

DESPESES			
CODI	NOM PARTIDA	Pressupost 2021	%
1	Activitats associatives	7.300,00 €	3,37%
1001	Assemblea - Indaba - Congrés	6.000,00 €	2,77%
1002	Trobades Junta General	150,00 €	0,07%
1003	Sopar de l'Acció	350,00 €	0,16%
1004	CAPSA	300,00 €	0,14%
1005	Consell General	250,00 €	0,12%
1006	Altres activitats associatives	250,00 €	0,12%
2	Programes i Projectes	8.100,00 €	3,73%
201	Projectes en marxa	8.100,00 €	3,73%
2010	Medi ambient	500,00 €	0,23%
2011	Gènere	500,00 €	0,23%
2012	Mas de l'Amigo	6.000,00 €	2,77%
2013	Equip Marí	500,00 €	0,23%
2014	Espiritualitat	300,00 €	0,14%
2015	Altres projectes	300,00 €	0,14%
3	Àmbits	75.193,22 €	34,66%
301	Territorial	5.620,00 €	2,59%
3011	Creixement territorial	0,00 €	0,00%
3012	Creixement intern	5.350,00 €	2,47%
3013	Gestió de l'àmbit territorial	20,00 €	0,01%
3014	TROIA	200,00 €	0,09%
3015	Padrins	50,00 €	0,02%
302	Pedagògic	9.970,00 €	4,60%
3021	Gestió de l'àmbit pedagògic	20,00 €	0,01%
3022	Formacions per equips associatius	300,00 €	0,14%
3023	Formacions per a membres de l'oficina Tècnica	200,00 €	0,09%
3024	Branques	250,00 €	0,12%
3025	Claustre de Formació	9.150,00 €	4,22%
30251	Monogràfic escoltisme marí	500,00 €	0,23%
30252	Formació a Branques	1.000,00 €	0,46%
30253	Formació espais participació	500,00 €	0,23%
30254	Cursos de formació infants i joves	2.000,00 €	0,92%
30255	Cursos de formació per a caps escoltes	2.250,00 €	1,04%
30256	Assessorament i càpsules de formació	300,00 €	0,14%
30257	Claustre SFE	50,00 €	0,02%
30258	Cursos Escola Lliure El Sol	2.500,00 €	1,15%
30259	Trobada responsables pedagògics	50,00 €	0,02%
3026	Factures antigues Formació	0,00 €	0,00%
303	Relacions exteriors	1.120,00 €	0,52%
3031	Participació Exteriors	1.120,00 €	0,52%
30311	Gestió de l'àmbit	20,00 €	0,01%
30312	Trobades internacionals	1.000,00 €	0,46%
30313	Reunions Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge	50,00 €	0,02%
30314	Actes i trobades	50,00 €	0,02%
304	Comunicació	1.050,00 €	0,48%

3041	Allotjaments	1.000,00 €	0,46%
3042	TACO	50,00 €	0,02%
3043	Elements comunicatius nova imatge	0,00 €	0,00%
305 Gestió		56.933,22 €	26,25%
3051	Gestió de l'àmbit	20,00 €	0,01%
3052	Botiga Escolta	5.000,00 €	2,30%
3053	Eina de gestió de cens	500,00 €	0,23%
3054	TAITA	50,00 €	0,02%
3055	Transferències als Agrupaments	51.363,22 €	23,68%
30551	Distribució per cens (70%)	21.616,78 €	9,96%
30552	Resta de criteris de distribució (30%)	9.264,34 €	4,27%
30553	Ajuts Ajuntament Barcelona	14.617,10 €	6,74%
30554	Beques Generalitat de Catalunya	5.865,00 €	2,70%
30555	Altres transferències als agrupaments	0,00 €	0,00%
306 Junta Permanent		500,00 €	0,23%
3061	Funcionament ordinari de Junta	500,00 €	0,23%
4 Gestió associativa		122.023,28 €	56,25%
401 Subministraments		2.620,00 €	1,21%
4011	Gestió tècnica (transports,missatgers,...)	250,00 €	0,12%
4012	Material fungible (oficina)	500,00 €	0,23%
4013	Telèfon fix i fax	120,00 €	0,06%
4014	Mòbil i internet	1.200,00 €	0,55%
4015	Impresora	300,00 €	0,14%
4016	Equipament i mobiliari d'oficina	250,00 €	0,12%
402 Personal (Sous, Seguretat Social i IRPF)		82.000,00 €	37,80%
4021	Nòmines	52.000,00 €	23,97%
4022	Seguretat Social i IRPF	30.000,00 €	13,83%
4023	Indemnitzacions	0,00 €	0,00%
403 Serveis externs		15.186,38 €	7,00%
4031	Assessoria laboral i comptable	5.396,18 €	2,49%
4032	Assegurances -ARÇ-	5.500,00 €	2,54%
4033	Serveis bancaris	250,00 €	0,12%
4034	Serveis Auditoria	2.500,00 €	1,15%
4035	Agencia Tributària	300,00 €	0,14%
4036	Consultoria Llei de protecció de Dades	400,00 €	0,18%
4037	Prevenció Riscos Laborals	740,20 €	0,34%
4038	Altres serveis	100,00 €	0,05%
404 Sistemes informàtics		275,00 €	0,13%
4041	Manteniment informàtic	275,00 €	0,13%
405 Lloguers i altres despeses patrimonials		5.393,58 €	2,49%
4051	Seu Nacional (Avinyó)	5.393,58 €	2,49%
406 Equipaments Associatius		11.050,00 €	5,09%
4061	Manteniment	10.000,00 €	4,61%
40611	Serveis, controls i reparacions de la xarxa de terrenys	4.000,00 €	1,84%
40612	Gestió equipaments	4.000,00 €	1,84%
40613	Visites terrenys	500,00 €	0,23%
40614	Millores equipament externalitzades	1.500,00 €	0,69%
4062	Equip de terrenys	1.050,00 €	0,48%
40621	Camp de treball	750,00 €	0,35%
40622	Altres projectes	250,00 €	0,12%
40623	Gestió equip	50,00 €	0,02%

