

# PRESSUPOST FEV 2023



DATA D'INICI: 13-09-2022

DATA DE FINALITZACIÓ: 01-05-2024

## INGRESSOS

#	Partida	Pressupostat	Executat	Desviació
<b>1</b>	<b>INGRESSOS INTERNS</b>	<b>91,850.00 €</b>	<b>84,111.87 €</b>	<b>-7,738.13 €</b>
1.1	Quotes FEV	82,350.00 €	75,218.16 €	-7,131.84 €
1.2	Escola Lluerna	7,500.00 €	7,653.00 €	153.00 €
1.3	Sant Jordi	0.00 €	0.00 €	0.00 €
1.4	Provisió de fons	0.00 €	0.00 €	0.00 €
1.5	Altres ingressos	2,000.00 €	1,240.71 €	-759.29 €
<b>2</b>	<b>INGRESSOS EXTERNS</b>	<b>171,000.00 €</b>	<b>161,132.82 €</b>	<b>-9,867.18 €</b>
2.1	IVAJ	80,000.00 €	90,866.72 €	10,866.72 €
2.2	IRPF	55,000.00 €	33,043.37 €	-21,956.63 €
2.3	Voluntariat	10,000.00 €	4,500.00 €	-5,500.00 €
2.4	Participació	18,000.00 €	27,000.00 €	9,000.00 €
2.5	Foment del València	3,000.00 €	2,818.73 €	-181.27 €
2.6	Altres subvencions	5,000.00 €	2,904.00 €	-2,096.00 €
	<b>Total:</b>	<b>262,850.00 €</b>	<b>245,244.69 €</b>	<b>-17,605.31 €</b>

## DESPESES

#	Partida	Pressupostat	Executat	Desviació
<b>1</b>	<b>ESTRUCTURA</b>	<b>172,379.71 €</b>	<b>167,624.47 €</b>	<b>4,755.24 €</b>
1.1	ASSEGUANCES	11,640.00 €	10,863.68 €	776.32 €
1.1.1	Responsabilitat civil (UMAS)	4,500.00 €	4,058.60 €	441.40 €
1.1.2	Accidents (UMAS)	6,500.00 €	6,352.48 €	147.52 €
1.1.3	Assegurança laboral	140.00 €	180.22 €	-40.22 €
1.1.4	Prima activitats de risc	500.00 €	272.38 €	227.62 €
1.2	PERSONAL LABORAL	93,224.51 €	94,099.23 €	-874.72 €
1.2.1	Secretaria tècnica SdC	6,751.86 €	6,655.27 €	96.59 €
1.2.2	Secretaria tècnica MEV	19,244.44 €	18,815.73 €	428.71 €
1.2.3	Secretaria tècnica SdA	13,557.43 €	13,894.40 €	-336.97 €
1.2.4	Secretaria tècnica Escola Lluerna	18,144.67 €	19,880.38 €	-1,735.71 €
1.2.5	Gerència FEV	33,181.71 €	33,585.82 €	-404.11 €
1.2.6	Dietes i desplaçaments personal	500.00 €	340.64 €	159.36 €
1.2.7	Borsa d'hores complementàries	1,000.00 €	420.00 €	580.00 €
1.2.8	Previsió de baixes	454.40 €	0.00 €	454.40 €
1.2.9	Sistema de gestió laboral (SESAME)	390.00 €	506.99 €	-116.99 €
1.3	DESPESES CORRENTS SEU	6,480.00 €	6,540.99 €	-60.99 €
1.3.1	Telèfon + Internet (Comunica't)	1,380.00 €	1,008.83 €	371.17 €
1.3.2	Fotocopiadora (Sercopi)	1,000.00 €	1,557.71 €	-557.71 €
1.3.3	Neteja oficina (EMCO)	1,200.00 €	1,259.48 €	-59.48 €



