

<b>DESPESES</b>				
	<b>LIQUIDACIÓ 2021</b>	<b>PRESSUPOST 2022</b>	<b>DIFERÈNCIA</b>	<b>%</b>
<b>CAPÍTOL I PRÀCTICA ESPORTIVA</b>	<b>373.468,62</b>	<b>383.600,00</b>	<b>10.131,38</b>	<b>2,71%</b>
<b>1. ACTIVITATS FUNCIONALS (Sectors)</b>	<b>781,19</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.718,81</b>	<b>476,04%</b>
1.1.1 ACTIVITATS (jornades tècniques/concentracions)	781,19	4.500,00	3.718,81	476,04%
<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>45.647,15</b>	<b>55.000,00</b>	<b>9.352,85</b>	<b>20,49%</b>
3.1 Cnat..d'Espanya Cros /Cnat.Esp.Trail	31.482,27	16.000,00	-15.482,27	-49,18%
3.2 Cnat. Esp.Federacions Aire Lliure	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00%
3.3 Torneig Fed.Combinades	2.330,18	3.000,00	669,82	28,75%
3.4 Camp.Espanya de Marxa	6.499,90	10.000,00	3.500,10	53,85%
3.5 Campionats Espanya CSD	5.334,80	17.000,00	11.665,20	218,66%
<b>4. CAMPIONATS I COMPETICIONS NACIONALS</b>	<b>132.375,67</b>	<b>142.000,00</b>	<b>9.624,33</b>	<b>7,27%</b>
4.1 Campionats Catalunya PC	12.469,57	13.000,00	530,43	4,25%
4.2 Controls PC	24.063,40	24.500,00	436,60	1,81%
4.3 Llançaments d'hivern / Camp.Cat.Llançaments Hiverr	4.843,01	5.000,00	156,99	3,24%
4.4 Jornades J.Campmany	7.068,53	7.500,00	431,47	6,10%
4.5 Altres controls i competicions	10.458,27	11.000,00	541,73	5,18%
4.6 Cnat.Catalunya Absolut Aire Lliure	3.556,46	4.000,00	443,54	12,47%
4.7 Campionats de Catalunya de Clubs	10.909,71	12.000,00	1.090,29	9,99%
4.8 Cnat.Catalunya Clubs Aire Lliure	16.923,78	18.000,00	1.076,22	6,36%
4.9 Campionats de Catalunya Aire Lliure	30.187,82	32.000,00	1.812,18	6,00%
4.10 Altres despeses de competicions	11.895,12	15.000,00	3.104,88	26,10%
<b>5. ACTIVITATS I COMPETICIONS DE PROMOCIÓ</b>	<b>48.726,10</b>	<b>50.500,00</b>	<b>1.773,90</b>	<b>3,64%</b>
5.1 Camp.Cat.PC Cadet/Comb/Infantil	19.601,44	20.000,00	398,56	2,03%
5.2 Camp.Catalunya Clubs	6.189,85	6.500,00	310,15	5,01%
5.3 Camp.de Catalunya A.Ll. Cadet/Aleví/Infantil	22.934,81	24.000,00	1.065,19	4,64%
<b>6. ORGANITZACIONS</b>	<b>145.938,51</b>	<b>131.600,00</b>	<b>-14.338,51</b>	<b>-9,83%</b>
6.1 Organitzacions FCA	145.938,51	131.600,00	-14.338,51	-9,83%

