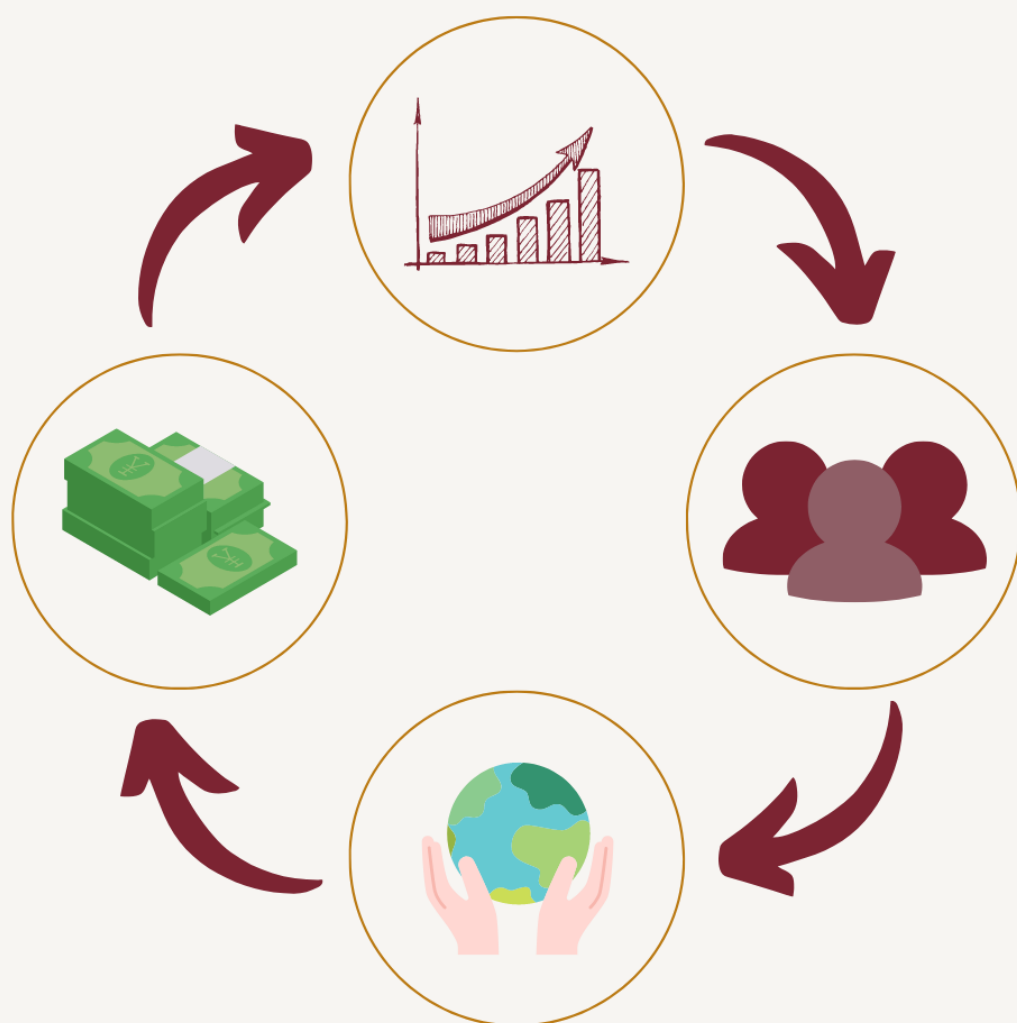


MEMÒRIA ECONÒMICA

2022



Índex

1/ Presentació.....	3
2/ Objectius de l'Àmbit de Gestió 2022.....	4
3/ Compte de resultats	5
DESPESES	6
INGRESSOS	8
TANCAMENT ECONÒMIC XARXA de TERRENYS	9
BALANÇOS ACTIVITATS i EQUIPS ASSOCIATIUS	10
ANNEX 1: DETALL de les DESPESES	12
ANNEX 2: DETALL dels INGRESSOS	15
ANNEX 3: BALANÇ INDIVIDUAL ACTIVITATS.....	16

1/ Presentació

El document que teniu davant és la **memòria econòmica d'Acció Escolta de Catalunya** corresponent a l'any 2022, des de l'1 de Gener fins a 31 de Desembre. Aquest document serà sotmès a votació a la propera Assemblea General Extraordinària.

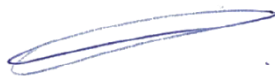
El document està dividit en **3 grans blocs**: els **objectius de l'àmbit de gestió per l'any 2022**, un petit recull de tots els objectius de caire econòmic i un anàlisi de la seva consecució; el **compte de resultats**, on s'expliquen i es detallen les principals partides i desviacions, tant dels ingressos com de les despeses; la **proposta d'aplicació dels resultats i una mirada al futur**.

Com cada any, s'ha intentat fer una execució pressupostària que permeti als Agrupaments, que estan a primera línia, fer una bona tasca educativa. Recolzats pels espais formatius, de treball i participació que es generen des d'Acció Escolta.

En una altre línia, s'ha apostat per fer accions i projectes que assegurin la continuïtat del projecte d'Acció Escolta, cimentant l'entitat i donant així més estabilitat als seus Agrupaments.

Tot aquest treball i la informació econòmica pertinent que aquí es recull, s'ha plasmat de la forma més clara i entenedora possible.

Finalment, remarcar que aquesta memòria econòmica contempla des de gener de 2022 fins a finals de desembre de 2022, contemplant tot l'any fiscal, projectes i subvencions fetes o atorgades al 2022.



