

**TANCAMENT
DE L'EXERCICI ECONÒMIC
VENÇUT, CORRESPONENT
A LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
ASSIGNADA A LA LLIGA
CATALANA DE FUTBOL SALA**

EXERCICI 2015
SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A 31 DE DESEMBRE DE 2015

DESPESES PRESSUPOSTADES	2.226.330,00	100%
INGRESSOS PRESSUPOSTATS	2.226.330,00	100%
<hr/>		
DESPESES	2.144.893,25	96,34%
INGRESSOS	2.165.053,75	97,25%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	20.160,50	0,91%
RESULTATS EXTRAORDINÀRIS	563,58	
SUPERÀVIT	20.724,08	

DESPESES

	PRESSUPOSTAT	LIQUIDAT FINS AVUI
DESPESES DE PERSONAL		
Sous i salaris:		
6400 0000 - Personal	350.000,00	404.585,41
6400 0100 - Personal Col·laborador	16.000,00	0,00
6400 0200 - Professors	0,00 366.000,00	14.802,20 419.387,61
Seguretat Social:		
6420 0000 - Personal	105.000,00	111.357,08
Altres despeses socials:		
6490 0000 - Despeses varies i imprevises	1.000,00	189,82
TOTAL CAPÍTOL	472.000,00	530.934,51

DESPESES		% LIQUIDAT	ANY ANTERIOR
DE MENYS	DE MÉS		
			323.630,88
			14.597,50
	53.387,61	114,59	-20.674,54 317.553,84
	6.357,08	106,05	86.272,30
810,18		18,98	260,75
810,18	59.744,69	112,49	404.086,89

DESPESES

	PRESSUPOSTAT		LIQUIDAT FINS AVUI	
DESPESES GENERALS				
Arrendaments i cànon:				
6210 0200 - Lloguer delegacions	1.900,00		547,68	
6210 0400 - Lloguer instal. esportives	2.000,00	3.900,00	0,00	547,68
Reparació i conservació:				
6220 0000 - De locals i instal·lacions	200,00	1.771,39		
6220 0100 - De mobiliari i maq. d'oficina	0,00		0,00	
6220 0200 - D'equips informàtics	6.000,00	6.200,00	12.595,49	14.366,88
6250 0000 - Primes d'assegurances		54.000,00		42.697,25
Publicitat, prop. i relacions públiques:				
6270 0200 - Atencions federatives	4.000,00		3.989,98	
6270 0201 - Reunions de treball	4.000,00		11.107,46	
6270 0202 - Abonaments i localitats	1.000,00	9.000,00	1.224,00	16.321,44
6280 0000 - Subministraments		0,00		10.263,22
Despeses de viatge:				
6290 0000 - D'observadors federatius	12.000,00		9.443,61	
6290 0001 - De junta directiva	0,00		0,00	
6290 0003 - De membres federatius	60.000,00	72.000,00	49.334,72	58.778,33
Material d'oficina:				
6290 0100 - Impressos i altres	2.000,00		8.937,74	
6290 0101 - Material d'inscripció	5.000,00		4.688,00	
6290 0102 - Altres a la venda	4.000,00	11.000,00	0,00	13.625,74
Comunicacions:				
6290 0301 - Telèfons	18.000,00		9.812,06	
6290 0304 - ADSL Netbooks	12.000,00	30.000,00	4.783,57	14.595,63
6290 1300 - Asemblees i reunions		10.000,00		6.096,41
6690 0000 - Altres despeses financeres		10.000,00		8.406,84
TOTAL CAPÍTOL	206.100,00		185.699,42	

DESPESES		% LIQUIDAT	ANY ANTERIOR	
DE MENYS	DE MÉS			
			1.850,46	
3.352,32		14,04	747,60	2.598,06
			00,00	
			206,96	
	8.166,88	231,72	6.464,73	6.671,69
11.302,75		79,07		49.708,61
			3.795,93	
			2.292,25	
	7.321,44	181,35	0,00	6.088,18
	10.263,22	0,00		0,00
			9.667,77	
			540,24	
13.221,67		81,64	54.543,34	64.751,35
			1.408,96	
			1.908,00	
	2.625,74	123,87	1.500,00	4.816,96
			11.601,80	
15.404,37		48,65	71.957,74	83.559,54
3.903,59		60,96		2.977,27
1.593,16		84,07		7.408,89
48.777,86	28.377,28	90,10	228.580,55	

DESPESES

	PRESSUPOSTAT		LIQUIDAT FINS AVUI	
ALTRES DESPESES				
6230 0000 - Serv. de prof. independents		6.000,00		6.317,21
6240 0000 - Transports		3.000,00		220,30
6290 0700 - Premis, trofeus i homenatges		15.000,00		7.998,54
Delegacions Territorials:				
6290 0802 - Lleida		3.000,00		0,00
6290 0803 - Tarragona		3.000,00		1.527,40
6290 0807 - Mataró		0,00		0,00
6290 0808 - Baix Llobregat		0,00		0,00
6290 0809 - Sabadell		0,00	6.000,00	0,00
6290 1100 Estàncies i seminaris		6.000,00		11.662,98
6290 1500 Sinistres, expedients i guàrdies		2.000,00		0,00
Competicions:				
6580 0000 - Campionats de Catalunya		25.000,00		12.468,57
6580 0100 - Seleccions territorials		120.000,00		112.194,82
6580 0200 - Copa de Catalunya		10.000,00		18.364,71
6580 0300 - Selecció Absoluta		12.000,00		4.032,83
6580 1100 - Altres		10.000,00		16.478,34
6580 1200 - Futbol Sala		1.090.000,00		936.521,09
6580 1300 - Partits amistosos		120.000,00		170.510,16
6580 1400 - Nacional		42.000,00	1.429.000,00	55.642,89
6290 1600 Publicitat, marketing i altres		0,00		3.473,91
6290 1200 Altres serveis		80.000,00		69.625,31
TOTAL CAPÍTOL		1.547.000,00		1.427.039,06