	<b>LIQUIDACIÓ 2021</b>	<b>PRESSUPOST 2022</b>	<b>DIFERÈNCIA</b>	<b>%</b>
<b>CAPÍTOL II TÈCNICS I ELEMENTS</b>	<b>802.017,39</b>	<b>774.000,00</b>	<b>-28.017,39</b>	<b>-3,49%</b>
<b>1. PERSONAL TÈCNIC</b>	<b>72.200,04</b>	<b>72.000,00</b>	<b>-200,04</b>	<b>-0,28%</b>
1.1 Alt Nivell Català / Tecnificació	36.000,03	36.000,00	-0,03	0,00%
1.2 Comitè Tècnic	36.200,01	36.000,00	-200,01	-0,55%
<b>2. AJUT ATLETES, BEQUES I RESIDÈNCIES</b>	<b>52.380,88</b>	<b>53.000,00</b>	<b>619,12</b>	<b>1,18%</b>
2.1 Premis Atletes	52.380,88	53.000,00	619,12	1,18%
<b>3. CLUBS</b>	<b>69.566,31</b>	<b>69.000,00</b>	<b>-566,31</b>	<b>-0,81%</b>
3.1 Ajut a Clubs ARC / ACTIVITATS	69.566,31	69.000,00	-566,31	-0,81%
<b>4. ELEMENTS PARAL.LELS</b>	<b>607.870,16</b>	<b>580.000,00</b>	<b>-27.870,16</b>	<b>-4,58%</b>
<b>4.1 MATERIAL</b>	<b>279.414,24</b>	<b>229.500,00</b>	<b>-49.914,24</b>	<b>-17,95%</b>
4.1.1 Equipacions esportives	11.421,38	14.500,00	3.078,62	26,95%
4.1.2 Material cronometratge elèctric	5.356,65	3.000,00	-2.356,65	
4.1.3 Instal·lacions Municipals Pista Coberta	262.636,21	212.000,00	-50.636,21	-19,28%
<b>4.2 DESPESES DIVERSES</b>	<b>323.207,93</b>	<b>334.500,00</b>	<b>11.292,07</b>	<b>3,56%</b>
4.2.1 Assegurances activitats	306.719,97	315.000,00	8.280,03	2,70%
4.2.2 Assegurances patrimoni	0,00	0,00	0,00	
4.2.3 Trofeus, medalles, plaques	14.072,81	17.000,00	2.927,19	20,80%
4.2.4 Butlletí Veterans	2.415,15	2.500,00	84,85	3,51%
<b>4.3 ACTIVITATS FUNCIONALS</b>	<b>5.247,99</b>	<b>16.000,00</b>	<b>10.752,01</b>	<b>126,49%</b>
4.3.1 Cursos Comitè Català Jutges	5.247,99	4.000,00	-1.247,99	-23,78%
4.3.2 Cursos Escola Catalana d'Entrenadors	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%

	LIQUIDACIÓ 2021	PRESSUPOST 2022	DIFERÈNCIA	%
<b>CAPÍTOL III ESTRUCTURA</b>	<b>538.046,16</b>	<b>517.700,00</b>	<b>-20.346,16</b>	<b>-3,78%</b>
<b>1. DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>348.104,06</b>	<b>355.100,00</b>	<b>6.995,94</b>	<b>2,01%</b>
1.1 Personal estructura general	277.911,96	283.500,00	5.588,04	2,01%
1.2 Seguretat Social	70.192,10	71.600,00	1.407,90	2,01%
<b>2. SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS</b>	<b>84.361,82</b>	<b>89.500,00</b>	<b>5.138,18</b>	<b>6,09%</b>
2.1 Lloguers	36.658,59	38.400,00	1.741,41	4,75%
2.2 Manteniment oficines i equips	1.643,06	1.500,00	-143,06	-8,71%
2.3 Neteja	8.568,54	9.500,00	931,46	10,87%
2.4 Subministrament electricitat/aigua	2.107,87	2.500,00	392,13	18,60%
2.5 Gestoria	11.973,94	13.000,00	1.026,06	8,57%
2.6 Despeses informàtica	13.899,49	15.000,00	1.100,51	7,92%
2.7 Assegurances (despatx i RC)	9.510,33	9.600,00	89,67	0,94%
<b>3. DESPESES DIVERSES</b>	<b>41.125,27</b>	<b>43.800,00</b>	<b>2.674,73</b>	<b>6,50%</b>
3.1 Material escriptori i fotocopiadora	7.471,77	8.000,00	528,23	7,07%
3.2 Correus i missatgeries	1.633,19	1.600,00	-33,19	-2,03%
3.3 Telèfon	4.419,30	4.700,00	280,70	6,35%
3.4 Locomoció	13.576,71	14.000,00	423,29	3,12%
3.5 Despeses representació	2.800,44	4.000,00	1.199,56	42,83%
3.6 Auditoria	11.223,86	11.500,00	276,14	2,46%
<b>4. DELEGACIONS TERRITORIALS</b>	<b>13.082,01</b>	<b>14.000,00</b>	<b>917,99</b>	<b>7,02%</b>
4.1 Delegacions	13.082,01	14.000,00	917,99	7,02%
<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>2.974,62</b>	<b>3.000,00</b>	<b>25,38</b>	<b>0,85%</b>
6.1. Diada Atletisme Català	2.974,62	3.000,00	25,38	0,85%
<b>7. DESPESES FINANCERES</b>	<b>1.509,57</b>	<b>1.600,00</b>	<b>90,43</b>	<b>5,99%</b>
7.1 Despeses bancàries	1.509,57	1.600,00	90,43	5,99%
<b>8. AMORTITZACIONS</b>	<b>38.697,58</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-36.697,58</b>	<b>-94,83%</b>
8.1 Amortitzacions	38.697,58	2.000,00	-36.697,58	-94,83%
<b>9. DESPESES EXTRAORDINÀRIES</b>	<b>-8,77</b>	<b>500,00</b>	<b>508,77</b>	<b>-5801,25%</b>
9.1 Imprevistos	-8,77	500,00	508,77	-5801,25%