## DESPESES

#	Partida	Pressupostat	Executat	Desviació
1.3.4	Llum (Som Energia)	1,800.00 €	1,194.28 €	605.72 €
1.3.5	Dispensador aigua seu València (Eden Springs)	350.00 €	375.06 €	-25.06 €
1.3.6	Reparacions i manteniment	750.00 €	1,145.63 €	-395.63 €
1.4	SERVEIS BANCARIS	250.00 €	250.58 €	-0.58 €
1.5	COMUNICACIO	2,710.00 €	2,796.94 €	-86.94 €
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 €	2,126.00 €	-126.00 €
1.5.5	Calendaris FEV	600.00 €	580.80 €	19.20 €
1.6	INFRAESTRUCTURA INFORMÀTICA	10,000.00 €	10,604.80 €	-604.80 €
1.6.1	Manteniment (evolutiu i correctiu) CUDU	2,500.00 €	133.15 €	2,366.85 €
1.6.2	Manteniment (evolutiu i correctiu) DUROC	2,500.00 €	1,633.50 €	866.50 €
1.6.3	Manteniment (evolutiu i correctiu) MOODLE	600.00 €	242.00 €	358.00 €
1.6.4	Servidor d'aplicacions (OVH i Drive)	400.00 €	489.15 €	-89.15 €
1.6.5	Web	4,000.00 €	8,107.00 €	-4,107.00 €
1.7	PROTECCIÓ DE DADES	340.00 €	331.67 €	8.33 €
1.8	ASSESSORIES (Esteve Bas Asesores)	4,250.00 €	3,009.94 €	1,240.06 €
1.8.1	Assessoria comptable FEV	1,440.00 €	1,097.00 €	343.00 €
1.8.2	Assessoria comptable associacions	1,440.00 €	673.40 €	766.60 €
1.8.3	Assessoria laboral	1,370.00 €	1,239.54 €	130.46 €
1.9	MATERIAL D'OFICINA	1,000.00 €	409.68 €	590.32 €
1.10	CORREUS I MISSATGERIA	150.00 €	321.10 €	-171.10 €
1.11	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	1,500.00 €	1,388.96 €	111.04 €
1.12	LLOGUER SEU VALÈNCIA (FSSJ)	2,856.00 €	2,468.40 €	387.60 €
1.13	QUOTES	35,979.20 €	34,179.60 €	1,799.60 €
1.13.1	MSC	34,200.00 €	32,159.40 €	2,040.60 €
1.13.2	Consell Valencià de la Joventut	200.00 €	200.00 €	0.00 €
1.13.3	4Vents	1,449.00 €	1,690.00 €	-241.00 €
1.13.4	PVCV	130.20 €	130.20 €	0.00 €
1.14	INVERSIONS	2,000.00 €	358.90 €	1,641.10 €
1.15	PROVISIÓ DE FONS	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>2</b>	<b>GOVERN</b>	<b>7,260.00 €</b>	<b>7,902.62 €</b>	<b>-642.62 €</b>
2.1	ASSEMBLEES I CONSELL	1,300.00 €	4,338.23 €	-3,038.23 €
2.1.1	Consell FEV	300.00 €	694.22 €	-394.22 €
2.1.2	Assemblea FEV 1º semestre	500.00 €	3,284.50 €	-2,784.50 €
2.1.3	Assemblea FEV 2º semestre	500.00 €	359.51 €	140.49 €
2.2	RELACIONS I REPRESENTACIÓ	2,800.00 €	1,727.21 €	1,072.79 €
2.2.1	Quotes comité federal MSC	300.00 €	220.00 €	80.00 €
2.2.2	Desplaçaments comité federal MSC	420.00 €	55.69 €	364.31 €
2.2.3	Quotes assemblees MSC	375.00 €	550.00 €	-175.00 €
2.2.4	Desplaçaments assemblees MSC	280.00 €	175.50 €	104.50 €
2.2.5	Quotes jornada equip tècnic	75.00 €	0.00 €	75.00 €

**DESPESES**

#	Partida	Pressupostat	Executat	Desviació
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 €	618.29 €	-18.29 €
2.2.11	Calendari 4Vents	150.00 €	107.73 €	42.27 €
2.3	TRANSPORT DE PERSONES VOLUNTÀRIES	3,160.00 €	1,837.18 €	1,322.82 €
2.3.1	Persones voluntàries d'equips	660.00 €	208.50 €	451.50 €
2.3.2	Persones voluntàries d'equip directiu	2,500.00 €	1,628.68 €	871.32 €
3	<b>PROJECTES I ACTIVITATS</b>	<b>83,210.29 €</b>	<b>69,083.25 €</b>	<b>14,127.04 €</b>
3.1	PROGRAMA FEDERATIU	25,581.79 €	10,727.50 €	14,854.29 €
3.1.1	Trobada d'equips directius i persones voluntàries	1,500.00 €	124.50 €	1,375.50 €
3.1.2	Protocol de col·laboració amb associacions	5,000.00 €	4,647.44 €	352.56 €
3.1.3	Anim. Pedagògica: VI Fòrum Ruta	3,000.00 €	0.00 €	3,000.00 €
3.1.4	Anim. Pedagògia: altres activitats	2,500.00 €	810.00 €	1,690.00 €
3.1.5	Creequip	2,500.00 €	0.00 €	2,500.00 €
3.1.6	Comunicació: Agendes escoltes	4,500.00 €	3,617.86 €	882.14 €
3.1.7	Equips d'acció	2,500.00 €	0.00 €	2,500.00 €
3.1.8	Elaboració projecte federatiu	1,000.00 €	0.00 €	1,000.00 €
3.1.9	Altres projectes	3,081.79 €	1,527.70 €	1,554.09 €
3.2	ESCOLA LLUERNA	32,000.00 €	32,711.11 €	-711.11 €
3.2.1	Allotjament	25,300.00 €	26,779.85 €	-1,479.85 €
3.2.2	Desplaçaments	3,600.00 €	3,730.54 €	-130.54 €
3.2.3	Material Escola Lluerna	1,500.00 €	1,327.97 €	172.03 €
3.2.4	Formadores externes	1,600.00 €	872.75 €	727.25 €
3.3	AJUDES AGRUPAMENTS	23,000.00 €	23,015.64 €	-15.64 €
3.3.1	Ajudes pròpies	23,000.00 €	23,015.64 €	-15.64 €
3.4	DONACIÓ 1% PRESSUPOST	2,628.50 €	2,629.00 €	-0.50 €
3.5	SANT JORDI	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	<b>Total:</b>	<b>262,850.00 €</b>	<b>244,610.34 €</b>	<b>18,239.66 €</b>

**BALANÇ (Ingresos - Despeses)**

#	Pressupostat	Executat	Desviació
--	0.00 €	634.35 €	-634.35 €