

DESPESES

CODI	NOM PARTIDA	Pressupost 2020	%
1	Activitats associatives	22.050,00 €	9,18%
10	Activitats associatives		
1001	Assemblea - Indaba - Congrés	10.000,00 €	4,16%
1004	Trobades Junta General	150,00 €	0,06%
1005	Sopar de l'Acció	350,00 €	0,15%
1007	CAPSA	1.000,00 €	0,42%
1008	Trobada general	10.000,00 €	4,16%
1010	Consell General	250,00 €	0,10%
1011	Altres activitats associatives	300,00 €	0,12%
2	Programes i Projectes	8.500,00 €	3,54%
20	Programes i Projectes		
201	Projectes en marxa	8.500,00 €	3,54%
2013	Medi ambient	500,00 €	0,21%
2014	Gènere	500,00 €	0,21%
2015	Mas del Amigo	6.000,00 €	2,50%
2016	Equip Marí	500,00 €	0,21%
2017	Espiritualitat	500,00 €	0,21%
2018	Altres projectes	500,00 €	0,21%
3	Àmbits	81.200,11 €	33,81%
30	Àmbits		
301	Territorial	7.170,00 €	2,99%
3011	Creixement territorial	1.500,00 €	0,62%
3012	Creixement intern	5.500,00 €	2,29%
3014	Gestió de l'àmbit territorial	20,00 €	0,01%
3015	TROIA	100,00 €	0,04%
3016	Padrins	50,00 €	0,02%
302	Pedagògic	13.070,00 €	5,44%
3021	Gestió de l'àmbit pedagògic	20,00 €	0,01%
3023	Formacions per equips associatius	500,00 €	0,21%
3024	Formacions per a membres de l'oficina Tècnica	300,00 €	0,12%
3025	Branques	250,00 €	0,10%
3026	Claustre de Formació	11.900,00 €	4,95%
30261	Monogràfic escoltisme marí	500,00 €	0,21%
30262	Formació a Branques	1.700,00 €	0,71%
30263	Formació espais participació	800,00 €	0,33%
30264	Cursos de formació infants i joves	2.750,00 €	1,15%
30265	Cursos de formació per a caps escoltes	3.000,00 €	1,25%
30266	Assessorament i càpsules de formació	600,00 €	0,25%

30267	Claustre SFE	50,00 €	0,02%
30268	Cursos Escola Lliure El Sol	2.500,00 €	1,04%
3027	Trobada responsables pedagògics	100,00 €	0,04%
303	Relacions exteriors	4.820,00 €	2,01%
3031	Participació Exteriors	3.220,00 €	1,34%
303102	Gestió de l'àmbit	20,00 €	0,01%
303103	Trobades internacionals	2.500,00 €	1,04%
303104	Reunions Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge	200,00 €	0,08%
303111	Actes i trobades	500,00 €	0,21%
304	Comunicació	1.600,00 €	0,67%
3041	Allotjaments	1.000,00 €	0,42%
3042	TACO	100,00 €	0,04%
3043	Elements comunicatius nova imatge	500,00 €	0,21%
305	Gestió	55.640,11 €	23,17%
3051	Gestió de l'àmbit	20,00 €	0,01%
3052	Botiga Escolta	5.000,00 €	2,08%
3053	Eina de gestió de cens	2.000,00 €	0,83%
3054	TAITA	100,00 €	0,04%
3056	Transferències als Agrupaments	48.520,11 €	20,20%
30561	Distribució per cens (70%)	21.616,78 €	9,00%
30564	Reste de criteris de distribució (30%)	9.264,34 €	3,86%
30565	Ajuts Ajuntament Barcelona (ex Connecta&CJB)	11.773,99 €	4,90%
30566	Beques Generalitat de Catalunya	5.865,00 €	2,44%
306	Junta Permanent	500,00 €	0,21%
3061	Funcionament ordinari de Junta	500,00 €	0,21%
4	Gestió associativa	124.352,36 €	51,78%
40	Gestió associativa		
401	Subministraments	2.620,00 €	1,09%
40101	Gestió tècnica (transports, missatgers,...)	250,00 €	0,10%
40102	Material fungible (oficina)	500,00 €	0,21%
40103	Telèfon fix i fax	120,00 €	0,05%
40104	Mòbil i internet	1.200,00 €	0,50%
40106	Impresora	300,00 €	0,12%
40107	Equipament i mobiliari d'oficina	250,00 €	0,10%
402	Personal (Sous, Seguretat Social i IRPF)	82.000,00 €	34,14%
4021	Nòmines	52.000,00 €	21,65%
4022	Seguretat Social i IRPF	30.000,00 €	12,49%
4023	Indemnitzacions	0,00 €	0,00%
403	Serveis externs	15.186,38 €	6,32%
4031	Assessoria laboral i comptable	5.396,18 €	2,25%
4032	Assegurances -ARÇ-	5.500,00 €	2,29%
4033	Serveis bancaris	250,00 €	0,10%