	LIQUIDACIÓ 2021	PRESSUPOST 2022	DIFERÈNCIA	%
<b>CAPÍTOL I Pràctica Esportiva</b>	<b>373.468,62</b>	<b>383.600,00</b>	<b>10.131,38</b>	<b>2,71%</b>
<b>CAPÍTOL II Tècnics i Elements</b>	<b>802.017,39</b>	<b>774.000,00</b>	<b>-28.017,39</b>	<b>-3,49%</b>
<b>CAPÍTOL III Estructura</b>	<b>538.046,16</b>	<b>517.700,00</b>	<b>-20.346,16</b>	<b>-3,78%</b>
<b>TOTAL -</b>	<b>1.713.532,17</b>	<b>1.675.300,00</b>	<b>-38.232,17</b>	<b>-2,23%</b>

<b>INGRESSOS</b>				
	<b>LIQUIDACIÓ 2021</b>	<b>PRESSUPOST 2022</b>	<b>DIFERÈNCIA</b>	<b>%</b>
<b>1. RECURSOS PROPIS</b>	<b>914.687,58</b>	<b>926.800,00</b>	<b>12.112,42</b>	<b>1,32%</b>
1.1 Llicències atletes i assegurances	625.789,30	640.000,00	14.210,70	2,27%
1.2 Llicències clubs	45.700,00	46.500,00	800,00	1,75%
1.3 Altres llicències	70.340,65	70.000,00	-340,65	-0,48%
1.4 Cursos Entrenadors i jutges	5.120,00	23.000,00	17.880,00	349,22%
1.5 Patrocini/Publicitat	37.182,20	32.000,00	-5.182,20	-13,94%
1.6 Ingressos per Competicions	63.625,00	60.000,00	-3.625,00	-5,70%
1.7 Comissió per traspassos	0,00	300,00	300,00	
1.8 Altres serveis ( ingressos varis )	4.775,67	5.000,00	224,33	4,70%
1.9 Organitzacions	62.154,76	50.000,00	-12.154,76	-19,56%
<b>2. SUBVENCIONS</b>	<b>831.069,85</b>	<b>748.000,00</b>	<b>-83.069,85</b>	<b>-10,00%</b>
2.1 AJUNTAMENT DE BARCELONA	106.000,00	50.000,00	-56.000,00	-52,83%
2.2 RFEA -subvenció per classificació i altres-	38.699,85	60.000,00	21.300,15	55,04%
2.3 CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT -Conveni/COVID19-	686.370,00	638.000,00	-48.370,00	-7,05%
<b>3. INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>	<b>777,37</b>	<b>500,00</b>	<b>-277,37</b>	<b>-35,68%</b>
3.1 Altres ingressos extraordinaris	777,37	500,00	-277,37	-35,68%
<b>RESUM</b>				
	<b>LIQUIDACIÓ 2021</b>	<b>PRESSUPOST 2022</b>	<b>DIFERÈNCIA</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.746.534,80</b>	<b>1.675.300,00</b>	<b>-71.234,80</b>	<b>-4,08%</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.713.532,17</b>	<b>1.675.300,00</b>	<b>-38.232,17</b>	<b>-2,23%</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>33.002,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.002,63</b>	<b>-100,00%</b>