

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST

	2023			
	CONCEPTE	PRESSUPOST	REAL	DESVIACIÓ
1	Ingressos per les activitats	2.206.000,00	2.617.168,91	411.168,91
	VENDES	1.500,00	2.565,07	1.065,07
	Material Esportiu	1.500,00	2.565,07	1.065,07
	LLICÈNCIES	1.177.000,00	1.295.336,29	118.336,29
	Pilots	1.150.000,00	1.257.863,02	107.863,02
	CCCO	27.000,00	37.473,27	10.473,27
	QUOTES CLUBS	24.800,00	45.223,00	20.423,00
	Anual	23.000,00	24.800,00	1.800,00
	Nova afiliació	1.200,00	4.400,00	3.200,00
	Nova escuderia	600,00	480,00	-120,00
	Afiliació RFME	0,00	15.543,00	15.543,00
	ACTIVITATS DOCENTS	2.000,00	490,00	-1.510,00
	Cursets i exàmens	1.000,00	0,00	-1.000,00
	CAR	1.000,00	490,00	-510,00
	PUBLICITAT	45.000,00	87.640,00	42.640,00
	Publicitat	45.000,00	87.640,00	42.640,00
	ORGANITZACIONS ESPORTIVES	765.000,00	937.938,19	172.938,19
	Drets FCM	70.000,00	73.340,50	3.340,50
	Drets inscripcions FCM	50.000,00	49.545,00	-455,00
	Assegurances curses FCM	60.000,00	49.843,86	-10.156,14
	Assegurances circuits	30.000,00	34.077,01	4.077,01
	Actes esportius	60.000,00	69.630,96	9.630,96
	Drets RFME i FIM i Assegurances curses RFME	40.000,00	66.166,00	26.166,00
	Inscripcions Campionat de Catalunya	375.000,00	385.866,08	10.866,08
	Inscripcions Campionat de Espanya	80.000,00	209.468,78	129.468,78
	ALTRES INGRESSOS	1.700,00	1.889,61	189,61
	Duplicats, Multes i Sancions	700,00	522,00	-178,00
	Taxes	1.000,00	1.367,61	367,61
	SUBVENCIONS OFICIALS	188.000,00	246.086,75	58.086,75
	Direcció General de l'Esport	170.000,00	206.117,00	36.117,00

	R.F.M.E.	18.000,00	24.969,75	6.969,75
	Diputació de Lleida	0,00	15.000,00	15.000,00
	Altres	0,00	0,00	0,00
2	Ajuts concedits i altres despeses	-134.000,00	-134.731,38	-731,38
	SUBVENCIONS CLUBS I ALTRES ASSOC. ESPORTIVES	-121.000,00	-116.208,59	4.791,41
	CC. Trial obert , clàssiques i nens	-15.000,00	-13.200,00	1.800,00
	CC. Enduro i Trams	-15.000,00	-9.910,00	5.090,00
	CC. Enduro nens	-9.000,00	-8.000,00	1.000,00
	CC. Motocros	-22.000,00	-19.650,00	2.350,00
	CC. Velocitat	-6.000,00	-5.800,00	200,00
	CC. Resistència Terra	0,00		0,00
	Promovelocitat i Minivelocitat	-15.000,00	-12.600,00	2.400,00
	CC Supermotard	0,00	0,00	0,00
	CC Enduro Clàssic	-3.000,00	-700,00	2.300,00
	Subvenció Clubs Llicències	-20.000,00	-18.088,00	1.912,00
	Subvenció Clubs Promoció Nens	-8.000,00	-10.275,00	-2.275,00
	Altres subvencions	-8.000,00	-9.193,59	-1.193,59
	Subv. Clubs Quotes RFME	0,00	-8.792,00	-8.792,00
	Dotació subvencions Com. Instal.lacions	0,00		0,00
	BEQUES, PREMIS I SUBVENCIONS A ESPORTISTES	-13.000,00	-18.522,79	-5.522,79
	Subvencions a pilots	-7.000,00	-6.341,00	659,00
	Subvencions a cursets	0,00	0,00	0,00
	MX Autonomies	-6.000,00	-12.181,79	-6.181,79
5	Aprovisionaments	-21.000,00	-45.944,20	-24.944,20
	COMPRES	-20.000,00	-46.027,57	-26.027,57
	Material Esportiu	-20.000,00	-46.027,57	-26.027,57
	VARIACIÓ D'EXISTENCIES	-1.000,00	83,37	1.083,37
	Material Esportiu	-1.000,00	83,37	1.083,37
6	Altres ingressos de les activitats	1.000,00	0,00	-1.000,00
	ALTRES INGRESSOS	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Diversos	1.000,00	0,00	-1.000,00
7	Despeses de personal	-250.000,00	-252.723,48	-2.723,48

