

EXECUTAT PRESSUPOSTARI FEV - 2019

	PRESSUPOST	EXECUTAT	DIFERÈNCIA
INGRESSOS			
1 INGRESOS INTERNOS	PRESSUPOST	EXECUTAT	DIFERÈNCIA
1.1 Quotes FEV	82.550,00 €	90.934,77 €	8.384,77 €
Scouts de Castelló		6.948,50 €	
Moviment Escolta de València		69.387,27 €	
Scouts de Alicante		14.599,00 €	
1.2 Escola Lluerna	7.300,00 €	10.965,00 €	3.665,00 €
1.3 Sant Jordi	15.000,00 €	20.675,00 €	5.675,00 €
1.4 Provisió fons per al Sant Jordi	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
1.5 Altres ingresos	0,00 €	126,37 €	126,37 €
TOTAL INTERNOS	124.850,00 €	122.701,14 €	-2.148,86 €
2 INGRESOS EXTERNOS			
	PRESSUPOST	EXECUTAT	DIFERÈNCIA
2.1 IVAJ	37.500,00 €	60.037,43 €	22.537,43 €
2.2 IRPF	20.000,00 €	14.507,34 €	-5.492,66 €
2.3 VOLUNTARIAT	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
2.4 PARTICIPACIÓ	22.500,00 €	40.000,00 €	17.500,00 €
2.5 PRÒPIES MSC	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
2.6 POLÍTICA LINGÜÍSTICA	3.000,00 €	861,12 €	-2.138,88 €
2.7 ALTRES SUBVENCIONS	1.000,00 €	7.414,54 €	6.414,54 €
TOTAL EXTERNOS	100.000,00 €	138.820,43 €	38.820,43 €
TOTAL INGRESOS	224.850,00 €	261.521,57 €	36.671,57 €
DESPESES			
1	ESTRUCTURA		
	PRESSUPOST	EXECUTAT	DIFERÈNCIA
1.1 ASSEGURANCES	11.610,00 €	11.996,42 €	-386,42 €
Responsabilitat civil	5.400,00 €	5.307,42 €	92,58 €
Accidents	6.100,00 €	6.565,04 €	-465,04 €
Assegurança laboral	110,00 €	123,96 €	-13,96 €
	PRESSUPOST	EXECUTAT	DIFERÈNCIA
1.2 PERSONAL (cost total)	71.528,50 €	85.233,91 €	-13.705,41 €
Secretaria tècnica SdC	5.700,00 €	5.467,70 €	232,30 €
Secretaria tècnica MEV	13.000,00 €	15.575,56 €	-2.575,56 €
Secretaria tècnica SdA	10.500,00 €	11.452,76 €	-952,76 €
Secretaria tècnica Escuela Lluerna	10.500,00 €	12.344,08 €	-1.844,08 €
Gerència FEV	26.000,00 €	28.453,51 €	-2.453,51 €
Tècnica Sant Jordi	4.000,00 €	5.821,33 €	-1.821,33 €
Borsa d'hores extraordinàries	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
Previsió de baixes	328,50 €	0,00 €	328,50 €
Personal de projecte	0,00 €	6.118,97 €	-6.118,97 €
	PRESSUPOST	EXECUTAT	DIFERÈNCIA
1.3 DESPESES CORRENTS SEU	5.328,48 €	5.971,37 €	-642,89 €
Telèfon + Internet (Comunica't)	1.380,00 €	1.186,93 €	193,07 €
Fotocopiadora (RICOH)	1.096,48 €	1.303,16 €	-206,68 €
Neteja oficina	1.032,00 €	1.057,08 €	-25,08 €
Llum (Som Energia)	1.320,00 €	1.086,50 €	233,50 €

