



# **3. PRESSUPOSTOS 2023**

RESUMEN	PRESSUP. 2022	PRESSUP. 2023	VARIACIÓ PRESSUP 22-23
DESPESES PERSONAL ADMINISTRATIU	161.200,00 €	147.214,77 €	-13.985,23 €
DESPESES FINANCERES	5.000,00 €	5.000,00 €	
DESPESES ADMINISTRATIVES	115.120,00 €	141.194,00 €	26.074,00 €
SEGURS	2.520,00 €	1.691,00 €	-829,00 €
REGISTRE DE SENDERS	11.550,00 €	35.577,65 €	24.027,65 €
DIRECCIÓ TÈCNICA	26.500,00 €	29.642,10 €	3.142,10 €
DESPESES REPRESENTACIONS	9.500,00 €	10.000,00 €	500,00 €
DESPESES VOCALIES	7.472,00 €	5.100,00 €	-2.372,00 €
COMITÉ MUNTANYA I SOSTENIBILITAT	6.000,00 €	6.000,00 €	
COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT	11.960,00 €	11.060,00 €	-900,00 €
COMITÉ CULTURA, TERRITORI I VOLUNTARIAT	8.200,00 €	7.950,00 €	-250,00 €
COMITÉ BARRANCS	1.500,00 €	1.500,00 €	
COMITÉ ÀRBITRES	978,00 €	1.850,00 €	872,00 €
COMITÉ DE SENDERES	4.500,00 €	2.500,00 €	-2.000,00 €
COMITÉ MARXA NÒRDICA	1.000,00 €	3.250,00 €	2.250,00 €
COMITÉ JOVENTUT	1.500,00 €	1.000,00 €	-500,00 €
COMITÉ ÀREA ESCALADA ESPORTIVA		300,00 €	300,00 €
COMITÉ DONA I ESPORT		500,00 €	500,00 €
COMITÉ MUNTANYISME INCLUSIU I SOLIDARITAT	260,00 €	260,00 €	
COMITÉ ESPORTIU PERSONES MAJORS		500,00 €	500,00 €
COMITÉ DE CARRERES PER MUNTANYA	500,00 €	300,00 €	-200,00 €
DESPESES REUNIONS	21.250,00 €	16.050,00 €	-5.200,00 €
ACTES PROMOCIONALS		2.500,00 €	2.500,00 €
ÀREA DE COMUNICACIÓ	25.382,00 €	78.382,36 €	53.000,36 €
SERVEIS INFORMACIÓ MUNTANYA	4.100,00 €	4.600,00 €	500,00 €
AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT	10.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €
<b>T. DESPESES ORGANITZACIÓ</b>	<b>435.992,00 €</b>	<b>528.921,88 €</b>	<b>92.929,88 €</b>
<b>DESPESES DOCÈNCIA</b>	<b>166.532,36 €</b>	<b>169.649,87 €</b>	<b>3.117,51 €</b>

CALENDARI FEDERATIU	52.200,00 €	61.311,34 €	9.111,34 €
COMPETICIONS ESCALADA	26.990,00 €	39.550,00 €	12.560,00 €
CARRERES PER MUNTANYA (ÀREA)	30.438,50 €	26.860,00 €	-3.578,50 €
MARXA NÒRDICA COMPETICIÓ	11.000,00 €	10.600,00 €	-400,00 €
SENDERS	23.950,00 €	22.000,00 €	-1.950,00 €
DIPUTACIÓ D'ALACANT - SEND.	13.500,00 €	14.800,00 €	1.300,00 €
ACTIVITAT DONA I ESPORT	13.900,00 €	11.700,00 €	-2.200,00 €
BARRANCS	5.200,00 €	8.700,00 €	3.500,00 €
ALPINISME	8.700,00 €	6.000,00 €	-2.700,00 €
TROBADA/CONGRESSOS JOËLETTE	3.080,00 €	3.130,00 €	50,00 €
JOVENTUT	2.500,00 €	4.000,00 €	1.500,00 €
ESPORT A L'ESCOLA	20.500,00 €	49.847,34 €	29.347,34 €
ACTIVITATS FEDME I ALTRES AUTONOMIES	1.000,00 €	500,00 €	-500,00 €
60 ANIVERSARI		6.500,00 €	6.500,00 €
SEMINARI ESPORT PERSONES MAJORS		1.000,00 €	1.000,00 €
NOVES MODALITATS ESPORTIVES		500,00 €	500,00 €
<b>T. Activitats Esportives</b>	<b>212.958,50 €</b>	<b>266.998,68 €</b>	<b>54.040,18 €</b>
ALPINISME	19.000,00 €	24.500,00 €	5.500,00 €
ESCALADA	43.423,00 €	48.607,52 €	5.184,52 €
CARRERES PER MUNTANYA ÀREA	34.800,00 €	44.777,70 €	9.977,70 €
MARXA NÒRDICA	22.700,00 €	21.450,00 €	-1.250,00 €
<b>T. Tecnificació</b>	<b>119.923,00 €</b>	<b>139.335,22 €</b>	<b>19.412,22 €</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>935.405,86 €</b>	<b>1.104.905,65 €</b>	<b>169.499,79 €</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>935.405,86 €</b>	<b>1.104.905,65 €</b>	<b>169.499,79 €</b>

