

# 4.- PRESSUPOSTOS 2020

RESUM	PRESSUP. 2019	PRESSUP. 2020	DIFERÈNCIA
DESPESES PERSONAL ADMINISTRATIU	123.200,00 €	113.200,00 €	-10.000,00 €
DESPESES FINANCERES	4.200,00 €	5.000,00 €	800,00 €
DESPESES ADMINISTRATIVES	87.098,24 €	97.810,48 €	10.712,24 €
ASSEGURANCES	1.150,00 €	1.191,00 €	41,00 €
REGISTR DE SENDERS	15.140,00 €	16.000,00 €	860,00 €
DIRECCIÓ TÈCNICA	21.300,00 €	22.432,00 €	1.132,00 €
DESPESES REPRESENTACIONS	10.000,00 €	10.500,00 €	500,00 €
DESPESES VOCALIES	13.650,00 €	9.740,00 €	-3.910,00 €
COMITÉ PROTECCIÓ DE LA MUNTANYA	5.500,00 €	5.250,00 €	-250,00 €
COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT	9.200,00 €	11.000,00 €	1.800,00 €
COMITÉ CULTURA, TERRITORI I VOLUNTARIAT	2.200,00 €	2.000,00 €	-200,00 €
COMITÉ BARRANCS	1.550,00 €	1.300,00 €	-250,00 €
COMITÉ ÀRBITRES	3.000,00 €	3.000,00 €	
COMITÉ DE SENDERS	2.500,00 €	8.000,00 €	5.500,00 €
COMITÉ MARXA NÒRDICA		2.500,00 €	2.500,00 €
COMITÉ DE CURSES PER MUNTANYA	2.500,00 €	1.500,00 €	-1.000,00 €
DESPESES REUNIONS	27.850,00 €	26.950,00 €	-900,00 €
ACTES PROMOCIONALS	8.500,00 €	24.500,00 €	16.000,00 €
SERVICIS INFORMACIÓ MUNTANYA	4.700,00 €	5.700,00 €	1.000,00 €
AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT	7.000,00 €	4.000,00 €	-3.000,00 €
<b>DESPESES ORGANITZACIÓ</b>	<b>350.238,24 €</b>	<b>371.573,48 €</b>	<b>21.335,24 €</b>

<b>DESPESES DOCÈNCIA</b>	<b>111.434,45 €</b>	<b>107.230,45 €</b>	<b>-4.204,00 €</b>
CALENDARI FEDERATIU	60.498,10 €	56.076,63 €	-4.421,47 €
COMPETICIONS ESCALADA	19.500,00 €	30.750,00 €	11.250,00 €
CURSES PER MUNTANYA (ÀREA)	27.840,00 €	30.165,00 €	2.325,00 €
MARXA NÒRDICA COMPETICIÓ	7.788,00 €	8.800,00 €	1.012,00 €
SENDERS	22.510,00 €	23.910,00 €	1.400,00 €
DIPUTACIÓ D'ALACANT - SEND.	13.880,00 €	13.680,00 €	-200,00 €
ACTIVITAT DONA I ESPORT	10.600,00 €	10.000,00 €	-600,00 €
BARRANCS	4.000,00 €	2.500,00 €	-1.500,00 €
RALLY ESCALADA	1.500,00 €	1.500,00 €	
ACTIVITATS FEDME I ALTRES AUTONOMIES	2.500,00 €	1.000,00 €	-1.500,00 €
EQUIPAMENTO/REEQUIPAMENT (AJUDA)	3.000,00 €	3.000,00 €	
TROBADA JOËLLETES	1.000,00 €	3.230,00 €	2.230,00 €
CONGRÉS INTERNACIONAL MUNTANYA			
<b>ACTIVITATS ESPORTIVES</b>	<b>177.376,10 €</b>	<b>184.611,63 €</b>	<b>7.235,53 €</b>
ALPINISME	8.350,00 €	17.000,00 €	8.650,00 €
ESCALADA	40.350,00 €	22.550,00 €	-17.800,00 €
CURSES PER MUNTANYA ÀREA	35.260,00 €	38.110,00 €	2.850,00 €
MARXA NÒRDICA	19.900,00 €	19.400,00 €	-500,00 €
<b>TECNIFICACIÓ</b>	<b>103.860,00 €</b>	<b>97.060,00 €</b>	<b>-6.800,00 €</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>742.908,79 €</b>	<b>760.475,56 €</b>	<b>17.566,77 €</b>

