

	LIQUIDACIÓ 2020	PRESSUPOST 2021	DIFERÈNCIA	%
<b>CAPÍTOL I PRÀCTICA ESPORTIVA</b>	<b>269.987,55</b>	<b>348.200,00</b>	<b>78.212,45</b>	<b>28,97%</b>
<b>1. ACTIVITATS FUNCIONALS (Sectors)</b>	<b>4.446,75</b>	<b>4.500,00</b>	<b>53,25</b>	<b>1,20%</b>
1.1.1 ACTIVITATS (jornades tècniques/concentracions)	4.446,75	4.500,00	53,25	1,20%
<b>2. SELECCIONS CATALANES - Comp.Internac. -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. COMPETICIONS ESTATALS</b>	<b>34.095,46</b>	<b>31.000,00</b>	<b>-3.095,46</b>	<b>-9,08%</b>
3.1 Camp.d'Espanya Cros	13.385,36	12.000,00	-1.385,36	-10,35%
3.2 Cnat. Esp.Federacions Aire Lliure	11.953,55	0,00	-11.953,55	-100,00%
3.3 Torneig Fed.Combinades	114,95	3.000,00	2.885,05	2509,83%
3.4 Camp.Espanya de Marxa	4.053,00	6.500,00	2.447,00	60,38%
3.5 Campionats Espanya CSD	4.588,60	9.500,00	4.911,40	107,03%
<b>4. CAMPIONATS I COMPETICIONS NACIONALS</b>	<b>77.849,01</b>	<b>123.700,00</b>	<b>45.850,99</b>	<b>58,90%</b>
4.1 Campionats Catalunya PC	16.826,51	17.500,00	673,49	4,00%
4.2 Controls PC	10.801,96	15.200,00	4.398,04	40,72%
4.3 Llançaments d'hivern / Camp.Cat.Llançaments Hivern	10.184,48	5.000,00	-5.184,48	-50,91%
4.4 Jornades J.Campmany	0,00	7.000,00	7.000,00	
4.5 Altres controls i competicions	7.829,75	10.000,00	2.170,25	27,72%
4.6 Cnat.Catalunya Absolut Aire Lliure	6.241,72	4.000,00	-2.241,72	-35,92%
4.7 Campionats de Catalunya de Clubs	4.658,57	10.000,00	5.341,43	114,66%
4.8 Cnat.Catalunya Clubs Aire Lliure	1.837,28	15.000,00	13.162,72	716,42%
4.9 Campionats de Catalunya Aire Lliure	5.930,85	25.000,00	19.069,15	321,52%
4.10 Altres despeses de competicions	13.537,89	15.000,00	1.462,11	10,80%
<b>5. ACTIVITATS I COMPETICIONS DE PROMOCIÓ</b>	<b>23.802,17</b>	<b>39.000,00</b>	<b>15.197,83</b>	<b>63,85%</b>
5.1 Camp.Cat.PC Cadet/Comb/Infantil	11.871,84	20.000,00	8.128,16	68,47%
5.2 Camp.Catalunya Clubs	4.323,31	6.500,00	2.176,69	50,35%
5.3 Camp.de Catalunya A.Ll. Cadet/Aleví/Infantil	7.607,02	12.500,00	4.892,98	64,32%
<b>6. ORGANITZACIONS</b>	<b>129.794,16</b>	<b>150.000,00</b>	<b>20.205,84</b>	<b>15,57%</b>
6.1 Organitzacions FCA	129.794,16	150.000,00	20.205,84	15,57%

