

- 1. Informe de la Presidenta.**
- 2. Nomenament per l'Assemblea de dos interventors per l'aprovació de l'acta, si s'escau, d'acord amb l'article 66 del Decret 58/2010, de les Entitats Esportives de Catalunya.**
- 3. Aprovar, si s'escau, l'informe o la memòria de les activitats de l'exercici vençut.**
- 4. Aprovar, si s'escau, els comptes anuals amb el balanç i el compte d'ingressos i despeses i la memòria de l'any 2023.**
- 5. Aprovar, si s'escau, les quotes establertes pel pagament de les llicències i altres conceptes de la temporada vinent.**
- 6. Aprovar, si s'escau, el pressupost econòmic de la Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual (ACELL), per a l'exercici vigent.**
- 7. Aprovar, si s'escau, el Programa Anual i el Calendari Esportiu Oficial de la Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual (ACELL), per a l'any 2024.**

ORDRE DEL DIA

- 8. Aprovació de la Memòria anual del Compliance 2023**
- 9. Ratificació de càrrecs de la Junta Directiva**
- 10. Altes i baixes de centres durant l'any 2023**
- 11. Torn obert de paraula**

2. Nomenament interventors

Nomenament per l'Assemblea de dos interventors per l'aprovació de l'acta, si s'escau, d'acord amb l'article 66 del Decret 58/2010, de les Entitats Esportives de Catalunya



CALENDARI 2023 VACANCES I RESPIRS

GENER							FEBRER							MARÇ						
L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
						1			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5
2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	6	7	8	9	10	11	12
9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	13	14	15	16	17	18	19
16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	20	21	22	23	24	25	26
23	24	25	26	27	28	29	27	28						27	28	29	30	31		
30	31																			

ABRIL							MAG							JUNY						
L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
						1	1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4
8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11
15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18
22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25
29	30						29	30	31					26	27	28	29	30		

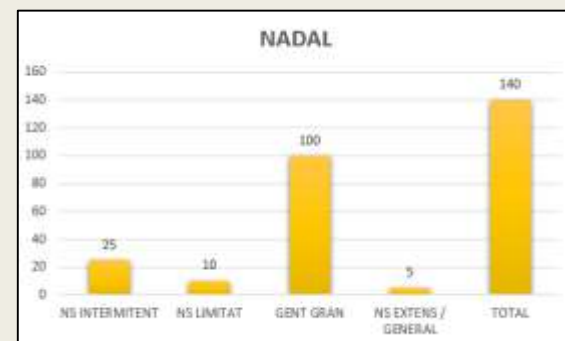
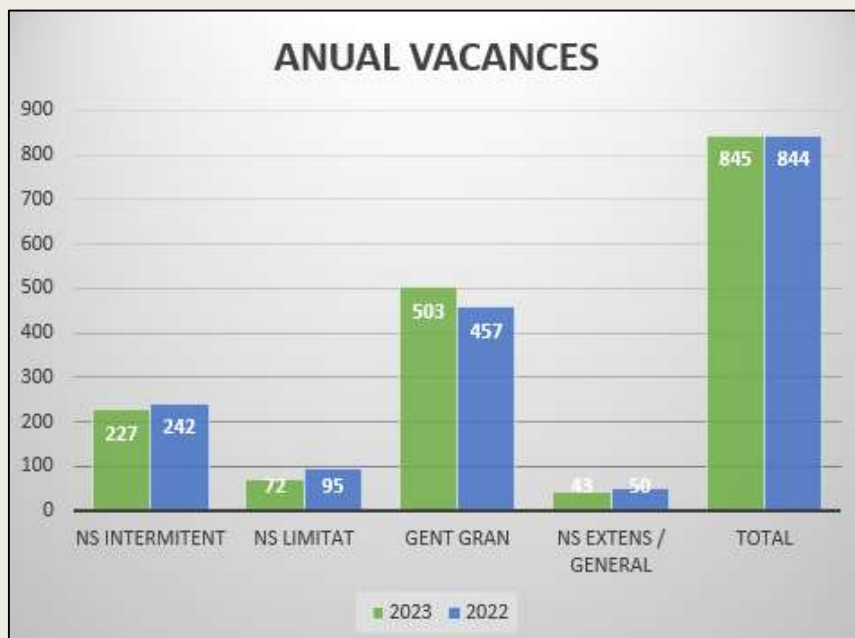
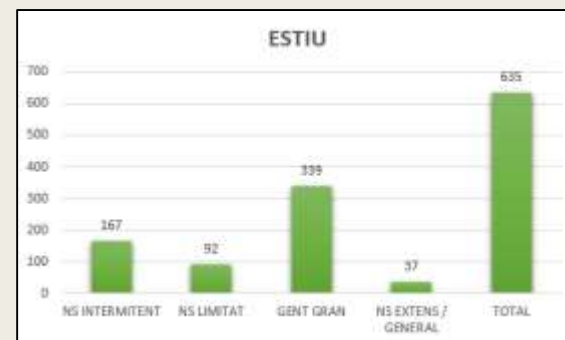
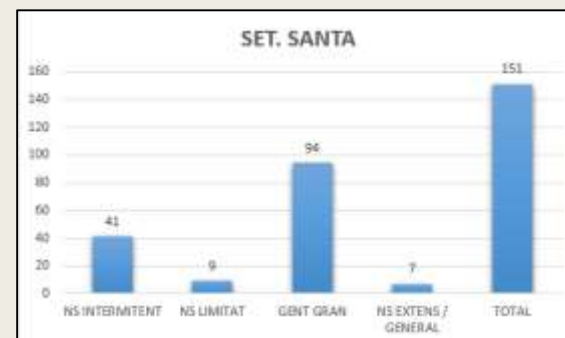
JULIOL							AGOST							SETEMBRE						
L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
						1			1	2	3	4	5	6				1	2	3
3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24
24	25	26	27	28	29	30	28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	
31																				

OCTUBRE							NOVEMBRE							DESEMBRE						
L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
						1			1	2	3	4	5				1	2	3	
2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7	8	9	10
9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	11	12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	18	19	20	21	22	23	24
23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30				25	26	27	28	29	30	31
30	31																			

	CAMPANYA SET. SANTA
	CAMPANYA ESTIU
	CAMPANYA NADAL
	VACANCES A MIDA
	RESPIRS



3a.Participants Vacances 2023



3a. Hem viatjat a...