INGRESSOS	PRESSUP. 2019	PRESSUP. 2020	DIFERÈNCIA
SUBVENCIO DGD SELECCIONS AUTONÒMIQUES	3.500,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €
SUBVENCIO DGD TECNIFICACIO D'ESCALADA	8.550,00 €	12.500,00 €	3.950,00 €
SUBVENCIO DGD TECNIFICACIO DE CXM	1.100,00 €	1.100,00 €	
SUBVENCIO DGD TECNIFICACIO D'ALPINISME	1.100,00 €	1.100,00 €	
SUBVENCIO DGD TECNIFICACIO DE MARXA NORDICA	1.100,00 €	1.100,00 €	
SUBVENCIO DGD IMMOBILITZAT MATERIAL	2.000,00 €	2.000,00 €	
SUBVENCIO DGD PROGRAMA ORDINARI	35.000,00 €	35.886,00 €	886,00 €
SUBVENCIO FEDME TECNIFICACIO P.T.A.	1.700,00 €	1.700,00 €	
SUBVENCIO FEDME TECNIFICACIO P.T.I.	1.100,00 €	1.100,00 €	
SUBVENCIO FEDME TECNIFICACIO CXM	1.600,00 €	1.600,00 €	
SUBVENCIO DIPUTACIO ALACANT	1.200,00 €	1.693,00 €	493,00 €
SUBVENCIO REGISTRE PUBLIC DE SENDERS	30.000,00 €	30.000,00 €	
DIPUTACIO PROGRAMA DE SENDERISME ALACANT	12.000,00 €	12.000,00 €	
FUNDACIO TRINIDAD ALFONSO	11.000,00 €		-11.000,00 €
SUBVENCIO FOMENT VALENCIA I MULTILINGÜISME		3.500,00 €	3.500,00 €
SUBVENCIO CAIXA POPULAR		4.000,00 €	4.000,00 €
<b>SUBVENCIONS REBUDES</b>	<b>110.950,00 €</b>	<b>114.279,00 €</b>	<b>3.329,00 €</b>
Ingrés Llicències Federatives	556.140,34 €	573.700,11 €	17.559,77 €
Devolució Quota Clubs FEMECV	-43.563,00 €	-43.245,00 €	318,00 €
<b>Net Ingrés Llicències</b>	<b>512.577,34 €</b>	<b>530.455,11 €</b>	<b>17.877,77 €</b>
Duplicat llicència	150,00 €	150,00 €	
Ingrés Quota Clubs FEMECV	10.000,00 €	10.000,00 €	
Ingrés adquisició material	600,00 €	500,00 €	-100,00 €
Ingrés Homologació Senders	8.000,00 €	7.000,00 €	-1.000,00 €

Ingrés Programa Senderisme Diputació	1.500,00 €	1.880,00 €	380,00 €
Ingrés Homologació Circuits CXM	2.500,00 €	500,00 €	-2.000,00 €
Ingrés Jornades Seguretat en Muntanya	400,00 €	900,00 €	500,00 €
Ingrés Trobada Autònoma de Barrancs	600,00 €	1.500,00 €	900,00 €
Ingrés Jornades Brigades Forestals Diputació València		500,00 €	500,00 €
Ingrés Jornades Estatals de Muntanyisme		3.000,00 €	3.000,00 €
<b>INGRÉS ACTIVITATS EN CORRENT</b>	<b>536.327,34 €</b>	<b>556.385,11 €</b>	<b>20.057,77 €</b>
Ingrés Diplomes EVAM	500,00 €	500,00 €	
Ingrés Curs Esportistes	12.321,70 €	12.321,70 €	
Ingrés Curs Monitor Voluntari clubs	3.612,75 €	3.612,75 €	
Ingrés Centre d'Ensenyament	55.500,00 €	57.500,00 €	2.000,00 €
Certificat de centre d'Ensenyament	250,00 €	250,00 €	
Ingrés Titulacions Federatives	8.950,00 €	12.950,00 €	4.000,00 €
Ingrés Curs Formació GERA	10.500,00 €		-10.500,00 €
<b>INGRESSOS ESCOLA</b>	<b>91.634,45 €</b>	<b>87.134,45 €</b>	<b>-4.500,00 €</b>
Concentracions Nacionals	250,00 €	250,00 €	
Curs Formació	1.500,00 €	580,00 €	-920,00 €
Trobada Anual d'Escaladores	400,00 €	500,00 €	100,00 €
Cims de Titanes	500,00 €		-500,00 €
Cims per la igualtat	500,00 €	500,00 €	
<b>INGRÉS DONA I ESPORT</b>	<b>3.150,00 €</b>	<b>1.830,00 €</b>	<b>-1.320,00 €</b>
Ingreso Publicidad	847,00 €	847,00 €	
<b>ALTRES INGRESSOS</b>	<b>847,00 €</b>	<b>847,00 €</b>	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>742.908,79 €</b>	<b>760.475,56 €</b>	<b>17.566,77 €</b>