DESPESES		% LIQUIDAT	ANY ANTERIOR
DE MENYS	DE MÉS		
	317,21	105,29	6.000,00
2.779,70		7,34	1.013,98
7.001,46		53,32	9.209,84
			240,00
			1.572,22
			120,00
			120,00
4.472,60		25,46	240,00
	5.662,98	194,38	3.809,73
2.000,00		0,00	364,62
			19.614,63
			115.525,25
			7.362,17
			3.246,02
			9.608,92
			950.182,30
			124.110,15
102.786,59		92,81	36.884,65
	3.473,91	0,00	0,00
10.374,69		0,00	35.650,58
129.415,04	9.454,10	92,25	1.324.875,06

DESPESES

	PRESSUPOSTAT	LIQUIDAT FINS AVUI
DESPESES D'AMORTITZACIÓ		
Immobilitzat material:		
6820 0500 - D'instal·lacions	200,00	199,05
6820 0600 - De mobiliari	640,00	636,89
6820 0701 - D'equips processos d'informació	390,00	384,32
TOTAL CAPÍTOL	1.230,00	1.220,26

DESPESES		% LIQUIDAT	ANY ANTERIOR
DE MENYS	DE MÉS		
0,95		99,53	199,05
3,11		99,51	476,49
5,68		98,54	384,32
9,74		99,21	1.059,86

RESUM

	PRESSUPOSTAT	LIQUIDAT FINS AVUI
Despeses de personal	472.000,00	530.934,51
Despeses generals	206.100,00	185.699,42
Altres despeses	1.547.000,00	1.427.039,06
Despeses d'amortització	1.230,00	1.220,26
TOTAL DESPESES	2.226.330,00	2.144.893,25

DESPESES		% LIQUIDAT	ANY ANTERIOR
DE MENYS	DE MÉS		
	58.934,51	112,49	404.086,89
20.400,58		90,10	228.580,55
119.960,94		92,25	1.324.875,06
9,74		99,21	1.059,86
140.371,26	58.934,51	96,34	1.958.602,36

INGRESSOS

	PRESSUPOSTAT		LIQUIDAT FINS AVUI	
Ingressos per vendes:				
7000 0000 - de material d'inscripció		4.000,00		3.611,55
Llicències federatives:				
7010 0000 - Drets d'inscripció		3.000,00		2.489,27
7010 0200 - Drets sobre contractes		22.000,00	25.000,00	22.010,00
				24.499,27
Quotes de Clubs i Entitats:				
7020 0000 - Quotes 1a inscripció		2.000,00		2.320,00
7020 0000 - Carnets arbitral		60.000,00		71.065,00
7020 0001 - Quotes d'afiliació Entrenadors		60.000,00		59.085,00
7020 0003 - Quotes d'afiliació		212.000,00	334.000,00	227.866,00
				360.336,00
7030 0000 - Ingressos per cursets		120.000,00		122.668,45
7070 0000 - Sancions econòmiques		40.000,00		66.901,54
Altres ingressos:				
7090 0100 - Altres		30.000,00		29.445,00
7400 0200 - Subvencions Administratives		128.330,00		98.000,00
Ingressos per competicions:				
7580 0200 - Seleccions territorials		30.000,00		37.190,36
7580 1100 - Altres		1.100.000,00		914.185,52
7580 1300 - Administració partits oficials		170.000,00		219.524,00
7580 1600 - Administració partits amistosos		150.000,00		176.686,18
7580 1800 - Nacional		40.000,00		55.143,88
7580 1900 - Noves tecnologies		55.000,00	1.545.000,00	56.862,00
				1.459.591,94
Ingressos financers:				
7690 0000 - Interessos bancaris		0,00		0,00
TOTAL INGRESSOS		2.226.330,0		2.165.053,75

DESPESES		LIQUIDAT	ANY ANTERIOR	
DE MÉS	DE MENYS			
	388,45	90,29		3.395,05
			2.281,58	
	500,73	98,00	22.240,00	24.521,58
			3.200,00	
			70.622,00	
			57.549,00	
26.336,00		107,89	212.209,20	343.580,20
2.668,45		102,22		145.730,00
26.901,54		167,25		41.780,54
	555,00	98,15		30.695,00
	30.330,00	76,37		20.000,00
			30.623,20	
			1.101.469,86	
			164.335,00	
			155.447,03	
			38.842,22	
	85.408,06	94,47	56.475,00	1.547.192,31
0,00		0,00		1,72
55.905,99	117.182,24	97,25		2.156.896,40