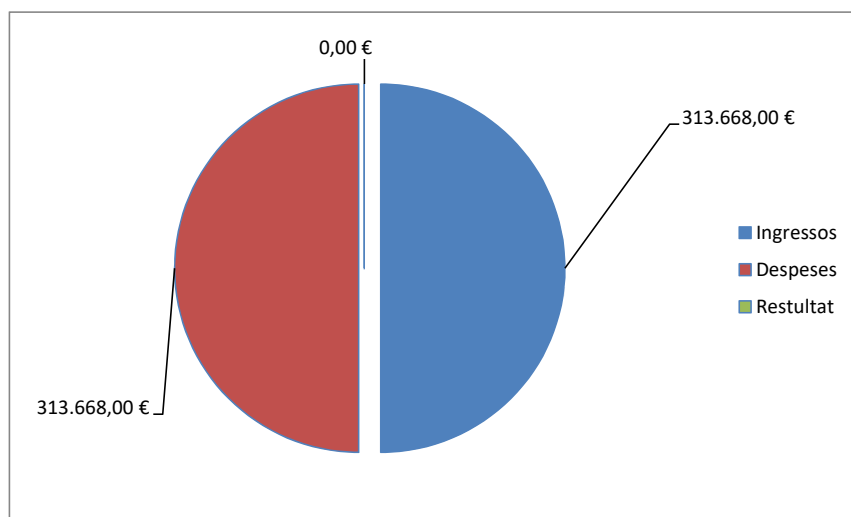


PRESSUPOST

Exercici 2016-2017

	<i>Executat</i>	
	INGRESSOS	DESPESES
ACTIVITATS JEEC i PCEE	55.046,00 €	97.428,00 €
LLEURE i ACTIVITATS AMB ADULTS	89.050,00 €	88.640,00 €
DEPESES DE GESTIÓ	0,00 €	17.300,00 €
PERSONAL	0,00 €	99.000,00 €
SUBVENCIONS PÚBLIQUES	169.572,00 €	0,00 €
ALTRES RESULTATS	0,00 €	11.300,00 €
TOTAL	313.668,00 €	313.668,00 €
Resultat Econòmic		0,00 €

