

DESPESES

CODI	NOM PARTIDA	Pressupost 2018	% PRESSUPOST 2018	Execució 31/12	%
1	Activitats associatives	3.500,00 €	1,47%	2.030,45 €	0,85%
10	Activitats associatives				
10001	Assemblea - Indaba - Congrés	2.500,00 €	1,05%	1.516,81 €	0,64%
10004	Trobades Junta General	150,00 €	0,06%	61,85 €	0,03%
10005	Sopar de l'Acció	350,00 €	0,15%	43,20 €	0,02%
10007	CAPSA	250,00 €	0,10%	43,90 €	0,02%
10010	Consell General	250,00 €	0,10%	364,69 €	0,15%
2	Programes i Projectes	26.000,00 €	10,90%	43.310,64 €	18,16%
20	Programes i Projectes				
201	Projectes en marxa	26.000,00 €	10,90%	21.655,32 €	9,08%
2011	Transformació social	1.000,00 €	0,42%	14,52 €	0,01%
2012	Hàbits saludables	1.000,00 €	0,42%	0,00 €	0,00%
2013	Medi ambient	1.000,00 €	0,42%	18,00 €	0,01%
2014	Gènere	1.000,00 €	0,42%	1.004,35 €	0,42%
2015	Mas del Amigo	10.000,00 €	4,19%	18.032,37 €	7,56%
2016	Equip Marí	12.000,00 €	5,03%	2.586,08 €	1,08%
3	Àmbits	68.941,43 €	28,91%	10.479,50 €	4,39%
30	Àmbits				
301	Territorial	820,00 €	0,34%	0,00 €	0,00%
3011	Creixement territorial	100,00 €	0,04%	0,00 €	0,00%
3012	Creixement intern	500,00 €	0,21%	0,00 €	0,00%
3014	Gestió de l'àmbit territorial	20,00 €	0,01%	0,00 €	0,00%
3015	TROIA	100,00 €	0,04%	0,00 €	0,00%
3016	TERA	100,00 €	0,04%	0,00 €	0,00%
302	Pedagògic	11.110,00 €	4,66%	6.573,74 €	2,76%
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%	0,00 €	0,00%
3025	Branques	250,00 €	0,10%	75,27 €	0,03%
3026	Claustre de Formació	9.640,00 €	4,04%	6.498,47 €	2,73%
30261	Monogràfic escoltisme marí	500,00 €	0,21%	0,00 €	0,00%
30262	Formació a Branques	1.700,00 €	0,71%	0,00 €	0,00%
30263	Formació espais participació	800,00 €	0,34%	51,00 €	0,02%
30264	Cursos de formació infants i joves	2.500,00 €	1,05%	2.829,84 €	1,19%
30265	Cursos de formació per a caps escoltes	1.500,00 €	0,63%	787,54 €	0,33%
30266	Assessorament i càpsules de formació	600,00 €	0,25%	841,50 €	0,35%
30267	Claustre SFE	40,00 €	0,02%	0,00 €	0,00%
30268	Cursos Escola Lliure El Sol	2.000,00 €	0,84%	1.988,59 €	0,83%
3027	Trobada responsables pedagògics	100,00 €	0,04%	0,00 €	0,00%
303	Relacions exteriors	3.820,00 €	1,60%	2.163,55 €	0,91%
3031	Participació Exteriors	2.720,00 €	1,14%	0,00 €	0,00%
303102	Gestió de l'àmbit	20,00 €	0,01%	0,00 €	0,00%
303103	Trobades internacionals	1.500,00 €	0,63%	400,00 €	0,17%
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%	803,00 €	0,34%
303111	Actes i trobades	500,00 €	0,21%	0,00 €	0,00%
3032	Comunicació	1.100,00 €	0,46%	0,00 €	0,00%
303202	Allotjaments	1.000,00 €	0,42%	960,55 €	0,40%
303044	TACO	100,00 €	0,04%	0,00 €	0,00%
304	Gestió	52.191,43 €	21,89%	1.660,72 €	0,70%
3041	Gestió de l'àmbit	20,00 €	0,01%	0,00 €	0,00%
3042	Botiga Escolta	2.000,00 €	0,84%	1.660,72 €	0,70%
3043	Eina de gestió de cens	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
3044	TAITA	100,00 €	0,04%	0,00 €	0,00%
3046	Transferències als Agrupaments	50.071,43 €	21,00%	0,00 €	0,00%
30461	Distribució per cens (72%)	22.234,41 €	9,32%	0,00 €	0,00%
30464	Resta de criteris de distribució (28%)	8.646,71 €	3,63%	0,00 €	0,00%
30465	Ajuts Ajuntament Barcelona (ex Connecta&CJB)	13.199,31 €	5,54%	0,00 €	0,00%
30466	Beques Generalitat de Catalunya	5.991,00 €	2,51%	0,00 €	0,00%
306	Junta Permanent	500,00 €	0,21%	81,49 €	0,03%
3061	Funcionament ordinari de Junta	500,00 €	0,21%	81,49 €	0,03%
307	Procés FCEG	500,00 €	0,21%	0,00 €	0,00%
3071	Desplaçaments membres grups de treball	500,00 €	0,21%	0,00 €	0,00%

