

DESPESES	pressupost 2016	pressupost 2017
1- ESTATGE FEEC		
Llum i aigua	8.300,00	8.300,00
Comunitat propietaris	1.550,00	1.550,00
Manteniment i neteja: Material de neteja i manteniment estatge	9.000,00	9.000,00
Assegurances	9.000,00	9.000,00
Impost Bens Immobles (IBI)	1.850,00	0,00
Total 1	29.700,00	27.850,00
2- DESPESES LICÈNCIES		
FEDME habilitació llicències	135.000,00	135.000,00
Assegurança llicències	2.250.000,00	2.340.000,00
Imprenta suport plàstic llicències	5.000,00	5.000,00
Total 2	2.390.000,00	2.480.000,00
3- ÀREA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL		
Serveis de prevenció de riscos laborals	3.250,00	3.250,00
Telèfons i fax	15.000,00	15.000,00
Correus	7.500,00	8.500,00
Transports i desplaçaments personal	5.500,00	5.500,00
Manteniment vehicles	3.500,00	3.000,00
Renting Mini Bus	10.330,00	10.330,00
Material oficina impresos	11.000,00	11.000,00
Subscripcions i quotes associacions	600,00	600,00
Representació de la Junta Directiva	35.000,00	35.000,00
Despeses de gestió de la Junta Directiva	25.000,00	25.000,00
Reunions internacionals, quotes federacions internacionals	16.500,00	21.500,00
Gestoria	7.000,00	7.000,00
Auditoria	6.800,00	6.800,00
Assessoria jurídica	20.000,00	17.000,00
Despeses financeres	4.000,00	4.000,00
Informàtica: manteniment, material i serveis	29.000,00	18.400,00
Despeses organització assemblees	3.000,00	3.000,00
Lloguer magatzem material	6.300,00	6.300,00
Protecció de dades (LOPD)	1.000,00	1.000,00
Servei del gestor d'inscripcions activitats entitats	6.375,00	6.000,00
Parquings vehicles FEEC	2.400,00	2.900,00
Total 3	219.055,00	211.080,00
4- ÀREA DE COMUNICACIÓ		
Vèrtex	200.000,00	200.000,00
Internet	7.330,00	8.730,00
Publicitat i Promoció: calendari d'activitats i altres	13.000,00	13.000,00
Marketing i comunicació	18.000,00	18.000,00
Premi Vèrtex	1.500,00	1.500,00
Festival de Cinema de Torelló	600,00	600,00
Festa de la FEEC	10.000,00	9.000,00
Assistència a fires del sector	4.000,00	4.000,00
Activitats diverses 50 anys Vèrtex	15.000,00	0,00
Catalonia Trek Festival	0,00	1.500,00
Total 4	269.430,00	256.330,00

DESPESES	pressupost 2016	pressupost 2017
5- ÀREA TÈCNICA		
5.1- EQUIPAMENTS		
5.1.1- Equipaments Escalada		
Comissió equipaments escalada	5.000,00	5.000,00
Manteniment boulder i lloguer magatzem	9.000,00	7.000,00
Despeses rocòdrom vertical (monòlit)	3.500,00	4.000,00
Total 5.1	17.500,00	16.000,00
5.2- COMITÈS TÈCNICS, VOCALIES I ÀREES		
5.2.1- Escalada esportiva		
Coordinació general - desplaçaments	3.600,00	3.000,00
Cartells i calendaris	500,00	500,00
Premis	300,00	300,00
Arbitres	1.200,00	1.200,00
Controls Dopatge	0,00	600,00
Copa Catalana de Dificultat (subvenció directa a entitats org.)	4.350,00	3.350,00
Copa Catalana de Bloc (subvenció directa a entitats org.)	5.250,00	4.250,00
Campionat Catalunya de Dificultat (subvenció directa a entitats org.)	1.450,00	1.450,00
Campionat Catalunya de bloc (subvenció directa a entitats org.)	1.750,00	1.750,00
Opens (subvenció directa a entitats org.)	2.600,00	1.800,00
	21.000,00	18.200,00
5.2.2- Esquí de muntanya		
Coordinació general - desplaçaments	2.600,00	2.600,00
Cartells i calendaris	500,00	500,00
Premis	1.500,00	1.350,00
Controls dopatge	600,00	600,00
Arbitres	1.600,00	2.200,00
Campionat de Catalunya Cronoescalades (subvenció directa a entitats org.)	400,00	400,00
Copa Catalana (subvenció directa a entitats org.)	4.000,00	4.000,00
Campionat de Catalunya per equips (subvenció directa a entitats org.)	1.000,00	1.000,00
Cronoescalades d'Esquí de Muntanya (subvenció directa a entitats org.)	1.600,00	1.600,00
Campionat de Catalunya individual (subvenció directa a entitats org.)	500,00	500,00
	14.300,00	14.750,00
5.2.3- Curses de resistència		
Coordinació general - desplaçaments	1.500,00	1.500,00
Cartells i calendaris	500,00	500,00
Premis	1.000,00	900,00
	3.000,00	2.900,00
5.2.4- Marxes i caminades		
Coordinació general - desplaçaments	1.350,00	1.000,00
Cartells i calendaris	1.250,00	1.000,00
Copa Catalana de Caminades Resistència	1.700,00	1.700,00
Copa Catalana de Marxes Tècniques (subvenció directa a entitats org.)	3.600,00	3.600,00
Premis	3.600,00	3.240,00
	11.500,00	10.540,00

