



LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2018

CONCEPTE	PRESSUPOST	REAL	DESVIACIÓ
1 Ingressos per les activitats	1.979.500,00	2.170.606,70	191.106,70
VENDES	2.000,00	127,60	-1.872,40
Material Esportiu	2.000,00	127,60	-1.872,40
LLICÈNCIES	1.063.000,00	1.108.039,50	45.039,50
Pilots	1.035.000,00	1.080.794,63	45.794,63
CCCO	28.000,00	27.244,87	-755,13
QUOTES CLUBS	27.800,00	34.396,25	6.596,25
Annual	26.000,00	26.621,25	621,25
Nova afiliació	1.200,00	1.200,00	0,00
Nova escuderia	600,00	775,00	175,00
Afiliació RFME	0,00	5.800,00	5.800,00
ACTIVITATS DOCENTS	2.000,00	1.422,20	-577,80
Cursets i exàmens	1.000,00	550,00	-450,00
CAR	1.000,00	872,20	-127,80
PUBLICITAT	60.000,00	28.114,32	-31.885,68
Publicitat	60.000,00	28.114,32	-31.885,68
ORGANITZACIONS ESPORTIVES	720.000,00	837.320,88	117.320,88
Drets FCM	80.000,00	75.548,00	-4.452,00
Drets inscripcions FCM	45.000,00	43.978,00	-1.022,00
Assegurances curses FCM	85.000,00	68.221,73	-16.778,27
Assegurances circuits	25.000,00	31.311,10	6.311,10
Actes esportius	30.000,00	86.878,05	56.878,05
Drets RFME i FIM i Assegurances curses RFME	40.000,00	49.909,00	9.909,00
Inscripcions Campionat de Catalunya	375.000,00	404.579,50	29.579,50
Inscripcions Campionat de Espanya	40.000,00	76.895,50	36.895,50
ALTRES INGRESSOS	1.400,00	1.597,45	197,45
Duplicats, Multes i Sancions	400,00	519,00	119,00
Taxes	1.000,00	1.078,45	78,45
SUBVENCIONS OFICIALS	100.700,00	159.588,50	58.888,50
Direcció General de l'Esport	85.200,00	125.950,00	40.750,00
R.F.M.E.	15.500,00	14.638,50	-861,50
Diputació de Barcelona	0,00	0,00	0,00
Altres	0,00	19.000,00	19.000,00
2 Ajuts concedits i altres despeses	-146.500,00	-129.085,50	17.414,50
SUBVENCIONS CLUBS I ALTRES ASSOC. ESPORTIVES	-136.500,00	-118.053,00	18.447,00
CC. Trial obert , clàssiques i nens	-17.000,00	-14.280,00	2.720,00

CC. Enduro i Endurada	-27.000,00	-14.972,00	12.028,00
CC. Enduro nens	-9.000,00	-7.955,00	1.045,00
CC. Motocros	-28.000,00	-27.170,00	830,00
CC. Velocitat	-3.000,00	-5.320,00	-2.320,00
CC. Resistència Terra	0,00	0,00	0,00
Promovelocitat i Minivelocitat	-5.000,00	-4.560,00	440,00
CC Supermotard	-7.000,00	-6.175,00	825,00
CC. Quads	-2.500,00	-2.000,00	500,00
Subvenció Clubs Llicències	-20.000,00	-19.186,00	814,00
Subvenció Clubs Promoció Nens	-8.000,00	-10.500,00	-2.500,00
Altres subvencions	-10.000,00	-5.935,00	4.065,00
Subv. Clubs Diputació	0,00	0,00	0,00
Dotació subvencions Com. Instal.lacions	0,00	0,00	0,00
BEQUES, PREMIS I SUBVENCIONS A ESPORTISTES	-10.000,00	-11.032,50	-1.032,50
Subvencions a pilots	-10.000,00	-11.032,50	-1.032,50
Subvencions a curssets	0,00	0,00	0,00
5 Aprovisionaments	-28.000,00	-19.966,57	8.033,43
COMPRES	-27.000,00	-20.640,69	6.359,31
Material Esportiu	-27.000,00	-20.640,69	6.359,31
VARIACIÓ D'EXISTENCIES	-1.000,00	674,12	1.674,12
Material Esportiu	-1.000,00	674,12	1.674,12
6 Altres ingressos de les activitats	2.600,00	6.293,88	3.693,88
ALTRES INGRESSOS	2.600,00	6.293,88	3.693,88
Diversos	2.600,00	6.293,88	3.693,88
7 Despeses de personal	-177.000,00	-190.773,76	-13.773,76
SOUS I SALARIS	-140.000,00	-147.842,64	-7.842,64
Sous i salaris	-140.000,00	-147.842,64	-7.842,64
SS. SS. A CARREC FCM	-37.000,00	-42.931,12	-5.931,12
SS.SS.Personal	-37.000,00	-42.931,12	-5.931,12
8 Altres despeses d'explotació	-1.623.000,00	-1.761.566,24	-138.566,24
ARRENDAMENTS I CÀNONS	-2.300,00	-1.143,52	1.156,48
Lloguers diversos	-1.000,00	-631,22	368,78
Renting Fotocopiadora	-1.300,00	-512,30	787,70
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	-4.000,00	-10.007,30	-6.007,30
Manteniment d'equips	-1.500,00	-1.743,48	-243,48
Comunitat de propietaris	-2.000,00	-3.854,52	-1.854,52
Manteniment local	-500,00	-4.409,30	-3.909,30