	LIQUIDACIÓ 2020	PRESSUPOST 2021	DIFERÈNCIA	%
<b>CAPÍTOL II TÈCNICS I ELEMENTS</b>	<b>631.854,71</b>	<b>777.250,00</b>	<b>145.395,29</b>	<b>23,01%</b>
<b>1. PERSONAL TÈCNIC</b>	<b>71.190,80</b>	<b>71.500,00</b>	<b>309,20</b>	<b>0,43%</b>
1.1 Alt Nivell Català / Tecnificació	35.691,48	36.000,00	308,52	0,86%
1.2 Comitè Tècnic	35.499,32	35.500,00	0,68	0,00%
<b>2. AJUT ATLETES, BEQUES I RESIDÈNCIES</b>	<b>42.850,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>16,69%</b>
2.1 Premis Atletes	42.850,00	50.000,00	7.150,00	16,69%
<b>3. CLUBS</b>	<b>69.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-24,64%</b>
3.1 Ajut a Clubs ARC / ACTIVITATS	69.000,00	52.000,00	-17.000,00	-24,64%
3.2 Subvenció clubs Cronometratge Elèctric	0,00	0,00	0,00	
<b>4. ELEMENTS PARAL.LELS</b>	<b>448.813,91</b>	<b>603.750,00</b>	<b>154.936,09</b>	<b>34,52%</b>
<b>4.1 MATERIAL</b>	<b>117.406,97</b>	<b>278.000,00</b>	<b>160.593,03</b>	<b>152,22%</b>
4.1.1 Equipacions esportives	8.565,09	10.000,00	1.434,91	16,75%
4.1.2 Material cronometratge elèctric	0,00	3.000,00	3.000,00	
4.1.3 Instal·lacions Municipals (Pista Coberta Sabadell)	108.841,88	265.000,00	156.158,12	143,47%
<b>4.2 DESPESES DIVERSES</b>	<b>324.567,94</b>	<b>317.250,00</b>	<b>-7.317,94</b>	<b>-2,24%</b>
4.2.1 Assegurances activitats	304.105,04	300.000,00	-4.105,04	-1,35%
4.2.2 Assegurances patrimoni	0,00	0,00	0,00	
4.2.3 Trofeus, medalles, plaques	13.053,52	15.000,00	1.946,48	14,91%
4.2.4 Confecció i informatització carnets atletes	5.175,78	0,00	-5.175,78	-100,00%
4.2.5 Butlletí Veterans	2.233,60	2.250,00	16,40	0,73%
<b>4.3 ACTIVITATS FUNCIONALS</b>	<b>6.839,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1.661,00</b>	<b>30,20%</b>
4.3.1 Cursos Comitè Català Judges	1.271,00	2.500,00	1.229,00	96,70%
4.3.2 Cursos Escola Catalana d'Entrenadors	5.568,00	6.000,00	432,00	7,76%

	LIQUIDACIÓ 2020	PRESSUPOST 2021	DIFERÈNCIA	%
<b>CAPÍTOL III ESTRUCTURA</b>	<b>499.194,26</b>	<b>709.800,00</b>	<b>210.605,74</b>	<b>42,19%</b>
<b>1. DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>341.043,87</b>	<b>345.500,00</b>	<b>4.456,13</b>	<b>1,31%</b>
1.1 Personal estructura general	265.402,63	269.000,00	3.597,37	1,36%
1.2 Seguretat Social	75.641,24	76.500,00	858,76	1,14%
<b>2. SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS</b>	<b>81.231,55</b>	<b>83.400,00</b>	<b>2.168,45</b>	<b>2,67%</b>
2.1 Lloguers	35.478,84	36.000,00	521,16	1,47%
2.2 Manteniment oficines i equips	658,07	1.500,00	841,93	127,94%
2.3 Neteja	7.339,88	9.500,00	2.160,12	29,43%
2.4 Subministrament electricitat/aigua	2.269,13	2.500,00	230,87	10,17%
2.5 Gestoria	9.318,00	10.000,00	682,00	7,32%
2.6 Despeses informàtica	17.343,50	15.000,00	-2.343,50	-13,51%
2.7 Assegurances (despatx i RC)	8.824,13	8.900,00	75,87	0,86%
<b>3. DESPESES DIVERSES</b>	<b>43.200,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>3,01%</b>
3.1 Material escriptori i fotocopiadora	7.763,03	8.000,00	236,97	3,05%
3.2 Correus i missatgeries	1.407,11	1.600,00	192,89	13,71%
3.3 Telèfon	4.796,69	5.800,00	1.003,31	20,92%
3.4 Locomoció	12.221,17	14.000,00	1.778,83	14,56%
3.5 Despeses representació	5.193,41	4.000,00	-1.193,41	-22,98%
3.6 Auditoria	10.337,77	11.100,00	762,23	7,37%
<b>4. DELEGACIONS TERRITORIALS</b>	<b>1.794,28</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.205,72</b>	<b>513,06%</b>
4.1 Delegacions	1.794,28	11.000,00	9.205,72	513,06%
<b>5. GABINET DE COMUNICACIÓ</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.1 Responsable gabinet	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00%
<b>6. ACTIVITATS FUNCIONALS</b>	<b>2.172,65</b>	<b>2.500,00</b>	<b>327,35</b>	<b>15,07%</b>
6.1. Diada Atletisme Català	2.172,65	2.500,00	327,35	15,07%
<b>7. DESPESES FINANCERES</b>	<b>698,56</b>	<b>1.200,00</b>	<b>501,44</b>	<b>71,78%</b>
7.1 Despeses bancàries	698,56	1.200,00	501,44	71,78%
<b>8. AMORTITZACIONS</b>	<b>20.893,55</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-7.893,55</b>	<b>-37,78%</b>
8.1 Amortitzacions	20.893,55	13.000,00	-7.893,55	-37,78%
<b>9. DESPESES EXTRAORDINÀRIES</b>	<b>-40,20</b>	<b>200.500,00</b>	<b>200.540,20</b>	<b>-498856,22%</b>
9.1 Imprevistos	-40,20	500,00	540,20	-1343,78%
9.2 Programa COVID19 -Consell Català de l'Esport-		200.000,00	200.000,00	