DESPESES D'ORGANITZACIÓ	PRESSUP. 2019	PRESSUP. 2020	DIFERÈNCIA
Salaris Administratius	87.000,00 €	87.000,00 €	
Assegurances Socials	35.000,00 €	25.000,00 €	-10.000,00 €
Assegurança Maz Administratius	700,00 €	700,00 €	
Formació	500,00 €	500,00 €	
<b>DESPESES PERSONAL ADMINISTRATIU</b>	<b>123.200,00 €</b>	<b>113.200,00 €</b>	<b>-10.000,00 €</b>
Despeses i Interessos Bancaris	4.200,00 €	5.000,00 €	800,00 €
<b>DESPESES FINANCERES</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>800,00 €</b>
Lloguer	5.558,16 €	5.780,48 €	222,32 €
Reparació i Manteniment ( Ordinadors )	500,00 €	500,00 €	
Reparació i Manteniment ( Oficina )	500,00 €	500,00 €	
Subministraments Elèctrics	1.500,00 €	1.500,00 €	
Subministraments Aigua	400,00 €	400,00 €	
Neteja	2.560,80 €	2.160,00 €	-400,80 €
<b>ADMINISTRACIÓ ELX</b>	<b>11.018,96 €</b>	<b>10.840,48 €</b>	<b>-178,48 €</b>
Lloguer València	9.400,00 €	7.986,00 €	-1.414,00 €
Reparació i Manteniment ( Ordinadors )	500,00 €	500,00 €	
Reparació i Manteniment ( Oficina )	500,00 €	500,00 €	
Subministraments Elèctrics	1.500,00 €	1.000,00 €	-500,00 €
Subministrament Aigua		400,00 €	400,00 €
Neteja	929,28 €	2.160,00 €	1.230,72 €
<b>OFICINA VALÈNCIA</b>	<b>12.829,28 €</b>	<b>12.546,00 €</b>	<b>-283,28 €</b>
Serveis Assessoria	10.000,00 €	12.500,00 €	2.500,00 €
Serveis Jurídics	1.000,00 €	500,00 €	-500,00 €
Publicitat i Divulgació	1.000,00 €	1.000,00 €	

Telèfon	6.500,00 €	6.500,00 €	
Correus	10.000,00 €	8.000,00 €	-2.000,00 €
Material Oficina	13.000,00 €	13.000,00 €	
Pàgina WEB	15.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €
Missatgeria	150,00 €	500,00 €	350,00 €
Altres Despeses Vàries	1.500,00 €	1.500,00 €	
Contracte Conta Plus	3.100,00 €	3.748,00 €	648,00 €
Programa enviament emails	2.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €
Contracte Factura Plus		876,00 €	876,00 €
Renting		3.300,00 €	3.300,00 €
<b>DESPESES ADMINISTRATIUS</b>	<b>87.098,24 €</b>	<b>97.810,48 €</b>	<b>10.712,24 €</b>
Assegurança Local	400,00 €	441,00 €	41,00 €
ASSEGURANÇA RESPON. CIVIL (FEMECV)	750,00 €	750,00 €	
<b>ASSEGURANCES</b>	<b>1.150,00 €</b>	<b>1.191,00 €</b>	<b>41,00 €</b>
Material Oficina	1.000,00 €	1.000,00 €	
Servici Telefònic	500,00 €	500,00 €	
Personal Registre	8.800,00 €	9.660,00 €	860,00 €
Manteniment Programa Senders	4.840,00 €	4.840,00 €	
<b>REGISTRE DE SENDERS</b>	<b>15.140,00 €</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>860,00 €</b>
Salari Direcció Esportiva	15.500,00 €	16.120,00 €	620,00 €
Seguretat Social	5.300,00 €	5.512,00 €	212,00 €
Desplaçament	500,00 €	800,00 €	300,00 €
<b>DIRECCIÓ ESPORTIVA</b>	<b>21.300,00 €</b>	<b>22.432,00 €</b>	<b>1.132,00 €</b>