Gràfica exercici 2016-2017



CONSELL ESPORTIU BARCELONÈS NORD

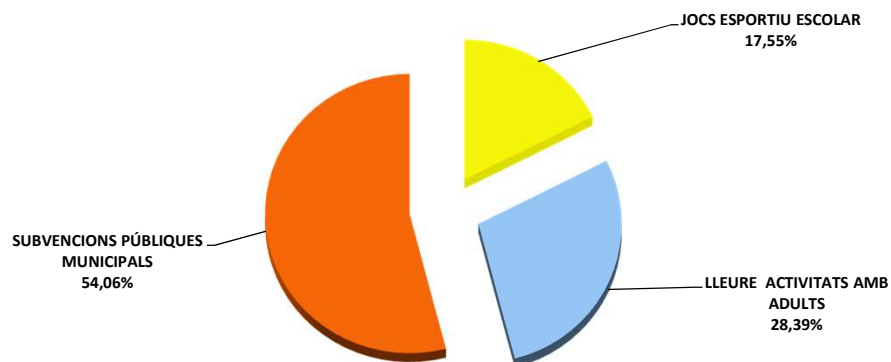
PRESSUPOST INGRESSOS 2016-17

	Pressupost 2015-16	Pressupost 2016-17	% variació
JEEC i PCEE	21.120,00 €	55.046,00 €	61,632%
7010110. Quotes Inscrip. Lligues Escolars	6.590,00 €	10.500,00 €	37,24
7010210. Mútues Esport Escolar	9.630,00 €	16.348,00 €	41,09
7010220. Formació (CIATE)	- €	150,00 €	100,00
7010230. Competició Supracomarcals	- €	200,00 €	100,00
7010320. Formació Coordinadors PCEE	200,00 €	200,00 €	0,00
7010330. Trobades Esportiva Esc. Primària	300,00 €	300,00 €	0,00
7010250. Sancions Esport Escolar	500,00 €	500,00 €	0,00
7010510. Altes Competició Jugadors	500,00 €	500,00 €	0,00
7010520. Jornades Promoció Esport Escolar	200,00 €	200,00 €	0,00
7010420. Promoció Esportiva	100,00 €	148,00 €	32,43
7010630. Drets arbitratges	1.100,00 €	2.000,00 €	45,00
7010520 Dinamització	2.000,00 €	500,00 €	-300,00
7010530 Activitats esportives	- €	15.000,00 €	
7010810. Campus, estades	- €	8.500,00 €	100,00
LLEURE i ACTIVITATS AMB ADULTS	78.680,00 €	89.050,00 €	11,65%
7024100. Àrbitres Basquet Lleure	31.240,00 €	41.000,00 €	23,80
7024200. Àrbitres Futbol Sala Lleure	14.350,00 €	6.000,00 €	-139,17
7022100. Mútues Esport Lleure	18.320,00 €	41.000,00 €	55,32
7021100. Quotes inscripció bàsquet	8.320,00 €	- €	#iDIV/0!
7021200. Quotes inscripció futbol sala	4.500,00 €	- €	#iDIV/0!
7023000. Sancions Equips Lleure	500,00 €	500,00 €	0,00
7025000. Altes competició jugadors basquet	1.450,00 €	550,00 €	-163,64
SUBVENCIONS PÚBLIQUES	175.090,00 €	169.572,00 €	-3,25%
7401000. Sub. Sant Adrià Besós	9.500,00 €	9.500,00 €	0,00
7402000. Sub. Badalona -	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00
7403000. Sub. Sta. Coloma Gramenet	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00
7404000. Diputació de Barcelona	2.590,00 €	2.072,00 €	-25,00
7405000. Consell Català de l'Esport	115.000,00 €	110.000,00 €	-4,55
TOTAL	274.890,00 €	313.668,00 €	12,36%

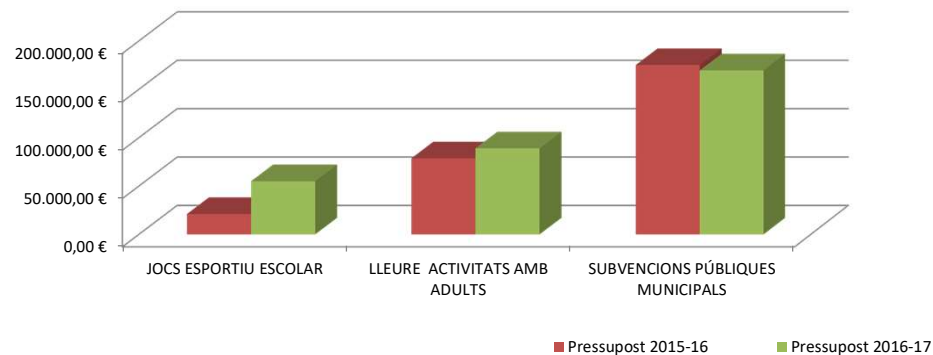
REPRESENTACIÓ DE DADES DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS
Temporada 2016-17

	INGRESSOS		
	Pressupost 2015-16	Pressupost 2016-17	% variació
JOCS ESPORTIU ESCOLAR	21.120,00 €	55.046,00 €	61,632%
LLEURE ACTIVITATS AMB ADULTS	78.680,00 €	89.050,00 €	11,65%
SUBVENCIONS PÚBLIQUES MUNICIPALS	175.090,00 €	169.572,00 €	-3,25%
TOTAL	274.890,00 €	313.668,00 €	12,36%