INGRESSOS	PRESSUP. 2022	PRESSUP. 2023	VARIACIÓ PRESSUP 22- 23
Subvenció DGD Seleccions Autonòmiques	5.000,00 €	6.000,00 €	1.000,00 €
Subvenció DGD Tecnificació d'Escalada	12.500,00 €	17.500,00 €	5.000,00 €
Subvenció DGD Tecnificació de CXM	1.100,00 €	3.100,00 €	2.000,00 €
Subvenció DGD Tecnificació d'Alpinisme	1.100,00 €	3.100,00 €	2.000,00 €
Subvenció DGD Tecnificació de Marxa Nòrdica	1.100,00 €	3.100,00 €	2.000,00 €
Subvenció DGD Immobilitzat Material	2.000,00 €	5.500,00 €	3.500,00 €
Subvenció DGD Programa Ordinari	37.000,00 €	49.000,00 €	12.000,00 €
Subvenció DGD Esport a l'Escola	20.500,00 €	24.976,00 €	4.476,00 €
Subvenció FEDME Tecnificació P.T.A.	1.700,00 €		-1.700,00 €
Subvenció FEDME Tecnificació P.T.E.	1.100,00 €		-1.100,00 €
Subvenció FEDME Tecnificació CXM	1.600,00 €		-1.600,00 €
Subvenció Diputació Alacant	2.500,00 €	2.500,00 €	
Subvenció Registre Públic de Senders	30.000,00 €	35.000,00 €	5.000,00 €
Diputació Programa de Senderisme Alacant	12.000,00 €	12.000,00 €	
Subvenció Foment Valencià I Multilingüisme	3.500,00 €	2.500,00 €	-1.000,00 €
Projectes Singlars	4.000,00 €	6.500,00 €	2.500,00 €
Diputació València - COVID19	30.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €
Fundació Trinidad Alfonso - Escalada		11.500,00 €	11.500,00 €
Fundació Trinidad Alfonso - Esport Escola +1		17.160,00 €	17.160,00 €
<b>Subvencions rebudes</b>	<b>166.700,00 €</b>	<b>239.436,00 €</b>	<b>72.736,00 €</b>
Ingrés Llicències Federatives	594.330,35 €	733.800,65 €	139.470,30 €
Devolució Quota Clubs FEMECCV	-35.000,00 €	-46.646,00 €	-11.646,00 €
<b>Net Ingrés Llicències</b>	<b>559.330,35 €</b>	<b>687.154,65 €</b>	<b>127.824,30 €</b>
Duplicat Llicència	150,00 €	150,00 €	
Ingrés Quota Clubs FEMECCV	12.000,00 €	12.000,00 €	
Ingresse adquisició material	1.000,00 €	1.000,00 €	
Ingrés Homologació Senders	4.500,00 €	6.500,00 €	2.000,00 €
Ingrés Programa Senderisme Diputació	1.500,00 €	1.900,00 €	400,00 €
Ingrés Homologació Circuits CXM	500,00 €	500,00 €	
Ingrés Jornades Seguretat en Muntanya	500,00 €		-500,00 €
Ingrés Trobada Autonòmica de Barrancs	1.500,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €
Ingrés Jornades Estatals de Muntanyisme	3.000,00 €		-3.000,00 €
Ingrés Revista	2.000,00 €	1.200,00 €	-800,00 €
<b>Ingrés Activitats en corrent</b>	<b>26.650,00 €</b>	<b>25.750,00 €</b>	<b>-900,00 €</b>

