

PRESSUPOST 2018

INGRESSOS	2017		2018		2019
	Pressupost	Real	Pressupost	Octubre	Pressupost
Per Activitats	912.836	1.018.769	877.430	930.361	953.200
Programes ARC	631.483	605.949	565.783	595.471	611.500
Subvenció	308.659	313.938	330.759	317.887	356.410
Quotes i inscripcions	322.824	292.011	235.024	277.584	255.090
Organització competicions	281.353	412.820	311.647	334.890	341.700
Subvenció	41.855	52.355	41.050	38.313	47.200
Inscripcions	239.498	360.465	270.597	296.577	294.500
Propis Federació	992.759	1.025.086	951.164	675.378	1.051.916
Assegurances	657.000	740.797	700.000	492.770	800.593
Formació	60.000	89.445	65.000	34.860	54.860
Programa Pla Estratègic	130.000	60.745	45.000	36.862	53.600
Subvenció (Federació)	60.259	55.480	60.664	50.553	67.863
Clubs	38.000	35.698	38.000	33.075	35.000
Diversos	20.000	8.969	15.000	8.568	15.000
Esponsors i altres	27.500	33.952	27.500	18.690	25.000
Extraordinaris	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESSOS	1.905.595	2.043.855	1.828.594	1.605.739	2.005.116

DESPESES	2017		2018		2019
	Pressupost	Real	Pressupost	Octubre	Pressupost
Per Activitats	913.028	1.004.778	862.430	791.554	961.200
Programes ARC	631.483	589.044	565.783	475.136	611.500
Organització competicions	261.545	386.113	286.647	292.577	324.700
Altres	20.000	29.621	10.000	23.841	25.000
Propies Federació	987.855	1.022.532	961.555	715.173	1.041.062
Assegurances	422.451	501.280	496.300	335.283	544.403
Formació	58.000	85.795	62.900	35.623	58.860
Programa Pla Estratègic	125.000	47.169	43.500	35.730	49.424
Estructura	374.904	383.693	350.935	303.980	376.375
Financeres	7.500	4.595	7.920	4.557	12.000
TOTAL DESPESES	1.900.883	2.027.310	1.823.985	1.506.727	2.002.262

RESULTAT	4.712	16.544	4.609	99.012	2.854
-----------------	-------	--------	-------	--------	-------

ACTIVITATS: COMITES / Org. Competicions

COMITÉ	PRESSUPOST 2017							
	Inscripcions		Subvencions		Despeses		Resultat	
	Pressupost	Real	Pressupost	Real	Pressupost	Real	Pressupost	Real
Alpí	180.208	268.855	-	-	160.400	244.771	19.808	24.084
Snow	8.500	8.686	11.255	11.255	19.755	20.386	- 11.255	- 11.700
Fons	14.000	21.560	13.000	13.000	27.000	17.673	- 13.000	3.887
Patinatge	18.700	24.094	6.800	10.800	25.500	22.363	- 6.800	1.731
Trineus	9.000	18.898	5.500	5.500	14.500	20.759	- 5.500	- 1.861
Curling	3.390	4.744	2.800	2.800	6.190	7.545	- 2.800	- 2.801
Hockey	5.700	1.500	2.500	4.000	8.200	5.961	- 2.500	- 4.461
TOTAL	239.498	348.337	41.855	47.355	261.545	339.458	- 22.047	8.879

COMITÉ	PRESSUPOST 2018							
	Inscripcions		Subvencions		Despeses		Resultat	
	Pressupost	oct-18	Pressupost	oct-18	Pressupost	oct-18	Pressupost	oct-18
Alpí	216.320	243.893	-	-	191.320	227.128	25.000	16.765
Snow	2.100	9.188	11.250	9.375	13.350	13.649	-	4.914
Fons	14.000	8.361	13.000	10.833	27.000	13.208	-	5.986
Patinatge	21.050	19.900	6.000	5.000	27.050	15.351	-	9.549
Trineus	8.037	14.435	5.500	4.583	13.537	19.900	-	882
Curling	3.390	-	2.800	2.333	6.190	1.611	-	722
Hockey	5.700	800	2.500	2.083	8.200	1.730	-	1.153
TOTAL	270.597	296.577	41.050	34.207	286.647	292.577	25.000	38.207

COMITÉ	PRESSUPOST 2019			
	Inscripcions	Subvencions	Despeses	Resultat
Alpí	244.000	-	227.000	17.000
Snow	3.300	15.700	19.000	-
Fons	14.000	13.000	27.000	-
Patinatge	21.050	6.000	27.050	-
Trineus	5.400	7.000	12.400	-
Curling	4.750	3.500	8.250	-
Hockey	2.000	2.000	4.000	-
TOTAL	294.500	47.200	324.700	17.000

ACTIVITATS: PROGRAMES ARC

PROGRAMES	PRESSUPOST 2017							
	Inscripcions		Subvencions		Despeses		Resultat	
	Pressupost	Real	Pressupost	Real	Pressupost	Real	Pressupost	Real
Alpí U18	203.784	223.225	157.159	174.659	360.943	397.357	-	527
Alpí U16	62.700	36.330	-	-	62.700	36.325	-	5
Discapacitats	-	-	17.500	-	17.500	-	-	-
Snow	31.240	27.015	61.000	61.000	92.240	88.936	-	921
Fons	-	24.113	30.000	30.000	30.000	40.662	-	13.451
Gel Patinatge	22.600	7.750	11.000	11.000	33.600	7.449	-	11.301
Patinatge Velocitat	2.500	-	32.000	38.000	34.500	38.000	-	-
TOTAL	322.824	318.433	308.659	314.659	631.483	608.729	-	24.363

PROGRAMES	PRESSUPOST 2018							
	Quotes i inscripcions		Subvencions		Despeses		Resultat	
	Pressupost	oct-18	Pressupost	oct-18	Pressupost	oct-18	Pressupost	oct-18
Alpí U18	203.784	236.339	174.659	148.897	378.443	367.606	-	17.630
Alpí U16	-	-	-	-	-	-	-	-
Discapacitats	-	-	-	-	-	-	-	-
Snow	8.640	16.094	61.000	56.933	69.640	34.994	-	38.033
Fons	-	22.703	35.000	42.848	35.000	56.308	-	9.243
Gel Patinatge	22.600	-	11.000	23.289	33.600	-	-	23.289
Patinatge Velocitat	-	2.448	49.100	45.920	49.100	16.228	-	32.140
TOTAL	235.024	277.584	330.759	317.887	565.783	475.136	-	120.335

PROGRAMES	PRESSUPOST 2019				
	Quotes i inscripcions		Subvencions	Despeses	Resultat
Alpí U18		206.300	174.659	380.959	-
Alpí U16		-	-	-	-
Discapacitats		-	-	-	-
Snow		17.490	61.000	78.490	-
Fons		27.300	45.551	72.851	-
Gel Patinatge		4.000	26.000	30.000	-
Patinatge Velocitat		-	49.200	49.200	-
TOTAL		255.090	356.410	611.500	-

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA	2017		2018		Pressupost 2019
	Pressupost	Real	Pressupost	oct-18	
Personal Estructura	260.607	244.363	254.777	204.915	274.648
Despeses d'explotació	77.797	75.846	77.058	60.872	77.227
Diversos	24.700	30.720	3.500	22.999	10.300
Amortitzacions	10.800	20.284	14.400	13.400	13.000
Provisió Morosos	1.000	(882)	1.200	1.794	1.200
TOTAL	374.904	370.331	350.935	303.980	376.375