

FEDERACIÓ CATALANA D'AUTOMOBILISME
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2019

D E U R E	PRESSUPOST 2019	REALITZAT TOTAL ANUAL IMPORT	DESVIACIÓ	
			IMPORT	%
1. INGRESSOS PER LES ACTIVITATS	809.714,00	675.821,56	-133.892,44	-17%
a) Vendes i Prestació de serveis	507.714,00	497.920,25	-9.793,75	-2%
700. - Vendes				
700.00001 - DVD Recopilatori	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-
709.00001 - Rapel sobre Vendes	0,00	0,00	0,00	-
705. - Ingressos per prestacions de serveis				
705.00001 - Llicències	399.913,00	405.455,30	5.542,30	1%
705.00002 - Drets de Calendaris	57.570,00	63.440,00	5.870,00	10%
705.00003 - Aprovació de Reglaments	10.415,00	9.350,00	-1.065,00	-10%
705.00004 - Ingr. Afiliacions	1.200,00	600,00	-600,00	-50%
705.00005 - Ingr. Inscripcions a Proves	0,00	4.830,00	4.830,00	-
705.01001 - Ingr. Fitxes d'homologació	5.436,00	3.817,45	-1.618,55	-30%
705.01002 - Ingr. Quotes de Puntuació Camp. Catalunya	0,00	65,00	65,00	-
705.01003 - Ingr. Drets Marques, Challenge i Podium	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100%
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	12.180,00	12.362,50	182,50	1%
705.02001 - Ingr. Organització Esdeveniments Marquetir	17.000,00	0,00	-17.000,00	-100%
c) Ingressos de promotors, patrocinadors i col·laboradors	62.000,00	44.823,31	-17.176,69	-28%
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 Cir	0,00	3.689,83	3.689,83	-
723.00005 - Ingr. Publicitat Open de Ral·lis d'Asfalt	0,00	0,00	0,00	-
723.00007 - Patrocinadors	62.000,00	41.133,48	-20.866,52	-34%
d) Subvencions, donacions i altres ingressos	240.000,00	133.078,00	-106.922,00	-45%
724. - Subvencions Oficials a les activitats				
724.00001 - Subvenció de la Generalitat	240.000,00	133.078,00	-106.922,00	-45%
727. - Altres Subvencions				
727.00001 - Altres Subvencions	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	-
2. AJUTS CONCEDITS I ALTRES DESPESES	-159.349,08	-150.369,57	-8.979,51	6%
a) Ajuts concedits	-151.254,08	-144.808,56	-6.445,52	4%
650. - Ajuts Individuals				
650.00001 - Premis a Esportistes	-20.600,00	-8.027,06	-12.572,94	61%
650.00002 - Subvencions a Esportistes	-80.654,08	-94.015,30	13.361,22	-17%
651. - Ajuts a Entitats i Clubs	-50.000,00	-42.766,20	-7.233,80	0,46
b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membres de l'òrgan de govern	-8.095,00	-5.561,01	-2.533,99	31%
653. - Compensació de despeses per prestacions de col·laboració				
653.00001 - Desplaçament Comissions i Delegacions	-2.445,00	-2.520,69	75,69	-3%
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	-296,57	-103,43	-
654.00002 - Desplaçaments del President a RFEdA	-500,00	484,27	-984,27	197%
654.00003 - Desplaçament i Viatges Membres de Junta	-2.500,00	-1.734,59	-765,41	31%
654.00004 - Desplaçaments a Proves	-2.250,00	-1.493,43	-756,57	34%
5. APROVISIONAMENTS	0,00	0,00	0,00	-
c) Treballs realitzats per altres entitats	0,00	0,00	0,00	*
607. - Treballs realitzats per altres entitat				
607.00001 - Homologació Llicències RFDA	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	*
6. ALTRES INGRESSOS DE LES ACTIVITATS	82.270,00	82.617,27	347,27	0%
a) Ingressos per arrendaments	16.120,00	20.235,00	4.115,00	26%

