

PRESSUPOST EXECUTAT 2020
FEDERACIÓ D'ESCOLTISME VALENCIÀ

INGRESSOS INTERNS	PRESSUPOSTAT 2020	EXECUTAT	DIFERÈNCIA
1.1.Quotes FEV	85.800,00 €	88.738,00 €	2.938,00
1.2.Escola Lluerna	7.500,00 €	4.600,00 €	-2.900,00
1.3.Sant Jordi	- €	- €	- €
1.4.Provisió fons	- €	- €	- €
1.5.Altres ingressos	- €	60,00 €	60,00 €
TOTAL INTERNS	93.300,00 €	93.398,00 €	98,00 €

INGRESSOS EXTERNS	PRESSUPOSTAT 2020	EXECUTAT	DIFERÈNCIA
2.1.IVAJ	50.000,00 €	60.704,76 €	10.704,76 €
2.2.IRPF	71.454,36 €	71.454,36 €	- €
2.3.VOLUNTARIAT	7.500,00 €	- €	-7.500,00
2.4.PARTICIPACIÓ	15.000,00 €	15.600,00 €	600,00 €
2.5.PRÒPIES MSC	1.000,00 €	- €	-1.000,00
2.6.POLÍTICA LINGÜÍSTICA	1.500,00 €	1.597,14 €	97,14 €
2.7.ALTRES SUBVENCIONS	2.000,00 €	- €	-2.000,00
TOTAL EXTERNS	148.454,36 €	149.356,26 €	901,90 €
TOTAL INGRESSOS	241.754,36 €	242.754,26 €	999,90 €

PRESSUPOST EXECUTAT 2020
FEDERACIÓ D'ESCOLTISME VALENCIÀ

ESTRUCTURA

	PRESSUPOSTAT 2020	EXECUTAT	DIFERÈNCIA
1.1.ASEGURANCES	13.450,00 €	11.075,88 €	2.374,12 €
1.1.1.Responsabilitat civil (UMAS)	5.400,00 €	5.305,56 €	94,44 €
1.1.2.Accidents (UMAS)	7.930,00 €	5.641,04 €	2.288,96 €
1.1.3.Assegurança laboral	120,00 €	129,28 €	-9,28 €

1.2.PERSONAL	75.162,50 €	74.605,50 €	557,00 €
1.2.1.Secretaria tècnica SdC	5.684,35 €	5.534,76 €	149,59 €
1.2.2.Secretaria tècnica MEV	15.896,62 €	15.775,41 €	121,21 €
1.2.3.Secretaria tècnica SdA	11.354,82 €	11.113,55 €	241,27 €
1.2.4.Secretaria tècnica Escola Lluerna	12.256,08 €	14.595,46 €	-2.339,38 €
1.2.5.Gerència FEV	28.412,61 €	27.200,33 €	1.212,28 €
1.2.6.Persona tècnica comunicació (20 hores)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.7.Persona tècnica de Projecte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.8.Borsa d'hores complementàries	800,00 €	0,00 €	800,00 €
1.2.9.Previsió de baixes	368,02 €	0,00 €	368,02 €
1.2.10 Sistema de gestió laboral (SESAME)	390,00 €	385,99 €	4,01 €

1.3.DESPESES CORRENTS SEU	6.275,00 €	4.957,50 €	1.317,50 €
1.3.1.Telèfon + Internet (Comunica't)	1.380,00 €	1.207,44 €	172,56 €
1.3.2.Fotocopiadora (RICOH)	1.200,00 €	877,65 €	322,35 €
1.3.3.Neteja oficina (SMAL Neteges)	1.300,00 €	985,45 €	314,55 €
1.3.4.Llum (Som Energia)	1.320,00 €	698,67 €	621,33 €
1.3.5.Aigua (Emivasa)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.6.Dispensador aigua seu València	325,00 €	252,69 €	72,31 €
1.3.7.Reparacions i manteniment	750,00 €	935,60 €	-185,60 €

1.4.SERVEIS BANCARIS	300,00 €	228,99 €	71,01 €
-----------------------------	-----------------	-----------------	----------------

