

DESPESES

CODI	NOM PARTIDA	Pressupost 2019	% PRESSUPOST 2019
1	Activitats associatives	4.900,00 €	2,18%
10	Activitats associatives		
1001	Assemblea - Indaba - Congrés	3.000,00 €	1,33%
1004	Trobades Junta General	150,00 €	0,07%
1005	Sopar de l'Acció	350,00 €	0,16%
1007	CAPSA	1.000,00 €	0,44%
1010	Consell General	250,00 €	0,11%
1011	Altres activitats associatives	150,00 €	0,07%
2	Programes i Projectes	10.500,00 €	4,66%
20	Programes i Projectes		
201	Projectes en marxa	10.500,00 €	4,66%
2011	Transformació social	500,00 €	0,22%
2012	Hàbits saludables	500,00 €	0,22%
2013	Medi ambient	500,00 €	0,22%
2014	Gènere	500,00 €	0,22%
2015	Mas del Amigo	8.000,00 €	3,55%
2016	Equip Marí	500,00 €	0,22%
3	Àmbits	82.096,01 €	36,46%
30	Àmbits		
301	Territorial	7.170,00 €	3,18%
3011	Creixement territorial	1.500,00 €	0,67%
3012	Creixement intern	5.500,00 €	2,44%
3014	Gestió de l'àmbit territorial	20,00 €	0,01%
3015	TROIA	100,00 €	0,04%
3016	Padrins	50,00 €	0,02%
302	Pedagògic	12.070,00 €	5,36%
3021	Gestió de l'àmbit pedagògic	20,00 €	0,01%
3023	Formacions per equips associatius	500,00 €	0,22%
3024	Formacions per a membres de l'oficina Tècnica	300,00 €	0,13%
3025	Branques	250,00 €	0,11%
3026	Claustre de Formació	10.900,00 €	4,84%
30261	Monogràfic escoltisme marí	500,00 €	0,22%
30262	Formació a Branques	1.700,00 €	0,75%
30263	Formació espais participació	800,00 €	0,36%
30264	Cursos de formació infants i joves	2.750,00 €	1,22%
30265	Cursos de formació per a caps escoltes	2.500,00 €	1,11%
30266	Assessorament i càpsules de formació	600,00 €	0,27%
30267	Claustre SFE	50,00 €	0,02%
30268	Cursos Escola Lliure El Sol	2.000,00 €	0,89%
3027	Trobada responsables pedagògics	100,00 €	0,04%
303	Relacions exteriors	6.320,00 €	2,81%

3031	Participació Exteriors	4.220,00 €	1,87%
303102	Gestió de l'àmbit	20,00 €	0,01%
303103	Trobades internacionals	3.500,00 €	1,55%
303104	Reunions Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge	200,00 €	0,09%
303111	Actes i trobades	500,00 €	0,22%
304	Comunicació	2.100,00 €	0,93%
3041	Allotjaments	1.000,00 €	0,44%
3042	TACO	100,00 €	0,04%
3043	Elements comunicatius nova imatge	1.000,00 €	0,44%
305	Gestió	56.036,01 €	24,88%
3051	Gestió de l'àmbit	20,00 €	0,01%
3052	Botiga Escolta	2.500,00 €	1,11%
3053	Eina de gestió de cens	2.000,00 €	0,89%
3054	TAITA	100,00 €	0,04%
3056	Transferències als Agrupaments	51.416,01 €	22,83%
30561	Distribució per cens (70%)	21.616,78 €	9,60%
30564	Reste de criteris de distribució (30%)	9.264,34 €	4,11%
30565	Ajuts Ajuntament Barcelona (ex Connecta&CJB)	14.669,89 €	6,51%
30566	Beques Generalitat de Catalunya	5.865,00 €	2,60%
306	Junta Permanent	500,00 €	0,22%
3061	Funcionament ordinari de Junta	500,00 €	0,22%
4	Gestió associativa	123.412,16 €	54,80%
40	Gestió associativa		
401	Subministraments	2.620,00 €	1,16%
40101	Gestió tècnica (transports, missatgers, ...)	250,00 €	0,11%
40102	Material fungible (oficina)	500,00 €	0,22%
40103	Telèfon fix i fax	120,00 €	0,05%
40104	Mòbil i internet	1.200,00 €	0,53%
40106	fotocopiadora	300,00 €	0,13%
40107	Equipament i mobiliari d'oficina	250,00 €	0,11%
402	Personal (Sous, Seguretat Social i IRPF)	82.000,00 €	36,41%
4021	Nòmines	52.000,00 €	23,09%
4022	Seguretat Social i IRPF	30.000,00 €	13,32%
4023	Indemnitzacions	0,00 €	0,00%
403	Serveis externs	13.496,18 €	5,99%
4031	Assessoria laboral i comptable	5.396,18 €	2,40%
4032	Assegurances -ARÇ-	3.750,00 €	1,67%
4033	Serveis bancaris	250,00 €	0,11%
4034	Serveis Auditoria	2.500,00 €	1,11%
4035	Agència Tributària	300,00 €	0,13%
4036	Consultoria Llei de protecció de Dades	1.200,00 €	0,53%
4037	Altres serveis	100,00 €	0,04%