Despeses Representacions	6.000,00 €	4.000,00 €	-2.000,00 €
Despeses Reunions de treball	2.500,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €
Trobada de Muntanyencs F.E.D.M.E.	800,00 €	800,00 €	
Reunió Federacions Autònòmiques	700,00 €	700,00 €	
<b>GASTOS REPRESENTACIONES</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
Delegada de Castelló	1.200,00 €	1.000,00 €	-200,00 €
Delegada de València	1.200,00 €	1.000,00 €	-200,00 €
Delegada d'Alacant	1.200,00 €	1.000,00 €	-200,00 €
Joventut i Família	1.500,00 €	1.000,00 €	-500,00 €
Dona i Esport	1.500,00 €	500,00 €	-1.000,00 €
Senders i Refugis	1.000,00 €	750,00 €	-250,00 €
Marxa Nòrdica	400,00 €	300,00 €	-100,00 €
Cultura i Territori	500,00 €	500,00 €	
Muntanyisme Inclusiu i Solidaritat	1.500,00 €	490,00 €	-1.010,00 €
Vocal Seguretat i Salut	600,00 €	400,00 €	-200,00 €
Barrancs	1.450,00 €	1.200,00 €	-250,00 €
Carreres per Muntanya	1.600,00 €	800,00 €	-800,00 €
Vocal d'Escalada i Alpinisme		400,00 €	400,00 €
Vocal Competició d'Escalada Esportiva		400,00 €	400,00 €
<b>DESPESES VOCALIES</b>	<b>13.650,00 €</b>	<b>9.740,00 €</b>	<b>-3.910,00 €</b>
Assistència Reunions	2.000,00 €	2.000,00 €	
Jornada Autònòmica	1.000,00 €	1.000,00 €	
Estudi Medi ambient	2.000,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €
Jornada Estatal	500,00 €		-500,00 €
Bones pràctiques ambientals -Fullet-		1.000,00 €	1.000,00 €
Jornada Portes obertes rius amb vida		250,00 €	250,00 €
<b>COMITÉ MUNTANYA I SOSTENIBILITAT</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>5.250,00 €</b>	<b>-250,00 €</b>



Assistència Reunions	1.800,00 €	1.800,00 €	
Programa d'incidents i accidents en muntanya	3.000,00 €	2.000,00 €	-1.000,00 €
Campanya de seguretat en Muntanya	1.000,00 €	1.000,00 €	
Jornades de seguretat en muntanya FEMECV	1.500,00 €	2.700,00 €	1.200,00 €
Jornada Estatal en muntanya FEDME		1.000,00 €	1.000,00 €
Equipament Comit� de seguretat	400,00 €		-400,00 €
Jornades de seguretat FFAA i SEMAM/AEPYSEM	1.500,00 €	1.060,00 €	-440,00 €
Planes de seguretat competicions i esdeveniments		720,00 €	720,00 €
Inspeccions de seguretat de Senders homologades		720,00 €	720,00 €
<b>COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT</b>	<b>9.200,00 €</b>	<b>11.000,00 €</b>	<b>1.800,00 €</b>
Assistència a Activitats i reunions	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
Publicacions i Col·laboracions FEMECV	1.200,00 €		-1.200,00 €
<b>COMITÉ CULTURA, TERRITORI I VOLUNTARIAT</b>	<b>2.200,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>-200,00 €</b>
Assistència Reunions	500,00 €	500,00 €	
Material	550,00 €	400,00 €	-150,00 €
Equipament	500,00 €	400,00 €	-100,00 €
<b>COMITÉ BARRANCS</b>	<b>1.550,00 €</b>	<b>1.300,00 €</b>	<b>-250,00 €</b>
Formació contínua Carreres per Muntanya	800,00 €	800,00 €	
Formació contínua Marxa Nòrdica	800,00 €	800,00 €	
Formació contínua Escalada	800,00 €	800,00 €	
Reunió Comit�	600,00 €	600,00 €	
<b>COMITÉ D'ÀRBITRES</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	

Reunions	2.500,00 €	2.000,00 €	-500,00 €
Jornades Estatals de Senderisme		3.000,00 €	3.000,00 €
Jornades Tècnics i ens públics		2.500,00 €	2.500,00 €
Jornades Brigades Forestals Diputació València		500,00 €	500,00 €
<b>COMITÉ DE SENDERS</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>
Reunió		1.000,00 €	1.000,00 €
Jornada Inter-Clubs a Montanejos i Cofrents		1.500,00 €	1.500,00 €
<b>COMITÉ MARXA NÒRDICA</b>		<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>
<b>COMITÉ DE CARRERES PER MUNTANYA</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>-1.000,00 €</b>
Assistència Reunions		500,00 €	500,00 €
Elaboració documentació		300,00 €	300,00 €
<b>COMITÉ JUVENTUT</b>		<b>2.300,00 €</b>	<b>2.300,00 €</b>
<b>COMITÉ ÀREA D'ESCALADA COMPETITIVA</b>		<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
<b>COMITÉ MUNTANYISME I SOLIDARITAT</b>		<b>280,00 €</b>	<b>280,00 €</b>
Junta Directiva	10.000,00 €	9.000,00 €	-1.000,00 €
Assemblea	9.500,00 €	9.500,00 €	
Reunió Presidents	3.500,00 €	2.000,00 €	-1.500,00 €
Comissió Pressuposats	750,00 €	750,00 €	
Comité de Disciplina	500,00 €	500,00 €	
Comité d'Apel·lació	500,00 €	500,00 €	
Reunió Clubs Organitzats Activitats		500,00 €	500,00 €
Reunió Provincial Castelló	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €
Reunió Provincial València	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €
Reunió Provincial Alacant	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €
Comissió Assegurança	1.500,00 €	1.000,00 €	-500,00 €
Quota CONFEDCOM	100,00 €	200,00 €	100,00 €
<b>DESPESES REUNIONS</b>	<b>27.850,00 €</b>	<b>26.950,00 €</b>	<b>-900,00 €</b>

