



Resum	PRESSUPOST	2025	Desviació	2024	Execució
INGRESSOS	4.782.300,00	5.158.780,74	376.480,74	5.050.751,97	107,87%
DESPESES	4.017.800,00	4.339.179,38	321.379,38	4.297.470,37	108,00%
A) Despeses de personal	1.089.400,00	1.125.349,79	11.632,66	1.079.632,66	103,30%
B) Despeses generals	110.500,00	78.861,31	8.300,77	116.700,77	71,37%
C) Altres despeses	2.811.600,00	3.127.254,78	316.139,93	3.093.239,93	111,23%
D) Despeses d'amortització	6.300,00	7.713,50	1.597,01	7.897,01	122,44%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	764.500,00	819.601,36	55.101,36	753.281,60	107,21%
Resultats Extraordinaris	-	-	-	-	
RESULTAT PREVI	764.500,00	819.601,36	55.101,36	753.281,60	107,21%
Imputació costos generals/estructurals	651.300,00	446.935,48	- 204.364,52	442.779,92	
RESULTAT FINAL	113.200,00	372.665,89		310.501,68	329,21%



INGRESSOS	4.782.300,00	5.158.780,74	256.051,97	5.050.751,97	107,87%
1. Ingressos per vendes	16.700,00	19.409,00	2.709,00	21.665,25	116,22%
2. Quotes de Clubs i Entitats	1.178.500,00	1.178.569,90	69,90	1.237.326,16	100,01%
a) Quotes d'Afiliació	57.000,00	60.258,00	3.258,00	66.344,00	
b) Quotes Portal del Federat	831.300,00	855.074,50	23.774,50	867.912,50	
c) Quotes d'Equips	290.200,00	263.237,40 -	26.962,60	303.069,66	
3. Ingressos per cursets	19.700,00	18.250,00 -	4.175,00	14.925,00	92,64%
4. Publicitat, marketing i altres	-	4.671,73			
a) Esponsoritzacions	-	391,73			
b) Comunicacions i marketing	-	-			
c) Tornejos	-	4.280,00			
5. Subvencions administratives	982.800,00	999.729,36 -	2.860,17	989.839,83	101,72%
a) De la RFEF	238.600,00	222.494,56	2.430,17	243.430,17	
b) D'altres organismes	744.200,00	777.234,80 -	5.290,34	746.409,66	
7. Sancions econòmiques	162.200,00	182.115,12	10.246,74	175.746,74	112,28%
9. Ingressos per competicions	2.422.400,00	2.756.035,63	188.848,98	2.611.248,98	113,77%



DESPESES	4.669.100,00	4.786.114,86	142.150,28	4.740.250,29	102,51%
A) Despeses de personal	1.089.400,00	1.125.349,79	35.949,79	1.079.632,66	103,30%
1. Sous i salaris	823.900,00	869.491,21	18.463,75	826.163,75	
3. Seguretat Social	265.500,00	255.858,58	- 6.831,09	253.468,91	
B) Despeses generals	110.500,00	78.861,31	- 31.638,69	116.700,77	71,37%
1. Arrendaments i cànons	500,00	4.636,82	4.500,00	5.000,00	927,36%
4. Relacions Públiques	500,00		2.255,89	2.755,89	
6. Despeses de Viatge	31.500,00	22.218,61	- 1.200,83	29.699,17	70,54%
7. Material d'oficina	42.100,00	7.535,40	- 1.514,62	39.785,38	17,90%
8. Comunicacions	200,00		- 200,00	-	
9. Actes	16.400,00	21.540,96	1.634,25	17.734,25	131,35%
11. Serveis bancaris	19.300,00	22.929,52	2.826,08	21.726,08	118,81%
C) Altres despeses:	2.811.600,00	3.127.254,78	315.654,78	3.093.239,93	111,23%
3. Premis, trofeus i Homenatges	1.000,00	1.077,18	1.109,56	2.109,56	107,72%
5. Campanyes	655.200,00	707.279,55	72.320,65	714.720,65	107,95%
6. Competicions	2.118.500,00	2.408.842,95	259.108,07	2.356.608,07	113,71%
7. Comunicació, Marketing i Portal	36.900,00	10.055,10	- 16.398,35	19.801,65	27,25%
D) Despeses d'amortització	6.300,00	7.713,50	1.413,50	7.897,01	122,44%
2. Inmovilitzat material	6.300,00	7.713,50	1.597,01	7.897,01	122,44%
E) Imputació costos generalsestructurals	651.300,00	446.935,48	- 204.364,52	442.779,92	68,62%