Laura Prat Matifoll

Ex- Cap de l'àmbit de gestió d'Acció Escolta



Alba Montferrer Blesa

Cap de l'àmbit de gestió d'Acció Escolta

2/ Objectius de l'Àmbit de Gestió 2022

A continuació plasmem els objectius de l'àmbit de gestió, tant generals com específics, que fan referència a la part econòmica de l'entitat:

OG1: Garantir la viabilitat econòmica del funcionament d'AEC i dels Agrupaments que en formen part.

- **OE:** Treballar per un model de gestió associativa sòlid i estable.
- **OE:** Treballar per garantir el finançament públic que percep habitualment l'associació i explorar noves vies d'obtenció d'ingressos.

OG2: Millorar l'eficiència econòmica de l'associació.

- **OE:** Millora dels serveis de gestió contractats per AEC tant qualitativament com d'afinitat ideològica.

TREBALL OG1 → En relació a l'objectiu específic 1, s'ha treballat des de l'àmbit per establir un nou model de gestió econòmica, més transparent, clar i participatiu. Implicant a tots els membres de la Junta, de la Oficina i als equips de tresoreria dels Agrupaments.

Tot i així els canvis més importants, s'han fet a nivell intern afectant sobretot a la plaça tècnica, la Junta i la resta de membres de l'oficina. Transformant els canals de comunicació i augmentant la mirada a llarg termini.

Pel que fa al segon objectiu específic, s'han fet reunions amb els diferents representants dels organismes públics per parlar sobre el finançament públic de l'entitat i les desigualtats que hi ha en relació a altres entitats del món del lleure associatiu.

TREBALL OG2 → En relació a aquest objectiu, en l'últim any i mig, Acció Escolta ha canviat tots els seus proveïdors estructurals, a proveïdors ètics, de caire cooperativista i catalans. En la consecució d'aquests objectiu, s'ha reduït la despesa estructural dels proveïdors a més de millorar la qualitat dels serveis.

3/ Compte de resultats

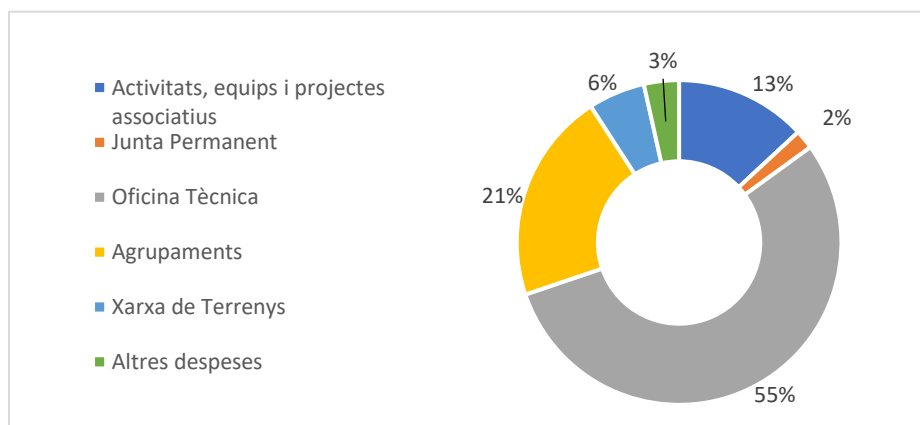
El compte de resultats és un document on es detallen els ingressos i les despeses d'un projecte o entitat durant un període concret de temps. El compte de resultats presentat als annexos d'aquest document (*annex 4 i annex 5*) compren a tota l'entitat durant el període de 2022.

Per facilitar la seva lectura i comprensió, en aquest apartat es resumirà tot en gràfic i en text, deixant l'apartat més tècnic pels annexes. També és marcarà amb un cercle vermell i s'assignarà un número per poder comentar les desviacions i coses importants.

****Al ser el primer any d'aquesta memòria, del pressupost i de la metodologia de treball, no és pot fer una anàlisi històrica "veraç" i amb dades objectives. Creiem que en el futur, això donarà molta qualitat i sentit a la memòria, però de moment queda pendent per futures edicions.*

DESPESES

PARTIDA	IMPORT			%
Activitats, equips i projectes associatius	22.360,00 €	10,04%	27.264,42 €	13,10%
Espais de participació	5.800,00 €	2,60%	529,62 €	0,25%
Espais formatius	10.140,00 €	4,55%	9.098,04 €	4,37%
Equips i projectes	6.420,00 €	2,88%	17.636,76 €	8,47%
Junta Permanent	7.900,00 €	3,55%	3.974,38 €	1,91%
Presidencies	500,00 €	0,22%	53,75 €	0,03%
Pedagògic	300,00 €	0,13%	- €	0,00%
Gestió	3.100,00 €	1,39%	- €	0,00%
Comunicació	300,00 €	0,13%	- €	0,00%
Territorial	600,00 €	0,27%	81,81 €	0,04%
Exteriors	600,00 €	0,27%	- €	0,00%
Quotes i despeses de membresia	2.500,00 €	1,12%	3.308,63 €	1,59%
Despeses imprevistes	- €	0,00%	530,19 €	0,25%
Oficina Tècnica	91.053,52 €	40,87%	114.024,23 €	54,79%
Personal	75.871,92 €	34,06%	95.993,48 €	46,13%
Subministraments	1.836,00 €	0,82%	2.020,06 €	0,97%
Lloguer i altres despeses patrimonials	4.200,00 €	1,89%	4.794,17 €	2,30%
Serveis externalitzats	9.145,60 €	4,11%	11.216,52 €	5,39%
Agrupaments	65.092,40 €	29,22%	43.800,37 €	21,05%
Assegurances	6.842,40 €	3,07%	9.961,95 €	4,79%
Botiga Escolta	7.000,00 €	3,14%	4.587,80 €	2,20%
Repartiments subvencions	51.000,00 €	22,89%	29.250,62 €	14,06%
Altres transferències	250,00 €	0,11%	- €	0,00%
Xarxa de Terrenys	15.660,00 €	7,03%	11.777,72 €	5,66%
Gestió i arrendament d'equipaments cedits	9.360,00 €	4,20%	7.167,00 €	3,44%
Serveis, controls i revisions de la Xarxa de Terrenys	2.000,00 €	0,90%	1.601,85 €	0,77%
Reparacions i millores externalitzades	2.500,00 €	1,12%	1.700,92 €	0,82%
Dietes plaça tècnica i visites terrenys	300,00 €	0,13%	321,20 €	0,15%
Retorn Bestretes	1.500,00 €	0,67%	986,75 €	0,47%
Altres despeses	20.700,00 €	9,29%	7.264,09 €	3,49%
Impostos	15.000,00 €	6,73%	7.264,09 €	3,49%
Despeses imprevistes	5.700,00 €	2,56%	- €	0,00%
TOTAL	222.765,92 €	100,00%	208.105,21 €	100,00%



