

FEDERACIÓ CATALANA D'AUTOMOBILISME
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2017

DEURE	PRESSUPOST 2017		REALITZAT GENER/MARÇ 2017		REALITZAT ABRIL/JUNY 2017		REALITZAT JULIOL/SETEMBRE 2017		REALITZAT OCTUBRE/DESEMBRE 2017		REALITZAT TOTAL		DESVIACIÓ	
											ANUAL IMPORT	IMPORT	%	
1. INGRESSOS PER LES ACTIVITATS		766.970,00		290.605,77		132.313,73		186.509,71		48.424,72	657.853,93	-109.116,07	-14%	
a) Vendes i Prestació de serveis		530.970,00		290.605,77		105.663,88		29.872,41		37.475,70	463.617,76	-67.352,24	-13%	
700. - Vendes														
700.00001 - DVD Recopilatori		0,00		4,14		4,14		4,13		0,00	12,41	12,41	-	
705. - Ingressos per prestacions de serveis														
705.00001 - Llicències		403.000,00		277.938,00		69.380,19		14.446,00		17.810,00	379.574,19	-23.425,81	-6%	
705.00002 - Drets de Calendaris		53.270,00		7.000,00		28.240,00		9.920,00		7.460,00	52.620,00	-650,00	-1%	
705.00003 - Aprovació de Reglaments		10.335,00		2.120,00		2.520,00		2.155,00		3.380,00	10.175,00	-160,00	-2%	
705.00004 - Ingr. Afiliacions		1.200,00		600,00		600,00		0,00		600,00	1.800,00	600,00	50%	
705.00005 - Ingr. Inscripcions a Proves		3.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	-3.000,00	-100%	
705.01001 - Ingr. Fitxes d'homologació		5.000,00		1.363,63		1.354,55		527,28		1.318,20	4.563,66	-436,34	-9%	
705.01002 - Ingr. Quotes de Puntuació Camp. Catalunya		575,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	-575,00	-100%	
705.01003 - Ingr. Drets Marques, Challenge i Podium		4.000,00		0,00		0,00		0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	0%	
705.01004 - Ingr. Annex J - Certificat Tècnic ITV		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	-	
705.01005 - Ingr. Serveis de Neteja Trams Ral-li		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	-	
705.01006 - Ingr. Serveis de Cronometratge		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	-	
705.01007 - Ingr. Oficials i Tècnics a Proves		9.590,00		1.580,00		3.565,00		2.820,00		2.907,50	10.872,50	1.282,50	13%	
705.02001 - Ingr. Organització Esdeveniments Marquetir		41.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	-41.000,00	-100%	
c) Ingressos de promotors, patrocinadors i col·laboradors		96.000,00		0,00		26.649,85		17.180,30		10.949,02	54.779,17	-41.220,83	-43%	
723. - Ingressos de patrocinadors i col·laboradors														
723.00001 - Ingr. Publicitat Publicacions		0,00		0,00		0,00		80,00		400,00	480,00	480,00	-	
723.00002 - Ingr. Publicitat de l'Anuari		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	-	
723.00003 - Ingr. Publicitat Camp. de Catalunya de Kàr		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	-	
723.00004 - Ingr. Publicitat Camp. de Catalunya de Cir		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	-	
723.00005 - Ingr. Publicitat Open de Ral-lis d'Asfalt		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	-	
723.00007 - Patrocinadors		96.000,00		0,00		26.649,85		17.100,30		10.549,02	54.299,17	-41.700,83	-43%	
d) Subvencions, donacions i altres ingressos		140.000,00		0,00		0,00		139.457,00		0,00	139.457,00	-543,00	0%	
724. - Subvencions Oficials a les activitats														
724.00001 - Subvenció de la Generalitat		140.000,00		0,00		0,00		139.457,00		0,00	139.457,00	-543,00	0%	
727. - Altres Subvencions														
727.00001 - Altres Subvencions		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	-	
728. - Donacions i altres ingressos per activitats														
728.00001 - Donacions i altres ingressos per activitats		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	-	
2. AJUTS CONCEDITS I ALTRES DESPESES		-121.800,00		19.939,24		-14.809,89		-51.452,11		-69.792,76	-116.115,52	-5.684,48	5%	
a) Ajuts concedits		-110.400,00		22.573,81		-11.373,39		-49.977,47		-66.846,65	-105.623,70	-4.776,30	4%	
650.- Ajuts Individuals														