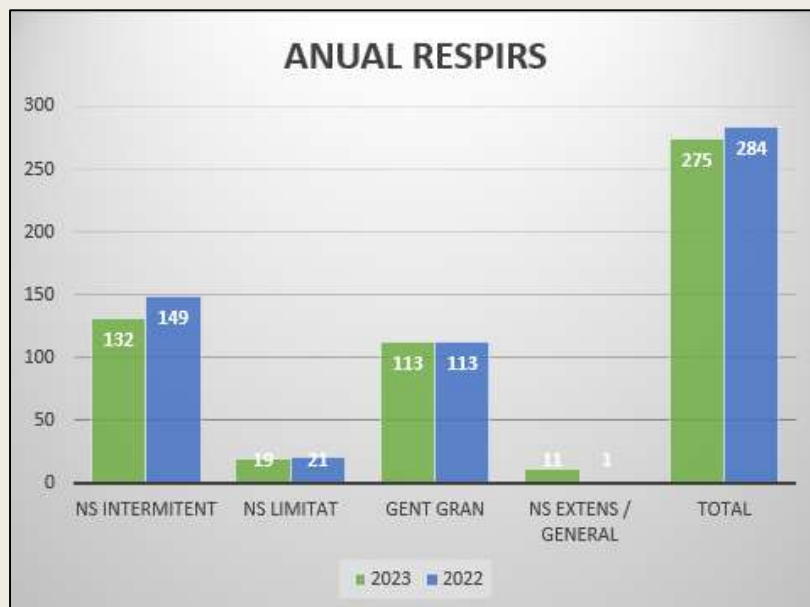
SETMANA SANTA					
		NS INTERMITENT	NS LIMITAT	GENT GRAN	NS EXTENS
LLEIDA	H. SANSI PARK 3*	✓	✓	✓	✓
PUIGCERDÀ	CAMPUS Cerdanya	✓	✓	✓	✓
TOSSA DE MAR	H. DON JUAN 3*	✓	✓	✓	✓
PINEDA DE MAR	H. MERCÈ 3*	✓	✓	✓	✓
VALÈNCIA	H. EL PUIG	✓	✓	✓	✓

ESTIU					
		NS INTERMITENT	NS LIMITAT	GENT GRAN	NS EXTENS
PARIS	H. DU GOLF ROSNY	✓	✓	✓	✓
MÀLAGA	H. ANTEQUERA HILLS 3*	✓	✓	✓	✓
ESTERRI D'ANEU	HOSTAL VALL D'ANEU	✓	✓	✓	✓
LA MOLINA	H. SOLINEU 3*	✓	✓	✓	✓
BLANES	H. ESPLENDID 3*	✓	✓	✓	✓
LLORET	H. MARIA DEL MAR 4*	✓	✓	✓	✓
ROSES	H. GOYA PARK 4*	✓	✓	✓	✓
XERTA	ALBERG DE XERTA	✓	✓	✓	✓

NADAL					
		NS INTERMITENT	NS LIMITAT	GENT GRAN	NS EXTENS
LA SEU D'URGELL	H. LA GLORIETA	✓	✓	✓	✓
CALELLA	H. DWO LES PALMERES 4*	✓	✓	✓	✓
EMPURIABRAVA	H. XON'S PLATJA 3*	✓	✓	✓	✓
BENICARLÓ	H. EL PINCHE DE ORO	✓	✓	✓	✓
ST. HILARI SACALM	HOTEL VILAR RURAL 4*	✓	✓	✓	✓

3a.Participants Respirs 2023

RESPIRS		
FEBRER	VILANOVA I LA GELTRÚ	H. ATENEA PARK 3*
ABRIL	CAMINO DE SANTIAGO	DIVERSOS ALBERGS
MAIG	SALOU	H. SANTA MONICA PLAYA 3*
JUNY	MADRID	H. 4C BRAVO MURILLO
	LLORET DE MAR	H. DON JUAN 4*
AGOST	PRAGA	H. BRIKEN
SETEMBRE	COMARRUGA	H. COMARRUGA PLATJA 3*
OCTUBRE	ANDORRA	H. PANORAMA 4*
NOVEMBRE	CASSERRES	CASA RURAL 'CAL URBICI'
DESEMBRE	SARAGOSSA	H. PARIS CENTRO



