

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ANY 2018
INGRESSOS 2018

	<u>Pressupost</u>	<u>Realitzat</u>	<u>Diferències</u>
Subvenció Consell Català de l'Esport			
Suport a Federacions (Gestió)	12.875,00 €	12.875,00 €	-
Organització de l'activitat esportiva pròpia de la Federació			
Activitat pròpia	17.125,00 €	17.125,00 €	-
Participació en activitats esportives nacionals			
Competicions dins i fora de Catalunya	16.000,00 €	16.000,00 €	-
Projecció Internacional			
Esdeveniments d'àmbit internacional	5.500,00 €	5.500,00 €	-
Altres subvencions			
Subv. Ajuntament TICB	10.000,00 €	9.000,00 €	-1.000,00 €
Subv. Ajuntament Llicències Menors 17 anys	0,00 €	2.299,50 €	2.299,50 €
Subv. UFEC	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
Subv. FEP	0,00 €	965,74 €	965,74 €
Recursos propis de la Federació			
Llicències	30.800,00 €	21.778,00 €	-9.022,00 €
Quotes i organització competicions	12.500,00 €	9.023,65 €	-3.476,35 €
Gestió frontons Bac de Roda	50.000,00 €	46.348,30 €	-3.651,70 €
Ingressos atípics		6.882,45 €	6.882,45 €
Ingressos financers		202,45 €	202,45 €
Subvencions Extraordinàries Mundial 2018			
Institut Barcelona Esports	350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €
Generalitat de Catalunya	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €
Diputació de Barcelona	30.000,00 €	50.290,00 €	-20.290,00 €
Recursos Campionats del Món Barcelona 2018			
Taquillaatge	72.030,72 €	56.648,33 €	-15.382,39 €
Patrocinis	96.800,00 €	56.500,00 €	-40.300,00 €
Altres	70.000,00 €	37.116,38 €	-32.883,62 €
TOTAL INGRESSOS	1.025.630,72 €	948.554,80 €	-77.075,92 €

DESPESES 2018

	<u>Pressupost</u>	<u>Realitzat</u>	<u>Diferències</u>
Seleccions Catalanes			
Competició d'àmbit Internacional	18.500,00 €	14.772,60 €	-3.727,40 €
Competicions d'àmbit Nacional	18.000,00 €	13.854,23 €	-4.145,77 €
Competicions Regionals	20.012,00 €	15.639,54 €	-4.372,46 €
Trofeus	2.000,00 €	1.862,28 €	-137,72 €
Despeses propies de la Federació:	98.288,00 €	91.346,10 €	-6.941,90 €
Assegurances i mutuals	25.000,00 €	25.368,17 €	368,17 €
Personal i Seguretat Social	48.425,00 €	48.755,94 €	330,94 €
Lloguer i suministres Bac de Roda	7.600,00 €	6.045,50 €	-1.554,50 €
Manteniment local federatiu	4.000,00 €	2.403,15 €	-1.596,85 €
Manteniment frontons Bac de Roda	2.500,00 €	1.144,03 €	-1.355,97 €
Serveis de gestoria	3.000,00 €	1.552,74 €	-1.447,26 €
Comunicacions i internet	3.863,00 €	4.518,62 €	655,62 €
Despeses financeres	600,00 €	209,40 €	-390,60 €
Altres despeses	3.300,00 €	1.348,55 €	-1.951,45 €
Despeses Extraordinàries Mundial 2018:	868.830,72 €	810.055,91 €	-58.774,81 €
1. RECURSOS HUMANS	160.000,00 €	149.354,24 €	-10.645,76 €
2. LLOGUERS	40.000,00 €	46.158,13 €	6.158,13 €
3. EQUIPAMENTS I SUBMINISTRAMENTS	40.000,00 €	78.308,38 €	38.308,38 €
4. MANTENIMENT D'EDIFICIS I/O INSTAL·LACIONS	90.000,00 €	95.298,09 €	5.298,09 €
5. ADQUISICIÓ DE MATERIAL FUNGIBLE	25.000,00 €	14.126,65 €	-10.873,35 €
6. TRANSPORT - MISSATGERIA	16.000,00 €	7.452,43 €	-8.547,57 €
7. PUBLICITAT I PROPAGANDA	120.000,00 €	175.013,80 €	55.013,80 €
8. ASSEGURANCES	12.830,72 €	0,00 €	-12.830,72 €
9. ALLOTJAMENT I DIETES	210.000,00 €	156.793,27 €	-53.206,73 €
10. VIATGES I DESPLAÇAMENTS	5.000,00 €	1.777,61 €	-3.222,39 €
11. TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES EXTERNE:	65.000,00 €	9.488,18 €	-55.511,82 €
12. ALTRES DESPESES	85.000,00 €	76.285,13 €	-8.714,87 €
TOTAL DESPESES:	1.025.630,72 €	947.530,66 €	-78.100,06 €

1.024,14 € Benefici

 Agustí Brugués i Puig
 President

 Rodrigo Rodríguez Giménez
 Tresorer