SERVEIS PROFESSIONALS	-32.400,00	-49.386,07	-16.986,07
Assessoria comptable i fiscal	-1.500,00	-1.509,85	-9,85
Honoraris Auditoria	-7.000,00	-8.286,93	-1.286,93
Honoraris Advocats	-14.500,00	-29.622,15	-15.122,15
Pla de Seguretat i Higiene	-400,00	-1.769,02	-1.369,02
Interns CAR	-1.000,00	-872,20	127,80
Honoraris Tècnic Informàtic	-8.000,00	-7.325,92	674,08
PRIMES D'ASSEGURANCES	-795.000,00	-792.411,80	2.588,20
Per llicències	-650.000,00	-631.527,63	18.472,37
per curses	-75.000,00	-68.221,73	6.778,27
Altres primes d'assegurances	-5.000,00	-11.442,34	-6.442,34
Assegurances circuits	-25.000,00	-31.311,10	-6.311,10
Drets RFME i FIM i Assegurances curses RFME	-40.000,00	-49.909,00	-9.909,00
SERVEIS BANCARIS	-8.500,00	-6.261,04	2.238,96
Comisions	-8.500,00	-6.261,04	2.238,96
PUBLICITAT I RELACIONS PUBLIQUES	-32.000,00	-31.522,87	477,13
Relacions Públiques	-13.000,00	-13.965,04	-965,04
Publicacions i Produccions TV	-8.000,00	-10.058,44	-2.058,44
Despeses de Viatges	-3.000,00	-997,92	2.002,08
Dinars treball	-8.000,00	-6.501,47	1.498,53
Despeses de Territorials	0,00	0,00	0,00
SUMINISTRES	-3.000,00	-2.904,96	95,04
Aigua	-1.000,00	-1.077,88	-77,88
Electricitat	-2.000,00	-1.827,08	172,92
ALTRES SERVEIS	-100.300,00	-79.873,23	20.426,77
Desplaçaments C. Esportiva	-10.000,00	-2.209,60	7.790,40
Missatgers	-500,00	-307,51	192,49
Desplaçaments Delegats Proves	-23.000,00	-24.175,89	-1.175,89
Desplaçaments Junta Directiva	-14.000,00	-10.235,41	3.764,59
Material Oficina	-1.500,00	-149,03	1.350,97
Comunicacions	-12.000,00	-11.959,67	40,33
Despeses Diverses	-2.000,00	-3.656,26	-1.656,26
Llicències membres esportiva	-6.000,00	-3.904,00	2.096,00
Taxes	-300,00	-38,45	261,55
Despeses Assemblea	-5.000,00	-4.898,73	101,27
Diplomes i Trofeus	-18.000,00	-11.621,19	6.378,81
Neteja de locals	-3.500,00	-3.781,76	-281,76
Desplaçament professionals FCM	-3.500,00	-2.822,93	677,07
Despeses exàmens càrrecs oficials	-1.000,00	-112,80	887,20
ALTRES TRIBUTS	-1.500,00	-1.404,12	95,88
Impost sobre Bens Inmobles	-1.500,00	-1.404,12	95,88
DESPESES ORGANITZACIÓ D'ACTES ESPORTIUS	-593.000,00	-693.136,34	-100.136,34
Cronometratges Proves	-88.000,00	-96.974,96	-8.974,96

Llicències fons Cat	0,00	0,00	0,00
Organització Actes Esportius	-40.000,00	-59.756,34	-19.756,34
Formació	-44.000,00	-31.554,02	12.445,98
Organització cursets	-6.000,00	-23.376,02	-17.376,02
Inscripcions Campionat de Catalunya	-375.000,00	-404.579,50	-29.579,50
Inscripcions Campionat de Espanya	-40.000,00	-76.895,50	-36.895,50
RFME PER LLICENCIES	-46.000,00	-31.025,00	14.975,00
Llicències C.N.C.O.	-10.000,00	-3.696,00	6.304,00
Llicències Pilots	-36.000,00	-21.529,00	14.471,00
Afiliació RFME	0,00	-5.800,00	-5.800,00
PÈRDUES, DETER. I VARIACIÓ PROV. OPERAC. CIALS	-5.000,00	-62.489,99	-57.489,99
Pèrdues de crèdits comercials incobrables		-50.000,00	
Pèrdues per deteriorament crèdits comercials incobrables	-5.000,00	-12.489,99	-7.489,99
Reversió del deteriorament crèdits comercials incobrables			
Provisió a llarg termini per responsabilitats		0,00	
9 Amortització de l'immobilitzat	-6.000,00	-15.670,24	-9.670,24
Dotacions a l'amortització de l'immobilitzat	-6.000,00	-15.670,24	-9.670,24
10 Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat	0,00	0,00	0,00
Subvencions de capital	0,00	0,00	0,00
13 Altres resultats	1.000,00	21.042,78	21.065,73
Ingressos extraordinaris	3.000,00	65.816,61	62.816,61
Despeses extraordinàries	-2.000,00	-44.151,12	-42.151,12
Despeses exercicis anteriors	0,00	-1.645,66	-1.645,66
Ingressos exercicis anteriors	0,00	1.022,95	1.022,95
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	2.600,00	80.881,05	79.304,00
14 Ingressos financers	3.000,00	830,67	-2.169,33
Ingressos financers	3.000,00	830,67	-2.169,33
Ingressos de crèdits a llarg termini	0,00		0,00
RESULTAT FINANCER	5.600,00	81.711,72	76.111,72
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	5.600,00	81.711,72	76.111,72
19 Impost sobre societats	0,00	0,00	0,00
Impost sobre societats	0,00	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICI	0,00		
TOTAL INGRESSOS	1.982.500,00	2.244.570,81	262.070,81
TOTAL DESPESES	-1.982.500,00	-2.162.859,09	-180.359,09
RESULTAT	0,00	81.711,72	81.711,72