404	Sistemes informàtics	275,00 €	0,12%
4041	Manteniment informàtic	275,00 €	0,12%
405	Lloguers i altres despeses patrimonials	5.393,58 €	2,40%
4051	Seu Nacional (Avinyó)	5.393,58 €	2,40%
406	Equipaments Associatius	13.800,00 €	6,13%
4061	Manteniment	9.500,00 €	4,22%
40611	Serveis, controls i reparacions de la xarxa de terrenys	4.000,00 €	1,78%
40612	Gestió equipaments	4.000,00 €	1,78%
40615	Visites terrenys	1.500,00 €	0,67%
4062	Millores equipament externalitzades	3.000,00 €	1,33%
4063	Equip de terrenys	1.300,00 €	0,58%
40631	Camp treball Los Pujols	1.000,00 €	0,44%
40632	Altres projectes	250,00 €	0,11%
40633	Gestió equip	50,00 €	0,02%
407	Quotes, adhesions i despeses de membresia	5.827,40 €	2,59%
4072	FCEG	4.784,52 €	2,12%
40721	Quotes internacionals	784,52 €	0,35%
407211	WOSM Europa	92,24 €	0,04%
407212	WOSM Mundial	692,28 €	0,31%
40722	Quota de la federació	4.000,00 €	1,78%
4074	Plataformes locals i nacionals	450,88 €	0,20%
40741	Consell de la Joventut de Barcelona	250,00 €	0,11%
40742	Consell Nacional de la Joventut de Catalunya	200,88 €	0,09%
4075	Altres quotes	592,00 €	0,26%
40752	FETS	192,00 €	0,09%
40753	TIAC	400,00 €	0,18%
5	Despeses imprevistes (2%)	4.281,66 €	1,90%
TOTAL DESPESES		225.189,83 €	100%

INGRESSOS

CODI	NOM PARTIDA	PRESSUPOST 2019	% PRESSUPOST 2019
6	Recursos propis	80.088,00 €	35,56%
61	Quotes dels socis (32€)	35.328,00 €	15,69%
62	Botiga Escolta	2.500,00 €	1,11%
63	Xarxa de terrenys	38.000,00 €	16,87%
64	Ingressos per activitat	4.250,00 €	1,89%
6401	Assemblea - Indaba - Congrès	1.100,00 €	0,49%
6403	Cursos Formació infants i joves	1.400,00 €	0,62%
6404	Cursos Formació per a caps escoltes	800,00 €	0,36%
6405	Monogràfic escoltisme marí	200,00 €	0,09%
6406	Sopar de l'Acció	300,00 €	0,13%
6407	CAPSA	250,00 €	0,11%
6412	Formació equips associatius	200,00 €	0,09%
65	Rendiments financers	10,00 €	0,00%
66	Aportació Recursos Propis	0,00 €	0,00%
661	Resultat exercici 2018	0,00 €	0,00%
7	Subvencions públiques	145.101,83 €	64,44%
70	Subvencions d'Administracions públiques		
700	Ajuntament de Barcelona	35.539,89 €	15,78%
7001	Conveni	12.970,00 €	5,76%
7002	Projectes (Subvencions ordinàries)	7.900,00 €	3,51%
7004	Subvenció ajuts	14.669,89 €	6,51%
701	Generalitat de Catalunya	101.885,00 €	45,24%
70101	Gene. de Catalunya, Direcció General de Joventut	76.000,00 €	33,75%
70103	Gene. de Catalunya, Direcció Gral. Acció Cívica i Comunitària	3.000,00 €	1,33%
70105	Beques DGJ	5.865,00 €	2,60%
70108	Gene. de Catalunya, Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural	8.000,00 €	3,55%
70109	Subvencions IRPF	9.020,00 €	4,01%
701091	G1	2.100,00 €	0,93%
701092	C1	3.440,00 €	1,53%
701093	G4	3.480,00 €	1,55%
702	Diputació de Barcelona	2.676,94 €	1,19%
70201	Subvenció ordinària	2.676,94 €	1,19%
704	Obra Social Caixes i altres Fundacions	5.000,00 €	2,22%
70401	Obra Social Caixes i altres Fundacions	5.000,00 €	2,22%
TOTAL INGRESSOS		225.189,83 €	100,00%
RESULTAT		0,00 €	