



PROYECTO DE **PRESUPUESTO DE** **2016**

1.- PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2016

2.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 2016 AL C.S.D.

3.- PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

REAL FEDERACIÓN AERONÁUTICA ESPAÑOLA

ASAMBLEA GENERAL

MADRID, 28 DE NOVIEMBRE DE 2015

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2016 - PARTIDAS SÓLO PARA FEDERACIONES NACIONALES

Económica	Explicación	2016-2015 % variación	2016-2015 diferencia	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
48201	A federaciones deportivas españolas actividades en el exterior	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	1.711,00	2.584,63	2.584,63
48401	A federaciones deportivas españolas para Programa Nacional de Tecnificación Deportiva y promoción deportiva	0,00%	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.691,00	2.364,14	2.364,14
48301	A federaciones deportivas españolas ORDINARIA	22,72%	8.831,00	47.703,26	38.872,26	37.683,76	31.117,31	46.973,68	61.150,13	65.888,89
48302	A federaciones deportivas españolas para gastos de presidentes españoles de federaciones internacionales	0,00%	0,00	285,00	285,00	285,00	200,00	373,50	450,00	450,00
48304	Premios a deportistas por resultados obtenidos	2,50%	20,00	820,00	800,00	800,00	800,00	1.337,25	1.337,25	1.210,49
48305	Para proyectos mujer y deporte y comisión mujer y deporte del COE	0,00%	0,00	1.302,53	1.302,53	320,00	320,00	320,00	400,00	400,00
78101	A federaciones deportivas españolas para instalaciones deportivas y equipamiento	0,00%	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	947,84	1.280,00	400,07
TOTAL PARTIDAS FEDERACIONES		20,82%	8.851,00	51.360,79	42.509,79	40.938,76	35.127,31	54.204,27	71.943,30	75.920,37
SUMA 48001 y 48201 Y 48301		22,72%	8.831,00	47.703,26	38.872,26	38.283,76	32.557,31	49.534,68	64.864,76	69.673,52

Observación 1 - En 2014 el programa 48201 se integra en el 48301

Observación 2 - en 2015 el programa 48001 se integra en el 48301

051210 - Ayudas a Federaciones Deportivas Españolas.

Datos del solicitante

Nombre completo: MANUEL ROCA VIAÑA
Nif/Nie: 30510621V
En representación de: REAL FEDERACIÓN AERONÁUTICA ESPAÑOLA
CIF: Q2878001C
Cargo: PRESIDENTE

Canales de comunicación (a efectos de notificación)

Correo postal	CALLE/ARLABÁN 7 3 38-39 MADRID 28014 ESPAÑA
Correo electrónico	fae@rfae.es
Teléfono móvil	630790453
Teléfono fijo	915085480

Objeto de la solicitud

Subvención para la preparación deportiva y la participación en competiciones deportivas de alto nivel internacional por un importe de: 237.762,62 €

Subvención para el Programa de Tecnificación por un importe de:

Subvención para gastos funcionamiento de Centros Especializados de Alto Rendimiento de FFEE por un importe de:

Subvención para gastos de inversiones en Centros Especializados de Alto Rendimiento de FFEE por un importe de:

Subvención para Actividades Deportivas en el CEAR de León por un importe de:

Subvención para Actividades Deportivas en Centros Especializados de Alto Rendimiento titularidad o gestión de CCAA por un importe de:

Subvención para ayudas a deportistas españoles por resultados del año 2015 por un importe de: 23.250,00 €

Claúsula de protección de datos

Los datos personales que puedan ser recogidos en esta web, serán utilizados con la finalidad, en la forma y con las limitaciones y derechos que recoge la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Los datos facilitados serán incorporados a los ficheros de carácter personal de los que es responsable el Consejo Superior de Deportes, ante el cual podrá ejercitar, debidamente acreditado, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, dirigiendo su petición a C/Martin Fierro 5, 28040 de Madrid o al correo electrónico arco@csd.gob.es

051210 - Ayudas a Federaciones Deportivas Españolas.