Aquest any el total de despeses ha sigut de 208.105,21 €, amb un pressupost inicial de 220.565,92, això vol dir que hem gastat menys del que vam pressupostar. Sota aquest valor s'amaguen diverses desviacions de partides que expliquem a continuació:

DESVIACIÓ 1 → Desviació (+10.000 €) de despesa a la partida d'Equips i projectes, degut a l'assentament en aquesta partida de tot allò relacionat amb la Kabila *(execució específica a l'annex 3)*.

DESVIACIÓ 2 → Reducció de despeses (-4.000 €) a l'activitat de la Junta i els seus àmbits, per intentar equilibrar el pressupost i compensar altres pèrdues.

DESVIACIÓ 3 → Augment de la despesa (+20.000 €) degut als augments de sou del conveni col·lectiu de lleure educatiu i a la nova plaça tècnica de suport a la oficina.

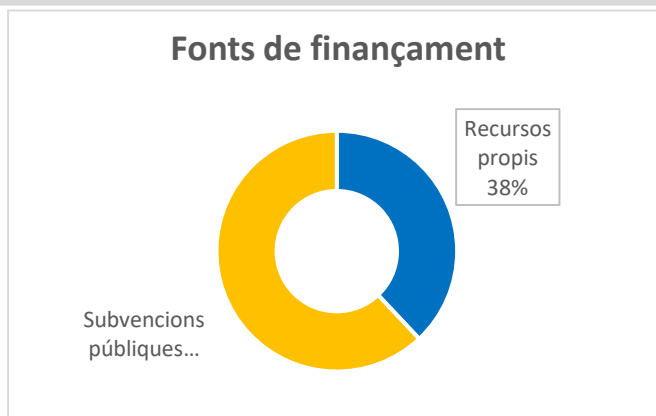
DESVIACIÓ 4 → Augment dels costos (+2.000 €) degut a la inflació i l'augment de costos dels proveïdors.

DESVIACIÓ 5 → Disminució de la quantitat de la subvenció repartida entre els Agrupaments, passem de 60% (AEC) - 40% (AE's) a 75% (AEC) - 25% (AE's). (+21.000 €)

DESVIACIÓ 6 → No execució de la partida d'altres i reducció de la carrega impositiva. (+ 13.000 €)

INGRESSOS

I N G R E S S O S	Recursos propis	96.700,00 €	43,41%	78.620,64 €	37,79%	
	Quota socis	35.000,00 €	15,71%	30.315,66 €	14,57%	
	Xarxa de Terrenys	53.000,00 €	23,79%	32.850,89 €	15,79%	
	Ingresos per activitats	10.700,00 €	4,80%	15.356,37 €	7,38%	
	Aportació recursos propis	-	2.000,00 €	-0,90%	97,72 €	0,05%
	Subvencions públiques	126.065,92 €	56,59%	128.313,28 €	61,67%	
	Ajuntament de Barcelona	32.470,00 €	14,58%	31.770,70 €	15,27%	
	Diputació de Barcelona	1.872,92 €	0,84%	- €	0,00%	
	Generalitat de Catalunya	91.723,00 €	41,17%	84.752,90 €	40,73%	
	Altres organisme i/o subvencions	- €	0,00%	11.789,68 €	5,67%	
	Altres fonts d'ingressos	- €	0,00%	1.127,15 €	0,54%	
	Donacions	0,00 €	0,00%	800,00 €	0,38%	
	Altres	0,00 €	0,00%	327,15 €	0,16%	
	TOTAL	222.765,92 €	100,00%	208.061,07 €	100,00%	



Aquest any el total de ingressos ha sigut de 208.061,07 €, amb un pressupost inicial de 223.015,92 € això vol dir que hem ingressat menys del que vam pressupostar. Sota aquest valor s'amaguen diverses desviacions de partides que expliquem a continuació:

