

DESPESES

CODI	NOM PARTIDA	Pressupost 2023	%
1	Activitats, equips i projectes	127.560,68 €	40,90%
11	Espais de participació	450,00 €	0,14%
111	Assemblea General Ordinaria	200,00 €	0,06%
112	Assemblea General Extraordinaria	150,00 €	0,05%
113	Consell General	0,00 €	0,00%
114	Junta General	0,00 €	0,00%
115	Indaba - Congrés de caps	100,00 €	0,03%
12	Espais formatius	9.050,00 €	2,90%
121	Formació a caps	6.550,00 €	2,10%
1211	Formació a branques	0,00 €	0,00%
1212	Cursos Comuns	150,00 €	0,05%
1213	Cursos Específics	1.050,00 €	0,34%
1214	Cursos Gestors	1.050,00 €	0,34%
1215	Caps d'Agrupament [CAPSA]	720,00 €	0,23%
1216	Trobada de Caps [TROCA]	1.080,00 €	0,35%
1217	Curs MM Escolta - Creixement i/o Èxit	1.500,00 €	0,48%
1218	Descompte cursos MONIS i DIRES caps	1.000,00 €	0,32%
1219	Altres espais formatius	0,00 €	0,00%
122	Formació per a infants i joves (Cursos Joves)	2.500,00 €	0,80%
123	Formació per a dirigents d'AEC - PG. T.C.	0,00 €	0,00%
124	Formació per a l'Oficina Tècnica - PG. J.S.	0,00 €	0,00%
125	Incorporació al Clàustre - PG. A.C.	0,00 €	0,00%
13	Equips i projectes	118.060,68 €	37,85%
131	Medi Ambient	105,00 €	0,03%
132	Comissió feminista	105,00 €	0,03%
133	Servei de Formació Escolta	105,00 €	0,03%
134	Comissió de terrenys	2.559,71 €	0,82%
1341	Gestió de l'Equip (dietes)	300,00 €	0,10%
1342	Camp de treball	2.259,71 €	0,72%
1343	Altres projectes	0,00 €	0,00%
135	Campaments Generals 2023	115.185,97 €	36,93%
136	Altres	0,00 €	0,00%
2	Junta Permanent	2.935,00 €	0,94%
21	Presidencies	125,00 €	0,04%
211	Gestió de l'Àmbit (dietes)	50,00 €	0,02%
212	Tancada de la Junta	75,00 €	0,02%
213	Altres	0,00 €	0,00%
22	Pedagògic	25,00 €	0,01%
221	Gestió de l'Àmbit (dietes)	25,00 €	0,01%

222	Responsables Pedagògics [RP's]	0,00 €	0,00%
223	Coordinació de branques	0,00 €	0,00%
225	Altres	0,00 €	0,00%
23	Gestió	25,00 €	0,01%
231	Gestió de l'Àmbit (dietes)	25,00 €	0,01%
232	Taula d'Administradors i Tresorers dels Agrupaments [TAiTA]	0,00 €	0,00%
233	Altres	0,00 €	0,00%
24	Comunicació	25,00 €	0,01%
241	Gestió de l'Àmbit (dietes)	25,00 €	0,01%
242	Taula de Comunicació [TACO]	0,00 €	0,00%
243	Nova imatge	0,00 €	0,00%
244	Altres	0,00 €	0,00%
25	Territorial	125,00 €	0,04%
251	Gestió de l'Àmbit (dietes)	25,00 €	0,01%
252	Equip de padrinatge	0,00 €	0,00%
253	TROIA	0,00 €	0,00%
254	Sopar de l'Acció	100,00 €	0,03%
255	Altres	0,00 €	0,00%
26	Exteriors	110,00 €	0,04%
261	Gestió de l'Àmbit (dietes)	60,00 €	0,02%
262	Reunions FCEG	50,00 €	0,02%
263	Trobades Internacionals	0,00 €	0,00%
27	Quotes i despeses de membresia	2.500,00 €	0,80%
271	FCEG	1.458,00 €	0,47%
2711	Quota de la federació	1.000,00 €	0,32%
2712	Quotes internacionals	458,00 €	0,15%
27121	WOSM Europa	58,00 €	0,02%
27122	WOSM Mundial	400,00 €	0,13%
272	Plataformes locals i nacionals	450,00 €	0,14%
2721	Consell de la Joventut de Barcelona	250,00 €	0,08%
2722	Consell Nacional de la Joventut de Catalunya	200,00 €	0,06%
273	Altres quotes	592,00 €	0,19%
2731	FETS	192,00 €	0,06%
2732	TIAC	400,00 €	0,13%
28	Despeses imprevistes de la Junta	0,00 €	0,00%
3	Oficina Tècnica	99.864,32 €	32,02%
31	Personal (Sous, Seguretat Social i IRPF)	83.300,00 €	26,71%
311	Nòmines	58.300,00 €	18,69%
312	Seguretat Social i IRPF	25.000,00 €	8,01%
313	Indemnitzacions	0,00 €	0,00%
32	Subministraments	1.428,40 €	0,46%
321	Aigua oficina	272,40 €	0,09%

