

DESPESES

CODI	NOM PARTIDA	Pressupost 2024	%
1	Activitats, equips i projectes	6.920,00 €	3,94%
11	Espais de participació	170,00 €	0,10%
111	Assemblea General Ordinaria	70,00 €	0,04%
112	Assemblea General Extraordinaria	0,00 €	0,00%
113	Consell General	0,00 €	0,00%
114	Junta General	0,00 €	0,00%
115	Indaba - Congrés de caps	100,00 €	0,06%
12	Espais formatius	5.600,00	3,18%
121	Formació a caps	3.600,00 €	2,05%
1211	Formació a branques	0,00 €	0,00%
1212	Cursos Comuns	0,00 €	0,00%
1213	Cursos Específics i gestors	1.700,00 €	0,97%
1214	Caps d'Agrupament [CAPSA]	550,00 €	0,31%
1215	Trobada de Caps [TROCA]	400,00 €	0,23%
1216	Curs MM Escolta - Creixement i/o Èxit	750,00 €	0,43%
1217	Descompte cursos MONIS i DIRES caps	200,00 €	0,11%
1218	Altres espais formatius	0,00 €	0,00%
122	Formació per a infants i joves (Cursos Joves)	2.000,00 €	1,14%
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	1.150,00	0,65%
131	Medi Ambient	0,00 €	0,00%
132	Comissió feminista	0,00 €	0,00%
133	Servei de Formació Escolta	0,00 €	0,00%
134	Comissió de terrenys	1.150,00 €	0,65%
1341	Gestió de l'Equip (dietes)	200,00 €	0,11%
1342	Camp de treball	950,00 €	0,54%
1343	Altres projectes	0,00 €	0,00%
136	Altres	0,00 €	0,00%
2	Junta Permanent	2.210,00 €	1,26%
21	Presidències	0,00 €	0,00%
211	Gestió de l'Àmbit (dietes)	0,00 €	0,00%
212	Tancada de la Junta	0,00 €	0,00%
213	Altres	0,00 €	0,00%
22	Pedagògic	0,00 €	0,00%
221	Gestió de l'Àmbit (dietes)	0,00 €	0,00%
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	0,00 €	0,00%
231	Gestió de l'Àmbit (dietes)	0,00 €	0,00%
232	Taula d'Administradors i Tresorers dels Agrupaments [TAiTA]	0,00 €	0,00%
233	Altres	0,00 €	0,00%
24	Comunicació	0,00 €	0,00%
241	Gestió de l'Àmbit (dietes)	0,00 €	0,00%
242	Taula de Comunicació [TACO]	0,00 €	0,00%
243	Nova imatge	0,00 €	0,00%
244	Altres	0,00 €	0,00%
25	Territorial	100,00 €	0,06%
251	Gestió de l'Àmbit (dietes)	0,00 €	0,00%
252	Equip de padrinatge	0,00 €	0,00%
253	TROIA	0,00 €	0,00%
254	Sopar de l'Acció	100,00 €	0,06%
255	Altres	0,00 €	0,00%
26	Exteriors	0,00 €	0,00%
261	Gestió de l'Àmbit (dietes)	0,00 €	0,00%
262	Reunions FCEG	0,00 €	0,00%
263	Trobades Internacionals	0,00 €	0,00%
27	Quotes i despeses de membresia	2.110,00 €	1,20%
271	FCEG	1.660,00 €	0,94%
2711	Quota de la federació	1.200,00 €	0,68%
2712	Quotes internacionals	460,00 €	0,26%
27121	WOSM Europa	60,00 €	0,03%
27122	WOSM Mundial	400,00 €	0,23%
272	Plataformes locals i nacionals	450,00 €	0,26%
2721	Consell de la Joventut de Barcelona	250,00 €	0,14%
2722	Consell Nacional de la Joventut de Catalunya	200,00 €	0,11%
273	Altres quotes	0,00 €	0,00%
2731	FETS	0,00 €	0,00%
28	Despeses imprevistes de la Junta	0,00 €	0,00%
3	Oficina Tècnica	96.326,72 €	54,78%
31	Personal (Sous, Seguretat Social i IRPF)	78.610,80 €	44,71%
311	Nòmines	56.610,80 €	32,20%
312	Seguretat Social i IRPF	22.000,00 €	12,51%
313	Indemnitzacions	0,00 €	0,00%
32	Subministraments	1.256,96 €	0,71%
321	Aigua oficina	246,96 €	0,14%
322	Telèfon, mòbil i Internet	660,00 €	0,38%
323	Impresora	150,00 €	0,09%
324	Material fungible (oficina)	50,00 €	0,03%