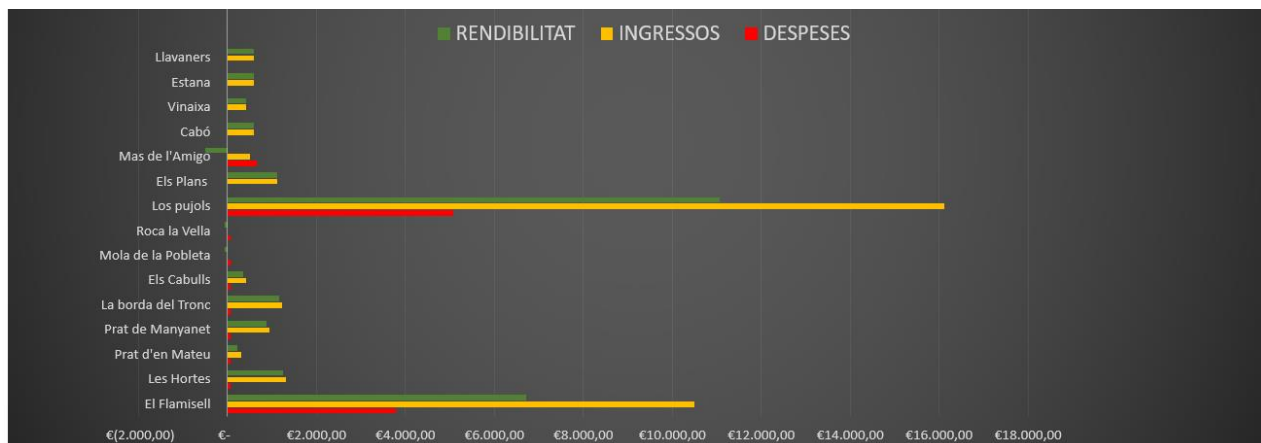
DESVIACIÓ 1 → Desviació de l'ingrés previst amb la Xarxa de Terrenys (-20.000 €). Desviació provocada degut a la desconeixença de la facturació neta de la Xarxa de Terrenys. Més informació a l'apartat dedicat al tancament econòmic de la Xarxa de Terrenys que parla sobre la Xarxa de Terrenys.

DESVIACIÓ 2 → Augment de l'ingrés (+5.000 €) per activitats degut a la creació d'una partida pels ingressos de la Kabila.

DESVIACIÓ 3 → Caiguda de tots els projectes de la línia de l'IRPF de la Generalitat per reducció de l'assignació a la subvenció per part de la Generalitat i per augment de la puntuació necessària per rebre la subvenció.

DESVIACIÓ 4 → Presentació i atorgació del Programa Garantia Juvenil, del SOC.

TANCAMENT ECONÒMIC XARXA de TERRENYS



Aquest any, la Xarxa de terrenys d'acampada d'Acció Escolta ha mantingut la seva activitat i, en una temporada lliure de Pandèmia, ha pogut acollir reserves a gran part dels terrenys i durant bona part de les vacances de Setmana Santa i Estiu. En aquest gràfic, s'hi mostren els ingressos provinents de les bestretes dels terrenys d'acampada de propietaris rurals i dels pagaments totals dels terrenys de gestió pròpia; les despeses de gestió i ús dels terrenys d'acampada; i la diferència d'aquests, en forma de benefici net per l'entitat.

Malgrat aquest resum no contempli altres despeses derivades de l'activitat de la plaça tècnica - com els projectes associatius de la Comissió de terrenys o les dietes de la plaça tècnica- el resultat d'aquest any és positiu. Així mateix, com a dades respecte el pressupost total, convé destacar que la Xarxa de terrenys d'acampada representa el 15.72 % del pressupost total d'ingressos i les seves despeses són del 6% del pressupost total.

Els dos terrenys que han donat més ingressos a la Xarxa han sigut el de Los Pujols, de cessió d'ús per Acció Escolta i el del Flamisell, terreny propietat de la Direcció General de Joventut que gestiona Acció Escolta. D'aquesta manera, donada aquesta mateixa condició, són terrenys que suposen despeses estructurals i de manteniment, fet que justifica les seves elevades partides de despeses. El tercer terreny que gestiona AEC és el del Mas de l'Amigo, terreny que aquest any ha tingut un resultat negatiu. Això es deu a que, per raons de manteniment de les instal·lacions, aquest any no ha pogut rebre masses reserves i, malgrat això, té despeses estructurals a les que s'ha hagut de fer front.

Per acabar, aquest any la Comissió de Terrenys ha fet un camp de treball de construcció d'uns lavabos secs al terreny d'Estana i una jornada de neteja al Mas de l'Amigo. Aquestes activitats han comportat una despesa de 1.146,51€, revertida en les tasques de millora de la Xarxa de terrenys.

BALANÇOS ACTIVITATS I EQUIPS ASSOCIATIUS

A continuació deixem un resum econòmic de tots els espais associatius i formatius:

Nom de l'activitat	PRESSUPOST			EXECUCIÓ		
	ingressos	despeses	resultat	ingressos	despeses	resultat
Consells Generals	- €	150,00 €	-150,00 €	- €	- €	0,00 €
Branques	- €	1.200,00 €	-1.200,00 €	- €	- €	0,00 €
AGE	- €	100,00 €	-100,00 €	- €	168,97 €	-168,97 €
CAPSA	250,00 €	500,00 €	-250,00 €	240,00 €	594,30 €	-354,30 €
KABILA	7.500,00 €	17.955,00 €	-10.455,00 €	9.051,00 €	17.636,76 €	-8.585,76 €
TroCa	- €	985,00 €	-985,00 €	255,00 €	511,75 €	-256,75 €
Comuns	- €	20,00 €	-20,00 €	- €	- €	0,00 €
Específics i gestors	1.445,00 €	2.116,50 €	-671,50 €	1.026,00 €	1.607,20 €	-581,20 €
AGO	- €	100,00 €	-100,00 €	- €	323,14 €	-323,14 €
Cursos Joves	1.500,00 €	2.200,00 €	-700,00 €	2.459,83 €	3.074,79 €	-614,96 €

IMPORTANT: ***Tot i que els cursos s'hagin executat oficialment al 2023, pertanyen al pressupost de l'any 2022, per això es realitza l'assentament en aquest pressupost.