	LIQUIDACIÓ 2020	PRESSUPOST 2021	DIFERÈNCIA	%
<b>CAPÍTOL I Pràctica Esportiva</b>	<b>269.987,55</b>	<b>348.200,00</b>	<b>78.212,45</b>	<b>28,97%</b>
<b>CAPÍTOL II Tècnics i Elements</b>	<b>631.854,71</b>	<b>777.250,00</b>	<b>145.395,29</b>	<b>23,01%</b>
<b>CAPÍTOL III Estructura</b>	<b>499.194,26</b>	<b>709.800,00</b>	<b>210.605,74</b>	<b>42,19%</b>
<b>TOTAL -</b>	<b>1.401.036,52</b>	<b>1.835.250,00</b>	<b>434.213,48</b>	<b>30,99%</b>

	LIQUIDACIÓ 2020	PRESSUPOST 2021	DIFERÈNCIA	%
<b>1. RECURSOS PROPIS</b>	<b>823.769,94</b>	<b>830.750,00</b>	<b>6.980,06</b>	<b>0,85%</b>
1.1 Llicències atletes i assegurances	625.064,50	600.000,00	-25.064,50	-4,01%
1.2 Llicències clubs	50.850,00	46.500,00	-4.350,00	-8,55%
1.3 Altres llicències	37.778,30	45.000,00	7.221,70	19,12%
1.4 Cursos Entrenadors i jutges	11.520,00	12.000,00	480,00	4,17%
1.5 Patrocinis/Publicitat	28.452,79	32.000,00	3.547,21	12,47%
1.6 Ingressos per Competicions	34.328,00	55.000,00	20.672,00	60,22%
1.7 Comissió per traspassos	205,87	250,00	44,13	21,44%
1.8 Altres serveis ( ingressos varis )	2.771,42	5.000,00	2.228,58	80,41%
1.9 Organitzacions	32.799,06	35.000,00	2.200,94	6,71%
<b>2. SUBVENCIONS</b>	<b>599.839,24</b>	<b>1.004.000,00</b>	<b>404.160,76</b>	<b>67,38%</b>
2.1 AJUNTAMENT DE BARCELONA	51.000,00	106.000,00	55.000,00	107,84%
2.2 RFEA -subvenció per classificació i altres-	53.839,24	60.000,00	6.160,76	11,44%
2.3 CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT -Convenis-	495.000,00	638.000,00	143.000,00	28,89%
2.4 CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT -COVID19-	0,00	200.000,00	200.000,00	
<b>3. INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>	<b>229,00</b>	<b>500,00</b>	<b>271,00</b>	<b>118,34%</b>
3.1 Altres ingressos extraordinaris	229,00	500,00	271,00	118,34%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.423.838,18</b>	<b>1.835.250,00</b>	<b>411.411,82</b>	<b>28,89%</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.401.036,52</b>	<b>1.835.250,00</b>	<b>434.213,48</b>	<b>30,99%</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>22.801,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.801,66</b>	<b>-100,00%</b>