

FEDERACIÓ CATALANA D'AUTOMOBILISME

D E U R E	PRESSUPOST 2022		REALITZAT TOTAL ANUAL IMPORT	DESVIACIÓ	
				IMPORT	%
1. INGRESSOS PER LES ACTIVITATS		695.880,00	682.138,61	-13.741,39	-2%
a) Vendes i Prestació de serveis		464.880,00	479.704,05	14.824,05	3%
700. - Vendes					
700.00001 - DVD Recopilatori	0,00		0,00		
700.00100 - Descuento s/ventas pronto pago	0,00		-2.000,00		
709.00001 - Rapel Sobre Vendes	0,00		0,00	0,00	-
705. - Ingressos per prestacions de serveis					
705.00001 - Llicències	357.580,00		364.116,00	6.536,00	2%
705.00002 - Drets de Calendaris	84.160,00		90.960,00	6.800,00	8%
705.00003 - Aprovació de Reglaments	9.670,00		8.345,00	-1.325,00	-14%
705.00004 - Ingr. Afiliacions	600,00		1.800,00	1.200,00	200%
705.00005 - Ingr. Inscripcions a Proves	1.020,00		855,00	-165,00	-16%
705.01001 - Ingr. Fitxes d'homologació	4.100,00		3.318,05	-781,95	-19%
705.01002 - Ingr. Quotes de Puntuació Camp. Catalunya	130,00		180,00	50,00	38%
705.01003 - Ingr.Drets Marques, Challenge i Podium	0,00		0,00	0,00	-
705.01004 - Ingr. Annex J - Certificat Tècnic ITV	0,00		0,00	0,00	-
705.01005 - Ingr. Serveis de Neteja Trams Ral·li	0,00		0,00	0,00	-
705.01006 - Ingr. Serveis de Cronometratge	0,00		0,00	0,00	-
705.01007 - Ingr. Oficials i Tècnics a Proves	7.620,00		12.130,00	4.510,00	59%
705.02001 - Ingr.Organització Esdeveniments Marquetin	0,00		0,00	0,00	-
c) Ingressos de promotors, patrocinadors i col·laboradors		0,00	24.000,00	24.000,00	-
723. - Ingressos de patrocinadors i col·laboradors					
723.00001 - Ingr. Publicitat Publicacions	0,00		0,00	0,00	-
723.00002 - Ingr. Publicitat de l'Anuari	0,00		0,00	0,00	-
723.00003 - Ingr. Publicitat Camp. de Catalunya de Kàr	0,00		0,00	0,00	-
723.00004 - Ingr. Publicitat Camp. de Catalunya de Circ	0,00		0,00	0,00	-
723.00005 - Ingr. Publicitat Open de Ral·lis d'Asfalt	0,00		0,00	0,00	-
723.00007 - Patrocinadors	0,00		24.000,00	24.000,00	-
d) Subvencions, donacions i altres ingressos		231.000,00	178.434,56	-52.565,44	-23%
724. - Subvencions Oficials a les activitats					
724.00001 - Subvenció de la Generalitat	231.000,00		176.300,00	-54.700,00	-24%