***Si hi ha petits desquadres amb el pressupost del curs, es degut a les comissions bancaries a l'hora de fer transferències

Tots els espais de formació i participació s'han realitzat sense incidències. A la majoria d'ells s'ha intentat buscar cost 0, sense perdre qualitat, degut a altres decisions econòmiques que han repercutit en els seus pressupostos i partides.

El cost total d'aquests espais representa el 5 % del pressupost d'Acció Escolta. Aquesta despesa es reparteix 60 - 40 entre els Agrupaments i AEC. Cal destacar que al realitzar aquests espais hem anat millorant coses com:

- Regularitzar i idear un sistema per les dietes dels treballadors, la junta i els formadors, a l'espera d'una revisió i redacció formal d'un document.
- Parlant dels espais de participació, ens hem adonat que cal pressupostar més, cara al 2024 es tindrà en compte.

Pel que fa als equips associatius, aquest any cap comissió/equip ha tingut despeses, ja que la seva activitat ha estat molt limitada. La Kabila ha estat la única despesa de la partida de projectes i equips.

Com a valoració final, sumant el 5 % de les partides relacionades amb els espais de participació i formació, el 10 % de projectes i equips i el 21 % del repartiment de subvencions. Acció Escolta destina un 36 % del seu pressupost als Agrupaments.

4/ Proposta d'aplicació del resultat

El resultat final del pressupost és de - 44,14 €. Tot i ser un resultat negatiu, donades les pèrdues, riscos i costos que han tingut alguns projectes no pressupostats i imprevistos, es valora com a quelcom positiu “només” haver perdut 44,14 €.

Així i tot, com a objectius econòmics a curt i mig termini es planteja:

Objectius a curt termini (1 any)

- Estabilitzar la Xarxa de Terrenys
- Reduir costos del curs Marta Mata i del Pla de formació (*mantenint qualitat i serveis*)
- Rendibilitzar el Mas de l'Amigo
- Aconseguir marge positiu per poder estalviar

Objectius a mig i llarg termini (5 anys)

- Engrandir i estabilitzar el coixí econòmic d'Acció Escolta
- Aconseguir un percentatge de finançament propi del 50%

ANNEX 1: DETALL de les DESPESES

DESPESES					
CODI	NOM PARTIDA	Pressupost 2022	%	EXECUCIÓ 2022	%
1	Activitats, equips i projectes	22.360,00 €	10,04%	27.264,42 €	13,10%
11	Espais de participació	5.800,00 €	2,60%	529,62 €	0,25%
111	Assemblea General Ordinaria	100,00 €	0,04%	323,14 €	0,16%
112	Assemblea General Extraordinaria	100,00 €	0,04%	168,97 €	0,08%
113	Consell General	150,00 €	0,07%	37,51 €	0,02%
114	Junta General	150,00 €	0,07%	0,00 €	0,00%
115	Indaba - Congrés de caps	5.300,00 €	2,38%	0,00 €	0,00%
12	Espais formatius	10.140,00 €	4,55%	9.098,04 €	4,37%
121	Formació a caps	7.940,00 €	3,56%	5.673,25 €	2,73%
1211	Formació a branques	1.000,00 €	0,45%	0,00 €	0,00%
1212	Cursos Comuns	985,00 €	0,44%	0,00 €	0,00%
1213	Cursos Específics	985,00 €	0,44%	755,80 €	0,36%
1214	Cursos Gestors	985,00 €	0,44%	851,40 €	0,41%
1215	Caps d'Agrupament [CAPSA]	500,00 €	0,22%	594,30 €	0,29%
1216	Trobada de Caps [TROCA]	985,00 €	0,44%	511,75 €	0,25%
1217	Descompte cursos MONIS i DIRES caps	2.500,00 €	1,12%	2.960,00 €	1,42%
1218	Altres espais formatius	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
122	Formació per a infants i joves	2.200,00 €	0,99%	3.074,79 €	1,48%
123	Formació per a dirigents d'AEC	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
124	Formació per a formadores d'AEC	0,00 €	0,00%	350,00 €	0,17%
13	Equips i projectes	6.420,00 €	2,88%	17.636,76 €	8,47%
131	Medi Ambient	500,00 €	0,22%	0,00 €	0,00%
132	Comissió feminista	500,00 €	0,22%	0,00 €	0,00%
133	Servei de Formació Escolta	550,00 €	0,25%	0,00 €	0,00%
134	Comissió de terrenys	4.570,00 €	2,05%	0,00 €	0,00%
1341	Gestió de l'Equip (dietes)	570,00 €	0,26%	0,00 €	0,00%
1342	Camp de treball	3.500,00 €	1,57%	0,00 €	0,00%
1343	Altres projectes	500,00 €	0,22%	0,00 €	0,00%
135	Altres (Kabila)	300,00 €	0,13%	17.636,76 €	8,47%
2	Junta Permanent	7.900,00 €	3,55%	3.974,38 €	1,91%
21	Presidències	500,00 €	0,22%	53,75 €	0,03%
211	Gestió de l'Àmbit (dietes)	0,00 €	0,00%	29,55 €	0,01%
212	Tancada de la Junta	500,00 €	0,22%	0,00 €	0,00%
213	Altres	0,00 €	0,00%	24,20 €	0,01%
22	Pedagògic	300,00 €	0,13%	0,00 €	0,00%
221	Gestió de l'Àmbit (dietes)	50,00 €	0,02%	0,00 €	0,00%
222	Responsables Pedagògics [RP's]	50,00 €	0,02%	0,00 €	0,00%
223	Coordinació de branques	200,00 €	0,09%	0,00 €	0,00%
224	Formació per equips associatius	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

