

PRESSUPOST 2016

INGRESSOS	2014		2015		Pressupost 2016
	Pressupost	Real	Pressupost	oct-15	
<u>Per Activitats</u>	<u>706.212</u>	<u>853.610</u>	<u>928.507</u>	<u>816.046</u>	<u>938.864</u>
Programes ARC	415.864	506.644	622.420	517.096	630.714
<i>Subvencions oficials</i>	224.375	261.459	291.000	245.109	278.659
<i>Quotes privades i inscripcions</i>	191.489	245.185	331.420	271.987	352.055
Organització competicions	273.348	306.566	263.087	288.968	280.650
<i>Inscripcions</i>	225.400	252.102	222.097	246.711	239.660
<i>Subvenció (competicions)</i>	47.948	54.464	40.990	42.257	40.990
Esponsors i altres	17.000	40.400	43.000	9.982	27.500
<u>Propis Federació</u>	<u>660.491</u>	<u>854.968</u>	<u>711.347</u>	<u>530.707</u>	<u>925.124</u>
Assegurances	490.000	573.552	500.000	381.394	637.000
Formació	75.000	71.604	75.000	33.370	60.000
Programa Pla Estratègic	-	-	22.065	32.038	133.000
Subvenció (Federació)	45.491	45.485	53.124	44.270	53.124
Clubs	30.000	63.586	40.000	39.365	38.000
Diversos	20.000	38.745	21.158	270	4.000
Extraordinaris	-	61.996	-	-	-
TOTAL INGRESSOS	1.366.703	1.708.579	1.639.854	1.346.753	1.863.988

DESPESES	2014		2015		Pressupost 2016
	Pressupost	Real	Pressupost	oct-15	
<u>Per Activitats</u>	<u>697.212</u>	<u>929.883</u>	<u>885.357</u>	<u>839.841</u>	<u>929.518</u>
Programes ARC	415.864	588.514	597.270	569.895	645.868
Organització competicions	273.348	299.405	263.087	260.925	258.650
Altres	8.000	41.964	25.000	9.021	25.000
<u>Propies Federació</u>	<u>658.500</u>	<u>766.566</u>	<u>752.918</u>	<u>581.510</u>	<u>928.500</u>
Assegurances	286.000	372.547	300.000	246.868	407.000
Formació	75.000	66.589	75.000	33.296	58.000
Programa Pla Estratègic	-	-	31.486	37.034	127.000
Estructura	290.500	321.318	339.432	262.066	326.500
Financeres	7.000	6.112	7.000	2.246	10.000
TOTAL DESPESES	1.355.712	1.696.449	1.638.275	1.421.351	1.858.018
RESULTAT	10.991	12.130	1.579	- 74.598	5.970

ACTIVITATS: COMITES / Org. Competicions

COMITÉ	2014							
	Inscripcions		Subvencions		Despeses		Resultat	
	Pressupost	Real	Pressupost	Real	Pressupost	Real	Pressupost	Real
Alpí	160.000	166.836	19.152	19.152	179.152	186.528	-	- 540
Snow	9.000	29.942	7.310	7.310	16.310	17.271	-	- 19.981
Fons	8.000	14.409	10.080	10.080	18.080	25.163	-	- 674
Patinatge	11.000	20.349	2.650	6.650	13.650	30.980	-	- 3.981
Trineus	5.600	10.529	4.850	4.850	10.450	22.594	-	- 7.215
Curling	1.800	3.285	1.890	1.890	3.690	5.941	-	- 766
Hockey	-	-	2.016	2.016	2.016	1.282	-	- 734
Campts. d'Espanya	30.000	6.752	-	2.516	30.000	9.646	-	- 378
TOTAL	225.400	252.102	47.948	54.464	273.348	299.405	-	7.161

(1) Patrocinis Affinity i d'altres

COMITÉ	PRESSUPOST 2015							
	Inscripcions		Subvencions		Despeses		Resultat	
	Pressupost	oct-15	Pressupost	oct-15	Pressupost	oct-15	Pressupost	oct-15
Alpí	155.958	176.376	-	-	155.958	154.598	-	- 21.778
Snow	7.050	29.540	11.100	10.360	18.150	23.555	-	- 16.345
Fons	9.745	17.511	13.000	12.133	22.745	33.288	-	- 3.644
Patinatge	26.867	13.160	6.800	10.347	33.667	22.894	-	- 613
Trineus	18.627	9.524	5.500	5.133	24.127	23.458	-	- 8.801
Curling	3.850	600	2.090	1.951	5.940	1.932	-	- 619
Hockey	-	-	2.500	2.333	2.500	1.200	-	- 1.133
TOTAL	222.097	246.711	40.990	42.257	263.087	260.925	-	28.043

COMITÉ	PRESSUPOST 2016			
	Inscripcions	Subvencions	Despeses	Resultat
Alpí	178.000	-	156.000	22.000
Snow	9.950	11.100	21.050	- 0
Fons	14.000	13.000	27.000	-
Patinatge	16.560	6.800	23.360	- 0
Trineus	20.000	5.500	25.500	-
Curling	1.150	2.090	3.240	-
Hockey	-	2.500	2.500	-
TOTAL	239.660	40.990	258.650	22.000

ACTIVITATS: PROGRAMES ARC

PROGRAMES	2014							
	Quotes		Subvencions		Despeses		Resultat	
	Pressupost	Real	Pressupost	Real	Pressupost	Real	Pressupost	Real
Alpí	156.222	209.347	155.520	157.000	311.742	424.554	-	0 - 58.207
Snow	14.463	8.270	57.659	61.459	72.122	98.974	-	0 - 29.245
Gel	20.804	27.568	11.196	43.000	32.000	64.986	0	5.582
TOTAL	191.489	245.185	224.375	261.459	415.864	588.514	-	- 81.870

PROGRAMES	PRESSUPOST 2015							
	Inscripcions		Subvencions		Despeses		Resultat	
	Pressupost	oct-15	Pressupost	oct-15	Pressupost	oct-15	Pressupost	oct-15
Alpí	263.800	210.447	187.000	148.898	425.650	383.885	25.150	- 24.540
Snow	31.120	31.377	61.000	56.933	92.120	112.707	-	- 24.397
Gel	36.500	30.163	43.000	39.278	79.500	73.303	-	- 3.862
TOTAL	331.420	271.987	291.000	245.109	597.270	569.895	25.150	- 52.799

PROGRAMES	PRESSUPOST 2016			
	Quotes privades i inscripcions	Subvencions	Despeses	Resultat
Alpí U18	205.041	157.159	362.200	-
Alpí U16	83.600	-	83.600	-
Discapacitats	-	17.500	17.500	-
Snow	32.000	61.000	92.000	-
Gel Patinatge	19.064	11.000	31.068	-
Gel Short Track	12.350	32.000	59.500	-
TOTAL	352.055	278.659	645.868	-

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA	2014		2015		Pressupost 2016
	Pressupost	Real	Pressupost	oct-15	
Personal Estructura	180.000	202.630	209.432	165.842	206.000
Despeses d'explotació	95.000	100.522	110.000	76.062	95.000
Diversos	7.000	15.307	10.000	9.251	17.500
Amortitzacions	8.500	4.334	10.000	11.228	6.000
Provisió Morosos	0	(1.475)	0	(317)	2.000
TOTAL	290.500	321.318	339.432	262.066	326.500