Ingrés Diplomes EVAM	500,00 €	500,00 €	
Ingrés Curs Esportistes	20.300,00 €	27.300,00 €	7.000,00 €
Ingrés Curs Monitor Voluntari clubs	3.600,00 €	4.500,00 €	900,00 €
Ingrés Centre d'Ensenyament	99.996,51 €	62.915,00 €	-37.081,51 €
Certificat de centre d'Ensenyament	250,00 €	250,00 €	
Altres Cursos i formacions	42.232,00 €	31.600,00 €	-10.632,00 €
<b>Ingressos Escola</b>	<b>166.878,51 €</b>	<b>127.065,00 €</b>	<b>-39.813,51 €</b>
Concentracions	500,00 €		-500,00 €
Trobada Anual d'Escaladors	1.500,00 €		-1.500,00 €
Cims per la igualtat	1.000,00 €	500,00 €	-500,00 €
Cimera Dona Muntanya	2.000,00 €	2.000,00 €	
Trobada Anual de Barranquistas		1.500,00 €	
Formació		1.500,00 €	
<b>Ingrés Dona i Esport</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
Ingrés Publicitat	847,00 €	5.000,00 €	4.153,00 €
Howden - Conveni	10.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €
<b>Altres Ingressos</b>	<b>10.847,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>9.153,00 €</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>935.405,86 €</b>	<b>1.104.905,65€</b>	<b>169.499,79€</b>

<b>DESPESES D'ORGANITZACIÓ</b>	<b>PRESSUP. 2022</b>	<b>PRESSUP. 2023</b>	<b>VARIACIÓ PRESSUP 22-23</b>
Salaris Administratius	160.000,00 €	145.814,77 €	-14.185,23 €
Segur Maz Administratius	700,00 €	900,00 €	200,00 €
Formació	500,00 €	500,00 €	
<b>DESPESES PERSONAL ADMINISTRATIU</b>	<b>161.200,00 €</b>	<b>147.214,77 €</b>	<b>-13.985,23 €</b>
Despeses i Interessos Bancaris	5.000,00 €	5.000,00 €	
<b>DESPESES FINANCERES</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	
Lloguer	6.000,00 €	8.150,00 €	2.150,00 €
Reparació i Manteniment (Ordinadors)	500,00 €	500,00 €	
Reparació i Manteniment (Oficina)	500,00 €	500,00 €	
Subministraments Elèctrics	1.500,00 €	1.800,00 €	300,00 €
Subministraments Aigua	400,00 €	400,00 €	
Neteja	2.160,00 €	3.200,00 €	1.040,00 €
<b>OFICINA ELX</b>	<b>11.060,00 €</b>	<b>14.550,00 €</b>	<b>3.490,00 €</b>
Lloguer València	8.300,00 €	8.300,00 €	
Reparació i Manteniment (Ordinadors)	500,00 €	500,00 €	
Reparació i Manteniment (Oficina)	500,00 €	500,00 €	
Subministraments Elèctrics	1.000,00 €	1.800,00 €	800,00 €
Subministrament Aigua	400,00 €	400,00 €	
Neteja	2.160,00 €	2.160,00 €	
<b>OFICINA VALÈNCIA</b>	<b>12.860,00 €</b>	<b>13.660,00 €</b>	<b>800,00 €</b>
<b>OFICINA CASTELLÓ</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	
Serveis Assessoria	12.500,00 €	12.500,00 €	
Serveis Jurídics	500,00 €	500,00 €	
Serveis Auditoria	3.000,00 €	3.500,00 €	500,00 €
Servei Notària		100,00 €	100,00 €
Publicitat i Divulgació	1.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €
Telèfon	8.000,00 €	7.000,00 €	-1.000,00 €
Correu-vos	9.500,00 €	9.500,00 €	
Material Oficina	10.000,00 €	12.000,00 €	2.000,00 €

WEB - Aplicacions	25.000,00 €	35.000,00 €	10.000,00 €
Missatgeria	500,00 €	1.200,00 €	700,00 €
Altres Despeses Diverses	1.500,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €
Contracte ContaPlus	3.900,00 €	6.000,00 €	2.100,00 €
Programa va enviar emails	3.600,00 €	4.500,00 €	900,00 €
Rènting	9.500,00 €	9.500,00 €	
Lloguer Traster	1.200,00 €	2.400,00 €	1.200,00 €
Manteniment DROPBOX		3.784,00 €	3.784,00 €
<b>DESPESES ADMINISTRATIVES</b>	<b>115.120,00 €</b>	<b>141.194,00 €</b>	<b>26.074,00 €</b>
Segur Local	470,00 €	441,00 €	-29,00 €
Segur Respon. Civil (FEMECCV I CENTRE DE FORMACIÓ)	650,00 €	1.250,00 €	600,00 €
Segur Respon. Civil i multiserveis (Rocódrom)	1.400,00 €		-1.400,00 €
<b>ASSEGURANCES</b>	<b>2.520,00 €</b>	<b>1.691,00 €</b>	<b>-829,00 €</b>
Material Oficina	1.000,00 €		-1.000,00 €
Servei Telefònic	500,00 €		-500,00 €
Personal Registre	4.000,00 €	29.527,65 €	25.527,65 €
Manteniment Programa Senders	6.050,00 €	6.050,00 €	
<b>REGISTRE DE SENDERS</b>	<b>11.550,00 €</b>	<b>35.577,65 €</b>	<b>24.027,65 €</b>
Salari Direcció Esportiva	26.000,00 €	29.642,10 €	3.642,10 €
Desplaçament	500,00 €		-500,00 €
<b>DIRECCIÓ ESPORTIVA</b>	<b>26.500,00 €</b>	<b>29.642,10 €</b>	<b>3.142,10 €</b>
Despeses Representacions	4.000,00 €	4.500,00 €	500,00 €
Despeses Reunions de treball	4.000,00 €	4.500,00 €	500,00 €
Trobada de Muntanyencs F.E.D.M.E.	800,00 €	500,00 €	-300,00 €
Reunió Federacions Autònòmiques	700,00 €	500,00 €	-200,00 €
<b>DESPESES REPRESENTACIONS</b>	<b>9.500,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
Delegada de Castelló	500,00 €	500,00 €	
Delegada de València	500,00 €	500,00 €	
Delegada d'Alacant	500,00 €	500,00 €	
Joventut i Família	750,00 €	300,00 €	-450,00 €
Dona i Esport	150,00 €	300,00 €	150,00 €