225	Altres	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
23	Gestió	3.100,00 €	1,39%	0,00 €	0,00%
231	Gestió de l'Àmbit (dietes)	50,00 €	0,02%	0,00 €	0,00%
232	Taula d'Administradors i Tresorers dels Agrup	50,00 €	0,02%	0,00 €	0,00%
233	Eina de Gestió del cens	3.000,00 €	1,35%	0,00 €	0,00%
234	Altres	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
24	Comunicació	300,00 €	0,13%	0,00 €	0,00%
241	Gestió de l'Àmbit (dietes)	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
242	Taula de Comunicació [TACO]	50,00 €	0,02%	0,00 €	0,00%
243	Nova imatge	250,00 €	0,11%	0,00 €	0,00%
244	Altres	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
25	Territorial	600,00 €	0,27%	81,81 €	0,04%
251	Gestió de l'Àmbit (dietes)	50,00 €	0,02%	0,00 €	0,00%
252	Equip de padrinatge	50,00 €	0,02%	0,00 €	0,00%
253	TROIA	200,00 €	0,09%	0,00 €	0,00%
254	Sopar de l'Acció	300,00 €	0,13%	81,81 €	0,04%
255	Altres	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
26	Exteriors	600,00 €	0,27%	0,00 €	0,00%
261	Gestió de l'Àmbit (dietes)	50,00 €	0,02%	0,00 €	0,00%
262	Reunions FCEG	50,00 €	0,02%	0,00 €	0,00%
263	Trobades Internacionals	500,00 €	0,22%	0,00 €	0,00%
27	Quotes i despeses de membresia	2.500,00 €	1,12%	3.308,63 €	1,59%
271	FCEG	1.458,00 €	0,65%	2.116,63 €	1,02%
2711	Quota de la federació	1.000,00 €	0,45%	2.116,63 €	1,02%
2712	Quotes internacionals	458,00 €	0,21%	0,00 €	0,00%
27121	WOSM Europa	58,00 €	0,03%	0,00 €	0,00%
27122	WOSM Mundial	400,00 €	0,18%	0,00 €	0,00%
272	Plataformes locals i nacionals	450,00 €	0,20%	600,00 €	0,29%
2721	Consell de la Joventut de Barcelona	250,00 €	0,11%	250,00 €	0,12%
2722	Consell Nacional de la Joventut de Catalunya	200,00 €	0,09%	350,00 €	0,17%
273	Altres quotes	592,00 €	0,27%	592,00 €	0,28%
2731	FETS	192,00 €	0,09%	192,00 €	0,09%
2732	TIAC	400,00 €	0,18%	400,00 €	0,19%
28	Despeses imprevistes de la Junta	0,00 €	0,00%	530,19 €	0,25%
3	Oficina Tècnica	91.053,52 €	40,87%	114.024,23 €	54,79%
31	Personal (Sous, Seguretat Social i IRPF)	75.871,92 €	34,06%	95.993,48 €	46,13%
311	Nòmines	50.871,92 €	22,84%	63.793,91 €	30,65%
312	Seguretat Social i IRPF	25.000,00 €	11,22%	32.199,57 €	15,47%
313	Indemnitzacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
32	Subministraments	1.836,00 €	0,82%	2.020,06 €	0,97%
321	Aigua oficina	156,00 €	0,07%	453,02 €	0,22%
322	Telèfon, mòbil i Internet	780,00 €	0,35%	737,29 €	0,35%

323	Impresora	300,00 €	0,13%	0,00 €	0,00%
324	Material fungible (oficina)	100,00 €	0,04%	133,46 €	0,06%
325	Equipament i mobiliari d'oficina	500,00 €	0,22%	696,29 €	0,33%
33	Lloguers i altres despeses patrimonials	4.200,00 €	1,89%	4.794,17 €	2,30%
331	Seu Nacional i subministraments adjunts	4.200,00 €	1,89%	4.794,17 €	2,30%
34	Serveis externalitzats	9.145,60 €	4,11%	11.216,52 €	5,39%
341	Assessoria laboral i comptable	5.396,13 €	2,42%	6.920,36 €	3,33%
342	Eines digitals OT	1.476,00 €	0,66%	1.890,93 €	0,91%
3421	Emmagatzematge al núvol	432,00 €	0,19%	298,00 €	0,14%
3422	Servidor i allotjament WEB	1.044,00 €	0,47%	877,28 €	0,42%
3423	Millores web	0,00 €	0,00%	715,65 €	0,34%
344	Serveis bancaris	200,00 €	0,09%	290,40 €	0,14%
345	Serveis Auditoria	1.300,00 €	0,58%	1.305,50 €	0,63%
346	Agencia Tributària	20,00 €	0,01%	0,00 €	0,00%
347	Prevenió Riscos Laborals	653,47 €	0,29%	809,33 €	0,39%
348	Altres serveis	100,00 €	0,04%	0,00 €	0,00%
4	Agrupaments	65.092,40 €	29,22%	43.800,37 €	21,05%
41	Assegurances	6.842,40 €	3,07%	9.961,95 €	4,79%
42	Botiga Escolta	7.000,00 €	3,14%	4.587,80 €	2,20%
43	Repartiment subvencions	51.000,00 €	22,89%	29.250,62 €	14,06%
431	Ajuntament de Barcelona	15.000,00 €	6,73%	11.000,62 €	5,29%
4311	Subvenció Extraordinària CJB	15.000,00 €	6,73%	11.000,62 €	5,29%
432	Generalitat de Catalunya	36.000,00 €	16,16%	18.250,00 €	8,77%
4321	Repartiment Q2	30.000,00 €	13,47%	18.250,00 €	8,77%
4322	Repartiment Q4	6.000,00 €	2,69%	0,00 €	0,00%
44	Altres transferències AE's	250,00 €	0,11%	0,00 €	0,00%
5	Xarxa de Terrenys d'AEC [XTA]	15.660,00 €	7,03%	11.777,72 €	5,66%
51	Gestió i arrendament d'equipaments cedits	9.360,00 €	4,20%	7.167,00 €	3,44%
511	El Flamisell	2.460,00 €	1,10%	2.420,00 €	1,16%
512	Los Pujols	4.450,00 €	2,00%	4.081,50 €	1,96%
513	Mas de l'Amigo	2.450,00 €	1,10%	665,50 €	0,32%
52	Serveis, controls i revisions de la Xarxa de Terr	2.000,00 €	0,90%	1.601,85 €	0,77%
53	Reparacions i millores externalitzades	2.500,00 €	1,12%	1.700,92 €	0,82%
54	Dietes plaça tècnica i visites terrenys	300,00 €	0,13%	321,20 €	0,15%
55	Retorn bestretes	1.500,00 €	0,67%	986,75 €	0,47%
6	Altres despeses	20.700,00 €	9,29%	7.264,09 €	3,49%
61	Impostos	15.000,00 €	6,73%	7.264,09 €	3,49%
62	Despeses imprevistes	5.700,00 €	2,56%	0,00 €	0,00%
TOTAL DESPESES		222.765,92 €	100%	208.105,21 €	100%