4	Gestió associativa	135.341,13 €	56,76%	53.474,72 €	22,42%
40	Gestió associativa				
401	Subministraments	3.120,00 €	1,31%	3.202,17 €	1,34%
40101	Gestió tècnica (transports, missatgers, ...)	250,00 €	0,10%	10,00 €	0,00%
40102	Material fungible (oficina)	500,00 €	0,21%	771,42 €	0,32%
40103	Telèfon fix i fax	120,00 €	0,05%	29,67 €	0,01%
40104	Mòbil i internet	1.200,00 €	0,50%	2.110,49 €	0,89%
40106	Fotocopiadora	500,00 €	0,21%	0,00 €	0,00%
40107	Equipament i mobiliari d'oficina	250,00 €	0,10%	280,59 €	0,12%
40108	Servei de neteja Avinyó	300,00 €	0,13%	0,00 €	0,00%
402	Personal (Sous, Seguretat Social i IRPF)	82.000,00 €	34,39%	0,00 €	0,00%
4021	Nòmines	52.000,00 €	21,81%	0,00 €	0,00%
4022	Seguretat Social i IRPF	30.000,00 €	12,58%	0,00 €	0,00%
4023	Indemnitzacions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
403	Serveis externs	9.150,00 €	3,84%	9.699,72 €	4,07%
4031	Assessoria laboral i comptable	3.000,00 €	1,26%	5.385,95 €	2,26%
4032	Assegurances -ARÇ-	3.500,00 €	1,47%	4.025,77 €	1,69%
4033	Serveis bancaris	250,00 €	0,10%	0,00 €	0,00%
4034	Altres serveis	100,00 €	0,04%	288,00 €	0,12%
4035	Agència Tributària	300,00 €	0,13%	0,00 €	0,00%
4036	Consultoria Llei de protecció de Dades	500,00 €	0,21%	0,00 €	0,00%
4037	Serveis Auditoria	1.500,00 €	0,63%	848,00 €	0,36%
404	Sistemes informàtics	500,00 €	0,21%	0,00 €	0,00%
4041	Manteniment informàtic	500,00 €	0,21%	0,00 €	0,00%
405	Lloguers i altres despeses patrimonials	5.270,45 €	2,21%	5.537,17 €	2,32%
4051	Seu Nacional (Avinyó)	4.954,61 €	2,08%	5.537,17 €	2,32%
4052	Magatzem (Avinyó)	315,84 €	0,13%	0,00 €	0,00%
406	Equipaments Associatius	5.320,00 €	2,23%	6.517,25 €	2,73%
4061	Manteniment	4.320,00 €	1,81%	0,00 €	0,00%
40611	Terreny d'acampada El Flamisell	3.000,00 €	1,26%	1.637,35 €	0,69%
40612	Terreny d'acampada Mas de l'Amigo	220,00 €	0,09%	98,47 €	0,04%
40613	Les esglésies	300,00 €	0,13%	539,18 €	0,23%
40614	Saldes	500,00 €	0,21%	0,00 €	0,00%
40615	Visites terrenys	300,00 €	0,13%	651,07 €	0,27%
40616	Altres	0,00 €	0,00%	2.925,68 €	1,23%
4062	Millores equipament	1.000,00 €	0,42%	665,50 €	0,28%
407	Quotes, adhesions i despeses de membresia	29.980,68 €	12,57%	28.518,41 €	11,96%
4072	FCEG	12.784,52 €	5,36%	0,00 €	0,00%
40721	Quotes internacionals	784,52 €	0,33%	0,00 €	0,00%
407211	WOSM Europa	92,24 €	0,04%	199,70 €	0,08%
407212	WOSM Mundial	692,28 €	0,29%	647,51 €	0,27%
40722	Quota de la federació	12.000,00 €	5,03%	10.100,00 €	4,24%
4073	ASDE	16.153,28 €	6,77%	0,00 €	0,00%
41131	Quotes ASDE	16.153,28 €	6,77%	16.379,20 €	6,87%
4074	Plataformes locals i nacionals	450,88 €	0,19%	0,00 €	0,00%
40741	Consell de la Joventut de Barcelona	250,00 €	0,10%	250,00 €	0,10%
40742	Consell Nacional de la Joventut de Catalunya	200,88 €	0,08%	350,00 €	0,15%
4075	Altres quotes	592,00 €	0,25%	0,00 €	0,00%
40752	FETS	192,00 €	0,08%	192,00 €	0,08%
40753	TIAC	400,00 €	0,17%	400,00 €	0,17%
5	Despeses imprevistes (2%)	4.680,75 €	1,96%	1.935,77 €	0,81%
	TOTAL DESPESES	238.463,31 €	100%	109.295,31 €	45,83%