Senders i Refugis	750,00 €	300,00 €	-450,00 €
Marxa Nòrdica	300,00 €	300,00 €	
Cultura i Territori	300,00 €	300,00 €	
Muntanyisme Inclusiu i Solidaritat	260,00 €	300,00 €	40,00 €
Vocal Seguretat i Salut	912,00 €	300,00 €	-612,00 €
Barrancs	1.400,00 €	300,00 €	-1.100,00 €
Carreras per Muntanya	150,00 €	300,00 €	150,00 €
Vocal d'Escalada i Alpinisme	300,00 €	300,00 €	
Vocal Competició d'Escalada Esportiva	700,00 €	300,00 €	-400,00 €
Vocal Esportiu per a persones majors		300,00 €	300,00 €
<b>DESPESES VOCALIES</b>	<b>7.472,00 €</b>	<b>5.100,00 €</b>	<b>-2.372,00 €</b>
Assistència Reunions	1.000,00 €	1.000,00 €	
Jornada Autonòmica	1.000,00 €	500,00 €	-500,00 €
Bones pràctiques ambientals	1.500,00 €	1.000,00 €	-500,00 €
Ajudes a Clubs per projectes ambientals	2.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €
Dia Internacional de les Muntanyes	500,00 €	500,00 €	
<b>COMITÉ DE MEDI AMBIENT</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Programa d'incidents i accidents en muntanya	500,00 €		-500,00 €
Jornades de seguretat en muntanya FEMECCV	900,00 €		-900,00 €
Jornades de seguretat FFAA i SEMAM/AEPYSEM	60,00 €	60,00 €	
Plans de seguretat, competicions i esdeveniments	1.200,00 €		-1.200,00 €
Disseny del sistema de gestió de seguretat FEMECCV	500,00 €		-500,00 €
Pla director d'instal·lacions esportives en muntanya	8.000,00 €	8.000,00 €	
Sensibilització, informació i formació sobre seguretat i salut en muntanya	800,00 €		-800,00 €
Planificació, coordinació i gestió de la seguretat en la FEMECCV		1.000,00 €	1.000,00 €
Sensibilització, informació i formació sobre seguretat i salut en muntanya		2.000,00 €	2.000,00 €
<b>COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT</b>	<b>11.960,00 €</b>	<b>11.060,00 €</b>	<b>-900,00 €</b>