650.00001 - Premis a Esportistes		-2.400,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	-2.400,00	100%	
650.00002 - Subvencions a Esportistes		-55.000,00		16.200,00		-1.181,51		-41.225,00		-44.050,00	-70.256,51	15.256,51	-28%	
651. - Ajuts a Entitats i Clubs		-53.000,00		6.373,81		-10.191,88		-8.752,47		-22.796,65	-35.367,19	-17.632,81	0,32	
b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membres de l'òrgan de govern		-11.400,00		-2.634,57		-3.436,50		-1.474,64		-2.946,11	-10.491,82	-908,18	8%	
653. - Compensació de despeses per prestacions de col·laboració														
653.00001 - Desplaçament Comissions i Delegacions		-4.900,00		-886,31		-1.108,89		-684,01		-731,85	-3.411,06	-1.488,94	30%	
654. - Reemborsament de despeses per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern														
654.00001 - Representació i Desplaçaments del President		0,00		-150,80		-185,78		0,00		0,00	-336,58	336,58	-	
654.00002 - Desplaçaments del President a RFEdA		-2.000,00		-922,76		-1.069,98		0,00		-795,90	-2.788,64	788,64	-39%	
654.00003 - Desplaçament i Viatges Membres de Junta		-3.000,00		-535,00		-838,35		0,00		-829,85	-2.203,20	-796,80	27%	
654.00004 - Desplaçaments a Proves		-1.500,00		-139,70		-233,50		-790,63		-588,51	-1.752,34	252,34	-17%	
5. APROVISIONAMENTS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	-	
c) Treballs realitzats per altres entitats		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	*	
607. - Treballs realitzats per altres entitat														
607.00001 - Homologació Llicències RFDA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	*	
608. - Devolució de Compres i Operacions Similars														
608.00001 - Devolució de Compres i Operacions Similars		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	*	
6. ALTRES INGRESSOS DE LES ACTIVITATS		101.294,00		29.896,69		24.185,27		6.485,33		18.354,54	78.921,83	-22.372,17	-22%	
a) Ingressos per arrendaments		25.335,00		4.870,00		5.035,00		5.975,00		4.790,00	20.670,00	-4.665,00	-18%	

DEURE	PRESSUPOST 2017		REALITZAT GENER/MARÇ 2017		REALITZAT ABRIL/JUNY 2017		REALITZAT JULIOL/SEPTEMBRE 2017		REALITZAT OCTUBRE/DESEMBRE 2017		REALITZAT TOTAL ANUAL IMPORT	DESVIACIÓ	
												IMPORT	%
627.00002 - Continguts Audiovisuals	-33.369,00		-6.525,00		-9.019,50		-1.797,50		-2.156,00		-19.498,00	-13.871,00	42%
627.00003 - Publicacions	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	-
627.00005 - Desp.Organització Esdeveniments Marketing	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	-
627.00006 - Publicació Anuari	-1.200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-1.200,00	100%
627.00011 - Gabinet de Premsa i Col·laboradors	-3.250,00		0,00		0,00		-20,00		0,00		-20,00	-3.230,00	99%
627.01001 - Propaganda	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	-
627.01002 - Anuncis en Diaris	-350,00		0,00		0,00		0,00		-280,00		-280,00	-70,00	20%
a9) Subministraments		-3.400,00		-850,85		-773,00		-680,00		-739,34	-3.043,19	-356,81	10%
628. - Subministraments													
628.00001 - Aigua	-400,00		-62,81		-141,43		-67,18		-124,82		-396,24	-3,76	1%
628.02001 - Electricitat	-3.000,00		-788,04		-631,57		-612,82		-614,52		-2.646,95	-353,05	12%
a10) Altres Serveis		-187.865,00		-30.547,65		-57.161,13		-30.400,84		-57.234,63	-175.344,25	-12.520,75	7%
629. - Altres Serveis													
629.00001 - Desplaçament de Material	-450,00		-90,00		-180,00		-90,00		-180,00		-540,00	90,00	-20%
629.00002 - Desplaçament del Personal	-1.275,00		-82,91		-264,90		-146,36		-183,80		-677,97	-597,03	47%
629.00003 - Material d'Oficina	-1.200,00		-678,86		-494,55		-237,11		-221,49		-1.632,01	432,01	-36%
629.00004 - Llibres i subscripcions	0,00		0,00		-295,65		0,00		0,00		-295,65	295,65	-
629.00005 - Telèfons i Fax	-5.500,00		-1.303,16		-1.212,98		-1.220,96		-1.196,33		-4.933,43	-566,57	10%
629.00006 - Segells de Correu	-430,00		-244,23		-12,08		-141,66		-161,96		-559,93	129,93	-30%