1.5.COMUNICACIÓ	5.650,00 €	6.301,86 €	-651,86 €
1.5.1.Domini scoutsfev.org	20,00 €	0,00 €	20,00 €
1.5.2.Domini scoutpress.org	15,00 €	0,00 €	15,00 €
1.5.3.Emmagatzematge fotografies (Flickr)	115,00 €	127,25 €	-12,25 €
1.5.4.Serveis comunicació	2.000,00 €	6.174,61 €	-4.174,61 €
1.5.4.1 Canva		107,88 €	
1.5.4.2 Pro Powtoon		207,33 €	
1.5.4.3 Agenda FEV 2020-2021		5.859,40 €	
1.5.5.Calendaris FEV	500,00 €	0,00 €	500,00 €
1.5.6.Renovació web	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €

PRESSUPOST EXECUTAT 2020
FEDERACIÓ D'ESCOLTISME VALENCIÀ

1.6.APLICACIONS	8.500,00 €	5.984,32 €	2.515,68 €
1.6.1.Manteniment evolutiu CUDÚ	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €
1.6.2.Manteniment evolutiu DUROC	2.500,00 €	5.398,00 €	-2.898,00 €
1.6.3.Manteniment Moodle	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
1.6.4.Servidors d'aplicacions (OVH)	500,00 €	586,32 €	-86,32 €

1.7.PROTECCIÓ DE DADES (Admindatos)	340,00 €	331,67 €	8,33 €
--	-----------------	-----------------	---------------

1.8.ASESSORIES (Esteve Bas Asesores)	7.106,86 €	4.066,20 €	3.040,66 €
1.8.1.Assessoria contable FEV	1.393,80 €	1.380,00 €	13,80 €
1.8.2.Assessoria contable Associacions	1.393,19 €	1.379,40 €	13,79 €
1.8.3.Assessoria laboral	1.319,87 €	1.306,80 €	13,07 €
1.8.4.Auditoria externa	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €

1.9.MATERIAL D'OFICINA	1.000,00 €	884,91 €	115,09 €
-------------------------------	-------------------	-----------------	-----------------

1.10.CORREUS I MISSATGERIA	130,00 €	439,62 €	-309,62 €
-----------------------------------	-----------------	-----------------	------------------

1.11.PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	1.040,00 €	903,97 €	136,03 €
--	-------------------	-----------------	-----------------

1.12.DONACIÓ FSSJ	2.004,00 €	2.004,00 €	0,00 €
--------------------------	-------------------	-------------------	---------------

1.13.QUOTES	30.291,00 €	30.662,32 €	-371,32 €
1.13.1.MSC	28.512,00 €	29.780,12 €	-1.268,12 €
1.13.2.Consell Joventut	200,00 €	200,00 €	0,00 €
1.13.3.4vents	1.449,00 €	552,00 €	897,00 €
1.13.4.PVCV	130,00 €	130,20 €	-0,20 €

1.14.INVERSIONS	7.000,00 €	7.207,84 €	-207,84 €
------------------------	-------------------	-------------------	------------------

1.15.PROVISIÓ DE FONDS	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
-------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

TOTAL ESTRUCTURA	163.249,36 €	154.654,58 €	8.594,78 €
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

PRESSUPOST EXECUTAT 2020
FEDERACIÓ D'ESCOLTISME VALENCIÀ

GOVERN			
	PRESSUPOSTAT 2020	EXECUTAT	DIFERÈNCIA
2.1.ASEMBLEES I CONSELLS	1.050,00 €	1.175,34 €	-125,34 €
2.1.1.Assemblea extraordinària FEV febrer	350,00 €	496,00 €	-146,00 €
2.1.2.Assemblea FEV 1º semestre	350,00 €	77,32 €	272,68 €
2.1.3.Assemblea FEV 2º semestre	350,00 €	602,02 €	-252,02 €

2.2.RELACIONS I REPRESENTACIÓ	3.780,00 €	917,00 €	2.863,00 €
2.2.1.Participació en MSC	2.705,00 €	274,78 €	2.430,22 €
2.2.1.1.Quotes comitè federal	300,00 €	160,00 €	140,00 €
2.2.1.2.Desplaçaments comitè federal	420,00 €	114,78 €	305,22 €
2.2.1.3.Quotes assemblees MSC	750,00 €	0,00 €	750,00 €
2.2.1.4.Desplaçaments assemblees MSC	560,00 €	0,00 €	560,00 €
2.2.1.5.Quotes jornada equip tècnic	75,00 €	0,00 €	75,00 €
2.2.1.6.Desplaçaments jornada equip tècnic	150,00 €	0,00 €	150,00 €
2.2.1.7.Quotes Escola de Març	150,00 €	0,00 €	150,00 €
2.2.1.8.Desplaçaments Escola de Març	300,00 €	0,00 €	300,00 €
2.2.1.9.Paperetes Sorteig Sant Jordi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2.Altres Espais	1.000,00 €	540,65 €	459,35 €
2.2.3.Calendaris 4vents	75,00 €	101,57 €	-26,57 €