INGRESSOS

CODI	NOM PARTIDA	PRESSUPOST 2018	% PRESSUPOST 2018
6	Recursos propis	89.528,00 €	37,54%
61	Quotes dels socis (34,88€)	38.368,00 €	16,09%
62	Botiga Escolta	2.500,00 €	1,05%
63	Xarxa de terrenys	32.000,00 €	13,42%
64	Ingressos per activitat	16.650,00 €	6,98%
6401	Assemblea - Indaba - Congrés	2.500,00 €	1,05%
6403	Cursos Formació infants i joves	2.500,00 €	1,05%
6404	Cursos Formació per a caps escoltes	1.500,00 €	0,63%
6405	Monogràfic escoltisme marí	500,00 €	0,21%
6406	Sopar de l'Acció	200,00 €	0,08%
6407	CAPSA	250,00 €	0,10%
6412	Formació equips associatius	200,00 €	0,08%
6413	Inscripcions Eurosea	9.000,00 €	3,77%
65	Rendiments financers	10,00 €	0,00%
66	Aportació Recursos Propis	0,00 €	0,00%
661	Resultat exercici 2017	0,00 €	0,00%
7	Subvencions públiques	148.935,31 €	62,46%
70	Subvencions d'Administracions públiques		
700	Ajuntament de Barcelona	33.569,31 €	14,08%
7001	Conveni	12.970,00 €	5,44%
7002	Projectes (Subvencions ordinàries)	7.400,00 €	3,10%
7004	Subvenció ajuts	13.199,31 €	5,54%
701	Generalitat de Catalunya	113.866,00 €	47,75%
70101	Gene. de Catalunya, Direcció General de Joventut	76.000,00 €	31,87%
70103	Gene. de Catalunya, Direcció General Acció Cívica i Comunitària	3.000,00 €	1,26%
70105	Beques extraordinàries (Grossa de Nadal)	5.991,00 €	2,51%
70108	Gene. de Catalunya, Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural	13.500,00 €	5,66%
70109	Subvencions IRPF	15.375,00 €	6,45%
701091	A13) Programes d'atenció social dirigits a joves	4.500,00 €	1,89%
701092	B1) Prog. promoció educació, sanitat i QdV infantil i protecció drets infància	6.750,00 €	2,83%
701093	B12) Programes educatius per a la transmissió de valors solidaris entre els joves	4.125,00 €	1,73%
702	Diputació de Barcelona	1.500,00 €	0,63%
70201	Subvenció ordinària	1.500,00 €	0,63%
703	Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	0,00 €	0,00%
70301	Programa Infància	0,00 €	0,00%
70303	Programa Salut	0,00 €	0,00%
70304	Dietses voluntaris	0,00 €	0,00%
70305	Programa Formació	0,00 €	0,00%
70306	Equipament	0,00 €	0,00%
70307	Dietses tècnic	0,00 €	0,00%
70308	Programa Emprenedoria	0,00 €	0,00%
704	Obra Social Caixes i altres Fundacions	0,00 €	0,00%
70401	Obra Social Caixes i altres Fundacions	0,00 €	0,00%
TOTAL INGRESSOS		238.463,31 €	100,00%
RESULTAT		0,00 €	