Ajudes Activitats Culturals	6.500,00 €	6.500,00 €	
III. Premi FEMECV fotografia de muntanya	1.200,00 €	1.200,00 €	
Assistència Reunions	500,00 €	250,00 €	-250,00 €
<b>COMITÉ CULTURA, TERRITORI I VOLUNTARIAT</b>	<b>8.200,00 €</b>	<b>7.950,00 €</b>	<b>-250,00 €</b>
Assistència Reunions	500,00 €	500,00 €	
Material	500,00 €	500,00 €	
Equipament	500,00 €	500,00 €	
<b>COMITÉ BARRANCS</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	
Formació contínua Carreres per Muntanya		500,00 €	500,00 €
Formació contínua Marxa Nòrdica		500,00 €	500,00 €
Formació contínua Escalada	478,00 €	350,00 €	-128,00 €
Reunió Comité	500,00 €	500,00 €	
<b>COMITÉ D'ÀRBITRES</b>	<b>978,00 €</b>	<b>1.850,00 €</b>	<b>872,00 €</b>
Reunions	1.500,00 €	1.500,00 €	
Jornades Estatals de Senderisme	3.000,00 €	1.000,00 €	-2.000,00 €
<b>COMITÉ DE SENDERS</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>-2.000,00 €</b>
Tallers de promoció i difusió	1.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €
Reunions		250,00 €	
<b>COMITÉ MARXA NÒRDICA</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>3.250,00 €</b>	<b>2.250,00 €</b>
Assistència Reunions	500,00 €	500,00 €	
Activitats amb altres Associacions	500,00 €	500,00 €	
Activitats amb altres vocalies	500,00 €		-500,00 €
<b>COMITÉ JOVENTUT</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>-500,00 €</b>
<b>COMITÉ ÀREA D'ESCALADA COMPETITIVA</b>		<b>300,00 €</b>	<b>300,00 €</b>
<b>COMITÉ DONA I ESPORT</b>		<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
<b>COMITÉ MUNTANYISME INCLUSIU I SOLIDARITAT</b>	<b>260,00 €</b>	<b>260,00 €</b>	
<b>COMITÉ ESPORTIU PERSONES MAJORS</b>		<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
<b>COMITÉ DE CARRERES PER MUNTANYA</b>	<b>500,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>-200,00 €</b>

Junta Directiva	5.000,00 €	4.000,00 €	-1.000,00 €
Assemblea	9.000,00 €	8.000,00 €	-1.000,00 €
Reunió Presidents	2.000,00 €	2.000,00 €	
Comissió Pressupostos	750,00 €	300,00 €	-450,00 €
Comité de Disciplina	500,00 €	250,00 €	-250,00 €
Comité d'Apel·lació	500,00 €	250,00 €	-250,00 €
Reunió Clubs Organitzats Activitats	500,00 €		-500,00 €
Va reunir Provincial Castelló	500,00 €		-500,00 €
Reunió Provincial València	500,00 €		-500,00 €
Reunió Provincial Alacant	500,00 €		-500,00 €
Comissió Segur	500,00 €	500,00 €	
Quota CONFEDCOM	200,00 €	200,00 €	
Reunió Refugis	750,00 €	500,00 €	-250,00 €
QUOTA AVAMET	50,00 €	50,00 €	
<b>DESPESES REUNIONS</b>	<b>21.250,00 €</b>	<b>16.050,00 €</b>	<b>-5.200,00 €</b>
Gal·la - Premis		2.000,00 €	2.000,00 €
Divulgació esdeveniments de Muntanya		500,00 €	500,00 €
<b>PROMOCIÓ</b>		<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>
Salari Equip Comunicació		49.800,36 €	49.800,36 €
Disseny Gràfic	458,00 €	458,00 €	
Maquetació	350,00 €	350,00 €	
Redacció de Notícies	1.200,00 €	1.200,00 €	
Audiovisual	1.800,00 €	2.500,00 €	700,00 €
Xarxes Socials	600,00 €	600,00 €	
Revista	3.050,00 €	3.050,00 €	
Equip de Redacció i Col·laboradors	300,00 €	300,00 €	
Plataforma Digital Reunions	200,00 €	200,00 €	
Pla comunicació	17.424,00 €	17.424,00 €	
Imatge Corporativa		2.500,00 €	2.500,00 €
<b>ÀREA DE COMUNICACIÓ</b>	<b>25.382,00 €</b>	<b>78.382,36 €</b>	<b>53.000,36 €</b>

Llibres	600,00 €	600,00 €	
Adquisició articles *FEMECV	2.500,00 €	3.000,00 €	500,00 €
Arxiu Històric	1.000,00 €	1.000,00 €	
<b>SERVEIS INFORMACIÓ MUNTANYA</b>	<b>4.100,00 €</b>	<b>4.600,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
Dotacions amortització immobilitzat	10.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €
<b>DOTACIONS-PROVISIONS- VAR.EXIST.</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>
Despeses Excepcionals		15.000,00 €	15.000,00 €
<b>DESPESES EXCEPCIONALS</b>		<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>
<b>DESPESES D'ORGANITZACIÓ</b>	<b>435.992,00 €</b>	<b>528.921,88 €</b>	<b>92.929,88 €</b>