322	Telèfon, mòbil i Internet	606,00 €	0,19%
323	Impresora	300,00 €	0,10%
324	Material fungible (oficina)	100,00 €	0,03%
325	Renovació i compra d'equipament i mobiliari	150,00 €	0,05%
33	Lloguers i altres despeses patrimonials	6.000,00 €	1,92%
331	Seu Nacional i subministraments adjunts	6.000,00 €	1,92%
34	Serveis externalitzats	9.135,92	2,93%
341	Assessoria laboral i comptable	6.600,00 €	2,12%
342	Eines digitals OT	362,45 €	0,12%
3421	Emmagatzematge al núvol	250,00 €	0,08%
3422	Servidor i allotjament WEB	112,45 €	0,04%
3423	Millores web	0,00 €	0,00%
3424	Millores i manteniment INTRANET	0,00 €	0,00%
344	Serveis bancaris	200,00 €	0,06%
345	Serveis Auditoria	1.300,00 €	0,42%
346	Agència Tributària	20,00 €	0,01%
347	Prevenió Riscos Laborals	653,47 €	0,21%
348	Altres serveis	0,00 €	0,00%
4	Agrupaments	50.000,00 €	16,03%
41	Assegurances	7.000,00 €	2,24%
42	Botiga Escolta	3.500,00 €	1,12%
43	Repartiment subvencions	39.250,00 €	12,58%
431	Ajuntament de Barcelona	15.000,00 €	4,81%
4311	Subvenció Extraordinària CJB	15.000,00 €	4,81%
432	Generalitat de Catalunya	24.250,00 €	7,77%
4321	Repartiment Q2	18.250,00 €	5,85%
4322	Repartiment Q4	6.000,00 €	1,92%
44	Altres transferències AE's	250,00 €	0,08%
5	Xarxa de Terrenys d'AEC [XTA]	17.810,00 €	5,71%
51	Conveni gestió i cessió terrenys	8.510,00 €	2,73%
511	El Flamisell	2.420,00 €	0,78%
512	Los Pujols	4.590,00 €	1,47%
513	Mas de l'Amigo	1.500,00 €	0,48%
52	Serveis, controls i revisions de la XTA	2.400,00 €	0,77%
521	Neteja del Flamisell	2.000,00 €	0,64%
522	Liquidacions cànon aigua i escombraries	400,00 €	0,13%
53	Reparacions i millores externalitzades	6.000,00 €	1,92%
531	Projecte Mas de l'Amigo	6.000,00 €	1,92%
532	Altres terrenys	0,00 €	0,00%
54	Dietes plaça tècnica	400,00 €	0,13%
55	Pla d'Expansió de Terrenys	0,00 €	0,00%
56	Retorn bestretes	500,00 €	0,16%

6	Altres despeses	13.750,00 €	4,41%
61	Impostos	7.000,00 €	2,24%
62	Aportació Coixi Econòmic	0,00 €	0,00%
63	Despeses imprevistes	6.750,00 €	2,16%

TOTAL DESPESES		311.920,00 €	100%
----------------	--	--------------	------

INGRESSOS			
CODI	NOM PARTIDA	Pressupost 2023	%
7	Recursos propis	185.650,00 €	59,52%
71	Quotes de pertinença	25.500,00 €	8,18%
711	Quota Agrupaments (33 € x soci)	25.000,00 €	8,01%
712	Quota socis (?? x socis)	500,00 €	0,16%
72	Ingressos per serveis	5.750,00 €	1,84%
721	Botiga Escolta	5.500,00 €	1,76%
722	Cessió de material	250,00 €	0,08%
723	Dominis i servidor web mancomunat	0,00 €	0,00%
724	Assegurances sota demanda	0,00 €	0,00%
73	Ingressos per activitats	115.600,00 €	37,06%
731	Espais de participació [CG, JG, AGO, AGE, Indaba]	0,00 €	0,00%
732	Espais de Formació	4.850,00 €	1,55%
7321	Cursos FORMACIÓ d'INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES	2.500,00 €	0,80%
7322	Cursos FORMACIÓ de CAPS	2.350,00 €	0,75%
73221	Cursos Comuns	150,00 €	0,05%
73222	Cursos Gestors	900,00 €	0,29%
73223	Cursos Específics	900,00 €	0,29%
73224	CAPSA	400,00 €	0,13%
733	Sopar de l'Acció	0,00 €	0,00%
734	Campaments Generals 23 - Quotes i aportació AEC	110.750,00 €	35,51%
735	Altres esdeveniments	0,00 €	0,00%
74	Xarxa de Terrenys d'Acampada [XTA]	38.800,00 €	12,44%
741	Cessió terrenys d'acampada	37.000,00 €	11,86%
742	Conveni Mas de l'Amigo	1.800,00 €	0,58%
75	Aportació Recursos Propis	0,00 €	0,00%
751	Resultat exercici ANTERIOR	0,00 €	0,00%
8	Subvencions públiques	125.470,00 €	40,23%
81	Ajuntament de Barcelona	34.470,00 €	11,05%
811	Nominativa	12.970,00 €	4,16%
812	Projectes (Subvencions ordinàries)	5.500,00 €	1,76%
813	Subvenció Extraordinària del CJB	16.000,00 €	5,13%
82	Diputació de Barcelona	0,00 €	0,00%
821	Subvenció ordinària al projecte	0,00 €	0,00%
83	Generalitat de Catalunya	86.500,00 €	27,73%
831	Direcció General de Joventut	83.000,00 €	26,61%
8311	Q2	73.000,00 €	23,40%
8312	Q4	6.000,00 €	1,92%
8313	Altres línies	4.000,00 €	1,28%
832	Subvencions IRPF	3.500,00 €	1,12%

