



	Pressupost	2024	Desviació	2023	% 2024 s/Pressup	% 2024 s/2023
RESUM						
INGRESSOS	4.794.700,00	5.050.751,97	256.051,97	4.807.815,19	105,34%	5,05%
DESPESES	3.959.800,00	4.297.470,37	337.670,37	3.902.773,18	108,53%	10,11%
A) Despeses de personal	1.068.000,00	1.079.632,66	11.632,66	1.047.063,34	101,09%	3,11%
B) Despeses generals	108.400,00	116.700,77	8.300,77	106.388,16	107,66%	9,69%
C) Altres despeses	2.777.100,00	3.093.239,93	316.139,93	2.743.021,31	111,38%	12,77%
D) Despeses d'amortització	6.300,00	7.897,01	1.597,01	6.300,37	125,35%	25,34%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	834.900,00	753.281,60	- 81.618,40	905.042,01		
Resultats Extraordinaris	-	-	-	603,14		
RESULTAT PREVI	834.900,00	753.281,60		904.438,87		
Imputació costos generals/estructurals	638.300,00	442.779,92		596.579,15		
RESULTAT FINAL	196.600,00	310.501,68		307.859,72		
INGRESSOS	4.794.700,00	5.050.751,97	256.051,97	4.807.815,19	105,34%	5,05%
1. Ingressos per vendes	16.500,00	21.665,25	5.165,25	16.305,00		32,87%
2. Quotes de Clubs i Entitats	1.178.500,00	1.237.326,16	58.826,16	1.178.547,78	104,99%	4,99%
a) Quotes d'Afiliació	57.000,00	66.344,00	9.344,00	57.030,00	116,39%	16,33%
b) Quotes Portal del Federat	831.300,00	867.912,50	36.612,50	831.309,50	104,40%	4,40%
c) Quotes d'Equips	290.200,00	303.069,66	12.869,66	290.208,28	104,43%	
3. Ingressos per cursets	19.100,00	14.925,00	- 4.175,00	18.905,00	78,14%	-21,05%
5. Subvencions administratives	992.700,00	989.839,83	- 2.860,17	1.002.702,98	99,71%	-1,28%
a) De la RFEF	241.000,00	243.430,17	2.430,17	243.430,17	101,01%	0,00%
b) D'altres organismes	751.700,00	746.409,66	- 5.290,34	759.272,81	99,30%	-1,69%
7. Sancions econòmiques	165.500,00	175.746,74	10.246,74	168.915,57	106,19%	4,04%
9. Ingressos per competicions	2.422.400,00	2.611.248,98	188.848,98	2.422.438,86	107,80%	7,79%
DESPESES	4.598.100,00	4.740.250,28	142.150,28	4.499.352,33	103,09%	5,35%
A) Despeses de personal	1.068.000,00	1.079.632,66	11.632,66	1.047.063,34	101,09%	3,11%
1. Sous i salaris	807.700,00	826.163,75	18.463,75	791.824,77	102,29%	4,34%
3. Seguretat Social	260.300,00	253.468,91	- 6.831,09	255.238,57	97,38%	-0,69%
B) Despeses generals	108.400,00	116.700,77	8.300,77	106.388,16	107,66%	9,69%
1. Arrendaments i cànon	500,00	5.000,00	4.500,00	507,00	1000,00%	
4. Relacions Públiques	500,00	2.755,89	2.255,89	484,00	551,18%	469,40%
6. Despeses de Viatge	30.900,00	29.699,17	- 1.200,83	30.336,51	96,11%	-2,10%
7. Material d'oficina	41.300,00	39.785,38	- 1.514,62	40.520,60	96,33%	-1,81%
8. Comunicacions	200,00	-	- 200,00	206,15	0,00%	-100,00%
9. Actes	16.100,00	17.734,25	1.634,25	15.766,37	110,15%	12,48%
11. Serveis bancaris	18.900,00	21.726,08	2.826,08	18.567,53	114,95%	17,01%
C) Altres despeses:	2.777.100,00	3.093.239,93	316.139,93	2.743.021,31	111,38%	12,77%
3. Premis, trofeus i Homenatges	1.000,00	2.109,56	1.109,56	1.000,00	210,96%	110,96%
5. Campanyes	642.400,00	714.720,65	72.320,65	629.779,45	111,26%	13,49%
6. Competicions	2.097.500,00	2.356.608,07	259.108,07	2.076.733,72	112,35%	13,48%
7. Comunicació, Marketing i Portal	36.200,00	19.801,65	- 16.398,35	35.508,14	54,70%	-44,23%
D) Despeses d'amortització	6.300,00	7.897,01	1.597,01	6.300,37	125,35%	25,34%
2. Inmovilitzat material	6.300,00	7.897,01	1.597,01	6.300,37	125,35%	25,34%
E) Imputació costos generals/estructurals	638.300,00	442.779,92	- 195.520,08	596.579,15	69,37%	-25,78%