

DESPESES

CODI	NOM PARTIDA	Pressupost 2022	%
1	Activitats associatives	6.800,00 €	3,05%
1001	Assemblea - Indaba - Congrés	5.500,00 €	2,47%
1002	Trobades Junta General	150,00 €	0,07%
1003	Sopar de l'Acció	300,00 €	0,13%
1004	CAPSA	500,00 €	0,22%
1005	Consell General	150,00 €	0,07%
1006	Altres activitats associatives	200,00 €	0,09%
2	Programes i Projectes	1.800,00 €	0,81%
201	Projectes en marxa	1.800,00 €	0,81%
2010	Medi ambient	500,00 €	0,22%
2011	Gènere	500,00 €	0,22%
2012	Equip Marí	500,00 €	0,22%
2013	Altres projectes	300,00 €	0,13%
3	Àmbits	73.894,00 €	33,17%
301	Territorial	300,00 €	0,13%
3011	Creixement territorial	0,00 €	0,00%
3012	Creixement intern	0,00 €	0,00%
3013	Gestió de l'àmbit territorial	50,00 €	0,02%
3014	TROIA	200,00 €	0,09%
3015	Padrins	50,00 €	0,02%
302	Pedagògic	9.800,00 €	4,40%
3021	Gestió de l'àmbit pedagògic	50,00 €	0,02%
3022	Formacions per equips associatius	0,00 €	0,00%
3023	Branques	200,00 €	0,09%
3024	Claustre de Formació -	9.500,00 €	4,26%
30241	Monogràfic escoltisme marí	500,00 €	0,22%
30242	Formació a Branques	1.000,00 €	0,45%
30243	Formació espais participació	500,00 €	0,22%
30244	Cursos de formació infants i joves	2.200,00 €	0,99%
30245	Cursos de formació per a caps escoltes	2.500,00 €	1,12%
30246	Assessorament i càpsules de formació	200,00 €	0,09%
30247	Claustre SFE	50,00 €	0,02%
30248	Cursos Escola Lliure El Sol	2.500,00 €	1,12%
30249	Trobada responsables pedagògics	50,00 €	0,02%
303	Relacions exteriors	600,00 €	0,27%
3031	Participació Exteriors	600,00 €	0,27%
30311	Gestió de l'àmbit	50,00 €	0,02%
30312	Trobades internacionals	500,00 €	0,22%
30313	Reunions Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge	50,00 €	0,02%
304	Comunicació	1.344,00 €	0,60%
3041	Allotjaments WEB	1.044,00 €	0,47%
3042	TACO	50,00 €	0,02%
3043	Elements comunicatius nova imatge	250,00 €	0,11%
305	Gestió	61.350,00 €	27,54%
3051	Gestió de l'àmbit	50,00 €	0,02%
3052	Botiga Escolta	7.000,00 €	3,14%

3053	Eina de gestió de cens	3.000,00 €	1,35%
3054	TAITA	50,00 €	0,02%
3055	Transferències als Agrupaments	51.250,00 €	23,01%
30551	Línia Q2 de la COSPE	30.000,00 €	13,47%
30552	Línia Q4 de la COSPE	6.000,00 €	2,69%
30553	Subvenció Extraordinaria CJB	15.000,00 €	6,73%
30554	Altres transferències als agrupaments	250,00 €	0,11%
306	Junta Permanent	500,00 €	0,22%
3061	Funcionament ordinari de Junta	500,00 €	0,22%
4	Gestió associativa	134.571,92 €	60,41%
401	Subministraments	2.268,00 €	1,02%
4011	Eines digitals oficina tècnica	432,00 €	0,19%
4012	Aigua oficina	156,00 €	0,07%
4013	Telèfon, mòbil i Internet	780,00 €	0,35%
4014	Impresora	300,00 €	0,13%
4015	Material fungible (oficina)	100,00 €	0,04%
4016	Equipament i mobiliari d'oficina	500,00 €	0,22%
402	Personal (Sous, Seguretat Social i IRPF)	75.871,92 €	34,06%
4021	Nòmines	50.871,92 €	22,84%
4022	Seguretat Social i IRPF	25.000,00 €	11,22%
4023	Indemnitzacions	0,00 €	0,00%
403	Serveis externs	14.362,00 €	6,45%
4031	Assessoria laboral i comptable	5.396,13 €	2,42%
4032	Assegurances	6.842,40 €	3,07%
4033	Serveis bancaris	50,00 €	0,02%
4034	Serveis Auditoria	1.300,00 €	0,58%
4035	Agència Tributària	20,00 €	0,01%
4036	Prevenció Riscos Laborals	653,47 €	0,29%
4037	Altres serveis	100,00 €	0,04%
404	Lloguers i altres despeses patrimonials	4.200,00 €	1,89%
4041	Seu Nacional i subministraments adjunts	4.200,00 €	1,89%
405	Xarxa de Terrenys	20.220,00 €	9,08%
4051	Conveni gestió i cessió terrenys	13.920,00 €	6,25%
40511	Conveni cessió terrenys	4.500,00 €	2,02%
40512	Conveni gestió terrenys	4.420,00 €	1,98%
40513	Manteniment terrenys	2.500,00 €	1,12%
40514	Millores equipament externalitzades	2.500,00 €	1,12%
4052	Equip de terrenys	4.500,00 €	2,02%
40521	Gestió de l'equip (dietes)	1.000,00 €	0,45%
40522	Material fungible	3.500,00 €	1,57%
4053	Dietes plaça tècnica	300,00 €	0,13%
4054	Retorn Bestretes	1.500,00 €	0,67%
406	Quotes, adhesions i despeses de membresia	2.500,00 €	1,12%
4061	FCEG	1.458,00 €	0,65%
40611	Quotes internacionals	458,00 €	0,21%
406111	WOSM Europa	58,00 €	0,03%
406112	WOSM Mundial	400,00 €	0,18%
40612	Quota de la federació	1.000,00 €	0,45%
4062	Plataformes locals i nacionals	450,00 €	0,20%
40621	Consell de la Joventut de Barcelona	250,00 €	0,11%
40622	Consell Nacional de la Joventut de Catalunya	200,00 €	0,09%