3a. Viatges a mida

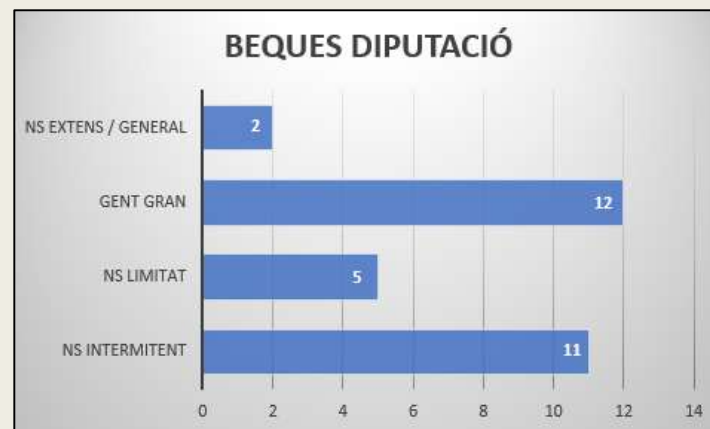
A MIDA

ASPROSEAT	SALOU	H. MARIANADA 4*	64
HOSPITALITAT	LLORET	H. MARIA DEL MAR 4*	17

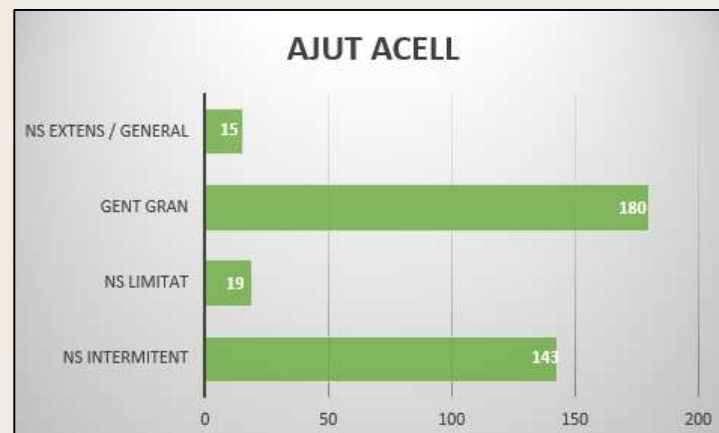


3a. Ajuts ACELL i Diputacions

	BEQUES DIPUTACIÓ				
	BENEFICIARIS	BARCELONA	TARRAGONA	GIRONA	TOTAL
SET. SANTA	6	720,00 €	0,00 €	0,00 €	720,00 €
ESTIU	16	2.600,00 €	0,00 €	160,00 €	2.760,00 €
NADAL	8	1.320,00 €	0,00 €	160,00 €	1.480,00 €
					4.960,00 €



	AJUT ACELL	
	BENEFICIARIS	IMPORT
SETMANA SANTA	83	3.550,00 €
RESPIR FEBRER	24	480,00 €
RESPIR ABRIL	9	585,00 €
RESPIR MAIG	27	540,00 €
RESPIR JUNY	21	525,00 €
	55	1.100,00 €
RESPIR AGOST	21	1.365,00 €
RESPIR SETEMBRE	26	650,00 €
RESPIR OCTUBRE	41	1.230,00 €
RESPIR NOVEMBRE	15	300,00 €
RESPIR DESEMBRE	35	1.225,00 €
	357	11.550,00 €



3a. Altres Activitats

GRUPS CAPS DE SETMANA

GRUP	PARTICIPANTS	NS SUPORT
MIRÓ	17	JOVES
GAUDI	19	NS INTERMITENT
VAN GOGH	25	NS INTERMITENT
DA VINCI	21	NS LIMITAT
PICASSO	17	GENT GRAN

DIJOUS CULTURAL

GRUP	PARTICIPANTS	NS SUPORT
BCN CULTURAL	13	NS INTERMITENT

Comparativa 2022-2023



CALENDARI 2024

GENER						
L	M	X	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

FEBRER						
L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29			

MARÇ						
L	M	X	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

ABRIL						
L	M	X	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

MAIG						
L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

JUNY						
L	M	X	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

JULIOL						
L	M	X	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

AGOST						
L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

SETEMBRE						
L	M	X	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

OCTUBRE						
L	M	X	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

NOVEMBRE						
L	M	X	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

DESEMBRE						
L	M	X	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

	CAMPANYA VACANCES
	RESPIRS
	VACANCES A MIDA



Moltes gràcies!





AL 2023 S'HAN ORGANITZAT:

- ✓ ELS JOCS SPECIAL OLYMPICS GRANOLLERS 2023
- ✓ 12 CAMP. DE CATALUNYA ABSOLUT (15)
- ✓ 20 CAMPIONATS TERRITORIALS (28)
- ✓ 4 CAMPIONATS DE CATALUNYA ESCOLAR (4)
- ✓ 122 JORNADES DE LLIGA



3c. Jocs S .Olympics Granollers 2023



#EncénLaTevaFlama

Magnitud dels Jocs

15 DISCIPLINES ESPORTIVES



Granollers

ESPORT

Bàsquet

Floorball

Bàdminton

Atletisme

Petanca

Handbol

Pàdel

Ciclisme

Programa YAP

Tennis

Natació

Gimnàstica

Tennis taula

Futbol A5 i A7

INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA

Pavelló Club Bàsquet

Pavelló Municipal d'Esports

Pavelló Municipal del Congost

Pistes Municipals d'Atletisme

Pistes Municipals d'Atletisme

Pavelló Municipal d'Esports

Pistes Municipals de Tennis

Sortida: Carrer Camp de les Moreres

Sala Francesc Tarafa

Pistes Municipals de Tennis

Piscines Municipals

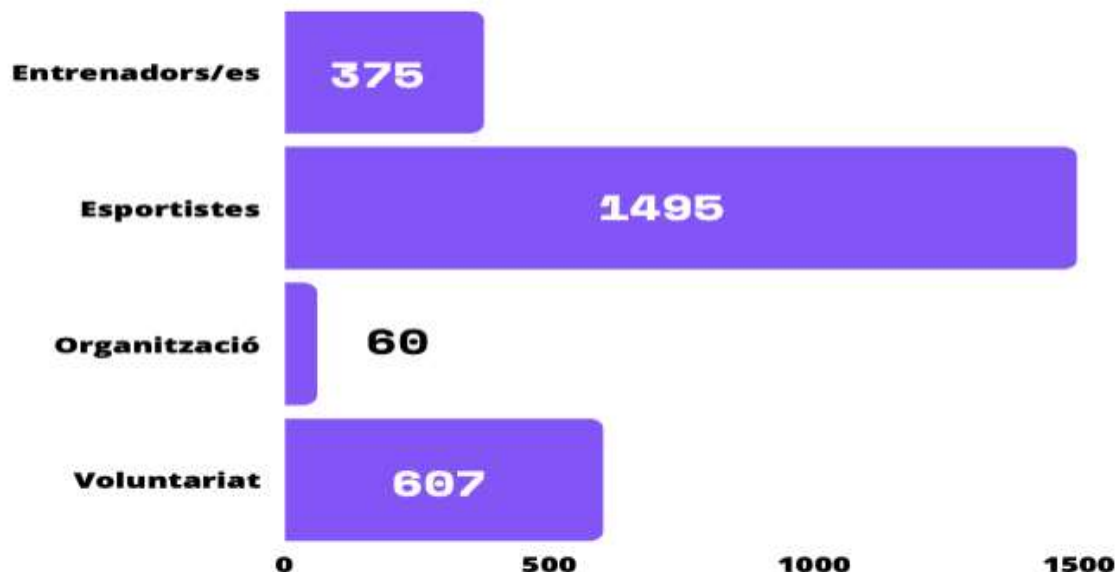
Pista annexa Palau d'Esports

Pavelló Municipal del Congost

Camp Municipal de Futbol de Primer de Maig.