GRÀFICA PER PROGRAMES DELS INGRESSOS 2016-17



GRÀFICA COMPARATIVA INGRESSOS PER EXERCICI



CONSELL ESPORTIU BARCELONÈS NORD

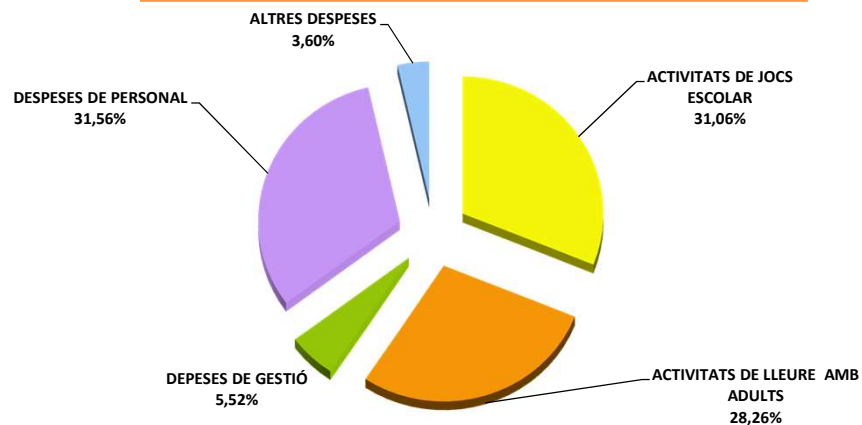
PRESSUPOST DESPESES 2016-17

	DESPESES		
	Pressupost 2015-16	Pressupost 2016-17	% variació
ACTIVITATS DE JEEC i PCEE	76.814,17 €	97.428,00 €	21,158%
6020210. Quotes Inscrip. Lligues Escolars	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00
6020220. Mútues Esport Escolar	5.773,17 €	12.628,00 €	54,28
6020230. Fitxes i Actes Escolars	500,00 €	500,00 €	0,00
6020430. Formació (CIATE)	1.500,00 €	900,00 €	0,00
6020550. Competició Supracomarcals	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00
6021050. Trobada Nadal Escoles	500,00 €	800,00 €	37,50
6021310. Formació Coordinadors PCEE	800,00 €	1.200,00 €	33,33
6021310. Cursos, Xerrades	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00
6021100. Trobades Esportiva Esc. Primària	500,00 €	3.000,00 €	83,33
6021010. Material esportiu	400,00 €	400,00 €	0,00
6021011. Trofeus, medalles, etc	4.700,00 €	7.000,00 €	32,86
6022021. Altes Competició Jugadors	341,00 €	150,00 €	-127,33
6029010. Jornades Promoció Esport Escolar	2.000,00 €	4.500,00 €	55,56
6029020. Pla català esport escolar	28.750,00 €	35.000,00 €	17,86
6029030. Activitats esportives	16.000,00 €	14.000,00 €	-14,29
6029030. Campus estiu	10.700,00 €	13.000,00 €	17,69
6020270. Quota UCEC	350,00 €	350,00 €	0,00
ACTIVITATS DE LLEURE AMB ADULTS	73.598,83 €	88.640,00 €	16,97%
6020660. Àrbitres Basquet Lleure	39.445,00 €	41.000,00 €	3,79
6020661. Àrbitres Futbol Sala Lleure	10.013,83 €	6.000,00 €	-66,90
6020670. Mútues Esport Lleure	23.000,00 €	40.500,00 €	43,21
6020710. Torneig Petanca	140,00 €	140,00 €	0,00
6020640. Altes Competició Jugadors	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00
DEPESES DE GESTIÓ	15.263,00 €	17.300,00 €	11,77%
6250110. Assegurança responsabilitat civil	513,00 €	600,00 €	14,50
6210111. Fotocopiadora	1.200,00 €	1.000,00 €	-20,00
6230110. Serveis professionals independents	9.450,00 €	9.900,00 €	4,55
6280112. Serveis Bancaris Banc Sabadell	900,00 €	500,00 €	-80,00
6270111. WEB, Domini i Correu Electrònic	900,00 €	900,00 €	0,00
6281000. Telèfon, Fax i Internet	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00
6290111. Altres despeses	- €	1.500,00 €	0,00
6240010 Transport	- €	600,00 €	0,00
DESPESES DE PERSONAL	94.214,00 €	99.000,00 €	4,83%
6401000. Nòmina personal fixe	56.100,00 €	59.000,00 €	4,92
6401001. Nòmina personal temporal activitats	15.304,00 €	16.000,00 €	4,35
6421000. Cost Seguretat Social	22.810,00 €	24.000,00 €	4,96
ALTRES DESPESES	15.000,00 €	11.300,00 €	-32,74%
6210010 Renting aplicació informàtica	6.750,00 €	6.750,00 €	0,00
6210040 Renting fotocopiadora	1.250,00 €	1.250,00 €	0,00
6210030 Material oficina	1.000,00 €	500,00 €	-100,00
6210020 Harward informatic	1.000,00 €	500,00 €	-100,00
6210010 Material esportiu préstec	5.000,00 €	2.300,00 €	-117,39
TOTAL DESPESES	274.890,00 €	313.668,00 €	12,36%

REPRESENTACIÓ DE DADES DEL PRESSUPOST DE DESPESES
Temporada 2016-17

	DESPESES		
	Pressupost 2015-16	Pressupost 2016-17	% variació
ACTIVITATS DE JOCS ESCOLAR	76.814,17 €	97.428,00 €	21,158%
ACTIVITATS DE LLEURE AMB ADULTS	73.598,83 €	88.640,00 €	16,97%
DEPESES DE GESTIÓ	15.263,00 €	17.300,00 €	11,77%
DESPESES DE PERSONAL	94.214,00 €	99.000,00 €	4,83%
ALTRES DESPESES	15.000,00 €	11.300,00 €	-32,74%
TOTAL	274.890,00 €	313.668,00 €	12,36%

GRÀFICA DEL REPARTIMENT DE LES DESPESES 2016-17



COMPARATIVA DESPESES PER EXERCICI

