

PRESSUPOST FEV 2022



Fecha de inicio: 13-08-2021

Fecha de fin: 31-08-2023

INGRESOS

#	Partida	Presupuestado	Ejecutado	Desviación
1	INGRESOS INTERNOS	108,000.00 €	97,071.37 €	-10,928.63 €
1.1	Quotes FEV	81,000.00 €	70,603.00 €	-10,397.00 €
1.2	Escola Lluerna	7,500.00 €	6,925.50 €	-574.50 €
1.3	Sant Jordi	17,500.00 €	16,220.00 €	-1,280.00 €
1.4	Provisió de fons	0.00 €	0.00 €	0.00 €
1.5	Altres ingressos	2,000.00 €	3,322.87 €	1,322.87 €
2	INGRESOS EXTERNOS	182,453.43 €	210,983.82 €	28,530.39 €
2.1	IVAJ	90,000.00 €	107,387.50 €	17,387.50 €
2.2	IRPF	58,453.43 €	58,453.43 €	0.00 €
2.3	Voluntariat	10,000.00 €	15,000.00 €	5,000.00 €
2.4	Participació	15,000.00 €	27,000.00 €	12,000.00 €
2.5	Pròpies MSC	1,000.00 €	0.00 €	-1,000.00 €
2.6	Foment del València	3,000.00 €	3,142.89 €	142.89 €
2.7	Altres subvencions	5,000.00 €	0.00 €	-5,000.00 €
	Total:	290,453.43 €	308,055.19 €	17,601.76 €

GASTOS

#	Partida	Presupuestado	Ejecutado	Desviación
1	ESTRUCTURA	162,545.41 €	153,765.38 €	8,780.03 €
1.1	ASSEGURANCES	11,620.00 €	10,702.10 €	917.90 €
1.1.1	Responsabilitat civil (UMAS)	4,500.00 €	4,058.62 €	441.38 €
1.1.2	Accidents (UMAS)	6,500.00 €	6,352.52 €	147.48 €
1.1.3	Assegurança laboral	120.00 €	176.31 €	-56.31 €
1.1.4	Prima activitats de risc	500.00 €	114.65 €	385.35 €
1.2	PERSONAL LABORAL	92,151.95 €	89,041.67 €	3,110.28 €
1.2.1	Secretaria tècnica SdC	6,082.76 €	6,082.56 €	0.20 €
1.2.2	Secretaria tècnica MEV	17,337.33 €	16,904.71 €	432.62 €
1.2.3	Secretaria tècnica SdA	12,213.90 €	12,732.99 €	-519.09 €
1.2.4	Secretaria tècnica Escola Lluerna	14,384.96 €	14,363.60 €	21.36 €
1.2.5	Gerència FEV	29,893.43 €	30,236.78 €	-343.35 €
1.2.6	Persona tècnica Act. Federatives	9,200.00 €	7,873.71 €	1,326.29 €
1.2.7	Dietes i desplaçaments personal	250.00 €	461.33 €	-211.33 €
1.2.8	Borsa d'hores complementàries	2,000.00 €	0.00 €	2,000.00 €
1.2.9	Previsió de baixes	399.57 €	0.00 €	399.57 €
1.2.10	Sistema de gestió laboral (SESAME)	390.00 €	385.99 €	4.01 €
1.3	DESPESES CORRENTS SEU	6,180.00 €	6,171.06 €	8.94 €
1.3.1	Telèfon + Internet (Comunica't)	1,380.00 €	1,202.35 €	177.65 €

