

PRESSUPOST 2016

FCT CONSOLIDAT		PRESSUPOST 2016	TANCAMENT 2015	Δ % (2016 - 2015)
1	SERVEIS CENTRALS			
1.1	INGRESSOS	2.280.945	2.130.910	7%
	LLICENCIES	998.946	918.851	9%
	AREA TECNICA Y COMPETICIÓ	429.092	453.141	-5%
	AREA DOCENCIA	41.445	44.382	-7%
	DELEGACIONS	21.641	21.641	0%
	PATROCINIS	80.000	100.148	-20%
	SERV.GENERALS ORDINARIS	78.211	79.572	-2%
	SERV.GENERALS SUBVENCIONS EXPLOT.	631.610	513.175	23%
1.2	DESPESES	-1.869.884	-1.699.612	10,0%
	LLICENCIES	- 421.286	- 390.378	8%
	AREA TECNICA Y COMPETICIÓ	- 516.297	- 449.844	15%
	AREA DOCENCIA	- 116.407	- 161.850	-28%
	DELEGACIONS	- 228.809	- 205.551	11%
	SERV.GENERALS ORDINARIS	- 587.086	- 491.989	19%
	Marge Explotació, EBITDA (SSCC)	411.061	431.299	
2	INSTAL·LACIONS			
2.1	INGRESSOS	2.108.314	2.040.549	3%
	VALL D'HEBRON	1.048.530	1.032.900	2%
	CORNELLA	1.059.784	1.007.649	5%
	INGRESSOS (Operacions no continuades)	28.034	386.177	
	HOSPITALET	28.034	386.177	
2.2	DESPESES	-2.186.425	-2.031.839	8%
	VALL D'HEBRON	- 1.092.577	- 1.022.878	7%
	CORNELLA	- 1.093.848	- 1.008.961	8%
	DESPESES (Operacions no continuades)	-34.922	-385.874	
	HOSPITALET	- 34.922	- 385.874	
	Marge Explotación, EBITDA (INST.)	-84.999	9.013	
3	RESUM EXPLOTACIÓ			
	TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	4.417.293	4.557.636	-3,1%
	TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-4.091.231	-4.117.324	-0,6%
	MARGE EXPLOTACIÓ (TOTAL)- EBITDA	326.062	440.312	-2,4%

PRESSUPOST 2016 (cont)

	PRESSUPOST 2016	TANCAMENT 2015	Δ % (2016 - 2015)
MARGE EXPLOTACIÓ (TOTAL)- EBITDA	326.062	440.312	-2,4%
4 MARGE FINANCER			
INGRESSOS FINANCERS		0	
DESPESES FINANCERES	-175.714	-273.104	
MARGE FINANCER	-175.714	-273.104	-35,7%
5 MARGE ORDINARI	150.348	167.207	similar
6 PARTIDES COMPTABLES			
SUBVENCIONS DEL CAPITAL	110.523	433.201	
AMORTITZACIONS INMOBILITZAT	-452.027	-673.886	
RESULTATS EXTRAORDINARIS	0	-15.434	
IMPOST S/ BENEFICIS	0	-5.898	
7 RESULTAT COMPTABLE	-191.157	-94.810	

Notes

1 Correcció d'errors

A la documentació lliurada a l'Assemblea, hi figurava com a "Resultat Comptable" del pressupost 2016 l'import de "-47.949", degut a un error a la suma final, que no afecta a cap de les partides pressupostades.

2 Subvenció Extraordinària Consell Català de l'Esport

Sol·licitada al CCE i pendent de resolució. Partida de 500.000 eur, no pressupostada a l'exercici 2016

3 Actualització tarifes Instal·lació de Cornellà

Negociació de l'increment de tarifes d'escoles i activitats per la temporada 2016/17 amb l'Ajuntament de Cornellà. Pendent d'aprovació pel plenari municipal. No pressupostat a l'exercici 2016.