.3 CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT -Convenis-	477.000,00	498.000,00	21.000,00	4,40%
2.4 CCE -Subvenció de Capital per adquisició material espor	25.429,52	6.350,00	-19.079,52	-75,03%
2.5 ALTRES SUBVENCIONS (UFEC / DIPUTACIO DE BCN)	0,00	51.000,00	51.000,00	
3. INGRESSOS EXTRAORDINARIS	3.011,59	1.500,00	-1.511,59	-50,19%
3.1 Altres ingressos extraordinaris	3.011,59	1.500,00	-1.511,59	-50,19%
RESUM				
	LIQUIDACIÓ 2018	PRESSUPOST 2019	DIFERÈNCIA	%
TOTAL INGRESSOS	1.630.055,57	1.679.100,00	49.044,43	3,01%
TOTAL DESPESES	1.625.782,61	1.679.100,00	53.317,39	3,28%
RESULTAT	4.272,96	0,00	-4.272,96	-100,00%