GASTOS

#	Partida	Presupuestado	Ejecutado	Desviación
1.3.2	Fotocopiadora (Sercopi)	1,300.00 €	1,352.60 €	-52.60 €
1.3.3	Neteja oficina (Sistelimp)	1,200.00 €	1,119.14 €	80.86 €
1.3.4	Llum (Som Energia)	1,200.00 €	1,513.32 €	-313.32 €
1.3.5	Aigua seu (Emivasa)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
1.3.6	Dispensador aigua seu València (Eden Springs)	350.00 €	518.24 €	-168.24 €
1.3.7	Reparacions i manteniment	750.00 €	465.41 €	284.59 €
1.4	SERVEIS BANCARIS	250.00 €	207.55 €	42.45 €
1.5	COMUNICACIO	2,710.00 €	2,745.60 €	-35.60 €
1.5.1	Domini scoutsfev.org	20.00 €	18.15 €	1.85 €
1.5.2	Domini scoutpress.org	20.00 €	0.00 €	20.00 €
1.5.3	Emmagatzemantge fotografies (Flickr)	70.00 €	71.99 €	-1.99 €
1.5.4	Serveis comunicació (maquetacions)	2,000.00 €	2,074.66 €	-74.66 €
1.5.5	Calendaris FEV	600.00 €	580.80 €	19.20 €
1.6	APLICACIONS	6,100.00 €	4,831.74 €	1,268.26 €
1.6.1	Manteniment evolutiu CUDU	2,500.00 €	2,777.54 €	-277.54 €
1.6.2	Manteniment evolutiu DUROC	3,000.00 €	1,694.00 €	1,306.00 €
1.6.3	Servidor d'aplicacions (OVH i Drive)	600.00 €	360.20 €	239.80 €
1.7	PROTECCIÓ DE DADES	340.00 €	331.67 €	8.33 €
1.8	ASSESSORIES (Esteve Bas Asesores)	4,106.86 €	4,246.20 €	-139.34 €
1.8.1	Assessoria comptable FEV	1,393.80 €	1,440.00 €	-46.20 €
1.8.2	Assessoria comptable associacions	1,393.19 €	1,439.40 €	-46.21 €
1.8.3	Assessoria laboral	1,319.87 €	1,366.80 €	-46.93 €
1.8.4	Auditoria externa	0.00 €	0.00 €	0.00 €
1.9	MATERIAL D'OFICINA	1,000.00 €	640.60 €	359.40 €
1.10	CORREUS I MISSATGERIA	150.00 €	360.00 €	-210.00 €
1.11	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	1,040.00 €	1,479.89 €	-439.89 €
1.12	LLOGUER SEU VALÈNCIA (FSSJ)	2,937.40 €	2,769.70 €	167.70 €
1.13	QUOTES	31,959.20 €	29,272.82 €	2,686.38 €
1.13.1	MSC	30,180.00 €	28,942.62 €	1,237.38 €
1.13.2	Consell de la Juventut de València	200.00 €	200.00 €	0.00 €
1.13.3	4Vents	1,449.00 €	0.00 €	1,449.00 €
1.13.4	PVCV	130.20 €	130.20 €	0.00 €
1.14	INVERSIONS	2,000.00 €	964.78 €	1,035.22 €
1.15	PROVISIÓ DE FONDS	0.00 €	0.00 €	0.00 €
2	GOVERN	6,650.00 €	5,729.56 €	920.44 €
2.1	ASSEMBLEES I CONSELL	1,050.00 €	2,939.94 €	-1,889.94 €
2.1.1	Consell FEV	250.00 €	1,100.00 €	-850.00 €
2.1.2	Assemblea FEV 1º semestre	400.00 €	1,139.94 €	-739.94 €
2.1.3	Assemblea FEV 2º semestre	400.00 €	700.00 €	-300.00 €
2.2	RELACIONS I REPRESENTACIÓ	2,800.00 €	1,302.60 €	1,497.40 €
2.2.1	Quotes comité federal MSC	300.00 €	0.00 €	300.00 €
2.2.2	Desplaçaments comité federal MSC	420.00 €	0.00 €	420.00 €
2.2.3	Quotes assemblees MSC	375.00 €	370.00 €	5.00 €