Família olímpica



2530 PERSONES!

59 CLUBS CATALANS

Que van participar a totes les disciplines esportives.

9 PAÏSOS

PAÏSOS

Alemanya
Estònia
Bèlgica
Hongria
Andorra
San Marino
Mònaco
Marroc
Malta

ESPORTS

Tennis taula
Floorball
Futbol sala
Tennis
Natació, Atletisme i Bàdminton
Natació i Atletisme
Atletisme
Atletisme
Natació

11 COMUNITATS AUTÒNOMES

COMUNITATS

Aragó
Castellà la Manxa
Castellà i Lleó
La Rioja
Madrid
Com. Valenciana
Galícia
Canàries
Ceuta
Andalusia
Múrcia

ESPORTS

Floorball, pàdel, gimnàstica,
natació i atletisme.
Natació i atletisme.
Pàdel, natació, atletisme,
tennis taula i futbol sala.
Bàsquet, natació i atletisme.
Floorball, pàdel, natació,
atletisme i futbol 7.
Natació i atletisme.
Natació.
Natació i atletisme.
Natació.
Floorball, ciclisme i futbol 7.
Tennis taula, natació,
atletisme, futbol sala i futbol
7.

Àpats

6100 dinars



5790

**esmorzars i
5790 sopars**

Allotjament

10 Hotels



741

Habitacions

Seguretat

L'organització va prestar especial atenció a la seguretat i va facilitar a tots/es les esportistes una polsera acreditativa que, mitjançant un codi QR, permetia identificar a tots/es les atletes.

Transport

122 vehicles



314 serveis

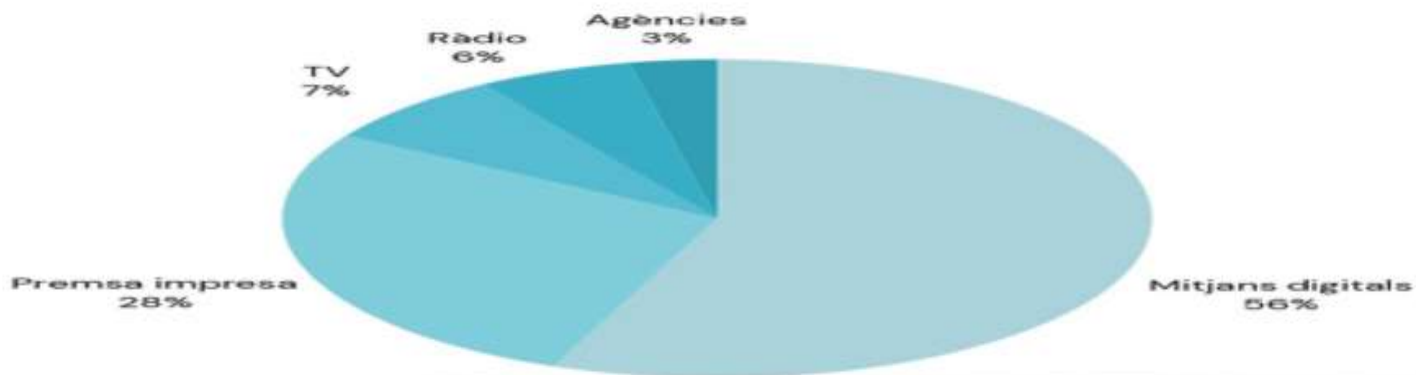
Del 30 de març al 2 d'abril es va proporcionar l'anada i la tornada dels i les esportistes i els trasllats als hotels, acte inaugural, festa de l'esportista i a les instal·lacions esportives.

Serveis mèdics

- Creu Roja Granollers
- SEM
- Fundació privada Hospital de Granollers

3c. Jocs S. Olympics Granollers 2023

IMPACTES: 431
AUDIÈNCIA:
675.463.568
VALOR: 1.289.252 €



TIPOLOGIA	IMPACTES	AUDIÈNCIA	VALOR
Mitjans digitals	242	659.126.368	892.431 €
Premsa impresa	119	9.205.000	127.106 €
Agències	14	0	0 €
Ràdio	25	2.294.000	64.953 €
TV	31	4.838.200	204.762 €
TOTAL	431	675.463.568	1.289.252 €

3c. Jocs S. Olympics Granollers 2023

- **L'audiència s'ha vist multiplicada**, gairebé, per **deu vegades superior a l'anterior edició**. Significant que els Jocs Special Olympics han arribat a una xifra molt més elevada de persones, que han visualitzat, llegit i escoltat diferents missatges sobre els Jocs.
- Els impactes que han tingut lloc (per exemple, els mitjans de premsa que ho han publicat, televisió, etc.) **han estat molt més efectius tot i ser menys**. Aquests, conglomeraven un **número molt més gran de lectors/audiència, esdevenint una comunicació molt més efectiva**.
- El **valor econòmic** és molt similar a l'anterior edició. Això representa el cost publicitari de cada acció. Per **menys diners, es va accedir a una audiència més gran**.
- També destaquem que enguany **la presència televisiva ha estat superior**.
- **Pel que fa a les dades de xarxes socials** (*Facebook, Instagram i Twitter*) també ha recopilat unes dades molt positives. Els seguidors han sumat **11.360 entre els tres comptes** i pel que fa a les impressions **han estat 245.550**, sent Instagram la xarxa amb més interaccions.
Instagram ha guanyat 515 seguidors en total amb 4.821 *Me Gusta* en total, amb 142.810 impressions. **Twitter** ha guanyat 88 seguidors amb 46.470 impressions. **Facebook** ha guanyat 45 seguidors amb 39.390 impressions, sent la xarxa amb més seguidors.