EXECUTAT PRESSUPOSTARI FEV - 2019

	PRESSUPOST	EXECUTAT	DIFERÈNCIA
Aigua (Emivasa)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reparacions i manteniment	500,00 €	1.337,70 €	-837,70 €
	PRESSUPOST	EXECUTAT	DIFERÈNCIA
1.4 SERVEIS BANCARIS	400,00 €	253,54 €	146,46 €
CAIXA POPULAR		104,64 €	
CAIXA ONTINYENT		148,90 €	
	PRESSUPOST	EXECUTAT	DIFERÈNCIA
1.5 COMUNICACIÓ	1.850,00 €	2.110,55 €	-260,55 €
Domini scoutsfev.org	20,00 €	0,00 €	20,00 €
Domini scoutpress.org	12,00 €	0,00 €	12,00 €
Servidors i emmagatzematge online	300,00 €	538,80 €	-238,80 €
Emmagatzematge fotografies (Flickr)	18,00 €	98,49 €	-80,49 €
Campanyes comunicació	1.000,00 €	987,96 €	12,04 €
Calendaris FEV	500,00 €	485,30 €	14,70 €
	PRESSUPOST	EXECUTAT	DIFERÈNCIA
1.6 PROTECCIÓ DE DADES (Admindatos)	340,00 €	331,67 €	8,33 €
	PRESSUPOST	EXECUTAT	DIFERÈNCIA
1.7 ASSESSORIES	4.106,86 €	4.066,20 €	40,66 €
Assessoria contable FEV	1.393,80 €	1.379,95 €	13,85 €
Assessoria contable Associacions	1.393,19 €	1.379,45 €	13,74 €
Assessoria laboral	1.319,87 €	1.306,80 €	13,07 €
	PRESSUPOST	EXECUTAT	DIFERÈNCIA
1.8 MATERIAL D'OFICINA	1.500,00 €	499,05 €	1.000,95 €
	PRESSUPOST	EXECUTAT	DIFERÈNCIA
1.9 CORREUS I MISSATGERIA	120,00 €	127,35 €	-7,35 €
	PRESSUPOST	EXECUTAT	DIFERÈNCIA
1.10 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	852,00 €	884,51 €	-32,51 €
	PRESSUPOST	EXECUTAT	DIFERÈNCIA
1.11 DONACIÓ FSSJ	2.004,00 €	2.004,00 €	0,00 €
	PRESSUPOST	EXECUTAT	DIFERÈNCIA
1.12 QUOTES	29.345,00 €	29.136,06 €	208,94 €
MSC	27.520,00 €	27.310,86 €	209,14 €
Consell Joventut	200,00 €	200,00 €	0,00 €
4vents	1.495,00 €	1.495,00 €	0,00 €
PVCV	130,00 €	130,20 €	-0,20 €
	PRESSUPOST	EXECUTAT	DIFERÈNCIA
1.13 INVERSIONS	2.000,00 €	1.213,07 €	786,93 €
	PRESSUPOST	EXECUTAT	DIFERÈNCIA
1.14 PROVISIÓ DE FONDS	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
TOTAL ESTRUCTURA	131.984,84 €	143.827,70 €	-11.842,86 €
2 GOVERN			
	PRESSUPOST	EXECUTAT	DIFERÈNCIA
2.1 ASSEMBLEES I CONSELLS	900,00 €	493,41 €	406,59 €
Consell FEV febrer	200,00 €	265,25 €	-65,25 €
Assemblea FEV 1º semestre	350,00 €	228,16 €	121,84 €
Assemblea FEV 2º semestre	350,00 €	0,00 €	350,00 €
	PRESSUPOST	EXECUTAT	DIFERÈNCIA