DESPESES	pressupost 2016	pressupost 2017
5.2.5- Curses d'ultra resistència per muntanya		
Coordinació general - desplaçaments	2.000,00	2.000,00
Arbitres	6.000,00	6.000,00
Cartells i calendaris	500,00	500,00
Controls dopatge	600,00	600,00
Copa Catalana (subvenció directa a entitats org.)	5.000,00	5.000,00
Campionat de Catalunya (subvenció directa a entitats org.)	2.000,00	2.000,00
Premis	1.000,00	900,00
	17.100,00	17.000,00
5.2.6- Curses per muntanya		
Coordinació general - desplaçaments	1.500,00	1.500,00
Cartells i calendaris	500,00	500,00
Premis	2.500,00	2.250,00
Controls dopatge	600,00	600,00
Arbitres de la Copa Catalana i Campionat	6.000,00	6.000,00
Despeses lliga Canicross	600,00	600,00
Cronometratges (subvenció directa a entitats org.)	6.500,00	6.500,00
	18.200,00	17.950,00
5.2.7- Ral·lis d'Alta Muntanya (F-Rally)		
Coordinació general - desplaçaments	3.000,00	1.200,00
Cartells i calendaris	500,00	200,00
Arbitres i controls	1.000,00	800,00
Subvenció proves (subvenció directa a entitats org.)	3.600,00	2.400,00
Premis	3.000,00	1.000,00
	11.100,00	5.600,00
5.2.8- Raids de Muntanya		
Coordinació general - desplaçaments	800,00	800,00
Cartells i calendaris	500,00	500,00
Assegurança	1.200,00	1.250,00
Copa Catalana de Raids de Muntanya (subvenció directa a entitats org.)	3.200,00	3.200,00
Campionat de Catalunya (subvenció directa a entitats org.)	2.000,00	2.000,00
Arbitres	0,00	750,00
Opens Raids	1.000,00	0,00
Premis	3.500,00	2.880,00
	12.200,00	11.380,00
5.2.9- Raquetes de Neu		
Coordinació general - desplaçaments	1.300,00	1.500,00
Coordinació entitats	2.100,00	0,00
Premis i acte de cloenda	4.000,00	3.600,00
Cartells i calendaris	500,00	500,00
Circuit raquetes material sorteig	3.000,00	3.000,00
Copa Catalana de Raquetes (subvenció directa a entitats org.)	4.500,00	2.400,00
	15.400,00	11.000,00
5.2.10- Alpinisme		
Coordinació	300,00	300,00
Expedicions i activitats d'alt nivell	7.000,00	7.000,00
	7.300,00	7.300,00

