



FEDERACIÓ  
CATALANA  
DE FUTBOL

|                                        | Pressupost          | 2023                | Desviació           | 2022                | % 2023<br>s/Pressup | % 2023<br>s/2022 |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>RESUM</b>                           |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>INGRESSOS</b>                       | <b>3.695.000,00</b> | <b>4.807.815,19</b> | <b>1.112.815,19</b> | <b>3.646.947,28</b> | <b>130,12%</b>      | <b>31,83%</b>    |
| <b>DESPESES</b>                        | <b>3.351.450,00</b> | <b>3.902.773,18</b> | <b>551.323,18</b>   | <b>3.645.538,81</b> | <b>116,45%</b>      | <b>7,06%</b>     |
| A) Despeses de personal                | 1.142.000,00        | 1.047.063,34        | - 94.936,66         | 1.112.510,13        | 97,69%              | -5,88%           |
| B) Despeses generals                   | 209.500,00          | 106.388,16          | - 103.111,84        | 101.894,41          | 50,78%              | 4,41%            |
| C) Altres despeses                     | 1.993.950,00        | 2.743.021,31        | 749.071,31          | 2.425.985,87        | 137,57%             | 13,07%           |
| D) Despeses d'amortització             | 6.000,00            | 6.300,37            | 300,37              | 5.148,40            | 105,01%             | 22,38%           |
| <b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>           | <b>343.550,00</b>   | <b>905.042,01</b>   | <b>561.492,01</b>   | <b>1.408,47</b>     |                     |                  |
| Resultats Extraordinaris               | -                   | - 603,14            |                     | 2.047,51            |                     |                  |
| <b>RESULTAT PREVI</b>                  | <b>343.550,00</b>   | <b>904.438,87</b>   |                     | <b>3.455,98</b>     |                     |                  |
| Imputació costos generals/estructurals |                     | - 596.579,15        |                     |                     |                     |                  |
| <b>RESULTAT FINAL</b>                  | <b>343.550,00</b>   | <b>307.859,72</b>   |                     | <b>3.455,98</b>     |                     |                  |



|                                           | Pressupost          | 2023                | Desviació           | 2022                | % 2023<br>s/Pressup | % 2023<br>s/2022 |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>INGRESSOS</b>                          | <b>3.695.000,00</b> | <b>4.807.815,19</b> | <b>1.112.815,19</b> | <b>3.646.947,28</b> | <b>130,12%</b>      | <b>31,83%</b>    |
| <b>1. Ingressos per vendes</b>            | -                   | <b>16.305,00</b>    | <b>16.305,00</b>    | <b>18.545,00</b>    |                     | <b>-12,08%</b>   |
| <b>2. Quotes de Clubs i Entitats</b>      | <b>1.055.000,00</b> | <b>1.178.547,78</b> | <b>123.547,78</b>   | <b>1.049.521,16</b> | <b>111,71%</b>      | <b>12,29%</b>    |
| a) Quotes d'Afiliació                     | 162.000,00          | 57.030,00           | - 104.970,00        | 216.221,16          | 35,20%              | -73,62%          |
| b) Quotes Portal del Federat              | 800.000,00          | 831.309,50          | 31.309,50           | 801.395,00          | 103,91%             | 3,73%            |
| c) Quotes d'Equips                        | 60.000,00           | 290.208,28          | 230.208,28          | -                   | 483,68%             |                  |
| d) Altres                                 | 33.000,00           | -                   | - 33.000,00         | 31.905,00           | 0,00%               | -100,00%         |
| <b>3. Ingressos per cursets</b>           | <b>190.000,00</b>   | <b>18.905,00</b>    | <b>- 171.095,00</b> | <b>26.155,00</b>    | <b>9,95%</b>        | <b>-27,72%</b>   |
| <b>4. Publicitat, marketing i altres</b>  | -                   | -                   | -                   | -                   |                     |                  |
| a) Esponsoritzacions                      | -                   | -                   | -                   | -                   |                     |                  |
| b) Comunicació i marketing                | -                   | -                   | -                   | -                   |                     |                  |
| c) Tornejos                               | -                   | -                   | -                   | -                   |                     |                  |
| d) Centres mèdics                         | -                   | -                   | -                   | -                   |                     |                  |
| <b>5. Subvencions administratives</b>     | <b>490.000,00</b>   | <b>1.002.702,98</b> | <b>512.702,98</b>   | <b>190.798,06</b>   | <b>204,63%</b>      | <b>425,53%</b>   |
| a) De la RFEF                             | 140.000,00          | 243.430,17          | 103.430,17          | 122.798,06          | 173,88%             | 98,24%           |
| b) D'altres organismes                    | 350.000,00          | 759.272,81          | 409.272,81          | 68.000,00           | 216,94%             | 1016,58%         |
| <b>6. Subvencions Donacions i Llegats</b> | -                   | -                   | -                   | -                   |                     |                  |
| <b>7. Sancions econòmiques</b>            | <b>85.000,00</b>    | <b>168.915,57</b>   | <b>83.915,57</b>    | <b>87.724,81</b>    | <b>198,72%</b>      | <b>92,55%</b>    |
| <b>8. Actes</b>                           | -                   | -                   | -                   | -                   |                     |                  |
| a) Nits i dies                            | -                   | -                   | -                   | -                   |                     |                  |
| b) Gala de les Estrelles                  | -                   | -                   | -                   | -                   |                     |                  |
| c) Egames                                 | -                   | -                   | -                   | -                   |                     |                  |
| d) Altres actes                           | -                   | -                   | -                   | -                   |                     |                  |
| <b>9. Ingressos per competicions</b>      | <b>1.875.000,00</b> | <b>2.422.438,86</b> | <b>547.438,86</b>   | <b>2.274.203,25</b> | <b>129,20%</b>      | <b>6,52%</b>     |
| <b>10. Ingressos financers</b>            | -                   | -                   | -                   | -                   |                     |                  |