ACTIVITATS ESPORTIVES	PRESSUP. 2022	PRESSUP. 2023	VARIACIÓ PRESSUP 22-23
Activitats Esportives	28.000,00 €	28.000,00 €	
Assistència i Seguiment a l'Activitat	4.500,00 €	2.500,00 €	-2.000,00 €
Medalles i trofeus	2.500,00 €	3.500,00 €	1.000,00 €
Dorsals proves	500,00 €	500,00 €	
Speaker	11.000,00 €	12.500,00 €	1.500,00 €
Placa Commemorativa	200,00 €	200,00 €	
Salari Col·laborador Activitats	3.500,00 €		-3.500,00 €
Muntatge Activitats Esportives	500,00 €	5.600,00 €	5.100,00 €
Marcatge activitats	1.000,00 €	800,00 €	-200,00 €
Equipament àrbitres	500,00 €		-500,00 €
Coord. Activitats NO Competitives		7.711,34 €	7.711,34 €
<b>CALENDARI FEDERATIU</b>	<b>52.200,00 €</b>	<b>61.311,34 €</b>	<b>9.111,34 €</b>
Àrbitres i Equipadors (Escalada)	10.700,00 €	21.000,00 €	10.300,00 €
Trasllat Boulder Competicions	13.740,00 €	16.000,00 €	2.260,00 €
Lliga Infantil d'Escalada CV (Àrbitres i Equipadors)	2.550,00 €	2.550,00 €	
<b>COMPETICIONS ESCALADA</b>	<b>26.990,00 €</b>	<b>39.550,00 €</b>	<b>12.560,00 €</b>
Control Informàtic	7.078,50 €	7.800,00 €	721,50 €
Premis	13.360,00 €	11.560,00 €	-1.800,00 €
Arbitratge Competicions	10.000,00 €	7.500,00 €	-2.500,00 €
<b>CARRERAS PER MUNTANYA (ÀREA)</b>	<b>30.438,50 €</b>	<b>26.860,00 €</b>	<b>-3.578,50 €</b>
Control Informàtic	4.500,00 €	4.500,00 €	
Premis	2.000,00 €	1.600,00 €	-400,00 €
Arbitratge	4.000,00 €	4.000,00 €	
Crono - Escalada	500,00 €	500,00 €	
<b>MARXA NÒRDICA</b>	<b>11.000,00 €</b>	<b>10.600,00 €</b>	<b>-400,00 €</b>
Homologació de Senders	2.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €
Control Qualitat Senders i Mant.	11.400,00 €	14.000,00 €	2.600,00 €
Pla Director de Senderisme	1.650,00 €	3.000,00 €	1.350,00 €
Equipament Tècnics	500,00 €	500,00 €	
Treball Revisió Fitxes WEB	8.400,00 €	1.500,00 €	-6.900,00 €
<b>SENDERS</b>	<b>23.950,00 €</b>	<b>22.000,00 €</b>	<b>-1.950,00 €</b>

Coordinació	4.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €
Desplaçament	2.500,00 €	2.500,00 €	
Conveni Clubs	4.800,00 €	4.800,00 €	
Samarretes i Premis	2.200,00 €	1.500,00 €	-700,00 €
Menjar Final		1.000,00 €	1.000,00 €
<b>DIPUTACIÓ D'ALACANT - *END.</b>	<b>13.500,00 €</b>	<b>14.800,00 €</b>	<b>1.300,00 €</b>
Trobada Anual d'Escaladores FEMECV	2.800,00 €		-2.800,00 €
Cursos Formació	3.100,00 €		-3.100,00 €
Equipament Dona Esport		500,00 €	500,00 €
Trobada Anual corredores	250,00 €		-250,00 €
Trobada Anual Marxa Nòrdica	150,00 €		-150,00 €
Cims per la Igualtat	1.000,00 €	1.000,00 €	
Cimera Dona Muntanya	4.500,00 €	4.000,00 €	-500,00 €
Xarrades Formatives	300,00 €		-300,00 €
Dona i Salut	1.800,00 €	1.000,00 €	-800,00 €
Trobada Barranquistas		1.500,00 €	1.500,00 €
Trobada BBT Xoman in Bike		200,00 €	200,00 €
Formació i xarrades en esports de muntanya		3.000,00 €	3.000,00 €
Formació Jornades de dona i muntanya		500,00 €	500,00 €
<b>ACTIVITAT DONA I ESPORT</b>	<b>13.900,00 €</b>	<b>11.700,00 €</b>	<b>-2.200,00 €</b>
Trobada Autònoma	2.500,00 €	2.500,00 €	
Control Qualitat	1.200,00 €	1.200,00 €	
Material reequipament	500,00 €		-500,00 €
Formació i Promoció a clubs	1.000,00 €		-1.000,00 €
Suport, formació i promoció del Barranquisme en els clubs d'àmbit F.E.M.E.C.V + Material reequipament		2.000,00 €	
Creació de l'Equip de Tecnificació de Barrancs		3.000,00 €	
<b>BARRANCS</b>	<b>5.200,00 €</b>	<b>8.700,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>
Premi Escalada - Alpinisme	3.500,00 €	3.500,00 €	
Equipament/Reequipament (Ajuda)	2.500,00 €	2.500,00 €	
Activitats Escalada	2.700,00 €		-2.700,00 €
<b>ALPINISME</b>	<b>8.700,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>-2.700,00 €</b>