D E U R E	PRESSUPOST 2019		REALITZAT TOTAL	DESVIACIO	
			ANUAL IMPORT	IMPORT	%
752. - Ingressos per arrendaments					
752.00001 - Ingr.Lloguer del Material Esportiu	16.120,00		20.235,00	4.115,00	26%
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent		66.150,00	62.382,27	-3.767,73	-6%
759. - Ingressos per Serveis Diversos					
759.00002 - Gestió Administrativa	0,00		0,00	0,00	-
759.00003 - Ingr. Dorsals Camp. Catalunya	100,00		120,00	20,00	-
759.00004 - Ingr. Per la Promoció del Karting	63.000,00		59.462,27	-3.537,73	-6%
759.00100 - Ingr. Serveis Diversos	0,00		0,00	0,00	-
759.03001 - Ingr. Curs de Oficials	3.050,00		2.800,00	-250,00	-8%
759.03003 - Ingr. Curs de Capi i Pilots	0,00		0,00	0,00	-
7. DESPESES DE PERSONAL		-213.644,96	-202.095,25	-11.549,71	5%
		-213.644,96	-202.095,25	-11.549,71	5%
640. - Sous i Salaris	-163.000,00		-153.328,30	-9.671,70	6%
641. - Indemnitzacions	0,00		0,00	0,00	-
642. - Seguretat Social a Càrrec de l'Entitat	-48.675,00		-45.927,27	-2.747,73	6%
649.02001 - Altres Despeses Socials	-169,96		-169,68	-0,28	0%
649.02002 - Formació Personal	-1.800,00		-2.670,00	870,00	-48%
8. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIO		-511.507,96	-457.692,17	-53.815,79	11%
a) Serveis exteriors		-460.947,96	-415.127,15	-45.820,81	10%
a2) Arrendaments i cànon		0,00	0,00	0,00	-
621. - Arrendaments i Cànon					
621.01001 - Arrendament Magatzem	0,00		0,00	0,00	-
621.01002 - Lloguer Material Audiovisual	0,00		0,00	0,00	-
621.01004 - Lloguer de Vehicle	0,00		0,00	0,00	-
a3) Reparacions i conservació		-11.350,00	-13.088,58	1.738,58	-15%
622. - Reparacions i Conservacions					
622.00001 - Reparació i Conservació d'Immables	-800,00		-907,92	107,92	-13%
622.00002 - Conservació de Oficina	-3.050,00		-3.591,92	541,92	-18%
622.00003 - Repar. Conserv. Ordenadors	-3.600,00		-4.676,61	1.076,61	-30%
622.00005 - Reparació i Conservació Material Esportiu	-3.900,00		-2.912,13	-987,87	25%
622.00007 - Reparació i Conservació Material d'Oficina	0,00		-1.000,00	1.000,00	-
a4) Serveis professionals independents		-84.110,00	-92.701,54	8.591,54	-10%
623. - Serveis de Professionals Independents					
623.09001 - Assessor Laboral-Fiscal	-3.350,00		-3.599,82	249,82	-7%
623.09002 - Assessor Juridic Extern	0,00		0,00	0,00	-
623.09004 - Informàtica	-5.000,00		-10.201,43	5.201,43	-104%
623.09006 - Advocats i Notaris	-4.000,00		-12.467,00	8.467,00	-212%
623.09007 - Servei de Prevenció de Risc	-1.160,00		-644,69	-515,31	44%
623.09009 - Auditoria Externa	-5.000,00		-5.171,60	171,60	-3%
623.09010 - Homologació Llicències RFEDA	-65.000,00		-59.867,00	-5.133,00	8%
623.09013 - Comercial Publicitat	0,00		0,00	0,00	-
623.09014 - Servei d'Adaptació Llei de Serveis Digitals	-600,00		-750,00	150,00	-
623.09015 - COMERCIAL PUBLICITAT	0,00		0,00	0,00	-
a5) Transport		0,00	0,00	0,00	-
624. - Transport					
624.00002 - Transport	0,00		0,00	0,00	-
a6) Primes d'Assegurances		-120.090,00	-113.860,53	-6.229,47	5%
625. - Primes d'Assegurances					
625.00002 - Assegurances de l'Oficina	-840,00		-858,13	18,13	-2%
625.00003 - Assegurances R.C Membres Junta	-2.650,00		-2.746,84	96,84	-4%
625.00004 - Assegurances Varies	0,00		0,00	0,00	-
625.00006 - Assegurances Llicències	-116.600,00		-109.139,20	-7.460,80	6%
625.00005 - Assegurances Curses	0,00		-1.116,36	1.116,36	-
a7) Serveis Bancaris		-1.000,00	-1.827,93	827,93	-83%
626. - Serveis Bancaris i Similars					
626.00001 - Comissions Bancàries	-1.000,00		-1.827,93	827,93	-83%
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques		-60.000,00	-18.393,00	-41.607,00	69%
627. - Publicitat, Propaganda i Relacions Públiques					

