

DESPESES					
CODI	NOM PARTIDA	Pressupost 2016	%	Execució a 31/12/2016	%
1	Activitats associatives	17.350,00 €	7,36%	18.091,24 €	8,91%
10	Activitats associatives				
10001	Assemblea - Indaba - Congrés	1.200,00 €	0,51%	1.015,12 €	0,50%
10004	Trobades Junta General	150,00 €	0,06%	41,04 €	0,02%
10005	Sopar de l'Acció	350,00 €	0,15%	373,15 €	0,18%
10007	CAPSA	500,00 €	0,21%	297,50 €	0,15%
10010	Consell General	150,00 €	0,06%	104,28 €	0,05%
10013	Aplec de branques	12.000,00 €	5,09%	12.572,92 €	6,19%
10015	Campaments Branca Pioners	3.000,00 €	1,27%	3.687,23 €	1,82%
2	Programes i Projectes	18.200,00 €	7,73%	5.012,30 €	2,47%
20	Projectes i Projectes				
201	Projectes en marxa	18.200,00 €	7,73%	5.012,30 €	2,47%
2011	Transformació social	2.000,00 €	0,85%	0,00 €	0,00%
2012	Salut	3.500,00 €	1,49%	1.028,74 €	0,51%
2013	Medi ambient	3.000,00 €	1,27%	0,00 €	0,00%
2014	Gènere	2.000,00 €	0,85%	64,07 €	0,03%
2015	Mas del Amigo	7.700,00 €	3,27%	3.919,49 €	1,93%
3	Àmbits	69.695,82 €	29,58%	70.553,50 €	34,74%
30	Àmbits				
301	Territorial	4.514,70 €	1,92%	1.314,82 €	0,65%
3011	Creixement territorial	100,00 €	0,04%	0,00 €	0,00%
3012	Creixement intern	1.500,00 €	0,64%	0,00 €	0,00%
3013	Elements comunicació Agrupaments	2.794,70 €	1,19%	1.314,82 €	0,65%
30131	Triptics i resta material comunicació	1.500,00 €	0,64%	0,00 €	0,00%
30132	Certificats digitals	1.294,70 €	0,55%	1.294,70 €	0,64%
3014	Gestió de l'àmbit territorial	20,00 €	0,01%	0,00 €	0,00%
3015	Vegueries	100,00 €	0,04%	20,12 €	0,01%
302	Pedagògic	8.760,00 €	3,72%	12.102,43 €	5,96%
3021	Gestió de l'àmbit pedagògic	20,00 €	0,01%	0,00 €	0,00%
3023	Formacions per equips associatius	800,00 €	0,34%	0,00 €	0,00%
3024	Formacions per a membres de l'oficina Tècnica	300,00 €	0,13%	990,00 €	0,49%
3025	Branques	250,00 €	0,11%	58,19 €	0,03%
3026	Claustre de Formació	7.290,00 €	3,09%	11.054,24 €	5,44%
30261	Monogràfic escoltisme marí	500,00 €	0,21%	1.210,89 €	0,60%
30262	Formació a Branques	1.000,00 €	0,42%	1.230,00 €	0,61%
30263	Formació a Vegueries	200,00 €	0,08%	0,00 €	0,00%
30264	Cursos de formació infants i joves	2.000,00 €	0,85%	2.689,81 €	1,32%
30265	Cursos de formació per a caps escoltes	1.100,00 €	0,47%	2.763,54 €	1,36%
30266	Assessorament i càpsules de formació	450,00 €	0,19%	160,00 €	0,08%
30267	Claustre SFE	40,00 €	0,02%	0,00 €	0,00%
30268	Cursos Escola Lliure El Sol	2.000,00 €	0,85%	3.000,00 €	1,48%
3027	Trobada responsables pedagògics	100,00 €	0,04%	0,00 €	0,00%
303	Relacions exteriors	5.020,00 €	2,13%	3.891,89 €	1,92%
3031	Participació Exteriors	3.720,00 €	1,58%	3.547,77 €	1,75%
303102	Gestió de l'àmbit	20,00 €	0,01%	0,00 €	0,00%
303103	Trobades internacionals	2.500,00 €	1,06%	3.547,77 €	1,75%
303104	Reunions Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge	200,00 €	0,08%	0,00 €	0,00%
303109	Participació a trobades ASDE	500,00 €	0,21%	0,00 €	0,00%
303111	Actes i trobades	500,00 €	0,21%	0,00 €	0,00%
3032	Comunicació	1.300,00 €	0,55%	344,12 €	0,17%
303202	Allotjaments	1.000,00 €	0,42%	131,39 €	0,06%
303202	Elements de comunicació associativa	200,00 €	0,08%	131,39 €	0,06%
303044	TACO	100,00 €	0,04%	81,34 €	0,04%
304	Gestió	50.901,12 €	21,61%	53.110,01 €	26,15%
3041	Gestió de l'àmbit	20,00 €	0,01%	167,25 €	0,08%
3042	Botiga Escolta	3.000,00 €	1,27%	5.227,56 €	2,57%