DESPESES	pressupost 2016	pressupost 2017
5.2.11- Descens de barrancs		
Coordinació general - desplaçaments	1.000,00	1.000,00
Gorgs	6.000,00	5.000,00
	7.000,00	6.000,00
5.2.12- No competitives		
Coordinació	1.000,00	1.000,00
BTT (subvenció directa a entitats org.)	1.500,00	1.500,00
Conveni Ral-li d'escalada (subvenció directa a entitats org.)	1.000,00	1.000,00
Vies ferrades	2.500,00	500,00
Promoció campaments de les entitat (subvenció directa a entitats org.)	2.500,00	2.500,00
Camps de treball d'excursionisme (per Azimut)	0,00	1.000,00
	8.500,00	7.500,00
5.2.13 Ajut a Clubs per Activitats Internacionals	14.000,00	12.000,00
5.2.14 Despeses Transport Material a Proves Calendaris Oficials	3.300,00	3.300,00
5.2.15 Servei metge de referència federatiu i comissió mèdica	18.000,00	22.000,00
Total 5.2	181.900,00	167.420,00
5.3- CENTRES DE TECNIFICACIÓ		
5.3.1- Centre Tecnificació Escalada Esportiva (CTEEC)		
Honoraris tècnics	13.100,00	13.100,00
Activitats	11.000,00	11.000,00
	24.100,00	24.100,00
5.3.2- Centre Tecnificació Esquí de Muntanya (CTEMC)		
Honoraris tècnics	32.000,00	32.000,00
Activitats	15.400,00	9.000,00
Beques esportistes	0,00	15.000,00
	47.400,00	56.000,00
5.3.3- Centre Tecnificació Alpinisme (CTAC)		
Honoraris tècnics	15.400,00	15.400,00
Activitats	11.000,00	11.000,00
	26.400,00	26.400,00
5.3.4- Centre Tecnificació Curses per Muntanya (CTCMC)		
Honoraris tècnics	14.700,00	14.700,00
Activitats	3.000,00	3.000,00
	17.700,00	17.700,00
Total 5.3	115.600,00	124.200,00
5.4- SELECCIONS CATALANES		
5.4.1- Selecció Catalana Escalada Esportiva	15.000,00	15.000,00

DESPESES	pressupost 2016	pressupost 2017
5.4.2- Selecció Catalana d'Esquí de Muntanya	22.500,00	22.500,00
5.4.3- Selecció Catalana Curses per Muntanya		
Honoraris tècnics	6.850,00	6.850,00
Activitats	35.000,00	35.000,00
	41.850,00	41.850,00
5.4.4- Selecció Catalana de Raquetes de Neu	20.200,00	20.200,00
5.4.5- Roba Seleccions Catalanes	3.000,00	3.000,00
Total 5.4	102.550,00	102.550,00
Total 5	417.550,00	410.170,00
6- AREA DE FORMACIÓ		
6.1- GENERAL		
Funcionament	3.000,00	3.000,00
Material tècnic - manteniment i roba tècnics	3.000,00	3.000,00
Desplaçaments representants formació vegueries	1.400,00	1.400,00
Assemblea general amb les entitats	600,00	600,00
Total 6.1	8.000,00	8.000,00
6.2- FORMACIÓ FEDERATIVA - ECAM		
Proves d'accés, cursos de monitors i instructors	22.000,00	22.000,00
Reciclatges	1.000,00	1.000,00
Manual	2.500,00	3.500,00
Total 6.2	25.500,00	26.500,00
6.3- FORMACIÓ REGLADA - ECAM		
Cursos de Tècnics del Departament d'Ensenyament	135.000,00	135.000,00
Total 6.3	135.000,00	135.000,00
6.4- FORMACIÓ CONTINUADA - ECAM		
Jornades tècniques, monogràfics	1.500,00	1.500,00
Total 6.4	1.500,00	1.500,00
6.5- PROMOCIÓ		
6.5.1- Entitats		
Cursos de promoció per a les entitats	45.000,00	45.000,00
6.5.2- Escoles		
Secundària - IES	2.000,00	2.000,00
Total 6.5	47.000,00	47.000,00