4063	Altres quotes	592,00 €	0,27%
40631	FETS	192,00 €	0,09%
40632	TIAC	400,00 €	0,18%
407	Impostos	15.000,00 €	6,73%
408	Comissions bancaries	150,00 €	0,07%
5	Despeses imprevistes (3%)	5.700,00 €	2,56%

TOTAL DESPESES		222.765,92 €	100%
-----------------------	--	---------------------	-------------

INGRESSOS

CODI	NOM PARTIDA	Pressupost 2022	%
6	Recursos propis	96.700,00 €	43,41%
61	Quotes dels socis (32€)	35.000,00 €	15,71%
62	Botiga Escolta	7.000,00 €	3,14%
63	Xarxa de terrenys	53.000,00 €	23,79%
64	Ingressos per activitat	3.700,00 €	1,66%
641	Assemblea - Indaba - Congrés	800,00 €	0,36%
642	Cursos Formació infants i joves	1.400,00 €	0,63%
643	Cursos Formació per a caps escoltes	800,00 €	0,36%
644	Monogràfic escoltisme marí	150,00 €	0,07%
645	Sopar de l'Acció	300,00 €	0,13%
646	CAPSA	250,00 €	0,11%
65	Aportació Recursos Propis	-2.000,00 €	-0,90%
651	Resultat exercici ANTERIOR	-2.000,00 €	-0,90%
7	Subvencions públiques	126.065,92 €	56,59%
70	Ajuntament de Barcelona	32.470,00 €	14,58%
701	Subvenció nominativa	12.970,00 €	5,82%
702	Projectes (Subvencions ordinàries)	5.500,00 €	2,47%
703	Subvenció Extraordinària del CJB	14.000,00 €	6,28%
701	Generalitat de Catalunya	91.723,00 €	41,17%
7011	Direcció General de Joventut	85.376,00 €	38,33%
70111	Q2	73.000,00 €	32,77%
70112	Q4	6.376,00 €	2,86%
70113	Altres línies	6.000,00 €	2,69%
7012	Subvencions IRPF	6.347,00 €	2,85%
70121	???	2.200,00 €	0,99%
70122	???	2.147,00 €	0,96%
70123	???	2.000,00 €	0,90%
702	Diputació de Barcelona	1.872,92 €	0,84%
7021	Subvenció ordinària al projecte	1.872,92 €	0,84%
703	Obra Social Caixes i altres Fundacions	0,00 €	0,00%
7031	Obra Social Caixes i altres Fundacions	0,00 €	0,00%

TOTAL INGRESSOS 222.765,92 € 100,00%

RESULTAT 0,00 €

PRESSUPOST SIMPLIFICAT

	PARTIDA	IMPORT	%
D E S P E S E S	Activitats associatives	6.800,00 €	3,05%
	Programes i projectes	1.800,00 €	0,81%
	Àmbits	22.644,00 €	10,16%
	Territorial	300,00 €	0,13%
	Pedagògic	9.800,00 €	4,40%
	Relacions Exteriors	600,00 €	0,27%
	Comunicació	1.344,00 €	0,60%
	Gestió	10.100,00 €	4,53%
	Junta Permanent	500,00 €	0,22%
	Tranferències als AE's	51.250,00 €	23,01%
	Gestió associativa	134.571,92 €	60,41%
	Subministraments	2.268,00 €	1,02%
	Personal	75.871,92 €	34,06%
	Serveix Externs	14.362,00 €	6,45%
	Lloguers	4.200,00 €	1,89%
Xarxa de terrenys	20.220,00 €	9,08%	
Quotes, adhesions i despeses de membresia	2.500,00 €	1,12%	
Imprevistos	5.700,00 €	2,56%	
	TOTAL	222.765,92 €	

	PARTIDA	IMPORT	%	
I N G R E S S O S	Recursos propis	96.700,00 €	43,41%	
	Quota socis	35.000,00 €	15,71%	
	Botiga Escolta	7.000,00 €	3,14%	
	Xarxa de Terrenys	53.000,00 €	23,79%	
	Ingresos per activitats	3.700,00 €	1,66%	
	Resultat exercici anterior	-	2.000,00 €	-0,90%
	Subvencions públiques	126.065,92 €	56,59%	
	Ajuntament de Barcelona	32.470,00 €	14,58%	
	Generalitat de Catalunya	91.723,00 €	41,17%	
	Altres subvencions	1.872,92 €	0,84%	
	TOTAL	222.765,92 €		