629.00007 - Internet	-1.000,00		-319,69		-309,01		0,00		-145,08		-773,78	-226,22	23%
629.00008 - Fitxes d'Homologació	-1.530,00		0,00		0,00		0,00		-2.700,00		-2.700,00	1.170,00	-76%
629.00009 - Quotes d'Inscripció	-990,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-990,00	100%
629.00010 - Impremta	-2.200,00		-508,00		-812,88		0,00		-1.544,90		-2.865,78	665,78	-30%
629.00011 - Fotocòpies	-1.800,00		-271,92		-445,44		-532,20		-618,96		-1.868,52	68,52	-4%
629.00012 - Contractes de Manteniment	-2.450,00		-199,00		-1.171,51		-201,00		0,00		-1.571,51	-878,49	36%
629.00013 - Assemblees i Reunions	-4.865,00		-1.352,31		-3.898,84		-434,95		-1.090,92		-6.777,02	1.912,02	-39%
629.00014 - Menjars de Treball	-120,00		0,00		0,00		0,00		-797,28		-797,28	677,28	-564%
629.00015 - Repartiment de Premis i Altres Esdevenime	-12.000,00		1.197,25		0,00		0,00		-12.428,04		-11.230,79	-769,21	6%
629.00016 - Material Informàtic	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	-
629.00017 - Telegrames	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	-
629.00018 - Missatgeria	-1.900,00		-349,57		-577,73		-386,61		-161,69		-1.475,60	-424,40	22%
629.00019 - Targes Llicencies	0,00		-1.078,00		0,00		0,00		-30,00		-1.108,00	1.108,00	-
629.00020 - Gestió de Xarxes Socials	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	-
629.00100 - Varis	-2.100,00		-466,72		-420,81		-479,88		-837,08		-2.204,49	104,49	-5%
629.01004 - Despeses Camp. Catalunya Velocitat	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	-
629.02001 - Despeses Ambulancies	-1.800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-1.800,00	100%
629.02002 - Despeses Serveis de Cronometratge	-41.535,00		-6.290,00		-13.872,50		-7.230,00		-10.977,50		-38.370,00	-3.165,00	8%
629.02003 - Despeses Oficials i Tècnics a Proves	-12.620,00		-1.255,00		-3.025,00		-2.640,00		-4.037,50		-10.957,50	-1.662,50	13%
629.02004 - Despeses D'emissores	-11.300,00		-3.570,24		-4.066,11		-5.785,11		-4.859,49		-18.280,95	6.980,95	-62%
629.03001 - Despeses Organització Curs Oficials	-1.800,00		-2.015,00		0,00		0,00		0,00		-2.015,00	215,00	-12%
629.03003 - Despeses Organització Curs Pilots	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	-
629.03004 - Despeses Promoció Karting	-79.000,00		-11.670,29		-26.101,14		-10.875,00		-15.062,61		-63.709,04	-15.290,96	19%
b) Tributs		-31.000,00		-9.179,47		-11.442,78		-6.385,90		-11.280,94	-38.289,09	7.289,09	-24%
631. - Altres Tributs													
631.00004 - Altres Impostos	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	-
634. - Ajustaments negatius a l'Imposició indirecta													
634.10001 - Ajustaments negatius a l' IVA	-31.000,00		-9.179,47		-11.442,78		-6.385,90		-11.280,94		-38.289,09	7.289,09	-24%
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	-
694. - Dotació a la Provisió per a l' Insolvència	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	-
d) Altres despeses de gestió corrent		-1.170,00		-140,00		-150,00		0,00		0,00	-290,00	-880,00	75%
659. - Altres despeses de gestió corrent													-
659.00001 - Altres pèrdues per gestió corrent	-70,00		-140,00		-150,00		0,00		0,00		-290,00	220,00	-314%
659.00002 - Formació Oficials	-1.100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-1.100,00	100%
9. AMORTITZACIÓ D'IMOBILITZAT		-10.765,00		0,00		-3.316,28		-3.343,91		-3.312,50	-9.972,69	-792,31	7%
680. - Amortització d'immobilitzat intangible		-140,00		0,00		-44,00		-44,00		-53,14	-141,14	1,14	-1%
680.30000 - Amortització Propietat Industrial	-30,00		0,00		-44,00		-44,00		-44,00		-132,00	102,00	-340%
680.60000 - Amortització Programes Informàtics	-110,00		0,00		0,00		0,00		-9,14		-9,14	-100,86	92%
681. - Amort. de l'Immobilitzat Material		-10.625,00		0,00		-3.272,28		-3.299,91		-3.259,36	-9.831,55	-793,45	7%

D E U R E	PRESSUPOST 2017		REALITZAT GENER/MARÇ 2017		REALITZAT ABRIL/JUNY 2017		REALITZAT JULIOL/SETEMBRE 2017		REALITZAT OCTUBRE/DESEMBRE 2017		REALITZAT TOTAL ANUAL IMPORT	DESVIACIÓ	
