

PRESSUPOST 2020

INGRESSOS	2018	2019		PRESSUPOST 2020
		Pressupost	Real Octubre	
Per Activitats	1.048.645	953.200	923.735	1.057.060
Programes ARC	689.703	611.500	590.248	711.810
Subvenció	351.410	356.410	347.403	442.590
Quotes i inscripcions	338.293	255.090	242.846	269.220
Organització competicions	358.942	341.700	333.486	345.250
Subvenció	45.050	47.200	48.053	47.200
Inscripcions	313.892	294.500	285.433	298.050
Propis Federació	1.478.729	1.051.916	824.569	1.121.000
Assegurances	808.263	800.593	509.227	836.000
Formació	75.746	54.860	65.444	80.000
Programa Pla Estratègic	63.083	53.600	40.171	67.000
Subvenció (Federació)	68.204	67.863	56.553	68.000
Clubs	34.300	35.000	34.784	35.000
Diversos	10.377	15.000	20.800	10.000
Esponsors i altres	23.756	25.000	14.350	25.000
Extraordinaris	395.000		83.240	
TOTAL INGRESSOS	2.527.374	2.005.116	1.748.303	2.178.060

DESPESES	2018	2019		PRESSUPOST 2020
		Pressupost	Real Octubre	
Per Activitats	1.320.955	961.200	866.024	1.068.693
Programes ARC	706.119	611.500	551.465	711.810
Organització competicions	318.928	324.700	291.791	331.883
Altres	295.908	25.000	22.769	25.000
Propies Federació	1.067.494	1.041.062	787.463	1.103.032
Assegurances	540.588	544.403	333.117	566.000
Formació	72.909	58.860	65.447	88.000
Programa Pla Estratègic	50.634	49.424	48.616	64.000
Estructura	397.384	376.375	335.877	374.032
Financeres	5.979	12.000	4.405	11.000
TOTAL DESPESES	2.388.449	2.002.262	1.653.487	2.171.725

RESULTAT	138.925	2.854	94.816	6.335
-----------------	---------	-------	--------	-------

ACTIVITATS: COMITES / Org. Competicions

COMITÉ	PRESSUPOST 2019							
	Inscripcions		Subvencions		Despeses		Resultat	
	Pressupost	Real o	Pressupost	Real Octubre	Pressupost	Real Octubre	Pressupost	Real Octubre
Alpí	244.000	238.885		-	227.000	220.057	17.000	18.828
Snow	3.300	9.510	15.700	14.653	19.000	20.855	-	3.309
Fons	14.000	7.821	13.000	12.133	27.000	17.891	-	2.063
Patinatge	21.050	19.750	6.000	9.600	27.050	20.594	-	8.756
Trineus	5.400	7.802	7.000	6.533	12.400	11.648	-	2.687
Curling	4.750	1.666	3.500	3.267	8.250	746	-	4.186
Hockey	2.000	-	2.000	1.867	4.000	-	-	1.867
TOTAL	294.500	285.433	47.200	48.053	324.700	291.791	17.000	41.696

COMITÉ	PRESSUPOST 2020			
	Quotes i inscripcions	Subvencions	Despeses	Resultat
Alpí	242.000		228.633	13.367
Snow	5.800	15.700	21.500	0
Fons	10.000	13.000	23.000	0
Patinatge	23.500	6.000	29.500	0
Trineus	10.000	7.000	17.000	0
Curling	4.750	3.500	8.250	0
Hockey	2.000	2.000	4.000	0
TOTAL	298.050	47.200	331.883	13.367

ACTIVITATS: PROGRAMES ARC

PROGRAMES	PRESSUPOST 2019							
	Quotes i inscripcions		Subvencions		Despeses		Resultat	
	Pressupost	Real Octubre	Pressupost	Real Octubre	Pressupost	Real Octubre	Pressupost	Real Octubre
Alpí U18	206.300	192.756	174.659	148.897	380.959	367.666	-	- 26.013
Snow	17.490	17.640	61.000	56.933	78.490	57.388	-	17.186
Fons	27.300	32.450	45.551	42.514	72.851	65.721	-	9.243
Gel Patinatge	4.000		26.000	53.135	30.000	36.637	-	16.498
Patinatge Velocitat	-		49.200	45.923	49.200	24.053	-	21.870
TOTAL	255.090	242.846	356.410	347.403	611.500	551.465	-	38.784

PROGRAMES	PRESSUPOST 2020			
	Quotes i inscripcions	Subvencions	Despeses	Resultat
Alpí U18	219.750	174.659	394.409	-
Snow	17.160	61.000	78.160	-
Fons	27.630	45.551	73.181	-
Gel Patinatge	4.680	26.880	31.560	-
Skeleton	0	16.500	16.500	-
Patinatge Velocitat	0	118.000	118.000	-
TOTAL	269.220	442.590	711.810	-

ESTRUCTURA	2018	2019		Pressupost 2020
	Real	Pressupost	oct.-19	
Personal Estructura	251.286	274.648	255.542	247.638
Despeses d'explotació	88.029	77.227	52.495	93.381
Diversos	43.800	10.300	14.440	16.814
Amortitzacions	12.463	13.000	13.400	15.000
Provisió Morosos	1.794	1.200	0	1.200
TOTAL	397.372	376.375	335.877	374.032