EXECUTAT PRESSUPOSTARI FEV - 2019

	PRESSUPOST	EXECUTAT	DIFERÈNCIA
2.2 RELACIONS I REPRESENTACIÓ	2.805,00 €	389,89 €	2.415,11 €
Participació en MSC	2.705,00 €	325,07 €	2.379,93 €
Quotes comitè federal	300,00 €	0,00 €	300,00 €
Desplaçaments comitè federal	420,00 €	124,47 €	295,53 €
Quotes assemblees MSC	750,00 €	0,00 €	750,00 €
Desplaçaments assemblees MSC	560,00 €	67,30 €	492,70 €
Quotes jornada de tècnics	75,00 €	0,00 €	75,00 €
Desplaçaments jornada de tècnics	150,00 €	0,00 €	150,00 €
Quotes Escola de Març	150,00 €	30,00 €	120,00 €
Desplaçaments Escola de Març	300,00 €	103,30 €	196,70 €
Paperetes Sorteig Sant Jordi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Altres Espais	100,00 €	0,00 €	100,00 €
Calendaris 4vents	0,00 €	64,82 €	-64,82 €
	PRESSUPOST	EXECUTAT	DIFERÈNCIA
2.3 TRANSPORT DE VOLUNTARIS	2.300,00 €	2.694,55 €	-394,55 €
Voluntaris d'equips	300,00 €	565,88 €	-265,88 €
Voluntaris d'equip directiu	2.000,00 €	2.128,67 €	-128,67 €
TOTAL GOVERN	6.005,00 €	3.577,85 €	2.427,15 €
3	PROJECTES I ACTIVITATS		
	PRESSUPOST	EXECUTAT	DIFERÈNCIA
3.1 PROGRAMA FEDERATIU	21.461,66 €	12.190,22 €	9.271,44 €
<i>Aunant Voluntats</i>	400,00 €	0,00 €	400,00 €
<i>Trobada d'equips directius</i>	600,00 €	0,00 €	600,00 €
<i>ZOOM</i>	1.500,00 €	3.381,19 €	-1.881,19 €
<i>II Foro Ruta</i>	1.000,00 €	571,40 €	428,60 €
<i>Projectes de col·laboració amb associacions</i>	5.000,00 €	2.900,00 €	2.100,00 €
<i>Altres projectes</i>	12.961,66 €	5.337,63 €	7.624,03 €
	PRESSUPOST	EXECUTAT	DIFERÈNCIA
3.2 ESCOLA LLUERNA	16.150,00 €	20.217,04 €	-4.067,04 €
ALLOTJAMENTS		15.044,70 €	
MATERIAL		639,77 €	
DESPLAÇAMENTS		2.839,81 €	
MANUTENCIÓ		1.692,76 €	
ALTRES			
	PRESSUPOST	EXECUTAT	DIFERÈNCIA
3.3 SUBVENCIONS A AGRUPAMENTS	12.000,00 €	11.662,98 €	337,02 €
	PRESSUPOST	EXECUTAT	DIFERÈNCIA
3.4 DONACIÓ 1% PRESSUPOST	2.248,50 €	2.248,50 €	0,00 €
	PRESSUPOST	EXECUTAT	DIFERÈNCIA
3.5 SANT JORDI	35.000,00 €	60.699,82 €	-25.699,82 €
3.6 ALTRES DESPESES		2.252,52 €	-2.252,52 €
TOTAL P y A	86.860,16 €	109.271,08 €	-22.410,92 €
TOTAL DESPESES	224.850,00 €	256.676,63 €	-31.826,63 €

EXECUTAT PRESSUPOSTARI FEV - 2019

	PRESSUPOST		EXECUTAT	DIFERÈNCIA
	Pressupost	Executat	Diferència (E-P)	
Despeses	224.850,00 €	256.676,63 €	31.826,63 €	
Ingressos	224.850,00 €	261.521,57 €	36.671,57 €	
Balanç (I-D)	0,00 €	4.844,94 €		
% EX. PRESSUPOST		113,95%		

	Pressupost	Executat	Diferència (E-P)
Estructura	131.984,84 €	143.827,70 €	11.842,86 €
Govern	6.005,00 €	3.577,85 €	-2.427,15 €
Projectes i activitat	86.860,16 €	109.271,08 €	22.410,92 €

	Pressupost	Executat	Diferència (E-P)
Ingressos interns	124.850,00 €	122.701,14 €	-2.148,86 €
Ingressos externs	100.000,00 €	138.820,43 €	38.820,43 €