3043	Eina de gestió de cens	3.000,00 €	1,27%	0,00 €	0,00%
3046	Transferències als Agrupaments	44.881,12 €	19,05%	47.715,20 €	23,49%
30461	Distribució per cens (72%)	22.234,41 €	9,44%	22.234,41 €	10,95%
30464	Resta de criteris de distribució (28%)	8.646,71 €	3,67%	8.646,71 €	4,26%
30465	Projecte Connecta	5.000,00 €	2,12%	5.000,00 €	2,46%
30466	Programes ASDE	3.500,00 €	1,49%	1.872,00 €	0,92%
30467	Beques Extraordinàries CJB	5.500,00 €	2,33%	5.546,22 €	2,73%
30468	Beques Extraordinàries Generalitat	0,00 €	0,00%	4.415,86 €	2,17%
306	Junta Permanent	500,00 €	0,21%	134,35 €	0,07%
3061	Funcionament ordinari de Junta	500,00 €	0,21%	134,35 €	0,07%
4	Gestió associativa	125.765,23 €	53,38%	109.043,27 €	53,69%
40	Gestió associativa				
401	Subministraments	3.890,00 €	1,65%	4.127,05 €	2,03%
40101	Gestió tècnica (transports, missatgers,...)	250,00 €	0,11%	307,86 €	0,15%
40102	Material fungible (oficina)	500,00 €	0,21%	241,12 €	0,12%
40103	Telèfon fix i fax	340,00 €	0,14%	254,13 €	0,13%
40104	Mòbil	250,00 €	0,11%	0,00 €	0,00%
40105	Internet	800,00 €	0,34%	1.121,60 €	0,55%
40106	Fotocopiadora	500,00 €	0,21%	287,68 €	0,14%
40107	Equipament i mobiliari d'oficina	250,00 €	0,11%	798,51 €	0,39%
40108	Servei de neteja Avinyó	300,00 €	0,13%	296,55 €	0,15%
40109	Consum elèctric	500,00 €	0,21%	552,14 €	0,27%
40110	Consum aigua	50,00 €	0,02%	38,67 €	0,02%
40111	Gas	150,00 €	0,06%	228,79 €	0,11%
402	Personal (Sous, Seguretat Social i IRPF)	87.815,12 €	37,27%	68.159,47 €	33,56%
4021	Nòmines	52.000,00 €	22,07%	48.329,94 €	23,79%
4022	Seguretat Social i IRPF	30.000,00 €	12,73%	19.829,53 €	9,76%
4023	Indemnitzacions	5.815,12 €	2,47%	0,00 €	0,00%
403	Serveis externs	6.617,64 €	2,81%	6.879,25 €	3,39%

4031	Assessoria laboral i comptable	2.100,00 €	0,89%	1.301,96 €	0,64%
4032	Assegurances -ARÇ-	2.867,64 €	1,22%	5.102,29 €	2,51%
4033	Serveis bancaris	250,00 €	0,11%	0,00 €	0,00%
4034	Altres serveis	100,00 €	0,04%	0,00 €	0,00%
4035	Agència Tributària	300,00 €	0,13%	475,00 €	0,23%
4036	Consultoria Llei de protecció de Dades	1.000,00 €	0,42%	0,00 €	0,00%
404	Sistemes informàtics	500,00 €	0,21%	355,84 €	0,18%
4041	Manteniment informàtic	500,00 €	0,21%	355,84 €	0,18%
405	Lloguers i altres despeses patrimonials	4.400,00 €	1,87%	3.401,53 €	1,67%
4051	Seu Nacional (Avinyó)	4.000,00 €	1,70%	3.112,55 €	1,53%
4052	Magatzem	400,00 €	0,17%	288,98 €	0,14%
406	Equipaments Associatius	3.520,00 €	1,49%	5.518,57 €	2,72%
4061	Terreny d'acampada El Flamisell	2.200,00 €	0,93%	2.810,41 €	1,38%
4062	Terreny d'acampada Mas de l'Amigo	220,00 €	0,09%	0,00 €	0,00%
4063	Les esglésies	300,00 €	0,13%	1.120,56 €	0,55%
4064	Saldes	500,00 €	0,21%	0,00 €	0,00%
4065	Visites terrenys	300,00 €	0,13%	1.587,60 €	0,78%
407	Quotes, adhesions i despeses de membrisia	19.022,47 €	8,07%	20.601,56 €	10,14%
4071	Moviment Laic i Progressista	400,00 €	0,17%	400,00 €	0,20%
40711	Aportació a sous, salaris i despeses de funcionament	400,00 €	0,17%	400,00 €	0,20%
4072	FCEG	4.684,55 €	1,99%	4.784,52 €	2,36%
40721	Quotes internacionals (WOSM Europa, WOSM Mundial)	684,55 €	0,29%	784,52 €	0,39%
40722	Quota de la federació	4.000,00 €	1,70%	4.000,00 €	1,97%
4073	ASDE	12.895,04 €	5,47%	14.374,16 €	7,08%
40731	Quotes ASDE	12.895,04 €	5,47%	14.374,16 €	7,08%
