

PRESSUPOST 2018

INGRESSOS	2016		2017		2018
	Pressupost	Real	Pressupost	Octubre	Pressupost
Per Activitats	938.864	973.058	940.336	927.179	904.930
Programes ARC	630.714	587.597	631.483	546.072	565.783
Subvenció	278.659	281.659	308.659	278.708	330.759
Quotes i inscripcions	352.055	305.938	322.824	267.364	235.024
Organització competicions	280.650	361.010	281.353	354.640	311.647
Subvenció	40.990	40.990	41.855	41.855	41.050
Inscripcions	239.660	320.020	239.498	312.785	270.597
Esponsors i altres	27.500	24.451	27.500	26.467	27.500
Propis Federació	925.124	1.030.333	965.259	614.778	923.664
Assegurances	637.000	702.116	657.000	435.456	700.000
Formació	60.000	81.195	60.000	48.351	65.000
Programa Pla Estratègic	133.000	105.931	130.000	34.655	45.000
Subvenció (Federació)	53.124	86.124	60.259	47.925	60.664
Clubs	38.000	37.800	38.000	37.000	38.000
Diversos	4.000	17.167	20.000	11.391	15.000
Extraordinaris	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESSOS	1.863.988	2.003.391	1.905.595	1.541.957	1.828.594

DESPESES	2016		2017		2018
	Pressupost	Real	Pressupost	Octubre	Pressupost
Per Activitats	929.518	1.005.718	913.028	839.563	862.430
Programes ARC	645.868	604.054	631.483	517.915	565.783
Organització competicions	258.650	340.378	261.545	302.245	286.647
Altres	25.000	61.286	20.000	19.403	10.000
Propies Federació	928.500	983.196	987.855	689.074	961.555
Assegurances	407.000	479.298	422.451	299.597	496.300
Formació	58.000	76.035	58.000	45.847	62.900
Programa Pla Estratègic	127.000	88.195	125.000	39.374	43.500
Estructura	326.500	337.874	374.904	300.517	350.935
Financeres	10.000	1.794	7.500	3.740	7.920
TOTAL DESPESES	1.858.018	1.988.914	1.900.883	1.528.637	1.823.985

RESULTAT	5.970	14.477	4.712	13.320	4.609
-----------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

ACTIVITATS: COMITES / Org. Competicions

COMITÉ	PRESSUPOST 2016							
	Inscripcions		Subvencions		Despeses		Resultat	
	Pressupost	Real	Pressupost	Real	Pressupost	Real	Pressupost	Real
Alpí	178.000	224.881	-	-	156.000	212.397	22.000	12.484
Snow	9.950	18.208	11.100	11.100	21.050	21.561	-	7.747
Fons	14.000	33.514	13.000	13.000	27.000	51.612	-	5.098
Patinatge	16.560	19.231	6.800	6.800	23.360	21.425	-	4.606
Trineus	20.000	16.839	5.500	5.500	25.500	22.081	-	258
Curling	1.150	3.246	2.090	2.090	3.240	6.887	-	1.551
Hockey	-	1.500	2.500	2.500	2.500	4.415	-	415
TOTAL	239.660	317.419	40.990	40.990	258.650	340.378	22.000	18.031

COMITÉ	PRESSUPOST 2017							
	Inscripcions		Subvencions		Despeses		Resultat	
	Pressupost	oct-17	Pressupost	oct-17	Pressupost	oct-17	Pressupost	oct-17
Alpí	180.208	243.383	-	-	160.400	218.635	19.808	24.748
Snow	8.500	8.467	11.255	11.255	19.755	19.358	-	364
Fons	14.000	19.857	13.000	13.000	27.000	16.365	-	16.492
Patinatge	18.700	23.964	6.800	6.800	25.500	21.852	-	8.912
Trineus	9.000	11.360	5.500	5.500	14.500	14.529	-	2.331
Curling	3.390	4.254	2.800	2.800	6.190	7.715	-	661
Hockey	5.700	1.500	2.500	2.500	8.200	3.791	-	209
TOTAL	239.498	312.785	41.855	41.855	261.545	302.245	19.808	52.395

COMITÉ	PRESSUPOST 2018			
	Inscripcions	Subvencions	Despeses	Resultat
Alpí	216.320	-	191.320	25.000
Snow	2.100	11.250	13.350	-
Fons	14.000	13.000	27.000	-
Patinatge	21.050	6.000	27.050	-
Trineus	8.037	5.500	13.537	-
Curling	3.390	2.800	6.190	-
Hockey	5.700	2.500	8.200	-
TOTAL	270.597	41.050	286.647	25.000

ACTIVITATS: PROGRAMES ARC

PROGRAMES	2016								
	Inscripcions		Subvencions		Despeses		Resultat		
	Pressupost	Real	Pressupost	Real	Pressupost	Real	Pressupost	Real	
Alpí U18	205.041	188.870	157.159	160.159	362.200	386.186	-	-	37.157
Alpí U16	83.600	77.291			83.600	54.980	-	-	22.311
Discapacitats		-	17.500	17.500	17.500	17.500	-	-	0
Snow	32.000	22.530	61.000	61.000	92.000	85.180	-	-	1.650
Gel Patinatge	19.064	10.147	11.000	11.000	31.068	32.257	-	-	11.110
Gel Short Track	12.350	7.100	32.000	32.000	59.500	27.951	-	-	11.149
TOTAL	352.055	305.938	278.659	281.659	645.868	604.054	-	-	16.457

PROGRAMES	PRESSUPOST 2017								
	Quotes i inscripcions		Subvencions		Despeses		Resultat		
	Pressupost	oct-17	Pressupost	oct-17	Pressupost	oct-17	Pressupost	oct-17	
Alpí U18	203.784	181.325	157.159	134.314	360.943	324.256	-	-	8.617
Alpí U16	62.700	36.330	-		62.700	31.846	-	-	4.484
Discapacitats	-		17.500	14.583	17.500	-	-	-	14.583
Snow	31.240	24.156	61.000	56.933	92.240	76.272	-	-	4.818
Fons		17.997	30.000	28.000	30.000	50.965	-	-	4.969
Gel Patinatge	22.600	7.555	11.000	10.089	33.600	7.449	-	-	10.195
Gel Short Track	2.500		32.000	34.789	34.500	27.127	-	-	7.662
TOTAL	322.824	267.364	308.659	278.708	631.483	517.915	-	-	28.157

PROGRAMES	PRESSUPOST 2018			
	Quotes i inscripcions	Subvencions	Despeses	Resultat
Alpí U18	203.784	174.659	378.443	-
Alpí U16	-	-	-	-
Discapacitats	-	-	-	-
Snow	8.640	61.000	69.640	-
Fons		35.000	35.000	-
Gel Patinatge	22.600	11.000	33.600	-
Patinatge Velocitat		49.100	49.100	-
TOTAL	235.024	330.759	565.783	-

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA	2016		2017		Pressupost 2018
	Pressupost	Real	Pressupost	oct-17	
Personal Estructura	206.000	219.977	260.607	197.005	254.777
Despeses d'explotació	95.000	70.134	77.797	60.276	77.058
Diversos	17.500	33.612	24.700	30.943	3.500
Amortitzacions	6.000	12.970	10.800	13.400	14.400
Provisió Morosos	2.000	1.181	1.000	(1.107)	1.200
TOTAL	326.500	337.874	374.904	300.517	350.935