Ajudes Activitats Culturals	5.000,00 €	6.500,00 €	1.500,00 €
Cuentamontes	1.000,00 €		-1.000,00 €
Projecte AECC	500,00 €		-500,00 €
Publicitat Radio	2.000,00 €		-2.000,00 €
Conveni Albergs		18.000,00 €	18.000,00 €
<b>PROMOCIÓ</b>	<b>8.500,00 €</b>	<b>24.500,00 €</b>	<b>16.000,00 €</b>
Disseny Gràfic		458,00 €	458,00 €
Maquetació		350,00 €	350,00 €
Redacció de Notícies		1.200,00 €	1.200,00 €
Audiovisual		300,00 €	300,00 €
Xarxes Socials		300,00 €	300,00 €
Revista		3.050,00 €	3.050,00 €
Equip de Redacció i Col·laboradors		300,00 €	300,00 €
<b>ÀREA DE COMUNICACIÓ</b>		<b>5.958,00 €</b>	<b>5.958,00 €</b>
Llibres	1.200,00 €	1.200,00 €	
Adquisició articles FEMECV	2.500,00 €	3.500,00 €	1.000,00 €
Documentació Històriques	1.000,00 €	1.000,00 €	
<b>SERVICIS INFORMACIÓ MUNTANYA</b>	<b>4.700,00 €</b>	<b>5.700,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>
Dotacions amortització immobilitzat	7.000,00 €	4.000,00 €	-3.000,00 €
<b>DOTACIONS-PROVISIONS-VAR.EXIST.</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>-3.000,00 €</b>
<b>DESPESES D'ORGANITZACIÓ</b>	<b>350.238,24 €</b>	<b>380.611,48 €</b>	<b>30.373,24 €</b>

ACTIVITATS ESPORTIVES	PRESSUP. 2019	PRESSUP. 2020	DIFERÈNCIA
Activitats Esportives	32.000,00 €	30.000,00 €	-2.000,00 €
Assistència i Seguiment a l'Activitat	6.500,00 €	4.500,00 €	-2.000,00 €
Medalles i trofeus	2.500,00 €	2.500,00 €	
Control informàtic activitats	2.541,00 €	2.541,00 €	
Speaker	11.000,00 €	11.000,00 €	
Placa Commemorativa	200,00 €	200,00 €	
Salari Col·laborador Activitats	2.700,00 €	3.335,63 €	635,63 €
Seguretat Social Col·laborador Activitats	1.057,10 €		-1.057,10 €
Despl. Col·laborador Activitats Esportives	2.000,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €
Cinta abalisament activitats		1.000,00 €	1.000,00 €
<b>CALENDARI FEDERATIU</b>	<b>60.498,10 €</b>	<b>56.076,63 €</b>	<b>-4.421,47 €</b>
Àrbitres i Equipadors ( Escalada )	12.500,00 €	12.500,00 €	
Trasllat Boulder Competicions	7.000,00 €	15.000,00 €	8.000,00 €
Campionat Universitari d'Escalada			
Lliga Infantil d'Escalada CV (Àrbitres i Equipadors)		3.000,00 €	3.000,00 €
Equipament Àrbitres		250,00 €	250,00 €
<b>COMPETICIONS ESCALADA</b>	<b>19.500,00 €</b>	<b>30.750,00 €</b>	<b>11.250,00 €</b>
Control Informàtic	6.200,00 €	7.865,00 €	1.665,00 €
Premis	10.640,00 €	12.300,00 €	1.660,00 €
Arbitratge Competicions	10.000,00 €	10.000,00 €	
Material	1.000,00 €		-1.000,00 €
<b>CARRERES PER MUNTANYA (ÀREA)</b>	<b>27.840,00 €</b>	<b>30.165,00 €</b>	<b>2.325,00 €</b>