ANNEX 2: DETALL dels INGRESSOS

INGRESSOS					
CODI	NOM PARTIDA	Pressupost 2022	%	EXECUCIÓ 2022	%
7	Recursos propis	96.700,00 €	43,41%	78.620,64 €	37,79%
71	Quotes dels socis (32€)	35.000,00 €	15,71%	30.315,66 €	14,57%
72	Xarxa de Terrenys	53.000,00 €	23,79%	32.850,89 €	15,79%
73	Ingressos per activitats	10.700,00 €	4,80%	15.356,37 €	7,38%
731	Botiga Escolta	7.000,00 €	3,14%	2.124,54 €	1,02%
732	Espais de participació [CG, JG, AGO, AGE, Indaba]	550,00 €	0,25%	0,00 €	0,00%
733	Espais de Formació	2.850,00 €	1,28%	3.980,83 €	1,91%
7331	Cursos FORMACIÓ d'INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES	1.400,00 €	0,63%	2.459,83 €	1,18%
7332	Cursos FORMACIÓ de CAPS	1.450,00 €	0,65%	1.521,00 €	0,73%
73321	Cursos Comuns	317,00 €	0,14%	0,00 €	0,00%
73322	Cursos Gestors	317,00 €	0,14%	513,00 €	0,25%
73323	Cursos Específics	316,00 €	0,14%	513,00 €	0,25%
73324	CAPSA	250,00 €	0,11%	240,00 €	0,12%
73325	TROCA	250,00 €	0,11%	255,00 €	0,12%
734	Sopar de l'Acció	300,00 €	0,13%	0,00 €	0,00%
735	Kabila	0,00 €	0,00%	9.051,00 €	4,35%
736	Altres esdeveniments	0,00 €	0,00%	200,00 €	0,10%
74	Aportació Recursos Propis	-2.000,00 €	-0,90%	97,72 €	0,05%
741	Resultat exercici ANTERIOR	-2.000,00 €	-0,90%	97,72 €	0,05%
8	Subvencions públiques	126.065,92 €	56,59%	128.313,28 €	61,67%
81	Ajuntament de Barcelona	32.470,00 €	14,58%	31.770,70 €	15,27%
811	Nominativa	12.970,00 €	5,82%	12.970,00 €	6,23%
812	Projectes (Subvencions ordinàries)	5.500,00 €	2,47%	6.300,00 €	3,03%
813	Subvenció Extraordinària del CJB	14.000,00 €	6,28%	12.500,70 €	6,01%
82	Diputació de Barcelona	1.872,92 €	0,84%	0,00 €	0,00%
821	Subvenció ordinària al projecte	1.872,92 €	0,84%	0,00 €	0,00%
83	Generalitat de Catalunya	91.723,00 €	41,17%	84.752,90 €	40,73%
831	Direcció General de Joventut	85.376,00 €	38,33%	84.752,90 €	40,73%
8311	Q2	73.000,00 €	32,77%	73.225,00 €	35,19%
8312	Q4	6.376,00 €	2,86%	7.780,50 €	3,74%
8313	Altres línies	6.000,00 €	2,69%	3.747,40 €	1,80%
832	Subvencions IRPF	6.347,00 €	2,85%	0,00 €	0,00%
84	Altres organismes i/o subvencions (SOC, supor tècnic)	0,00 €	0,00%	11.789,68 €	5,67%
9	Altres fonts d'ingressos	0,00 €	0,00%	1.127,15 €	0,54%
91	Donacions	0,00 €	0,00%	800,00 €	0,38%
92	Altres	0,00 €	0,00%	327,15 €	0,16%
TOTAL INGRESSOS		222.765,92 €	100,00%	208.061,07 €	100,00%

PRESSUPOST					
INGRESSOS			DESPESES		
Concepte	Cost		Concepte	Cost	
	- €		Perdua AEC	150,00 €	
	- €			- €	
	- €			- €	
	- €			- €	
	- €			- €	
	- €			- €	
	- €			- €	
	- €			- €	
	- €			- €	
	- €			- €	
	- €			- €	
	- €			- €	
<i>Total ingressos</i>	- €		<i>Total despeses</i>	150,00 €	