8321	linia 1	1.500,00 €	0,48%
8322	linia 2	2.000,00 €	0,64%
84	Subvencions Campaments Generals	4.500,00 €	1,44%
841	Ajuntament de Barcelona	2.500,00 €	0,80%
842	Direcció General de Subvenció	0,00 €	0,00%
843	Premis	2.000,00 €	0,64%
844	Altres subvencions al projecte	0,00 €	0,00%
85	Altres organismes i/o subvencions	0,00 €	0,00%
9	Altres fonts d'ingressos	800,00 €	0,26%
91	Donacions	800,00 €	0,26%
92	Altres	0,00 €	0,00%

TOTAL INGRESSOS	311.920,00 €	100,00%
-----------------	--------------	---------

RESULTAT	0,00 €
----------	--------

PRESSUPOST SIMPLIFICAT

PARTIDA		IMPORT	
D E S P E S E S	Activitats, equips i projectes associatius	127.560,68 €	40,90%
	Espais de participació	450,00 €	0,14%
	Espais formatius	9.050,00 €	2,90%
	Equips i projectes	118.060,68 €	37,85%
	Junta Permanent	2.935,00 €	0,94%
	Presidencies	125,00 €	0,04%
	Pedagògic	25,00 €	0,01%
	Gestió	25,00 €	0,01%
	Comunicació	25,00 €	0,01%
	Territorial	125,00 €	0,04%
	Exteriors	110,00 €	0,04%
	Quotes i despeses de membresia	2.500,00 €	0,80%
	Despeses imprevistes	- €	0,00%
	Oficina Tècnica	99.864,32 €	32,02%
	Personal	83.300,00 €	26,71%
	Subministraments	1.428,40 €	0,46%
	Lloguer i altres despeses patrimonials	6.000,00 €	1,92%
	Serveis externalitzats	9.135,92 €	2,93%
	Agrupaments	50.000,00 €	16,03%
	Assegurances	7.000,00 €	2,24%
	Botiga Escolta	3.500,00 €	1,12%
	Repartiments subvencions	39.250,00 €	12,58%
	Altres transferències	250,00 €	0,08%
	Xarxa de Terrenys	17.810,00 €	5,71%
	Conveni gestió i cessió terrenys	8.510,00 €	2,73%
	Serveis, controls i revisions de la XTA	2.400,00 €	0,77%
	Reparacions i millores externalitzades	6.000,00 €	1,92%
	Dietes plaça tècnica	400,00 €	0,13%
	Pla d'expansió de terrenys	- €	0,00%
	Retorn Bestretes	500,00 €	0,16%
	Altres despeses	13.750,00 €	4,41%
	Impostos	7.000,00 €	2,24%
	Aportació coixi econòmic	- €	0,00%
	Despeses imprevistes	6.750,00 €	2,16%
TOTAL		311.920,00 €	100,00%

I N G R E S S O S	Recursos propis	185.650,00 €	59,52%
	Quotes de pertinença	25.500,00 €	8,18%
	Ingressos per serveis	5.750,00 €	1,84%
	Ingressos per activitats	115.600,00 €	37,06%
	Xarxa de Terrenys d'Acampada	38.800,00 €	12,44%
	Aportació recursos propis	- €	0,00%
	Subvencions públiques	125.470,00 €	40,23%
	Ajuntament de Barcelona	34.470,00 €	11,05%
	Diputació de Barcelona	- €	0,00%
	Generalitat de Catalunya	86.500,00 €	27,73%
	Subvencions CCGG23	4.500,00 €	1,44%
	Altres organisme i/o subvencions	- €	0,00%
	Altres fonts d'ingressos	800,00 €	0,26%
	Donacions	800,00 €	0,26%
	Altres	0,00 €	0,00%
TOTAL		311.920,00 €	100,00%
RESULTAT		0,00 €	