DESPESES	pressupost 2016	pressupost 2017
6.6- ACTIVITATS JOVENTUT		
Estades juvenils d'iniciació: hivernals	3.000,00	1.500,00
Estades juvenils d'iniciació: estiu Pirineus	5.000,00	5.000,00
Estades d'estiu als Alps	6.000,00	6.000,00
Estades de descens de barrancs	3.000,00	1.500,00
Estades d'escalada	3.000,00	2.500,00
Estades d'activitat competitiva	2.000,00	2.000,00
Estades d'esquí de muntanya	3.000,00	3.000,00
Activitats de joventut de la UIAA	6.000,00	5.000,00
Estades a Catalunya de la UIAA	5.000,00	0,00
Total 6.6	36.000,00	26.500,00
6.7- DONA I ESPORTS DE MUNTANYA		
Subvenció cursos de promoció	1.500,00	1.500,00
Jornades tècniques (escalada, esquí, alpinisme,...)	2.500,00	1.700,00
Total 6.7	4.000,00	3.200,00
Total 6	257.000,00	247.700,00
7- DIVISIONS TERRITORIALS I ENTITATS		
Coordinació de les divisions territorials	4.000,00	4.000,00
Secretaries de les divisions territorials	8.140,00	8.140,00
Desplaçaments dels representants al Consell	7.000,00	7.000,00
Aniversaris d'entitats	1.600,00	2.200,00
Ajuts a clubs: altres activitats	60.000,00	60.000,00
Ajut a clubs; llicències	56.000,00	56.000,00
Activitats extraordinàries	7.000,00	7.000,00
Activitats infantils i juvenils	2.500,00	2.500,00
Recursos per a entitats	8.000,00	5.000,00
Jornades formatives a Divisions Territorials	5.000,00	2.000,00
Total 7	159.240,00	153.840,00
8- TEMES CULTURALS I ACTIVITATS SOCIALS		
8.1- SUBVENCIONS TEMES CULTURALS DIVERSOS		
Subvencions activitats entitats	14.000,00	12.000,00
Renovació de la Flama de La Llengua Catalana	1.400,00	1.400,00
Festa de la Cançó de Muntanya	1.400,00	1.000,00
Subvencions segons convenis i acords: Aplec Països Catalans; Cavall Bernat; Curs Medicina de Muntanya; Llibret Diada Verdager; Mostra Audiovisuais St. Martí; Non Stop La Facu; Muntanya.cat; Servei Informació de Muntanya; Setmana Muntanyisme Badalona		
Nous Convenis	10.400,00	8.600,00
Compra de llibres diversos	3.000,00	2.000,00
Recolzament biblioteques de les entitats	8.000,00	7.000,00
Total 8.1	38.200,00	32.000,00
8.2 - AREA SOCIAL		
8.2.1 - 100 Cims		
Funcionament	250,00	250,00
Despeses trobada	4.000,00	3.600,00
Premis concurs literari i fotogràfic	1.350,00	1.300,00
Total 8.2.1	5.600,00	5.150,00

DESPESES	pressupost 2016	pressupost 2017
8.2.2. - Cooperació i obra social		
Responsabilitat social corporativa	1.000,00	1.000,00
Total 8.2	6.600,00	6.150,00
Total 8	44.800,00	38.150,00
9- AREA DE TERRITORI		
9.1- SENDERS		
Funcionament	7.000,00	7.000,00
Manteniment xarxa	12.500,00	12.500,00
Jornada Nacional del Senderista	2.000,00	1.500,00
Llibre senderisme Camins de l'Alba	0,00	1.500,00
Millores pàgina web de senders	2.000,00	1.500,00
Adhesius GR, PR i SL per trams urbans	1.500,00	0,00
Quota manteniment anual web senders	726,00	1.500,00
Catalonia Trek Festival	0,00	200.000,00
Curs tècnic senders	0,00	7.000,00
Total 9.1	25.726,00	232.500,00
9.2- REFUGIS		
Coordinació	4.500,00	4.950,00
Manteniment	14.000,00	8.500,00
Assegurances	10.000,00	10.000,00
Promoció Refugis	2.850,00	0,00
Edició del llibre dels refugis amb Editorial Alpina	2.600,00	0,00
Gestió Entrepur	0,00	1.000,00
Quota anual SEBA (Serveis Energètics Bàsics Autònoms)	1.050,00	1.050,00
Subministraments internet refugis	4.176,00	6.500,00
Manteniment dels refugis lliures	1.500,00	1.500,00
Celebració centenari refugi Colomina	0,00	1.000,00
Celebració inauguració refugi Morera	0,00	1.000,00
Edició díptic refugi Morera	0,00	500,00
Jornada seguretat amb Bombers	0,00	600,00
Total 9.2	40.676,00	36.600,00
9.3- MEDI AMBIENT		
Funcionament	1.500,00	1.000,00
Estudi mediambiental competicions FEEC	0,00	1.500,00
Total 9.3	1.500,00	2.500,00
Total 9	67.902,00	271.600,00
10- DESPESES DE PERSONAL		
Sous	402.525,00	400.466,00
Seguretat Social	128.200,00	126.329,00
Total 10	530.725,00	526.795,00
11- AMORTITZACIONS		
Amortitzacions (immobles i immobilitzats)	100.000,00	120.000,00
TOTAL DESPESES	4.485.402,00	4.743.515,00

