

## LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST

	<b>2020</b>			
	CONCEPTE	PRESSUPOST	REAL	DESVIACIÓ
<b>1</b>	<b>Ingressos per les activitats</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>1.513.257,15</b>	<b>-496.742,85</b>
	<b>VENDES</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.380,50</b>	<b>4.880,50</b>
	Material Esportiu	1.500,00	6.380,50	4.880,50
	<b>LLICÈNCIES</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>934.227,00</b>	<b>-140.773,00</b>
	Pilots	1.047.000,00	907.513,00	-139.487,00
	CCCO	28.000,00	26.714,00	-1.286,00
	<b>QUOTES CLUBS</b>	<b>27.800,00</b>	<b>40.640,00</b>	<b>12.840,00</b>
	Annual	26.000,00	24.020,00	-1.980,00
	Nova afiliació	1.200,00	1.800,00	600,00
	Nova escuderia	600,00	465,00	-135,00
	Afiliació RFME	0,00	14.355,00	14.355,00
	<b>ACTIVITATS DOCENTS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.434,00</b>	<b>434,00</b>
	Cursets i exàmens	1.000,00	1.400,00	400,00
	CAR	1.000,00	1.034,00	34,00
	<b>PUBLICITAT</b>	<b>50.000,00</b>	<b>34.469,00</b>	<b>-15.531,00</b>
	Publicitat	50.000,00	34.469,00	-15.531,00
	<b>ORGANITZACIONS ESPORTIVES</b>	<b>740.000,00</b>	<b>335.637,45</b>	<b>-404.362,55</b>
	Drets FCM	75.000,00	29.236,00	-45.764,00
	Drets inscripcions FCM	42.000,00	12.885,50	-29.114,50
	Assegurances curses FCM	75.000,00	15.019,67	-59.980,33
	Assegurances circuits	28.000,00	31.382,24	3.382,24
	Actes esportius	50.000,00	33.683,04	-16.316,96
	Drets RFME i FIM i Assegurances curses RFME	40.000,00	23.944,00	-16.056,00
	Inscripcions Campionat de Catalunya	375.000,00	115.055,50	-259.944,50
	Inscripcions Campionat de Espanya	55.000,00	74.431,50	19.431,50
	<b>ALTRES INGRESSOS</b>	<b>1.400,00</b>	<b>514,00</b>	<b>-886,00</b>
	Duplicats, Multes i Sancions	400,00	462,00	62,00
	Taxes	1.000,00	52,00	-948,00
	<b>SUBVENCIONS OFICIALS</b>	<b>109.700,00</b>	<b>158.955,20</b>	<b>49.255,20</b>
	Direcció General de l'Esport	85.200,00	146.027,00	60.827,00
	R.F.M.E.	15.000,00	12.928,20	-2.071,80
	Diputació de Lleida	9.500,00	0,00	-9.500,00
	Altres	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Ajuts concedits i altres despeses</b>	<b>-148.500,00</b>	<b>-77.528,00</b>	<b>70.972,00</b>
	<b>SUBVENCIONS CLUBS I ALTRES ASSOC. ESPORTIVES</b>	<b>-137.500,00</b>	<b>-65.506,00</b>	<b>71.994,00</b>
	CC. Trial obert , clàssiques i nens	-17.000,00	-6.486,00	10.514,00
	CC. Enduro i Endurada	-17.000,00	-5.000,00	12.000,00