D E U R E	PRESSUPOST 2022		REALITZAT TOTAL ANUAL IMPORT	DESVIACIÓ	
				IMPORT	%
727. - Altres Subvencions					
727.00001 - Altres Subvencions	0,00		2.134,56	2.134,56	-
728. - Donacions i altres ingressos per activitats					
728.00001 - Donacions i altres ingressos per activitats	0,00		0,00	0,00	-
2. AJUTS CONCEDITS I ALTRES DESPESES		-171.960,00	-221.899,85	-49.939,85	29%
a) Ajuts concedits		-165.600,00	-215.198,55	-49.598,55	30%
650. - Ajuts Individuals					
650.00001 - Premis a Esportistes	-20.600,00		-28.817,26	-8.217,26	40%
650.00002 - Subvencions a Esportistes	-100.000,00		-128.800,00	-28.800,00	29%
650.00003 - Subvencions Dona-Gas	0,00		-1.250,00	-1.250,00	-
650.00004 - Ajut Volant RACC	0,00		-15.000,00	-15.000,00	-
651. - Ajuts a Entitats					
651.00001 - Subvenció Activitat Esportives	-35.000,00		-35.780,91	-780,91	2%
651.00002 - Subvenció a Clubs Tramitació Llicències	-10.000,00		-5.550,38	4.449,62	-44%
b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membres de l'òrgan de govern					
		-6.360,00	-6.701,30	341,30	-5%
653. - Compensació de despeses per prestacions de col·laboració					
653.00001 - Desplaçament Comissions i Delegacions	-2.460,00		-1.193,46	1.266,54	-51%
654. - Reemborsament de despeses per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern					
654.00001 - Representació i Desplaçaments del President	-400,00		-2.364,69	-1.964,69	491%
654.00002 - Desplaçaments del President a RFEa	0,00		-213,20	-213,20	-
654.00003 - Desplaçament i Viatges Membres de Junta	-2.000,00		-1.929,75	70,25	-4%
654.00004 - Desplaçaments a Proves	-1.500,00		-1.000,20	499,80	-33%
5. APROVISIONAMENTS		0,00	54,98	54,98	-
a) Treballs realitzats per altres entitats		0,00	54,98	54,98	-
606. - Consum de béns destinats a les activitats					
606.00001 - Descomptes per p.pagament	0,00		54,98	54,98	-
608. - Devolució de Compres i Operacions Similars					
608.00001 - Devolució de Compres i Operacions Similars	0,00		0,00	0,00	-

D E U R E	PRESSUPOST 2022		REALITZAT TOTAL ANUAL IMPORT	DESVIACIÓ	
				IMPORT	%
6. ALTRES INGRESSOS DE LES ACTIVITATS		126.630,00	51.603,30	-75.026,70	-59%
a) Ingressos per arrendaments		27.080,00	14.650,00	-12.430,00	-46%
752. - Ingressos per arrendaments					
752.00001 - Ingr.Lloguer del Material Esportiu	27.080,00		14.650,00	-12.430,00	-46%
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent		99.550,00	36.953,30	-62.596,70	-63%
759. - Ingressos per Serveis Diversos					
759.00002 - Gestió Administrativa	27.500,00		36.953,30	9.453,30	34%
759.00003 - Ingr. Dorsals Camp. Catalunya	0,00		0,00	0,00	-
759.00004 - Ingr. Per la Promoció del Karting	69.000,00		0,00	-69.000,00	-100%
759.00100 - Ingr. Serveis Diversos	0,00		0,00	0,00	-
759.03001 - Ingr. Curs de Oficials	3.050,00		0,00	-3.050,00	-100%
759.03003 - Ingr. Curs de Copi i Pilots	0,00		0,00	0,00	-
7. DESPESES DE PERSONAL		-221.295,00	-203.340,80	17.954,20	-8%
640. - Sous i Salaris	-163.000,00		-155.625,11	7.374,89	-5%
641. - Indemnitzacions	0,00		0,00	0,00	-
642.- Seguretat Social a Càrrec de l'Entitat	-56.325,00		-46.552,86	9.772,14	-17%
649.02001 - Altres Despeses Socials	-170,00		-42,42	127,58	-75%
649.02002 - Formació Personal	-1.800,00		-1.120,41	679,59	-38%
8. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIO		-419.650,00	-346.591,88	73.058,12	-17%
a) Serveis exteriors		-382.450,00	-301.791,13	80.658,87	-21%
a2) Arrendaments i cànon		0,00	-2.927,27	2.927,27	-
621. - Arrendaments i Cànon					
621.01001 - Arrendament Magatzem	0,00		-560,36	-560,36	-
621.01002 - Lloguer Equips Informatics	0,00		-2.366,91	-2.366,91	-
621.01003 - Lloguer de Circuit	0,00		0,00	0,00	-
621.01004 - Lloguer de Vehicle	0,00		0,00	0,00	-
a3) Reparacions i conservació		-11.350,00	-14.387,93	-3.037,93	27%
622. - Reparacions i Conservacions					
622.00001 - Reparació i Conservació d'Immables	-1.250,00		-2.834,74	-1.584,74	127%