D E U R E	PRESSUPOST 2019	REALITZAT TOTAL		DESVIACIÓ	
		ANUAL IMPORT	IMPORT	%	
627.00002 - Continguts Audiovisuals	-60.000,00	-16.203,00	-43.797,00	73%	
627.00003 - Publicacions	0,00	0,00	0,00	-	
627.00005 - Desp.Organització Esdeveniments Marketin	0,00	-2.190,00	2.190,00	-	
627.00006 - Publicació Anuari	0,00	0,00	0,00	-	
627.00011 - Gabinet de Premsa i Col·laboradors	0,00	0,00	0,00	-	
627.01001 - Propaganda	0,00	0,00	0,00	-	
627.01002 - Anuncis en Diaris	0,00	0,00	0,00	-	
a9) Subministraments		-2.840,00	-2.673,59	-166,41	6%
628. - Subministraments					
628.00001 - Aigua	-340,00	-437,49	97,49	-29%	
628.02001 - Electricitat	-2.500,00	-2.236,10	-263,90	11%	
a10) Altres Serveis		-181.557,96	-172.581,98	-8.975,98	5%
629. - Altres Serveis					
629.00001 - Desplaçament de Material	-600,00	-540,01	-59,99	10%	
629.00002 - Desplaçament del Personal	-175,00	-172,50	-2,50	1%	
629.00003 - Material d'Oficina	-800,00	-1.054,76	254,76	-32%	
629.00004 - Llibres i subscripcions	-300,00	-300,68	0,68	-	
629.00005 - Telèfons i Fax	-3.700,00	-3.140,92	-559,08	15%	
629.00006 - Segells de Correu	-600,00	-514,16	-85,84	14%	
629.00007 - Internet	-500,00	-1.089,51	589,51	-118%	
629.00008 - Fitxes d'Homologació	-3.200,00	-2.430,00	-770,00	24%	
629.00009 - Quotes d'Inscripció	-560,00	0,00	-560,00	100%	
629.00010 - Impremta	-2.270,00	-925,00	-1.345,00	59%	
629.00011 - Fotocòpies	-2.500,00	-2.158,14	-341,86	14%	
629.00012 - Contractes de Manteniment	-1.800,00	-4.740,01	2.940,01	-163%	
629.00013 - Assemblees i Reunions	-1.760,00	-648,27	-1.111,73	63%	
629.00014 - Menjars de Treball	-1.150,00	-4.769,78	3.619,78	-315%	
629.00015 - Repartiment de Premis i Altres Esdevenime	-14.672,96	-14.126,99	-545,97	4%	
629.00016 - Material Informàtic	0,00	0,00	0,00	-	
629.00017 - Telegrames	0,00	0,00	0,00	-	
629.00018 - Missatgeria	-1.500,00	-1.446,45	-53,55	4%	
629.00019 - Targes Llicències	-1.400,00	-1.420,00	20,00	-	
629.00020 - Gestió de Xarxes Socials	0,00	-4.576,50	4.576,50	-	
629.00100 - Varis	-1.800,00	-1.798,75	-1,25	0%	
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	-40.000,00	-35.442,50	-4.557,50	11%	
629.02003 - Despeses Oficials i Tècnics a Proves	-10.580,00	-13.887,70	3.307,70	-31%	
629.02004 - Despeses D'emissores	-16.600,00	-14.529,00	-2.071,00	12%	
629.03001 - Despeses Organització Curs Oficials	-2.090,00	-1.862,71	-227,29	11%	
629.03003 - Despeses Organització Curs Pilots	0,00	0,00	0,00	-	
629.03004 - Despeses Promoció Karting	-73.000,00	-61.007,64	-11.992,36	16%	
b) Tributs		-50.000,00	-41.569,87	-8.430,13	17%
631. - Altres Tributs					
631.00004 - Altres Impostos	0,00	-204,70	204,70	-	
634. - Ajustaments negatius a l'Imposició indirecta					
634.10001 - Ajustaments negatius a l' IVA	-50.000,00	-41.365,17	-8.634,83	17%	
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats		0,00	-900,00		
694. - Dotació a la Provisió per a l' Insolvència	0,00	-900,00	900,00	-	
d) Altres despeses de gestió corrent		-560,00	-95,15	-464,85	83%
659. - Altres despeses de gestió corrent					
659.00001 - Altres pèrdues per gestió corrent	0,00	-50,00	50,00	-	
659.00002 - Formació Oficials	-560,00	-45,15	-514,85	92%	
9. AMORTITZACIÓ D'IMOBILITZAT		-9.132,00	-8.094,49	-1.037,51	11%
680. - Amortització d'immobilitzat intangible		-242,00	-337,74	95,74	-40%
680.30000 - Amortització Propietat Industrial	-132,00	-132,00	0,00	0%	
680.60000 - Amortització Programes Informàtics	-110,00	-205,74	95,74	-87%	
681. - Amort.de l'Immobilitzat Material		-8.890,00	-7.756,75	-1.133,25	13%