EXECUCIÓ					
INGRESSOS			DESPESES		
Concepte	Cost		Concepte	Cost	
	- €			- €	
	- €			- €	
	- €			- €	
	- €			- €	
	- €			- €	
	- €			- €	
	- €			- €	
	- €			- €	
	- €			- €	
	- €			- €	
	- €			- €	
	- €			- €	
Total ingressos	- €		Total despeses	- €	

PRESSUPOST

Total ingresos	- €	Total despeses	1.200,00 €
----------------	-----	----------------	------------

RESULTAT - 1.200,00 €

Page 10 of 10

Total ingressos - € **Total despesas** - €

RESULTAT	-	€
----------	---	---

PRESSUPOST

Total ingressos	- €	Total despesas	100,00 €
-----------------	-----	----------------	----------

RESULTAT - 100,00 €

Page 10 of 10

Total ingressos	- €	Total despesas	168,97 €
------------------------	-----	-----------------------	----------

RESULTAT - 168,97 €

CAPSA

INGRESSOS		DESPESES	
Concepte	Cost	Concepte	Cost
Quota participants 15 x persona	250,00 €	Estada + formació	500,00 €
	- €		- €
	- €		- €
	- €		- €
	- €		- €
	- €		- €
	- €		- €
	- €		- €
	- €		- €
	- €		- €
	- €		- €
	- €		- €
	- €		- €
Total ingressos	250,00 €	Total despeses	500,00 €

RESULTAT - 250,00 €

INGRESSOS		DESPESES	
Concepte	Cost	Concepte	Cost
A.E. Roland 3 pax	45,00 €	Estada 18 pax	252,55 €
A.E. Aldaia 2 pax	30,00 €	Formació	341,75 €
A.E. SFX 2 pax	30,00 €		- €
A.E. Tagore 4 pax / 2 <i>NO pagan</i>	30,00 €		- €
A.E. Mafeking 4 pax	60,00 €		- €
A.E. Skues 3 pax	45,00 €		- €
	- €		- €
	- €		- €
	- €		- €
	- €		- €
	- €		- €
	- €		- €
	- €		- €
	- €		- €
Total ingressos	240,00 €	Total despeses	594,30 €

RESULTAT - 354,30 €

Acció Escolta de Catalunya
| Balanç d'Activitat KABILA

acció escolta
de Catalunya

KABILA

PRESSUPOST			
INGRESSOS		DESPESES	
Concepte	Cost	Concepte	Cost
Quota inscripció 15 x persona	7.500,00 €	TERRENY	- €
	- €	Autocars	11.900,00 €
	- €	Lloguer Equip de so	955,00 €
	- €	Pagament grup de música	1.100,00 €
	- €	ACTIVITAT DIUMENGE ???	- €
	- €	DINAR POPULAR 1,25 x per	2.500,00 €
	- €	Material Activitat 50 € x branca	250,00 €
	- €	Dietes OT i Junta apats + gasofa	250,00 €
	- €	Material random KABILA	1.000,00 €
	- €		- €
	- €		- €
	- €		- €
Total ingressos		Total despeses	17.955,00 €

RESULTAT - 10.455,00 €

EXECUCIÓ			
INGRESSOS		DESPESES	
Concepte	Cost	Concepte	Cost
Inscripció KABILA AE's	8.250,00 €	Acreditacions	490,06 €
Caixa samarretes	801,00 €	Pluscolor	48,99 €
	- €	Autocars	10.593,41 €
	- €	Catering	2.219,60 €
	- €	TagerBand	1.068,30 €
	- €	XT Sonoritzacions	766,28 €
	- €	Material activitats branques	375,66 €
	- €	Bezina i dietes OT	300,00 €
	- €	Samarretes 20é	841,56 €
	- €	Generador	473,93 €
	- €	Dietes OT + imprevistos OT	459 €
	- €		
Total ingressos		Total despeses	17.636,76 €

RESULTAT - 8.585,76 €

TROCA

RESULTAT -	985,00 €
------------	----------

RESULTAT -	256,75 €
------------	----------

PRESSUPOST

Total despeses 20,00 €

RESULTAT -	20,00 €
------------	---------

Total despeses - €

RESULTAT	-	€
----------	---	---

| Balanç d'Activitat ESPECÍFICS | GESTORS

[illegible]

RESULTAT - 671,50 €

INGRESSOS		DESPESES	
Concepte	Cost	Concepte	Cost
Entrada [19 € x persona]	1.026,00 €	Casa colònia	1.267,20 €
- €		Capsula COORDIS - ELS	340,00 €
- €		Dietes desplaçament - OT	- €
- €		Dietes desplaçament - OT	- €
- €		Dietes desplaçament	- €
- €			- €
- €			- €
- €			- €
- €			- €
- €			- €
- €			- €
- €			- €
- €			- €
Total ingressos	1.026,00 €	Total despeses	1.607,20 €
		70%	1.125,04 €

RESULTAT - 581,20 €

AGO

Total ingressos - €

Total despeses	100,00 €
----------------	----------

RESULTAT - 100,00 €

Pressupostat per 2023	200 €
-----------------------	-------

Total ingressos - €

Total despeses 323,14 €

RESULTAT - 323,14 €

Cursos Joves

Total ingresos	1.500,00 €
----------------	------------

Total despeses	2.200,00 €
-----------------------	-------------------

RESULTAT - 700,00 €

Total ingressos 2.459,83 €

Total despeses	3.074,79 €
-----------------------	-------------------

RESULTAT - 614,96 €

157 *par*

Preu per participant	15,67 €
----------------------	---------

80 % a cobrir AE's	2.459,83 €
--------------------	------------