325	Renovació i compra d'equipament i mobiliari	150,00 €	0,09%
33	Lloguers i altres despeses patrimonials	5.231,48 €	2,98%
331	Seu Nacional i subministraments adjunts	5.231,48 €	2,98%
34	Serveis externalitzats	11.227,48	6,39%
341	Assessoria laboral i comptable	7.122,48 €	4,05%
342	Eines digitals OT	1.805,00 €	1,03%
3421	Emmagatzematge al núvol	330,00 €	0,19%
3422	Servidor i allotjament WEB	75,00 €	0,04%
3423	Millores web	1.100,00 €	0,63%
3424	Millores i manteniment INTRANET	300,00 €	0,17%
344	Serveis bancaris	200,00 €	0,11%
345	Serveis Auditoria	1.500,00 €	0,85%
346	Agencia Tributària	0,00 €	0,00%
347	Prevenió Riscos Laborals	600,00 €	0,34%
348	Altres serveis	0,00 €	0,00%
4	Agrupaments	49.750,00 €	28,29%
41	Assegurances	7.000,00 €	3,98%
42	Botiga Escolta	3.500,00 €	1,99%
43	Repartiment subvencions	39.250,00 €	22,32%
431	Ajuntament de Barcelona	15.500,00 €	8,82%
4311	Subvenció Extraordinària CJB	15.500,00 €	8,82%
432	Generalitat de Catalunya	23.750,00 €	13,51%
4321	Repartiment Q2	18.250,00 €	10,38%
4322	Repartiment Q4	5.500,00 €	3,13%
44	Altres tranferències AE's	0,00 €	0,00%
5	Xarxa de Terrenys d'AEC [XTA]	6.750,00 €	3,84%
51	Conveni gestió i cessió terrenys	5.350,00 €	3,04%
511	El Flamisell	0,00 €	0,00%
512	Los Pujols	4.600,00 €	2,62%
513	Mas de l'Amigo	750,00 €	0,43%
52	Serveis, controls i revisions de la XTA	1.000,00 €	0,57%
521	Neteja del Flamisell	0,00 €	0,00%
522	Liquidacions cànon aigua i escombraries	1.000,00 €	0,57%
53	Reparacions i millores externalitzades	0,00 €	0,00%
531	Projecte Mas de l'Amigo	0,00 €	0,00%
532	Altres terrenys	0,00 €	0,00%
54	Dietes plaça tècnica	400,00 €	0,23%
55	Pla d'Expansió de Terrenys	0,00 €	0,00%
56	Retorn bestretes	0,00 €	0,00%
6	Altres despeses	13.873,28 €	7,89%
61	Impostos	7.000,00 €	3,98%
62	Aportació Coixi Econòmic	0,00 €	0,00%