D E U R E	PRESSUPOST 2022		REALITZAT TOTAL ANUAL IMPORT	DESVIACIÓ	
				IMPORT	%
622.00002 - Conservació de Oficina	-3.000,00		-3.997,83	-997,83	33%
622.00003 - Repar. Conserv. Ordenadors	-2.000,00		-5.240,20	-3.240,20	162%
622.00005 - Reparació i Conservació Material Esportiu	-5.100,00		-1.568,44	3.531,56	-69%
622.00007 - Reparació i Conservació Material d'Oficina	0,00		-746,72	-746,72	-
a4) Serveis professionals independents		-78.150,00	-54.998,56	23.151,44	-30%
623. - Serveis de Professionals Independents					
623.09001 - Assessor Laboral-Fiscal	-4.000,00		-2.982,20	1.017,80	-25%
623.09002 - Assessor Juridic Extern	-1.100,00		0,00	1.100,00	-100%
623.09004 - Programa de Llicencies	-9.500,00		-9.446,22	53,78	-1%
623.09005 - Renovació Marcas	0,00		-2.427,80	-2.427,80	-
623.09006 - Advocats i Notaris	-500,00		-6.250,00	-5.750,00	1150%
623.09007 - Servei de Prevenció de Risc	-1.100,00		-1.522,32	-422,32	38%
623.09009 - Auditoria Externa	-6.200,00		-7.641,45	-1.441,45	23%
623.09010 - Homologació Llicencies RFEDA	-55.000,00		0,00	55.000,00	-100%
623.09013 - Promoció de L'Esport	0,00		-23.978,57	-23.978,57	-
623.09014 - Servei d'Adaptació Llei de Serveis Digitals	-750,00		-750,00	0,00	100%
623.09015 - Calendaris Inscripcions RFEDA	0,00		0,00	0,00	-
a5) Transport		0,00	-85,00	-85,00	
624. - Transport					
624.00002 - Transport	0,00		-85,00	-85,00	-
a6) Primes d'Assegurances		-102.500,00	-97.632,21	4.867,79	-5%
625. - Primes d'Assegurances					
625.00002 - Assegurances de l'Oficina	-1.000,00		-1.026,06	-26,06	3%
625.00003 - Assegurances R.C Membres Junta	-3.100,00		-3.078,36	21,64	-1%
625.00004 - Assegurances Varies	0,00		0,00	0,00	-
625.00006 - Assegurances Llicencies	-98.400,00		-93.527,79	4.872,21	-5%
625.00005 - Assegurances RC Curses	0,00		0,00	0,00	-
a7) Serveis Bancaris		-1.800,00	-2.129,15	-329,15	18%
626. - Serveis Bancaris i Similars					
626.00001 - Comissions Bancàries	-1.800,00		-2.129,15	-329,15	18%

