

## Liquidació Pressupost 2016

|                                    | PRESSUPOST          | REAL                | DESVIACIONS         |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>INGRESOS</b>                    |                     |                     |                     |
| Llicències                         | 237.970,00 €        | 271.303,00 €        | -33.333,00 €        |
| Consell Català de l'Esport         | 39.850,00 €         | 39.850,00 €         | 0,00 €              |
| UFEC                               | 1.500,00 €          |                     | 1.500,00 €          |
| Altres ingressos                   | 600,00 €            | 646,40 €            | -46,40 €            |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>279.920,00 €</b> | <b>311.799,40 €</b> | <b>-31.879,40 €</b> |
| <b>DESPESES</b>                    |                     |                     |                     |
| Sous i Salaris                     | 34.200,00 €         | 30.385,52 €         | 3.814,48 €          |
| Seguretat Social                   | 12.990,00 €         | 9.803,99 €          | 3.186,01 €          |
| Serveis Professionals independents | 5.400,00 €          | 8.270,72 €          | -2.870,72 €         |
| Arrendaments                       | 11.000,00 €         | 10.338,81 €         | 661,19 €            |
| Cànon Aeroport la Seu d'Urgell     | 4.000,00 €          | 4.819,69 €          | -819,69 €           |
| Cessió Mare de Deu del Mont        | 500,00 €            |                     | 500,00 €            |
| Subministraments                   | 4.400,00 €          | 2.378,01 €          | 2.021,99 €          |
| Material Oficina                   | 1.100,00 €          | 1.095,19 €          | 4,81 €              |
| Desplaçaments/ Representació       | 995,00 €            | 1.560,47 €          | -565,47 €           |
| Desplaçaments RFAE-RACE            | 500,00 €            |                     | 500,00 €            |
| Altres despeses                    | 400,00 €            | 346,43 €            | 53,57 €             |
| Dotació Amortitzacions             | 950,00 €            | 4.501,50 €          | -3.551,50 €         |
| Immobilitzat intangible            |                     | 1.852,80 €          | -1.852,80 €         |
| Despeses bancàries                 | 323,00 €            | 494,48 €            | -171,48 €           |
| Despeses informàtica               | 900,00 €            | 1.006,09 €          | -106,09 €           |
| Missatgeria                        | 950,00 €            | 656,72 €            | 293,28 €            |
| Neteja local                       | 950,00 €            | 842,30 €            | 107,70 €            |
| Quotes institucions                | 75,00 €             | 75,00 €             | 0,00 €              |
| Organització esportiva             | 29.950,00 €         | 29.888,00 €         | 62,00 €             |
| Assegurances Assistència Medica    | 138.497,00 €        | 186.886,62 €        | -48.389,62 €        |
| Assegurances R.C.                  | 20.490,00 €         | 20.115,35 €         | 374,65 €            |
| Assegurances Unifedesport          | 225,00 €            | 1.238,98 €          | -1.013,98 €         |
| Llicències RFAE                    | 11.125,00 €         | 14.787,40 €         | -3.662,40 €         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>279.920,00 €</b> | <b>331.344,07 €</b> | <b>-51.424,07 €</b> |