4074	Plataformes locals i nacionals	450,88 €	0,19%	450,88 €	0,22%
40741	Consell de la Joventut de Barcelona	250,00 €	0,11%	250,00 €	0,12%
40742	Consell Nacional de la Joventut de Catalunya	200,88 €	0,09%	200,88 €	0,10%
4075	Altres quotes	592,00 €	0,25%	592,00 €	0,29%
40752	FETS	192,00 €	0,08%	192,00 €	0,09%
40753	TIAC	400,00 €	0,17%	400,00 €	0,20%
5	Despeses imprevisibles (2%)	4.585,82 €	1,95%	411,12 €	0,20%
TOTAL DESPESES		235.596,87 €	100%	203.111,43 €	100%

INGRESSOS

CODI	NOM PARTIDA	Pressupost 2016	%	Execució a 31/12/2016	%
6	Recursos propis	78.674,79 €	33,39%	81.349,49 €	36,60%
61	Quotes dels socis (34,88€)	35.438,08 €	15,04%	38.960,96 €	17,53%
62	Botiga Escolta	3.000,00 €	1,27%	1.863,50 €	0,84%
63	Xarxa de terrenys	21.276,62 €	9,03%	25.481,00 €	11,46%
64	Ingressos per activitat	14.050,00 €	5,96%	10.143,94 €	4,56%
6401	Assemblea - Indaba - Congrés	1.200,00 €	0,51%	910,00 €	0,41%
6402	Aplec de branques	9.000,00 €	3,82%	7.410,94 €	3,33%
6403	Cursos Formació infants i joves	1.500,00 €	0,64%	1.016,00 €	0,46%
6404	Cursos Formació per a caps escoltes	1.200,00 €	0,51%	362,00 €	0,16%
6405	Monogràfic escoltisme mari	500,00 €	0,21%	90,00 €	0,04%
6406	Sopar de l'Acció	150,00 €	0,06%	185,00 €	0,08%
6407	CAPSA	300,00 €	0,13%	170,00 €	0,08%
6412	Formació equips associatius	200,00 €	0,08%	0,00 €	0,00%
65	Rendiments financers	10,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
66	Aportació Recursos Propis	4.900,09 €	2,08%	4.900,09 €	2,20%
661	Resultat exercici 2015	4.900,09 €	2,08%	4.900,09 €	2,20%
7	Subvencions públiques	156.922,08 €	66,61%	140.946,95 €	63,40%
70	Subvencions d'Administracions públiques				
700	Ajuntament de Barcelona	31.970,00 €	13,57%	26.016,22 €	11,70%
7001	Conveni	12.970,00 €	5,51%	12.970,00 €	5,83%
7002	Projectes (Subvenció ordinària)	6.000,00 €	2,55%	0,00 €	0,00%
7004	Projecte Connecta	7.500,00 €	3,18%	7.500,00 €	3,37%
7005	Beques extraordinàries (CJB)	5.500,00 €	2,33%	5.546,22 €	2,49%
701	Generalitat de Catalunya	102.000,00 €	43,29%	104.415,86 €	46,97%
70101	Gene. de Catalunya, Direcció General de Joventut	76.000,00 €	32,26%	79.000,00 €	35,54%
70103	Gene. de Catalunya, Direcció General Acció Cívica i Comunitària	21.000,00 €	8,91%	21.000,00 €	9,45%
70105	Beques extraordinàries (Grossa de Nadal)	0,00 €	0,00%	4.415,86 €	1,99%
70108	Gene. de Catalunya, Agric., Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural	5.000,00 €	2,12%	0,00 €	0,00%
702	Diputació de Barcelona	6.000,00 €	2,55%	1.937,00 €	0,87%
70201	Subvenció ordinària	6.000,00 €	2,55%	1.937,00 €	0,87%
703	Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	7.352,08 €	3,12%	8.577,87 €	3,86%
70301	Programa Infància	2.460,65 €	1,04%	3.358,18 €	1,51%
70303	Programa Salut	2.402,61 €	1,02%	2.723,54 €	1,23%
70304	Dietes voluntaris	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
70305	Programa Formació	666,40 €	0,28%	792,40 €	0,36%
70306	Equipament	377,28 €	0,16%	0,00 €	0,00%
70307	Dietes tècnic	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
70308	Programa Emprenedoria	1.445,14 €	0,61%	1.703,75 €	0,77%
704	Obra Social Caixes i altres Fundacions	9.600,00 €	4,07%	0,00 €	0,00%
70401	Obra Social Caixes i altres Fundacions	9.600,00 €	4,07%	0,00 €	0,00%
TOTAL INGRESSOS		235.596,87 €	100,00%	222.296,44 €	100,00%
RESULTAT		0,00 €		19.185,01 €	