D E U R E	PRESSUPOST 2022		REALITZAT TOTAL ANUAL IMPORT	DESVIACIÓ	
				IMPORT	%
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques		-6.000,00	-19.357,20	-13.357,20	223%
627. - Publicitat, Propaganda i Relacions Públiques					
627.00002 - Continguts Audiovisuals	-6.000,00		0,00	6.000,00	-100%
627.00003 - Publicacions	0,00		0,00	0,00	-
627.00004 - Pla Estrategic de Comunicació	0,00		-9.200,00	-9.200,00	-
627.00007 - Creació de la Imatge Corporativa	0,00		-2.000,00	-2.000,00	-
627.00001 - Despeses de Marketing	0,00		-7.697,20	-7.697,20	-
627.00006 - Publicació Anuari	0,00		0,00	0,00	-
627.00011 - Gabinet de Premsa i Col·laboradors	0,00		-460,00	-460,00	-
627.01001 - Propaganda	0,00		0,00	0,00	-
627.01002 - Anuncis en Diaris	0,00		0,00	0,00	-
a9) Subministraments		-3.450,00	-4.197,78	-747,78	22%
628. - Subministraments					
628.00001 - Aigua	-450,00		-427,70	22,30	-5%
628.02001 - Electricitat	-3.000,00		-3.770,08	-770,08	26%
a10) Altres Serveis		-179.200,00	-106.076,03	73.123,97	-41%
629. - Altres Serveis					
629.00001 - Desplaçament de Material	-200,00		-180,00	20,00	-10%
629.00002 - Desplaçament del Personal	-175,00		-511,50	-336,50	192%
629.00003 - Material d'Oficina	-650,00		-1.741,44	-1.091,44	168%
629.00004 - Llibres i subscripcions	0,00		0,00	0,00	-
629.00005 - Telèfons i Fax	-3.700,00		-3.378,05	321,95	-9%
629.00006 - Segells de Correu	-650,00		-403,86	246,14	-38%
629.00007 - Internet Web FCA	-1.380,00		-1.787,79	-407,79	30%
629.00008 - Fitxes d'Homologació	-3.200,00		-3.690,00	-490,00	15%
629.00009 - Quotes d'Inscripció	0,00		0,00	0,00	-
629.00010 - Impremta	-2.000,00		-949,65	1.050,35	-53%
629.00011 - Fotocòpies	-1.800,00		-1.996,59	-196,59	11%
629.00012 - Contractes de Manteniment	-5.000,00		-5.982,08	-982,08	20%
629.00013 - Assemblees i Reunions	-850,00		-627,92	222,08	-26%
629.00014 - Menjars de Treball	-3.550,00		-1.534,21	2.015,79	-57%

D E U R E	PRESSUPOST 2022		REALITZAT TOTAL ANUAL IMPORT	DESVIACIÓ	
				IMPORT	%
629.00015 - Repartiment de Premis i Altres Esdeveniments	-14.000,00		-7.900,05	6.099,95	-44%
629.00016 - Material Informàtic	-100,00		-48,74	51,26	-51%
629.00017 - Telegrames	0,00		0,00	0,00	-
629.00018 - Missatgeria	-800,00		-1.304,54	-504,54	63%
629.00019 - Targes Llicències	-600,00		-751,50	-151,50	25%
629.00020 - Gestió de Xarxes Socials	-5.000,00		-5.040,00	-40,00	1%
629.00100 - Varis	-1.800,00		-2.037,61	-237,61	13%
629.01004 - Despeses Camp. Catalunya Velocitat	0,00		0,00	0,00	-
629.02001 - Despeses Ambulàncies	0,00		0,00	0,00	-
629.02002 - Despeses Serveis de Cronometratge	-35.000,00		-35.257,50	-257,50	1%
629.02003 - Despeses Oficials i Tècnics a Proves	-12.245,00		-13.005,00	-760,00	6%
629.02004 - Despeses D'Emissores	-21.600,00		-17.328,00	4.272,00	-20%
629.02005 - Despeses Inscripció Calendari RFEDA	0,00		0,00	0,00	-
629.03001 - Despeses Organització Curs Oficials	-1.900,00		-620,00	1.280,00	-67%
629.03003 - Despeses Organització Curs Pilots	0,00		0,00	0,00	-
629.03004 - Despeses Promoció Karting	-63.000,00		0,00	63.000,00	-100%
b) Tributs		-35.200,00	-41.970,18	-6.770,18	19%
631. - Altres Tributs					
631.00001 - Altres Impostos	-200,00		-150,00	50,00	-25%
634. - Ajustaments negatius a l'Imposició indirecta					
634.10001 - Ajustaments negatius a l' IVA	-35.000,00		-41.820,18	-6.820,18	19%
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats		0,00	-913,50	-913,50	-
694. - Dotació a la Provisió per a l' Insolvència	0,00		-913,50	-913,50	-
694.00001 - Dotació a la Provisió per a l' Insolvència	0,00			0,00	
d) Altres despeses de gestió corrent		-2.000,00	-1.917,07	82,93	-4%
659. - Altres despeses de gestió corrent					
659.00001 - Altres pèrdues per gestió corrent	0,00		0,00	0,00	-
659.00002 - Formació Oficials	-2.000,00		-1.917,07	82,93	-4%
9. AMORTITZACIÓ D'IMOBILITZAT		-8.472,00	-11.599,99	-3.127,99	37%