Control Informàtic	3.388,00 €	3.400,00 €	12,00 €
Premi a la Millor Tècnica en competició	400,00 €		-400,00 €
Premis		1.800,00 €	1.800,00 €
Arbitratge	4.000,00 €	3.000,00 €	-1.000,00 €
Jornada Tècnica (Clínic)		600,00 €	600,00 €
<b>MARXA NÒRDICA</b>	<b>7.788,00 €</b>	<b>8.800,00 €</b>	<b>1.012,00 €</b>
Homologació de Senders	1.200,00 €	2.500,00 €	1.300,00 €
Salari Homologació Senders	2.500,00 €	1.500,00 €	-1.000,00 €
Seguretat Social Homologació Senders	950,00 €	750,00 €	-200,00 €
Control Qualitat Senders i Manteniment	4.500,00 €	4.500,00 €	
Salari Control Qualitat Senders	5.360,00 €	5.360,00 €	
Seguretat Social Control Qualitat Senders	1.800,00 €	1.800,00 €	
Pla Director de Senderisme	3.200,00 €	5.500,00 €	2.300,00 €
Jornades Estatals de Senderisme	1.000,00 €		-1.000,00 €
Assistència i Seguiment (Senders)	1.500,00 €	1.500,00 €	
Equipaments Tècnics	500,00 €	500,00 €	
<b>SENDERS</b>	<b>22.510,00 €</b>	<b>23.910,00 €</b>	<b>1.400,00 €</b>
Nomina Programa de Senderisme	1.080,00 €	1.080,00 €	
Seguretat Social Programa de Senderisme	500,00 €	500,00 €	
Desplaçament	3.000,00 €	2.500,00 €	-500,00 €
Publicitat	500,00 €	500,00 €	
Conveni Clubs	4.800,00 €	4.800,00 €	
Samarretes i Premis	2.500,00 €	2.800,00 €	300,00 €
Menjar Final	1.500,00 €	1.500,00 €	
<b>DIPUTACIÓ D'ALACANT - SEND.</b>	<b>13.880,00 €</b>	<b>13.680,00 €</b>	<b>-200,00 €</b>

Trobada Anual d'Escaladores FEMECV	2.200,00 €	3.000,00 €	800,00 €
Trobada Anual d'Escaladores FEDME	600,00 €		-600,00 €
Cursos Formació	1.800,00 €	1.160,00 €	-640,00 €
Congrés Dona i Esport	4.600,00 €		-4.600,00 €
Equipament Dona i Esport	800,00 €	140,00 €	-660,00 €
Trobada Anual corredores FEDME	600,00 €	250,00 €	-350,00 €
Trobada Anual Marxa Nòrdica FEDME		250,00 €	250,00 €
Cims per la Igualtat		1.200,00 €	1.200,00 €
Cim Dona Muntanya		4.000,00 €	4.000,00 €
<b>ACTIVITAT DONA I ESPORT</b>	<b>10.600,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>-600,00 €</b>
Trobada Autonòmica	2.500,00 €	2.500,00 €	
Control Qualitat	1.500,00 €	1.200,00 €	-300,00 €
<b>BARRANCS</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>3.700,00 €</b>	<b>-300,00 €</b>
Ral·li d'Escalada	1.500,00 €	1.500,00 €	
Premi Escalada - Alpinisme		3.500,00 €	3.500,00 €
Equipament/Reequipament (Ajuda)	3.000,00 €	3.000,00 €	
<b>ALPINISMO</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>
Equipament		100,00 €	100,00 €
Material		160,00 €	160,00 €
Trobada Cadires de Muntanya Joëlette de la CV	1.000,00 €	500,00 €	-500,00 €
Jornada de Muntanyisme inclusiu i solidaritat		900,00 €	900,00 €
Xarrades formatives		1.570,00 €	1.570,00 €
<b>TROBADA/CONGRESSOS JOËLLETES</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>3.230,00 €</b>	<b>2.230,00 €</b>
Lliga Sargantanes		2.400,00 €	2.400,00 €
Jornades Famílies		1.800,00 €	1.800,00 €
<b>JOVENTUT</b>		<b>4.200,00 €</b>	<b>4.200,00 €</b>

ACTIVITATS FEDME I ALTRES AUTONOMIES	2.500,00 €	1.000,00 €	-1.500,00 €
SEMAM	60,00 €		-60,00 €
HOMOLOGACIÓ CIRCUITS CXM	1.200,00 €		-1.200,00 €
PREMI ESPORTISTES	1.500,00 €		-1.500,00 €
DESPESES D'ACT. ESPORTIVES	177.376,10 €	193.511,63 €	16.135,53 €