3d. Altres activitats

- ✓ **13è TROFEU INTERNACIONAL DE FUTBOL SALA CIUTAT DE BARCELONA** (15 al 17 de setembre. 4 equips: Catalunya, Dinamarca, França i Madrid)
- ✓ **CAMPUS D'ESPORT I LLEURE** (Del 26 de juny al 28 de juliol). CEM MUNDET, 140 participants
- ✓ **“VIII Torneo Nacional S.O.España -Más Que Tennis”**, Manacor, 15 al 17 de desembre del 2023.
- ✓ **Participació als Jocs Mundials Special Olympics Berlín 2023** (Del 17 al 26 de juny), amb esportistes participant a floorball, bàdminton, atletisme, gimnàstica i on la selecció de bàsquet femenina unificada, formada només per jugadores catalanes va quedar campiona.
- ✓ **Participació** a diferents tornejos de tennis: Trofeu Compte Godó, Memorial Gerard Gibert, Copa Potter...
- ✓ **Participació** a la Cursa de la Mercè, Challenger Barcelona Triatlón, Cursa Jean Bouin

3d. Altres activitats

- ✓ **Exhibició a la Copa del Rei de Bàsquet** (17 de febrer a Badalona)
- ✓ **Trofeu Nostra Catalunya de Futbol 8 amb el RCD Espanyol**
- ✓ **Participació al Campionat Nacional de Bàsquet amb S.O.E i la Fundació Ricky Rubio**
- ✓ **Participació al Catigat de Ciclisme al Pla d'Urgell.**
- ✓ **Participació al Curs d'Iniciació de Vela a Getxo, organitzat per SOE.**
- ✓ **Co-organització del Campus per jugadors amb discapacitat intel·lectual amb la Pau Gasol Academy**
- ✓ **I moltes altres....**

COMPARATIVA DE CLUBS I LLICÈNCIES

FEDERATS	LLICÈNCIES EMESES	CLUBS
Juliol 2019 (Temp.18-19)	3.931	133
Juliol 2020 (Temp.19-20)	3.284	128
Juny 2021 (Temp.20-21)	1.251	108
Desembre 2021	1.989	117
Juliol 2022	2.831	124
Juny 2023	3.337	124

4a. Compte de pèrdues i guanys 2023. Resum

TANCAMENT EXERCICI 2023	TOTAL			JOCS			TOTAL SENSE JOCS		
	pressupost	auditoria	dif	pressupost	auditoria	dif.	pressupost	auditoria	dif.
1. Total ingressos activitat	2.209.500	2.433.217	233.717	211.600	213.232	1.632	1.997.900	2.219.985	222.085
700 ING.VENDES DE MATERIAL	4.700	5.876	1.176				4.700	5.876	1.176
701 ING.PER LICENCIES FEDERATIVES + INCRIPCIONS lligues	86.500	109.930	23.430	0			86.500	109.930	23.430
702 QUOTES CLUBS I ASSOC.ESPORT + QUOTES campioants i VACANCES	1.173.400	1.322.445	149.045	0			1.173.400	1.322.445	149.045
703 ING. ACTIV. A PARTICULARS	63.300	64.145	845	0			63.300	64.145	845
704 ING. JOCS SPECIAL OLYMPICS	201.600	213.232	11.632	201.600	198.435	-3.165	0	14.797	14.797
705 ABONAMENTS MUNDET	315.000	373.410	58.410	0			315.000	373.410	58.410
705 SERVEIS MUNDET	355.000	345.844	-9.156	0			355.000	345.844	-9.156
708 DEVOLUCIONES VTAS.Y OP. SIMIL.		-1.665	-1.665					-1.665	-1.665
709 ALTRES INGRESSOS	10.000			10.000	14.797	4.797	0	-14.797	-14.797
5. Altres ingressos de gestió	1.254.000	1.517.138	263.138	615.000	710.500	95.500	639.000	806.638	167.638
723 DONACIONS I PATROCINIS	89.000	75.923	-13.077	75.000	70.500	-4.500	14.000	5.423	-8.577
740 SUBVENCIONS OFICIALS EXPLOTAC.	1.038.500	1.343.604	305.104	540.000	640.000	100.000	498.500	703.604	205.104
747 ALTRES SUBV. EXPLOTACIO	55.000	16.933	-38.067	0			55.000	16.933	-38.067
752 INGR. PER ARRENDAMENTS	63.500	68.217	4.717	0			63.500	68.217	4.717
759 INGR. PER SERVEIS DIVERSOS	8.000	12.461	4.461	0			8.000	12.461	4.461
TOTAL INGRESSOS	3.463.500	3.950.354	486.854	826.600	923.732	97.132	2.636.900	3.026.622	389.722