	CC. Enduro nens	-9.000,00		9.000,00
	CC. Motocròs	-28.000,00	-12.350,00	15.650,00
	CC. Velocitat	-5.000,00	-760,00	4.240,00
	CC. Resistència Terra	0,00		0,00
	Promovelocitat i Minivelocitat	-13.000,00	-7.040,00	5.960,00
	CC Supermotard	-9.500,00	-5.205,00	4.295,00
	CC. Quads	-1.000,00		1.000,00
	Subvenció Clubs Llicències	-20.000,00	-17.035,00	2.965,00
	Subvenció Clubs Promoció Nens	-8.000,00	-3.235,00	4.765,00
	Altres subvencions	-10.000,00	-855,00	9.145,00
	Subv. Clubs Quotes RFME	0,00	-7.540,00	-7.540,00
	Dotació subvencions Com. Instal·lacions	0,00		0,00
	<b>BEQUES, PREMIS I SUBVENCIONS A ESPORTISTES</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-12.022,00</b>	<b>-1.022,00</b>
	Subvencions a pilots	-6.000,00	-12.022,00	-6.022,00
	Subvencions a cursets	0,00	0,00	0,00
	MX Autonomies	-5.000,00	0,00	5.000,00
<b>5</b>	<b>Aprovisionaments</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-24.177,94</b>	<b>6.822,06</b>
	<b>COMPRES</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-24.826,41</b>	<b>5.173,59</b>
	Material Esportiu	-30.000,00	-24.826,41	5.173,59
	<b>VARIACIÓ D'EXISTENCIES</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>648,47</b>	<b>1.648,47</b>
	Material Esportiu	-1.000,00	648,47	1.648,47
<b>6</b>	<b>Altres ingressos de les activitats</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>
	<b>ALTRES INGRESSOS</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>
	Diversos	2.600,00	0,00	-2.600,00
<b>7</b>	<b>Despeses de personal</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-190.440,82</b>	<b>4.559,18</b>
	<b>SOUS I SALARIS</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.931,75</b>	<b>-931,75</b>
	Sous i salaris	-150.000,00	-150.931,75	-931,75
	<b>SS. SS. A CARREC FCM</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-39.509,07</b>	<b>5.490,93</b>
	SS.SS.Personal	-45.000,00	-39.509,07	5.490,93
<b>8</b>	<b>Altres despeses d'explotació</b>	<b>-1.630.500,00</b>	<b>-1.262.535,77</b>	<b>367.964,23</b>
	<b>ARRENDAMENTS I CÀNONS</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.539,32</b>	<b>460,68</b>
	Lloguers diversos	-1.000,00	-381,41	618,59
	Renting Fotocopiadora	-1.000,00	-1.157,91	-157,91
	<b>REPARACIÓ I CONSERVACIÓ</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-11.533,68</b>	<b>-7.033,68</b>
	Manteniment d'equips	-1.800,00	-1.279,97	520,03
	Comunitat de propietaris	-2.000,00	-1.683,00	317,00
	Manteniment local	-700,00	-8.570,71	-7.870,71
	<b>SERVEIS PROFESSIONALS</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-42.221,61</b>	<b>-6.921,61</b>
	Assessoria comptable i fiscal	-1.800,00	-1.673,13	126,87
	Honoraris Auditoria	-7.000,00	-9.682,40	-2.682,40
	Honoraris Advocats	-16.000,00	-11.880,52	4.119,48