Documentación enviada telemáticamente

- 01 PROYECTO DEPORTIVO DE ALTA COMPETICIÓN 2016.pdf
- 02 CERTIFICADO DE CARGA PRESUPUESTO 2016.pdf
- 03 ORGANIGRAMA.jpg
- 04 CERTIFICADO DE LA COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.pdf
- 05 AYUDAS A DEPORTISTAS POR RESULTADOS 2015.xlsx
- 05 RELACION DE DEPORTISTAS CON DERECHO A AYUDAS POR RESULTADOS DEL AÑO 2015.pdf
- Proyecto deportivo de Alta Competición para el 2014 según modelo normalizado
- Proyecto de Mujer y Deporte para 2014 según modelo normalizado
- Proyecto del Programa Nacional de Tecnificación Deportiva para el 2014 según modelo normalizado
- Proyecto de actividades e inversiones en Centros Especializados de Alto Rendimiento para 2014, según modelo normalizado
- Copia del mensaje de correo electrónico donde se haya remitido el proyecto del presupuesto para 2014, según modelo normalizado
- Normativas de ayudas a clubes y a Federaciones Territoriales
- Normativas de ayudas a deportistas
- Normativas de ayudas a colaboradores, técnicos, entrenadores, jueces, árbitros, etc
- Organigrama de la Federación
- Copia de nuevos contratos o modificaciones de los ya existentes
- Relación nominal de mujeres en la Junta Directiva

Declaración

1º Que el solicitante no se encuentra comprendido en ninguna de las circunstancias o prohibiciones señaladas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre (BOE de 18 de noviembre), General de Subvenciones. Así mismo se compromete a cumplir las obligaciones referidas en el artículo 14 del citado texto legal.

2º Que, de conformidad con el artículo 24.6 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, el solicitante cumple sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Y autoriza al CSD a realizar las comprobaciones oportunas.

3º Que el solicitante no se encuentra incurso en alguna de las causas que inhabilitan para el cobro de pagos anticipados.

4º Que no ha recibido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos públicos o privados incompatibles para el proyecto objeto de la subvención, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

5º Que se han solicitado ayudas, cuyo resultado se desconoce en el momento de presentar la solicitud de esta convocatoria, para el mismo objeto a:

DIRIGIDO A LA: DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES - S. G. DE ALTA COMPETICIÓN.

A 5 de octubre de 2015

Claúsula de protección de datos

Los datos personales que puedan ser recogidos en esta web, serán utilizados con la finalidad, en la forma y con las limitaciones y derechos que recoge la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Los datos facilitados serán incorporados a los ficheros de carácter personal de los que es responsable el Consejo Superior de Deportes, ante el cual podrá ejercitar, debidamente acreditado, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, dirigiendo su petición a C/Martín Fierro 5, 28040 de Madrid o al correo electrónico arco@csd.gob.es



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2016

	2015 COMISIÓN DELEGADA 26 AGOSTO 2015	2015 ESTIMACIÓN AL CIERRE DE EJERCICIO	2016 PROYECTO ASAMBLEA GENERAL 28 NOVIEMBRE 2015	DIFERENCIAS 2015 - 2016	
	EUROS	EUROS	EUROS	EUROS	%
objetivo plan de viabilidad	21.979,69	21.979,69	33.165,30		
RESULTADO	21.979,69	21.979,69	33.165,30	11.185,61	
INGRESOS	393.016,09	392.205,56	534.902,23	141.886,14	36,10%
SUBVENCIONES OFICIALES C.S.D.	174.377,89	174.377,89	261.019,92	86.642,03	49,69%
C.S.D. Ordinaria 2016	163.577,89	163.577,89	237.769,92	74.192,03	45,36%
C.S.D. Resultados 2015	8.200,00	8.200,00	23.250,00	15.050,00	183,54%
C.S.D. Mujer y Deporte 2016	2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	-100,00%
INGRESOS PROPIOS	218.638,20	217.827,67	273.882,31	55.244,11	25,27%
Licencia Única + Seguro	177.484,33	174.720,40	209.692,01	32.207,68	18,15%
Licencias FAI	8.050,00	7.802,00	8.750,00	700,00	8,70%
Cuotas de Clubes	11.000,00	11.330,00	13.500,00	2.500,00	22,73%
Titulaciones y Tarjetas	2.600,00	2.100,00	2.600,00	0,00	0,00%
Pruebas del Calendario	3.000,00	2.757,00	3.000,00	0,00	0,00%
Otros Ingresos	13.368,87	12.803,29	33.165,30	19.796,43	148,08%
Otros ingresos por Competiciones	2.000,00	1.890,00	2.000,00	0,00	0,00%
Subvenciones Capital trasladadas al Resultado	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00%
Financieros	10,00	67,28	50,00	40,00	400,00%
Ingresos Extraordinarios	0,00	3.232,70	0,00	0,00	
GASTOS	371.036,40	370.225,87	501.736,93	130.700,53	35,23%
ALTA COMPETICIÓN	83.914,40	83.914,40	179.376,59	95.462,19	113,76%
Ayudas por Resultados	8.200,00	8.200,00	23.250,00	15.050,00	183,54%
Asignación a Comisiones Técnicas	73.114,40	73.114,40	156.126,59	83.012,19	113,54%
Mujer y Deporte	2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	-100,00%
ACTIVIDAD ESTATAL	1.289,04	0,00	1.289,04	0,00	0,00%
GESTIÓN FEDERATIVA + Licencias y Seguros	272.700,05	272.197,57	294.314,00	21.613,95	7,93%
PROCESO ELECTORAL 2016	7.759,26	8.563,90	22.000,00	14.240,74	183,53%
FINANCIEROS - INTERESES PRÉSTAMO CSD	5.373,65	5.550,00	4.757,30	-616,35	-11,47%