												IMPORT	%
681.10000 - Amortització Construccions	-4.000,00		0,00		-1.328,76		-1.328,76		-1.328,76		-3.986,28	-13,72	0%
681.40000 - Amortització Instal·lacions	-900,00		0,00		-106,17		-106,17		-106,17		-318,51	-581,49	65%
681.50000 - Amortització Mobiliaris i Materials Esportiu	0,00		0,00		-40,68		-40,68		-40,68		-122,04	122,04	-
681.60000 - Amortització Equips Informàtics	-125,00		0,00		-305,99		-305,99		-305,99		-917,97	792,97	-634%
681.80000 - Amortització Materials Esportius	-5.600,00		0,00		-1.490,68		-1.518,31		-1.477,76		-4.486,75	-1.113,25	20%
10. SUBVENCIIONS, DONACIONS I LLEGATS TRASPASSATS A RESULTAT	600,00		0,00			525,16		525,16		525,16	1.575,48	975,48	163%
725. - Subvencions oficials a les activitats		600,00		0,00		525,16		525,16		525,16	1.575,48	975,48	163%
725.00001 - Subvencions Capital Trapassades	600,00		0,00		525,16		525,16		525,16		1.575,48	975,48	163%
12. DETERIORAMENT I RESULTAT PER ALIENACIONS DE L'IMMOBILITZAT													
b) Resultats per alienacions i altres		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	-
671. - Perdues Procedents de l'Immobilitzat Material													
671.00001 - Perdues Procend. Immoil.Material	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	-
771. - Beneficis Procedents de l'Immobilitzat													
771.00001 - Beneficis Procend. Immoil.Material	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	-
13. ALTRES RESULTATS													
678. - Despeses Excepcionals		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	-
678.00001 - Despeses Excepcionals	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	-
778. - Ingressos Excepcionals		0,00		0,00		467,20		0,00		3.767,78	4.234,98	4.234,98	-
778.00001 - Ingressos Excepcionals	0,00		0,00		467,20		0,00		3.767,78		4.234,98	4.234,98	-
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		0,00	158.762,51		-72.314,52		48.623,36		-153.008,34		-17.936,99	-234.618,57	-
14. INGRESSOS FINANCERS		200,00	3,51		3,79		66,24		1,68		75,22	124,78	62%
769. - Altres Ingressos Financers		200,00	3,51		3,79		66,24		1,68		75,22	124,78	62%
769.00000 - Altres Ingressos Financers	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	-
769.00001 - Interessos Bancaris	200,00		3,51		3,79		66,24		1,68		75,22	124,78	62%
15. DESPESES FINANCERES		-200,00	0,00		0,00		-0,89		0,00		-0,89	-199,11	100%
662. - Interessos de deutes		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	-
6623.00001 - Interessos de deutes amb entitats de crè	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	-
669. - Altres Despeses Financeres		-200,00	0,00		0,00		-0,89		-0,89		-0,89	-199,11	-
669.00001 - Altres despeses Financeres	-200,00		0,00		0,00		-0,89		0,00		-0,89	-199,11	100%
16. VALORACIÓ DE VALOR RAONABLE EN INSTRUMENTS FINANCERS		0,00	0,00		0,00		691,57		0,00		691,57	-691,57	-
763. - Beneficis de cartera de negociació		0,00	0,00		0,00		691,57		0,00		691,57	-691,57	-
763.00001 - Beneficis per valoració d'actiu i passius	0,00		0,00		0,00		691,57		0,00		691,57	-691,57	-
18. DETERIORAMENT I RESULTAT PER ALIENACIONS D'INSTRUMENTS FINANCERS			0,00		0,00		0,00		-3.000,00		-3.000,00	3.000,00	-
696. - Pèrdues per deteriorament de participacions i valors representatius		0,00	0,00		0,00		0,00		-3.000,00		-3.000,00	3.000,00	-
696.00001 - Pèrdues per deteriorament de participacion	0,00		0,00		0,00		0,00		-3.000,00		-3.000,00	3.000,00	-
II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)		0,00	3,51		3,79		756,92		-2.998,32		-2.234,10	-2.234,10	-
TOTAL DESPESES		-869.064,00	-161.739,95		-229.805,88		-144.206,16		-227.080,54		-762.832,53	-106.231,47	12%
TOTAL INGRESSOS		869.064,00	320.505,97		157.495,15		193.586,44		71.073,88		742.661,44	-126.402,56	-15%
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI		0,00	158.766,02		-72.310,73		49.380,28		-156.006,66		-20.171,09	-20.171,09	-