D E U R E	PRESSUPOST 2022		REALITZAT TOTAL ANUAL IMPORT	DESVIACIÓ	
				IMPORT	%
680. - Amortització d'immobilitzat intangible		-342,00	-3.488,25	-3.146,25	920%
680.30000 - Amortització Propietat Industrial	-132,00		-208,50	-76,50	58%
680.60000 - Amortització Programes Informàtics	-210,00		-3.279,75	-3.069,75	1462%
681. - Amort.de l'Immobilitzat Material		-8.130,00	-8.111,74	18,26	0%
681.10000 - Amortització Construccions	-4.000,00		-3.986,28	13,72	0%
681.40000 - Amortització Instal·lacions	-350,00		0,00	350,00	-100%
681.50000 - Amortització Mobiliaris	-80,00		-94,68	-14,68	18%
681.60000 - Amortització Equips Informàtics	-1.700,00		-4.015,20	-2.315,20	136%
681.80000 - Amortització Materials Esportius	-2.000,00		-15,58	-1.984,42	99%
10. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS TRASPASSATS A RESULTAT		280,00	0,00	-280,00	-100%
725. - Subvencions oficials a les activitats					
725.00001 - Subvencions Capital Trpassades	280,00		0,00	-280,00	-100%
12. DETERIORAMENT I RESULTAT PER ALIENACIONS DE L'IMMOBILITZAT			-181,28		
b) Resultats per alienacions i altres		0,00	-181,28	-181,28	-
671. - Perdues Procedents de l'Immobilitzat Material					
671.00001 - Perdues Procend. Immobil.Material	0,00		-181,28	-181,28	-
771. - Beneficis Procedents de l'Immobilitzat					
771.00001 - Beneficis Procend. Immobil.Material	0,00		0,00	0,00	-
13. ALTRES RESULTATS		0,00	47.146,33	0,00	-
678. - Despeses Excepcionals				0,00	-
678.00001 - Despeses Excepcionals	0,00		1.261,56	1.261,56	-
778. - Ingressos Excepcionals				0,00	-
778.00001 - Ingressos Excepcionals	0,00		45.884,77	45.884,77	-
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		1.413,00	-2.670,58	-4.083,58	-
14. INGRESSOS FINANCERS		0,00	0,00	0,00	-
769. - Altres Ingressos Financers				0,00	-
769.00000 - Altres Ingressos Financers	0,00		0,00	0,00	-
769.00001 - Interessos Bancaris	0,00		0,00	0,00	-

D E U R E	PRESSUPOST 2022		REALITZAT TOTAL ANUAL IMPORT	DESVIACIÓ	
				IMPORT	%
15. DESPESES FINANCERES		-1.413,00	-3.547,56	2.134,56	-
662. - Interessos de deutes				0,00	-
6623.00001 - Interessos de deutes amb entitats de crè	-1.413,00		-3.547,56	2.134,56	-151%
669. - Altres Despeses Financeres				0,00	-
669.00001 - Altres despeses Financeres	0,00		0,00	0,00	-
16. VALORACIÓ DE VALOR RAONABLE EN INSTRUMENTS FINANCERS		0,00	0,00	0,00	-
763. - Beneficis de cartera de negociació				0,00	-
763.00001 - Beneficis per valoració d'actiu i pasius	0,00		0,00	0,00	-
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers		0,00	0,00	0,00	-
796. - Revisió del deteriorament de participacions i valors representacions i valors representatiu de deute a llarg				0,00	-
796.00001 - Revisió del deteriorament de participació	0,00		0,00	0,00	-
II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)		-1.413,00	-3.547,56	-2.134,56	-
TOTAL DESPESES		-822.790,00	-785.899,80	-36.890,20	4%
TOTAL INGRESSOS		822.790,00	779.681,66	-43.108,34	-5%
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI		0,00	-6.218,14	-6.218,14	-