ASIGNACIÓN A **COMISIONES TÉCNICAS** **2016**

Pendiente de la decisión de Junta Directiva a celebrar el 27 de noviembre de 2015.

AYUDAS C.S.D. POR RESULTADOS EN 2015

ESPECIALIDAD	IMPORTE
AEROMODELISMO	3.600,00
PARACAIDISMO	11.400,00
PARAPENTE	4.800,00
VUELO ACROBÁTICO	3.450,00
TOTAL	23.250,00

PROYECETO DE PRESUPUESTO 2016

DETALLE DE GESTIÓN FEDERATIVA

		2015 COMISIÓN DELEGADA 26 AGOSTO 2015	2015 ESTIMACIÓN AL CIERRE DE EJERCICIO	2016 PROYECTO ASAMBLEA GENERAL 28 NOVIEMBRE 2015	DIFERENCIAS 2015 - 2016	
CONCEPTOS	CUENTA	EUROS	EUROS	EUROS	EUROS	%
GESTIÓN FEDERATIVA		272.700,05	272.197,57	294.314,00	21.613,95	7,93%
ASAMBLEAS Y REUNIONES		14.000,00	15.590,13	14.000,00	0,00	0,00%
CONFERENCIA FAI 2014		2.500,00	5.271,13	2.500,00	0,00	0,00%
ASAMBLEA GENERAL 2014		7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
JUNTAS DIRECTIVAS Y COMISIONES DELEGADAS		3.000,00	2.467,90	3.000,00	0,00	0,00%
REUNION PRESIDENTES NAC FAI 2014		1.500,00	851,10	1.500,00	0,00	0,00%
PERSONAL		89.135,97	87.350,01	99.678,50	10.542,53	11,83%
Sueldos Personal Administrativo	64000	52.504,62	53.409,56	60.483,92	7.979,30	15,20%
Sueldo Presidente	64000	15.194,90	13.175,85	15.194,90	0,00	0,00%
Seguridad Social Personal Administrativo	64200	16.558,93	16.700,00	19.024,58	2.465,65	14,89%
Seguridad Social Presidente	64200	4.877,52	4.064,60	4.975,10	97,58	2,00%
GASTOS INDIRECTOS		74.564,08	73.278,43	74.324,54	-239,54	-0,32%
Alquiler Sede Calle Arlabán	62100	11.616,00	11.616,00	11.616,00	0,00	0,00%
Electricidad	6280200	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00%
Limpieza	6220000	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00%
Mantenimiento Equipos y Oficina	62201/62207	3.000,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00%
Mantenimiento Web-Correo	6220701	5.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Asesorías Fiscal, Contable	62309	18.621,96	18.621,96	18.621,96	0,00	0,00%
Asesoría Laboral	62309	1.389,39	1.348,92	1.389,39	0,00	0,00%
Impuestos - Tasa de Basura	62309	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00%
Seguros inmovilizado	62500	315,00	319,82	315,00	0,00	0,00%
Seguro Directivos	6250900	902,28	902,28	902,28	0,00	0,00%
Gastos de viaje Oficina	62900	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
Material de oficina	62901	700,00	800,00	700,00	0,00	0,00%
Correos y Mensajería	6290300	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00%
Teléfonos	6290302	5.000,00	4.500,00	5.000,00	0,00	0,00%
Gastos Viaje órganos gobierno	6290900	5.500,00	6.250,00	5.500,00	0,00	0,00%
Cuota afiliación FAI	65300	17.912,20	17.912,20	17.912,20	0,00	0,00%
Cuota afiliación AFEDES	65301	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00%
Amortizaciones	68003	1.422,25	1.422,25	1.182,71	-239,54	-16,84%
LICENCIAS Y SEGUROS	62500	95.000,00	95.979,00	106.310,96	11.310,96	11,91%