	SOUS I SALARIS	-185.000,00	-191.701,82	-6.701,82
	Sous i salaris	-185.000,00	-191.701,82	-6.701,82
	SS. SS. A CARREC FCM	-65.000,00	-61.021,66	3.978,34
	SS.SS.Personal	-65.000,00	-61.021,66	3.978,34
8	Altres despeses d'explotació	-1.784.000,00	-2.008.223,50	-224.223,50
	ARRENDAMENTS I CÀNONS	-2.000,00	-1.072,56	927,44
	Lloguers diversos	-1.000,00	0,00	1.000,00
	Renting Fotocopiadora	-1.000,00	-1.072,56	-72,56
	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	-5.200,00	-3.312,14	1.887,86
	Manteniment d'equips	-2.500,00	-1.415,87	1.084,13
	Comunitat de propietaris	-2.000,00	-1.683,00	317,00
	Manteniment local	-700,00	-213,27	486,73
	SERVEIS PROFESSIONALS	-38.500,00	-45.198,86	-6.698,86
	Assessoria comptable i fiscal	-2.000,00	-1.986,98	13,02
	Honoraris Auditoria	-8.000,00	-9.270,91	-1.270,91
	Honoraris Advocats	-14.000,00	-11.677,04	2.322,96
	Pla de Seguretat i Higiene	-1.500,00	-1.304,53	195,47
	Interns CAR	-1.000,00	-490,00	510,00
	Serveis salut		-9.009,34	
	Honoraris Tècnic Informàtic	-12.000,00	-11.460,06	539,94
	PRIMES D'ASSEGURANCES	-830.000,00	-908.428,37	-78.428,37
	Per llicències	-700.000,00	-750.165,86	-50.165,86
	per curses	-55.000,00	-49.843,86	5.156,14
	Altres primes d'assegurances	-5.000,00	-8.175,64	-3.175,64
	Assegurances circuits	-30.000,00	-34.077,01	-4.077,01
	Drets RFME i FIM i Assegurances curses RFME	-40.000,00	-66.166,00	-26.166,00
	SERVEIS BANCARIS	-7.000,00	-7.029,04	-29,04
	Comissions	-7.000,00	-7.029,04	-29,04
	PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES	-84.000,00	-49.405,07	34.594,93
	Relacions Públiques	-23.000,00	-18.955,31	4.044,69
	Publicacions i Produccions TV	-21.000,00	-9.249,40	11.750,60
	Despeses de Viatges	-2.000,00	-1.081,44	918,56
	Dinars treball	-6.000,00	-7.112,85	-1.112,85
	Despeses de Territorials	-32.000,00	-13.006,07	18.993,93
	SUMINISTRES	-3.000,00	-1.876,29	1.123,71

Aigua	-1.000,00	-818,99	181,01
Electricitat	-2.000,00	-1.057,30	942,70
ALTRES SERVEIS	-91.700,00	-105.737,83	-14.037,83
Desplaçaments C. Esportiva	-2.000,00	-1.852,84	147,16
Missatgers	-1.000,00	-2.012,97	-1.012,97
Desplaçaments Delegats Proves	-22.000,00	-17.725,21	4.274,79
Desplaçaments Junta Directiva	-26.000,00	-33.496,95	-7.496,95
Material Oficina	-1.000,00	-1.624,31	-624,31
Comunicacions	-7.000,00	-6.611,98	388,02
Despeses Diverses	-2.000,00	-6.335,56	-4.335,56
Llicències membres esportiva	-4.000,00	-5.010,00	-1.010,00
Taxes	-700,00	0,00	700,00
Despeses Assemblea	-4.000,00	-7.441,09	-3.441,09
Diplomes i Trofeus	-14.000,00	-16.536,51	-2.536,51
Neteja de locals	-4.000,00	-4.630,24	-630,24
Desplaçament professionals FCM	-3.000,00	-2.460,17	539,83
Despeses exàmens càrrecs oficials	-1.000,00	0,00	1.000,00
Lloguer serveis núvol		0,00	0,00
ALTRES TRIBUTS	-1.600,00	-1.254,88	345,12
Impost sobre Bens Inmobles	-1.600,00	-1.254,88	345,12
Ajustos IVA		0,00	
DESPESES ORGANITZACIÓ D'ACTES ESPORTIUS	-688.000,00	-828.780,68	-140.780,68
Cronometratges Proves	-115.000,00	-92.796,46	22.203,54
Llicències fons Cat	0,00	0,00	0,00
Organització Actes Esportius	-40.000,00	-89.249,06	-49.249,06
Formació	-70.000,00	-48.232,46	21.767,54
Organització cursets	-8.000,00	-3.167,64	4.832,36
Inscripcions Campionat de Catalunya	-375.000,00	-385.866,08	-10.866,08
Inscripcions Campionat de Espanya	-80.000,00	-209.468,98	-129.468,98
RFME PER LLICÈNCIES	-28.000,00	-45.428,00	-17.428,00
Llicències C.N.C.O.	-4.000,00	-4.443,00	-443,00
Llicències Pilots	-24.000,00	-25.442,00	-1.442,00
Afiliació RFME	0,00	-15.543,00	-15.543,00
PÈRDUES, DETER. I VARIACIÓ PROV. OPERAC. CIALS	-5.000,00	-10.699,78	-5.699,78
Pèrdues de crèdits comercials incobrables		0,00	
Pèrdues per deteriorament crèdits comercials incobrables	-5.000,00	-10.699,78	-5.699,78

	Reversió del deteriorament crèdits comercials incobrables		0,00	
	Provisió a llarg termini per responsabilitats		0,00	
9	Amortització de l'immobilitzat	-20.000,00	-20.247,66	-247,66
	Dotacions a l'amortització de l'immobilitzat	-20.000,00	-20.247,66	-247,66
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	0,00	-18.039,77	-18.039,77
	Ingressos extraordinaris	2.000,00	1.594,53	-405,47
	Despeses extraordinàries	-2.000,00	-17.814,08	-15.814,08
	Despeses exercicis anteriors	0,00	-1.820,22	-1.820,22
	Ingressos exercicis anteriors	0,00	0,00	0,00
	RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-2.000,00	137.258,92	139.258,92
14	Ingressos financers	3.000,00	1.597,87	-1.402,13
	Ingressos financers	3.000,00	1.597,87	-1.402,13
	Ingressos de crèdits a llarg termini	0,00		0,00
	RESULTAT FINANCER	1.000,00	138.856,79	137.856,79
	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	1.000,00	138.856,79	137.856,79
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	2.211.000,00	2.620.361,31	409.361,31
	TOTAL DESPESES	-2.211.000,00	-2.481.504,52	-270.504,52
	RESULTAT	0,00	138.856,79	138.856,79