4b. Compte de pèrdues i guanys 2023. Resum

TANCAMENT EXERCICI 2023	TOTAL			JOCS			TOTAL SENSE JOCS		
	pressupost	auditoria	dif.	pressupost	auditoria	dif.	pressupost	auditoria	dif.
4. Compres de productes i serveis	-1.163.839	-1.370.693	-206.854	-571.876	-715.343	-143.467	-591.963	-655.350	-63.387
600 COMPRES MATERIAL ESPORTIU	-17.753	-23.576	-5.823	0			-17.753	-23.576	-5.823
601 COMPRES BENS DESTINATS A LA VENDA	-7.500	-5.281	2.219	0			-7.500	-5.281	2.219
602 COMPRES ALTRES APROVISIONAMENT	-15.000	-13.095	1.905	0			-15.000	-13.095	1.905
604 COMPRES SPECIAL OLYMPICS	-571.876	-715.344	-143.468	-571.876	-715.343	-143.467	0	0	0
607 COMPRES ACTV. ESPORTS I LLEURE	-506.700	-558.513	-51.813	0			-506.700	-558.513	-51.813
608 COMPRES CAMP. TERRI FORA CAT.	-25.150	-40.622	-15.472	0			-25.150	-40.622	-15.472
609 COMPRES CAMP. CAT I JJ.ESCOLAR	-19.860	-14.263	5.597	0			-19.860	-14.263	5.597
6. Despeses de personal	-1.485.980	-1.477.958	8.022	-37.100	-60.888	-23.788	-1.448.880	-1.417.070	31.810
640 SOUS I SALARIS	-1.143.688	-1.129.464	14.224	-25.000	-45.685	-20.685	-1.118.688	-1.083.779	34.909
641 INDEMNITZACIONS	0	-4.030	-4.030				0	-4.030	-4.030
642 SEGURETAT SOCIAL C/EMPRESA	-327.442	-330.712	-3.270	-9.000	-15.203	-6.203	-318.442	-315.509	2.933
649 ALTRES DESPESES SOCIALS	-14.850	-13.752	1.098	-3.100		3.100	-11.750	-13.752	-2.002
7. Altres despeses d'explotació	-638.632	-882.973	-244.341	-193.000	-83.209	109.791	-445.632	-799.764	-354.132
621 ARRENDAMENTS I CANONS	-42.300	-37.209	5.091	0			-42.300	-37.209	5.091
622 REPARACIONS I CONSERVACIONS	-86.530	-65.210	21.320	0			-86.530	-65.210	21.320
623 SERVEIS PROFES. INDEPENDENTS	-101.230	-61.437	39.793	-35.000	-880	34.120	-66.230	-60.557	5.673
624 TRANSPORTS	-211.000	-196.723	14.277	-85.000	-77.305	7.695	-126.000	-119.418	6.582
625 PRIMES D'ASSEGURANCES	-53.850	-53.744	106	-4.500	-4.790	-290	-49.350	-48.954	396
626 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	-13.000	-13.174	-174	0	-226	-226	-13.000	-12.948	52
627 PUBLIC, PROPAG. I RELAC. PUBLIC	-51.500	-10.616	40.884	-38.500		38.500	-13.000	-10.616	2.384
628 SUBMINISTRAMENTS	-12.870	-10.266	2.604	0		0	-12.870	-10.266	2.604
629 ALTRES SERVEIS	-51.172	-28.945	22.227	-30.000	-8	29.992	-21.172	-28.937	-7.765
631 TRIBUTS I CANONS	-680	-4.830	-4.150	0			-680	-4.830	-4.150
652 SUBV. A CLUBS I ENT ESPORTIVES		-27.497	-27.497					-27.497	-27.497
659 DESPESES PER SERVEIS DIVERSOS	-14.500	-380.000	-365.500	0			-14.500	-380.000	-365.500
678 DESPESES EXERCICIS ANTERIORS	0	-4.589	-4.589	0			0	-4.589	-4.589
778 INGRESSOS EXERCICIS ANTERIORS	0	11.267	11.267	0			0	11.267	11.267
TOTAL DESPESES	-3.288.451	-3.731.624	-443.173	-801.976	-859.440	-57.464	-2.486.475	-2.872.184	-385.709

4C. Compte de pèrdues i guanys 2023. Resum

TANCAMENT EXERCICI 2023	TOTAL			JOCS			TOTAL SENSE JOCS		
	pressupost	auditoria	dif.	pressupost	auditoria	dif.	pressupost	auditoria	dif.
RESULTAT OPERATIU	175.049	218.730	53.681	24.624	64.292	39.668	150.425	154.438	4.013
% resultat / Ingressos	5,05%	5,54%		2,98%			5,70%		
7.1. Ingressos extraordinaris (operació)		11.267	11.267					11.267	11.267
8. Amortitzacions	-42.890	-52.900	-10.010				-42.890	-52.900	-10.010
9. Subvencions de capital	2.055	2.055	0				2.055	2.055	0
12. Ingressos financers		741	741					741	741
13. Despeses financeres	-54.624	-37.400	17.224	-24.624	-15.866	8.758	-30.000	-21.534	8.466
D) RESULTAT FINAL (EXCEDENT ABANS D'IMPOSTOS)	79.590	131.226	61.635	0	48.426	48.426	79.590	82.800	3.210
Impost de societats		-2.403						-2.403	-2.403
RESULTAT FINAL	79.590	128.823	61.635	0	48.426	48.426	79.590	80.397	807

4d. Compte de pèrdues i guanys 2023. Resum

TANCAMENT EXERCICI 2023	JOCS		
	presupost	auditoria	df.
1. Total ingressos activitat	211.600	213.232	1.632
704 ING. JOCS SPECIAL OLYMPICS	201.600	198.435	-1.165
Quota inscripció		228.000	
Abonaments inscripcions		-102.000	
Ajuntaments Torxa		16.000	
Col·laboradors		56.435	
709 ALTRES INGRESSOS (merchandising i entrades inauguració)	10.000	14.797	4.797
5. Altres ingressos de gestió	615.000	710.500	95.500
723 DONACIONS I PATROCINIS	75.000	70.500	-4.500
740 SUBVENCIONS OFICIALS EXPLOTAC.	540.000	640.000	100.000
Generalitat de Catalunya		350.000	
Diputacions		165.000	
Ajuntament Granollers		125.000	
TOTAL INGRESSOS	826.600	923.732	97.132

RESULTAT OPERATIU	24.624	64.292	39.668
% resultat / Ingressos	2,98%		
7.1. Ingressos extraordinaris (operació)			
8. Amortitzacions			
9. Subvencions de capital			
12. Ingressos financers			
13. Despeses financeres	-24.624	-15.866	8.758
D) RESULTAT FINAL (EXCEDENT ABANS D'IMPOSTOS)	0	48.426	48.426
Impost de societats			
RESULTAT FINAL	0	48.426	48.426

TANCAMENT EXERCICI 2023	JOCS		
	presupost	auditoria	df.
4. Compres de productes i serveis	-571876	-715343	-143467
604 COMPRES SPECIAL OLYMPICS	-571876	-715343	-143467,12
Actes, Torxes i Cerimonies		-337700	
Comunicació		-36900	
Allotjament, Àpats		-218043	
Esports i Lleure		-19000	
Voluntariat		-18300	
Serveis sanitaris i Seguretat		-6900	
Contractació externa		-47100	
Varis		-32000	
6. Despeses de personal	-37100	-60888	-23788
640 SOUS I SALARIS	-25000	-45685	-20685
642 SEGURETAT SOCIAL C/EMPRESA	-9000	-15203	-6203
649 ALTRES DESPESES SOCIALS	-3100		3100
7. Altres despeses d'explotació	-193000	-83209	109791
623 SERVEIS PROFES. INDEPENDENTS	-35000	-880	34120
624 TRANSPORTS	-85000	-77305	7695
625 PRIMES D'ASSEGURANCES	-4500	-4790	-290
626 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	0	-226	-226
627 PUBLIC, PROPAG. I RELAC. PUBLIC	-38500		38500
629 ALTRES SERVEIS	-30000	-8	29992
TOTAL DESPESES	-801976	-859440	-57464