<b>TECNIFICACIÓ ESPORTIVA</b>	<b>PRESSUP. 2019</b>	<b>PRESSUP. 2020</b>	<b>DIFERÈNCIA</b>
Coordinació Equip	1.500,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €
Tecnificació d'Esportistes	1.500,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €
Despl. i Manut. Tècnics	1.500,00 €	2.000,00 €	500,00 €
Despl. i Manut. Tecnificats		2.300,00 €	2.300,00 €
Eixida Estival Coordinació	1.600,00 €	4.000,00 €	2.400,00 €
Equipament Tecnificats	1.500,00 €		-1.500,00 €
Intercentres FEDME	750,00 €	3.000,00 €	2.250,00 €
Material Pla Tecnificació		700,00 €	700,00 €
<b>ALPINISME</b>	<b>8.350,00 €</b>	<b>17.000,00 €</b>	<b>8.650,00 €</b>
Salari Entrenador Equip	3.100,00 €	3.100,00 €	
Campionat d'Espanya Seleccions EDAT ESCOLAR	1.350,00 €	1.500,00 €	150,00 €
Campionat Espanya de Bloc Absolut	1.500,00 €	500,00 €	-1.000,00 €
Campionat Espanya de Bloc Juvenil	1.800,00 €	1.250,00 €	-550,00 €
Campionat Espanya de Dificultat Absoluta	1.000,00 €	500,00 €	-500,00 €
Campionat Espanya de Dificultat Juvenil	2.000,00 €	1.250,00 €	-750,00 €
Campionat Espanya Paraescalada	1.200,00 €	1.000,00 €	-200,00 €
Copa Espanya Dificultat Absoluta	1.000,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €
Copa Espanya Dificultat Juvenil	4.000,00 €	2.500,00 €	-1.500,00 €
Concentració Prèvia Copa Espanya Dif.	1.500,00 €	1.500,00 €	
Concentració Prèvia Copa Espanya Bloc	1.500,00 €	1.500,00 €	
Copa Espanya Bloc Absoluta	2.500,00 €	1.000,00 €	-1.500,00 €
Copa Espanya Bloc Juvenil	1.500,00 €		-1.500,00 €
Competicions Internacionals Per a Escalada	1.200,00 €		-1.200,00 €
Equipament Selecció Valenciana d'Escalada	1.700,00 €	700,00 €	-1.000,00 €



Concentració Selecció / Tecnificació	11.000,00 €	1.750,00 €	-9.250,00 €
Material Pla Tecnificació	2.000,00 €	2.000,00 €	
Intercentres FEDME	500,00 €		-500,00 €
<b>ESCALADA</b>	<b>40.350,00 €</b>	<b>22.550,00 €</b>	<b>-17.800,00 €</b>
Entrenador	4.100,00 €	5.000,00 €	900,00 €
Seleccionador	4.000,00 €	3.500,00 €	-500,00 €
Auxiliars	2.000,00 €	2.500,00 €	500,00 €
Desplaçament Tècnics	1.000,00 €	1.000,00 €	
Campionat Espanya Absolut	1.780,00 €	1.780,00 €	
Campionat Espanya Juvenil	1.780,00 €	1.780,00 €	
Campionat Espanya Km. Vertical	1.120,00 €	1.500,00 €	380,00 €
Campionat Espanya Km. Vertical Juvenil	1.120,00 €	1.500,00 €	380,00 €
Campionat Espanya Ultratrail	2.190,00 €	3.500,00 €	1.310,00 €
Campionat Espanya Snow Running	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €
Copa Espanya	8.500,00 €	7.000,00 €	-1.500,00 €
Copa Espanya Ultres	900,00 €		-900,00 €
Raquetes de Neu	520,00 €	550,00 €	30,00 €
Intercentres	1.650,00 €	1.500,00 €	-150,00 €
Equipament Tecnificació	1.600,00 €	1.600,00 €	
Reconeixements Mèdics	2.500,00 €		-2.500,00 €
Concentració Selecció/Tecnificació		3.500,00 €	3.500,00 €
Ajudes Tecnificats - Seleccionats		900,00 €	900,00 €
<b>CARRERES PER MUNTANYA</b>	<b>35.260,00 €</b>	<b>38.110,00 €</b>	<b>2.850,00 €</b>
Seleccionador	1.500,00 €		-1.500,00 €
Campionat Espanya	300,00 €	3.000,00 €	2.700,00 €
Copa Espanya	13.000,00 €	12.000,00 €	-1.000,00 €
Equipament Marxa Nòrdica	1.700,00 €	500,00 €	-1.200,00 €

Material	300,00 €	400,00 €	100,00 €
Proves accés Selecció	300,00 €		-300,00 €
Desplaçament Tècnics	2.000,00 €	2.000,00 €	
Reconeixements Mèdics	800,00 €	500,00 €	-300,00 €
Concentració Selecció/Tecnificació		1.000,00 €	1.000,00 €
<b>MARXA NÒRDICA</b>	<b>19.900,00 €</b>	<b>19.400,00 €</b>	<b>-500,00 €</b>
<b>DESPESES DE TECNIFICACIÓ</b>	<b>103.860,00 €</b>	<b>97.060,00 €</b>	<b>-6.800,00 €</b>