Equipament	300,00 €	350,00 €	50,00 €
Material	380,00 €	380,00 €	
Trobada Cadires de Muntanya Joëlette de la CV	600,00 €	600,00 €	
Jornada de Muntanyisme inclusiu i solidaritat	800,00 €	800,00 €	
3X3	600,00 €		-600,00 €
Projectes	400,00 €	400,00 €	
Trail inclusió		600,00 €	600,00 €
<b>MUNTANYISME INCLUSIU I SOLIDARI</b>	<b>3.080,00 €</b>	<b>3.130,00 €</b>	<b>50,00 €</b>
Lliga *Sargantanes	1.500,00 €	1.000,00 €	-500,00 €
Activitats PROMOCIÓ	1.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €
<b>JOVENTUT</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>
Esport a l'Escola	20.500,00 €	22.976,00 €	2.476,00 €
Esport a l'Escola E+1		19.160,00 €	19.160,00 €
Coordinació		7.711,34 €	7.711,34 €
<b>ESPORT A L'ESCOLA</b>	<b>20.500,00 €</b>	<b>49.847,34 €</b>	<b>29.347,34 €</b>
<b>ACTIVITATS FEDME I UNA ALTRA AUTONOMIES</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	
<b>60 ANIVERSARI</b>		<b>6.500,00 €</b>	<b>6.500,00 €</b>
<b>SEMINARI ESPORT PERSONES MAJORS</b>		<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>
<b>NOVES MODALITATS ESPORTIVES</b>		<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
<b>DESPESES DE ACT. ESPORTIVES</b>	<b>212.958,50 €</b>	<b>266.998,68 €</b>	<b>54.040,18 €</b>

<b>DESPESES DE DOCENCIA</b>	<b>PRESSUP. 2022</b>	<b>PRESSUP. 2023</b>	<b>VARIACIÓ PRESSUP 22-23</b>
Secretaria EVAM i CF	15.596,56 €	17.786,46 €	2.189,90 €
DIRECCIÓ EVAM i CF	19.732,30 €	35.421,95 €	15.689,65 €
Direcció d'estudis CF	15.487,50 €	26.241,46 €	10.753,96 €
<b>DESPESES PERSONAL EVAM</b>	<b>50.816,36 €</b>	<b>79.449,87 €</b>	<b>28.633,51 €</b>
Nòmina gestor plat. e-learning	2.400,00 €		-2.400,00 €
Altres despeses personal Eventual	1.000,00 €		-1.000,00 €
Nòmina gestor cursos esportius	2.000,00 €		-2.000,00 €
<b>DESPESES PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>5.400,00 €</b>		<b>-5.400,00 €</b>
Entrenador Marxa Nòrdica	9.500,00 €	8.500,00 €	-1.000,00 €
Equipador escalada en sala i compet	4.900,00 €	3.900,00 €	-1.000,00 €
Tècnic de senders	4.700,00 €	3.700,00 €	-1.000,00 €
Actualització senders en línia	1.200,00 €	1.000,00 €	-200,00 €
GPS per a Tècnics: Actualització senders	600,00 €	600,00 €	
Actualització Tècnics ajuntaments homologació senders	600,00 €	600,00 €	
Senderisme i noves tecnologies: Aplicacions mòbils	600,00 €	600,00 €	
Entrena i escala millor	1.000,00 €		-1.000,00 €
<b>ALTRES CURSOS I FORMACIONS</b>	<b>23.100,00 €</b>	<b>18.900,00 €</b>	<b>-4.200,00 €</b>
<b>CURS ESPORTISTES</b>	<b>18.056,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>-6.056,00 €</b>
<b>CURS MONITOR VOLUNTARI CLUBS</b>	<b>3.300,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>-1.300,00 €</b>
Tècnic Esportiu	52.400,00 €	50.300,00 €	-2.100,00 €
Equipament tècnics	500,00 €	500,00 €	
ACTUALITZ. DE MAPES CF: Nòmines	500,00 €		-500,00 €
<b>CENTRE DE FORMACIÓ DE TÈCNICS</b>	<b>53.400,00 €</b>	<b>50.800,00 €</b>	<b>-2.600,00 €</b>
Reunió Anual EVAM	1.500,00 €	1.500,00 €	
Desplaçaments	2.000,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €
Altres despeses formació	1.500,00 €	1.500,00 €	
Reunió Interescuelas	1.500,00 €	1.500,00 €	
Comissió de reglament EVAM	1.000,00 €		-1.000,00 €
Material fungible, proves, cursos, etc.	1.000,00 €	1.000,00 €	
Creació plataf. digital e-learning (moodle)	960,00 €		-960,00 €
<b>DESPESES FUNCIONAMENT EVAM</b>	<b>9.460,00 €</b>	<b>6.500,00 €</b>	<b>-2.960,00 €</b>