DEURE	PRESSUPOST 2019	REALITZAT TOTAL ANUAL IMPORT	DESVIACIÓ	
			IMPORT	%
681.10000 - Amortització Construccions	-4.000,00	-3.986,28	-13,72	0%
681.40000 - Amortització Instal·lacions	-400,00	-318,51	-81,49	20%
681.50000 - Amortització Mobiliaris i Materials Esportiu	-125,00	-76,95	-48,05	-
681.60000 - Amortització Equips Informàtics	-1.445,00	-1.565,86	120,86	-8%
681.80000 - Amortització Materials Esportius	-2.920,00	-1.809,15	-1.110,85	38%
10. SUBVENCIIONS, DONACIONS I LLEGATS TRASPASSATS A RESULTAT	1.650,00	664,09	-985,91	-60%
725. - Subvencions oficials a les activitats	1.650,00	664,09	-985,91	-60%
725.00001 - Subvencions Capital Traspasades	1.650,00	664,09	-985,91	-60%
12. DETERIORAMENT I RESULTAT PER ALIENACIONS DE L'IMMOBILITZAT				
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	25.641,73	-25.641,73	-
671. - Perdues Procedents de l'Immobilitzat Material				
671.00001 - Perdues Procend. Immobil.Material	0,00	-550,78	550,78	-
771. - Beneficis Procedents de l'Immobilitzat				
771.00001 - Beneficis Procend. Immobil.Material	0,00	26.192,51	-26.192,51	-
13. ALTRES RESULTATS				
678. - Despeses Excepcionals	0,00	-2.986,71	2.986,71	-
678.00001 - Despeses Excepcionals	0,00	-2.986,71	2.986,71	-
778. - Ingressos Excepcionals	0,00	2.140,38	2.140,38	-
778.00001 - Ingressos Excepcionals	0,00	2.140,38	2.140,38	-
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	-34.353,16	-204.786,51	-
14. INGRESSOS FINANCERS	0,00	3,36	-3,36	-
769. - Altres Ingressos Financers	0,00	3,36	-3,36	-
769.00000 - Altres Ingressos Financers	0,00	0,00	0,00	-
769.00001 - Interessos Bancaris	0,00	3,36	-3,36	-
15. DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	0,00	-
662. - Interessos de deutes	0,00	0,00	0,00	-
6623.00001 - Interessos de deutes amb entitats de crè	0,00	0,00	0,00	-
669. - Altres Despeses Financeres	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-
763.00001 - Beneficis per valoració d'actiu i passius	0,00	0,00	0,00	-
18. DETERIORAMENT I RESULTAT PER ALIENACIONS D'INSTRUMENTS F	0,00	0,00	0,00	-
796. - Revisió del deteriorament de participacions i valors representacions	0,00	0,00	0,00	-
796.00001 - Revisió del deteriorament de participacions	0,00			-
II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)	0,00	3,36	3,36	-
TOTAL DESPESES	-893.634,00	-821.788,97	-71.845,03	8%
TOTAL INGRESSOS	893.634,00	787.439,17	-106.194,83	-12%
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI	0,00	-34.349,80	-34.349,80	-

A Barcelona a 31 d'agost del 2020

Sr. Joan Ollé Bartolomé

President

Sr. José Luis Galipienso Anglés

Tresorer