4034	Serveis Auditoria	2.500,00 €	1,04%
4035	Agencia Tributària	300,00 €	0,12%
4036	Consultoria Llei de protecció de Dades	400,00 €	0,17%
4037	Prevenió Riscos Laborals	740,20 €	0,31%
4038	Altres serveis	100,00 €	0,04%
404	Sistemes informàtics	275,00 €	0,11%
4041	Manteniment informàtic	275,00 €	0,11%
405	Lloguers i altres despeses patrimonials	5.393,58 €	2,25%
4051	Seu Nacional (Avinyó)	5.393,58 €	2,25%
406	Equipaments Associatius	13.050,00 €	5,43%
4061	Manteniment	8.750,00 €	3,64%
40611	Serveis, controls i reparacions de la xarxa de terrenys	4.000,00 €	1,67%
40612	Gestió equipaments	4.000,00 €	1,67%
40615	Visites terrenys	750,00 €	0,31%
4062	Millores equipament externalitzades	3.000,00 €	1,25%
4063	Equip de terrenys	1.300,00 €	0,54%
40631	Camp treball	1.000,00 €	0,42%
40632	Altres projectes	250,00 €	0,10%
40633	Gestió equip	50,00 €	0,02%
407	Quotes, adhesions i despeses de membresia	5.827,40 €	2,43%
4072	FCEG	4.784,52 €	1,99%
40721	Quotes internacionals	784,52 €	0,33%
407211	WOSM Europa	92,24 €	0,04%
407212	WOSM Mundial	692,28 €	0,29%
40722	Quota de la federació	4.000,00 €	1,67%
4074	Plataformes locals i nacionals	450,88 €	0,19%
40741	Consell de la Joventut de Barcelona	250,00 €	0,10%
40742	Consell Nacional de la Joventut de Catalunya	200,88 €	0,08%
4075	Altres quotes	592,00 €	0,25%
40752	FETS	192,00 €	0,08%
40753	TIAC	400,00 €	0,17%
5	Despeses imprevistes (2%)	4.066,52 €	1,69%
TOTAL DESPESES		240.168,99 €	100%

INGRESSOS

CODI	NOM PARTIDA	PRESSUPOST 2020	% DESPESSES
6	Recursos propis	93.760,00 €	39,04%
61	Quotes dels socis (32€)	36.800,00 €	15,32%
62	Botiga Escolta	5.000,00 €	2,08%
63	Xarxa de terrenys	40.000,00 €	16,65%

64	Ingressos per activitat	11.950,00 €	4,98%
6401	Assemblea - Indaba - Congrés	1.600,00 €	0,67%
6402	Trobada General	7.200,00 €	3,00%
6403	Cursos Formació infants i joves	1.400,00 €	0,58%
6404	Cursos Formació per a caps escoltes	800,00 €	0,33%
6405	Monogràfic escoltisme marí	200,00 €	0,08%
6406	Sopar de l'Acció	300,00 €	0,12%
6407	CAPSA	250,00 €	0,10%
6412	Formació equips associatius	200,00 €	0,08%
65	Rendiments financers	10,00 €	0,00%
66	Aportació Recursos Propis	0,00 €	0,00%
661	Resultat exercici 2019	0,00 €	0,00%
7	Subvencions públiques	146.408,99 €	60,96%
70	Subvencions d'Administracions públiques		
700	Ajuntament de Barcelona	32.743,99 €	13,63%
7001	Subvenció nominativa	12.970,00 €	5,40%
7002	Projectes (Subvencions ordinàries)	8.000,00 €	3,33%
7004	Subvenció ajuts	11.773,99 €	4,90%
701	Generalitat de Catalunya	105.165,00 €	43,79%
70101	Subvenció Direcció General de Joventut	78.000,00 €	32,48%
70103	Subvencions Direcció Gral. Acció Cívica i Comunitària	5.000,00 €	2,08%
70105	Beques DGJ	5.865,00 €	2,44%
70108	Gene. de Catalunya, Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural	6.000,00 €	2,50%
70109	Subvencions IRPF	10.300,00 €	4,29%
701091	G1	3.000,00 €	1,25%
701092	C1	3.650,00 €	1,52%
701093	G4	3.650,00 €	1,52%
702	Diputació de Barcelona	2.000,00 €	0,83%
70201	Subvenció ordinària	2.000,00 €	0,83%
70202	Subvenció Congrés	2.500,00 €	1,04%
704	Obra Social Caixes i altres Fundacions	6.500,00 €	2,71%
70401	Obra Social Caixes i altres Fundacions	6.500,00 €	2,71%
TOTAL INGRESSOS		240.168,99 €	100,00%
RESULTAT		0,00 €	