

**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ANY 2017**

**INGRESSOS 2017**

	<u>Pressupost</u>	<u>Realitzat</u>	<u>Diferències</u>
<b>Subvenció Consell Català de l'Esport</b>	<b>12.875,00 €</b>	<b>12.875,00 €</b>	<b>-</b>
Suport a Federacions (Gestió)	12.875,00 €		
<b>Organització de l'activitat esportiva pròpia de la Federació</b>	<b>17.125,00 €</b>	<b>17.125,00 €</b>	<b>-</b>
Activitat pròpia	17.125,00 €		
<b>Participació en activitats esportives nacionals</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>-</b>
Competicions dins i fora de Catalunya	16.000,00 €		
<b>Projecció Internacional</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>-</b>
Esdeveniments d'àmbit internacional	5.500,00 €		
<b>Altres subvencions</b>	<b>12.182,16 €</b>	<b>12.997,84 €</b>	<b>815,68 €</b>
Subv. Ajuntament TICB	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Subv. UFEC	2.182,16 €	2.182,84 €	0,68 €
Subv. FEP		815,00 €	815,00 €
<b>Recursos propis de la Federació</b>	<b>96.300,00 €</b>	<b>100.196,77 €</b>	<b>3.896,77 €</b>
Llicències	30.000,00 €	31.538,00 €	1.538,00 €
Quotes i organització competicions	12.500,00 €	14.736,73 €	2.236,73 €
Gestió frontons Bac de Roda	53.800,00 €	49.037,30 €	-4.762,70 €
Ingressos atípics		4.712,73 €	4.712,73 €
Ingressos financers		172,01 €	172,01 €
<b>Subvencions Extraordinàries Mundial 2018</b>	<b>220.000,00 €</b>	<b>120.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>
Institut Ba Institut Barcelona Esports	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €
Generalitat Generalitat de Catalunya	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>379.982,16 €</b>	<b>284.694,61 €</b>	<b>104.712,45 €</b>

**DESPESES 2017**

	<u>Pressupost</u>	<u>Realitzat</u>	<u>Diferències</u>
<b>Seleccions Catalanes</b>	<b>61.694,16 €</b>	<b>48.738,82 €</b>	<b>-12.955,34 €</b>
Competició d'àmbit Internacional	19.500,00 €	14.505,40 €	-4.994,60 €
Competicions d'àmbit Nacional	18.000,00 €	15.132,98 €	-2.867,02 €
Competicions Regionals	20.012,00 €	16.918,28 €	-3.093,72 €
Torneig Interescoles Mà	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
Roba Selecció Catalana	2.182,16 €	2.182,16 €	0,00 €
<b>Despeses pròpies de la Federació:</b>	<b>98.288,00 €</b>	<b>85.186,33 €</b>	<b>-13.101,67 €</b>
Assegurances i mutuels	25.000,00 €	25.437,00 €	437,00 €
Personal i Seguretat Social	49.788,00 €	47.128,82 €	-2.659,18 €
Lloguer i suministres Bac de Roda	7.600,00 €	5.175,49 €	-2.424,51 €
Manteniment local federatiu	4.000,00 €	1.809,59 €	-2.190,41 €
Manteniment frontons Bac de Roda	2.500,00 €	652,00 €	-1.848,00 €
Serveis de gestoria	3.000,00 €	1.643,78 €	-1.356,22 €
Comunicacions i internet	2.500,00 €	1.991,10 €	-508,90 €
Despeses financeres	800,00 €	0,00 €	-800,00 €
Altres despeses	3.300,00 €	1.348,55 €	-1.951,45 €
<b>Despeses Extraordinàries Mundial 2018:</b>		<b>122.045,98 €</b>	<b>-97.954,02 €</b>
1. COMPETICIÓ	62.430,00 €	0,00 €	-62.430,00 €
2. SERVEIS D'HOSPITALITAT	120.000,00 €	25.038,33 €	-94.961,67 €
2.1. Allotjament	120.000,00 €	22.240,56 €	-97.759,44 €
2.2. Dietes	0,00 €	2.797,77 €	2.797,77 €
2.3. Transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4. Servei de refrigeri durant la competició	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. PRODUCCIÓ I LOGÍSTICA	0,00 €	47.611,98 €	47.611,98 €
4. RECURSOS HUMANS	37.570,00 €	48.754,80 €	11.184,80 €
5. MÀRQUETING	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. PRODUCCIÓ TELEVISIVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. CERIMONIES I ACTES ESPECIALS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. DESPESES ESTRUCTURALS COMITÈ	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. IMPREVISTOS	0,00 €	640,87 €	640,87 €
<b>TOTAL DESPESES EXTRAORDINÀRIES FCP</b>		<b>220.000,00 €</b>	
<b>TOTAL DESPESES:</b>	<b>379.982,16 €</b>	<b>255.971,13 €</b>	<b>-124.011,03 €</b>
			<b>28.723,48 € Benefici</b>

Agustí Brugués i Puig  
President

Rodrigo Rodríguez Giménez  
Tresorer