GASTOS

#	Partida	Presupuestado	Ejecutado	Desviación
2.2.4	Desplaçaments assemblees MSC	280.00 €	355.91 €	-75.91 €
2.2.5	Quotes jornada equip tècnic	75.00 €	0.00 €	75.00 €
2.2.6	Desplaçaments jornada equip tècnic	150.00 €	0.00 €	150.00 €
2.2.7	Quotes Escola de Març	150.00 €	0.00 €	150.00 €
2.2.8	Desplaçaments Escola de Març	300.00 €	0.00 €	300.00 €
2.2.9	Paperetes sorteig Sant Jordi	0.00 €	0.00 €	0.00 €
2.2.10	Altres espais	600.00 €	484.27 €	115.73 €
2.2.11	Calendaris 4Vents	150.00 €	92.42 €	57.58 €
2.3	TRANSPORT DE PERSONES VOLUNTÀRIES	2,800.00 €	1,487.02 €	1,312.98 €
2.3.1	Persones voluntàries d'equips	600.00 €	588.09 €	11.91 €
2.3.2	Persones voluntàries d'equip directiu	2,200.00 €	898.93 €	1,301.07 €
3	PROJECTES I ACTIVITATS	121,258.02 €	129,278.58 €	-8,020.56 €
3.1	PROGRAMA FEDERATIU	26,353.49 €	24,270.72 €	2,082.77 €
3.1.1	Trobada d'equips directius i persones voluntàries (RETRO)	1,500.00 €	692.20 €	807.80 €
3.1.2	Trobada de persones voluntàries (Aunant)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
3.1.3	Trobada d'equips directius (Nàvel)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
3.1.4	ZOOM	3,000.00 €	5,251.56 €	-2,251.56 €
3.1.5	Protocol de col·laboració amb associacions	4,000.00 €	0.00 €	4,000.00 €
3.1.6	Anim. Pedagògica: III Fòrum Ruta	3,000.00 €	2,361.44 €	638.56 €
3.1.7	Anim. Pedagògica: Jornada PEA	800.00 €	0.00 €	800.00 €
3.1.8	Anim. Pedagògia: MediaScout	1,500.00 €	30.60 €	1,469.40 €
3.1.9	Creequip: Curs dinamitzadores	1,500.00 €	126.00 €	1,374.00 €
3.1.10	Creequip: publicacions	0.00 €	0.00 €	0.00 €
3.1.11	Promoció equip comunicació	0.00 €	0.00 €	0.00 €
3.1.12	Comunicació: Agendes escoltes	4,500.00 €	3,744.44 €	755.56 €
3.1.13	Equips d'acció: Estratègia d'Igualtat	3,000.00 €	1,341.50 €	1,658.50 €
3.1.14	Equips d'acció	0.00 €	0.00 €	0.00 €
3.1.15	Curs protecció a la infància	0.00 €	175.30 €	-175.30 €
3.1.16	Equip de FE	0.00 €	0.00 €	0.00 €
3.1.17	25 Aniversari FEV	2,500.00 €	3,390.64 €	-890.64 €
3.1.18	Altres projectes	1,053.49 €	1,518.19 €	-464.70 €
3.1.19	Premis Campaments IVAJ 2022	0.00 €	2,000.00 €	-2,000.00 €
3.1.20	Projecte façana seu València	0.00 €	3,187.85 €	-3,187.85 €
3.1.21	Arbres Casa Oraà aniversari FSSJ	0.00 €	451.00 €	-451.00 €
3.2	ESCOLA LLUERNA	31,000.00 €	24,710.61 €	6,289.39 €
3.2.1	Allotjament	23,200.00 €	19,264.59 €	3,935.41 €
3.2.2	Desplaçaments	4,800.00 €	2,333.85 €	2,466.15 €
3.2.3	Material Escola Lluerna	1,500.00 €	1,460.00 €	40.00 €
3.2.4	Manutenció	500.00 €	867.42 €	-367.42 €
3.2.5	Formadores externes	1,000.00 €	784.75 €	215.25 €
3.2.6	Activitats	0.00 €	0.00 €	0.00 €
3.3	AJUDES AGRUPAMENTS	21,000.00 €	21,000.00 €	0.00 €
3.3.1	Ajudes pròpies	21,000.00 €	21,000.00 €	0.00 €

GASTOS

#	Partida	Presupuestado	Ejecutado	Desviación
3.3.2	Ajudes projectes extraordinaris	0.00 €	0.00 €	0.00 €
3.4	DONACIÓ 1% PRESSUPOST	2,904.53 €	2,904.53 €	0.00 €
3.5	SANT JORDI	40,000.00 €	56,392.72 €	-16,392.72 €
	Total:	290,453.43 €	288,773.52 €	1,679.91 €

BALANCE (Ingresos - Gastos)

#	Presupuestado	Ejecutado	Desviación
--	0.00 €	19,281.67 €	-19,281.67 €