4. Compte de pèrdues i guanys 2023. Apunts

- ✓ Recuperació participació esportistes competicions (puntuals i regulars) la qual cosa, ha suposat un increment d'ingressos superior al previst. (701-702)
- ✓ Increment participació usuaris activitats lleure i vacances del previst. (701-702)
- ✓ Recuperació quotes abonament CEM Mundet pre-Covid (increment ingressos) (705)
- ✓ Increment subvencions públiques, sobretot per la SGE (canvi a bianual) i Drets socials (740)
- ✓ Increment de la despesa de compres de productes i serveis, resultat sobretot de l'increment de l'activitat esportiva i de lleure/vacances (600 a 609)
- ✓ Contenció de la despesa de RRHH (640 a 649)
- ✓ Disminució de la despesa d'estructura (altres despeses explotació, si no comptem la donació) (Capítol 7)
- ✓ Donació de 380.000 euros, per a la constitució de la Fundació ACELL
- ✓ Assoliment del resultat econòmic previst (sense Jocs), aconseguint una lleu millora.
- ✓ Millora del resultat dels Jocs, la qual cosa ha possibilitat la devolució d'una part important de la quota (100€) que van pagar els esportistes per a la participació al Jocs

➤ INCREMENT DE QUOTES

PROPOSTA: MANTENIR QUOTES DE LA TEMPORADA 23-24 FINS
DESEMBRE DEL 2024 I VALORAR NOVES QUOTES A PARTIR DE GENER
DEL 2025 (PLA ESTRATEGIC)

6. Pressupost econòmic 2024. Resum

PRESSUPOST EXERCICI 2024	PRESSUPOST	AUDITORIA 2023	diferència
	TOTAL	total sense Jocs	
1. Total ingressos activitat	2.235.285	2.219.985	15.300
700 ING.VENDES DE MATERIAL	1.200	5.876	-4.676
701 ING.PER LLICENCIES FEDERATIVES	110.580	109.930	650
702 QUOTES CLUBS I ASSOC.ESPORT	1.315.455	1.322.445	-6.990
703 ING. ACTIV. A PARTICULARS	71.050	64.145	6.906
705 ABONAMENTS MUNDET	377.000	373.410	3.590
705 SERVEIS MUNDET	360.000	345.844	14.156
708 DEVOLUCIONES VTAS.Y OP. SIMIL.		-1.665	1.665
5. Altres ingressos de gestió	769.900	806.638	-36.738
723 DONACIONS I PATROCINIS	75.000	5.423	69.577
740 SUBVENCIONS OFICIALS EXPLOTAC.	560.300	703.604	-143.304
747 ALTRES SUBV. EXPLOTACIO	56.000	16.933	39.067
752 INGR. PER ARRENDAMENTS	69.800	68.217	1.583
759 INGR. PER SERVEIS DIVERSOS	8.800	12.461	-3.661
TOTAL INGRESSOS	3.005.185	3.026.623	-21.438

6. Pressupost econòmic 2024. Resum

PRESSUPOST EXERCICI 2024	PRESSUPOST	AUDITORIA 2023	diferència
	TOTAL	total sense Jocs	
4. Compres de productes i serveis	-704.150	-655.350	-48.800
600 COMPRES MATERIAL ESPORTIU	-17.050	-23.576	6.526
601 COMPRES BENS DESTINATS A LA VENDA	-4.500	-5.281	781
602 COMPRES ALTRES APROVISIONAMENT	-16.400	-13.095	-3.305
604 COMPRES PLA ESTRATÈGIC	-20.000	0	-20.000
607 COMPRES ACTV. ESPORTS I LLEURE	-583.825	-558.513	-25.312
608 COMPRES CAMP. TERRI FORA CAT.	-45.450	-40.622	-4.828
609 COMPRES CAMP. CAT I JJ.ESCOLAR	-16.925	-14.263	-2.662
6. Despeses de personal	-1.509.350	-1.417.070	-92.280
640 SOUS I SALARIS	-1.154.950	-1.083.779	-71.171
641 INDEMNITZACIONS	0	-4.030	4.030
642 SEGURETAT SOCIAL C/EMPRESA	-341.500	-315.509	-25.991
649 ALTRES DESPESES SOCIALS	-12.900	-13.752	852
7. Altres despeses d'explotació	-671.615	-799.764	128.149
621 ARRENDAMENTS I CANONS	-41.560	-37.209	-4.351
622 REPARACIONS I CONSERVACIONS	-83.500	-65.210	-18.290
623 SERVEIS PROFES. INDEPENDENTS	-65.000	-60.557	-4.443
624 TRANSPORTS	-130.750	-119.418	-11.332
625 PRIMES D'ASSEGURANCES	-49.350	-48.954	-396
626 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	-13.700	-12.948	-752
627 PUBLIC, PROPAG. I RELAC.PUBLIC	-14.600	-10.616	-3.984
628 SUBMINISTRAMENTS	-10.600	-10.266	-334
629 ALTRES SERVEIS	-17.855	-28.937	11.082
631 TRIBUTS I CANONS	-700	-4.830	4.130
652 SUBV. A CLUBS I ENT ESPORTIVES	-24.000	-27.497	3.497
659 DESPESES PER SERVEIS DIVERSOS	-220.000	-380.000	160.000
678 DESPESES EXERCICIS ANTERIORS		-4.589	4.589
778 INGRESSOS EXERCICIS ANTERIORS	0	11.267	-11.267
TOTAL DESPESES	-2.885.115	-2.872.184	-12.931