Simulacres	1.200,00 €	-1.200,00 €
Desplaçaments	500,00 €	-500,00 €
Altres despeses formació: promoció clubs, tallers, conferències, etc	500,00 €	-500,00 €
Webinars	800,00 €	-800,00 €
<b>GRUP DINAMITZACIÓ DE CLUBS</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>-3.000,00 €</b>

<b>DESPESES DE DOCÈNCIA</b>	<b>166.532,36 €</b>	<b>169.649,87 €</b>	<b>3.117,51 €</b>
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------------



TECNIFICACIÓ ESPORTIVA	PRESSUP. 2022	PRESSUP. 2023	VARIACIÓ PRESSUP 22-23
Intercentres FEDME	4.500,00 €	8.000,00 €	3.500,00 €
Tecnificació Esquí de Muntanya	1.500,00 €	6.000,00 €	4.500,00 €
Formació Tecnificats	12.500,00 €	10.000,00 €	-2.500,00 €
Material Pla Tecnificació	500,00 €	500,00 €	
<b>ALPINISME</b>	<b>19.000,00 €</b>	<b>24.500,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>
Coordinació	3.100,00 €	3.630,00 €	530,00 €
Tècnics		7.363,52 €	7.363,52 €
Campionat d'Espanya Seleccions EDAT ESCOLAR	6.605,00 €	4.000,00 €	-2.605,00 €
Campionat Espanya Bloc/Velocitat	3.538,00 €	4.200,00 €	662,00 €
Campionat Espanya de Dificultat	3.238,00 €	4.000,00 €	762,00 €
Competicions Paraescalada	3.316,00 €	1.200,00 €	-2.116,00 €
Copa Espanya Dificultat	8.316,00 €	7.014,00 €	-1.302,00 €
Copa Espanya Bloc/Velocitat	5.610,00 €	8.500,00 €	2.890,00 €
Equip. Selecc. Valenc. d'Escalada	300,00 €	1.200,00 €	900,00 €
Concentració Selecció / Tecnificació	9.400,00 €	7.500,00 €	-1.900,00 €
<b>ESCALADA</b>	<b>43.423,00 €</b>	<b>48.607,52 €</b>	<b>5.184,52 €</b>
Entrenador	4.500,00 €	2.835,00 €	-1.665,00 €
Seleccionador	3.150,00 €	4.725,00 €	1.575,00 €
Auxiliars	2.250,00 €	2.835,00 €	585,00 €
Desplaçament Tècnics	900,00 €		-900,00 €
Campionat Espanya Km	2.700,00 €	2.490,20 €	-209,80 €
Campionat Espanya Ultratrail	4.000,00 €	3.060,12 €	-939,88 €
Campionat Espanya Snow Running	900,00 €		-900,00 €
Campionat Espanya Edat Escolar	1.700,00 €	4.600,00 €	2.900,00 €
Campionat Espanya en línia	3.400,00 €	6.927,82 €	3.527,82 €
Copa Espanya	7.000,00 €	7.758,56 €	758,56 €
Raquetes de Neu	450,00 €		-450,00 €
Intercentres	1.350,00 €	1.417,50 €	67,50 €
Equipament Tecnificació	1.400,00 €	2.024,00 €	624,00 €
Concentració Selecció/Tecnificació	300,00 €	5.304,50 €	5.004,50 €
Ajudes Tecnificats - Seleccionats	800,00 €	800,00 €	
<b>CARRERES PER MUNTANYA</b>	<b>34.800,00 €</b>	<b>44.777,70 €</b>	<b>9.977,70 €</b>

Campionat Espanya	11.500,00 €	10.500,00 €	-1.000,00 €
Copa Espanya	9.500,00 €	8.500,00 €	-1.000,00 €
Equipament Marxa Nòrdica	500,00 €	1.250,00 €	750,00 €
Desplaçament Tècnics	1.200,00 €		-1.200,00 €
Concentració Selecció/Tecnificació		1.200,00 €	1.200,00 €
<b>MARXA NÒRDICA</b>	<b>22.700,00 €</b>	<b>21.450,00 €</b>	<b>-1.250,00 €</b>

<b>DESPESES DE TECNIFICACIÓ</b>	<b>119.923,00 €</b>	<b>139.335,22 €</b>	<b>19.412,22 €</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------