4063	Retorn Bestretes	0,00 €	0,00%
407	Quotes, adhesions i despeses de membresia	5.498,32 €	2,53%
4071	FCEG	4.455,44 €	2,05%
40711	Quotes internacionals	455,44 €	0,21%
407111	WOSM Europa	56,06 €	0,03%
407112	WOSM Mundial	399,38 €	0,18%
40712	Quota de la federació	4.000,00 €	1,84%
4072	Plataformes locals i nacionals	450,88 €	0,21%
40721	Consell de la Joventut de Barcelona	250,00 €	0,12%
40722	Consell Nacional de la Joventut de Catalunya	200,88 €	0,09%
4073	Altres quotes	592,00 €	0,27%
40731	FETS	192,00 €	0,09%
40732	TIAC	400,00 €	0,18%
408	Impostos	0,00 €	0,00%
409	Comissions bancaries	0,00 €	0,00%
5	Despeses imprevistes (3%)	4.310,60 €	1,99%
TOTAL DESPESES		216.927,10 €	100%

INGRESSOS			
CODI	NOM PARTIDA	Pressupost 2021	%
6	Recursos propis	76.550,00 €	35,29%
61	Quotes dels socis (32€)	36.800,00 €	16,96%
62	Botiga Escolta	5.000,00 €	2,30%
63	Xarxa de terrenys	42.000,00 €	19,36%
64	Ingressos per activitat	4.750,00 €	2,19%
641	Assemblea - Indaba - Congrés	1.600,00 €	0,74%
642	Cursos Formació infants i joves	1.400,00 €	0,65%
643	Cursos Formació per a caps escoltes	800,00 €	0,37%
644	Monogràfic escoltisme marí	200,00 €	0,09%
645	Sopar de l'Acció	300,00 €	0,14%
646	CAPSA	250,00 €	0,12%
647	Formació equips associatius	200,00 €	0,09%
65	Rendiments financers	0,00 €	0,00%
66	Aportació Recursos Propis	-12.000,00 €	-5,53%
661	Resultat exercici ANTERIOR	-12.000,00 €	-5,53%
662	Diners inicials	0,00 €	0,00%
7	Subvencions públiques	140.377,10 €	64,71%
700	Ajuntament de Barcelona	35.587,10 €	16,41%
7001	Subvenció nominativa	12.970,00 €	5,98%
7002	Projectes (Subvencions ordinàries)	8.000,00 €	3,69%
7003	Subvenció ajuts	14.617,10 €	6,74%
701	Generalitat de Catalunya	96.790,00 €	44,62%
7011	GenCat. Direcció General de Joventut	76.000,00 €	35,03%
7012	GenCat.Direcció General Acció Cívica i Comunitària	2.125,00 €	0,98%
7013	Beques DGJ	5.865,00 €	2,70%
7014	GenCat, Agri, Ram, Pesca, Alimentació i Medi Natural	6.000,00 €	2,77%
7015	Ajuts Extra COVID 19	0,00 €	0,00%
7016	Subvencions IRPF	6.800,00 €	3,13%
70161	G1	2.100,00 €	0,97%
70162	C1	2.000,00 €	0,92%
70163	G4	2.700,00 €	1,24%
702	Diputació de Barcelona	1.500,00 €	0,69%
7021	Subvenció ordinària	1.500,00 €	0,69%
7022	Subvenció congrés	0,00 €	0,00%
703	Obra Social Caixes i altres Fundacions	6.500,00 €	3,00%
7031	Obra Social Caixes i altres Fundacions	6.500,00 €	3,00%
TOTAL INGRESSOS		216.927,10 €	100,00%
RESULTAT		0,00 €	

PRESSUPOST SIMPLIFICAT

PARTIDA		IMPORT	%
D E S P E S E S	Activitats associatives	7.300,00 €	3,37%
	Programes i projectes	8.100,00 €	3,73%
	Àmbits	23.830,00 €	10,99%
	Territorial	5.620,00 €	2,59%
	Pedagògic	9.970,00 €	4,60%
	Relacions Exteriors	1.120,00 €	0,52%
	Comunicació	1.050,00 €	0,48%
	Gestió	5.570,00 €	2,57%
	Junta Permanent	500,00 €	0,23%
	Tranferències als AE's	51.363,22 €	23,68%
	Gestió associativa	122.023,28 €	56,25%
	Subministraments	2.620,00 €	1,21%
	Personal	82.000,00 €	37,80%
	Serveix Externs	15.186,38 €	7,00%
	Lloguers	5.393,58 €	2,49%
	Equipament associatiu	11.050,00 €	5,09%
	Quotes, adhesions i despeses de membresia	5.498,32 €	2,53%
	Imprevistos	4.310,60 €	1,99%
TOTAL		216.927,10 €	

PARTIDA		IMPORT	%
I N G R E S S O S	Recursos propis	76.550,00 €	35,29%
	Quota socis	36.800,00 €	16,96%
	Botiga Escolta	5.000,00 €	2,30%
	Xarxa de Terrenys	42.000,00 €	19,36%
	Ingresos per activitats	4.750,00 €	2,19%
	Resultat exercici anterior	-	-5,53%
	Subvencions públiques	140.377,10 €	64,71%
	Ajuntament de Barcelona	35.587,10 €	16,41%
	Generalitat de Catalunya	96.790,00 €	44,62%
	Altres subvencions	8.000,00 €	3,69%
TOTAL		216.927,10 €	