|                                           | Pressupost          | 2023                | Desviació           | 2022                | % 2023<br>s/Pressup | % 2023<br>s/2022 |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>DESPESES</b>                           | <b>3.351.450,00</b> | <b>3.902.773,18</b> | <b>551.323,18</b>   | <b>3.645.538,81</b> | <b>116,45%</b>      | <b>7,06%</b>     |
| <b>A) Despeses de personal</b>            | <b>1.142.000,00</b> | <b>1.047.063,34</b> | <b>- 94.936,66</b>  | <b>1.112.510,13</b> | <b>91,69%</b>       | <b>-5,88%</b>    |
| 1. Sous i salaris                         | 902.000,00          | 791.824,77          | - 110.175,23        | 866.645,93          | 87,79%              | -8,63%           |
| 2. Indemnitzacions                        | -                   | -                   | -                   | -                   |                     |                  |
| 3. Seguretat Social                       | 240.000,00          | 255.238,57          | 15.238,57           | 245.864,20          | 106,35%             | 3,81%            |
| 4. Aport a Sistemes Compl Pensions        | -                   | -                   | -                   | -                   |                     |                  |
| 5. Remuneracions directius                | -                   | -                   | -                   | -                   |                     |                  |
| 6. Altres despeses socials                | -                   | -                   | -                   | -                   |                     |                  |
| <b>B) Despeses generals</b>               | <b>209.500,00</b>   | <b>106.388,16</b>   | <b>- 103.111,84</b> | <b>101.894,41</b>   | <b>50,78%</b>       | <b>4,41%</b>     |
| 1. Arrendaments i cànon                   | 2.000,00            | 507,00              | - 1.493,00          | -                   | 25,35%              |                  |
| 2. Reparacions i conservació              | 20.500,00           | -                   | - 20.500,00         | 2.148,20            | 0,00%               | -100,00%         |
| 3. Primes d'assegurances                  | 20.000,00           | -                   | - 20.000,00         | 74,13               | 0,00%               | -100,00%         |
| 4. Relacions Públiques                    | 11.000,00           | 484,00              | - 10.516,00         | 6.352,24            | 4,40%               | -92,38%          |
| 5. Subministraments                       | 8.000,00            | -                   | - 8.000,00          | 3.573,55            | 0,00%               | -100,00%         |
| 6. Despeses de Viatge                     | 40.000,00           | 30.336,51           | - 9.663,49          | 23.529,81           | 75,84%              | 28,93%           |
| 7. Material d'oficina                     | 65.000,00           | 40.520,60           | - 24.479,40         | 21.826,15           | 62,34%              | 85,65%           |
| 8. Comunicacions                          | 8.000,00            | 206,15              | - 7.793,85          | 5.128,85            | 2,58%               | -95,98%          |
| 9. Actes                                  | 20.000,00           | 15.766,37           | - 4.233,63          | 22.998,45           | 78,83%              | -31,45%          |
| 10. Altres tributs                        | -                   | -                   | -                   | 50,00               |                     | -100,00%         |
| 11. Serveis bancaris                      | 15.000,00           | 18.567,53           | 3.567,53            | 16.361,29           | 123,78%             | 13,48%           |
| <b>C) Altres despeses:</b>                | <b>1.993.950,00</b> | <b>2.743.021,31</b> | <b>749.071,31</b>   | <b>2.425.985,87</b> | <b>137,57%</b>      | <b>13,07%</b>    |
| 1. Serveis professionals independents     | 3.000,00            | -                   | - 3.000,00          | 2.032,69            | 0,00%               | -100,00%         |
| 2. Missatgers                             | 2.000,00            | -                   | - 2.000,00          | -                   | 0,00%               |                  |
| 3. Premis, trofeus i Homenatges           | 12.000,00           | 1.000,00            | - 11.000,00         | 987,78              | 8,33%               | 1,24%            |
| 4. Altres despeses                        | 1.950,00            | -                   | - 1.950,00          | 2.110,32            | 0,00%               | -100,00%         |
| 5. Campanyes                              | 150.000,00          | 629.779,45          | 479.779,45          | 6.844,79            | 419,85%             | 9100,86%         |
| 6. Competicions                           | 1.820.000,00        | 2.076.733,72        | 256.733,72          | 2.406.193,69        | 114,11%             | -13,69%          |
| 7. Comunicació, Marketing i Portal        | 5.000,00            | 35.508,14           | 30.508,14           | 7.816,60            | 710,16%             | 354,27%          |
| 8. Interessos i altres despeses financere | -                   | -                   | -                   | -                   |                     |                  |
| <b>D) Despeses d'amortització</b>         | <b>6.000,00</b>     | <b>6.300,37</b>     | <b>300,37</b>       | <b>5.148,40</b>     | <b>105,01%</b>      | <b>22,38%</b>    |
| 1. Inmovilitzat immaterial                | -                   | -                   | -                   | -                   |                     |                  |
| 2. Inmovilitzat material                  | 6.000,00            | 6.300,37            | 300,37              | 5.148,40            | 105,01%             | 22,38%           |