<b>DESPESES DE DOCÈNCIA</b>	<b>PRESSUP. 2019</b>	<b>PRESSUP. 2020</b>	<b>DIFERENCIA</b>
Administrativo EVAM	9.200,00 €	9.568,00 €	368,00 €
Seguridad Social Administrativo	3.200,00 €	3.328,00 €	128,00 €
<b>DESPESES PERSONAL EVAM</b>	<b>12.400,00 €</b>	<b>12.896,00 €</b>	<b>496,00 €</b>
Nomina Àrbitres Esportius	1.000,00 €		-1.000,00 €
Seguretat Social Àrbitres Esportius	450,00 €		-450,00 €
Despeses i desplaçament, allotjament, dietes i uns altres	850,00 €		-850,00 €
Entrenador Marxa Nòrdica	5.000,00 €	5.150,00 €	150,00 €
Seguretat Social Marxa Nòrdica	150,00 €		-150,00 €
Despeses i desplaçament, allotjament, dietes i uns altres	1.500,00 €	1.500,00 €	
Equipadors Escalada		1.450,00 €	1.450,00 €
Despeses i desplaçament, allotjament, dietes i uns altres		850,00 €	850,00 €
Nòmima Tècnic de Senders		3.800,00 €	3.800,00 €
Despeses i desplaçament, allotjament, dietes i altres		200,00 €	200,00 €
<b>CURS TITULACIONS ESPORTIVES</b>	<b>8.950,00 €</b>	<b>12.950,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>
Nòmima curs esportistes	3.105,00 €	4.385,71 €	1.280,71 €
Seguretat Social curs esportistes	1.280,71 €		-1.280,71 €
Despeses i desplaçament, allotjament, dietes i altres	7.935,99 €	7.935,99 €	
<b>CURSO DEPORTISTAS</b>	<b>12.321,70 €</b>	<b>12.321,70 €</b>	
Nòmima docents	2.000,00 €	2.700,00 €	700,00 €
Seguretat Social	700,00 €		-700,00 €
Despeses desplaçaments, allotjaments, dietes i altres	912,75 €	912,75 €	
<b>CURS MONITOR VOLUNTARI CLUBES</b>	<b>3.612,75 €</b>	<b>3.612,75 €</b>	

Nòmina docents	5.500,00 €		-5.500,00 €
Seguretat Social curs esportistes	2.000,00 €		-2.000,00 €
Despeses desplaçaments, allotjaments, dietes i altres	3.000,00 €		-3.000,00 €
<b>CURS PROFESIONALS RESCATE MUNTANYA</b>	<b>10.500,00 €</b>		<b>-10.500,00 €</b>
Nòmina personal docent Tècnic Esportiu	15.000,00 €	22.100,00 €	7.100,00 €
Seguretat Social personal docent Tècnic Esportiu	5.100,00 €		-5.100,00 €
Despeses desplaçaments, allotjaments, dietes i altres	20.962,48 €	20.962,48 €	
Equipaments tècnics	1.200,00 €	1.200,00 €	
Material fungible de muntanya	1.000,00 €	1.000,00 €	
Desplaçaments Cap d'Estudis	1.000,00 €	1.000,00 €	
Nòmina Cap d'Estudis	8.542,44 €	8.542,44 €	
Seguretat Social - Cap d'Estudis	2.695,08 €	2.695,08 €	
<b>CENTRE DE FORMACIÓ DE TÈCNICS</b>	<b>55.500,00 €</b>	<b>57.500,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>
Reunió Anual EVAM	1.200,00 €	1.200,00 €	
Desplaçaments	650,00 €	650,00 €	
Material Oficina	1.000,00 €	1.000,00 €	
Curs Formació Professorat EVAM	1.500,00 €	1.500,00 €	
Reunió Interescoles	600,00 €	600,00 €	
Material EVAM	500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €
Jornades formatives anuals EVAM	1.200,00 €		-1.200,00 €
<b>DESPESES FUNCIONAMENT EVAM</b>	<b>6.650,00 €</b>	<b>6.450,00 €</b>	<b>-200,00 €</b>
Creació i manteniment de blog, plataformes e-learning	1.500,00 €	1.500,00 €	
<b>DESPESES COMUNICACIÓ</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	
<b>DESPESES DE DOCÈNCIA</b>	<b>111.434,45 €</b>	<b>107.230,45 €</b>	<b>-4.204,00 €</b>