

**Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya  
Pressupost 2012**

<b>DESPESES</b>	<b>pressupost 2011</b>	<b>pressupost 2012</b>
<b>1- ESTATGE FEEC</b>		
Llum i aigua	6.000,00	6.500,00
Comunitat propietaris	1.600,00	1.600,00
Manteniment i neteja	11.000,00	11.000,00
Assegurances	6.500,00	7.500,00
Impost Bens Immobles	1.600,00	1.600,00
<b>Total 1</b>	<b>26.700,00</b>	<b>28.200,00</b>
<b>2- DESPESES LLICÈNCIES</b>		
FEDME habilitació llicències	170.000,00	166.000,00
Assegurança Llicències	1.360.000,00	2.100.000,00
Impremta llicències	6.000,00	7.000,00
<b>Total 2</b>	<b>1.536.000,00</b>	<b>2.273.000,00</b>
<b>3- AREA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL</b>		
Sous administració general	125.000,00	139.400,00
Seguretat Social Administració General	37.473,00	45.000,00
Serveis Prevenció Riscos Laborals	2.000,00	2.000,00
Telèfons i fax	16.000,00	18.000,00
Correus	9.000,00	9.000,00
Transports i desplaçaments personal	4.500,00	4.500,00
Manteniment vehicles	1.500,00	1.500,00
Material oficina impresos	11.000,00	11.000,00
Subscripcions i quotes associacions	600,00	600,00
Representació Junta Directiva	30.000,00	40.000,00
Promoció FEEC a fires i altres	1.000,00	1.000,00
Reunions internacionals, quota UIAA	8.000,00	9.000,00
Gestoria	6.000,00	5.500,00
Auditoria	6.000,00	6.000,00
assessoria jurídica	12.000,00	14.000,00
Despeses financeres	3.000,00	2.000,00
Informàtica	25.000,00	30.000,00
Despeses assemblees	1.800,00	1.800,00
Publicitat i Promoció (Calendari Activitats, Copes, Campionats...)	7.000,00	6.000,00
marketing i comunicació	30.000,00	30.000,00
lloguer magatzem material	1.000,00	1.000,00
protecció dades	1.000,00	1.000,00
organització congres excursionista	20.000,00	0,00
<b>Total 3</b>	<b>358.873,00</b>	<b>378.300,00</b>
<b>4- AREA DE COMUNICACIÓ</b>		
Sous comunicació	89.900,00	89.900,00
Seguretat Social comunicació	28.800,00	27.000,00
Vèrtex	210.000,00	205.000,00
web	3.500,00	0,00
Anuari	100,00	100,00
Internet i butlletins de premsa	6.000,00	6.000,00
Impresos divulgació llicències i activitats	2.000,00	0,00
<b>Total 4</b>	<b>340.300,00</b>	<b>328.000,00</b>

**Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya  
Pressupost 2012**

DESPESES	pressupost 2011	pressupost 2012
<b>5- AREA TÈCNICA</b>		
<b>5.1- SOUS</b>		
Sous Tècnics	24.700,00	27.000,00
Sous Administració	21.500,00	21.500,00
Seguretat Social Tècnics	7.800,00	8.900,00
Seguretat Social Administració	6.900,00	6.600,00
<b>Total 5.1</b>	<b>60.900,00</b>	<b>64.000,00</b>
<b>5.2- EQUIPAMENTS</b>		
<b>5.2.1- Senders</b>		
Funcionament	7.000,00	7.000,00
Manteniment xarxa	6.200,00	4.000,00
Formació Voluntaris - Cuidadors	1.200,00	1.200,00
Subvencions a entitats per homologació de senders	1.000,00	1.000,00
ERA quota anual i desplaç. Assemblea	1.800,00	1.800,00
	17.200,00	15.000,00
<b>5.2.2- Refugis</b>		
Manteniment, desplaçaments, coordinació, subministraments	25.000,00	25.000,00
Subv. Reciprocitat Refugis Entitats FEEC	1.800,00	1.800,00
Assegurances	3.000,00	3.500,00
	29.800,00	30.300,00
<b>5.2.3- Equipaments Escalada</b>		
Comissió Equipaments Escalada	1.000,00	4.000,00
Manteniment Boulder	12.000,00	8.000,00
Despeses Rocòdrom Vertical	2.000,00	5.500,00
	15.000,00	17.500,00
<b>Total 5.2</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.800,00</b>
<b>5.3- COMITÈS TÈCNICS, VOCALIES I ÀREES</b>		
<b>5.3.1- Escalada esportiva</b>		
Coordinació	6.600,00	5.500,00
Copa Catalana de Dificultat	2.900,00	4.350,00
Copa Catalana Bloc	7.000,00	5.250,00
Campionat Catalunya de Dificultat	1.450,00	1.450,00
Campionat Catalunya bloc	1.750,00	1.750,00
Opens i "trobada artificial"	3.500,00	3.500,00
	23.200,00	21.800,00
<b>5.3.2- Esquí de muntanya</b>		
Coordinació	4.500,00	4.500,00
Relacions internacionals	1.000,00	1.000,00
Campionat de Catalunya Cronoescalades	1.000,00	700,00
Copa Catalana	3.000,00	3.000,00
Campionat de Catalunya per equips	1.000,00	1.000,00
Cronoescalades d'Esquí de Muntanya	1.400,00	2.800,00
Campionat de Catalunya individual		700,00
Quota ISMF	2.000,00	1.000,00
	13.900,00	14.700,00

**Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya  
Pressupost 2012**

<b>DESPESES</b>	<b>pressupost 2011</b>	<b>pressupost 2012</b>
<b>5.3.3- Campaments</b>		
Coordinació	200,00	200,00
	200,00	200,00
<b>5.3.4- Marxes i caminades</b>		
Coordinació	2.600,00	2.600,00
Copa Catalana Caminades Resistència	2.300,00	1.700,00
Copa Catalana de Marxes Tècniques	4.000,00	4.000,00
marxa veterans	1.000,00	1.000,00
premis	3.600,00	3.600,00
	13.500,00	12.900,00
<b>5.3.5- Ral·lis d'alta muntanya</b>		
Coordinació	600,00	600,00
Campionat Catalunya Ral·lis	1.200,00	1.200,00
	1.800,00	1.800,00
<b>5.3.5-bis Curses d'ultraresistència per muntanya</b>		
Coordinació		300,00
desplaçaments		300,00
premis		600,00
		1.200,00
<b>5.3.6- Curses de muntanya</b>		
Coordinació	4.000,00	3.000,00
Copa Catalana i Circuit català (arbitres i material)	5.000,00	3.000,00
Despeses Lliga Canicross	500,00	500,00
Cronometratges	9.000,00	9.000,00
	18.500,00	15.500,00
<b>5.3.7- Raids de Muntanya</b>		
Coordinació	1.800,00	1.500,00
Copa Catalana de Raids de Muntanya	4.800,00	4.800,00
Opens Raids	0,00	1.200,00
Premis	1.200,00	1.200,00
	7.800,00	8.700,00
<b>5.3.8- Raquetes de Neu</b>		
Coordinació	7.800,00	7.800,00
Circuit Raquetes	4.500,00	4.500,00
Copa Catalana de Raquetes	3.000,00	3.000,00
Representació Internacional	1.600,00	1.600,00
	16.900,00	16.900,00
<b>5.3.9- Alpinisme</b>		
Coordinació	1.500,00	500,00
Expedicions i activitats d'alt nivell	9.000,00	9.000,00
	10.500,00	9.500,00
<b>5.3.10- Natura</b>		
Funcionament i Representació a parcs	1.800,00	1.000,00
	1.800,00	1.000,00
<b>5.3.11- Descens de barrancs</b>		
Funcionament i promoció	2.000,00	1.500,00
Promoció	2.000,00	1.000,00
Gorgs	20.000,00	20.000,00
	24.000,00	22.500,00
<b>5.3.12 No competitives</b>		
BTT	2.300,00	2.000,00
Trobada escaladors	1.500,00	1.300,00
Vies ferrades	1.500,00	500,00
Promoció campaments entitat	3.000,00	2.500,00
	8.300,00	6.300,00
<b>Total 5.3</b>	<b>140.400,00</b>	<b>133.000,00</b>

**Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya  
Pressupost 2012**

<b>DESPESES</b>	<b>pressupost 2011</b>	<b>pressupost 2012</b>
<b>5.4- CENTRES DE TECNIFICACIÓ</b>		
Centre Tecnificació (CTEEC)	19.100,00	26.292,00
Centre Tecnificació (CTEMC)	34.146,00	34.146,00
Centre Tecnificació Alpinisme (CTAC) Masculí	20.330,00	17.000,00
Centre Tecnificació Alpinisme (CTAC) Femení	7.112,00	7.112,00
Centre Tecnificació Curses de Muntanya (CTCM)	12.465,00	14.000,00
<b>Total 5.4</b>	<b>93.153,00</b>	<b>98.550,00</b>
<b>5.5- SELECCIONS CATALANES</b>		
Selecció Catalana Escalada Esportiva	14.746,00	14.746,00
Selecció Catalana d'Esquí de Muntanya	22.710,00	22.710,00
Selecció Catalana Curses de Muntanya	44.922,00	44.922,00
Selecció Catalana de Raquetes de Neu	19.460,00	19.460,00
Indumentàries Seleccions	5.000,00	5.000,00
<b>Total 5.5</b>	<b>106.838,00</b>	<b>106.838,00</b>
<b>Total 5</b>	<b>463.291,00</b>	<b>465.188,00</b>
<b>6- AREA DE FORMACIÓ</b>		
<b>6.1- SOUS</b>		
Sous Tècnics	33.000,00	24.000,00
Sous Administració	4.375,00	13.800,00
Seguretat Social Tècnics	11.550,00	7.800,00
Seguretat Social Administració	1.531,00	5.400,00
<b>Total 6.1</b>	<b>50.456,00</b>	<b>51.000,00</b>
<b>6.2- ECAM</b>		
Funcionament	6.000,00	6.000,00
Cursos ECAM (Tècnics, Monitors, etc)	97.000,00	97.000,00
Cursos tècnics		
Cursos Monitors i instructors		
<b>Total 6.2</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>
<b>6.3- PROMOCIÓ</b>		
Esportistes	60.000,00	40.000,00
IES - Promoció a les Escoles	3.000,00	1.500,00
<b>Total 6.3</b>	<b>63.000,00</b>	<b>41.500,00</b>
<b>Total 6</b>	<b>216.456,00</b>	<b>195.500,00</b>
<b>7- DIVISIONS TERRITORIALS I ENTITATS</b>		
Coordinació de les divisions territorials	7.000,00	6.000,00
Secretaries de les divisions territorials	7.300,00	7.300,00
Desplaçaments dels representants al Consell	7.000,00	7.000,00
Aniversaris Entitats	3.300,00	4.100,00
Ajut a clubs: altres activitats	60.000,00	60.000,00
Ajut a clubs: llicències	39.000,00	49.000,00
Xarxa de Parcs Diputació de Barcelona	12.000,00	9.000,00
Patronat Turisme i Camí de Muntanya Diputació Tarragona	9.000,00	0,00
Competicions comarcals / Infants i activitats especials	8.500,00	9.700,00
<b>Total 7</b>	<b>153.100,00</b>	<b>152.100,00</b>

**Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya  
Pressupost 2012**

<b>DESPESES</b>	<b>pressupost 2011</b>	<b>pressupost 2012</b>
<b>8- TEMES CULTURALS I ACTIVITATS SOCIALS</b>		
<b>8.1- SUBVENCIONS TEMES CULTURALS DIVERSOS</b>		
Subvencions Activitats Entitats	12.000,00	12.000,00
Subvencions segons convenis	4.700,00	4.700,00
Compra Llibres diversos	5.000,00	3.000,00
<b>Total 8.1</b>	<b>21.700,00</b>	<b>19.700,00</b>
<b>8.2 - AREA SOCIAL</b>		
<b>8.2.1 Dona i esports de muntanya</b>		
Despeses dona i esports de muntanya		
Subvenció cursos promoció	15.000,00	9.000,00
Jornades tècniques	7.000,00	7.000,00
Cloenda	3.000,00	3.000,00
	25.000,00	19.000,00
<b>8.2.2 Joventut</b>		
Funcionament	1.500,00	500,00
Estades juvenils d'iniciació	10.000,00	10.000,00
Promoció (Estades Estiu,...)	7.000,00	6.000,00
Estades descens barrancs	3.000,00	3.000,00
Activitats de joventut de la UIAA	5.000,00	5.000,00
	26.500,00	24.500,00
<b>8.2.3 - 100 Cims</b>		
Despeses 100 Cims		
Funcionament	500,00	500,00
Despeses trobada	3.500,00	3.500,00
Premis concurs literari	1.000,00	1.000,00
	5.000,00	5.000,00
<b>8.2.4 - Festa Feec</b>		
Festa FEEC (Coordinació i Festa)	5.000,00	5.000,00
	5.000,00	5.000,00
<b>8.2.5. - Cooperació i obra social</b>		
Despeses socials		2.000,00
		2.000,00
<b>Total 8.2</b>	<b>61.500,00</b>	<b>55.500,00</b>
<b>Total 8</b>	<b>83.200,00</b>	<b>75.200,00</b>
<b>9- AMORTITZACIONS</b>		
Amortitzacions	55.000,00	55.000,00
<b>Total 9</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>3.232.920,00</b>	<b>3.950.488,00</b>

**Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya  
Pressupost 2012**

<b>INGRESSOS</b>	<b>pressupost 2011</b>	<b>pressupost 2012</b>
Subvenció Secretaria General Esport	334.079,00	254.686,00
Subvenció Cultura	6.000,00	6.000,00
Subvenció Cultura per Vèrtex	4.380,00	4.380,00
Subvenció Cultura WEB	8.700,00	8.700,00
Subvenció Presidència per Promoció Internacional	0,00	4.000,00
Subvenció Escola Catalana de l'Esport	1.750,00	1.500,00
Diputació Barcelona subvenció Xarxa de Parcs	12.000,00	9.000,00
Diputació Tarragona subvenció senders/escalada	5.000,00	0,00
Diputació Tarragona, camí de muntanya	1.000,00	0,00
Subvencions UFEC	4.000,00	6.000,00
FEDME Centre Tecnificació Escalada Esportiva	1.500,00	2.860,00
FEDME Centre Tecnificació Esquí de Muntanya	2.400,00	4.850,00
FEDME Centre Tecnificació d'Alpinisme	2.400,00	1.390,00
FEDME, per conveni reciprocitat refugis	4.000,00	4.000,00
ràpel assegurada	117.300,00	101.451,80
Quotes Entitats	115.500,00	125.970,20
Llicències, quota FEEC	781.000,00	825.000,00
Llicències, part FEDME	170.000,00	166.000,00
Llicències, part Vidacaixa	1.360.000,00	2.100.000,00
Ingressos per Cursos de Promoció	30.000,00	30.000,00
Publicitat web	9.000,00	8.000,00
Vèrtex, Publicitat	80.000,00	77.000,00
Vèrtex, subscripcions i vendes	9.000,00	9.000,00
Ingressos Cursos ECAM	100.000,00	110.000,00
Ingressos Comitè de Barrancs - Gorgs	12.000,00	12.000,00
Ingressos Centres Tecnificació	1.900,00	700,00
Ingressos per Homologació de Senders	1.000,00	1.000,00
Contractes lloguer Refugis	29.000,00	40.000,00
Lloguer Rocòdrom Vertical	8.000,00	6.000,00
Rendiments bancaris	6.011,00	6.000,00
Patrocinis diversos	16.000,00	25.000,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>3.232.920,00</b>	<b>3.950.488,00</b>

2011	2012
------	------

**Subvenció Secretaria General Esport**

<b>Programa Suport a la projecció esportiva internacional (seleccions)</b>	<b>47.422,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Programa ARC / Centres Tecnificació</b>	<b>68.179,00</b>	<b>50.224,00</b>
<b>Altres programes proposats FEEC</b>	<b>218.478,00</b>	<b>163.462,00</b>
	<b>334.079,00</b>	<b>254.686,00</b>

**Quotes entitats**

socs declarats	63.000	65.552
socs considerant mínim establert 50 socs entitat	66.000	68.092
<b>QUOTA per soci i any</b>	<b>1,75</b>	<b>1,85</b>
<b>Aportació Entitats</b>	<b>115.500,00</b>	<b>125.970,20</b>