

ANNEX 1

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST

CONCEPTE	Pressupostat	Liquidat	Diferència
Material esportiu	69.260,00	67.716,63	- 1.543,37
Ingressos per llicències federatives	1.602.960,00	1.538.393,73	- 64.566,27
Ingressos quotes clubs	103.150,00	105.770,00	2.620,00
Ingressos federatius	537.150,00	557.556,99	20.406,99
Altres ingressos	113.960,00	143.315,70	29.355,70
Ingressos excepcionals	5.000,00	15.435,66	10.435,66
Ingressos financers	40.000,00	41.761,42	1.761,42
Subvencions oficials	489.341,50	472.777,88	- 16.563,62
TOTAL INGRESSOS	2.960.821,50	2.942.728,01	- 18.093,49

I - Administració	374.395,00	376.313,77	1.918,77
Personal Administratiu	190.195,00	199.622,51	9.427,51
Arrendaments i cànons	34.500,00	33.234,34	- 1.265,66
Reparacions i conservació	3.000,00	6.114,07	3.114,07
Subministraments	8.000,00	6.948,38	- 1.051,62
Material/ equipament/instal·lacions	8.000,00	7.029,41	- 970,59
Despeses financeres	10.000,00	11.128,72	1.128,72
Compensació econ. Junta Directiva	12.000,00	12.259,08	259,08
Altres despeses	63.700,00	55.525,16	- 8.174,84
Amortitzacions i Pèrdues crèdits incob.	45.000,00	44.452,10	- 547,90
II - Serveis Externs	1.498.050,00	1.584.929,81	86.879,81
Primes d'assegurances	951.290,00	980.759,33	29.469,33
Publicitat i comunicació	60.800,00	64.622,12	3.822,12
Gestions externalitzades	485.160,00	540.168,27	55.008,27
Tributs	800,00	619,91	- 1.419,91
III – Activitats Esportives	998.921,00	978.045,81	- 20.875,19
Organització general	215.800,00	244.577,10	28.777,10
Taxes	1.250,00	145,20	- 1.104,80
Personal tècnic	226.121,00	167.530,82	- 58.590,18
Comité Tècnic Àrbitres	104.000,00	117.546,07	13.546,07
Secció BMX	16.250,00	14.589,11	- 1.660,89
Secció BTT	65.850,00	59.487,97	- 6.362,03
Centres BTT		-	-
Secció DESCENS/ ENDURO	16.800,00	8.903,93	- 7.896,07
Secció Cicloturisme	21.000,00	13.252,85	- 7.747,15
Secció Pista	92.600,00	105.351,40	12.751,40
Secció Trial	24.200,00	31.135,41	6.935,41
Secció Iniciació/Escoles/Promoció	69.100,00	60.965,43	- 8.134,57
Secció Carretera-19-75 (M/F)	40.000,00	66.515,06	26.515,06
Secció Carretera-15-18 (M/F)	35.300,00	37.502,79	2.202,79
Secció Carretera Fèmines 15	34.400,00	22.015,70	- 12.384,30
Secció CICLOCROS	27.250,00	22.462,68	- 4.787,32

Secció PARACICLISME	4.000,00	5.376,24	1.376,24
Despeses extraordinàries	5.000,00	688,05	- 4.311,95
IV. Inversions	34.700,00	34.901,63	201,63
Inversions	34.700,00	34.901,63	201,63
TOTAL DESPESES / INVERSIONS	2.906.066,00	2.974.191,02	68.125,02
SUPERÀVIT / DÈFICIT	54.755,50	- 31.463,01	- 86.218,51