6. Pressupost econòmic 2024. Resum

RESULTAT OPERATIU	120.070	154.438	-34.368
% resultat / ingressos	4,00%	5,10%	-1,11%
7.1. Ingressos extraordinaris (operació)		11.267	-11.267
8. Amortitzacions	-53.800	-52.900	-900
9. Subvencions de capital	2.055	2.055	-0
12. Ingressos financers	0	741	-741
13. Despeses financeres	-20.000	-21.534	1.534
D) RESULTAT FINAL (EXCEDENT ABANS D'IMPOSTOS)	48.325	82.800	-34.475
Impost de societats		-2.403	2.403
RESULTAT FINAL	48.325	80.397	-32.072

6. Pressupost econòmic 2024. Apunts

- ✓ Manteniment dels ingressos d'activitat (activitat esportiva i de lleure/vacances) davant del canvi de política de subvencions (drets socials). (702+703)
- ✓ Disminució de les subvencions públiques, com a resultat de la disminució de les subvencions, especialment de drets socials (de 200.000 a 80.000). (740)
- ✓ Reducció de la despesa de compres de serveis i productes, com a resultat del canvi d'activitats de Lleure provocat pel format de subvenció de Drets socials. Capítol 4
- ✓ Increment de la despesa de RRHH, com a resultat activitat no realitzada l'any anterior per l'existència del Jocs i previsió increment nou conveni. Capítol 6
- ✓ Previsió d'una aportació a la Fundació ACELL entorn als 220.000 euros. (659)
- ✓ Disminució del resultat previst respecte a l'any 2023
- ✓ Previsió d'un resultat econòmic, suficient per garantir la devolució de capital per a l'any 2024 (106.109 € devolució capital vs. 102.125 € excedent tresoreria)

7. Calendari esportiu oficial 2024

CAMPIONAT DE CATALUNYA	LLOC DE REALITZACIÓ	DATA DE REALITZACIÓ
NATACIÓ	BARCELONA	28/1/24
GIMNASIA + TENIS + PADEL (+ petanca unificada)	MATARÓ	25/2/24
BÀSQUET	BALAGUER	3/3/24
ESQUÍ	LA MOLINA	23-24/3/2024
HANDBOL	BARCELONA (CEM Mundet)	24/3/24
ATLETISME (PISTA COBERTA)	SABADELL	7/4/24
PETANCA	MARTORELL (Club Petanca)	5/5/24
FUTBOL SALA	CASTELLAR DEL VALLÈS	12/5/24
CICLISME	AL MACELLES	18/5/24
VELA	BLANES	25/5/24
FÚTBOL 7	BARCELONA (Inst. Meiland)	26/5/24
NATACIÓ (descoberta)	EL PRAT DEL LLOBREGAT	9/6/24
ATLETISME	PER CONFIRMAR	27/10/24
TENNIS TAULA + BADMINTON + FLOORBALL	BORGES + JUNEDA o MOLLERUSSA	15/12/24
JORNADES ESCOLARS	LLOC DE REALITZACIÓ	DATA DE REALITZACIÓ
BÀSQUET	SANT JUST DESVERN	15/2/24
NATACIÓ	EL PRAT DEL LLOBREGAT	7/3/24
ATLETISME	GAVÀ	18/4 i 25/04/2024
FUTBOL SALA	MEILAND I CEM MUNDET	28/11/24
R.T. BARCELONA	LLOC DE REALITZACIÓ	DATA DE REALITZACIÓ
BCN NATACIÓ	BARCELONA (CEM Horta)	24/3/24
BCN ATLETISME	SANT CUGAT DEL VALLÈS	28/4/24
R.T. TARRAGONA	LLOC DE REALITZACIÓ	DATA DE REALITZACIÓ
Campionat territorial de Bàsquet	REUS	25/2/24
Campionat territorial de Natació	AMPOSTA	28/4/24
Campionat territorial de Futbol Sala	SALOU	11/5/24
Camp. territorial d'Atletisme i Cloenda	REUS	2/6/24
Campionat territorial de T.T. i Bd.	PER CONFIRMAR	4/11/24
Campionat territorial de Petanca	PER CONFIRMAR	25/11/24
R.T. LLEIDA	LLOC DE REALITZACIÓ	DATA DE REALITZACIÓ
Campionat territorial de Bàsquet	TÀRREGA	27/1/24
Campionat territorial de Ciclisme	TÀRREGA	24/2/24
Campionat territorial de Natació	MOLLERUSSA	16/3/24
Campionat territorial de Petanca	LA SEU D'URGELL	20/4/24
Campionat territorial de F. Sala i Cloenda	SOLSONA	15/6/24
Campionat territorial de T.Taula i Badminton	PER CONFIRMAR	9/11/24
Campionat territorial de Padel	PER CONFIRMAR	23/11/24
R.T. GIRONA	LLOC DE REALITZACIÓ	DATA DE REALITZACIÓ
Campionat territorial de Natació	LLORET DE MAR	25/1/24
Campionat territorial de Futbol Sala	FORNELS DE LA SELVA	22/2/24
Campionat territorial de Petanca i T. Taula	FIGUERES	14/3/24
Campionat territorial de Marxa	BANYOLES	16/5/24
Campionat territorial d'Atletisme	PER CONFIRMAR	8/11/24
Campionat territorial de Bàsquet	PER CONFIRMAR	12/12/24

*Moltes
gràcies*





- 8. Aprovació de la Memòria anual del Compliance 2023**
- 9. Ratificació de càrrecs de la Junta Directiva.**
- 10. Altes i baixes de centres durant l'any 2023**
- 11. Torn obert de paraula**

ALTES

- ASSOCIACIÓ BÀSQUET VENDRELL
- ESCOLA E.E. CAN VILA
- FUND.HOSPITALARIA ORDRE
- ASSOC. PRO-INCLUSIVE SPORTS TARRAGONA
- FUND. BALONMANO GRANOLLERS

BAIXES

- FUND. BALONMANO GRANOLLERS
- FUND. TALLERS GUINARDÓ
- ESCOLA LEXIA
- FUNDACIÓ LLUÏSA OLLER
- ASSOC. PER LA INCLUSIÓ SANTA OLIVA

CANVI ENTITAT JURIDICA

- ASSOC. COUFAR DE LLEURE RUBRICATUS CLUB per
ASSOC. TEMPS LLEURE RUBRICATUS



11. Torn obert de paraula