INGRESSOS	pressupost 2016	pressupost 2017
Subvenció Generalitat de Catalunya - Secretaria General de l'Esport	150.000,00	165.000,00
Subvenció Presidència per la revista Vèrtex	4.500,00	4.500,00
Subvenció Presidència per la pàgina web	6.500,00	6.500,00
Diputació Barcelona: conveni per manteniment de senders	7.800,00	7.800,00
Diputació de Barcelona: calendari de caminades de Catalunya	3.000,00	3.000,00
Diputació de Tarragona	6.000,00	0,00
Subvencions UFEC	8.000,00	4.000,00
FEDME Centre Tecnificació d'Escalada Esportiva	3.100,00	3.350,00
FEDME Centre Tecnificació d'Esquí de Muntanya	4.860,00	4.550,00
FEDME Centre Tecnificació d'Alpinisme	2.000,00	2.000,00
FEDME Centre Tecnificació Curses	0,00	3.800,00
Aportació quota entitats socis declarats	158.661,00	159.574,00
Ingressos altes noves entitats	9.000,00	3.000,00
Llicències, quota FEEC	1.223.000,00	1.200.000,00
Llicències, part FEDME	135.000,00	135.000,00
Llicències, part Assegurança	2.250.000,00	2.340.000,00
Publicitat web i xarxes	10.000,00	4.000,00
Publicitat Vèrtex	75.000,00	40.000,00
Subscripcions i vendes Vèrtex	7.500,00	7.500,00
Ingressos per calendari de caminades	3.000,00	0,00
Ingressos per activitats i cursos de promoció	35.000,00	38.000,00
Ingressos Formació Reglada	173.000,00	173.000,00
Ingressos Formació Federativa - ECAM	13.200,00	11.000,00
Ingressos Formació Continuada	1.500,00	1.500,00
Ingressos inscripcions estades de joventut - UIAA	12.000,00	10.000,00
Ingressos dona i esports de muntanya	800,00	800,00
Ingressos proves d'accés Centres de Tecnificació	300,00	400,00
Ingrés Centres de Tecnificació	13.000,00	5.000,00
Ingressos per homologació de senders	3.000,00	2.000,00
Campanya màrqueting senders	5.000,00	0,00
Ingressos per la topogua de senders	2.000,00	0,00
Ingressos per llibre senderisme Camins de l'Alba	0,00	1.500,00
Ingressos per curs tècnic senders	0,00	7.000,00
Contractes de lloguer dels refugis	45.000,00	50.000,00
Canon de les pernoctes dels guardes del refugis	20.000,00	18.500,00
Ingressos per venda llibre de refugis	2.000,00	0,00
Ingressos de Refugis per connexions a Internet	0,00	2.050,00
Lloguer rocòdrom vertical	9.000,00	4.000,00
Ingressos per servei inscripcions activitats entitats (no federats)	12.000,00	10.000,00
Rendiments bancaris	7.000,00	5.000,00
Patrocini diversos	15.000,00	8.600,00
Botiga on-line	3.681,00	1.591,00
Ingressos activitats internacionals	14.000,00	0,00
Aportació patrocini esportiu asseguradora	25.000,00	70.000,00
Inscripcions Catalonia Trek Festival	7.000,00	230.000,00
TOTAL INGRESSOS	4.485.402,00	4.743.515,00

APORTACIONS ENTITATS FEDERADES	2016	2017
Socis declarats	75.197	73.662
Socis considerant mínim establert 50 socis per entitat	77.396	75.988
Aportació per soci i any	2,05	2,10
Aportació Entitats Federades	158.661,80	159.574,80