Pla de Seguretat i Higiene	-1.500,00	-7.234,97	-5.734,97
Interns CAR	-1.000,00	-1.399,00	-399,00
Honoraris Tècnic Informàtic	-8.000,00	-10.351,59	-2.351,59
<b>PRIMES D'ASSEGURANCES</b>	<b>-772.000,00</b>	<b>-609.069,88</b>	<b>162.930,12</b>
Per Llicències	-634.000,00	-531.023,30	102.976,70
per curses	-65.000,00	-15.019,67	49.980,33
Altres primes d'assegurances	-5.000,00	-7.700,67	-2.700,67
Assegurances circuits	-28.000,00	-31.382,24	-3.382,24
Drets RFME i FIM i Assegurances curses RFME	-40.000,00	-23.944,00	16.056,00
<b>SERVEIS BANCARIS</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-4.293,73</b>	<b>4.206,27</b>
Comissions	-8.500,00	-4.293,73	4.206,27
<b>PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-15.879,30</b>	<b>18.120,70</b>
Relacions Públiques	-15.000,00	-7.749,85	7.250,15
Publicacions i Produccions TV	-9.000,00	-4.524,46	4.475,54
Despeses de Viatges	-3.000,00	-366,93	2.633,07
Dinars treball	-7.000,00	-3.138,06	3.861,94
Despeses de Territorials	0,00	-100,00	-100,00
<b>SUMINISTRES</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.069,75</b>	<b>930,25</b>
Aigua	-1.000,00	-1.001,22	-1,22
Electricitat	-2.000,00	-1.068,53	931,47
<b>ALTRES SERVEIS</b>	<b>-88.700,00</b>	<b>-47.043,18</b>	<b>41.656,82</b>
Desplaçaments C. Esportiva	-3.000,00	0,00	3.000,00
Missatgers	-400,00	-546,27	-146,27
Desplaçaments Delegats Proves	-23.000,00	-5.548,44	17.451,56
Desplaçaments Junta Directiva	-14.000,00	-4.971,27	9.028,73
Material Oficina	-1.500,00	-558,14	941,86
Comunicacions	-10.000,00	-7.645,99	2.354,01
Despeses Diverses	-2.000,00	-1.913,16	86,84
Llicències membres esportiva	-6.000,00	-2.819,00	3.181,00
Taxes	-300,00	0,00	300,00
Despeses Assemblea	-5.000,00	-3.947,01	1.052,99
Diplomes i Trofeus	-15.000,00	-13.785,21	1.214,79
Neteja de locals	-4.000,00	-3.145,68	854,32
Desplaçament professionals FCM	-3.500,00	-1.879,71	1.620,29
Despeses exàmens càrrecs oficials	-1.000,00	-283,30	716,70
<b>ALTRES TRIBUTS</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.478,02</b>	<b>21,98</b>
Impost sobre Bens Immobles	-1.500,00	-1.478,02	21,98
<b>DESPESES ORGANITZACIÓ D'ACTES ESPORTIUS</b>	<b>-639.000,00</b>	<b>-307.943,15</b>	<b>331.056,85</b>
Cronometratges Proves	-102.000,00	-26.897,65	75.102,35
Llicències fons Cat	0,00	0,00	0,00
Organització Actes Esportius	-40.000,00	-34.002,75	5.997,25
Formació	-60.000,00	-55.341,85	4.658,15
Organització cursets	-7.000,00	-2.213,90	4.786,10
Inscripcions Campionat de Catalunya	-375.000,00	-115.055,50	259.944,50
Inscripcions Campionat de Espanya	-55.000,00	-74.431,50	-19.431,50
<b>RFME PER LLICENCIES</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-39.060,00</b>	<b>-2.060,00</b>

	Llicències C.N.C.O.	-9.000,00	-3.511,00	5.489,00
	Llicències Pilots	-28.000,00	-21.194,00	6.806,00
	Afiliació RFME	0,00	-14.355,00	-14.355,00
	<b>PÈRDUES, DETER. I VARIACIÓ PROV. OPERAC. CIALS</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-180.404,15</b>	<b>-175.404,15</b>
	Pèrdues de crèdits comercials incobrables		-120.000,00	
	Pèrdues per deteriorament crèdits comercials incobrables	-5.000,00	-60.404,15	-55.404,15
	Reversió del deteriorament crèdits comercials incobrables		0,00	
	Provisió a llarg termini per responsabilitats		0,00	
	<b>9 Amortització de l'immobilitzat</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-15.231,56</b>	<b>-9.231,56</b>
	Dotacions a l'amortització de l'immobilitzat	-6.000,00	-15.231,56	-9.231,56
	<b>10 Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Subvencions de capital	0,00	0,00	0,00
	<b>13 Altres resultats</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.571,45</b>	<b>-27.488,87</b>
	Ingressos extraordinaris	2.000,00	7.239,38	5.239,38
	Despeses extraordinàries	-2.000,00	-33.734,25	-31.734,25
	Despeses exercicis anteriors	0,00	-1.159,16	-1.159,16
	Ingressos exercicis anteriors	0,00	82,58	82,58
	<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-84.228,39</b>	<b>-85.745,81</b>
	<b>14 Ingressos financers</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.409,52</b>	<b>2.409,52</b>
	Ingressos financers	1.000,00	3.409,52	2.409,52
	Ingressos de crèdits a llarg termini	0,00		0,00
	<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-80.818,87</b>	<b>-83.418,87</b>
	<b>RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-80.818,87</b>	<b>-83.418,87</b>
	<b>19 Impost sobre societats</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Impost sobre societats	0,00	0,00	0,00
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.013.000,00</b>	<b>1.523.988,63</b>	<b>-489.011,37</b>
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>-2.013.000,00</b>	<b>-1.604.807,50</b>	<b>408.192,50</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.818,87</b>	<b>-80.818,87</b>