63	Despeses imprevistes	6.873,28 €	3,91%
----	----------------------	------------	-------

TOTAL DESPESES		175.830,00 €	100,00%
----------------	--	--------------	---------

INGRESSOS			
CODI	NOM PARTIDA	Pressupost 2023	%
7	Recursos propis	57.560,00 €	32,74%
71	Quotes de pertinença	26.250,00 €	14,93%
711	Quota Agrupaments (35 € x soci)	26.250,00 €	14,93%
72	Ingressos per serveis	5.050,00 €	2,87%
721	Botiga Escolta	3.500,00 €	1,99%
722	Cessió de material	150,00 €	0,09%
723	Dominis i servidor web mancomunat	1.100,00 €	0,63%
724	Assegurances sota demanda	300,00 €	0,17%
73	Ingressos per activitats	3.260,00 €	1,85%
731	Espais de participació [CG, JG, AGO, AGE, Indaba]	0,00 €	0,00%
732	Espais de Formació	3.260,00 €	1,85%
7321	Cursos FORMACIÓ d'INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES	2.000,00 €	1,14%
7322	Cursos FORMACIÓ de CAPS	1.260,00 €	0,72%
73221	Cursos Comuns	0,00 €	0,00%
73222	Cursos Específics i gestors	1.200,00 €	0,68%
73223	CAPSA	60,00 €	0,03%
733	Sopar de l'Acció	0,00 €	0,00%
735	Altres esdeveniments	0,00 €	0,00%
74	Xarxa de Terrenys d'Acampada [XTA]	23.000,00 €	13,08%
741	Cessió terrenys d'acampada	23.000,00 €	13,08%
75	Aportació Recursos Propis	0,00 €	0,00%
751	Resultat exercici ANTERIOR	0,00 €	0,00%
8	Subvencions públiques	117.470,00 €	66,81%
81	Ajuntament de Barcelona	34.470,00 €	19,60%
811	Nominativa	12.970,00 €	7,38%
812	Projectes (Subvencions ordinàries)	5.500,00 €	3,13%
813	Subvenció Extraordinaria del CJB	16.000,00 €	9,10%
82	Generalitat de Catalunya	83.000,00 €	47,20%
821	Direcció General de Joventut	83.000,00 €	47,20%
8211	Q2	73.000,00 €	41,52%
8212	Q4	6.000,00 €	3,41%
8213	Altres línies	4.000,00 €	2,27%
83	Altres organismes i/o subvencions	0,00 €	0,00%
9	Altres fonts d'ingressos	800,00 €	0,45%
91	Donacions	800,00 €	0,45%
92	Altres	0,00 €	0,00%

TOTAL INGRESSOS		175.830,00 €	100,00%
RESULTAT		0,00 €	

PRESSUPOST SIMPLIFICAT			
PARTIDA		IMPORT	
D E S P E S E S	Activitats, equips i projectes associatius	6.920,00 €	3,94%
	Espais de participació	170,00 €	0,10%
	Espais formatius	5.600,00 €	3,18%
	Equips i projectes	1.150,00 €	0,65%
	Junta Permanent	2.210,00 €	1,26%
	Presidencies	- €	0,00%
	Pedagògic	- €	0,00%
	Gestió	- €	0,00%
	Comunicació	- €	0,00%
	Territorial	100,00 €	0,06%
	Exteriors	- €	0,00%
	Quotes i despeses de membresia	2.110,00 €	1,20%
	Despeses imprevistes	- €	0,00%
	Oficina Tècnica	96.326,72 €	54,78%
	Personal	78.610,80 €	44,71%
	Subministraments	1.256,96 €	0,71%
	Lloguer i altres despeses patrimonials	5.231,48 €	2,98%
	Serveis externalitzats	11.227,48 €	6,39%
	Agrupaments	49.750,00 €	28,29%
	Assegurances	7.000,00 €	3,98%
	Botiga Escolta	3.500,00 €	1,99%
	Repartiments subvencions	39.250,00 €	22,32%
	Altres transferències	- €	0,00%
	Xarxa de Terrenys	6.750,00 €	3,84%
	Conveni gestió i cessió terrenys	5.350,00 €	3,04%
	Serveis, controls i revisions de la XTA	1.000,00 €	0,57%
	Reparacions i millores externalitzades	- €	0,00%
	Dietes plaça tècnica	400,00 €	0,23%
	Pla d'expansió de terrenys	- €	0,00%
	Retorn Bestretes	- €	0,00%
	Altres despeses	13.873,28 €	7,89%
	Impostos	7.000,00 €	3,98%
	Aportació coixi econòmic	- €	0,00%
	Despeses imprevistes	6.873,28 €	3,91%
TOTAL		175.830,00 €	100,00%

I N G R E S S O S	Recursos propis	57.560,00 €	59,52%
	Quotes de pertinença	26.250,00 €	8,18%
	Ingressos per serveis	5.050,00 €	1,84%
	Ingressos per activitats	3.260,00 €	37,06%
	Xarxa de Terrenys d'Acampada	23.000,00 €	12,44%
	Aportació recursos propis	- €	0,00%
	Subvencions públiques	117.470,00 €	40,23%
	Ajuntament de Barcelona	34.470,00 €	11,05%
	Generalitat de Catalunya	83.000,00 €	27,73%
	Altres organisme i/o subvencions	- €	0,00%
	Altres fonts d'ingressos	800,00 €	0,26%
	Donacions	800,00 €	0,26%
	Altres	- €	0,00%
TOTAL		175.830,00 €	100,00%

RESULTAT	0,00 €
----------	--------