2.3.TRANSPORT DE PERSONES VOLUNTÀRIES	3.000,00 €	1.728,51 €	1.271,49 €
2.3.1.Persones voluntàries d'equips	600,00 €	273,37 €	326,63 €
2.3.2.Persones voluntàries d'equip directiu	2.400,00 €	1.455,14 €	944,86 €

TOTAL GOVERN	7.830,00 €	3.820,85 €	4.009,15 €
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

PRESSUPOST EXECUTAT 2020
FEDERACIÓ D'ESCOLTISME VALENCIÀ

PROGRAMES I ACTIVITATS			
3.1.PROGRAMA FEDERATIU	26.257,46 €	18.069,75 €	9.158,91 €
3.1.1.Trobades d'equips directius i voluntàries	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
3.1.2.Trobada de persones voluntàries (Aunant)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.1.3.Trobada d'equips directius (Nàbel)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.1.4.ZOOM	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.1.5.III Fòrum Ruta	2.000,00 €	2.538,10 €	-538,10 €
3.1.6.Protocol de col·laboració amb associacions	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
3.1.7.Promoció programa	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
3.1.8.Trobada CreEquip	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
3.1.9.Equips d'acció	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
3.1.10.Equip de Fe	500,00 €	0,00 €	500,00 €
3.1.11.Coordinació i promoció de l'oficina	500,00 €	0,00 €	500,00 €
3.1.12.Implantació oficina electrònica	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
3.1.13.Implantació i promoció "RECONOCE"	500,00 €	0,00 €	500,00 €
3.1.14.Altres projectes	7.257,46 €	15.531,65 €	-7.302,99 €
3.1.14.1. COVID19		3.642,10 €	
3.1.14.2. Panyoletes FEV		447,45 €	
3.1.14.3. Tancament soterrani		3.642,10 €	
3.1.14.4. Contracte FSSJ		7.500,00 €	
3.1.14.5. Regals Nadal tècniques		300,00 €	
3.2.ESCOLA LLUERNA	20.000,00 €	12.320,68 €	7.679,32 €
3.2.1. Allotjament		8.717,40 €	
3.2.2. Desplaçaments		2.402,63 €	
3.2.3. Material		317,23 €	
3.2.4. Manutenció		296,85 €	
3.2.5.Formadores externes		428,44 €	
3.2.6.Activitats		0,00 €	
3.2.7. Altres		158,13 €	
3.3.SUBVENCIONS A AGRUPAMENTS	22.000,00 €	25.408,39 €	-3.408,39 €
3.3.1.Subvencions generals	16.000,00 €	13.839,85 €	2.160,15 €
3.3.2.Subvencions projectes extraordinaris	6.000,00 €	11.568,54 €	-5.568,54 €
3.4.DONACIÓ 1% PRESSUPOST	2.417,54 €	2.417,54 €	0,00 €
3.5.SANT JORDI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL P i A	70.675,00 €	58.216,36 €	12.458,64 €
TOTAL DESPESES	241.754,36 €	216.691,79 €	25.062,57 €

PRESSUPOST EXECUTAT 2020
FEDERACIÓ D'ESCOLTISME VALENCIÀ

	ANY 2020	EXECUTAT 2020	DIFERÈNCIA
INGRESSOS INTERNS	93.300,00 €	93.398,00 €	98,00 €
INGRESSOS EXTERNS	148.454,36 €	149.356,26 €	901,90 €
ESTRUCTURA	163.249,36 €	154.654,58 €	8.594,78 €
GOVERN	7.830,00 €	3.820,85 €	4.009,15 €
PROJECTES I ACTIVITATS	70.675,00 €	58.216,36 €	12.458,64 €
TOTAL INGRESSOS	241.754,36 €	242.754,26 €	999,90 €
TOTAL DESPESES	241.754,36 €	216.691,79 €	25.062,57 €
RESULTAT	0,00 €	26.062,47 €	